

**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
						<b>Valor en BCH</b>		<b>2,018,247.85</b>
1	Cheque No. 0831			Pago	17,966.51	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 CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA	11-abr-19	2,000,281.34
2	Deposito No. 7000718510	Deposito en BCH	4,998.50			Deposito por subsidio de incapacidad extendida por el IHSS del 13/12/2018 al 11/01/2019, a Blanca Lidia Ponce Ramos, en vista que el salario del mes de enero de dicha empleada se le pago en su totalidad.	11-abr-19	2,005,279.84
3	Cheque No. 0832			Pago	12,445.60	Por compra de materiales de tratamiento dental con el fin de practicar evaluaciones, extracciones, profilaxis y fluorizaciones bucodental a menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a MC DENTAL	24-abr-19	1,992,834.24
4	Cheque No. 0833			Pago	10,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratéca donde funcionan oficinas administrativas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente a los meses de marzo y abril del año 2019, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	24-abr-19	1,982,834.24
5	Cheque No. 0834			Pago	603,582.18	Por deducciones según planillas y contratos de crédito formalizados con el personal del INAMI, correspondiente al mes de marzo de 2019, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	25-abr-19	1,379,252.06
6	Cheque No. 0835			Pago	31,942.96	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de marzo 2019, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	26-abr-19	1,347,309.10
7	Cheque No. 0836			Pago	58,917.00	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de marzo 2019, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	26-abr-19	1,288,392.10
8	Deposito No. 7000721999	Deposito en BCH	22,740.00			Deposito de fondos por venta de chatarra del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y clasificada como tal por el Departamento de Infraestructura de INAMI.	30-abr-19	1,311,132.10
9	Cheque No. 0837			Pago	4,000.00	Embargo por demanda de Alimentos según expediente 2018-4434-AL contra [REDACTED] L. 4,000.00 20% sobre Salario mes de abril 2019; a favor de [REDACTED]	2-may-19	1,307,132.10
10	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" (Enero - Marzo 19)	6-may-19	34,307,132.10

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
11	Cheque No. 0838			Pago	497,407.50	Pago de impuestos Retenidos en el mes de abril así: Retención en la fuente L.92,214.76, impuesto sobre la renta L.9,631.25 e impuesto sobre ventas L.395,561.49, a SAR	7-may-19	33,809,724.60
12	Cheque No. 0839			Pago	95,181.15	Por pago final de contrato de ejecución de una obra para construcción de cerco de malla en área verde, construcción de cisterna subterránea, habilitación de cisterna existente, enrejado de techo con electromalla en dormitorios en Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón, a ANTONIO RAMON AVILA SALGADO	7-may-19	33,714,543.45
13	Cheque No. 0840			Pago	84,000.00	Contrato de servicios de seguridad en oficina INAMI-Guadalupe dos guardias varones, y una guardia mujer, INAMI-Lomas del Mayab dos guardias varones, INAMI-Regional Norte SPS dos guardias varones; en turnos de 24 horas cada uno, correspondiente al mes de abril 2019, a ESPRIN	7-may-19	33,630,543.45
14	Cheque No. 0841			Pago	61,000.01	Renta por servicios de alquiler de sistema de radio comunicación con sus respectivos repetidores, enlaces, 40 radios portátiles y radios bases correspondiente al mes de abril de 2019, a INGELCOM	7-may-19	33,569,543.44
15	Cheque No. 0842			Pago	29,730.23	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	7-may-19	33,539,813.21
16	Cheque No. 0843			Pago	47,637.40	Por compra de materiales de Higiene y Limpieza, para ser utilizados en Oficinas Administrativas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL	7-may-19	33,492,175.81
17	Deposito No. 7000711234	Deposito en BCH	973.06			Devolución realizada por Flor Nohely Mungúa por el pago indebido al ex empleado Carlos Bornerge García Zambrano; se llevo a cabo acuerdo donde ella pagara durante los meses de Enero a Junio del 2019 la cantidad de L. 486.53 (corresponde marzo y abril)	7-may-19	33,493,148.87
18	Cheque No. 0844			Pago	132,956.46	Consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre 01 de marzo al 31 de marzo del 2019.	7-may-19	33,360,192.41
19	Cheque No. 0845			Pago	161,009.51	Compra de útiles escolares y de oficina para uso en oficinas administrativas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a MPC PRINT CENTER	7-may-19	33,199,182.90
20	Cheque No. 0846			Pago	73,994.76	Por compra de 82 laminas de aluzing y tornillos, utilizados para acondicionamiento y mejoras del techo del Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón, a INDUFESA DO IT CENTER	7-may-19	33,125,188.14

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
21	Cheque No. 0847			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE MARZO Y 15 DE ABRIL de 2019, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe ( <i>Programa de Medidas Sustitutivas</i> ), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	7-may-19	33,100,840.31
22	Cheque No. 0848			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 abril 2019, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	7-may-19	33,099,340.31
23	Cheque No. 0849			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.5,000.00 mensual por abril 2019, a CARLOS JAVIER ORELLANA	7-may-19	33,094,340.31
24	Cheque No. 0850			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 abril, a OSCAR DANILLO TURCIOS CALIX	7-may-19	33,091,840.31
25	Cheque No. 0851			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 abril 2019, a CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA	7-may-19	33,089,840.31
26	Cheque No. 0852			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 abril 2019, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	7-may-19	33,087,340.31
27	Cheque No. 0853			Pago	3,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Director; corresponden L.3,000.00 mensual por abril 2019, a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON	7-may-19	33,084,340.31
28	Oficio No.DE-0147-2019 a BCH			Transferencia	197,398.44	Pago de bono de vacaciones a los señores Lourde Cano, Sandro Pérez, Candy Alvarez, Donald García, Rebeca Irias, Paola Rivas, Willian Sosa, Santos Molina, Jonatán Perdomo, Héctor Ochoa, Julia Carias, Emilson Pastrana, Oscar López, Lázaro Burgos, Olvin Ardon, Santos Chavarría, Luis Aguilar, Sayra Amador y Gerardo Saldívar.	7-may-19	32,886,941.87
29	Oficio No.DE-0149-2019 a BCH			Transferencia	323,692.98	Pago de prestaciones laborales de los señores Luis Posadas, Ronal Ramos, Blanca Ortega, Yadira Fúnez, María Reyes, Laura Sorto, Santos Gonzales, Santos Zuniga, Reina Rodríguez, Sheila Paola, Sully Láinez, Nohely Hernández, Kalin Aguilar, Allan Pérez y Kilbert Cruz valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	7-may-19	32,563,248.89

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
30	Cheque No. 0854			Pago	19,447.91	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	8-may-19	32,543,800.98
31	Cheque No. 0855			Pago	23,617.68	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 NUZIA TERESA ROQUE TREJO	8-may-19	32,520,183.30
32	Cheque No. 0856			Pago	35,788.00	Por compra de materiales de tratamiento dental con el fin de practicar evaluaciones, extracciones, profilaxis y fluorizaciones bucodental a menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a MC DENTAL	8-may-19	32,484,395.30
33	Cheque No. 0857			ANULADO	0.00	ANULADO	8-may-19	32,484,395.30
34	Cheque No. 0858			Pago	36,841.82	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2019, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	8-may-19	32,447,553.48
35	Cheque No. 0859			Pago	3,844.93	Por viáticos y gastos de viaje en gira a la ciudad de La Ceiba correspondiente al 11 de abril de 2019, reunión con autoridades de organizaciones prestadoras de servicio, a GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA	8-may-19	32,443,708.55
36	Cheque No. 0860			Pago	22,088.39	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2019, a OPTICA UNIVERSAL	8-may-19	32,421,620.16
37	Cheque No. 0861			Pago	5,000.00	Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario La Prensa, invitación a Precalificación No. 001-2019 para la construcción de proyectos de obra civil en los edificios y propiedades del INAMI , a ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.	8-may-19	32,416,620.16
38	Cheque No. 0862			Pago	3,900.00	Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario El Heraldo, invitación a Precalificación No. 001-2019 para la construcción de proyectos de obra civil en los edificios y propiedades del INAMI , a PUBLICACIONES Y NOTICIAS	8-may-19	32,412,720.16
39	Cheque No. 0863			Pago	35,000.00	Pago de 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 abril del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	8-may-19	32,377,720.16
40	Cheque No. 0864			Pago	134,376.00	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2019, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	9-may-19	32,243,344.16

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
41	Cheque No. 0865			Pago	754,885.96	Por deducciones según planillas y contratos de crédito formalizados con el personal del INAMI, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V., Así: Retención planilla mes de abril L. 568,123.69 Retención en pago de prestaciones L. 186,762.27	9-may-19	31,488,458.20
42	Cheque No. 0866			Pago	3,900.00	Pago por publicación de 1/4 de página en Diario El Heraldo el día miércoles 08 de mayo, aviso de Licitación Pública No. LPN-05-2019 para la contratación de servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de las oficinas principales del INAMI, a PUBLICACIONES Y NOTICIAS.	9-may-19	31,484,558.20
43	Cheque No. 0867			Pago	5,000.00	Pago por publicación de 1/4 de página en Diario La Prensa el día jueves 09 de mayo, aviso de Licitación Pública No. LPN-05-2019 para la contratación de servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de las oficinas principales del INAMI, a PUBLICACIONES Y NOTICIAS.	9-may-19	31,479,558.20
44	Cheque No. 0868			Pago	26,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller y capacitación de Computación en los CPI Sagrado Corazón de María y Renaciendo, corresponden dos meses del 06 de marzo al 05 de mayo de 2019, a LESLY LISETH CRUZ SANCHEZ	9-may-19	31,453,558.20
45	Cheque No. 0869			Pago	26,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de Piñatería, Pintura y Dibujo en los CPI Sagrado Corazón de María y Extensión Renaciendo, corresponden dos meses del 11 de marzo al 10 de mayo de 2019, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	9-may-19	31,427,558.20
46	Cheque No. 0870			Pago	26,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, corresponden dos meses del 18 de marzo al 17 de mayo de 2019, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	9-may-19	31,401,558.20
47	Cheque No. 0871			Pago	26,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, corresponden dos meses del 18 de marzo al 17 de mayo de 2019, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	9-may-19	31,375,558.20
48	Cheque No. 0872			Pago	21,875.00	Pago por servicios profesionales para la impartición de cursos de educación física entrenamiento en deporte a menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI del 15 de marzo al 14 de abril 2019, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE	9-may-19	31,353,683.20
49	Cheque No. 0873			Pago	26,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de Costura y Confección en el CPI Sagrado Corazón de María, corresponden dos meses del 05 de marzo al 04 de mayo de 2019, a MARIO JAVIER HERNANDEZ	9-may-19	31,327,683.20

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
50	Cheque No. 0874			Pago	1,226,905.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	14-may-19	30,100,778.20
51	Cheque No. 0875			Pago	314,296.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	14-may-19	29,786,482.20
52	Cheque No. 0876			Pago	231,258.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	14-may-19	29,555,224.20
53	Cheque No. 0877			Pago	578,105.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	14-may-19	28,977,119.20
54	Cheque No. 0878			Pago	321,939.04	Pago de aportaciones al IHSS, mes de abril de 2019 Aportación Personal L. 96,249.44	14-may-19	28,655,180.16
55	Cheque No. 0879			ANULADO	0.00	Aportación Patronal L. 225,689.60 ANULADO	15-may-19	28,655,180.16
56	Cheque No. 0880			Pago	43,560.07	Por compra de tubos PVC y accesorios para cambio de tubería en red de distribución de agua potable del Centro Pedagógico de internamiento Jalteva, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	15-may-19	28,611,620.09
57	Cheque No. 0881			Pago	48,829.80	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 ESTHER CUBAS MATUTE	15-may-19	28,562,790.29
58	Cheque No. 0882			Pago	52,500.00	Por reconocimiento de gastos por daños personales y materiales, producto de colisión entre vehículo del INAMI asignado al CPI El Carmen de SPS y taxi el 25 de agosto de 2018, dicha colisión es ocasionada por el conductor Gerónimo Santos Matute, quien asumió la responsabilidad comprometiéndose a pagar L. 95,000.00 deducidos por planilla, a FRANCISCO ANTONIO CASTILLO	15-may-19	28,510,290.29
59	Cheque No. 0883			Pago	10,654.39	Pago de servicio de agua potable del periodo febrero y marzo 2019, oficina regional norte del INAMI, a AGUAS DE SAN PEDRO	17-may-19	28,499,635.90
60	Cheque No. 0884			Pago	2,730.00	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en pago de prestaciones laborales de Sheila Paola López, a OPTICA UNIVERSAL	21-may-19	28,496,905.90

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
61	Cheque No. 0885			Pago	24,693.24	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA	21-may-19	28,472,212.66
62	Oficio No.DE-0159-2019 a BCH			Transferencia	3,443,702.10	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de MAYO 2019 de L3,439,022.10, un total de 312 empleados; MAS L.4,680.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 312 empleados.	21-may-19	25,028,510.56
63	Cheque No. 0886			Pago	4,249.03	Pago de servicio de telefonía en oficinas de INAMI así: INAMI-Guadalupe: Telefonía fija línea No. 2235-4271; INAMI-Lomas del Mayab: Telefonía fija líneas No. 2235-4281, 2235-4291, 2235-4283; RENACIENDO: Telefonía fija 2798-0341, dichos servicios corresponden a abril de 2019, a HONDUTEL	22-may-19	25,024,261.53
64	Cheque No. 0887			Pago	15,214.13	Pago de Servicio de Agua Potable correspondiente al mes de abril de 2018 CPI Sagrado Corazón de María; a SANAA	22-may-19	25,009,047.40
65	Cheque No. 0888			Pago	13,591.29	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		24,995,456.11
66	Cheque No. 0889			Pago	10,034.78	Por compra de material médico quirúrgico e insumos para cirugía ortopédica, como compra de emergencia para atender en cirugía a menor Ana Maily Padilla Lazo del Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María, a HONDUGAS	22-may-19	24,985,421.33
67	Cheque No. 0890			Pago	3,533.31	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 marzo y abril 2019 (abril proporcional se retiene Semana Santa ), a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	23-may-19	24,981,888.02
68	Cheque No. 0891			Pago	31,009.53	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	23-may-19	24,950,878.49
69	Cheque No. 0892			Pago	396,812.04	Por pago de facturas por servicio de energía eléctrica en las Oficinas Administrativas del INAMI Lomas del Mayab L. 146,681.01, CPI Jalteva L. 51,471.11; CPI El Carmen L. 198,659.92, a EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	23-may-19	24,554,066.45

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
70	Cheque No. 0893			Pago	670,167.88	Por Estimación No.1 sobre el valor total de L. 1,734,816.15 por contrato para la modificación de tres contenedores metálicos para oficinas administrativas del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a MARTINEZ VASQUEZ (MARVAS)	23-may-19	23,883,898.57
71	Oficio No.DE-0163-2019 a BCH			Transferencia	34,969.73	Pago de prestaciones laborales de los señores Luis Miguel Molina, Claritza Paola Cárcamo, Javier Edgardo Vallecillo y Wilson Misael Avilés valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	24-may-19	23,848,928.84
72	Cheque No. 0894			Pago	5,000.00	Embargo por demanda de Alimentos según expediente 2018-4434-AL contra [REDACTED] por L. 5,000.00, 25% sobre Salario mes de mayo 2019; a favor de [REDACTED]	24-may-19	23,843,928.84
73	Cheque No. 0895			Pago	10,623.76	Por pago de deducible por reclamo de accidente de vehículo Nissan Navara N09679 del INAMI, valor que será deducido por planilla al señor Critian Daniel Cerrato en cuotas de L. 1,770.63 de junio a noviembre de 2019, a SEGUROS LA FISE	24-may-19	23,833,305.08
74	Cheque No. 0896			Pago	15,916.87	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	27-may-19	23,817,388.21
75	Cheque No. 0897			Pago	40,144.38	Por deducciones realizadas en pago de prestaciones laborales en concepto de prestamos formalizados con personal de INAMI, a GRUPO CA CAPITAL	27-may-19	23,777,243.83
76	Cheque No. 0898			Pago	20,065.10	Por compra de dos boletos de viaje aéreos de Tegucigalpa a Puerto Lempiras, Gracias a Dios, ida y regreso el 20 de mayo y 21 de mayo de 2019, a VOLARE	27-may-19	23,757,178.73
77	Cheque No. 0899			Pago	33,984.55	Por compra de materiales para taller de Pintura y Dibujo en el CPI Extensión Renaciendo, a MPC PRINT CENTER	27-may-19	23,723,194.18
78	Cheque No. 0900			Pago	17,913.50	Por compra de materiales de infraestructura para la construcción de un canal de aguas lluvias y fundición del área de acceso al CPI Renaciendo, a DIMAFER Y ELECTRICOS S DE RL	27-may-19	23,705,280.68
79	Cheque No. 0901			Pago	84,000.00	Contrato de servicios de seguridad en oficina INAMI-Guadalupe dos guardias varones, y una guardia mujer, INAMI-Lomas del Mayab dos guardias varones, INAMI-Regional Norte SPS dos guardias varones; en turnos de 24 horas cada uno, correspondiente al mes de mayo 2019, a ESPRIN	27-may-19	23,621,280.68
80	Cheque No. 0902			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE ABRIL Y 15 DE MAYO de 2019, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	27-may-19	23,596,932.85

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
81	Cheque No. 0903			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratéca donde funcionan oficinas administrativas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de mayo del año 2019, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	27-may-19	23,591,932.85
82	Cheque No. 0904			Pago	61,000.01	Renta por servicios de alquiler de sistema de radio comunicación con sus respectivos repetidores, enlaces, 40 radios portátiles y radios bases correspondiente al mes de mayo de 2019, a INGELLCOM	27-may-19	23,530,932.84
83	Deposito No. 7000710383	Deposito en BCH	18.56			Devolución por liquidación de fondos reintegrable del Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María, por cambio de Administrador, liquida Miriam Duron	14-mar-19	23,530,951.40
84	Deposito No. 7000713113	Deposito en BCH	1,445.00			Deposito por devolución de fondos no utilizados de cheque No. 414 Emitido a nombre de Oscar Danilo Turcios para compra de repuestos de vehículo Toyota Hiace microbús asignado al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen.	25-mar-19	23,532,396.40
<b>CREDITOS</b>			<b>33,030,175.12</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>11,516,026.57</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>23,532,396.40</b>



Revisado por:  
**Jersson Hernández**  
Gerente Administrativo



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



04 de junio de 2019

Tegucigalpa MDC, 11 de abril 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA \*\*\*

L. \*\*\*17,966.51\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 51/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑆00000831⑆

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 . Orden de pago N. 788.

**DETALLE**

- 1. Noveno desembolso fondo reintegrable para atención de gastos Emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva INAMI.

L. 17,966.51

Valor Total

L. 17,966.51

**TOTAL A PAGAR**

L. 17,966.51



-----  
RECIBI CONFORME

12-04-2019  
16:00

0000001



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

**No.788**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 11 de Abril de 2019</p> <p>Beneficiario: <b>CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA</b> <b>ADMINISTRADOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA</b></p> <p>Para manejo del <b>Fondo Reintegrable</b> para la atencion de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilizacion de los menores infractores internos desde el Centro Pedagogico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del pais; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.</p>	
Cheque # 0831		
	<b>DETALLE</b>	
1	Decimo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI del 31/01 al 28/3/2019	L. 17,966.51
	<b>Valor Total</b>	L. 17,966.51
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 17,966.51

Diez y siete mil, novecientos sesenta y seis lempiras con 51/100

<p>Elaborado por: <b>Julio Torres</b> Asistente Administrativo</p>	<p>Aprobado por: <b>Fernando Hernandez S.</b> Gerente Administrativo</p>	<p>Autorizado por: <b>Felipe Arturo Morales Carrasco</b> Director Ejecutivo</p>	<p>Recibido por: <b>Carlos Alberto Boquin Peralta</b> 0902-1972-00080 Administrador Centro Jalteva</p>
--	--	---	--

0000002

Tegucigalpa MDC, 24 de abril 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* MC DENTAL \*\*\*

\*\*\*12,445.60\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑆00000832

Pago por compra de materiales de tratamiento dental con el fin de practicar Evaluaciones, Extracciones, Profilaxis y Fluorizaciones en las atenciones bucodental a través de las visitas odontológicas a los Centros Pedagógicos de Internamiento de Menores de INAMI según solicitud del Programa Medico Dental con Memorándum de Fecha 08/03/2019. Orden de pago N. 789.

**DETALLE**

1. Factura Pro-Forma 24042019-1 del 24/04/2019 Compra de materiales dentales	L. 12,445.60
Sub Total	L. 12,445.60
15% de Impto. S/Ventas sobre ciertos productos Gravables	L. 425.34
<b>Valor Total</b>	<b>L. 12,870.94</b>

**Retención 15% Impuesto sobre ventas L. 425.34**

TOTAL A PAGAR

L. 12,445.00



RECIBI CONFORME

0000279

25-4-2019  
16:28



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.789

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Abril, 2019 Beneficiario: RTN:08019006040060 MC DENTAL	
Cheque # 0832	Pago por compra de materiales de tratamiento dental con el fin de practicar Evaluaciones, Extracciones, Profilaxis y Fluorizaciones en las atenciones bucodental a traves de las visitas odontologicas a los Centros Pedagogicos de Internamiento de Menores de INAMI según solicitud del Programa Medico Dental con Memorandum de fecha 08/03/-2019	
	DETALLE	
1	Factura Pro-Forma 24042019-1 del 24/04/2019 compra de materiales dentales L.	12,445.60
	Sub Total L.	12,445.60
	15% % de Impto S/ Ventas Sobre ciertos Productos Gravables L.	425.34
	Valor Total L.	12,870.94

TOTAL A PAGAR

L. 12,445.60

DOCE MIL. CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asis. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido Por MC Dental



0000280

Tegucigalpa MDC, 24 de abril 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL \*\*\*

\*\*\*10,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408 ⑈00000833

Pago de renta de casa correspondiente a los meses de Marzo y Abril/19 en la aldea de Tamara, valle de Amaratéca MDC, ubicada frente Centro Pedagógico Renaciendo; donde funcionan las oficinas administrativas de la Dirección y Administración del Centro Pedagógico Renaciendo-INAMI. Orden de Pago N. 790.

**DETALLE**

- 1. Factura No. 000-001-01-00000001 de 24 de Abril/19 L. 5,000.00
- 2. Factura No. 000-001-01-00000002 de 24 de Abril/19 L. 5,000.00

Sub Total L. 10,000.00

Valor Total L. 10,000.00

TOTAL A PAGAR L. 10,000.00



Franklin Pavón  
RECIBI CONFORME

0000296

25-4-2019  
16:28



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.790

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Abril de 2019 Beneficiario: RTN:08011978060265 <b>FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL</b>	
Cheque # 0833	Pago de renta de casa correspondiente a los meses de Marzo y Abril /2019 en la aldea de Tamara, valle de Amaratoca MDC, ubicada frente Centro Pedagógico Renaciendo; donde funcionan las oficinas administrativas de la Dirección y Administración del Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No. 000-001-01-00000001 de 24 de Abril /19 L. 5,000.00 Factura N° 000-001-01-00000004 de 24/Abril/19 L. 5,000.00	
	Sub total L. 10,000.00	
	Valor Total L. 10,000.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 10,000.00</b>

DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

Aprobado por:  
**Jerson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo

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



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

0000297

Tegucigalpa MDC, 25 de abril 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V. \*\*\*

L \*\*\*603,582.18\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 18/100\*\*\* Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 110 20 10003408⑈00000834

Pago de Deducciones según Planillas y contratos de Crédito Formalizados con el personal del Instituto de Atención Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Marzo del 2019, con fondos del Fideicomiso PANI. Orden de pago N. 791.

**DETALLE**

- 1. Pago Deducciones del personal de INAMI del mes de Marzo/2019 según Memo.INAMI TH-064-2019 Del 24/04/2019

L. 603,582.18 ✓

Sub Total

L. 603,582.18

Valor Total

L. 603,582.18

**TOTAL A PAGAR**

L. 603,582.18



*[Handwritten Signature]*  
RECIBI CONFORME

0000304

25-4-2019  
16.38



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.791

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 25 de Abril, 2019	
Cheque # 0834	Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
	Pago de Deducciones según planillas, y Contratos de Credito Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atencion Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Marzo del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI	
DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Marzo/2019 según Memo. INAMI TH-064-2019 del 24/04/2019	603,582.18
	<b>Sub total</b>	<b>603,582.18</b>
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>603,582.18</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 603,582.18</b>

CIEN TRES MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 18/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo




Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcano  
Director Ejecutivo




Recibido por: Grupo CA Capital S.A. de C.V.  
MAELI SCARLETH TOME  
Ident. 0801/1992-16888



0000305

Tegucigalpa MDC. 26 de abril 2019  
Lugar y Fecha

\*\*\* COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA LIMITADA \*\*\* L \*\*\*31,942.96\*\*\*  
Páguese a la orden de

\*\*\*TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 96/100\*\*\* Lempiras  
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408 ⑈00000835

Pago de Deducciones según planillas del personal del Instituto Nacional de Atención Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Marzo del 2019, con fondos Fideicomiso PANI. Orden de pago N: 792.

**DETALLE**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Pago de Deducciones del personal de INAMI<br>Del mes de Marzo/2019 según Memo.INAMI<br>TH-067-2019 del 26/04/2019 | L. 31,942.96 |
|--|--------------|

Sub Total L. 31,942.96

Valor Total L. 31,942.96

TOTAL A PAGAR L. 31,942.96



afanza  
RECIBI CONFORME

0000312

27/4-2019  
10:50



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.792

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Abril, 2019 Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 0835	Pago de Deducciones según planillas, del personal del Instituto Nacional de Atención Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Marzo del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Marzo/2019 según Memo. INAMI TH-067-2019 del 26/04/2019	31,942.96
	Sub total	31,942.96
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	31,942.96

TOTAL A PAGAR

L. 31,942.96

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 96/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asista Administrativo

Aprobado por:  
Iersson Hernandez S.  
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

0000313

Tegucigalpa MDC, 26 de abril 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT \*\*\*

L \*\*\*58,917.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001014⑆11102010003408⑆00000836

Pago de Deducciones según planillas del personal del Instituto Nacional de Atención Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Marzo del 2019, con fondos Fideicomiso PANI. Orden de pago N: 793.

**DETALLE**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Pago de Deducciones del personal de INAMI<br>Del mes de Marzo/2019 según Memo.INAMI<br>TH-068-2019 Del 26/04/2019 | L. <u>58,917.00</u> |
|--|---------------------|

Sub Total L. 58,917.00

Valor Total L. 58,917.00

TOTAL A PAGAR L. 58,917.00



-----  
RECIBI CONFORME

0000320

29-4-2019  
10:50



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.793**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Abril, 2019 Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 0836	Pago de Deducciones según planillas, del personal del Instituto Nacional de Atencion Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Marzo del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Marzo/2019 según Memo. INAMI TH-068-2019 del 26/04/2019	58,917.00
	Sub total	58,917.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	58,917.00

**TOTAL A PAGAR**

**L. 58,917.00**

**CUENTA Y OCHO MIL, NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS**

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jefsson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault

0000321

Tegucigalpa MDC, 02 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* [Redacted] \*\*\*

\*\*\*4,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001014⑈11102010003408⑈00000837

Pago por demanda Judicial de Alimentos por el 20% del Sueldo mensual, correspondiente al mes de Abril/2019, emitida por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán con fecha 06/11/2018 según Exped. No. 2018-4434-AL en contra de [Redacted] (Coordinador de Seguridad del CIP Extensión Renaciendo) de INAMI. Orden de pago N. 794.

**DETALLE**

1. Pago por demanda de Alimentos según Memorándum INAMI TH-69-2019 Mes de Abril 2019	L. 4,000.00
Sub Total	L. 4,000.00
Valor Total	L. 4,000.00

**TOTAL A PAGAR L. 4,000.00**



*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

0000341



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

N° 794

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Mayo, 2019 Beneficiario: IDENT: 0825-1983-00073 Por : Demanda Judicial contra [Redacted] -Coordinador de Seguridad -INAMI Pago por Demanda Judicial de Alimentos por el 20% de su sueldo correspondiente al mes de Abril/2019, emitida por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazan con fecha 06/11/2018,segun Exped. No.2018-4434-AL en contra de [Redacted] (Coordinador de Seguridad del CIP Extension Renaciendo) de INAMI	
Cheque # 0837		
	DETALLE	
1	Pago por Demanda de Alimentos según memorandum INAMI TH-69-2019 Mes de Abril 2019	4,000.00
	Sub total	L. 4,000.00
	Valor Total	L. 4,000.00
		L. -

TOTAL A PAGAR

L. 4,000.00

CAUTRO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Alba Estela Lopez/Ramos  
Ident. 0825-1983-00073



0000342

Tegucigalpa MDC, 07 de mayo 2019  
Lugar y Fecha

\*\*\* SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS \*\*\*

\*\*\*497,407.50\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001014⑈11102010003408⑈00000838

Concepto de enterar retención de Impuestos sobre la renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Abril del 2019, y enterar retención de Impuesto sobre ventas y Renta del 12.5% por pago y compra de bienes y servicios de proveedores del INAMI durante el mes de Abril del 2019. Orden de pago N. 795.

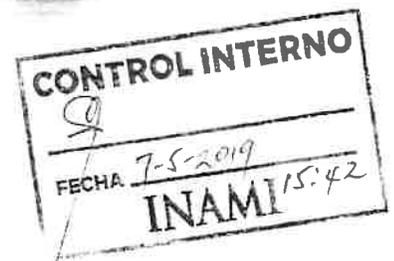
**DETALLE**

- Pago de Impuesto sobre la renta por sueldos y Salarios retenidos a empleados del INAMI. L. 92,214.76 ✓
- Pago de Impuesto sobre la Renta 12.5% servicios Profesionales. L. 9,631.25 ✓
- Pago de Impuesto sobre ventas retenido a proveedores L. 395,561.49 ✓

Sub-Total L.497,407.50

Valor Total L. 497,407.50 ✓

**TOTAL A PAGAR L. 497,407.50**



-----  
**RECIBI CONFORME**

0000345



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.795

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Mayo, 2019	
Cheque # 0838	<b>Beneficiario:</b> SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)  Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Abril del 2019, y enterar retencion de impuesto Sobre Ventas y Renta del 12.5% por pago y compra de bienes y servicios de proveedores del INAMI durante el mes de Abril del 2019	
<b>DETALLE</b>		
1	Pago de impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 92,214.76
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales	L. 9,631.25
3	Pago de impuesto sobre ventas retenido a proveedores	L. 395,561.49
	Sub total	L. 497,407.50
	Excento	
	Total gravable	
	<b>Valor Total</b>	L. 497,407.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 497,407.50</b>

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

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

Aprobado por:  
**Jerson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo



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

Recibido por SAR

0000346

Tegucigalpa MDC, 07 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* ANTONIO RAMON AVILA.SALGADO \*\*\*

\*\*\*95,181.15\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON-15/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001014⑆11102010003408⑆00000839

Pago final y Adendum de contrato de Ejecución de una Obra para Construcción de un Cerco de Malla en Área Verde, Construcción de Cisterna Subterránea, Habilitación de Cisterna Existente Enrejado de Techo con Electro malla en Dormitorios y Obras Complementarias en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María, según Informe del Área de Infraestructura del 13/09/2018 y contrato de Fecha 06/01/2019. Orden de pago N: 796.

**DETALLE**

- 1. Pago de Factura N.000-001-01-00000105 del Señor ANTONIO RAMON AVILA SALGADO, fecha 1/04/19 L.108. 778.46

Sub Total	L. 108,778.46
12.5% Impto. S/Renta	L. 13,597.31
<b>Valor Total</b>	<b>L. 95,181.15</b>

**Retención 12.5% Impuesto sobre Rentas L. 13,597.31**

**TOTAL A PAGAR**

**L. 95,181.15**



RECIBI CONFORME

0000366



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.796

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	Fecha: 7 de Mayo , 2019	
Cheque # 0839  1	Beneficiario: <b>ANTONIO RAMON AVILA SALGADO RTN:8011954008859</b>		
	Pago Final y Adendum de Contrato de Ejecucion de Una Obra Para Construccion de Un Cerco de Malla En Area Verde, Construccion de Cisterna Subterranea, Habilitacion de Cisterna Existente Enrejado de Techo Con Electromalla En Dormitorios y Obras Complementarias en el Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon , segun informe del Area de Infraestructura del 13/09/2018 y Contrato de Fecha 06/01/2019		
	<b>DETALLE</b>		
	Pago de Factura No.s 000-001-01-00000105 del Señor ANTONIO RAMON AVILA SALGADO, de fecha 1 de Abril/19	L.	108,778.46
	Sub total	L.	108,778.46
	12.5% Impto S/Renta	L.	13,597.31
<b>Valor Total</b>	L.	<b>95,181.15</b>	
Retencion 12.5% Impuesto sobre Rentas	L.	<b>13,597.31</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. <b>95,181.15</b>	

NOVENTA Y CINCO MIL, CIENTO OCHENTA Y UN LEPTIRAS CON 15/100

Elaborado por  
Julio Torres  
Asista Administrativo

Aprobado por  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo



Autorizado por  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
ANTONIO RAMON AVILA SALGADO  
0801-1954-00885

0000367

Tegucigalpa MDC, 07 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S. DE R.L. \*\*\*

\*\*\*84,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑆00000840

En concepto de pago de facturas por CONTRATO DE SEGURIDAD PRIVADA en las oficinas de INAMI en el Barrio La Guadalupe, un guardia mujer y dos guardias varones (Contrato) en Lomas del Mayab dos guardias varones cada uno en turno de 24 horas Dos guardias de Seguridad en las oficinas Administrativas Regionales de San Pedro Sula cada uno con un turno de 24 horas, correspondiente al mes de Abril/19 según contrato de 2 de Abril 2019 y cuyo vencimiento es el 31/05/19. Orden de pago N: 797.

**DETALLE**

❖ Factura No. 000-001-01-00002366 de 11/04/2019 L. 84,000.00

Sub-Total	L. 84,000.00
15% Impuesto sobre ventas	L. 12,600.00
<b>Valor Total</b>	<b>L.96, 600.00</b>

**Retención 15% Impuesto sobre ventas L.12, 600.00**

**TOTAL A PAGAR L.84,000.00**



RECIBI CONFORME

0000410

R/R Donnelly/as Honduras, S.A. de C.V.



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No. 797**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: RTN 08019003414616 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S. de R.L. (ESPRIN)	
Cheque # 0840	En concepto de pago de facturas por CONTRATO DE SEGURIDAD PRIVADA en las oficinas de INAMI en el Barrio La Guadalupe, dos guardias varones y un guardia mujer (Contrato) y en Lomas del Mayab dos guardias varones, Dos Guardias de Seguridad en las Oficinas Administrativas Regionales de San Pedro Sula cada uno en turno de 24 horas, correspondiente al mes de Abril/19 segun contrato de 2 de Abril 2019 y cuyo vencimiento es el 31/05/19	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No.000-001-01-00002366 de 11/4/19	L. 84,000.00
	<b>Sub Total</b>	L. 84,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 12,600.00
	<b>Valor Total</b>	L. 96,600.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 12,600.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 84,000.00

**OCHEENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS**

Elaborado por  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por  
Jersson Hernandez  
Gerente Administrativo



Autorizado por  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por  
ESPRIN

0000411

Tegucigalpa MDC, 07 de mayo 2019

Lugar y Fecha

RRE Doronilly de Honduras, S.A. de C.V.

\*\*\* INGELLCOM \*\*\*

\*\*\*61,000.01\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*SESENTA Y UN MIL LEMPIRAS CON 01/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0⑆00⑆0⑆0⑆0⑆0⑆0⑆0⑆20⑆000⑆3408⑆0000084⑆

Pago de Renta según "Contrato por Servicios de Alquiler" correspondiente al mes de Abril/19 de Sistema Privado de repetidor Digital y Sistema de Radio Digital de Dos Vías: Renta de (3) Enlace de Repetidor L. 3,500.01, Renta de (40) Radios Portátiles Ken Wood NX 340, L. 250,000.00, Renta de (5) Radios Bases L. 3,000.00, contrato con fecha de 01 de Diciembre del 2018. Orden de pago N. 798

**DETALLE**

1. Pago según factura No. 000-001-01-00004363 De 03/04/2019	L. 61,000.01
--	--------------

Sub Total	L. 61,000.01
15% Impuesto S/ventas	<u>L. 9,150.00</u>
<b>Valor Total</b>	<b>L. 70,150.01</b>

**RETENCION 15% IMPUESTOS S/VENTAS L. 9,150.00**

**TOTAL A PAGAR L. 61,000.01**



*[Handwritten Signature]*  
-----  
RECIBI CONFORME

0000417



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.798

102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 7 de Mayo, 2019		
	Beneficiario: INGELLCOM	RTN : 08019010278845	
Cheque # 0841	Pago de Renta según "Contrato Por Servicios de Alquiler" correspondiente al mes de Abril/2019 de Sistema Privado de repetidor Digital y Sistema de Radio Digital de Dos Vias: Renta de (3) Enlace de Repetidor L.3,500.01, Renta de (40) Radios Portatiles Kenwood NX 340, L.250,000.00, Renta de (5) Radios Bases L.3,000.00, contrato con fecha de 01 Diciembre del 2018		
	Director		
1	Pago según Factura No.000-001-01-00004363 de 03/04/2019	L.	61,000.01
	Sub total	L.	61,000.01
	15% DE Impto S/Ventas	L.	9,150.00
	<b>Valor Total</b>	L.	<b>70,150.01</b>
	15% Impto S/ Ventas	L.	<b>9,150.00</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. <b>61,000.01</b>

SESENTA Y UN MIL, LEMPÍRAS CON 01/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
INGELLCOM

0000418

Tegucigalpa MDC, 07 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA \*\*\*

\*\*\*29,730.23\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*VEINTE Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 23/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆01001014⑆1102010003408⑆00000842

Para majeo 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. Orden de pago 799.

**DETALLE**

Tercer desembolso fondo reintegrable para atención de Gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen-INAMI (Tercer desembolso nuevo administrador)

L.29,730.23

**Sub Total**

L.29,730.23

**Valor Total**

L.29,730.23

**TOTAL A PAGAR**

L.29,730.23

*[Handwritten signature]*  
**RECIBI CONFORME**

**CONTROL INTERNO**  
FECHA 7-5-2019  
**INAMI** 15:44

0000424

RR Donostia y la Honorable, 3 A de CV



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 799

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 7 de Mayo, 2019</p> <p>Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN</p> <p>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.</p>	
Cheque # 0842		
	<b>DETALLE</b>	
1	Tercer desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI (Tercer desembolso para nuevo administrador)	L. 29,730.23
	<b>Sub Total</b>	L. 29,730.23
	<b>Valor Total</b>	L. 29,730.23

**TOTAL A PAGAR**

L. 29,730.23

VEINTE Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 23/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Javier Jeovany Doblado Pineda  
Identidad No. 0508-1970-80138



0000425

Tegucigalpa MDC, 07 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V. \*\*\*

\*\*\*47,637.40\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40/100\*\*\* Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010140110201000340800000843

Compra de Materiales de Higiene y Limpieza para ser utilizados en Oficinas Administrativas y Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, según cotización 17/12/2018. Orden de Compra N. 800.

**DETALLE**

- 1. Pago de Factura No. 000-001-01-00000708 de fecha 04 de Enero/2019.

L. 47,637.40

Sub Total

L. 47,637.40

Valor Grabado con 15% Impuesto S/Ventas

L. 7,145.61

Valor Total

L. 54,783.01

Retención Impuesto sobre la Ventas

L. 7,145.61

TOTAL A PAGAR

L. 47,637.40



0000730

RECIBI CONFORME

ULAB no cuenta con Kedes. Hoy se comprometo a levantar inventario físico para comenzar el control por Kedes.



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 800

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Mayo 2019 Beneficiario: RTN 08019012498032 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.	
Cheque # 0843	Compra de Materiales de Higiene y Limpieza, para ser utilizados en Oficinas Administrativas y Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI, segun cotizacion 17/12/2018	
	<b>DETALLE</b>	
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000708 de fecha 04 de Enero/ 2019	L. 47,637.40
	<b>Sub Total</b>	L. 47,637.40
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 7,145.61
	<b>Valor Total</b>	L. 54,783.01

**TOTAL A PAGAR**

L. **47,637.40**

CUARENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100

Elaborado por:  
Iulio Torres  
Asis. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Distribuciones y Rep. Franel

0000731

Tegucigalpa MDC, 07 de mayo 2019  
Lugar y Fecha

RR Donnelly de Honduras S.A. de C.V.

\*\*\* DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. DE C.V. \*\*\* L \*\*\*132,956.46\*\*\*  
Páguese a la orden de

\*\*\*CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 46/100\*\*\*  
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑈01001014⑈1102010003408⑈00000844

En concepto de pago de facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehículos automotores que se utilizan en INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de nuestra institución se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo del año 2019. Orden de pago N. 801.

DETALLE

- 1. Pago de 125 facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de Fechas comprendidas entre el 01 de Marzo y el 31 De Marzo del año 2019.

L. 132,956.46 ✓

Sub Total

L. 132,956.46

Valor Total

L. 132,956.46

TOTAL A PAGAR

L. 132,956.46



*[Handwritten Signature]*  
-----  
RECIBI CONFORME

0000796

8.5.2019  
11.20



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

**No.801**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Mayo, 2019 Beneficiario: RTN 08019014679638 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.	
Cheque # 0844	En concepto de pago de facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo del año 2019.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de 125 facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 31 de Marzo del 2019.	L. 132,956.46
	<b>Sub Total</b>	L. 132,956.46
	<b>Valor Total</b>	L. 132,956.46
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

**TOTAL A PAGAR** L. **132,956.46**  
CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA SEIS LEMPIRAS CON 46/100

Elaborado por: Julio Torres, Asist. Administrativo  
Aprobado por: Jersson Hernandez S., Gerente Administrativo  
Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo  
Recibido por: Jose Walter Valenzuela Batres, Id. 0801-1987-19340



0000797

Tegucigalpa MDC, 07 de mayo 2019  
Lugar y Fecha

\*\*\* MPC PRINT CENTER \*\*\*

\*\*\*161,009.51\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*CIENTO SESENTA Y UN MIL NUEVE LEMPIRAS CON 51/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0100101491102010003408⑈00000845

Compra de Útiles de oficina, para ser utilizados en Oficinas Administrativas y Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, según Cotización 18/12/2018. Orden de pago N. 802.

**DETALLE**

- 1. Pago de Factura No. 000-001-01-00000585 de Fecha 08/01/2019

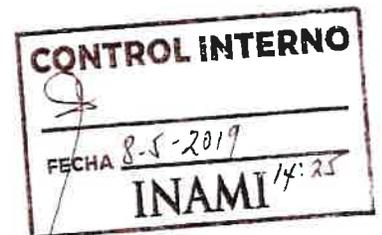
L. 161,009.51

Sub Total	L. 161,009.51
Valor Exento	L. 10,600.00
Valor Grabado	L. 150,409.51
Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 22,561.43
Valor Total	L. 183,570.94

Retención 15% Impuesto sobre ventas L. 22,561.43

TOTAL A PAGAR

L. 161,009.51



RECIBI CONFORME

0001062



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

**No. 802**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Mayo 2019 Beneficiario: RTN 08019017937748 MPC PRINT CENTER	
Cheque # 0845	Compra de utiles de oficina, para ser utilizados en Oficinas Administrativas y Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI, segun cotizacion 18/12/2018	
	<b>DETALLE</b>	
	Pago de Factura No. 000-001-01-000006585 de fecha 08/01/ 2019	L. 161,009.51
	Sub Total	L. 161,009.51
	Valor Exento	L. 10,600.00
	Valor Grabado	L. 150,409.51
	Valor Grabado con 15% impuesto sobre ventas	L. 22,561.43
	<b>Valor Total</b>	L. 183,570.94

**TOTAL A PAGAR** L. **161,009.51**

CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 51/100

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

Aprobado por:  
*[Signature]*  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo



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



*[Signature]*  
Recibido por: MPC PRINT

0001063

Tegucigalpa MDC, 07 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* INDUFESA DO IT CENTER \*\*\*

\*\*\*73,994.76\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 76/100\*\*\*Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001014⑈11102010003408⑈00000846

Por concepto de compra de 82 Láminas de Aluzinc de 23, 24 y 26 pies equivalente a 2105 pies y 1100 Tornillos que son utilizados para acondicionamiento y mejoras del techo del Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María de (INAMI). Orden de pago N: 803.

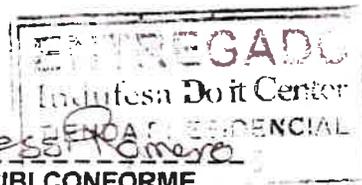
DETALLE

- 1. Pago de Facturas Proforma No. 1556361 de INDUFESA DO IT CENTER, de fecha 7 de Mayo del 2019 L. 73,994.76

Sub Total	L. 73,994.76
15% Impuesto sobre ventas	L. 11,099.21
<b>Valor Total</b>	<b>L. 85,093.97</b>

Retención 15% Impuesto sobre ventas L. 11,099.21

**TOTAL A PAGAR** L. 73,994.76



RECIBI CONFORME

0001072



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.803**

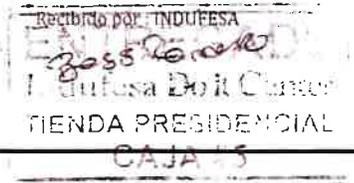
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Mayo, 2019	
Cheque # 0846	Beneficiario: INDUFESA DO IT CENTER  Por concepto de compra de 82 Laminas de Aluzing de 23, 24 y 26 pies equivalente a 2105 pies y 1100 Torillos que son utilizados para acondicionamiento y mejoras del techo del Centro Pedagogico Sagrado Corazon de Maria de (INAMI)	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de factura Proforma No.1556361 de INDUFESA DO IT CENTER, de fecha 7 de Mayo del 2019	L. 73,994.76
	Sub total	L. 73,994.76
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 11,099.21
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 85,093.97</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	<b>L. 11,099.21</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 73,994.76</b>

SESENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 76/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



0001073

Tegucigalpa MDC, 07 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* INVERSIONES RIVERA MOLINA \*\*\*

L \*\*\*24,347.83\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*VEINTE Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈0⑈100⑈10⑈14⑈1⑈1⑈10⑈20⑈1000⑈3408⑈⑈00000847⑈

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 de Marzo, al 15 de Abril 2019; valor Nominal L. 24,347.83 más el 15% de Impuesto sobre ventas L. 3,652.17 para un total de L. 28,000.00, según contrato del 15/12/2018. Orden de pago N. 804.

DETALLE

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Factura No. 000-001-01-00000501 de 09/04/19 | L. 24,347.83 |
|--|--------------|

Sub Total	L. 24,347.83
15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
<b>Valor Total</b>	<b>L. 28,000.00</b>

**Retención 15% Impuesto sobre ventas L. 3,652.17**

**TOTAL A PAGAR L. 24,347.83**



*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

0001086



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.804

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
*1102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 7 de Mayo, 2019 Beneficiario: <b>RTN 15011946002019</b> <b>INVERSIONES RIVERA MOLINA</b>	
Cheque # 0847	Concepto de pago de contrato por <b>ARRENDAMIENTO</b> de un inmueble que es utilizado por las oficinas del Programa de Medidas Sustitivas del INAMI Ubicado en Col. Selecta No.220 Tegú. MDC correspondiente al periodo del 15 de Marzo al 15 de Abril 2019; 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, según Contrato del 15/12/2018	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No.000-001-01-00000501 de 9 de Abril/19	L. 24,347.83
	Sub total	L. 24,347.83
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
	<b>Valor Total</b>	L. 28,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17

**TOTAL A PAGAR**

L. **24,347.83**

VEINTE Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100

Elaborado por:  
**Julio Torres**  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
**Jerson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo

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

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

0001087

Tegucigalpa MDC, 07 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR \*\*\*

\*\*\*1,500.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

1:0 100 10 14: 1 1 10 20 1000 3408 00000848

En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro Trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Abril del 2019 (Secretaria). Orden de pago N. 805.

**DETALLE**

✓ Gastos de movilización en vehículo propio traslado L. 1,500.00  
A centro Pedagógico Renaciendo INAMI-Tegucigalpa  
Correspondiente al mes de Abril del 2019, por un valor  
De L. 1,500.00 mensual.

Sub-Total	L. 1,500.00
15% Impuesto sobre ventas	<u>                    </u>
Valor Total	L. 1,500.00

**TOTAL A PAGAR L. 1,500.00**



*Kimberly Rodríguez*  
RECIBI CONFORME

0001092



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.805

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: <b>KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR</b>	
Cheque # 0848	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagogico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al mes de Abril del 2019 (Secretaria)	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Abril del 2019, por un valor de L. 1,500.00 mensual	L. 1,500.00
	Sub total	L. 1,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 1,500.00

**TOTAL A PAGAR**

L. **1,500.00**

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Aprobado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jerason Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

0001093

Tegucigalpa MDC, 07 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* CARLOS JAVIER ORELLANA GONZALES \*\*\*

\*\*\*5,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑈00000849

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 mes de Abril del 2019 (Director de Centro). Orden de pago N. 806.

**DETALLE**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Gastos de movilización en vehículo propio traslado A Centro Pedagógico Renaciendo Aldea de Tamara En DC, correspondiente al mes de Abril del 2019, Por un valor de L.5, 000.00 mensual, autorizados por Director Ejecutivo del INAMI. | <u>L. 5,000.00</u> |
|--|--------------------|

Sub-Total	L. 5,000.00
15% Impuesto sobre ventas	<u>                    </u>
Valor Total	L. 5,000.00

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



*Carlos J. Orellana*  
-----  
RECIBI CONFORME



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 806

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: <b>CARLOS JAVIER ORELLANA GONZALES</b>	
Cheque # 0849	En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Abril del 2019 (Director de Centro)	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo Aldea de Tamara en DC, correspondiente al mes de Abril del 2019, por un valor de L. 5,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 5,000.00
	Sub total	L. 5,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 5,000.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 5,000.00

CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
**Felipe Torres**  
Asista Administrativo

Aprobado por:  
**Jersson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo

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

Recibido por:  
**Carlos Javier Orellana Gonzales**  
Id. 0501-1972-08244

0001098

Tegucigalpa MDC, 07 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* OSCAR DANILO TURCIOS CALIX \*\*\*

\*\*\*2,500.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001014⑆1102010003408⑆00000850

En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico El Carmen del INAMI desde San Pedro Sula; Correspondiente al mes de Abril del 2019 (Director de Centro). Orden de pago N. 807.

**DETALLE**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Gastos de movilización en vehículo propio traslado<br>A Centro Pedagógico El Carmen, correspondiente<br>Al mes de Abril del 2019, Por un valor de L.2, 500.00 mensual,<br>Autorizados por Director Ejecutivo del INAMI. | <u>L. 2.500.00</u> |
|--|--------------------|

Sub-Total	L. 2,500.00
15% Impuesto sobre ventas	<u>                    </u>
Valor Total	<u>L. 2,500.00</u>

**TOTAL A PAGAR L. 2,500.00**



RECIBI CONFORME



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.807

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 7 de Mayo, 2019 Beneficiario: <b>OSCAR DANILO TURCIOS CALIX</b>	
Cheque # 0850	En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico El Carmen del INAMI desde San Pedro Sula; Correspondiente al periodo de Abril del 2019 (Director de Centro)	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al mes de Abril/2019, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 2,500.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 2,500.00

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO LEPIRAS EXACTOS

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

Aprobado por:  
**Jerson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo

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



Recibido por:  
**Oscar Danilo Turcios Calix**  
CENTRO PEDAGOGICO  
Identidad NELCARMEN



0001103

Tegucigalpa MDC, 07 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA \*\*\*

\*\*\*2,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑈0000085 1

En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Jalteva (Cedros F.M.) del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al mes de Abril del 2019 (Administrador de Centro) Orden de Pago N. 808.

**DETALLE**

- 1. Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Jalteva-INAMI-Tegucigalpa correspondiente al mes De Abril del 2019, por un valor de L. 2,000.00 mensual L. 2,000.00

Valor Total

L. 2,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 2,000.00



RECIBI CONFORME



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.808

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Mayo, 2019	
Cheque # 0851	CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA ADMINISTRADOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA  En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico de Jalteva (Cedros F.M.) del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes Abril del 2019 (Administrador de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Abril del 2019, por un valor de L. 2,000.00 mensual	L. 2,000.00
	Valor Total	L. 2,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,000.00

DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por  
Julio E. Reyes  
Asist. Administrativo

Aprobado por  
Jersson Hernández S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Revisado por:  
Carlos Alberto Boquin Peralta  
0902-1972-00080  
Administrador Centro Jalteva



0001108

Tegucigalpa MDC, 07 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN \*\*\*

\*\*\*2,500.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001014⑆1102010003408⑆00000852

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 mes de Abril del 2019. Orden de pago N. 809.

**DETALLE**

- ✓ Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo INAMI-Tegucigalpa correspondiente Mes de Abril del 2019, por un valor de L. 2,500.00 mensual.

L. 2,500.00

Sub Total

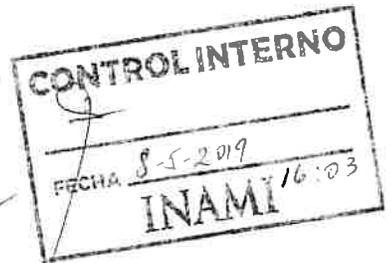
L. 2,500.00

Valor Total

L. 2,500.00

TOTAL A PAGAR

L. 2,500.00



RECIBI CONFORME

0001112



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.809

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Mayo, 2019	
Cheque # 0852	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN  En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al de mes de Abril del 2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Abril del 2019, por un valor de L. 2,500.00 mensual	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 2,500.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 2,500.00

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Requiere por:  
MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN  
Ident. 0891-1946-03281



0001113

Tegucigalpa MDC, 07 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON \*\*\*

\*\*\*3,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408 ⑆00000853

En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Jalteva (Cedros F.M.) del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al mes de Abril del 2019 (Director de Centro) Orden de Pago N. 810.

**DETALLE**

- 1. Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Jalteva-INAMI-Tegucigalpa correspondiente al mes De Abril del 2019, por un valor de L. 3,000.00 mensual L. 3,000.00

Valor Total

L. 3,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 3,000.00



*[Handwritten Signature]*  
-----  
RECIBI CONFORME

0001117



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.810

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Mayo, 2019	
Cheque # 0853	FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON DIRECTOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico de Jalteva (Cedros F.M.) del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Abril del 2019 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Abril del 2019, por un valor de L. 3,000.00 mensual	L. 3,000.00
	Valor Total	L. 3,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 3,000.00

5 MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Flores  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo



Empleado por:  
Fredy Bartolome Oyuela Castellon  
Director Centro Jalteva

0001118

Tegucigalpa MDC, 08 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN \*\*\*

\*\*\*19,447.91\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 91/100\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑈00000854

Para manejo del Fondo Reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Renaciendo-INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del centro . Orden de pago N. 811.

**DETALLE**

- 1. Sexto desembolso fòndo reintegrable para atención de gastos Emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo INAMI. (Liquidación del 20/3 al 03/05/2019) L. 19,447.91

Valor Total L. 19,447.91

**TOTAL A PAGAR** **L. 19,447.91**

RECIBI CONFORME



0001211



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

**No. 811**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: <span style="float: right;">Fecha: 8 de Mayo, 2019</span> <b>MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN</b>	
Cheque # 854	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Sexto desembolso para Nuevo Administrador del Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 20/3/ al 03/05/2019) L.	19,447.91
	Sub Total L.	19,447.91
	Valor Total L.	19,447.91

**TOTAL A PAGAR**

**DIEZ Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 91/100** L. **19,447.91**

Elaborado por: <b>Julio Torres</b> Asistente Administrativo	Aprobado por: <b>Jersson Hernandez S.</b> Gerente Administrativo	Autorizado por: <b>Felipe Arturo Morales Cartamo</b> Director Ejecutivo	Recibido por: <b>MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN</b> 0801-1946-03281 Administrador Renaciendo
---	--	---	--



0001212

Tegucigalpa MDC, 08 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* NUVIA TERESA ROQUE TREJO \*\*\*

\*\*\*23,617.68\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 68/100\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

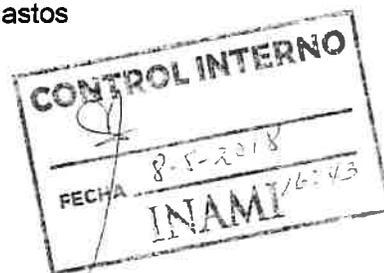
Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 0 20 1000 3408 ⑆00000855

Para manejo del Fondo Reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María-INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del centro . Orden de pago N. 812.

**DETALLE**

1. Tercer desembolso fondo reintegrable para atención de gastos Emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María-INAMI (Tercer Desembolso para nueva Administradora)



L. 23,617.68

Valor Total

L. 23,617.68

**TOTAL A PAGAR**

**L. 23,617.68**

RECIBI CONFORME

0001435



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

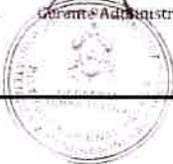
No. 812

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Mayo, 2019	
Cheque # 0855	Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Tercer desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI (Tercer desembolso para nueva administradora)	L. 23,617.68
	Sub Total	L. 23,617.68
	Valor Total	L. 23,617.68
TOTAL A PAGAR		L. 23,617.68

VEINTE Y TRES MIL, SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 68/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo



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

0001436

Tegucigalpa MDC, 08 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* MC DENTAL \*\*\*

\*\*\*35,788.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 0 20 10003408 ⑆00000856

Pago por compra de materiales de tratamiento dental con el fin de practicar Evaluaciones, Profilaxis y Fluorizaciones en las atenciones bucodental a través de las visitas odontológicas a los Centros Pedagógicos de Internamiento de Menores de INAMI según solicitud del Programa Medico Dental con Memorándum de fecha 01/02/2019. Orden de pago N. 813.

DETALLE

- 1. Factura Pro-Forma 29032019-1 del 29/03/2019  
Compra de materiales dentales

L. 35,788.00

Sub Total  
15% Impto. S/Ventas Sobre ciertos Productos  
**Valor Total**

L. 35,788.00  
L. 1,408.20  
L. 37,196.20

Retención 15% Impto. Sobre la venta L. 1408.20

VALOR TOTAL

L. 35,788.00



0001608

RECIBI CONFORME



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.813

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Mayo, 2019 Beneficiario: RTN:08019006040060 MC DENTAL	
Cheque # 0856	Pago por compra de materiales de tratamiento dental con el fin de practicar Evaluaciones, Extracciones, Profilaxis y Fluorizaciones en las atenciones bucodental a traves de las visitas odontologicas a los Centros Pedagogicos de Internamiento de Menores de INAMI según solicitud del Programa Medico Dental con Memorandum de fecha 01/02/-2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura Pro-Forma 29032019-1 del 29/03/2019 compra de materiales dentales	L. 35,788.00
	<b>Sub Total</b>	L. 35,788.00
	15% % de Impto S/ Ventas Sobre ciertos Productos	L. 1,408.20
	<b>Valor Total</b>	L. 37,196.20

TOTAL A PAGAR:

L. 35,788.00

VEINTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por  
Julio Cortes  
Asist. Administrativo

Aprobado por  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido Por MC Dental



0001699

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

CHEQUE No. 00000857

Tegucigalpa MDC, 26 de abril 2019

Lugar y fecha

\*\*\*134,376.00\*\*\*

**ANULADO**  
**ANULADO**  
**ANULADO**

COOPERATIVA PADRE COLLEMO ARSENAULT \*\*\*

Páguese a favor de

\*\*\*CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

**ANULADO**  
**ANULADO**

!01001014!11102010003408100000857

Anulado por error en fecha.

0001620



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.814**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Mayo, 2019	
Cheque # 0857	Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
	Pago de Deducciones según planillas, del personal del Instituto Nacional de Atención Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Abril del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Abril/2019 según Memo. INAMI TH-071-2019 del 2/05/2019	134,376.00
	Sub total	134,376.00
	15% Impuesto sobre ventas	134,376.00
	Valor Total	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 134,376.00</b>

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LÉMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torre  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault

0001621

Tegucigalpa MDC, 08 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA LIMITADA \*\*\*

\*\*\*36,841.82\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 82/100\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑈00000858

Pago de Deducciones según Planillas, del personal del Instituto de Atención Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Abril del 2019, con fondos del Fideicomiso PANI. Orden de pago N. 815.

**DETALLE**

- 1. Pago Deducciones del personal de INAMI del mes de Abril/2019 según Memo.INAMI TH-070-2019 Del 02/05/2019 L. 36,841.82

Sub Total L. 36,841.82

Valor Total L. 36,841.82

**TOTAL A PAGAR** **L. 36,841.82**



*[Handwritten Signature]*

RECIBI CONFORME

0001622



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.815**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Mayo, 2019	
Cheque # 0858	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
	Pago de Deducciones según planillas, del personal del Instituto Nacional de Atencion Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Abril del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Abril/2019 según Memo. INAMI TH-070-2019 del 2/05/2019	36,841.82
	<b>Sub total</b>	36,841.82
	15% impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	36,841.82

**TOTAL A PAGAR** L. **36,841.82**

TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 82/100

Elaborado por:  
Julio D. Reyes  
Asist. Administrativo

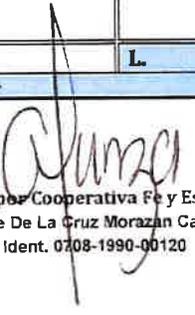
Aprobado por:  
Jesús Hernández S.  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrazano  
Director Ejecutivo




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



0001623

Tegucigalpa MDC, 08 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA \*\*\*

\*\*\*3,844.93\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 10003408⑈00000859

Pago por concepto de viáticos y gastos de boleto aéreo el día 11 de Abril 2019 a la ciudad de la Ceiba en ocasión de Reunión con Autoridades de las Organizaciones Prestadoras de Servicios de INAMI en la Región Atlántica con autorización del Director Ejecutivo de INAMI. Orden de pago N. 816.

**DETALLE**

- 1. Viáticos a la Ceiba el 11/04/2019, L. 2,062.50x.25 día Boleto Aéreo N. 005940512

L. 3,844.93

Sub Total

L. 3,844.93

Valor Total

L. 3,844.93

Observaciones No Tiene Liquidaciones pendientes

TOTAL A PAGAR

L. 3,844.93



*[Handwritten Signature]*  
-----  
RECIBI CONFORME

0001629



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.816

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 8 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA COORDINADOR DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS	
Cheque No. 0859	Pago por concepto de viaticos y gastos de boleto aereo el día 11 de Abril 2019, a la ciudad de La Ceiba en ocasión de Reunion con Autoridades de las Organizaciones Prestadoras de Servicios de INAMI en la Region Atlantica con autorizacion del Director Ejecutivo de INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
	Viaticos a La Ceiba el 11/04/2019, L.2,062.50X.25 día Boleto Aereo N°005940512	L. 3,844.93
	<b>Sub Total</b>	L. 3,844.93
	<b>Valor Total</b>	L. 3,844.93
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 3,844.93

TRES MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Garcia  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Gonzalo Humberto Toro Rivera  
Ident.0801-1979-05886



0001630

Tegucigalpa MDC, 08 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* OPTICA UNIVERSAL \*\*\*

\*\*\*22,088.39\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*VEINTE Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 39/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001014⑆1102010003408⑆00000860

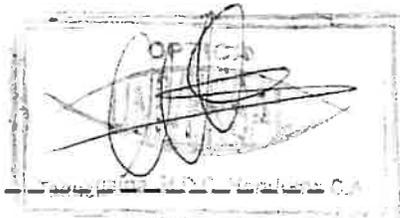
Pago de Deducciones según planilla del personal del Instituto Nacional de Atención al menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Abril del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI, por suministro de Anteojos. Orden de pago N. 817.

DETALLE

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Pago de Deducciones del personal de INAMI<br>Del mes de Abril/2019 según Memo. INAMI<br>TH-073-2019-del 2/05/2019 | L. 22,088.39 |
|--|--------------|

Sub Total	L. 22,088.39
Valor Total	L. 22,088.39

TOTAL A PAGAR L. 22,088.39



RECIBI CONFORME



0001645



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.817

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL	
Cheque # 0860	Pago de Deducciones según planillas, del personal del Instituto Nacional de Atención Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Abril del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI, por Suministro de Anteojos	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Abril/2019 según Memo. INAMI TH-073-2019 del 2/05/2019	22,088.39
	<b>Sub total</b>	22,088.39
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	22,088.39
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 22,088.39</b>

VEINTE Y DOS MIL, OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 39/100

Elaborado por:  
Juliana Torres  
Asista Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerencia Administrativa

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal



0001646

Tegucigalpa MDC, 08 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. \*\*\*

\*\*\*5,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001014⑆1102010003408⑈00000861

Pago por concepto de Publicación de INAMI en ¼ de página c/u a b/n en Diario La Prensa el día Lunes 4 de Mayo de 2019, alusivo a INVITACION A PRE-CALIFICACION No. 001-2019 para la construcción de Proyectos de Obra Civil en los Edificios y Propiedades del Instituto Nacional para la atención a menores infractores (INAMI) para el Ejercicio Fiscal 2019. Orden de pago N: 818.

**DETALLE**

1. Pago DE Factura No.001-001-01-00116333 Del 02/05/19	L. <u>5,000.00</u>
Sub Total	L. 5,000.00
15% Impuesto sobre ventas	<u>L. 750.00</u>
<b>Valor Total</b>	<b>L. 5,750.00</b>

**Retención 15% Impuesto sobre las ventas L. 750.00**

TOTAL A PAGAR L. 5,000.00



RECIBI CONFORME

0001653



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No. 818**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
b2-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: RTN:05019999176134	
	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	
Cheque # 0861	Pago por concepto de Publicacion de INAMI en 1/4 de pagina c/u a b/n en Diario La Prensa el dia Lunes 4 de Mayo de 2019, alucivo a INVITACION A PRE-CALIFICACION No.-001-2019 para la Contruccion de Proyectos de Obra Civil En Los Edificios y Propiedades del Institutuo Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Para El Ejercicio Fiscal 2019	
1	Pago de Factura No.001-001-01-00116333 del 02/05/19	5,000.00
	<b>Sub total</b>	<b>5,000.00</b>
	15% Impuesto sobre ventas	L. 750.00
	<b>Valor Total</b>	<b>5,750.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 5,000.00</b>

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*  
Asist. Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

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

Recibido por: *[Signature]*  
Organización Publicitaria S.A.



0001654

Tegucigalpa MDC, 08 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. \*\*\*

\*\*\*3,900.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



⑆01001014⑆11102010003408⑆00000862

Pago por concepto de Publicación de INAMI en ¼ de página c/u a b/n en Diario El Heraldo el día Lunes 4 de Mayo de 2019, alusivo a INVITACION A PRE-CALIFICACION No. 001-2019 para la construcción de Proyectos de Obra Civil en los Edificios y Propiedades del Instituto Nacional para la atención a menores infractores (INAMI) para el Ejercicio Fiscal 2019. Orden de pago N: 819.

**DETALLE**

- 1. Pago DE Factura No.001-001-01-00215026  
Del 07/05//19

L. 3,900.00

Sub Total  
15% Impuesto sobre ventas  
**Valor Total**

L. 3,900.00  
L. 585.00  
**L. 4,485.00**

**Retención 15% Impuesto sobre las ventas**

**L. 585.00**

TOTAL A PAGAR

L. 3,900.00

RECIBI CONFORME

0001660



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No. 819**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Mayo, 2019 Beneficiario: RTN:08019002264083 PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	
Cheque # 0862	Pago por concepto de Publicacion de INAMI en 1/4 de pagina c/u a b/n en Diario El Heraldito el dia Lunes 4 de Mayo de 2019, alucivo a INVITACION A PRE-CALIFICACION No.-001-2019 para la Construccion de Proyectos de Obra Civil En Los Edificios y Propiedades del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Para El Ejercicio Fiscal 2019	
1	Pago de Factura No.001-001-01-00210059 del 19/03/19 215026	3,900.00
	<b>Sub total</b>	<b>3,900.00</b>
	<b>15% Impuesto sobre ventas</b>	<b>L. 585.00</b>
	<b>Valor Total</b>	<b>4,485.00</b>

**TOTAL A PAGAR** L. **3,900.00**

TRES MIL, NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres, Asist. Administrativo  
Aprobado por: Jersson Hernandez S., Gerente Administrativo  
Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcano, Director Ejecutivo  
Recibido por: Publicaciones y Noticias S.A.



0001661

Tegucigalpa MDC, 08 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L, S. DE R.L. \*\*\*

\*\*\*35,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0 10010 14⑆ 11 10 20 1000 3408 ⑈00000863

Pago de Honorarios por 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 Abril del año 2019. Orden de pago N. 820.

**DETALLE**

- 1. Factura No. 000-001-01-00000052 servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, Correspondiente al mes de Abril del 2019.

L. 40,000.00

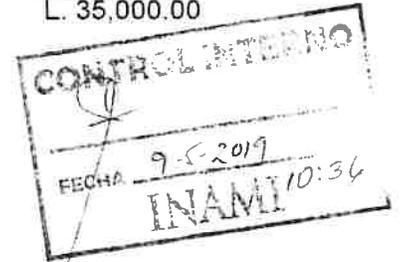
Sub-Total  
 (-) Retención Impuesto sobre la renta  
 Valor Total

L. 40,000.00

L. 5,000.00

L. 35,000.00

**TOTAL A PAGAR L. 35,000.00**



*[Handwritten signature: Romeo Sánchez I.]*

0001667

RECIBI CONFORME



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

## ORDEN DE PAGO

No.820

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: RTN-08019017982563 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L.	
Cheque # 0863	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 Abril del año 2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No. 000-001-01-00000052 de fecha 08/05/19 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Abril del 2019	L. 40,000.00
	<b>Sub Total</b>	L. 40,000.00
	<b>(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta</b>	L. 5,000.00
	<b>Valor Total</b>	L. 35,000.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 35,000.00

TREINTA Y CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Ases. Administrativo

Aprobado por:  
Jorsson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Moyales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
Lionel Sánchez I.  
CLINICA DE ATENCION MD

0001668

Tegucigalpa MDC, 09 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT \*\*\*

L \*\*\*134,376.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s) *[Handwritten signatures]*

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑈00000864

Pago de Deduciones según Planillas, del personal del Instituto de Atención Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Abril del 2019, con fondos del Fideicomiso PANI. Orden de pago N. 821.

**DETALLE**

- 1. Pago Deduciones del personal de INAMI del mes de Abril/2019 según Memo.INAMI TH-071-2019 Del 02/05/2019 L. 134,376.00

Sub Total L. 134,376.00

Valor Total L. 134,376.00

**TOTAL A PAGAR** **L. 134,376.00**



*[Handwritten signature]*  
-----  
RECIBI CONFORME

0001709



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.821**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Mayo, 2019 Beneficiario: <b>COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT</b>	
Cheque # 0864	Pago de Deducciones según planillas, del personal del Instituto Nacional de Atencion Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Abril del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI	
<b>DETALLE</b>		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Abril/2019 según Memo. INAMI TH-071-2019 del 2/05/2019	134,376.00
	<b>Sub total</b>	<b>134,376.00</b>
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>134,376.00</b>

**TOTAL A PAGAR** L. **134,376.00**

**CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL, TRECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS**

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

Aprobado por: *[Signature]*  
Jepsson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

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

Recibido: *[Signature]*  
Cooperativa Padre Guillermo Arsenault



0001710

Tegucigalpa MDC, 09 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V. \*\*\*

\*\*\*754,885.96\*\*\*

Páguese a la orden de

L

\*\*\*SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 96/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑈00000865

Pago de Deduciones según Planillas y contratos de Crédito Formalizados con el personal del Instituto de Atención Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Abril del 2019, con fondos del Fideicomiso PANI. Orden de pago N. 822.

DETALLE

- 1. Pago Deduciones del personal de INAMI del mes de Abril/2019 según Memo.INAMI TH-065-2019 Del 24/04/2019 L. 568,123.69
- 2. Pago Ret. De Prestaciones Laborales según Memo 063/2019 del 11/04/2019 L. 149,395.88
- 3. Pago Ret. De Prestaciones Laborales según Memo 054/2019 del 21/03 L. 37,366.39

Sub Total L. 754,885.96

Valor Total L. 754,885.96

TOTAL A PAGAR L. 754,885.96



*[Handwritten Signature]*  
-----  
RECIBI CONFORME

0001717

7-5-2019  
16:48



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.822

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
Cheque # 0865	Pago de Deducciones según planillas, y Contratos de Credito Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atención Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Abril del 2019, así como Reteniones en pago de prestaciones con Fondos del Fideicomiso PANI	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Abril/2019 según Memo. INAMI TH-065-2019 del 24/04/2019	568,123.69
	Pago Ret. De Prestaciones Laborales según Memo 063/2019 del 11/04	149,395.88
	Pago Ret. De Prestaciones Laborales según Memo 054/2019 del 21/03	37,366.39
	<b>Sub total</b>	<b>754,885.96</b>
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>754,885.96</b>

TOTAL A PAGAR

L. 754,885.96

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 96/100

Elaborado por:  
Julio Cortes  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrazano  
Director Ejecutiva

Recibido por: Grupo CA Capital S.A. de C.V.  
MAELI SCARLETH TOME  
Ident. 0804-1992-6888



0001718

Tegucigalpa MDC, 09 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. \*\*\*

\*\*\*3,900.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 0 20 1000 3408⑈00000866

Pago por concepto de Publicación de INAMMI en ¼ de página c/u a b/n en Diario EL HERALDO el día lunes 8 de mayo de 2019, alusivo a Licitación Publica No. LPN-005-2019 INAMI para la contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones de las Oficinas Principales del INAMI, Oficina del Programa de Atención a Medidas Sustitutivas y de la Oficina Regional del Norte para el Año 2019. Orden de pago N. 823.

**DETALLE**

- 1. Pago de Facturas No. 001-001-01-00215020  
Del 02/03/19

L. 3,900.00

Sub Total	L. 3,900.00
15% Impuesto sobre ventas	<u>L. 585.00</u>
<b>Valor Total</b>	<b>L. 4,485.00</b>

**Retención 15% Impuesto sobre ventas L. 585.00**

**TOTAL A PAGAR L. 3.900.00**



0001785

RECIBI CONFORME



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 823

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Mayo, 2019 Beneficiario: RTN:08019002264083 PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	
Cheque # 0866	Pago por concepto de Publicacion de INAMI en 1/4 de pagina c/u a b/n en Diario El Heraldo el dia Lunes 8 de Mayo de 2019, alucivo a Licitacion Publica No.LPN--005-2019 INAMI para la Contratacion de Servicio de Seguridad y Vigilancia Para Las Instalaciones de Las Oficinas Principales del INAMI, Oficina del Programa de Atencion a, Medidas Sustitutivas y de La Oficina Regional del Norte Para El Año 2019	
1	Pago de Factura No.001-001-01-00215020 del 02/05/19	3,900.00
	<b>Sub total</b>	<b>3,900.00</b>
	15% Impuesto sobre ventas	L. 585.00
	<b>Valor Total</b>	<b>4,485.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 3,900.00</b>

TRES MIL, NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asis. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Publicaciones y Noticias S.A.



0001786

Tegucigalpa MDC, 09 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. \*\*\*

\*\*\*5,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras

Firma(s)



Banco Central de Honduras

⑆01001014⑆1102010003408⑆00000867

Pago por concepto de Publicación de INAMI en ¼ de página c/u a b/n en Diario La Prensa el jueves 8 día Jueves 8 de mayo de 2019, alusivo a Licitación Publica No. LPN-005-2019 INAMI para la contratación de Servicio y Vigilancia para las instalaciones de las oficinas principales del INAMI, oficina del programa de Atención a Medidas Sustitutivas de la oficina Regional del Nortel para el Año 2019. Orden de pago N, 824.

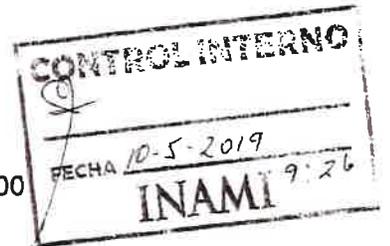
DETALLE

- 1. Pago de Factura No. 001-001-01-00116527  
Del 08/05/19

L. 5,000.00

Sub Total  
15% Impuesto sobre ventas  
Valor Total

L. 5,000.00  
L. 750.00  
L. 5,750.00



Retención 15% Impuesto sobre ventas L. 750.00

TOTAL A PAGAR L. 5,000.00

0001791

RECIBI CONFORME



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No. 824**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: RTN:05019999176134	
	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	
Cheque # 0867	Pago por concepto de Publicacion de INAMI en 1/4 de pagina c/u a b/n en Diario La Prensa el día Jueves 8 de Mayo de 2019, alucivo a Licitacion Publica No.LPN--005-2019 INAMI para la Contratacion de Servicio de Seguridad y Vigilancia Para Las Instalaciones de Las Oficinas Principales del INAMI, Oficina del Programa de Atencion a, Medidas Sustitutivas y de La Oficina Regional del Norte Para El Año 2019	
1	Pago de Factura No.001-001-01-00116527 del 08/05/19	5,000.00
	<b>Sub total</b>	5,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 750.00
	<b>Valor Total</b>	5,750.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 5,000.00

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Jorsson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrazo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Organización Publicitaria S.A.



0001792

Tegucigalpa MDC, 09 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* LESLY LISETH CRUZ SANCHEZ \*\*\*

L \*\*\*26,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*VEINTE Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408 ⑈00000868

Pago de Contrato por concepto de Servicios Profesionales para la Impartición de Cursos de Taller Y Capacitación de Computación, En los Centros Pedagógicos de Internamiento Sagrado Corazón de María, y Renaciendo del Instituto Nacional para La Atención a Menores Infractores (INAMI) ubicados en el Municipio del Distrito Central. Orden de pago N. 825.

**DETALLE**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Pago de Contrato por Serv. Prof. Con fecha 06/03<br>Al 05/05/ L. 9,600.00 por 2 meses | L. 19,200.00 |
| 3. Gastos de Transporte L. 3,400.00 por 2 meses  | L. 6,800.00  |

Sub Total L. 26,000.00

Valor Total L. 26,000.00

**TOTAL A PAGAR L. 26,000.00**



*[Handwritten signature]*

RECIBI CONFORME

0001797



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 825

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Mayo, 2019	
Cheque # 0868	Beneficiario: <b>LESLY LISETH CRUZ SANCHEZ</b> <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b> Pago de Contrato por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller y Capacitacion de Computacion En Los Centros Pedagogicos de Internamiento Sagrado Corazon De Maria y Renaciendo del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 6/03 al 5 de Mayo /2019 L.9,600.00 por 2 meses = Gastos de Transporte L. 3,400.00 por 2 meses =	19,200.00 6,800.00
	<b>Sub total</b>	<b>26,000.00</b>
	<b>Valor Total</b>	<b>26,000.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 26,000.00</b>

VEINTE Y SEIS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Lesly Liseth Cruz Sanchez  
0803-1986-00224



0001798

Tegucigalpa MDC, 09 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO \*\*\*

L ~~26,000.00~~\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*VEINTE Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑈00000869

Pago de Contrato por concepto de Servicios Profesionales para la Impartición de Cursos de Taller de Piñatería y Pintura y Dibujo, En los Centros Pedagógicos de Internamiento Sagrado Corazón de María, Ext. Renaciendo y Renaciendo del Instituto Nacional para La Atención a Menores Infractores (INAMI) ubicados en el Municipio del Distrito Central. Orden de pago N. 826.

**DETALLE**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Pago de Contrato por Serv. Prof. Con fecha 11/03<br>Al 10/05/2019 L. 9,600.00 por 2 meses | L. 19,200.00 |
| 2. Gastos de Transporte L. 3,400.00 por 2 meses  | L. 6,800.00  |

Sub Total L. 26,000.00

Valor Total L. 26,000.00

**TOTAL A PAGAR** **L. 26,000.00**



*[Handwritten Signature]*  
-----

RECIBI CONFORME

0001847



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 826

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Mayo, 2019	
Cheque # 0869	Beneficiario: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
	Pago de Contrato por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller De Piñateria y Pintura y Dibujo, En Los Centros Pedagogicos de Internamiento Sagrado Corazon De Maria y Extension Renaciendo del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 11/03 al 10/05/2019 L.9,600.00 por 2 meses = Gastos de Transporte L. 3,400.00 por 2 meses =	19,200.00 6,800.00
	<b>Sub total</b>	<b>26,000.00</b>
	<b>Valor Total</b>	<b>26,000.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 26,000.00</b>

VEINTE Y SEIS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Ases. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0001848

Tegucigalpa MDC, 09 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ \*\*\*

\*\*\*26,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*VEINTE Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3 408 ⑆000008 70

Pago de Contrato por concepto de Servicios Profesionales para la Impartición de Cursos de Albañilería, En el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional para La Atención a Menores Infractores (INAMI) ubicados en el Municipio Cedros del Depto. de Francisco Morazán . Orden de pago N. 827.

**DETALLE**

- 1. Pago de Contrato por Serv. Prof. Con fecha 18/03  
Al 17/05/2019 L. 13,000.00 por 2 meses L. 26,000.00

Sub Total L. 26,000.00

Valor Total L. 26,000.00

**PAGADO**

**TOTAL A PAGAR L. 26,000.00**



*[Signature]*  
-----  
RECIBI CONFORME

0001877



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 827

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Mayo, 2019	
Cheque # 0870	Beneficiario: <b>CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ</b> <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b>  Pago de Contrato por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Albañileria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio Cedros del Depto de Francisco Morazan	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 18/03 al 17/05/2019 L.13,000.00 por 2 meses	26,000.00
	Sub total	26,000.00
	Valor Total	26,000.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 26,000.00</b>

VEINTE Y SEIS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Ferrer  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0001878

Tegucigalpa MDC, 09 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* ROGELIO ZELAYA FIGUEROA \*\*\*

\*\*\*26,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*VEINTE Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408 ⑆000008 7 1

Pago de Contrato por concepto de Servicios Profesionales para la Impartición de Cursos de Carpintería, En el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional para La Atención a Menores Infractores (INAMI) ubicados en el Municipio Cedros del Depto. de Francisco Morazán . Orden de pago N. 828.

**DETALLE**

1. Pago de Contrato por Serv. Prof. Con fecha 18/03  
Al 17/05/2019 L. 13,000.00 por 2 meses L. 26,000.00

Sub Total L. 26,000.00

Valor Total L. 26,000.00

**TOTAL A PAGAR L. 26,000.00**



**PAGADO**

RECIBI CONFORME

0001921



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 828

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 9 de Mayo, 2019 Beneficiario: <b>ROGELIO ZELAYA FIGUEROA</b> <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b> Pago de Contrato por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Carpinteria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio Cedros del Depto de Francisco Morazan	
Cheque # 0871		
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 18/03 al 17/05/2019 L.13,000.00 por 2 meses	26,000.00
	Sub total	26,000.00
	Valor Total	26,000.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 26,000.00</b>

VEINTE Y SEIS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:

Helio Torres

Asista Administrativo

Aprobado por:

Alonso Hernandez S.

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo



Recibido por:

Rogelio Zelaya Figueroa

0706-1966-00142

0001922

Tegucigalpa MDC, 09 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA \*\*\*

\*\*\*21,875.00\*\*\*

Páguese a la orden de

L

\*\*\*VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑆000008 7 2

Pago de Contrato por concepto de Servicios Profesionales para la Impartición de Cursos de Educación Física entrenamiento de Deporte y capacitación de Fot Ball en los Centros Pedagógicos de internamiento para los menores infractores de INAMI a partir del 15 de Marzo de 2019, al 31 de Diciembre del 2019 y en diferentes horarios de Lunes a Sábado según contrato de fecha 15 de Marzo 2019. Orden de pago N. 829.

**DETALLE**

1. Pago del Primer Mes (15/03 al 14/04/2019)	L. 25,000.00
Contrato por servicios profesionales	
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**



*[Handwritten Signature]*

RECIBI CONFORME

0001954

9-5-2019  
16-48



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

## ORDEN DE PAGO

No.829

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: ID: 0801-1950-02024	
	MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA	
	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque N°0872	Pago por Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Educacion Fisica Entrenamiento en Deporte y Capacitacion de Fott Ball en los Centros Pedagogicos de Internamiento Para Los Menores Infractores de INAMI, a partir del 15 de Marzo de 2019, al 31 de diciembre del 2019 y en diferentes horarios de Lunes a Sabado segun Contrato de fecha 15 de Marzo. 2019	
1	Pago del Primer mes (15/03 al 14/04/2019) de contrato por Servicios Profesionales	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

21,875.00

VEINTE Y UN MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Corcama  
Director Ejecutivo

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



0001955

Tegucigalpa MDC, 09 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* MARIO JAVIER HERNANDEZ \*\*\*

\*\*\*26,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*VEINTE Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑈000008 73

Pago de Contrato por concepto de Servicios Profesionales para la Impartición de Cursos de Costura y confección, 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. Orden de pago N. 830.

**DETALLE**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Pago de Contrato por Serv. Prof. Con fecha 05/03<br>Al 04/05/2019 L. 9,600.00 por 2 meses | L. 19,200.00 |
| 4. Gastos de Transporte L. 3,400.00 por 2 meses  | L. 6,800.00  |

Sub Total L. 26,000.00

Valor Total L. 26,000.00

**TOTAL A PAGAR L. 26,000.00**



*[Handwritten Signature]*

RECIBI CONFORME

0002013



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 830

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Mayo, 2019	
Cheque # 0873	Beneficiario: <b>MARIO JAVIER HERNANDEZ</b> <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b>  Pago de Contrato por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller De Costura y Confeccion ,En El Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon De Maria del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 05/03 al 04/05/2019 L.9,600.00 por 2 meses = Gastos de Transporte L. 3.400.00 por 2 meses =	19,200.00 6,800.00
	<b>Sub total</b>	<b>26,000.00</b>
	<b>Valor Total</b>	<b>26,000.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 26,000.00</b>

VEINTE Y SEIS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Mario Javier Hernandez  
0801-1944-02404



0002014

Tegucigalpa MDC, 14 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* GOLOSINAS YESENIA \*\*\*

\*\*\*1,226,905.00\*\*\*

Páguese a la orden de

L

\*\*\*UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3 408 ⑆000008 74

Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril del año 2019; Centro Pedagógico **Renaciendo**, **Extras** y **en Traslados** de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país. Orden de Pago N. 831.

**DETALLE**

1. Factura No.000-002-01-00001727 (Extras), de 08/5/19 Alimentación, Meriendas, Refrescos	L. 5,766.00
2. Factura No. 000-001-01-00001726 (Traslados), de 08/5/19 Alimentación y Meriendas	L. 6,592.00
3. Factura No. 000-001-01-00001725(Renaciendo), de 08/5/19 Alimentación y Meriendas	L. 1, 181,017.00
Agua	L. 33,530.00
<b>Sub Total</b>	<b>L. 1, 226,905.00</b>
<b>Exento Agua</b>	<b>L. 33,530.00</b>
<b>Total gravable</b>	<b>L. 1, 193,375.00</b>
<b>15% Impuesto S/V</b>	<b>L. 179,006.25</b>
<b>Valor Total</b>	<b>L. 1, 405,911.25</b>

**Retención 15% Impuesto sobre Ventas L. 179,006.25**

**TOTAL A PAGAR L. 1,226,905.00**



*[Handwritten signature]*

**0002032**

RECIBI CONFORME



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.831**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-B	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: RTN 06111975002899	
	Fecha: 14 de Mayo, 2019	
	GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 0874	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril del año 2019; Centro Pedagógico Renaciendo, extras y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No. 000-001-01-0001727 (Extras), de 08/05/19 Alimentación	5,766.00
	Agua y Refrescos	
	Factura No. 000-001-01-00001726 (Traslados), de 08/05/19 Alimentación	6,592.00
	Factura No. 000-001-01-00001725 (Renaciendo), de 08/05/19 Alimentación y Meriendas	1,181,017.00
	Agua	33,530.00
	Sub total	L. 1,226,905.00
	Excento agua	L. 33,530.00
	Total gravable	L. 1,193,375.00
	15% Impuesto Sobre Ventas	L. 179,006.25
	Valor Total	L. 1,405,911.25

**TOTAL A PAGAR**

**L. 1,226,905.00**

UN MILLON, DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL, NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asista Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



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

**0002033**

Tegucigalpa MDC, 14 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* GOLOSINAS YESENIA \*\*\*

\*\*\*314,296.00\*\*\*

Páguese a la orden de

L

\*\*\*TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408 ⑆00000875

Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril del año 2019; Centro Pedagógico **Jalteva. Orden de Pago N.832**

**DETALLE**

1. Factura No.000-001-01-00001723 (Jalteva), de 08/5/19	L. 306,666.00
Alimentación, Meriendas, Refrescos	L. 7,630.00
Agua	
Sub Total	L. 314,296.00
Exento Agua	<u>L. 7,630.00</u>
Total gravable	L. 306,666.00
15% Impuesto S/V	<u>L. 45,999.90</u>
<b><u>Valor Total</u></b>	<b>L. 360,295.90</b>

**Retención 15% Impuesto sobre Ventas L. 45,999.90**

**TOTAL A PAGAR L. 314,296.00**



*[Handwritten signature]*

RECIBI CONFORME

0002188



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.832

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: RTN 06111975002899	
	GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 0875	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril del año 2019; Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001723 (JALTEVA), de 08 de 05/19	
	Alimentación y meriendas	306,666.00
	Agua	7,630.00
	Menos valor de compra de carne de pollo del Proyecto producción del CPI Jalteva	
	Sub total	L. 314,296.00
	Excento agua	L. 7,630.00
	Total gravable	L. 306,666.00
	15% de Impuesto S/Venta	L. 45,999.90
	Valor Total	L. 360,295.90

TOTAL A PAGAR

L. 314,296.00

TRECIENTOS CATORCE ML. DOSCIENTOS NOVENTA SEIS LEMPIRAS EXACTO

Elaborado por:  
Jeha Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



*Yessenia Osorto Flores*

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

0002189

Tegucigalpa MDC, 14 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* GOLOSINAS YESENIA \*\*\*

\*\*\*231,258.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408⑆00000876

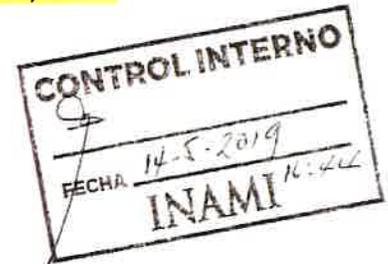
Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril del año 2019; Centro Pedagógico **Sagrado Corazón de María. Orden de Pago N. 833.**

**DETALLE**

1. Factura No.000-001-01-00001724 (Sagrado), de 08/5/19	L. 222,438.00
Alimentación, Meriendas, Refrescos	L. 8,820.00
Agua	
Sub Total	L. 231,258.00
Exento Agua	L. 8,820.00
Total gravable	L. 222,438.00
15% Impuesto S/V	L. 33,365.70
<b>Valor Total</b>	L. 264,623.70

**Retención 15% Impuesto sobre Ventas L. 33,365.70**

**TOTAL A PAGAR L. 231,258.00**



Yesenia Osorio  
-----  
RECIBI CONFORME

0002306



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.833

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: RTN 06111975002899	
	GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 0876	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril del año 2019; Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001724 (Sagrado Corazon), de 08/05/19	
	Alimentación y meriendas	222,438.00
	Agua	8,820.00
	Sub total	L. 231,258.00
	Excento agua	L. 8,820.00
	Total gravable	L. 222,438.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 33,365.70
	Valor Total	L. 264,623.70

TOTAL A PAGAR L. 231,258.00

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Emitido por: Jairo Flores, Asist. Administrativo  
 Aprobado por: Jersson Hernández, Gerente Administrativo  
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

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

0002307

Tegucigalpa MDC, 14 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* GOLOSINAS YESENIA \*\*\*

L. \*\*\*578,105.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑆000008 77

Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril del año 2019; Centro Pedagógico **El Carmen. Orden de Pago N. 834.**

**DETALLE**

1. Factura No.000-002-01-000023 (El Carmen), de 08/5/19	L. 556,265.00
Alimentación, Meriendas, Refrescos	L. 21,840.00
Agua	
<b>Sub Total</b>	<b>L. 578,105.00</b>
Exento Agua	L. 21,840.00
Total gravable	L. 556,265.00
15% Impuesto S/V	L. 83,439.75
<b>Valor Total</b>	<b>L. 661,544.75</b>

**Retención 15% Impuesto sobre Ventas L. 83,439.75**

**TOTAL A PAGAR L. 578,105.00**



*Yesenia Osorio*

RECIBI CONFORME

0002416



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.834**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
*102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Mayo, 2019 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 0877	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril del año 2019; Centro Pedagógico El Carmen.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No. 000-002-01-000023 (El Carmen), de 08 de 05/19 Alimentación y meriendas Agua	556,265.00 21,840.00
	Sub-Total	L. 578,105.00
	Excento agua	L. 21,840.00
	Total gravable	L. 556,265.00
	15% de Impuesto S/Ventas	L. 83,439.75
	Valor Total	L. 661,544.75
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 578,105.00</b>

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Flores  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



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

0002417

Tegucigalpa MDC, 14 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL \*\*\*

\*\*\*321,939.04\*\*\*

Páguese a la orden de

L

\*\*\*TRESCIENTOS VEINTE Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 04/100\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑆000008 78

Pago de aportaciones patronal y de empleados al I.H.S.S., según planillas, del personal de las oficinas Centrales y Regionales del INAMI, correspondiente al mes de Abril del 2019. Orden de pago N. 835.

**DETALLE**

- 1. Pago al I.H.S.S de INAMI  
Del mes de Abril/2019

L. 321,939.04

Sub Total

L. 321,939.04

Valor Total

L. 321,939.04

TOTAL A PAGAR

L. 321,939.04



-----  
RECIBI CONFORME

0002553



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.835**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: <b>INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	
Cheque # 0878	Pago aportaciones patronal y de empleados al I.H.S.S. según planillas, del personal de las Oficinas Centrales y Regionales del INAMI, correspondiente al mes de Abril del 2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados de INAMI del mes de Abril 2019	321,939.04
	<b>Sub total</b>	321,939.04
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	321,939.04

**TOTAL A PAGAR**

**L. 321,939.04**

TRECIENTOS VEINTE Y UN MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 04/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asst. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido por I.H.S.S.:

0002554

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

CHEQUE No. 00000879

Tegucigalpa, D.C. 15 de mayo 2019

Lugar y Fecha

**ANULADO**

**ANULADO**

**ANULADO**

\*\*\* SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ \*\*\*

\*\*\*16,591.29\*\*\*

Páguese a la orden de

**ANULADO**

**ANULADO**

\*\*\* DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 29/100 \*\*\*

Ler

Cantidad en letras



**ANULADO**

**ANULADO**

**ANULADO**

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑆000008 79

0002570-A

Tegucigalpa MDC, 15 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. \*\*\*

\*\*\*43,560.07\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 07/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten signatures]*  
Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408 ⑆00000880

Por concepto de compra de Tubos PVC potables DR codos PVC Portables, Reductor PVC potables, válvulas de balín de 2, Válvulas de control de 1/2 válvulas de 1/2 de Balín, TEE potables de 2 Liso, Galón de Pegamento PVC, Cinta Teflón 3/4, para cambio de tubería en Red de Distribución de Agua e Centro Pedagógico Jalteva-Cedros Francisco Morazán de INAMI. Orden de pago N. 837.

**DETALLE**

- 1. Pago de Factura No. 000-001-01-00023763  
De fecha 4 de Abril 2019

L. 43,560.07

Sub Total

L. 43,560.07

15% Impuesto sobre ventas

L. 6,534.01

Valor Total

L. 50,094.08

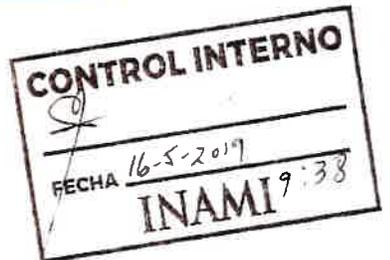
**Retención 15% Impuesto sobre ventas**

**L. 6,534.01**

TOTAL A PAGAR

L. 43,560.07

*Miguel Lopez*  
0801 199709245



*[Handwritten signature]*

RECIBI CONFORME

0002571



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.837

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 15 de Mayo, 2019	
	<b>Beneficiario: RTN:08019013578169</b> <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.</b>	
Cheque # 0880	Por concepto de compra de Tubos PVC Potables DR Codos PVC Potables, Reductor PVC Potables, Valvulas de Balin de 2, Valvulas de Control de 1/2, Valvulas de 1/2 de Balin, TEE Potables de 2 Liso, Galon de Pegamento PVC, Cinta Teflon 3/4, para Cambio de tuberia en Red de Distribucion de Agua en Centro Pedagogico Jalteva- Cedros Francisco Morazan de (INAMI)	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de Factura No.000-001-01-00023763 de fecha 4 de Abril del 2019	L. 43,560.07
	<b>Sub total</b>	L. 43,560.07
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 6,534.01
	<b>Valor Total</b>	L. 50,094.08
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 6,534.01
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 43,560.07

CUARENTA Y TRES MIL, QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 07/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Caballero  
Director Ejecutivo

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



0002572

Tegucigalpa MDC, 15 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* ESTHER CUBAS MATUTE \*\*\*

\*\*\*48,829.80\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408 ⑈0000088 1

Para manejo de fondos reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicinas de emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos del INAMI hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país así como para gastos menores de Funcionarios de Oficina central del INAMI del periodo de 11 de Marzo al 13/05/2019.

**DETALLE**

- 1. Desembolso de Fondos Reintegrables para atención de Gastos Emergentes

L. 48,829.80

Sub-Total

L. 48,829.80

Valor Total

L. 48,829.80

**TOTAL A PAGAR L. 48,829.80**



*[Signature]*  
-----  
RECIBI CONFORME

0002593



**ORDEN DE PAGO**

Nº 838

Cuenta BCI 1182-01 000340-9 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Mayo 2019

Beneficiario: ESTHER CUBAS MATUTE

Para manejo de fondos reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicinas de emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos del INAMI hacia Juzgados y Tribunales en diferentes zonas del país así como para gastos menores de Funcionarios de Oficina Central del INAMI del periodo de 11 de Marzo al 30/05/2019

DETALLE		Valor Limpieza
1	Detalle de desarrollo de Fondos reintegrables para atención de gastos emergentes y de	L. 48.829,80
	Subt total	L. 48.829,80
	Exceso Combustible	L. 48.829,80
	Total gravable	L. 48.829,80
	15% Impuesto sobre ventas	L. 7.324,47
	Valor Total	L. 56.154,27
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. 8.423,16
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 47.731,11</b>


  
 Director General
   

  
 Beneficiaria
   


0002594

Tegucigalpa MDC, 15 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* FRANCISCO ANTONIO CASTILLO \*\*\*

\*\*\*52,500.00\*\*\*

iguese a la orden de

\*\*\*CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Lempiras

ntidad en letras



anco Central de Honduras

Firma(s)

00100101411102010003408#00000882

Reconocimiento de Gastos por Daños personales y materiales, producto de colisión de dos automóviles, Uno propiedad de INAMI, Tipo Microbús marca Toyota Modelo Hiace con placa N-09244 color Amarillo asignado al CPI El Carmen de SPS, otro Propiedad de Francisco Antonio Castillo, tipo turismo Color Blanco con servicio de Taxi cuyo N. de Registro 2656 y placas AAR-3437 con circulación en San Pedro Sula, dicha colisión fue ocasionada el 25/08/18 por el conductor de INAMI Gerónimo Santos Matute, quien asumió la responsabilidad de la misma comprometiéndose al pago total de los daños mediante deducción de planilla según su autorización adjunta. Orden de pago N. 839.

**DETALLE**

1. Resarcimiento Total de Daños según nota de compromiso 23/11/2018	L. 95,000.00
Menos Gastos en Repuestos y Reparaciones del Automóvil Propiedad de INAMI	L. 42,500.00

Sub Total	L. 52,500.00
Valor Total	L. 52,000.00



TOTAL A PAGAR	L. 52,000.00	0003000
---------------	--------------	---------

**PAGADO**

*Francisco A. Castillo*  
RECIBI CONFORME

Supletorio a la entrega debidamente firmada por nota de liberación de Responsabilidad  
10. Francisco A. Castillo



★ ★ ★ ★ ★  
**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
 A MENORES INFRACTORES**

## ORDEN DE PAGO

**No.839**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b>	
	Fecha: 15 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: <b>Identidad. 0502-1954-00054</b> <b>FRANCISCO ANTONIO CASTILLO</b>	
Cheque # 0882	<b>Reconocimiento de Gastos por Daños personales y materiales, producto de colision de dos automoviles, Uno propiedad de INAMI, Tipo Microbus marca Toyota Modelo Hiace con Placa N-09244 color amarillo, asignado al CPI El Carmen de SPS, Otro propiedad de Francisco Antonio Castillo, tipo Turismo Color Blanco con Servicio de Taxi cuyo N° de Registro 2656, y Placas AAR-3437 con circulacion en San Pedro Sula, dicha colision fue ocasionada el 25/08/18 por el conductor de INAMI Geronimo Santos Matute, quien asumio la responsabilidad de la misma, comprometiendose al pago total de los daños, mediante deduccion de planilla segun su autorizacion adjunta</b>	
	<b>DETALLE</b>	
1	Resarcimiento Total de Daños segu nota de compromiso 23/11/2018	L. 95,000.00
	Menos Gastos en Repuestos y Reparaciones del Automovil Propiedad de INAMI	L. 42,500.00
	Sub total	L. 52,500.00
	Excento Combustible	
	Total gravable	
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 52,500.00</b>
	<b>Retención 15% Impuesto sobre ventas</b>	<b>L. -</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 52,500.00</b>

**CINCUENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

Elaborado por:  
 Julio Torres  
 Asist. Administrativo

Aprobado por:  
 Jerson Hernandez S.  
 Gerente Administrativo



AutORIZADO POR:  
 Felipe Arturo Morales Carrasco  
 Director Ejecutivo



RECIBIDO POR:  
 Francisco Antonio Castillo  
 Identidad. 0502-1954-00054



0003001

Tegucigalpa MDC, 17 de mayo de 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. \*\*\*

\*\*\*10,654.39\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 39/100\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑆00000883

Pago de Servicio de Agua Potable del periodo de Febrero y Marzo-2019, según código de cliente 90595 N. de Medidor 15106740 del Local que ocupaba el Instituto Hondureño de La Niñez y Familia en San Pedro Sula, y que (mediante traspaso en proceso) estará en Poder del INAMI. Orden de pago N. 840.

DETALLE

- 1. Pago de Factura N.000-002-01-04705923  
De 25/03/2019

L. 10,654.39

Sub Total

L. 10,654.39

Valor Total

L. 10,654.39

**TOTAL A PAGAR**

**L. 10,654.39**



0003083

-----  
RECIBI CONFORME

21-5-2019  
11:24



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

**No.840**

p2-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 17 de Mayo, 2019
	<b>Beneficiario:</b> RTN:05019001049734		
Cheque # 0883	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.		
	Pago de Servicio de Agua Potable del periodo de Febrero y Marzo-2019, según código de cliente 90595, N° de Medidor 15106740 del Local que ocupaba el Instituto Hondureño de La Niñez y Familia en San Pedro Sula, y que (mediante traspaso en proceso) estará en Poder del INAMI,		
	<b>DETALLE</b>		
	Pago de Factura #000-002-01-04705923 de 25/03/2019	L.	10,654.39
	Sub total	L.	10,654.39
	15% Impto s/Ventas		
	<b>Valor Total</b>	L.	<b>10,654.39</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			L. <b>10,654.39</b>

DIEZ MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 39/100

Elaborado por:  
*Juan Torres*  
Asista Administrativo

Aprobado por:  
*Jerson Hernandez S.*  
Asista Administrativo

Autorizado por:  
*Felipe Arturo Morales Sarcana*  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Aguas de San Pedro S.A. de C.V.

**0003085**

Tegucigalpa MDC, 21 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* OPTICA UNIVERSAL \*\*\*

\*\*\*2,730.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*DOS MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408⑆00000884

Pago de Deducciones según planillas, (pago de Prestaciones) del personal del Instituto Nacional de Atención al Menor Infractor, (INAMI) correspondiente a deuda de Sheila Paola López, con fondos del Fideicomiso PANI, por Suministro de Anteojos. Orden de pago N. 841.

**DETALLE**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Pago de Deducciones de INAMI por pago de Prestaciones | <u>L. 2,730.00</u> |
| Según Memo. INAMI TH-063-2019 del 11/04/2019             |                    |

Sub Total L. 2,730.00

Valor Total L. 2,730.00

TOTAL A PAGAR L. 2,730.00



RECIBI CONFORME

PAGADO  
0003091



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.841

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Mayo, 2019	
Cheque # 0884	Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL	
	Pago de Deducciones según planillas, (Pago de Prestaciones) del personal del Instituto Nacional de Atencion Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente a deuda de Sheila Paola Lopez , con Fondos del Fideicomiso PANI, por Suministro de Anteojos	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI por Pago de Prestaciones según Memo. INAMI TH-063-2019 del 11/04/2019	2,730.00
	<b>Sub total</b>	2,730.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	2,730.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 2,730.00</b>

DOS MIL, SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carmona  
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal



0003092

Tegucigalpa MDC, 21 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA \*\*\*

\*\*\*24,693.24\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 24/100\*\*\* Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001014102010003408⑈00000885

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. Orden de pago N. 842.

**DETALLE**

- 1. Liquidación del Decimo desembolso fondo reintegrable para atención De gastos Emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva INAMI. L. 14,693.24
- 2. Autorización Ampliación del Fondo Reintegrable según Nota del 26/04/2019 L. 10,000.00

Valor Total L. 24,693.24

**TOTAL A PAGAR** L. 24,693.24

RECIBI CONFORME

**CONTROL INTERNO**  
 FECHA 27-5-2019  
 INAMI 16:54

**PAGADO**

0003098

Pago contra entrega de Nuevo PAFARE debidamente firmado por R4000.00

27.5.2019  
16:35



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

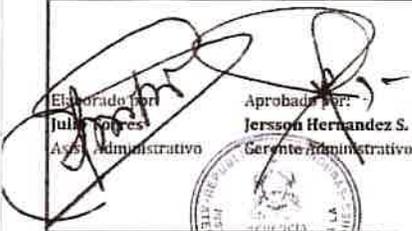
No.842

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 21 de Mayo, 2019	
Cheque # 0885	Beneficiario: <b>CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA</b> <b>ADMINISTRADOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA</b>	
	Para manejo del <u>Fondo Reintegrable</u> para la atencion de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilizacion de los menores infractores internos desde el Centro Pedagogico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del pais; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
<b>DETALLE</b>		
1	Liquidacion del <u>Decimo</u> desembolso fondo reintegrable para atencion de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagogico Jalteva - INAMI del 22/03 al 2/5/2019	L. 14,693.24
	Autorizacion Ampliacion del Fondo Reintegrable según Nota del 26/04/2019	L. 10,000.00
	<b>Valor Total</b>	L. 24,693.24
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 24,693.24

VEINTE Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 24/100

Elaborado por:  
**Julio Solares**  
Asst. Administrativo

Aprobado por:  
**Jerson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo



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



Recibido por:  
**Carlos Alberto Boquin Peralta**  
0902-1972-0080  
Administrador Centro Pedagogico Jalteva



0003099

Tegucigalpa MDC, 22 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES \*\*\*

\*\*\*4,249.03\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 03/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408 ⑈00000886

Pago de servicio de telefonía fija de las oficinas administrativas de INAMI, en Bo. La Guadalupe, Lomas del Mayab (Tegucigalpa MDC) y El Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo (Tamara F.M) correspondiente al mes de Abril/19 detallado así: Orden de pago N. 843.

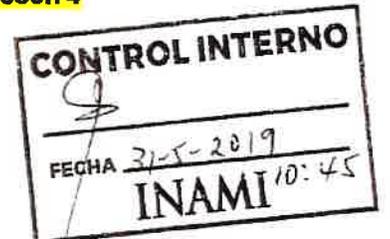
DETALLE

1. Oficina de Medidas Sustitutivas casa Bo. La Guadalupe Mes de Abril/19 Línea 2235-4271	L. 732.98
2. Lomas del Mayab mes de Abril/19 Línea 2235-4283	L. 411.48
3. Lomas del Mayab mes de Abril/19 Línea 2235-4291	L. 371.34
4. Lomas del Mayab mes de Abril/19 Línea 2235-4281	L. 371.34
5. Lomas del Mayab mes de Abril/19 Línea 2798-0341	L. 2,361.97

Sub Total	L. 4,249.11
Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. 580.74
<b>Valor Total</b>	<b>L. 4,829.85</b>

**Retención 15% Impuesto sobre ventas L. 580.74**

TOTAL A PAGAR L. 4,249.11



RECIBI CONFORME

PAGADO 0003328

31-5-2019  
10:00

RI Domestico de Honduras, S.A. de C.V.



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.843

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)	
heque #0886	Pago de Servicio de telefonia fija de las oficinas administrativas de INAMI, EN Bo. La Guadalupe, Lomas del Mayab (Tegucigalpa MDC) y El Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo (Tamara F.M.) correspondiente Al mes de Abril/19 detallado asi:	
	<b>DETALLE</b>	
1	Oficina de Medidas Sustitutivas casa Bo. Guadalupe mes de Abril/19 Linea 22-364271	L. 732.98
2	Lomas del Mayab mes de Abril/19 Linea 22-354283	L. 411.48
3	Lomas del Mayab mes de Abril/19 Linea 22-354281	L. 371.34
4	Lomas del Mayab mes de Abril/19 Linea 22-354281	L. 371.34
5	CPI Renaciendo mes de Abril/19 Linea 27-980341	L. 2,361.97
	<b>Sub Total</b>	L. 4,249.11
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	L. 580.74
	<b>Valor Total</b>	L. 4,829.85

**TOTAL A PAGAR**

L. 4,249.11

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 11/100

Elaborado por:  
Kiljo Carrero  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Hondutel



0003329

Tegucigalpa MDC, 22 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS \*\*\*

\*\*\*15,214.13\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*QUINCE MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 13/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑈00000887

Pago del según Recibo del SANAA del 23/04/2019 N.201904500245 con cuenta N. 1752630551, por Servicio de Agua Potable en las Instalaciones del Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de INAMI, en Colonia 21 de Octubre Tegucigalpa MDC, Según Medidor No. 11701292 y Código de cliente 20785. Orden de pago N. 844.

DETALLE

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Pago de Consumo de agua Correspondiente al mes de Abril/19 | L. 15,214.13 |
|---|--------------|

Sub Total L. 15,214.13

Valor Total L. 15,214.13

**TOTAL A PAGAR** **L. 15,214.13**



-----  
RECIBI CONFORME

0003343

31-5-2019  
10:22



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.844

CUENTA BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 22 de Mayo, 2019 Beneficiario: RTN:08019002279807 <b>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)</b>	
Cheque # 0887	Pago del segun Recibo del SANAA del 23/04/2019 #201904500246 con cuenta N°1752630551, por Servicio de Agua Potable en las Instalaciones del Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon de INAMI, en Colonia 21 de Octubre Tegucigalpa MDC, según medidor No.11701292 y codigo de cliente 20785	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de consumo de agua correspondiente al mes de Abril/19	L. 15,214.13
	Sub Total	L. 15,214.13
	Valor Total	L. 15,214.13
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 15,214.13</b>

QUINCE MIL, DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 13/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asst. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcano  
Director Ejecutivo

Recibido por : SANAA



0003344

Tegucigalpa MDC, 22 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ \*\*\*

\*\*\*13,591.29\*\*\*

Páguese a la orden de

L

\*\*\*TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 29/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑈00000888

Para manejo de fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la Oficina Regional de Medidas Sustitutivas de INAMI ubicadas en San Pedro Sula. Orden de pago N: 845.

**DETALLE**

- 1. Segundo Desembolso fondo reintegrable para atención De gastos emergentes y de funcionamiento en oficina Regional de INAMI

L. 13,591.29

Sub Total

L. 13,591.29

Valor Total

L. 13,591.29

**TOTAL A PAGAR**

**L. 13,591.29**



0003348

-----  
RECIBI CONFORME

24-5-2019  
9:50

0003349

### ORDEN DE PAGO

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES



No.845

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lembras
------------	-------------	---------------

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
-------------------	---	--

Beneficiario:	Fecha: 22 de Mayo, 2019
---------------	-------------------------

SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ
---------------------------------

ADMINISTRADOR DE OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS SPS
---

Para manejo de fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes, transportes, compras y otros gastos menores de la Oficina Regional de Medidas Sustitutivas de INAMI ubicadas en San Pedro Sula
---

DETALLE
---------

Segundo Desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Oficina Regional de INAMI del 14/02 al 13/04/2019	L.	13,591.29
---	----	-----------

Sub Total	L.	13,591.29
-----------	----	-----------

Valor Total	L.	13,591.29
-------------	----	-----------

TRECE MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMBRAS CON 29/100

TOTAL A PAGAR	L.	13,591.29
---------------	----	-----------

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



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo



Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Elaborado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Tegucigalpa MDC, 22 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* HONDUGAS S. DE R.L. \*\*\*

\*\*\*10,034.78\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*DIEZ MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑈00000889

Pago compra ( COMO DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO) de Material Médico Quirúrgico e Insumos para Cirugía Ortopédica como compra de emergencia para atender en cirugía el día 27/05/2019 a la Menor de Centro Sagrado Corazón de María Ana Maily Padilla Lazo con carnet del Hospital Escuela N. 0512-2011-00719 según Fotocopias adjunto. Orden de pago N. 846.

**DETALLE**

1. Pago de Factura Pro-Forma 000-000-00-00-00001 L. 10,034.78  
Del 22/05/2019

Sub Total	L. 10,034.78
15% Impuesto sobre ventas	L. 1,505.22
<b>Valor Total</b>	<b>L. 11,540.00</b>

**Retención 15% Impuesto sobre ventas - L. 1,505.22**

**TOTAL A PAGAR L. 10,034.78**



0003483

-----  
RECIBI CONFORME

24-5-2019  
9:10



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.846**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: RTN:08019013589777	
	HONDUGAS S. DE R.L.	
Cheque # 0889	Pago compra (COMO DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO) de MATERIAL MEDICO QUIRURGICO E INSUMOS PARA CIRUGIA ORTOPEDICA como compra de emergencia para atender en cirugia el día 27/05/2019 a la Menor del Centro Sagrado Corazon Ana Maily Padilla Lazo con carnet del Hospital Escuela N°0512-2001-00719 segun Fotocopias Adjunto	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de factura Pro-Forma 000-000-00-00-00001 del 22/05/2019	10,034.78
	<b>Sub total</b>	10,034.78
	15% impuesto sobre ventas	L. 1,505.22
	<b>Valor Total</b>	11,540.00

**TOTAL A PAGAR**

**L. 10,034.78**

DIEZ TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asio Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Corporativo Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: HONDUGAS S.DE.R.L.



0003484

Tegucigalpa MDC, 23 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA \*\*\*

\*\*\*3,533.31\*\*\*

Páguese a la orden de

L

\*\*\*TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 31/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑈00000890

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 Marzo y Abril (Proporcional, menos Semana Santa) 2019. Orden de pago N. 847.

**DETALLE**

- 1. Gastos de Movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 meses de Marzo y Abril (Proporcional menos Semana Santa)/19, Autorizado por Director Ejecutivo L. 3,533.31

Sub Total L. 3,533.31

Valor Total L. 3,533.31

**TOTAL A PAGAR L. 3,533.31**



0003493

-----  
**RECIBI CONFORME**



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 847

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1.1.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: <b>JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA</b> <b>ADMINISTRADOR CPI EL CARMEN</b>	
Cheque # 0890	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 Marzo y Abril (Proporsional, menos Semana Santa) 2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 meses de Marzo y Abril (proporsional menos semana santa)/19, autorizado por Director Ejecutivo	L. 3,533.31
	Sub total	L. 3,533.31
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 3,533.31

**TOTAL A PAGAR**

L. **3,533.31**

TRES MIL, QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 31/100

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

Aprobado por:  
**Jerson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo

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

Recibido por  
**Javier Jeovany Doblado Pineda**  
Identidad No.



0003494

Tegucigalpa MDC, 23 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA \*\*\*

\*\*\*31,009.53\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*TREINTA Y UN MIL NUEVE LEMPIRAS CON 53/100\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑈00000891

Para majeo 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. Orden de pago 848.

**DETALLE**

Cuarto desembolso fondo reintegrable para atención de Gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen-INAMI (Cuarto desembolso nuevo administrador)

L.31,009.53

**Sub Total**

L.31,009.53

**Valor Total**

L.31,009.53

**TOTAL A PAGAR**

L.31,009.53

0003496



-----  
**RECIBI CONFORME**



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

**No. 848**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p align="center"><b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b></p> <p align="right">Fecha: 23 de Mayo, 2019</p> <p>Beneficiario: <b>JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA</b> <b>ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN</b></p> <p>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.</p>	
Cheque # 0891		
	<b>DETALLE</b>	
1	Cuarto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI (Cuarto desembolso para nuevo administrador)	L. 31,009.53
	<b>Sub Total</b>	L. 31,009.53
	<b>Valor Total</b>	L. 31,009.53
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 31,009.53</b>

TREINTA Y UN MIL, NUEVE LEMPIRAS CON 53/100

<p>Elaborado por: <b>Julio Torres</b> Asist. Administrativo</p>	<p>Aprobado por: <b>Jersón Hernández S.</b> Gerente Administrativo</p>	<p>Autorizado por: <b>Felipe Arturo Morales Cárdeno</b> Director Ejecutivo</p>	<p>Recibido por <b>Javier Jeovany Doblado Pineda</b> Identidad No.0508-1970-00136</p>
---	--	--	---

0003497

Tegucigalpa MDC, 23 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA \*\*\*

\*\*\*396,812.04\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 04/100\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408 ⑈00000892

Pago de Factura por servicio de Energía Eléctrica de las Oficinas Administrativas de INAMI en Lomas del Mayab al 25/04/19, = L. 146,681.01, centro Pedagógico de Internamiento Jalteva-Cedros F.M. =L. 51,471.11 Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen De San Pedro Sula =L. 198,659.92. Orden de pago N. 849.

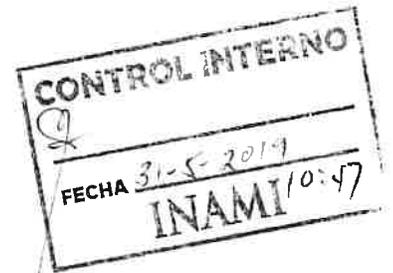
**DETALLE**

1. Factura por servicio de Energía al 25/04/19 L. 396,812.04

Sub Total L. 396,812.04

Valor Total L. 396,812.04

TOTAL A PAGAR L. 396,812.04



-----  
RECIBI CONFORME

0003798



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.849

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p><b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b></p> <p>Fecha: 23 de Mayo, 2019</p> <p>Beneficiario: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)</p> <p>Pago de Factura por Servicio de Energia Electrica de las Oficinas Administrativas de INAMI en Lomas del Mayab al 25/04/19, =L.146,681.01, Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva-Cedros F.M. =L.51,471.11 Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula =L.198,659.92</p>	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura por Servicio de Energia al 25/04/19	L. 396,812.04
	<b>Sub Total</b>	L. 396,812.04
	<b>Valor Total</b>	L. 396,812.04

**TOTAL A PAGAR**

L. **396,812.04**

TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 04/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales C. Chino  
Director Ejecutivo

Recibido por : ENEE



0003799

Tegucigalpa MDC, 23 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* MARTINEZ-VASQUEZ, CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS \*\*\*

\*\*\*670,167.88\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 88/100\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑆00000893

En concepto pago de Estimación 1 sobre el valor del Total de L. 1, 734,816.15 por contrato para la Modificación de Tres contenedores Metálicos para oficinas Administrativas, Oficinas Equipos Técnicos y Enfermería en el Centro Pedagógico de Internamiento "Renaciendo" ubicado en la comunidad de Tamara-Francisco Morazán conforme a la cláusula Tercera del mismo contrato, de fecha 08/01/2019, y Memorándum GI N. 040-2019 del 17/05/2019. Orden de pago N. 850.

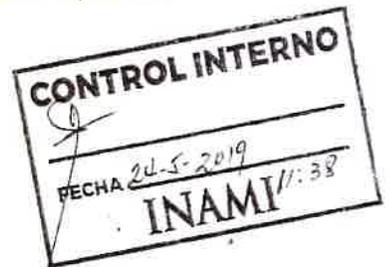
**DETALLE**

- 1. Pago del 15% de Anticipo a "MARVAS" según Factura L. 670,167.88  
000-001-01-00001763 del 22/04/2019

Sub Total	L. 670,167.88
Constancia Elect. De estar sujeto al Régimen de pagos a Cuenta N.35261082096	
Valor Total	L. 670,167.88

TOTAL A PAGAR L. 670,167.88

**MARVAS**  
MARTINEZ - VASQUEZ  
Consultores & Contratistas  
Asociados, S. de R.L. de C.V.



0003810

RECIBI CONFORME

Requiere Renovación de Constancia de Estar Sujeto a Régimen Pagos



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.850

02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 23 de Mayo, 2019
	Beneficiario: RTN:080119995364231 MARTINEZ VASQUEZ / CONSULTORES & CONTRATISTAS (MARVAS)		
Cheque # 0893	En concepto pago de Estimacion 1 sobre el valor total de L.1,734,816.15 por Contrato Para La Modificacion de Tres Contenedores Metalicos Para Oficinas Administrativas, Oficinas Equipos Tecnicos y Enfermeria en El Centro Pedagogico de Internamiento "Renaciendo" ubicado en la Comunidad de Tamara- Francisco Morazan conforme a la Clausula Tercera del mismo Contrato, de fecha 08/1/2019, y Memorandum GI N° 040-2019 del 17/05/2019		
	DETALLE		
1	Pago del 15% de Anticipo a "MARVAS" según Factura 000-001-01-00001763 del 22/04/2019	L.	670,167.88
	Sub total	L.	670,167.88
	Constancia Elec.de estar sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta #35261082096	L.	670,167.88
	Valor Total	L.	670,167.88
SEISCIENTOS SETENTA MIL, CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 88/100			L. : 670,167.88

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

Aprobado por: *[Signature]*  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

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

Recibido por: *[Signature]*  
MARVAS  
MARTINEZ VASQUEZ  
Consultores & Contratista  
C.A. No. 2 de E.L. de C.Y.



0003811

*Avance físico de obra 45%  
Cancelado en esta oportunidad 52%*

Tegucigalpa MDC, 24 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* ALEX ESTELA LOPEZ RAMOS \*\*\*

\*\*\*5,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑆ 00000894

Pago por demanda Judicial de Alimentos por el 25% del Sueldo mensual, correspondiente al mes de Mayo/2019, emitida por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán con fecha 23/04/2019 según Exped. No. 2018-4434-AL en contra de [REDACTED] (Coordinador de Seguridad del CIP Extensión Renaciendo) de INAMI. Orden de pago N. 851.

**DETALLE**

1. Pago por demanda de Alimentos según Memorándum INAMI TH-80-2019 Mes de Febrero 2019	<u>L. 5,000.00</u>
Sub Total	<u>L. 5,000.00</u>
Valor Total	<u>L. 5,000.00</u>

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



*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

0003888

27-5-2019  
16:50



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**N° 851**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
*102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Mayo, 2019	
Cheque # 0894	Beneficiario: IDENT: 0825-1983-00073 Alba Estela Lopez Ramos Por: Demanda Judicial contra V. [Redacted] Coordinador de Seguridad -INAMI Pago por Demanda Judicial de Alimentos por el 25% de su sueldo correspondiente al mes de Mayo/2019, emitida por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazan con fecha 23/04/2019, segun Exped. No.2018-4434-AL en contra de [Redacted] (Coordinador de Seguridad del CIP Extension Renaciendo) de INAMI	
	DETALLE	
1	Pago por Demanda de Alimentos según memorandum INAMI TH-80-2019 Mes de 23/05/ 2019	5,000.00
	Sub total	L. 5,000.00
	Valor Total	L. 5,000.00
		L. -
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 5,000.00</b>

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Alba Estela Lopez Ramos  
Ident 0825-1983-00073



0003889

Tegucigalpa MDC, 24 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* SEGUROS LAFISE \*\*\*

\*\*\*10,623.76\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 76/100\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑆00000895

Para trámite de pago Póliza Seguro de Automóvil Propiedad de INAMI, según póliza Maestra N. AU-1307925-5760-0 de fecha 14 de Noviembre 2018, con certificado 9, Deducible por aplicar L. 8,691.95 y RSA L. 1,931.81 con N. de Reclamo R-AU-7286-2019. Orden de pago N. 852.

**DETALLE**

- 1. Para tramite pago póliza seguro según recibo N.63 De Seguros Lafise 23/05/19

L. 10,623.76

Sub Total  
Total Gravable

L. 10,623.76  
L. 10,623.76

TOTAL A PAGAR

L. 10,623.76



PAGADO

2688000

-----  
RECIBI CONFORME

27-5-2019  
16:50



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 852

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Mayo, 2019 Beneficiario: RTN:08019009247142 SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A.  Para tramite de Pago Poliza Seguro de Automovil Propiedad de INAMI, segun Poliza Maestra N° AU-1307925-5760-0 de fecha 14 de Noviembre 2018, con Certificado 9, Deducible por aplicar L.8,691.95 y RSA L.1,931.81 con N° de Reclamo R-AU-7286-2019  y 2 Nissan	
Cheque # 0895		
1	Para tramite Pago Poliza Seguro según recibo N°63 de Seguros Lafise.23/05/19	L. 10,623.76
	<b>Sub Total</b>	L. 10,623.76
	<b>Total Gravable</b>	L. 10,623.76
	<b>Valor Total</b>	L. 10,623.76
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 10,623.76</b>

DIEZ MIL, SEISCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 76/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Seguros Lafise Honduras S.A.



0003893

Tegucigalpa MDC, 27 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN \*\*\*

\*\*\*15,916.87\*\*\*

Páguese a la orden de

L

\*\*\*QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 10003408⑈00000896

Para manejo del Fondo Reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Renaciendo-INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del centro . Orden de pago N. 853.

**DETALLE**

- 1. sexto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos Emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo INAMI. (Liquidación del 22/3 al 21/05/2019)

L. 15,916.87

Valor Total

L. 15,916.87

**TOTAL A PAGAR**

**L. 15,916.87**



RECIBI CONFORME

0003912

PAGADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No. 853

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
1102-01-000346-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Mayo, 2019	
Cheque # 896	Beneficiario: <b>MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN</b> Administrador de El Reconocimiento Familiar S.A. Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias, y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Renaciendo - (INAMI), hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país, y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
1	DETALLE Se to desembolso para Nueva Administrador del Fondo Reintegrable para atención de emergencias y funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - (INAMI) (Liquidación del 2017 al 27/05/2019)	L. 15,916.87
	Sub Total	L. 15,916.87
	Valor Total	L. 15,916.87
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 15,916.87

QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 07/100

Administrador  
Jesús Rodríguez X.  
Director Administrativo

Administrador  
Mario Enrique Vasquez Duran  
Administrador Renaciendo



0003913

Tegucigalpa MDC, 27 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V. \*\*\*

\*\*\*40,144.38\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈0 100 10 14⑈ 1 1 10 20 1000 3408⑈00000897

Correspondiente al pago de Prestaciones de cuatro expleados del Instituto nacional de Atención a Menores Infractor, (INAMI), correspondiente a deuda de dos de ellos. Orden de pago N. 854.

DETALLE

1. Pago de Prestaciones de dos Exempleados de INAMI Según Memo.INAMI TH-079-2019 Del 23/05/2019	<u>L. 40,144.38</u>
--	---------------------

Sub Total L. 40,144.38

Valor Total L. 40,144.38

**TOTAL A PAGAR L. 40,144.38**



-----  
RECIBI CONFORME

0004110



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.854**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Mayo, 2019 Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V. Correspondiente al pago de Prestaciones de cuatro expleados del Instituto Nacional de Atencion Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente a deuda de dos de ellos	
<b>DETALLE</b>		
1	Pago de Prestaciones de dos expleados de INAMI según Memo. INAMI TH-079-2019 del 23/05/2019	40,144.38
	Sub total	40,144.38
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	40,144.38
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 40,144.38</b>

**CUARENTA MIL, CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100**

Elaborado por:  
Fallo Torres  
Ases. Administrativo

Aprobado por:  
Jorsson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Grupo CA Capital S.A. de C.V.  
MAELI SCARLETH TOME  
Ident. 0801-1992-16888



0004111

Tegucigalpa MDC, 27 de mayo 2019  
Lugar y Fecha

\*\*\* VOLARE \*\*\*

\*\*\*20,065.10\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*VEINTE MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)  
*[Handwritten signature]*

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑈00000898

Pago por compra de 2 (Dos) boletos de viaje aéreos de Tegucigalpa a Puerto Lempira Gracias a Dios a/n de Hervin Magsona Moncada Toledo (Menor) N. 9072415203530 y Emilson David Pastrana N. 9072415203530 y Emilson David Pastrana N. 9072415203531 según Nota de Audiencia del Juez Mario Alberto Flores Funes del Juzgado de Letras Deptal de Puerto Lempira para el día lunes 20 de Mayo del 2019, bajo la custodia de Emilson David Pastrana (Custodio del CPI Renaciendo) Tamara F.M. Orden de Pago N. 855.

**DETALLE**

- 1. Pago de 3 Boletos según Factura N.000-001-01-00000679 Del 17/05/2019 L. 20,065.10

Sub Total L. 20,065.10

Valor Total L. 20,065.10

TOTAL A PAGAR L. 20,065.10



**PAGADO**

0004119

-----  
RECIBI CONFORME



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 855

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 27 de Mayo, 2019 Beneficiario: RTN:05019007087770 <b>VOLARE</b>	
Cheque # 0898	Pago por compra de 2 (Dos ) boletos de viaje aereos de Tegucigalpa a Puerto Lempira Gracias a Dios a/n de Hervin Magsona Moncada ToledoN N° 9072415203530 y Emilson David Pastrana N° 9072415203531 Segun Nota de Audiencia del Juez Mario Alberto Flores Funes del Juzgado de Letras Deptal de Puerto Lempira para el dia lunes 20 de Mayo del 2019, bajo la custodia de Emilson David Pastrana (custodio del CPI Renaciendo) Tamara F.M.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de 3 Boletos según Factura #000-001-01-00000679 del 17/05/2019	L. 20,065.10
	<b>Sub Total</b>	L. 20,065.10
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 20,065.10
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 20,065.10

VEINTE MIL, SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asista Administrativo

Aprobado por:  
Jorsson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
Deposito Cta BAC # 206-101-234  
De VOLARE

0004120

Tegucigalpa MDC, 27 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* MPC PRINT CENTER \*\*\*

L \*\*\*33,984.55\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 55/100\*\*\* Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈0100101411102010003408⑈00000899

Compra de Papelería e insumos necesarios, para ser utilizados en Taller de Pintura y Dibujo a realizarse en el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo que dio comienzo el 11 de Marzo de 2019 según Memorándum de Coordinación de Educación Formal y No Formal de INAMI N. PENF-026 del 04/03/2019. Orden de pago N. 856.

**DETALLE**

- 1. Pago de Factura No. 000-001-01-000007072 L. 33,984.55  
De fecha 23/05/2019

Sub Total	L. 33,984.55
Valor Grabado con 15%	L. 5,097.68
Valor Total	L. 39,082.23

**Retención 15% Impuesto sobre ventas L. 5,097.68**

TOTAL A PAGAR L. 33,984.55



0004135

-----  
RECIBI CONFORME



### ORDEN DE PAGO

**No. 856**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 27 de Mayo, 2019 Beneficiario: RTN 08019017937748 MPC PRINT CENTER  Compra de Papeleria e Insumos necesarios, para ser utilizados en Taller de Pintura y Dibujo a realizarse en el Centro Pedagogico de Internamiento Extension Renaciendo que dio comienzo el 11 de Marzo de 2019 según Memorandum de Coordinacion de Educacion Formal y No Fomal de INAMI N° PENF-026 del 04/03/2019	
Cheque # 0899	<b>DETALLE</b>	
	Pago de Factura No. 000-001-01-000007072 de fecha 23/05/ 2019	L. 33,984.55
	Sub Total	L. 33,984.55
	Valor Exento	
	Valor Grabado	L. 33,984.55
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 5,097.68
	<b>Valor Total</b>	L. 39,082.23

**TOTAL A PAGAR** L. **33,984.55**  
**TREINTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 55/100**

Elaborado por: Julio Torres, Jefe Administrativo  
Aprobado por: Jerson Hernandez S., Gerente Administrativo  
Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo  
Recibido por: MPC PRINT



0004136

Tegucigalpa MDC, 27 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L. \*\*\*

\*\*\*17,913.50\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 50/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0 100 10 14 10 20 1000 3408 00000900

Compra de Materiales de Infraestructura para la construcción de un canal de Aguas Lluvias y Fundición del Área de Acceso al Centro pedagógico de Internamiento Renaciendo Tamara F.M. según solicitud del Director del Centro de fecha 10/05/2019 y autorización de la Dirección Ejecutiva de INAMI. Orden de pago N. 857.

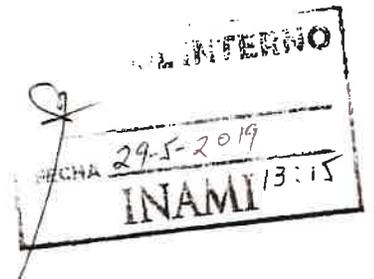
**DETALLE**

1. Pago de factura 000-001-01-00045555 de Dimafer Y Electricos 23/05/2019 L. 17,913.50

Sub Total L. 17,913.50  
Retención 15% Impuesto sobre ventas L. 2,687.03  
Valor Total L. 20,600.53

**Retención 15% Impuesto sobre ventas L. 2,687.03**

**TOTAL A PAGAR L. 17,913.50**



RECIBI CONFORME

0004171

29-5-2019  
11:30



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.857**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Mayo, 2019 Beneficiario: RTN:08019015720271 DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	
Cheque # 0900	Compra de Materiales de Infraestructura para la construccion de un Canal de Aguas Lluvias y Fundicion del Area de Acceso al Centro Pegagogico de Internamiento Renaciendo Tamara F.M. segun Solicitud del Director del Centro de fecha 10/05/2019 y autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
<b>DETALLE</b>		
1	Pago de factura 000-001-01-00045555 de Diamfer y Electricos 23/05/19	L. 17,913.50
	<b>Sub Total</b>	L. 17,913.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,687.03
	<b>Valor Total</b>	L. 20,600.53

**TOTAL A PAGAR**

**L. 17,913.50**

**DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 50/100**

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo

Recibido: DIMAFER Y ELECTRICOS S.de R.L.



0004172

Tegucigalpa MDC, 27 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S. DE R.L. \*\*\*

\*\*\*84,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001014⑆11102010003408⑈00000901⑆

En concepto de pago de facturas por CONTRATO DE SEGURIDAD PRIVADA en las oficinas de INAMI en el Barrio La Guadalupe, un guardia mujer y dos guardias varones (Contrato) en Lomas del Mayab dos guardias varones cada uno en turno de 24 horas Dos guardias de Seguridad en las oficinas Administrativas Regionales de San Pedro Sula cada uno con un turno de 24 horas, correspondiente al mes de Mayo/19 según contrato de 2 de Abril 2019 y cuyo vencimiento es el 31/05/19. Orden de pago N: 858.

DETALLE

❖ Factura No. 000-001-01-00002379 de 20/05/2019 L. 84,000.00

Sub-Total	L. 84,000.00
15% Impuesto sobre ventas	L. 12,600.00
<b>Valor Total</b>	<b>L.96, 600.00</b>

**Retención 15% Impuesto sobre ventas L.12, 600.00**

**TOTAL A PAGAR L.84, 000.00**



RECIBI CONFORME

0004185

29-5-2019  
11:30

RR Donwiler de Honduras, S.A. de C.V.



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

**No. 858**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: RTN 08019003414616 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S. de R.L. (ESPRIN)	
Cheque # 0901	En concepto de pago de facturas por CONTRATO DE SEGURIDAD PRIVADA en las oficinas de INAMI en el Barrio La Guadalupe, dos guardias varones y un guardia mujer (Contrato) y en Lomas del Mayab dos guardias varones, Dos Guardias de Seguridad en las Oficinas Administrativas Regionales de San Pedro Sula cada uno en turno de 24 horas, correspondiente al mes de Mayo/19 segun contrato de 2 de Abril 2019 y cuyo vencimiento es el 31/05/19	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No.000-001-01-00002379 de 20/5/19	L. 84,000.00
	<b>Sub Total</b>	L. 84,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 12,600.00
	<b>Valor Total</b>	L. 96,600.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 12,600.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 84,000.00</b>

OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por  
**Julio Torres**  
Asist. Administrativo

Aprobado por  
**Jersson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo

Autorizado por  
**Felipe Avarro Morales**  
Director Ejecutivo

Recibido por  
ESPRIN



*[Handwritten signature]*

0004186

Tegucigalpa MDC, 27 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* INVERSIONES RIVERA MOLINA \*\*\*

\*\*\*24,347.83\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*VEINTE Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001014⑈1102010003408⑈00000902

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 Teg. MDC correspondiente al periodo del 15 de Abril, al 15 de Mayo 2019; valor Nominal L. 24,347.83 más el 15% de Impuesto sobre ventas L. 3,652.17 para un total de L. 28,000.00, según contrato del 15/12/2018. Orden de pago N. 859.

**DETALLE**

1. Factura No. 000-001-01-00000501 de 09/04/19

L. 24,347.83

Sub Total

L. 24,347.83

15% Impuesto sobre ventas

L. 3,652.17

**Valor Total**

L. 28,000.00

**Retención 15% Impuesto sobre ventas**

L. 3,652.17

**TOTAL A PAGAR**

L. 24,347.83



-----  
RECIBI CONFORME

0004192

29-5-2019  
11:30

RR Doncellos de Honduras, S.A. de C.V.



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.859

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Mayo, 2019 Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA	
Cheque # 0902	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 Tegú. MDC correspondiente al periodo del 15 de Abril al 15 de Mayo 2019; 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, segun Contrato del 15/12/2018	
<b>DETALLE</b>		
1	Factura No.000-001-01-00000502 de 30 de Abril/19	L. 24,347.83
	Sub total	L. 24,347.83
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
	<b>Valor Total</b>	L. 28,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17

**TOTAL A PAGAR**

L. 24,347.83

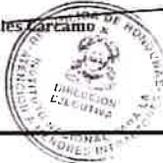
VEINTE Y CUATRO MIL, TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Larcamo  
Director Ejecutivo

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



0004193

Tegucigalpa MDC, 27 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL \*\*\*

L. \*\*\*5,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001014⑆1102010003408⑆00000903

Pago de renta de casa correspondiente a los meses de Mayo/19 en la aldea de Tamara, valle de Amarateca MDC, ubicada frente Centro Pedagógico Renaciendo; donde funcionan las oficinas administrativas de la Dirección y Administración del Centro Pedagógico Renaciendo-INAMI. Orden de Pago N. 860.

**DETALLE**

1. Factura No. 000-001-01-00000003 de 24 de Abril/19 L. 5,000.00

Sub Total L. 5,000.00

Valor Total L. 5,000.00

TOTAL A PAGAR L. 5,000.00



*Franklin Pavon*  
RECIBI CONFORME

**PAGADO**  
0004197

29.5.2019  
11:30



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.860

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 27 de Mayo, 2019 Beneficiario: RTN:08011978060265 <b>FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL</b>	
Cheque # 0903	Pago de renta de casa correspondiente al mes de Mayo /2019 en la aldea de Tamara, valle de Amarateca MDC, ubicada frente Centro Pedagógico Renaciendo; donde funcionan las oficinas administrativas de la Dirección y Administración del Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI.	
<b>DETALLE</b>		
1	Factura No. 000-001-01-00000003 de 24 de Abril /19 L.	5,000.00
	Sub total L.	5,000.00
	<b>Valor Total</b> L.	<b>5,000.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 5,000.00</b>

DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por  
Julio Torres  
Asst. Administrativo

Aprobado por  
Jorssen Hernandez S.  
Asst. Administrativo

Acreditado por  
Félice Arturo Morales Caceramo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Franklin Yovanni Pavon Sandoval  
Id 0801-1978-08025

**PAGADO**

0004198

Tegucigalpa MDC, 27 de mayo 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* INGELCOM \*\*\*

\*\*\*61,000.01\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*SESENTA Y UN MIL LEMPIRAS CON 01/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408 ⑆00000904

Pago de Renta según "Contrato por Servicios de Alquiler" correspondiente al mes de Mayo/19 de Sistema Privado de repetidor Digital y Sistema de Radio Digital de Dos Vías: Renta de (3) Enlace de Repetidor L. 3,500.01, Renta de (40) Radios Portátiles Ken Wood NX 340, L. 250,000.00, Renta de (5) Radios Bases L. 3,000.00, contrato con fecha de 01 de Diciembre del 2018. Orden de pago N. 861.

**DETALLE**

- 1. Pago según factura No. 000-001-01-00004440 De 07/05/2019

L. 61,000.01

Sub Total  
15% Impuesto S/ventas  
Valor Total

L. 61,000.01  
L. 9,150.00  
L. 70,150.01

**RETENCION 15% IMPUESTOS S/VENTAS L. 9,150.00**

TOTAL A PAGAR

L. 61,000.01

  
-----  
RECIBI CONFORME



**PAGADO**

0004204

29-5-2019  
11:30

RD General y de Honduras S.A. de C.V.



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.861

102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 27 de Mayo, 2019
	Beneficiario: INGELLCOM	RTN : 08019010278845	
Cheque # 0904	Pago de Renta según "Contrato Por Servicios de Alquiler" correspondiente al mes de Mayo/2019 de Sistema Privado de repetidor Digital y Sistema de Radio Digital de Dos Vias: Renta de (3) Enlace de Repetidor L.3,500.01, Renta de (40) Radios Portatiles Kenwood NX 340, L.250,000.00, Renta de (5) Radios Bases L.3,000.00, contrato con fecha de 01 Diciembre del 2018		
1	Director		
	Pago según Factura No.000-001-01-00004440 de 07/05/2019	L.	61,000.01
	Sub total	L.	61,000.01
	15% DE Impto S/Ventas	L.	9,150.00
	Valor Total	L.	70,150.01
	15% Impto S/ Ventas	L.	9,150.00
TOTAL A PAGAR			L. 61,000.01

SESENTA Y UN MIL, LEMPIRAS CON 01/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrazo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
INGELLCOM

PAGADO 0004205