

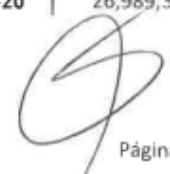
**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**

**MOVIMIENTO CUENTA INAMI - CUENTA GENERAL / BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

**No.- 11102-01-000340-8**

| No.- | Numero Documento             | Créditos | Valor | Débitos       | Valor Ejecutado | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|------------------------------|----------|-------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|      | Saldo disponible             |          |       |               |                 | Valor en BCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 29,189,322.23       |
| 1    | Oficio No.DE-0128-2020 a BCH |          |       | Transferencia | 149,267.08      | Pago de prestaciones laborales de los señores Dany Misael Nájera y Angela María Tronconi, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.                                                                                                                                                                   | 1-jun-20      | 29,040,055.15       |
| 2    | Cheque No. 1691              |          |       | Pago          | 42,000.00       | Por compra de un transformador de aceite 37.5 KVA, 34.5 Kv para cambio y poder restablecer el fluido eléctrico en el Centro Pedagógico Jalteva, a FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES (FERCONS)                                                                                                                                                | 1-jun-20      | 28,998,055.15       |
| 3    | Cheque No. 1692              |          |       | Pago          | 48,695.66       | Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE FEBRERO DE 2020 Y 15 DE MARZO, Y 15 MARZO 2020 AL 15 DE ABRIL de 2020, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas ), a INVERSIONES RIVERA MOLINA                                                                            | 1-jun-20      | 28,949,359.49       |
| 4    | Cheque No. 1693              |          |       | Pago          | 9,150.00        | Por servicio de internet de 10MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y 3MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo correspondiente del 10 de marzo al 10 de junio de 2020 (3 meses) más instalación y configuración de equipo para el mejoramiento del servicio, a WICOM TELEFONICA          | 1-jun-20      | 28,940,209.49       |
| 5    | Cheque No. 1694              |          |       | Pago          | 398,246.75      | Por pago de 4ta estimación de contrato (L. 6,175,591.96) "Contrato de ejecución de una obra para la reconstrucción y readecuación del antiguo Centro El Carmen en San Pedro Sula al Centro Pedagógico de Internamiento para intermedios en la zona noroccidental," de Licitación LPN-006-2019-INAMI, a GEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1-jun-20      | 28,541,962.74       |
| 6    | Cheque No. 1695              |          |       | Pago          | 33,075.04       | 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                                                                                                               | 3-jun-20      | 28,508,887.70       |
| 7    | Cheque No. 1696              |          |       | Pago          | 27,958.70       | 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                                                               | 3-jun-20      | 28,480,929.00       |

| No.- | Numero Documento             | Créditos | Valor | Débitos       | Valor Ejecutado | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|------------------------------|----------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 8    | Cheque No. 1697              |          |       | Pago          | 2,500.00        | Por gastos de movilización a instructor para la impartición de cursos de Educación Física Entrenamiento en deporte y Capacitación de Fútbol, en los CPI's de INAMI, correspondiente del 15 de febrero al 14 de marzo 2020, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3-jun-20      | 28,478,429.00       |
| 9    | Oficio No.DE-0124-2020 a BCH |          |       | Transferencia | 22,016.33       | Transferencia pago de planilla <b>complementaria</b> por sueldo mes de mayo 2020 de L21,971.33 de 3 empleados; MAS L.45.00 cargo de Banco de Occidente por manejo de cuenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3-jun-20      | 28,456,412.67       |
| 10   | Oficio No.DE-0126-2020 a BCH |          |       | Transferencia | 404,224.46      | Pago de bono de Vacaciones de los señores Jimmy Umanzor, Julio Torres, Gonzalo Toro, Maria Segura, Samuel Chávez, Santos Adalid Zuniga, Josela Barrientos, Douglas Alexande, Alex Alvarez, Héctor Licon, Carlos Galvez, José Mendoza, Ela Flores, Maria Rivera, Isis Sandres, Yeraldin Ayala, Willian Sosa, Emma Flores, José Rodríguez, Gertzan Quintanilla, Saúl López, Ismael Martínez, Franklin López, Josin Ferrufino, Marco Bonilla, Junior Avila, Oscar Pérez, José Pérez, Sonia Hernández, José Aguilar, Celman Argueta, Marlon Duarte, Elyn Segura, Darwin Pineda, Wilfredo Lemuz, Salomón Mejía. | 3-jun-20      | 28,052,188.21       |
| 11   | Cheque No. 1698              |          |       | Pago          | 12,250.00       | Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de pintura con acrílico y acuarela, reciclado, modelado en papel mache y decoración navideña en el CPI Extensión Renaciendo y en el CPI Sagrado Corazón de María cursos de pintura textil, piñatería, bisutería con cordones y decoración navideña mes de mayo, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO                                                                                                                                                                                                                                       | 3-jun-20      | 28,039,938.21       |
| 12   | Cheque No. 1699              |          |       | Pago          | 12,250.00       | Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de mayo 2020, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3-jun-20      | 28,027,688.21       |
| 13   | Cheque No. 1700              |          |       | Pago          | 12,250.00       | Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de mayo 2020, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3-jun-20      | 28,015,438.21       |
| 14   | Cheque No. 1701              |          |       | Pago          | 289,216.00      | Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril del año 2020 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5-jun-20      | 27,726,222.21       |
| 15   | Cheque No. 1702              |          |       | Pago          | 736,893.00      | Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril del año 2020 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5-jun-20      | 26,989,329.21       |



| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos        | Valor Ejecutado | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|------------------|----------|-------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 16   | Cheque No. 1703  |          |       | Pago           | 264,358.00      | Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril del año 2020 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA                                                                                            | 5-jun-20      | 26,724,971.21       |
| 17   | Cheque No. 1704  |          |       | Pago           | 197,207.00      | Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril del año 2020 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA                                                                             | 5-jun-20      | 26,527,764.21       |
| 18   | Cheque No. 1705  |          |       | Pago           | 338,843.94      | Pago de impuestos Retenidos en el mes de <b>MAYO</b> así: Retención en la fuente L.74,745.21 impuesto sobre la renta L.17,281.25 e impuesto sobre ventas L.246,817.48, a SAR                                                                                             | 8-jun-20      | 26,188,920.27       |
| 19   | Cheque No. 1706  |          |       | Pago           | 2,500.00        | Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual correspondiente al mes de <b>mayo</b> 2020, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX                        | 8-jun-20      | 26,186,420.27       |
| 20   | Cheque No. 1707  |          |       | <b>ANULADO</b> |                 | <b>ANULADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 10-jun-20     | 26,186,420.27       |
| 21   | Cheque No. 1708  |          |       | Pago           | 2,000.00        | Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de SPS a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por <b>mayo</b> 2020, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA                                                            | 10-jun-20     | 26,184,420.27       |
| 22   | Cheque No. 1709  |          |       | Pago           | 1,500.00        | Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por <b>mayo</b> 2020, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR                                                            | 10-jun-20     | 26,182,920.27       |
| 23   | Cheque No. 1710  |          |       | Pago           | 3,000.00        | Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.3,000.00 mensual por <b>mayo</b> 2020, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ                                             | 10-jun-20     | 26,179,920.27       |
| 24   | Cheque No. 1711  |          |       | Pago           | 2,000.00        | Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por <b>mayo</b> 2020, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA                                      | 10-jun-20     | 26,177,920.27       |
| 25   | Cheque No. 1712  |          |       | Pago           | 5,000.00        | Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.5,000.00 por <b>mayo</b> 2020, a SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ | 10-jun-20     | 26,172,920.27       |
| 26   | Cheque No. 1713  |          |       | Pago           | 5,000.00        | Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de <b>mayo</b> del año 2020, a JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO                                                                                                                 | 10-jun-20     | 26,167,920.27       |

| No.- | Numero Documento             | Créditos | Valor    | Débitos       | Valor Ejecutado | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|------------------------------|----------|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 27   | Cheque No. 1714              |          |          | Pago          | 2,000.00        | Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico EXTENSION Renaciendo de INAMI, Sub-Director; corresponden L.2,000.00 mensual por mayo 2020, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA                                                 | 10-jun-20     | 26,165,920.27       |
| 28   | Cheque No. 1715              |          |          | Pago          | 11,214.51       | Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a JULIO CESAR TORRES                      | 10-jun-20     | 26,154,705.76       |
| 29   | Cheque No. 1716              |          |          | 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 mayo 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN                                                         | 10-jun-20     | 26,152,205.76       |
| 30   | Oficio No.DE-0132-2020 a BCH |          |          | Transferencia | 11,255.11       | Pago de Bono de vacaciones de la señora Julia Suyapa Carias Salinas Transferencia pago de <b>decimocuarto</b> mes de salario correspondiente al año 2020 de L4,194,922.85, un total de 329 empleados; MAS L.4,935.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00             | 10-jun-20     | 26,140,950.65       |
| 31   | Oficio No.DE-0138-2020 a BCH |          |          | Transferencia | 4,199,857.85    | por manejo de cada cuenta 329 empleados.                                                                                                                                                                                                                             | 12-jun-20     | 21,941,092.80       |
| 32   | Cheque No. 1717              |          |          | Pago          | 81,600.00       | Por compra de mascarillas descartables necesarias como medida de prevención de COVID-19 para salvaguardar la salud y la integridad de los empleados de Centro Pedagógicos de Internamiento y Oficinas del INAMI, a HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.      | 15-jun-20     | 21,859,492.80       |
| 33   | Cheque No. 1718              |          |          | Pago          | 29,630.22       | Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento EL CARMEN - SPS del INAMI, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA | 15-jun-20     | 21,829,862.58       |
| 34   | Cheque No. 1719              |          |          | Pago          | 257,495.04      | Por concepto de ejecución de una obra para la habilitación del taller de Panadería en el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen ubicado en el Carmen, San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ                         | 15-jun-20     | 21,572,367.54       |
| 35   | Cheque No. 1720              |          |          | Pago          | 22,050.00       | Por renta de casa correspondiente al periodo de <b>marzo, abril y mayo</b> de 2020, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba ( <i>Programa de Medidas Sustitutivas</i> ), a MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA                                      | 15-jun-20     | 21,550,317.54       |
| 36   | Deposito No. 7000816635      | Deposito | 4,576.94 |               |                 | Deposito por devolución por decimocuarto mes de salario, pagado de mas del empleado Carlos Enrique Ochoa Pineda (Planilla complementaria nivel técnico); se pago L. 8,481.14 y el valor que correspondía es L. 3,904.20                                              | 15-jun-20     | 21,554,894.48       |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|------------------|----------|-------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 37   | Cheque No. 1721  |          |       | Pago    | 18,474.74       | Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA                                                | 17-jun-20     | 21,536,419.74       |
| 38   | Cheque No. 1722  |          |       | Pago    | 21,533.79       | Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de mayo 2020 L.21,533.79, a OPTICA UNIVERSAL                                                                                                                                                                    | 17-jun-20     | 21,514,885.95       |
| 39   | Cheque No. 1723  |          |       | Pago    | 36,081.10       | Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de mayo 2020 por L.36,081.10, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA                                                                                                                                     | 17-jun-20     | 21,478,804.85       |
| 40   | Cheque No. 1724  |          |       | Pago    | 317,462.37      | Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de mayo 2020 por L. 300,894.06 y en pago de prestaciones M TH-073 por L. 16,568.31, a SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BETA S.A.                                                                                          | 17-jun-20     | 21,161,342.48       |
| 41   | Cheque No. 1725  |          |       | Pago    | 339,118.91      | Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de mayo 2020 L. 333,388.21 y en pago de prestaciones M TH-73 L. 5,730.70, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT                                                                                                  | 17-jun-20     | 20,822,223.57       |
| 42   | Cheque No. 1726  |          |       | Pago    | 34,632.26       | 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                                                                                    | 17-jun-20     | 20,787,591.31       |
| 43   | Cheque No. 1727  |          |       | Pago    | 161,850.00      | Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de 15 vehículos del INAMI; 3 Isuzu KB, 3 microbuses Toyota HIACE, 3 Nissan Frontier, 3 Nissan Navara y 3 microbuses Nissan Urvan, Periodo comprendido entre el 10 de febrero al 06 de mayo 2020; a TALLER AUTOMOTRIZ F Y H | 19-jun-20     | 20,625,741.31       |
| 44   | Cheque No. 1728  |          |       | Pago    | 70,924.70       | Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2020.                                                                                                                                                                  | 19-jun-20     | 20,554,816.61       |
| 45   | Cheque No. 1729  |          |       | Pago    | 16,627.01       | 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                                                                                                           | 19-jun-20     | 20,538,189.60       |
| 46   | Cheque No. 1730  |          |       | Pago    | 20,000.00       | Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehículo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.                                                                                                         | 19-jun-20     | 20,518,189.60       |

| No.- | Numero Documento             | Créditos | Valor | Débitos       | Valor Ejecutado | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|------------------------------|----------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 47   | Cheque No. 1731              |          |       | Pago          | 9,758.00        | Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS), periodo comprendido entre 01 al 31 de mayo del 2020 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.                                                                                                                           | 19-jun-20     | 20,508,431.60       |
| 48   | Cheque No. 1732              |          |       | Pago          | 98,126.00       | Por compra de insumos de limpieza para uso en oficinas administrativas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a MPC PRINT CENTER                                                                                                                                                                                        | 19-jun-20     | 20,410,305.60       |
| 49   | Oficio No.DE-0142-2020 a BCH |          |       | Transferencia | 4,072,528.60    | Transferencia pago de planilla por sueldo mes de junio 2020 de L4,067,653.60 de 329 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.                                                                                                                                                               | 22-jun-20     | 16,337,777.00       |
| 50   | Cheque No. 1733              |          |       | Pago          | 5,000.00        | Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratéca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de junio del año 2020, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL                                                                                                                                 | 22-jun-20     | 16,332,777.00       |
| 51   | Cheque No. 1734              |          |       | Pago          | 95,900.00       | Por 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 junio 2020, a PATS S.A. de C.V.                                 | 22-jun-20     | 16,236,877.00       |
| 52   | Cheque No. 1735              |          |       | Pago          | 60,000.00       | Por compra de 10 kits de pruebas rápidas de COVID-19 por tamizaje en asintomáticos y sospechosos por SAR-COVID con el objetivo de evitar el contagio o la detección en etapa temprana de infección potencial del virus a menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE C.V. | 26-jun-20     | 16,176,877.00       |
| 53   | Cheque No. 1736              |          |       | Pago          | 21,000.00       | Por servicios de fumigación general para exterminación de todo tipo de plagas voladores y rastreros en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María, según orden de trabajo, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.                                                                                                         | 26-jun-20     | 16,155,877.00       |
| 54   | Cheque No. 1737              |          |       | Pago          | 14,619.54       | Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA                                                                       | 27-jun-20     | 16,141,257.46       |
| 55   | Cheque No. 1738              |          |       | Pago          | 2,500.00        | Por gastos de movilización a instructor para la impartición de cursos de Educación Física Entrenamiento en deporte y Capacitación de Fútbol, en los CPI's de INAMI, correspondiente del 01 de mayo al 30 de mayo 2020, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.                                                                           | 29-jun-20     | 16,138,757.46       |

| No.-            | Numero Documento | Créditos        | Valor            | Débitos | Valor Ejecutado      | Descripción                                                                                                                                                                                                | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH  |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 56              | Cheque No. 1739  |                 |                  | Pago    | 24,500.00            | Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de taller de Carpintería en el CPI El Carmen, correspondiente a los meses de abril y mayo de 2020, a IVAN SANCHEZ RODEZNO | 29-jun-20     | 16,114,257.46        |
| <b>CREDITOS</b> |                  | <b>4,576.94</b> | <b>EJECUTADO</b> |         | <b>13,079,641.71</b> | <b>DISPONIBLE</b>                                                                                                                                                                                          |               | <b>16,114,257.46</b> |

|                                                                        |  |  |  |  |                      |                                                            |  |                      |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>SALDO EN BANCO CENTRAL</b>                                          |  |  |  |  |                      |                                                            |  | <b>16,114,257.46</b> |
| <b>VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS</b>                           |  |  |  |  |                      |                                                            |  |                      |
| (-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida      |  |  |  |  | 650,000.00           |                                                            |  |                      |
| Provisión Pago de Cesantía anual, correspondiente 2020 (Feb - Jun)     |  |  |  |  | 3,300,000.00         |                                                            |  |                      |
| Provisión Sueldo mes de Julio 2020                                     |  |  |  |  | 4,750,000.00         |                                                            |  |                      |
| Alimentación de menores en CPIs mes de mayo 2020                       |  |  |  |  | 2,000,000.00         |                                                            |  |                      |
| Alimentación de menores en CPIs mes de Junio 2020                      |  |  |  |  | 2,000,000.00         |                                                            |  |                      |
| Impuestos retenidos en el mes de Junio 2020                            |  |  |  |  | 550,000.00           |                                                            |  |                      |
| Pago por deducciones a cooperativas en planilla del mes de Junio       |  |  |  |  | 900,000.00           |                                                            |  |                      |
| Reserva Contrato Centro Intermedios (Geo Construcciones) CPI El Carmen |  |  |  |  | 2,300,000.00         |                                                            |  |                      |
| <b>TOTAL COMPROMISOS</b>                                               |  |  |  |  | <b>16,450,000.00</b> |                                                            |  |                      |
| <b>TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS</b>                     |  |  |  |  | <b>29,529,641.71</b> | <b>SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS</b> |  | <b>-335,742.54</b>   |



21 de agosto de 2020

ORDEN DE PAGO

No.285-2020

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Lempiras |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 01 de junio del 2020<br>Beneficiario: RTN:15039016853356<br>FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. de R.L.<br><br>Por concepto de compra de un transformador de aceite 37.5 KVA 34.5Kv solicitado con oficio No. 069 del departamento de Infraestructura, para cambio de transformador para restablecer el fuido eléctrico en el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva del INAMI |                |
| Cheque # 1691     | DETALLE<br>Pago de Factura No.000-001-01-00013734 de fecha 27 de mayo del 2020 L. 42,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|                   | Sub total L. 42,000.00<br>Venta gravada<br>Venta excenta<br>15% impuesto sobre ventas L. 6,300.00<br>Valor Total L. 48,300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|                   | Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 6,300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|                   | TOTAL A PAGAR L. 42,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |

CUARENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

  
Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

  
Ferreteria y Construcciones S. de R.L.

0000020

ORDEN DE PAGO

No.286-2020

| Cuenta BCH      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Lempiras |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 01 de junio del 2020<br>Beneficiario: RTN 15011946002019<br>INVERSIONES RIVERA MOLINA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Cheque # 1692   | 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 Febrero al 15 de Marzo y del 15 de Marzo al 15 de Abril de 2020; Valor Nominal L.24,347.83 mas el 15% de impuesto sobre ventas L.3,652.17 para un total de L.28,000.00 mensual, segun Contrato del 15/12/2018 |                |
|                 | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 1               | Factura No.000-001-01-00000512 de 15 de marzo/20 L. 24,347.83<br>Factura No.000-001-01-00000513 de 02 de abril/20 L. 24,347.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|                 | Sub total L. 48,695.66<br>15% Impuesto sobre ventas L. 7,304.34<br>Valor Total L. 56,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                 | Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 7,304.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| TOTAL A PAGAR   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. 48,695.66   |

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

Revisado por:  
Julio Torres  
Asst. Administrativo

Revisado por:  
Felipe Arce Morales Carcamo  
Directivo Ejecutivo

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

00069.33

ORDEN DE PAGO

No.287-2020

| Cuenta BCH                                                             | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Lempiras                                                         |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                  |           |                 |                                            |           |                 |                    |           |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|--|
| 11102-01-000340-8                                                      | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Beneficiario: RTN:05019011344165<br>WICOM TELEFONICA<br>Fecha: 01 de junio, 2020<br><br>Pago por Servicio de Internet Empresarial de 10MBPS para el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo en el Valle de Tamara F.M., correspondiente al mes desde 10 de Marzo al 10 de junio 2020 (3 meses), por valor de L.2,200.00 mensuales, y Servicio de Internet Empresarial de 3MBPS para el Centro Extension Renaciendo en Tegucigalpa MDC correspondiente al mismo periodo 2020, por valor de L.850.00 mensuales segun contratos adjuntos <b>NOTA: Se contrata los Servicios de Internet de esta Cia en vista que Hondutel no tiene el Servicio en esa Zona ,</b><br><br><table> <tr> <td>Pago de Factura 000-001-01-00005803 04/3/2020 CPI Extension Renaciendo</td><td>L.</td><td>850.00</td></tr> <tr> <td>Pago de Factura 000-001-01-00005804 04/3/2020 CPI Renaciendo</td><td>L.</td><td>2,200.00</td></tr> <tr> <td>Pago de Factura 000-002-01-00000029 09/4/2020 CPI Extension Renaciendo</td><td>L.</td><td>850.00</td></tr> <tr> <td>Pago de Factura 000-002-01-00000030 04/4/2020 CPI Renaciendo</td><td>L.</td><td>2,200.00</td></tr> <tr> <td>Pago de Factura 000-002-01-00000074 08/5/2020 CPI Extension Renaciendo</td><td>L.</td><td>850.00</td></tr> <tr> <td>Pago de factura 000-002-01-00000073 08/5/2020 CPI Renaciendo</td><td>L.</td><td>2,200.00</td></tr> <tr> <td><b>Sub Total</b></td><td><b>L.</b></td><td><b>9,150.00</b></td></tr> <tr> <td><b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b></td><td><b>L.</b></td><td><b>1,372.50</b></td></tr> <tr> <td><b>Valor Total</b></td><td><b>L.</b></td><td><b>10,522.50</b></td></tr> </table> | Pago de Factura 000-001-01-00005803 04/3/2020 CPI Extension Renaciendo | L. | 850.00 | Pago de Factura 000-001-01-00005804 04/3/2020 CPI Renaciendo | L. | 2,200.00 | Pago de Factura 000-002-01-00000029 09/4/2020 CPI Extension Renaciendo | L. | 850.00 | Pago de Factura 000-002-01-00000030 04/4/2020 CPI Renaciendo | L. | 2,200.00 | Pago de Factura 000-002-01-00000074 08/5/2020 CPI Extension Renaciendo | L. | 850.00 | Pago de factura 000-002-01-00000073 08/5/2020 CPI Renaciendo | L. | 2,200.00 | <b>Sub Total</b> | <b>L.</b> | <b>9,150.00</b> | <b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b> | <b>L.</b> | <b>1,372.50</b> | <b>Valor Total</b> | <b>L.</b> | <b>10,522.50</b> |  |
| Pago de Factura 000-001-01-00005803 04/3/2020 CPI Extension Renaciendo | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 850.00                                                                 |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                  |           |                 |                                            |           |                 |                    |           |                  |  |
| Pago de Factura 000-001-01-00005804 04/3/2020 CPI Renaciendo           | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,200.00                                                               |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                  |           |                 |                                            |           |                 |                    |           |                  |  |
| Pago de Factura 000-002-01-00000029 09/4/2020 CPI Extension Renaciendo | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 850.00                                                                 |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                  |           |                 |                                            |           |                 |                    |           |                  |  |
| Pago de Factura 000-002-01-00000030 04/4/2020 CPI Renaciendo           | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,200.00                                                               |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                  |           |                 |                                            |           |                 |                    |           |                  |  |
| Pago de Factura 000-002-01-00000074 08/5/2020 CPI Extension Renaciendo | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 850.00                                                                 |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                  |           |                 |                                            |           |                 |                    |           |                  |  |
| Pago de factura 000-002-01-00000073 08/5/2020 CPI Renaciendo           | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,200.00                                                               |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                  |           |                 |                                            |           |                 |                    |           |                  |  |
| <b>Sub Total</b>                                                       | <b>L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9,150.00</b>                                                        |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                  |           |                 |                                            |           |                 |                    |           |                  |  |
| <b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>                             | <b>L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1,372.50</b>                                                        |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                  |           |                 |                                            |           |                 |                    |           |                  |  |
| <b>Valor Total</b>                                                     | <b>L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10,522.50</b>                                                       |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                  |           |                 |                                            |           |                 |                    |           |                  |  |
| TOTAL A PAGAR                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. 9,150.00                                                            |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                                                                        |    |        |                                                              |    |          |                  |           |                 |                                            |           |                 |                    |           |                  |  |

NUEVE MIL, CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elabrado por:  
Julia Torres  
Asist. Administrativa

Revisado por:  
Julio Padilla

Entregado por:  
Folpe Arturo Morales Carrasco  
Jefe de Ejecución

Recibido: WICOM Telefonica

0060042

ORDEN DE PAGO

No.288-2020

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Lempiras |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 01 de junio, 2020<br>Beneficiario: RTN : 0801990241910<br>GEO CONSTRUCCIONES SOC. ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE S.A. DE CV<br><br>Pago de 4ta Estimacion del valor total del Contrato (L.6,175,591.96) convenido en el "Contrato de Ejecucion de Una Obra Para la Reconstruccion y Readecuacion del Antiguo Centro El Carmen En San Pedro Sula al Centro Pedagogico de Internamiento Para Intermedios En La Zona Noroccidental," Como Resultado de La Adjudicacion del Proceso De La Licitacion Publica Nacional LPN-006-2019 INAMI, Y adendum No. 1 y No. 2 al contrato. |                |
| Cheque # 1694     | Pago de 4ta Estimacion del valor total del Contrato (L.6,175,591.96) conforme a Factura #000-001-01-00000284 del 16/03/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. 398,246.75  |
|                   | Sub Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 398,246.75  |
|                   | Retencion 15% Impuesto sobre ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|                   | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. 398,246.75  |

TOTAL A PAGAR

Q 398,246.75

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 76/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Julio Padilla

Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

GEO  
CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.  
Geo Construcciones S.A. de C.V.

0000059

ORDEN DE PAGO

No.289-2020

| Cuenta BCH     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Lempiras |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 02-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 03 de junio, 2020                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|                | Beneficiario:<br>MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN<br>ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Cheque N°1695  | 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. |                |
|                | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|                | Decimo sexto desembolso para el Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 17/04/20 al 25/05/2020)                                                                                                                                                                | L. 33,075.04   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|                | Sub Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. 33,075.04   |
|                | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 33,075.04   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|                | TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L. 33,075.04   |

TREINTA Y TRES MIL, SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 04/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jaime Padilla

Elaborado por:  
Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN  
0801-1946-03281  
Administrador Renaciendo

0000106

ORDEN DE PAGO

No.290-2020

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Lempiras |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 03 de junio del 2020<br>Beneficiario:<br>NUVIA TERESA ROQUE TREJO<br>ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA<br><br>Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro. |                |
| Cheque # 1696     | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 1                 | Decimo octavo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes L. 27,958.70<br>y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                   | Sub Total L. 27,958.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|                   | Valor Total L. 27,958.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| TOTAL A PAGAR     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 27,958.70   |

VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100

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

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

Recibido por: *[Firma]*  
Nuvia Teresa Roque Trejo  
Identidad No 0311-1980-00009

0000277

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 291-2020

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Lempiras |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| *1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 03 de junio del 2020<br>Beneficiario: ID: 0801-1950-02024<br>MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA<br>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES<br><br>Pago por Gastos de Movilizacion 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 Febrero al 14 de Marzo de 2020, en diferentes horarios de Lunes a Sabado segun Contrato de fecha 15 de Enero al 30 de Junio del 2020 |                |
| Cheque # 1597     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 1                 | Pago del Segundo mes (15/02 al 14/03/2020 de contrato por Servicios Profesionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 2,500.00    |
|                   | Sub Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 2,500.00    |
|                   | (-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|                   | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 2,500.00    |

TOTAL A PAGAR

L. 2,500.00

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jaime Padilla

Aprobado por:  
Felipe Andrés Morales Carcamo  
Gerente Ejecutivo

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

0000450

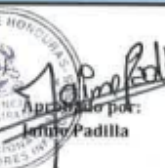
ORDEN DE PAGO

No.292-2020

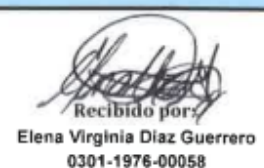
| Cuenta BCH      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Lempiras |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 03 de junio, 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Cheque # 1698   | Beneficiario:<br>ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO<br>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|                 | Pago de Contrato desde el 02/03/2020 al 31/12/2020 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Pintura con Acrilico y Acuarela, Reciclado, Modelado en Papel Mache y Decoración Navideña en el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo y en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María Cursos de Pintura Textil, Piñateria, Bisuteria con cordones y Decoración Navideña, del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central. |                |
|                 | Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de mayo de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,000.00      |
|                 | Sub total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,000.00      |
| 1               | Menos 12.5% de Impto S/R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 1,750.00    |
|                 | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,250.00      |
| TOTAL A PAGAR   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. 12,250.00   |

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  Julio Padilla

Revisado por:  Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

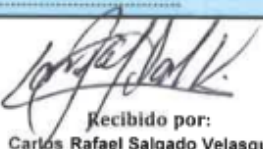
0000460

ORDEN DE PAGO

No.293-2020

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Lempiras |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 03 de junio del 2020<br>Beneficiario:<br>CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ<br>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES<br>Pago por concepto de Servicios Profesionales segun contrato a 12 meses desde el 2/01 al 31/12/2020 Para La Imparticion de Cursos de Albañileria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan |                |
| Cheque # 1699     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 1                 | Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de mayo/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,000.00      |
|                   | Sub total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,000.00      |
|                   | Menos 12.5% de Impto S/R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. 1,750.00    |
|                   | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,250.00      |
|                   | TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 12,250.00   |

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

|                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Elaborado por:<br>Julio Torres<br>Asist. Administrativo | <br>Aprobado por:<br>Jaime Padilla | <br>Autorizado por:<br>Felipe Arturo Morales Cerecino<br>Director Ejecutivo | <br>Recibido por:<br>Carlos Rafael Salgado Velasquez<br>0801-1969-00913 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

0000481

ORDEN DE PAGO

No.294-2020

| Cuenta BCH      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Lempiras |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 3 de junio del 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Cheque # 1700   | Beneficiario:<br>ROGELIO ZELAYA FIGUEROA<br>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES<br><br>Pago por concepto de Servicios Profesionales segun contrato a 12 meses desde el 2/01 al 31/12/2020 Para La Imparticion de Cursos de Carpinteria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan |                |
| 1               | Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de mayo/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,000.00      |
|                 | Sub total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,000.00      |
|                 | Menos 12.5% de Impto S/R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. 1,750.00    |
|                 | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,250.00      |
|                 | TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 12,250.00   |

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
 Juana Torres  
 Asist. Administrativo

Aprobado por:  
 Juana Padilla

Autorizado por:  
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

Recibido por:  
 Rogelio Zelaya Figueroa  
 0705-1969-00142

0000495

ORDEN DE PAGO

No.295-2020

| Cuenta BCH       | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Lempiras |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| *102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 05 de junio, 2020                                                                                                                                                          |                |
|                  | Beneficiario: RTN 06111975002899<br>GOLOSINAS YESENIA                                                                                                                                                                                          |                |
| Cheque # 1701    | Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril del año 2020; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país. |                |
|                  | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 1                | Factura No. 000-001-01-00002004 (JALTEVA), de 14 de may/20<br>Alimentación y meriendas                                                                                                                                                         | 289,216.00     |
|                  | Sub total                                                                                                                                                                                                                                      | L. 289,216.00  |
|                  | Total gravable                                                                                                                                                                                                                                 | L. 289,216.00  |
|                  | 15% de Impuesto S/Venta                                                                                                                                                                                                                        | L. 43,382.40   |
|                  | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                    | L. 332,598.40  |
| TOTAL A PAGAR    |                                                                                                                                                                                                                                                | L. 289,216.00  |

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

0000503

**ORDEN DE PAGO**

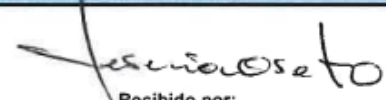
**No.296-2020**

| Cuenta BCH           | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Lempiras       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 11102-01-000340-8    | <b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b><br><b>Fecha: 05 de junio, 2020</b><br>Beneficiario: <b>RTN 06111975002899</b><br><b>GOLOSINAS YESENIA</b>                                                                         |                      |
| Cheque # 1702        | Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril del año 2020; Centro Pedagógico Renaciendo , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país. |                      |
|                      | <b>DETALLE</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 1                    | Factura No. 000-001-01-00002038 (Renaciendo), de 27/mayo/20<br>Alimentación y meriendas                                                                                                                                                            | 736,893.00           |
|                      | Sub total                                                                                                                                                                                                                                          | L. 736,893.00        |
|                      | Total gravable                                                                                                                                                                                                                                     | L. 736,893.00        |
|                      | 15 % de Impuesto S/Ventas                                                                                                                                                                                                                          | L. 110,533.95        |
|                      | <b>Valor Total</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>L. 847,426.95</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>L. 736,893.00</b> |

**SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS**

Elaborado por:   
 Asist. Administrativo  
 Aprobado por:   
 Juan Padilla

  
 Autorizado por:  
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

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

0000818



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.297-2020

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Lempiras |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 05 de junio, 2020                                                                                                                                                                   |                |
|                   | Beneficiario: RTN 06111975002899                                                                                                                                                                                                                        |                |
|                   | GOLOSINAS YESENIA                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Cheque # 1703     | Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril del año 2020; Centro Pedagógico El Carmen de SPS, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país. |                |
|                   | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 1                 | Factura No. 002-001-01-00000075 (El Carmen), de 21 de abr/20<br>Alimentación y meriendas                                                                                                                                                                | 264,358.00     |
|                   | Sub-Total                                                                                                                                                                                                                                               | L. 264,358.00  |
|                   | Total gravable                                                                                                                                                                                                                                          | L. 264,358.00  |
|                   | 15% de Impuesto S/Ventas                                                                                                                                                                                                                                | L. 39,653.70   |
|                   | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                             | L. 304,011.70  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|                   | TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                           | L. 264,358.00  |

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jesús Padilla

Autorizado por:  
Eduardo Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

0001483



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.298-2020

| Cuenta BCH                                                                                                                                                                                             | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Lempiras |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11102-01-000340-8                                                                                                                                                                                      | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 05 de junio, 2020                                                                                                                                                                            |                |
|                                                                                                                                                                                                        | Beneficiario: RTN 06111975002899                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                                                                                                                                                                                                        | GOLOSINAS YESENIA                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Cheque # 1704                                                                                                                                                                                          | Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril del año 2020; Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país. |                |
|                                                                                                                                                                                                        | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 1                                                                                                                                                                                                      | Factura No. 000-001-01-00002037 (Sagrado Corazon), de 26/mayo/20<br>Alimentación y meriendas                                                                                                                                                                     | 197,207.00     |
|                                                                                                                                                                                                        | Sub total                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 197,207.00  |
|                                                                                                                                                                                                        | Total gravable                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 197,207.00  |
|                                                                                                                                                                                                        | 15 % de Impuesto S/Ventas                                                                                                                                                                                                                                        | L. 29,581.05   |
|                                                                                                                                                                                                        | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 226,788.05  |
|                                                                                                                                                                                                        | TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                    | L. 197,207.00  |
| CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL, DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS EXACTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <div><div><br/>John Torres<br/>Asist. Administrativo</div><div><br/>Felipe Arturo Morales Carcamo<br/>Director Ejecutivo</div><div><br/>Nímia Yesenia Osorto Flores<br/>RTN 06111975-00289</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

0001963



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.299-2020

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Lempiras |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 08 de junio, 2020                                                                                                                                                                                                                               |                |
|                   | Beneficiario:<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Cheque # 1705     | Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Mayo del 2020, 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 Mayo del 2020 |                |
|                   | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 1                 | Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI                                                                                                                                                                                                                              | L. 74,745.21   |
| 2                 | Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 17,281.25   |
| 3                 | Pago de impuesto del 15% sobre ventas retenido a proveedores                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 246,817.48  |
|                   | Sub total                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. 338,843.94  |
|                   | Exento                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                   | Total gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|                   | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 338,843.94  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|                   | TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 338,843.94  |

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 94/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Revisado por:  
Jaime Padilla  
Director Ejecutivo

Recibido por SAR

0002285

### ORDEN DE PAGO

No.300-2020

| Cuenta BCH           | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                               | Valor Lempiras     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 102-01-000340-8      | <p align="center"><b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b></p> <p align="right">Fecha: 10 de Junio del 2020</p> <p>Beneficiario:<br/> <b>OSCAR DANILO TURCIOS CALIX</b><br/> <b>Director de CPI El Carmen</b></p> |                    |
| Cheque N°1706        | <p>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 Mayo del 2020 (Director de Centro)</p>              |                    |
|                      | <b>DETALLE</b>                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 1                    | <p>Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al mes de Mayo/2020, autorizado por Director Ejecutivo</p>                                                      | L 2,500.00         |
|                      | Sub total                                                                                                                                                                                                                                 | L. 2,500.00        |
|                      | 15% Impuesto sobre ventas                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|                      | <b>Valor Total</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>L. 2,500.00</b> |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>L. 2,500.00</b> |

**DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.**

|    |          |
|----|----------|
| L. | 2,500.00 |
|----|----------|

Elaborado por  
Julio Torrecilla

Linda Padilla

Aug 20 1964

Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por  
Oscar Danilo Turcios Calix  
Identidad No.

Identidad No



0002290

962095

0002301

ORDEN DE PAGO

No.304-2020

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                  | Valor Lempiras |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 10 de Junio del 2020                                                                                                     |                |
|                   | Beneficiario:<br><b>GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ</b><br><b>DIRECTOR DEL CPI RENACIENDO</b>                                                                                                  |                |
| Cheque N°1710     | 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 Mayo del 2020 |                |
|                   | <b>DETALLE</b>                                                                                                                                                                               |                |
| 1                 | Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo de Tamara, correspondiente al mes de Mayo 2020 L. 3,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo      | L. 3,000.00    |
|                   | Sub total                                                                                                                                                                                    | L. 3,000.00    |
|                   | 15% Impuesto sobre ventas                                                                                                                                                                    |                |
|                   | <b>Valor Total</b>                                                                                                                                                                           | L. 3,000.00    |
|                   |                                                                                                                                                                                              |                |
|                   |                                                                                                                                                                                              |                |
|                   | <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                                                                                                                         | L. 3,000.00    |

TRES MIL, LEMPIRAS EXACTOS



Recibido por:  
Gustavo Adolfo Blanco Sanchez

0002306



## No.305-2020

| 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: 10 de Junio del 2020</p> <p>Beneficiario:<br/> <b>GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA</b><br/> <b>Administrador del CPI Jalteva</b></p> |                    |
| Cheque N°1711        | Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado al Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa correspondiente al mes de Mayo /20, autorizado por Director Ejecutivo                                                                            |                    |
|                      | <b>DETALLE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 1                    | Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado a Centro Pedagógico Jalteva ,y Viceversa correspondiente a L. 2,000.00 al mes de Mayo/20, autorizado por Director Ejecutivo                                                               | L. 2,000.00        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|                      | Sub total                                                                                                                                                                                                                                        | L. 2,000.00        |
|                      | 15% Impuesto sobre ventas                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|                      | <b>Valor Total</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>L. 2,000.00</b> |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>L. 2,000.00</b> |

**DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS**

Elaborado por  
Julio Torres

Asesoramiento por  
Luis Padilla

Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por  
German Eduardo Garcia Mendoza  
Identidad No



0002311



## No.306-2020

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

**CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS**

**Equipo Atómico Morales Carcamo**  
 Director Ejecutivo

Recibido por:  
Santos Arnulfo Soriano Ordóñez



9132000



## No.307-2020

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS .....

Recibido por:  
JUAN CARLOS OSORIO CASTILLO  
IDENT. 0601-1972-02113

0002319

23200



## No.309-2020

ONCE MIL, DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 51/100

0002329

2232006

ORDEN DE PAGO

No.311-2020

| Cuenta BCH           | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Lempiras      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 11102-01-000340-8    | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 15 de Junio del 2020<br>Beneficiario:<br>HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.<br><br>En concepto de compra de mascarillas descartables necesarias como medida de prevención de COVID-19 para salvaguardar la salud y la integridad de los empleados de Centros Pedagógicos de Internamiento y oficinas del INAMI, atendiendo solicitud del Programa de Salud y circular SPGP-015-2020.<br><b>Se anulo orden de compra No. 52 ya que el proveedor no contaba con la cantidad solicitada.</b><br><b>DETALLE</b><br>1 Pago de factura No. 000-002-01-00001356 por Compra de 160 cajas de mascarillas de 50 unidades cada una X L. 510.00 cada Caja, Orden de compra No. 9079-1-1-0054-2020. L. 81,600.00<br>Sub total L. 81,600.00<br>15% Impuesto sobre ventas<br>Valor Total L. 81,600.00 |                     |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>L. 81,600.00</b> |

OCHENTA Y UN MIL, SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asst. Administrativo

Revisado por:  
Jorge Padilla

Revisado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

0801-1984-10752  
x Gordon Rodriguez  
Recibido por:  
HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA  
RTN: 08019002272161

0002405

ORDEN DE PAGO

No.312-2020

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Lempiras |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 15 de junio, 2020<br>Beneficiario:<br>JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA<br>ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN<br>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. |                |
| Cheque # 1718     | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 1                 | Décimoquinto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 29,630.22   |
|                   | Sub Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. 29,630.22   |
|                   | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. 29,630.22   |
| TOTAL A PAGAR     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 29,630.22   |

VEINTE Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 22/100

Elaborado por: *[Firma]* Aprobado por: *[Firma]*  
Jairo Torres Asist. Administrativo Jairo Padilla  
Director Ejecutivo Arturo Morales Carcamo  
Javier Jeovany Doblado Pineda  
Identidad No. 0508-1970-00136

RECEIVED  
INAMI  
CENTRO PEDAGOGICO  
EL CARMEN  
INFRACTORES

0002416

## ORDEN DE PAGO

No.313-2020

11102-01-000340-8

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Fecha: 15 de junio, 2020

Beneficiario:

GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ RTN:8011981-03852

Cheque # 1719

Por contrato de Ejecucion de Una Obra Para La Habilitacion del Taller de Panaderia en el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen ubicado en el carmen, San Pedro Sula, Departamento de Cortes y adendum No. 2 del 14 día del mes de febrero del año 2020..

### DETALLE

Pago de facturas No.s 000-001-04-00000162 del Señor Guillermo Enrique Valladares Hernandez , de fecha 04/Mayo/20 L. 206,826.55

Factura N° 000-001-04-00000163 de 04/Mayo/20 L. 50,668.49

Sub total L. 257,495.04

Constancia Elect. de estar Sujeto al Regimen de Pagos a cuenta #201-19-10500-45835

Valor Total L. 257,495.04

Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. -

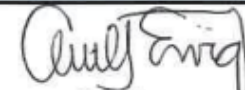
TOTAL A PAGAR

L. 257,495.04

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPÍAS CON 04/100.

  
 Elaborado por:  
 Julio Torres  
 Asista Administrativo

  
 Elaborado por:  
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

  
 Recibido por:  
 GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ  
 0801-1981-03852

0002649

ORDEN DE PAGO

No.314-2020

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Lempiras |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 15 de junio, 2020<br>Beneficiario: RTN 0101193200499<br>MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Cheque # 1720     | Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por las Oficinas Regional del INAMI Ubicado en el Edificio Delta Local N°4 situado en Barrio Alvarado esquina Opuesta a Iglesia Suyapita en calle 14 de Julio La Ceiba Atlantida correspondiente al periodo de Marzo, Abril y Mayo.2020, mas L.350.00 por mes de Pago de Consumo de Agua Potable Valor Nominal L.7,000.00 mas el 15% de impuesto sobre ventas L.1,050.00 para un total de L.8,050.00, segun Contrato del 02/12/2019 |                |
|                   | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|                   | Factura No.000-001-01-00000717 de 1 de Marzo/20 (mes de marzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 7,000.00    |
|                   | Pago consumo de agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 350.00      |
|                   | Factura No.000-001-01-00000718 de 1 de Abril/20 (mes de abril)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 7,000.00    |
|                   | Pago consumo de agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 350.00      |
|                   | Factura No.000-001-01-00000698 de 1 de Mayo/20 (mes de mayo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 7,000.00    |
|                   | Pago consumo de agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 350.00      |
|                   | Sub total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L. 22,050.00   |
|                   | 15% Impuesto sobre ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L. 3,150.00    |
|                   | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 25,200.00   |
|                   | Retencion 15% Impuesto sobre ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. 3,150.00    |

TOTAL A PAGAR

L. 22,050.00

VEINTE Y DOS MIL, CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asst. Administrativo



Autorizado por:  
Roberto Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

0062723

ORDEN DE PAGO

No.315-2020

| Cuenta BCH       | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Lempiras |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 17 de junio, 2020<br>Beneficiario:<br>GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA<br>ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA<br><br>Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro. |                |
| Cheque # 1721    | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 1                | Noveno desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 18,474.74   |
|                  | Sub Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. 18,474.74   |
|                  | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. 18,474.74   |
| TOTAL A PAGAR    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 18,474.74   |

DIEZ Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 74/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jaime Padilla

RECIBIDO POR:  
German Eduardo Garcia Mendoza  
Identidad No.0801-1975-20785

RECIBIDO POR:  
German Eduardo Garcia Mendoza  
Identidad No.0801-1975-20785

0002739

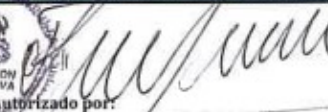
**ORDEN DE PAGO**

**No.316-2020**

| Cuenta BCH           | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Lempiras      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 11102-01-000340-8    | <p style="text-align: right;">Fecha: 17 de junio, 2020</p> <p>Beneficiario:<br/>OPTICA UNIVERSAL</p> <p>Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de mayo del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal</p> |                     |
| <b>DETALLE</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| 1                    | Pago Deducciones del Personal de INAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|                      | Deduction según Memo INAMI TH-077-2020 del 10/06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,533.79           |
|                      | <b>Sub total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>21,533.79</b>    |
|                      | 15% Impuesto sobre ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|                      | <b>Valor Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>21,533.79</b>    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>L. 21,533.79</b> |

VEINTE Y UN MIL, QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS 0002933/100

Elaborado por:   
 Jefe Torres  
 Asist. Administrativo

Autorizado por:   
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal

0002933

ORDEN DE PAGO

No.317-2020

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Lempiras |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 17 de junio, 2020<br>Beneficiario:<br>COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA<br>Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Mayo del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN |                |
| Cheque # 1723     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|                   | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 1                 | Pago Deducciones del Personal de INAMI<br>del mes de mayo./2020 según Memo. INAMI TH-076-2020 del 10/06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36,081.10      |
|                   | Sub total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36,081.10      |
|                   | 15% Impuesto sobre ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|                   | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36,081.10      |
|                   | TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 36,081.10   |

TREINTA Y SEIS MIL, OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 10/100

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asst. Administrativo

Aprobado por:  
Jairo Padilla

Autorizado por:  
Jairo Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

0002933

ORDEN DE PAGO

No.318-2020

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                          | Valor Lempiras |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 17 de junio, 2020                                                                                                                |                |
|                   | Beneficiario:<br>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BETA S.A. DE C.V.                                                                                                                                         |                |
| Cheque # 1724     | Pago de Deducciones según planillas, y Contratos de Credito Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de mayo del 2020, |                |
|                   | DETALLE                                                                                                                                                                                              |                |
|                   | Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Mayo./2020 según Memo. INAMI TH-74-2020 del 10/06/2020                                                                              | 300,894.06     |
|                   | Deducción según Memo INAMI TH-073-2020 del 01/06/2020                                                                                                                                                | 16,568.31      |
|                   | Sub total                                                                                                                                                                                            | 317,462.37     |
|                   | 15% Impuesto sobre ventas                                                                                                                                                                            |                |
|                   | Valor Total                                                                                                                                                                                          | 317,462.37     |
|                   | TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                        | L. 317,462.37  |

TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jaime Padilla  
Director Ejecutivo

Recibido.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BETA S.A. DE C.V.

0002943

ORDEN DE PAGO

No.319-2020

| Cuenta BCH       | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                    | Valor Lempiras         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 17 de junio, 2020<br>Beneficiario:<br>COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT                                                                |                        |
| Cheque # 1725    | Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Mayo del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN |                        |
|                  | DETALLE                                                                                                                                                                                                        |                        |
| 1                | Pago Deducciones del Personal de INAMI<br>del mes de Mayo./2020 según Memo. INAMI TH-075-2020 del 10/06/2020<br>Deducción según Memo INAMI TH-073-2020 del 01/06/2020                                          | 333,388.21<br>5,730.70 |
|                  | Sub total                                                                                                                                                                                                      | 339,118.91             |
|                  | 15% Impuesto sobre ventas                                                                                                                                                                                      |                        |
|                  | Valor Total                                                                                                                                                                                                    | 339,118.91             |

TOTAL A PAGAR

L. 339,118.91

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, CIENTO DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 91/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Julio Padilla

Revisado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault

0002953



## No.320-2020

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Lempiras |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| *1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 17 de junio, 2020                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|                   | Beneficiario:<br>MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN<br>ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Cheque N°1726     | 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. |                |
|                   | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|                   | Decimo septimo desembolso para el Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI<br>(Liquidación del 13/05/20 al 10/06/2020)                                                                                                                                                           | L. 34,632.26   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|                   | Sub Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. 34,632.26   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|                   | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 34,632.26   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|                   | TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L. 34,632.26   |

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 26/100

|    |           |
|----|-----------|
| L. | 34,632.26 |
|----|-----------|

Elaborado por: Juan Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por: Juan Padilla

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

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN  
0801-1946-03281  
Administrador Renaciendo

0002963

ORDEN DE PAGO "A"

No.321-2020

| Cuenta BCH                                                                    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Lempiras                                                                |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|-----------|------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|--|---------------------|
| 11102-01-000340-8                                                             | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 19 de junio, 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
|                                                                               | Beneficiario: RTN 13261973000140<br>TALLER AUTOMOTRIZ F Y H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Cheque # 1727                                                                 | En concepto de pago por compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento correspondiente al periodo desde el 10 de Febrero /20 al 06 de Mayo /20 de 15 vehículos de INAMI Asi: 3 Unidades Busitos Toyota Hiace PLC. N.09230, PLC. 09229, PLC.9244, 3 Busitos Nissan Urvan PLC-N12490, PLC-N12491, y PLC-N12492, 3 Unidades Frontier PLC. N.10145, PCL 12481 y PCL 0960, 3 Unidades Navara PLC-N.09677, 09678 y 9679, 3 Isuzu KB PLC-N07221, 07223 y 07225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| 1                                                                             | <table border="1"> <tbody> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001223 / Busito Hiace color Verde PL 09229) 20/02/2020</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001245 / Busito Hiace color Verde PL 09229) 20/04/2020</td><td>L.</td><td>6,710.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001250 / Busito Hiace color Verde PL 09229) 30/04/2020</td><td>L.</td><td>7,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001208 / Isuzu KB color Gris PL 07225) 10/02/2020</td><td>L.</td><td>1,060.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001236 / Isuzu KB color Gris PL 07225) 17/03/2020</td><td>L.</td><td>2,400.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001215 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 12/02/2020</td><td>L.</td><td>2,760.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001227 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 24/02/2020</td><td>L.</td><td>2,760.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001232 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 06/03/2020</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001248 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 23/04/2020</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001241 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 23/03/2020</td><td>L.</td><td>2,760.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001259 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 06/05/2020</td><td>L.</td><td>2,760.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001218 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 14/02/2020</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001211 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 10/02/2020</td><td>L.</td><td>2,760.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001221 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 17/02/2020</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001234 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 11/03/2020</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001258 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 06/05/2020</td><td>L.</td><td>1,330.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001228 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 24/02/2020</td><td>L.</td><td>2,760.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001244 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 26/03/2020</td><td>L.</td><td>2,760.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001249 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 23/04/2020</td><td>L.</td><td>2,830.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001256 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 04/05/2020</td><td>L.</td><td>1,450.00</td></tr> <tr><td><b>Sub total</b></td><td><b>L.</b></td><td><b>54,260.00</b></td></tr> <tr><td><b>15% Impuesto sobre ventas</b></td><td><b>L.</b></td><td><b>8,139.00</b></td></tr> <tr><td><b>Valor Total</b></td><td><b>L.</b></td><td><b>62,399.00</b></td></tr> <tr><td><b>Retención 15% Impuesto sobre ventas</b></td><td><b>L.</b></td><td><b>8,139.00</b></td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL A PAGAR</b></td> <td><b>L. 54,260.00</b></td> </tr> </tbody> </table> | Factura # 000-001-01-00001223 / Busito Hiace color Verde PL 09229) 20/02/2020 | L. | 1,880.00 | Factura # 000-001-01-00001245 / Busito Hiace color Verde PL 09229) 20/04/2020 | L. | 6,710.00 | Factura # 000-001-01-00001250 / Busito Hiace color Verde PL 09229) 30/04/2020 | L. | 7,880.00 | Factura # 000-001-01-00001208 / Isuzu KB color Gris PL 07225) 10/02/2020 | L. | 1,060.00 | Factura # 000-001-01-00001236 / Isuzu KB color Gris PL 07225) 17/03/2020 | L. | 2,400.00 | Factura # 000-001-01-00001215 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 12/02/2020 | L. | 2,760.00 | Factura # 000-001-01-00001227 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 24/02/2020 | L. | 2,760.00 | Factura # 000-001-01-00001232 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 06/03/2020 | L. | 1,880.00 | Factura # 000-001-01-00001248 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 23/04/2020 | L. | 1,880.00 | Factura # 000-001-01-00001241 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 23/03/2020 | L. | 2,760.00 | Factura # 000-001-01-00001259 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 06/05/2020 | L. | 2,760.00 | Factura # 000-001-01-00001218 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 14/02/2020 | L. | 1,880.00 | Factura # 000-001-01-00001211 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 10/02/2020 | L. | 2,760.00 | Factura # 000-001-01-00001221 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 17/02/2020 | L. | 1,880.00 | Factura # 000-001-01-00001234 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 11/03/2020 | L. | 1,880.00 | Factura # 000-001-01-00001258 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 06/05/2020 | L. | 1,330.00 | Factura # 000-001-01-00001228 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 24/02/2020 | L. | 2,760.00 | Factura # 000-001-01-00001244 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 26/03/2020 | L. | 2,760.00 | Factura # 000-001-01-00001249 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 23/04/2020 | L. | 2,830.00 | Factura # 000-001-01-00001256 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 04/05/2020 | L. | 1,450.00 | <b>Sub total</b> | <b>L.</b> | <b>54,260.00</b> | <b>15% Impuesto sobre ventas</b> | <b>L.</b> | <b>8,139.00</b> | <b>Valor Total</b> | <b>L.</b> | <b>62,399.00</b> | <b>Retención 15% Impuesto sobre ventas</b> | <b>L.</b> | <b>8,139.00</b> | <b>TOTAL A PAGAR</b> |  | <b>L. 54,260.00</b> |
| Factura # 000-001-01-00001223 / Busito Hiace color Verde PL 09229) 20/02/2020 | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,880.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001245 / Busito Hiace color Verde PL 09229) 20/04/2020 | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,710.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001250 / Busito Hiace color Verde PL 09229) 30/04/2020 | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,880.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001208 / Isuzu KB color Gris PL 07225) 10/02/2020      | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,060.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001236 / Isuzu KB color Gris PL 07225) 17/03/2020      | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,400.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001215 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 12/02/2020  | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,760.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001227 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 24/02/2020  | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,760.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001232 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 06/03/2020  | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,880.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001248 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 23/04/2020  | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,880.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001241 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 23/03/2020  | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,760.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001259 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 06/05/2020  | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,760.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001218 / Busito Hiace color Gris PL 12492) 14/02/2020  | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,880.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001211 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 10/02/2020  | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,760.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001221 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 17/02/2020  | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,880.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001234 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 11/03/2020  | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,880.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001258 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 06/05/2020  | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,330.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001228 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 24/02/2020  | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,760.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001244 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 26/03/2020  | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,760.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001249 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 23/04/2020  | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,830.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Factura # 000-001-01-00001256 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 04/05/2020  | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,450.00                                                                      |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| <b>Sub total</b>                                                              | <b>L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>54,260.00</b>                                                              |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| <b>15% Impuesto sobre ventas</b>                                              | <b>L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8,139.00</b>                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| <b>Valor Total</b>                                                            | <b>L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>62,399.00</b>                                                              |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| <b>Retención 15% Impuesto sobre ventas</b>                                    | <b>L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8,139.00</b>                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>L. 54,260.00</b>                                                           |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |
| Elaborado por:<br>Julio Torres<br>Asist. Administrativo                       | Aprobado por:<br>Felipe Arturo Morantes Carcamo<br>Director Ejecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Recibido por:<br>Melvin Yovani Salgado Pacheco<br>Id. 1504-1973-000152        |    |          |                                                                               |    |          |                                                                               |    |          |                                                                          |    |          |                                                                          |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                                                                              |    |          |                  |           |                  |                                  |           |                 |                    |           |                  |                                            |           |                 |                      |  |                     |

0003096

ORDEN DE PAGO "B"

No.321-2020

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Lempiras |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 19 de junio, 2020<br>Beneficiario: RTN 13261973000140<br>TALLER AUTOMOTRIZ F Y H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Cheque # 1727     | En concepto de pago por compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento correspondiente al periodo desde el 10 de Febrero /20 al 06 de Mayo /20 de 15 vehículos de INAMI Asi: 3 Unidades Busitos Toyota Hiace PLC. N.09230, PLC. 09229, PLC.9244, 3 Busitos Nissan Urvan PLC-N12490, PLC-N12491, y PLC-N12492, 3 Unidades Frontier PLC. N.10145, PCL 12481 y PCL 0960, 3 Unidades Navara PLC-N.09677, 09678 y 9679, 3 Isuzu KB PLC-N07221, 07223 y 07225. |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001207/( Isuzu KB color Gris PL 07221) 10/02/2020 L. 950.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001224/( Isuzu KB color Gris PL 07221) 20/02/2020 L. 1,330.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001237/( Isuzu KB color Gris PL 07221) 17/03/2020 L. 1,880.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001257/( Isuzu KB color Gris PL 07221) 06/05/2020 L. 1,330.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001214/( Navara Blanca ) PL 09677 10/02/2020 L. 2,760.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001231/( Navara Blanca ) PL 09677 06/03/2020 L. 1,880.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001242/( Navara Blanca ) PL 09677 23/03/2020 L. 1,780.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001246/( Navara Blanca ) PL 09677 21/04/2020 L. 4,430.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001210 / Busito Hiace color Amarillo PL 09230) 10/02/2020 L. 3,040.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001233 / Busito Hiace color Amarillo PL 09230) 06/03/2020 L. 2,760.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001220 / Busito Hiace color Amarillo PL 12490) 17/02/2020 L. 2,630.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001230 / Busito Hiace color Amarillo PL 12490) 28/02/2020 L. 1,880.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001247 / Busito Hiace color Amarillo PL 12490) 23/04/2020 L. 2,760.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001213/( Navara Blanca ) PL 09678 10/02/2020 L. 2,760.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001226/( Navara Blanca ) PL 09678 24/02/2020 L. 4,030.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001243/( Navara Blanca ) PL 09678 23/03/2020 L. 5,700.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001217 / Busito Hiace color Amarillo PL 09244) 12/02/2020 L. 2,760.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001225 / Busito Hiace color Amarillo PL 09244) 24/02/2020 L. 8,260.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001219 / Isuzu KB color Gris PL 07223) 14/02/2020 L. 1,330.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001216 / Isuzu KB color Verde PL 07223) 12/02/2020 L. 1,900.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001229 / (Frontier Blanca) PL 10145 28/02/2020 L. 1,880.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001212 / (Frontier Blanca) PL 12481 10/02/2020 L. 1,880.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001222/( Navara Ocre ) PL 09679 20/02/2020 L. 3,680.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001235/( Navara Ocre ) PL 09679 17/03/2020 L. 1,880.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001238 / (Frontier Blanca) PL 0960 23/03/2020 L. 14,640.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001209 / (Frontier Blanca) PL 10145 10/02/2020 L. 5,470.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|                   | Factura # 000-001-01-00001239-40 / Isuzu KB color verde PL 07223) 23/03/2020 L. 22,010.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                   | Sub total L. 107,590.00 L. 161,850.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|                   | 15% Impuesto sobre ventas L. 16,138.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|                   | Valor Total L. 123,728.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                   | Retención 15% Impuesto sobre ventas L. 16,138.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|                   | TOTAL A PAGAR L. 161,850.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Recibido por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo



Recibido por:  
Felipe Carrero Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

0003097

# ORDEN DE PAGO

No.322-2020

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Lempiras |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Beneficiario: RTN 08019014679638<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.<br>Fecha: 19 de junio, 2020<br><br>Cheque N°1728<br>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 mayo del año 2020. |                |
|                   | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 1                 | Pago de 102 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 31 de mayo del 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                   | Sub Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. 70,924.70   |
|                   | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. 70,924.70   |
|                   | Retencion 15% Impuesto sobre ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L. -           |
| TOTAL A PAGAR     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 70,924.70   |

SETENTA MIL, NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asst. Administrativo

Aprobado por:  
Luis Padilla

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Jose Walter Valenzuela Batres  
Id. 0801-1987-19340

0003395

ORDEN DE PAGO

No.323-202

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                            | Valor Lempiras           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES                                                                                                                                              |                          |
|                   | Beneficiario: <b>SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ</b><br>ADMINISTRADOR DE OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS SPS                                                                                  | Fecha: 19 de junio, 2020 |
| Cheque N°1729     | 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 |                          |
|                   | DETALLE                                                                                                                                                                                                |                          |
| 1                 | Octavo Desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Oficina Regional de INAMI del 19/12/19 al 12/05/2020                                                    | L. 16,627.01             |
|                   | Sub Total                                                                                                                                                                                              | L. 16,627.01             |
|                   | Valor Total                                                                                                                                                                                            | L. 16,627.01             |
| TOTAL A PAGAR     |                                                                                                                                                                                                        | L. 16,627.01             |

DIEZ Y SEIS MIL, SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 01/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Revisado por:  
Julio Padilla

Revisado por:  
Felipe Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

0013612

ORDEN DE PAGO

No.324-2020

| Cuenta BCH      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Lempiras |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 102-01-000340-B | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 19 de junio del 2020<br>Beneficiario: RTN 08019012447106<br>INVERSIONES EBA S. DE R.L.<br>UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA<br><br>En concepto de Deposito Prepago a favor de Inversiones EBA S. de R.L. con el proposito de descontar todas las facturas mensualmente por consumo de COMBUSTIBLE que se suministrara a vehiculos automotores que se utilizan en el CPI Jalteva- Cedros F.M. para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, segun solicitud con oficio N° DE-251-2019 de la Direccion Ejecutiva de INAMI |                |
| Cheque # 1730   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 1               | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                 | 6to- Deposito Prepago según Factura 001-002-01-00007088 de 08/06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 20,000.00   |
|                 | Sub Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L. 20,000.00   |
|                 | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. 20,000.00   |
|                 | Retencion 15% Impuesto sobre ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. -           |
|                 | TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. 20,000.00   |

VEINTE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

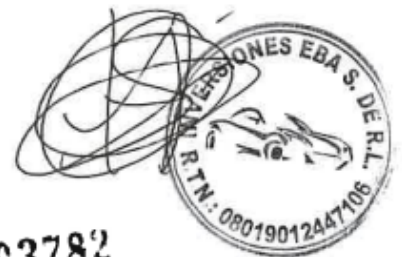
Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jairo Padilla

Elaborado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

0003782



## ORDEN DE PAGO

No.325-2020

| Cuenta BCH      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Lempiras |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 19 de junio del 2020<br>Beneficiario: RTN 05011940011860<br>SUYAPA ROSARIO TOME MADRID<br>ESTACION DE SERVICIO TARA NORTE<br><br>En concepto de pago de facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en el CPI El Carmen, y Oficina Regional del Norte (SPS) de INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del 2020. |                |
| Cheque # 1731   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|                 | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 1               | Pago de 16 Facturas de fechas comprendidas del 01 al 31 de mayo del 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 9,758.00    |
|                 | Sub Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 9,758.00    |
|                 | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. 9,758.00    |
|                 | Retencion 15% Impuesto sobre ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. -           |
|                 | TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 9,758.00    |

NUEVE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTAS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jaime Padilla

Adoptado por:  
Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

1783000

## ORDEN DE PAGO

**No.326-2020**

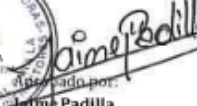
| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Lempiras       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 11102-01-000340-8 | <b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b><br>Fecha: 19 de junio, 2020<br>Beneficiario: RTN 08019017937748<br>MPC PRINT CENTER                                                                                                            |                      |
| Cheque # 1732     | Compra de Insumos de limpieza como ser bolsas para basura, recogedores de basura, jabón, detergente, cloro, desinfectante, mechas para trapeador, palos de trapeador necesarios para ser utilizados en oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI |                      |
| <b>DETALLE</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|                   | Pago de Factura No. 000-002-01-00000053 de fecha 17/02/ 2020                                                                                                                                                                                                    | L. 98,126.00         |
|                   | Sub Total                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 98,126.00         |
|                   | Valor Exento                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|                   | Valor Grabado                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 98,126.00         |
|                   | Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas                                                                                                                                                                                                                     | L. 14,718.90         |
|                   | <b>Valor Total</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>L. 112,844.90</b> |

**TOTAL A PAGAR**

**L. 98,126.00**

NOVENTA Y OCHO MIL, CIENTO VEINTE Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

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

  
 Autorizado por:  
**Jaime Padilla**

  
 Autorizado por:  
**Beside Acuña Morales Carcamo**  
 Director Ejecutivo

  
 Recibido por: MPC PRINT

0003872



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

## ORDEN DE PAGO

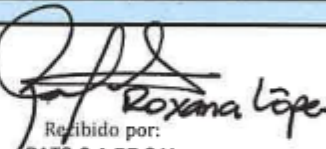
No.327-2020

| Cuenta BCH                                | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Lempiras                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 102-01-000340-8                           | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 22 de junio, 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
|                                           | Beneficiario: RTN:08011978060265<br>FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Cheque # 1733                             | Pago de renta de casa correspondiente al mes de junio /2020 en la aldea de Tamara, valle de Amarateca MDC, ubicada frente Centro Pedagógico Renaciendo; donde funcionan las oficinas administrativas de INAMI. Según contrato de 5 meses 20 días con fecha 9 de Enero 2020. <i>(Esto es para dar alojamiento a Personal de la Policia que acompaña a la Comision Interventora para Los Centros Penitenciarios, nombrada mediante Decreto Ejecutivo PCM 068/2019 por el periodo establecido de 6 meses)</i> |                                                            |
|                                           | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| 1                                         | Factura No. 000-001-01-00000015 de 01/06/2020, mes de junio L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,000.00                                                   |
|                                           | Sub total L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,000.00                                                   |
|                                           | Valor Total L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,000.00                                                   |
|                                           | TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. 5,000.00                                                |
| CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| <br>Julio Torres<br>Asist. Administrativo | <br>Edgardo Morales Carcamo<br>Director Ejecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>Franklin Yovanni Pavon Sandoval<br>Id. 0801-1978-06026 |

0003901

ORDEN DE PAGO

No.328-2020

| Cuenta BCH                                                                                                                                  | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11102-01-000340-8                                                                                                                           | Fecha: 22 de junio, 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
| Cheque # 1734                                                                                                                               | Beneficiario:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RTN :14019999435256                                                                                                        |
|                                                                                                                                             | PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                             | En concepto de pago de factura por CONTRATO DE SEGURIDAD PRIVADA en las oficinas de INAMI en el Barrio La Guadalupe, dos guardias varones y un guardia mujer (Contrato) y en Lomas del Mayab dos guardias varones, Dos Guardias de Seguridad en las Oficinas Administrativas Regionales de San Pedro Sula, cada uno en turno de 24 horas, correspondiente al mes de junio /20 |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                             | Director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                             | Pago de Factura No. 001-001-01-00000305 de fecha 08/06/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 95,900.00                                                                                                               |
|                                                                                                                                             | 7 guardias X L. 13,700.00 c/u =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                             | Sub total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 95,900.00                                                                                                               |
|                                                                                                                                             | 15% Impuesto s/venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L. 14,385.00                                                                                                               |
|                                                                                                                                             | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 110,285.00                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 14,385.00                                                                                                               |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 95,900.00                                                                                                               |
| NOVENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |
| <br>Firmado por:<br>Julio Torres<br>Asist. Administrativo | <br>Firmado por:<br>Jorge Padilla                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>Recibido por:<br>PATs S.A.DE C.V. |

0003905

ORDEN DE PAGO

No.329-2020

| Cuenta BCH      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Lempiras |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 26 de junio, 2020<br>Beneficiario: RTN-05019999178773<br>DIAGNOSTICOS LIDSA S. A. DE C.V.                                                                                                                                         |                |
| Cheque # 1735   | Pago por compra de 10 kits de pruebas rápidas de COVID-19 por tamizaje en asintomáticos y sospechosos por SAR-COVID con el objetivo de evitar el contagio o la detección en etapa temprana de infección potencial del virus a menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI. |                |
|                 | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 1               | Factura Proforma 00000001 compra de 10 kits de pruebas rapidas COVID-19                                                                                                                                                                                                                               | L. 60,000.00   |
|                 | Sub Total                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L. 60,000.00   |
|                 | 15% Impuesto s/ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                 | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. 60,000.00   |
|                 | TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 60,000.00   |

SESENTA MIL, LEMPIRAS EXACTOS

  
 Autorizado por: Julio Torres  
 Asist. Administrativo

  
 Autorizado por: Fabrice Padilla  
 Gerente Administrativo Interino

  
 Autorizado por: Fernando Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

  
 Recibido Por: Diagnosticos LIDSA

0003015

ORDEN DE PAGO

No.330-2020

| Cuenta BCH                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                  | Valor Lempiras |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11102-01-000340-8                 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 26 de junio del 2020<br>Beneficiario: RTN:08019016894911<br>HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.                                                    |                |
| Cheque # 1736                     | Por Servicios de Fumigacion general para exterminación e todo tipo de plagas voladores y rastros en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazon de Maria de INAMI según orden de trabajo (Adjunto) |                |
|                                   | DETALLE                                                                                                                                                                                                      |                |
|                                   | Factura No. 000-001-01-00000409 de 25/05/ 2020                                                                                                                                                               | L. 21,000.00   |
|                                   | Sub total                                                                                                                                                                                                    | L. 21,000.00   |
|                                   | 15% Impuesto S/Ventas                                                                                                                                                                                        | L. 3,150.00    |
|                                   | Valor Total                                                                                                                                                                                                  | L. 24,150.00   |
|                                   | Retencion 15% Impuesto sobre ventas                                                                                                                                                                          | L. 3,150.00    |
| TOTAL A PAGAR                     |                                                                                                                                                                                                              | L. 21,000.00   |
| VEINTE Y UN MIL, LEMPIRAS EXACTOS |                                                                                                                                                                                                              |                |

Asist. Administrativo  
Julio Torres

Julio Padilla



Director Ejecutivo  
Helpe Arturo Morales Careamo

Recibido por:  
HONDULIMPIEZAS S.DE R.L.

0003940

ORDEN DE PAGO

No.330-2020

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                  | Valor Lempiras |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 26 de junio del 2020<br>Beneficiario: RTN:08019016894911<br>HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.                                                    |                |
| Cheque # 1736     | Por Servicios de Fumigacion general para exterminación e todo tipo de plagas voladores y rastros en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazon de Maria de INAMI según orden de trabajo (Adjunto) |                |
|                   | DETALLE                                                                                                                                                                                                      |                |
|                   | Factura No. 000-001-01-00000409 de 25/05/ 2020                                                                                                                                                               | L. 21,000.00   |
|                   | Sub total                                                                                                                                                                                                    | L. 21,000.00   |
|                   | 15% Impuesto S/Ventas                                                                                                                                                                                        | L. 3,150.00    |
|                   | Valor Total                                                                                                                                                                                                  | L. 24,150.00   |
|                   | Retencion 15% Impuesto sobre ventas                                                                                                                                                                          | L. 3,150.00    |
| TOTAL A PAGAR     |                                                                                                                                                                                                              | L. 21,000.00   |

VEINTE Y UN MIL, LEMPIRAS EXACTOS

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

Aprobado por: *[Firma]*  
Helene Arturo Morales Carcamo  
Directora Ejecutiva

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

0003940

ORDEN DE PAGO

No.331-2020

| Cuenta BCH      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Lempiras |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 27 de junio, 2020<br>Beneficiario:<br>GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA<br>ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA<br><br>Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.<br><br>DETALLE |                |
| Cheque # 1737   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 1               | Décimo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 14,619.54   |
|                 | Sub Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L. 14,619.54   |
|                 | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. 14,619.54   |
| TOTAL A PAGAR   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 14,619.54   |

CATORCE MIL, SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 54/100

Elaborado por  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Revisado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

0003953

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 332-2020

| Cuenta BCH      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Lempiras |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 29 de junio del 2020<br>Beneficiario: ID: 0801-1950-02024<br>MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA<br>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES                                                                                                                                                                        |                |
| Cheque # 1738   | Pago por Gastos de Movilización Para La Impartición de Cursos de Educación Física Entrenamiento en Deporte y Capacitación de Fott Ball en los Centros Pedagógicos de Internamiento Para Los Menores Infractores de INAMI, a partir del 01 de Mayo al 30 de Mayo de 2020, en diferentes horarios de Lunes a Sábado según Contrato de fecha 15 de Enero al 30 de Junio del 2020 |                |
| 1               | Pago del Cuarto mes (01/05 al 31/05/2020 de contrato por Servicios Profesionales                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. 2,500.00    |
|                 | Sub Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 2,500.00    |
|                 | (-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|                 | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 2,500.00    |

TOTAL A PAGAR L. 2,500.00

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Revisado por:   
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Revisado por:   
Jaime Padilla  
Asist. Administrativo

Revisado por:   
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

0004057

ORDEN DE PAGO

No.333-2020

| Cuenta BCH        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Lempiras |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 29 de junio del 2020<br>Beneficiario:<br>IVAN SANCHEZ RODEZNO<br>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES<br>Pago de Contrato a 10 meses desde 02/03/20 al 31/12/2020, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Carpinteria En el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI). |                |
| Cheque # 1739     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 1                 | Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de abril /20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,000.00      |
|                   | Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de mayo/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,000.00      |
|                   | Sub total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,000.00      |
|                   | Menos 12.5% de Impto S/R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. 3,500.00    |
|                   | Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,500.00      |
|                   | TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 24,500.00   |

VEINTE Y CUATRO MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jaime Padilla

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Por *[Signature]*  
Recibido por:  
Ivan Sanchez Rodezno  
0801-1950-00331

0508-1970-00131

0004066