



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

02/06/2021 13:29:48

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00126
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281	18,692.10

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		61-2021-ADMN-INJ		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
02/06/2021								04/06/21	
									Número de Adjudicación

<b>CLASE DE GASTO:</b>	<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,692.10	0.00	0.00	
<b>SON:</b> DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON DIEZ								<b>TOTAL AFECTADO</b>	18,692.10	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	18,692.10	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PGO POR LA COMPRA DE 6 TONER HP 55A NEGRO. PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE ESTA INSTITUCION.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	1110101006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00260011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:** **Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> HSOTO7 HILDA PATRICIA SOTO TORRES	<b>Aprobado por:</b> CVALLES CARLA PATRICIA VALLE	<b>Firmado por:</b> JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2021 13:18:16	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2021 13:26:50	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2021 13:29:40

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
26-1-1-0052-2021**

**Instituto Nacional de la Juventud**

**SECRETARIA EJECUTIVA**

02/06/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,709.00	16,254.00  2,438.10	18,692.10
dieciocho mil seiscientos noventa y dos con 10/100							
Observaciones: entrega en el CCG piso 24							
Gran Total LPS							18,692.10

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Johan Jorge Morales Barahona  
Administrador General Instituto Nacional de la Juventud Tel: 9620-3754

\_\_\_\_\_  
Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*





En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00030712

Hora: 09:12:40 a.

Fecha: 04/06/2021

Vence: 04/07/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.T.N Cliente: 08019999404886
Telefono: 2232-5878
Direccion: COL. LOMA LINDA NORTE UNA CUADRA AL

Vendedor: ABNER CRUZ
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: HPCE255A, TONER HP CE255A, 6, 0.00, 2,709.00, 16,254.00



Summary table with columns: Item, Amount, Percentage, TOTAL. Includes items like Flete, Descuento, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, and Total a Pagar: 18,692.10

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8
Fecha Limite de Emision: 25/01/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Son:DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 10/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
\* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

- \*No Correlativo de Orden de Compra Exenta
\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
\* No Identificativo del Registro de la SAG

Three empty rectangular boxes for stamping or marking.

Recibio Conforme

Operador: GISELE

Original: Cliente Copia: Emisor





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 18,692.10

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 10/100 ( 18,692.10 ) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00030712 TEGUCIGALPA M.D.C. 04 DE JUNIO DE 2021.

*Igné Lizeth Garay*

IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



## ACTA DE ENTREGA

DE FACTURA No.00030712

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Vendedor: ABNER CRUZ

Fecha: 04 de junio de 2021

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
HPCE255A	TONER HP CE255A	6	Garantía de : Meses

En esta fecha recibi(mos) de Cash Business los artículos e insumos que se detalla arriba en este documento, manifestando mediante mi firma la recepción de los mismos .



Autorizado por (Cash)

Nombre/ Firma/ No. ID Cliente