



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

30/06/2022 09:18:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/06/2022

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE :  
 Precompromiso 00168  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPRO S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	1,154.03

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación 004-2022-ADMON-INJ

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/06/2022 Fecha de Vencimiento 30/06/22 Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

TRAMO:

TIPO:

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,154.03	0.00	0.00

<b>MONEDA:</b>	TOTAL AFECTADO	1,154.03	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,154.03	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Compra de resmas de papel bond tamaño carta para uso institucional

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Nombre  
11101010006181  
 Número de Cuenta  
00260011101  
 Número de Libreta  
LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

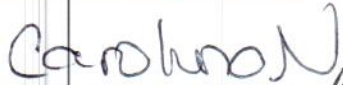
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ22 Aprobado por: CVALLÉS Firmado por: JMORALES18  
ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON CARLA PATRICIA VALLE JOHAN JORGE MORALES BARAHONA  
 Fecha y hora: 29/06/2022 15:37:09 Fecha y hora: 30/06/2022 09:16:59 Fecha y hora: 30/06/2022 09:18:28

**MEMORANDUM**

**No.-004-2022-ADMON-PROV-INJ**

DE:

  
**Carolina Navas Rosales**  
Encargada de proveeduría  
INJ



PARA:

**Johan Morales**  
Director Administrativo  
INJ

FECHA:

17 de mayo de 2022

ASUNTO:

**Leer texto**

---

Por medio de la presente envío a usted la compra de 9 unidades de papel bond tamaño carta (base 20) 75 gramos ya que no contamos con existencias en el área de proveeduría.



*Falta  
Voto  
misma autoridad*  






**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

e-mail cliente: [cnavas197911@gmail.com](mailto:cnavas197911@gmail.com)

FECHA: 23 de Junio del 2023

SEÑORES: Instituto Nacional de la Juventud

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto.de Compras lic. Carolina Navas

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: [papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx](mailto:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx)

RTN No:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	10	resma	Papel bond carta 8.5x11 (21.6x27.9cm)	L 132.00	L 1,320.00
				Sub-Total	L 1,320.00
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 1,320.00
				Mas el 15% de Ventas	L 198.00
				Total.	L 1,518.00



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS  
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



# VENTAS

Parámetro:  
Entero: PACASA  
Usuario: OVSANTAM

Cotización: Mayoreo  
PACASA

No. Cotización: 256840      Tienda: OFFICEXPRESS TGU      Req. Ref:      Fecha: 23/6/2022      Fecha Imp: 23/6/2022  
 Vendedor: 01- GERENCIA Tel:      Hora Creación:      Hora Imp:  
 Cliente: TGU0222459 - INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD      Dirección: BOULEVARD JUAN PABLO 2DO CENTRO CIVICO  
 Ter.Pago: CXC30 - CREDITO A 30 DIAS      Metodo de Envío:  
 Contacto:      RTN: 08019999404886      Teléfono: 22427890/96203754

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
000531	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM		10	113.09600	1,130.96	0.00%	7891191002460	G
				----- 1 Líneas -----					
					Sub total	L	1,130.96		
					Descuento	L	0.00		
					Impuesto	L	169.64		
					Total	L	1,300.60		

Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0

*[Handwritten signature]*

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto  
 Nombre:  
 VIVIANA SANTAMARIA  
 Email:  
 Telefono:

República de Honduras  
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

**CUADRO COMPARATIVO**

<b>Lugar y fecha de elaboración:</b>	Tegucigalpa, M.D.C., 27 de junio de 2022
<b>Justificación</b>	Compra de resmas de papel bond para uso institucional

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes					
					DISPROA		Papelería Honduras		DISPROA	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Papel bond 20 tamaño carta icopy 75grs	33100	Unidad	9	111.50	1,003.50	132.00	1,188.00	113.10	1,017.86
				<b>Subtotal</b>		1,003.50		1,188.00		1,017.86
				<b>15%</b>		150.53		178.20		152.68
				<b>TOTAL</b>		<b>1,154.03</b>		<b>1,366.20</b>		<b>1,170.54</b>

<b>Proveedor adjudicado:</b>	DISPROA
<b>Valor adjudicado:</b>	1,154.03

**OBSERVACIONES:**

Dada la disponibilidad presupuestaria para el OG 33100 es de L. 1,251.00 se reduce la cantidad de unidades solicitadas a 9 para cubrir el 100% de la cotización del proveedor a quien se le ha adjudicado la compra

  
 Asistente Administrativa

  
 Dirección Administrativa Financiera  
 Honduras, C.A.



República de Honduras  
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

**ORDEN COMPRA 003-2022-INJUVE**

<b>Lugar y fecha de elaboración:</b>	Tegucigalpa, M.D.C., 27 de junio de 2022		
<b>Proveedor:</b>	DIPSROA	<b>Teléfono:</b>	2225-2623
<b>Sírvase entregar:</b>	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Papel bond 20 tamaño carta icopy 75grs	33100	Unidad	9.00	111.50	1,003.50
					<b>Subtotal</b>	1,003.50
					<b>0.15</b>	150.53
					<b>TOTAL</b>	<b>1,154.03</b>

**Aviso importante**

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

  
Asistente Administrativa

  
  
Dirección Administrativa Financiera

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproas@cablecolor.hn  
 Email: disproasbodega@hotmail.com  
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621  
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**

**001-001-01-00786164**

**Cliente:**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**  
 Loma Linda Norte por el Banco Centro Americano  
 una cuadra arriba calle principal  
**Tel: 96203754**  
**RTN: 0801999404886**  
**Código cte.: 9820**

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 29 de Junio 2022	<b>Vencimiento:</b> 29 de Julio 2022
<b>Vendedor: 1</b>	<b>Condiciones: Credito</b>
<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
741507559805	Papel bond T/C Report	9.00	111.5000	1,003.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500  
 Fecha Limite de Emision 23/02/2023  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

9.00	Importe L.	1,003.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	1,003.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	150.52
	ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL Lps. \_\_ 1,154.03**

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LPS. \_\_ 03/100





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-24104

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **0801995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-24104 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419416513 de fecha 03/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35741147014, presentada el 22/04/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-24104** o mediante el siguiente código QR:

