



República de Honduras

Impreso por: CVALLES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/10/2022 13:26:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/10/2022

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00331
 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 M & M S DE RL	RTN	08019013610290	00010	200003003573	69,841.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>04/10/2022</u>	<u>10/10/22</u>		<u>200-2022-SE-INJUVE</u>		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública 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 **TRAMO:**
 BIP: **TIPO:**
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
<u>11</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>002</u>	<u>35930</u>	<u>0000</u>		Productos Químicos de Uso Personal	47,322.50	0.00	0.00
	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>002</u>	<u>39100</u>	<u>0000</u>		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,814.30	0.00	0.00
	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>003</u>	<u>33100</u>	<u>0000</u>		Productos De Papel Y Cartón	7,705.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	69,841.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	69,841.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por compra de kits de higiene personal para donación a jóvenes damnificados en La Lima, Cortés

Cuentas Bancarias	Código Banco: <u>1</u>	<u>YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</u>
Cuenta Origen/CUT		<u>11101010006161</u>
Libreta		<u>00260011101</u>
CUENTA / LIBRETA		<u>LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD</u>

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMONTOMA22
JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ
 Fecha y hora: 04/10/2022 18:38:31

Aprobado por: CVALLES
CARLA PATRICIA VALLE
 Fecha y hora: 04/10/2022 16:37:02

Firmado por: EHERNANDEZ24
ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON
 Fecha y hora: 04/10/2022 16:38:16

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha de elaboración:	1/10/2022
Proveedor:	Distribuidora M&M, S. de R.L.
Expediente Hondcompras	CM-00-2022-INJUVE
Srvase entregar:	Los bienes abajo descritos
Teléfono:	3142-2530

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Toallas sanitarias			200	17.42	3,484.00
	Toallas sanitarias nocturnas			50	49.00	2,450.00
	Papel higiénico paquete de 4 unidades			100	69.48	6,948.00
	Pasta dental 75ml			100	27.00	2,700.00
	Cepillo de diente			200	22.00	4,400.00
	Desodorante en barra mujer			50	59.00	2,950.00
	Desodorante en barra hombre			50	59.00	2,950.00
	Jabón de baño paquete 3 unidades			100	50.00	5,000.00
	Shampoo para cabello 473ml			100	45.00	4,500.00
	Toallas húmedas paquete			100	50.00	5,000.00
	Presto barba			300	45.50	13,650.00
4	Caja cartón corrugado			100	67.00	6,700.00
Subtotal					60,732.00	
TOTAL					0.15	9,109.80
TOTAL						69,841.80

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 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Asistente Administrativa

Dirección Administrativa y Financiera





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/10/2022 09:58:06

Página 1 de 1

Tipo: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Fecha Elaboración: 14/10/2022

Institución: 2221 Instituto Nacional de la Juventud

Organismo Subordinado: 9997 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 9997 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00337
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0501-1987-00976	00007	742435141	8,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Documento: MEMORANDUM

Denominación: 200-2022-SE-INJUVE

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Emisión: 14/10/2022

Fecha de Vencimiento: 17/10/22

Proceso de Compra No: Número de Documento

Fecha Firma origen: Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FORMA DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,200.00	0.00	0.00	
OCHO MIL DOSCIENTOS								TOTAL AFECTADO	8,200.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Aumentación a voluntarios que apoyaron en la distribución de donaciones

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Organ/CUT: YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre: 1110101000181

Numero de Cuenta: 0020011101

Numero de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JMONTAYA22 JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: EMERANDEZ24 ELBA ELIZABETH HERRANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 14/10/2022 15:09:21

Fecha y hora: 14/10/2022 16:54:29

Fecha y hora: 14/10/2022 22:10:08

POLLOS AL CARBON EXCELSIOR

INVERSIONES R&M S. DE R.L. DE C.V.



R.T.N. 05019021253252
 Colonia Municipal, 14 Calle, 1-5 Ave.,
 Tel.: 8835-0001, San Pedro Sula, Cortes.
 E-mail: pollos.excelsior21@gmail.com

DIA	MES	AÑO
3	10	22

FACTURA: **000-001-01-00000313**

Cliente: Inst. Nacional de la Juventud
 RTN: 0801199404886
 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
15	Desayunos	100.00	1500.00
15	Jugos	20.00	300.00
30	Almuerzos	165.00	4950.00
30	Refrescos	20.00	600.00
30	Bols con agua	15.00	450.00
2	Envios Adomicilio	200.00	400.00

Valor en Letras: _____	Importe Exento L.	8200.00
_____	Importe Exonerado L.	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Importe Gravado 15% L.	
No. Orden de Compra Exenta: _____	Importe Gravado 18% L.	
No. Constancia Reg. Exonerado: _____	Descuento y Rebajas Otorg. L.	
No. Reg. de la SAG: _____	I.S.V. Importe Gravable 15% L.	
No. Carnet Diplomático: _____	I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
CAI: 53303E-4D63A4-8C46AE-F17436-F52C2F-11	TOTAL L.	8200.00
Fecha de Recepción: 16/02/2022		
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2023		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201		
al 000-001-01-00000350		
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor		

IMPRESOS IRUARTE, TEL. 2557-8842, RTN: 05011975097968, RF: 923121-10500-183

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/10/2022 09:47:59

Página 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: CVALLES
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/10/2022
 Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00354
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
Nombre o Razón Social	RTN	08019014693130	00007	730245421	8,625.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento MEMORA Denominación 010-2022-JGC-INJUVE No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción 17/10/2022 Fecha de Vencimiento 20/10/22 Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones
 Bienes y Servicios Deuda Pública
 Transferencias
 Otros
 Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,625.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,625.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,625.00	0.00	0.00

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MAPEO TEGUCIGALPA ACCESIBLE. QUE SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 18 DE OCTUBRE 2022

Cuentas Bancarias:
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
11101010008181
 Número de Cuenta
00260011101
 Número de Libreta
 LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Verificado por: JMONT0YA22
JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ
 Fecha y hora: 17/10/2022 16:46:22

Aprobado por: CVALLES
CARLA PATRICIA VALLE
 Fecha y hora: 17/10/2022 16:58:00

Firmado por: EHERNANDEZ24
ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON
 Fecha y hora: 17/10/2022 17:24:44

F07 354



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C, 17 de octubre de 2022.		
Proveedor:	CON CLASE	Teléfono:	33357936
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		
Expediente: CM-042-2022-INJUVE merienda para voluntarios Mapea Honduras para el día 18 de octubre 2022.			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Meriendas con refresco		75		L 100.00	L 7,500.00
					Subtotal	7,500.00
					Impto s/vtas	0.15
					TOTAL	8,625.00

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.

Carolino M. 
Encargada de Proveeduría **PROVEEDURÍA**
Honduras, C.A.


Dirección Administrativa Financiera

CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración: 17 de octubre de 2022

Expediente Hondurcompras: CM-042-2022-INJUVE

Justificación: compra de meriendas para voluntarios "Mapa Tegucigalpa accesible" para el día martes 18 de octubre 2022

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	CON CLASE			COPA CAFÉ			CRUZADI			TULIPANES		
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total		
1	MERIENDAS		75		L 100.00	L 7,500.00	L 242.00	L 9,196.00	L 125.00	L 9,375.00	L 128.04	L 9,603.00				
2	REFRESCO		75		L -	L -	L 45.00	L 3,375.00	L -	L -						
3	ENTREGA A DOMICILIO				L -	L -	L 200.00	L 200.00	L -	L 400.00						
	Subtotal				L 7,500.00	L 7,500.00		L 12,771.00		L 9,775.00		L 9,603.00				
	15%				L 1,125.00	L 1,125.00		L 12,771.00		L 1,466.25		L 1,530.45				
	TOTAL				8,625.00	8,625.00		12,771.00		11,241.25		11,733.45				

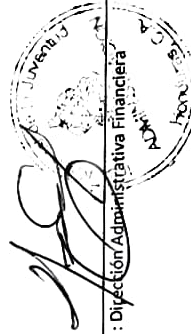
Proveedor adjudicado: Con clase por mejor precio.

Valor adjudicado: L.8,625.00



Carolimon

Elaboro: Encargada de Proveeduría



Aprobo: Director Administrativo Financiera



República de Honduras

Impreso por: CVALLES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F.-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/10/2022 09:49:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2022

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN 08019014693130	00007	730245421	5,175.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORANDUM **Denominación:** MEMORIA

Fecha de Recepción: 19/10/22 **Fecha de Vencimiento:** 007-2022-JGC-INJUVE

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:** **Fecha Firma origen:**

Número de Documento: **Número de Adjudicación:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:** Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

PRO SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	5,175.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION									
TOTAL AFECTADO							5,175.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							5,175.00	0.00	0.00

MONEDA:

Código: INTL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMONTVOYAZZ **Firmado por:** EHERMANDEZZA

JEISSER YAMILETH MONTVOYA SANCHEZ **ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON**

Fecha y hora: 17/10/2022 16:54:15 **Fecha y hora:** 17/10/2022 17:24:44

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T **Nombre:** TIGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origin/OUT: **Número de Cuenta:** 11181010006181

Livreta: **Número de Livreta:** 00260011101

CUENTA / LIBRETA: **LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**

T01 355



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C., 17 de octubre de 2022.		
Proveedor:	CON CLASE		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		
Expediente:	CM-041-2022-INJUVE		
	Teléfono:	33357936	

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Meriendas con refresco		45		L. 100.00	L. 4,500.00
					Subtotal	4,500.00
					Imppto s/vtas	0.15
					TOTAL	5,175.00

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 TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.



Caro Jordán
Encargada de Proveeduría



[Signature]
Dirección Administrativa Financiera

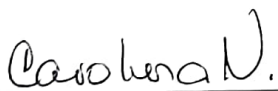
República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración: 17 de octubre de 2022
 Expediente Honducompras: CM-041-2022-INJUVE
 Justificación: compra de meriendas para Taller prevención de desastres

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	OFERTANTES					
					CON CLASE		COPA CAFÉ		CRUZADI	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	MERIENDAS		45	45	L 100.00	L 4,500.00	L 70.00	L 3,150.00	L 125.00	L 5,625.00
2	REFRESCO		45	45		L -	L 45.00	L 2,025.00		L -
3	ENTREGA A DOMICILIO					L -	L 300.00	L 300.00	L 600.00	L 600.00
Subtotal						4,500.00		5,475.00		6,225.00
15%						675.00		153.39		933.75
TOTAL						5,175.00		5,628.39		7,158.75

Proveedor adjudicado: Con clase por mejor precio.
 Valor adjudicado: L5,175.00


 Elaboro: Encargada de Proveeduría




 Aprobo: Dirección Administrativa Financiera





República de Honduras

Impreso por: CVALLES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/10/2022 13:30:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2022

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
CLAUDIA AGUSTINA SOMOZA MARTINEZ	Tipo Documento TID 0501-195-06755	Código Cuenta 0004 1203695328	3,392.50

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00356
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia Operaciones Contables	00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORANDUM MENORA Denominación: PROCESO DE COMPRA No

Fecha de Recepción: 17/10/2022 **Fecha de Vencimiento:** 18/10/22

Secuencia: 020-2022-JDRJ-INJUVE **No.Doc: F01 Origen:**

Fecha Firma origen:

Número de Documento: 020-2022-JDRJ-INJUVE **Número de Adjudicación:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONTENIDO:

IMPUTACION				DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	CUENTA CONTABLE		
			OBRA	GTO	TRAN		
11	00	000	002	31110	0000	3,392.50	0.00
				Productos Alimenticios Y Bebidas			
				TOTAL AFECTADO			
				TOTAL DEDUCCIONES			
				TOTAL RETENCIONES			
				MONTO A PAGAR			

SON: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de alimentación para voluntarios en forma de prevención de embarazos y estación joven en Topicalpa el 28 de septiembre, 2022

Código Banco: Cuentas Bancarias

Cuenta Origin/CUI: 11101010006181

Libreta: 0265011101

Cuenta / Libreta: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEEMPTRAS

Verificado por: JMONTVOAZZ **Aprobado por:** EHERNANDEZZA

Fecha y hora: 17/10/2022 18:32:42 **Fecha y hora:** 17/10/2022 18:51:04

Verificado por: JESSER YAMLETH MONTOYA SANCHEZ **Aprobado por:** ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

Fecha y hora: 17/10/2022 19:17:20 **Fecha y hora:** 17/10/2022 19:17:20

Zulma Somoza Martinez

Servicio de Catering
 Colonia Las Colinas, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Celular: 95963713
 e-mail: cibuscatering@gmail.com

R.T.N. 05011963067557

C.A.I. 0AFA7A-BFD9D7-194190-87DFF4-273682-2B

DIA	MES	AÑO
26	09	2022

Cliente: **Instituto Nacional de la Juventud**
 R.T.N. 08019999404886 Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Rebajas y Descuento otorgado	TOTAL
15	Almuerzos	175.00		2625.00
	Transporte	250.00		250.00

ZULMA SOMOZA MARTINEZ
SERVICIO DE CATERING
 R.T.N. 05011963067557
 TEL. 9596-3713

Valor en letras: _____ TOTAL L. **2,875.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"	
Datos del Adquiriente Exonerado:	
No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificación de la SAG	
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2023	
Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00000821 AL 000-001-01-00000970	15% I.S.V. L.
Original: Cliente copia: obligado tributario Emisor	18% I.S.V. L.
Factura 000-001-01-00 000946	TOTAL A PAGAR L. 3,306.25

Impresión: Lopez, E.L.A. 08011963067557 TEL. 2229-0374 CERRIFICADO 928121-0000144

Cuent
 Banco Or
 Moneda:
Pago
 Institución
 GA:
 Medio Pag
 Monto :
 ref
 Pais Benefici
 Nro Benefici
 Tipo Cta Beneficiario
Docum
 Gestión :
 Institución
 Tipo Docum
Docum
 Institución Pa
 Modificado F
Respu
 Núme
 Núme:
 Fecha



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ24

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/10/2022 14:44:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>18/10/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0026 Instituto Nacional de la Juventud</u>		Precompromiso	<u>00359</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758	00012	11-401-017218-8	18.735.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		151-2022-DAF-INJUVE		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento			
<u>18/10/2022</u>	<u>20/10/22</u>						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	18,735.98	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	18,735.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	18,735.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS DEL VEHICULO ASIGNADO AL VICEMINISTRO	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		00260011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>JMONTAYA22</u> <u>JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ</u>	Aprobado por: <u>CVALLES</u> <u>CARLA PATRICIA VALLE</u>	Firmado por: <u>EHERNANDEZ24</u> <u>ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON</u>
Fecha y hora: <u>18/10/2022 14:24:12</u>	Fecha y hora: <u>18/10/2022 14:24:50</u>	Fecha y hora: <u>18/10/2022 14:35:42</u>

República de Honduras
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA INJUVE

Expediente Honducompras	CM-055-2022-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	CM-055-2022-INJUVE
Proveedor:	Distribuidora Llantas y Rines S.A.
Sírvase entregar:	Los bienes descritos.
	Teléfono: 3200-3273

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Llantas 265/60R18			4	4,443.48	16,292.16
					Subtotal	16,292.16
					0.15	2,443.82
					TOTAL	18,735.98

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.

Nota: Descuento de: **L.1481.76**


 Asistente Administrativa y Financiera


 Dirección Administrativa Financiera

República de Honduras
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 18 de octubre del 2022
Expediente Hondugucompras	CM-055-2022-IMJUVE
Justificación	Compra de llantas para vehículo del viceministro, adjunto a referencia

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes					
					Llantas y Rines S.A.		Car Store Dorado		Auto Repuestos S.A.	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Llantas 265/60R18			4	4,443.48	16,292.16	4,121.74	18,086.96	4,719.20	18,876.80
				Subtotal		16,292.16		18,086.96		18,876.80
				15%		2,443.82		2,713.04		
				TOTAL		18,735.98		20,800.00		18,876.80

Proveedor adjudicado:	Llantas y Rines S.A.
Valor adjudicado:	18,876.80
% Descuento	1,481.76

[Firma]
 Asistente Administrativa

[Firma]
 Dirección Administrativa Financiera



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur
contiguo a Maxi Despensa

RTN: 08019015719758

Cotizacion: 000-001-00-00001027

Fecha: 17-10-2022

Hora: 12:50:20 PM

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

RTN: 08019999404886

Telefono:

Correo: @

Cant.	Código	Descripcion	Medida	Origen	Unitario	Descuento	Importe
4	18029-08	DUNLOP AT5 110H	285/60R18	THAI	4,443.48	1,481.76	16,292.16
4	V-100	VALVULA NEGRA	TR413		0.00	0.00	0.00
1	ALIG	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	ALINEAMIENTO		0.00	0.00	0.00
4	ARM	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	ARMADO		0.00	0.00	0.00
4	BAL	SERVICIO DE BALANCEO	BALANCEO		0.00	0.00	0.00

Descuento: L 1,481.76

Subtotal: L 16,292.16

Impuestos: L 2,443.82

Total: L 18,735.98

Dieciocho Mil Setecientos Treinta y Cinco Lempiras Con 98 Centavos

FORMAS DE PAGO:

- Efectivo
- Tarjeta de Crédito Y DEBITO
- Compra Click
- Deposito

J

La factura es derecho de todos exígela

Telefono: 2226-7048/7049 Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



República de Honduras

Impreso por: CVALLES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/10/2022 10:06:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00364
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		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	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	RTN	08019999404213	00007	900226701	1,857.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	23-2022-JDHJ-INJUVE	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/10/2022	20/10/22	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,857.25	0.00	0.00
I: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	1,857.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,857.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 170 BOTE CON AGUA DE 1000 ML. SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE CANCER DE MAMAS.

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: JMONTROYA22
JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ

Aprobado por: CVALLES
CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: EHERNANDEZ24
ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

Fecha y hora: 18/10/2022 16:11:40

Fecha y hora: 18/10/2022 16:38:14

Fecha y hora: 18/10/2022 17:04:19



República de Honduras
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C, 17 de octubre de 2022.		
Proveedor:	Santa Clara S. de R.L	Teléfono:	93598314
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		
Expediente:	CM-044-2022-INJUVE Marcha de lucha contra el cancer de mama.		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Agua bote 1000 ml	31110	170	170	L 9.50	L 1,615.00
					Subtotal	1,615.00
					Impto s/vtas	242.25
					TOTAL	1,857.25

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.

Elaboro: Carolyn U.
 Encargada de Proveeduría Honduras, C.A.



Aprobo:

[Signature]
 Dirección Administrativa Financiera



CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración: 17 de octubre de 2022

Expediente Hondurcompras: CM-044-2022-INJUVE

Justificación: compra de agua para movilización nacional por el día internacional de la lucha contra el cancer de mama.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	SANTA CLARA		SELECTA		AGUAS NATURALES	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
					L	L	L	L	L	L
1	Agua bote 1000 ml	31110	170	170	9.50	1,615.00	10.25	1,742.50	10.50	1,785.00
				Subtotal		1,615.00		1,742.50		1,785.00
				15%		242.25		261.38		267.75
				TOTAL		1,857.25		2,003.88		2,052.75

Proveedor adjudicado: Santa Clara por mejor precio.

Valor adjudicado: L.1,857.25



[Handwritten signature]

Aprobo: Dirección Administrativa Financiera



[Handwritten signature]

Elaboro: Encargada de Proveeduría



República de Honduras

Impreso por: CVALLES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/10/2022 10:09:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2022

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00367
 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		
FAHRA ALEXANDRA FLORES RODRIGUEZ	TID	0705-2002-00106	00012	21-401-182-747-8		4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM
 Fecha de Recepción 18/10/2022 Fecha de Vencimiento 20/10/22
 Denominación Proceso de Compra No
 150-2022-DAF-INJUVE Número de Documento
 Secuencia No.Doc F01 Origen
 Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	4,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,000.00	0.00	0.00

MONTANTO: CUATRO MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110100061B1

Número de Cuenta

00260011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMONTOYA22

JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ

Fecha y hora: 18/10/2022 16:31:00

Aprobado por: CVALLES

CARLA PATRICIA VALLE

Fecha y hora: 18/10/2022 16:41:06

Firmado por: EHERNANDEZ24

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

Fecha y hora: 18/10/2022 17:03:16

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Fecha elaboración	martes, 8 de noviembre de 2022
Responsable	Fahra Alexandra Flores Rodríguez
Cargo/Unidad	Técnica en sistemas, Dirección Técnica

F01:	367
Fecha:	18/10/2022

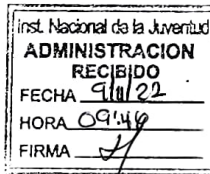
Monto	4,000.00
--------------	----------

Fecha	Orden No.	Descripción	Factura No.	Monto
30/9/2022		LCD CLEANING KIT	000-001-01-02123009	349.00
3/11/2022		PASTA TERMICA SABO, USB 64GB 3.0	001-001-01-00003617	1,689.99
7/11/2022		DESARMADOR DTROM, TOALLA MICROFIBRA Y AIRE COMPRIMIDO	006-001-01-06709001	1,245.00
TOTAL				3,283.99
SALDO				716.01



Firma responsable

Fahra Alexandra Flores Rodríguez




Firma

Dirección Administrativa Financiera

R.T.N.: 08011969006262
 Centro Comercial La Ronda, Local No. 2
 Barrio La Ronda, Ave Máximo Jerez
 TEL: 2213-2508 WhatsApp: 3336-2007

Factura No.: 001-001-01-00003617
 CAI: 3E2AA2-2D8BDE-5D4483-AD9FA6-6E11E7-D

Rango: 001-001-01-00003601 -00003900

Fecha Limite: 12-Oct-2023

Email: roblezama@yahoo.com

CILIENTE: 232	INSTITUTITO NACIONAL DE LA JUVENTUD	FECHA:	03/11/2022
R.T.N.: 0801999404886		CONDICION:	Contado
DIRECCION	/	MONEDA:	Nacional L.
		VENDEDOR:	Sin vendedor
		Página:	1

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTID UNI	PRECIO	IMPORTE
1	811176000783	PASTA TERMICA SABO 30G/12ML	5.00 UN	191.3043	956.52
2	765441016293	USB 64GB 3.0 C145 PD VERDE TEAMGROUP	2.00 UN	256.5217	513.04

No. Orden de Compra Exenta: _____	SUB-TOTAL L.	1,469.56
Constancia de Reg. Exonerado: _____	DESCUENTOS Y REBAJAS	
No. Registro de la SAC: _____	IMPORTE EXENTO L.	0.00
Recibo Conforme: _____	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
Valor en Letras: UN MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 99/100 LEMPIRAS	IMPORTE GRAVADO	1,469.56
	I.S.V. 15% L.	220.43
	TOTAL L.	1,689.99

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 ISI-TECH agradece su Preferencia! Esperamos Atenderle de nuevo, MUY PRONTO!
 Compra en Linea de Forma, FACIL, AGIL Y SEGURA en <https://isitechhn.com>
 Encuentranos en: <https://facebook.com/isitechhn> Escribenos a: ventas@isitechhn.com Visitanos en: <https://isitechhn.com>

OFFICE DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02123009
INJ
R.T.N. 08019999404886

FRA

CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

30/09/2022 9876
13:12 652 1 ASSOC: 8

Venta Normal Trans:9876

14852 LCD CLEANING KIT
1x@ 303.48 303.48

Venta gravada 15% L. 303.48
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 303.48
ISV 15% L. 45.52
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 45.52
Total factura L. 349.00
Total Descuentos L. 0.00

Visa 349.00
TARJETA DE CREDITO
No.Cta. *****6391 11/23
Autoriz.#: 066478
Venta exenta

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
LEMPIRAS 00/100
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const de Registro de Exonerados:
Res SAG #:

E = Exentos
652 01 1 8 9876 30/09/2022 13:12
Gracias por su compra!
Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miranontes, calle La Salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.(Anillo Periferico)**
*
Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-CBEC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000
ID FISCAL:006-001-01-07219515
FECHA:07/11/2022 03:41PM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):PATRICIA GODDY
FOLIO R1:S04T86CA4221108



RTN:08019999404886
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01020045	1.00	UNI	243.48	0.00	243.48
DESARMADOR DTROM-37 (17845) C/36 PUNTAS TRUPER ALMACEN: S4TGU CONDICION:8					

08160130	2.00	UNI	36.96	0.00	73.91
TOALLA MIC-40 (57065) MICROFIBRA 40X40CM KLINTEK ALMACEN: S4TGU CONDICION:8					

64060024	4.00	UNI	191.30	0.00	765.22
LIMPIADOR 000-300 590-ML. AIRE COMPRIMIDO SABO ALMACEN: S4TGU CONDICION:8					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,082.61	ISV 15%	162.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,245.00

FORMA DE PAGO		1,300.00
EFFECTIVO		
	PAGO DE CLIENTE	1,300.00
	CAMBIO	55.00

UN MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS
Basado en venta de Retail One S04T86CA4221108

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miranontes
Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 09:15:18

Página 1 de 1

Impreso por: CVALLES

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00369
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		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	
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147	00007	730187691	5,106.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	0202-2022-SE-INJUVE	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/10/2022	20/10/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

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	002	32310	0000		Prendas de Vestir	4,600.00	0.00	0.00
	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	506.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,106.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,106.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE CAMISAS PARA CAMPAÑA POR EL MES DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA, COLOR ROSADO
STICKER FULL COLOR PARA LA MISMA ACTIVIDAD.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

Cuenta Origen/CUT: _____
Libreta: _____
CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JMONTOYA22
JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ
Fecha y hora: 19/10/2022 13:05:48

Aprobado por: CVALLES
CARLA PATRICIA VALLE
Fecha y hora: 19/10/2022 13:10:16

Firmado por: EHERNANDEZ24
ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON
Fecha y hora: 19/10/2022 14:11:02



EBENEZER
PUBLICIDAD

EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L

101339

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
UNO Casa N°545 Tel. 2236-8672 / 2221-4363 Ext. 219
Email: ebenezerpUBLICIDAD0801@gmail.com
R.T.N 08019012503147

FACTURA

N°000-001-01-00006666

Nombre: Instituto Nacional de la
Juventud
RTN: 08019999404886
Dirección: _____ Tel: _____

Fecha: 01/oct/22
Contado: _____
Crédito: Días: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	TOTAL
50	Camisetas con 2 logos serigrafados		80.00	4,000.00
200	Sticker full color		2.20	440.00
				TOTAL



TOTAL EN LETRAS
Cinco mil ciento seis lempiras con 00/100

TOTAL 4,440.00

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	666.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,106.00

CAI: B42DC2-825FED-FE44BE-BA38DA-0BAC33-41
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006151 / 000-001-01-00006900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERIA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO
NOMBRE: _____
(F). _____ POR. EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L.



ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Verde)

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL 00010012503147 CERTIFICADO N° 9231-21-10900-195



República de Honduras

Impreso por: CVALLES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 09:06:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00371
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	675.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 023-2022-JDHJ-INJUVE

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/10/2022 Fecha de Vencimiento: 20/10/22

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Vlaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

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	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	675.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	675.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	675.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE CINTA MANTEQUILLA, GANCHOS PEQUEÑOS, CINTA PARA CHONGOS, GLOBOS PALMERITOS, QUE SE UTILIZARAN EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA DÍA DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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: JMONTOYA22 JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: EHERNANDEZ24 ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

Fecha y hora: 19/10/2022 14:59:00

Fecha y hora: 19/10/2022 15:12:06

Fecha y hora: 19/10/2022 16:01:22



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C, 18 de octubre de 2022.			
Proveedor:	YIP	Teléfono:	22253557
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		
Expediente: CM-044-2022-INJUVE DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER DE MAMAS.			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	CINTA MANTEQUILLA		1	1	L 119.13	L 119.13
2	GANCHOS PEQUEÑOS		2	2	L 9.57	L 19.14
3	CINTA PARA CHONGOS		5	5	L 59.13	L 295.65
4	GLOBOS PALMERITOS #9		2	2	L 76.52	L 153.04
Subtotal						L 586.96
Impto s/vtas						L 88.04
TOTAL						L 675.00

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.

Carolyn
Encargada de Proveeduría

J.E.B.
Dirección Administrativa Financiera

Juventud

Colaboración de la República
Instituto Nacional de la Juventud

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración: 18 de octubre de 2022

Expediente Honducompras: CM-044-2022-INJUVE

Justificación: DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER DE MAMAS.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	OFERTANTES						
					YIP		DISTRIBUCIONES HERNANDEZ		CON CLASE		
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	CINTA MANTEQUILLA		1	1	L 119.13	L 119.13			L 31.05		L 3,500.00
2	GANCHOS PEQUEÑOS		170	170	L 9.57	L 19.14					
3	CINTA PARA CHONGOS		5	5	L 59.13	L 295.65					
4	GLOBOS PALMERITOS #9		2	2	L 76.52	L 153.04	L 66.40	L 152.72			L -
Subtotal						L 586.96		L 159.80			L 3,500.00
15%						L 88.04		23.97			
TOTAL						675.00		183.77			3,500.00

Proveedor adjudicado: YIP por mejor precio.

Valor adjudicado: L.675.00

Carolina

Elaboro: Encargada de Proveeduría



[Handwritten Signature]

Aprobo: Dirección Administrativa Financiera



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 29 de octubre de 2022

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N.: 08019999404886

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total	
* 1	CINTA MANTEQUILLA	119.13	119.13	
* 2	GANCHOS PEQUEÑOS	9.57	19.14	
* 5	CINTAS PARA CHONGOS	59.13	295.65	
* 2	GLOBOS PALMERITOS #9	76.52	153.04	
			-	
CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-000 25 23 8			SUB TOTAL L.	586.96
Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500			VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta			VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria			VALOR GRAVADO 15%L.	586.96
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	88.04
			18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L.	675.00



EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8840, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Seiscientos setenta y cinco Lempiras con

Son: 00 centavos

Firma



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: CVALLES

Gestión: 2022

PROD

R_EGA_F01F07

20/10/2022 09:13:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/10/2022

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00372
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019014693130	00007	730245421	39,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

023-2022-JDHJ-INJUVE
 Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

19/10/2022
 Fecha de Recepción

20/10/22
 Fecha de Vencimiento

Denominación
 Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	39,100.00	0.00	0.00

4: TREINTA Y NUEVE MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	39,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	39,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS CON REFRESCOS INCLUIDOS, PARA LA ACTIVIDAD DE LA MOVILIZACION POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA, QUE SE REALIZO EL 19 DE OCTUBRE 2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMONTROYA22
JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ

Aprobado por: CVALLES
CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: EHERNANDEZ24
ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

Fecha y hora: 19/10/2022 15:16:51

Fecha y hora: 19/10/2022 15:19:07

Fecha y hora: 19/10/2022 16:01:23

107 372



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C, 18 de octubre de 2022.		
Proveedor:	CON CLASE	Teléfono:	22357936
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		
Expediente: CM-044-2022-INJUVE Dia internacional de cancer de mamas.			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	ALMUERZOS	31120	170	170	110	L 18,700.00
2	REFRESCO	31120	170	170		
3	MERIENDAS	31120	170	170	90	L 15,300.00
4	REFRESCOS	31120	170	170		
5	ENTREGA A DOMICILIO					
Subtotal						34,000.00
Impto s/vtas						0.15
TOTAL						39,100.00

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.

Carolina M.
Encargada de Proveeduría
PROVEEDURÍA
Honduras, C.A.

[Signature]
Dirección Administrativa Financiera
Honduras

CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración: 18 de octubre de 2022

Expediente Hondugompras: CM-044-2022-INJUVE

Justificación: Celebración del día mundial contra cancer de mamas.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	OFERTANTES							
					CON CLASE		COPA CAFÉ		CRUZADI		TULIPANES	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	ALMUERZOS			170	L 110.00	L 18,700.00	L 296.00	L 50,320.00	L 175.00	L 29,750.00	L 205.00	L 34,850.00
2	REFRESCO			170		L -	L 45.00	L 7,650.00		L -		
3	MERIENDAS			170	L 90.00	L 15,300.00	L 138.00	L 23,460.00				
4	REFRESCOS			170			L 45.00	L 7,650.00				
4	ENTREGA A DOMICILIO					L -	L 200.00	L 200.00		L -	600	600
	Subtotal					L 34,000.00		L 89,280.00		L 29,750.00		L 40,767.50
	15%					5,100.00						L 1,530.45
	TOTAL					39,100.00		89,280.00		29,750.00		L 11,733.45

Proveedor adjudicado: Con clase por mejor precio.

Valor adjudicado: L.39,100.00


 Elaboro: Encargada de Proveeduría



 Aprobo: Dirección Administrativa Financiera




República de Honduras

Impreso por: CVALLE5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 09:09:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/10/2022

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00373

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147	00007	730187691	16,617.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM**

Denominación: 023-2022-JDHJ-INJUVE

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 19/10/2022 **Fecha de Vencimiento:** 20/10/22

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

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	003	32310	0000		Prendas de Vestir	16,617.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	16,617.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,617.50	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR LA COMPRA DE 250 CAMISAS CON SERIGRAFIA, UTILIZADAS EN MOVILIZACION NACIONAL POR EL DIA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CANCR DE MAMAS, EL 19 DE OCTUBRE DEL 2022.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

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

Verificado por: JMONTOYA22 **JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ**

Aprobado por: CVALLE5 **CARLA PATRICIA VALLE**

Firmado por: EHERNANDEZ24 **ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON**

Fecha y hora: 19/10/2022 15:40:41 **Fecha y hora:** 19/10/2022 15:41:29 **Fecha y hora:** 19/10/2022 16:01:23



República de Honduras
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C, 18 de octubre de 2022.		
Proveedor:	EBENEZER	Teléfono:	22367307
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		
Expediente: CM-043-2022-INJUVE DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER DE MAMAS.			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	CAMISAS CON SERIGRAFIA		170	170	L 85.00	L 14,450.00
Subtotal						14,450.00
Impto s/vtas						0.15
TOTAL						16,617.50

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.

Carolina N
 Encargada de Proveduría

[Signature]
 Dirección Administrativa Financiera

CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración: 18 de octubre de 2022

Expediente Hondocompras: CM-043-2022-INJUVE

Justificación: DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER DE MAMAS.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	OFERTANTES							
					EBENEZER		BYMAZ		CONSULIN & VMG		SHEKINAH	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	CAMISAS CON SERIGRAFIA		170	170	L 85.00	L 14,450.00	L 285.00	L 48,450.00	L 280.00	L 47,600.00	L 275.00	L 46,750.00
						L 14,450.00		L 48,450.00		L 47,600.00		L 46,750.00
					15%	2,167.50				7,140.00		L 7,012.50
					TOTAL	16,617.50		48,450.00		54,740.00		L 93,500.00

Proveedor adjudicado: EBENEZER por mejor precio.

Valor adjudicado: L.16,617.50

Carolina H
 Elaboro: Encargada de Proveeduría



[Signature]
 Aprobo: Dirección Administrativa Financiera





EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
UNO Casa N°545 Tel. 2236-8672 / 2221-4363 Ext. 219
Email: ebenezepublicidad0801@gmail.com
R.T.N 08019012503147

FACTURA

N°000-001-01-00006695

Nombre: Instituto Nacional de la Juventud
RTN: 08019999404886
Dirección: _____ Tel: _____

Fecha: 18/10/22
Contado: _____
Crédito: Días: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/ UNITARIO	TOTAL
170	Camisetas con Señografía 85 Rosados y 85 blancos		85,00	14.450,00 =



EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL 08019012503147 CERTIFICADO N° 9231-21-10900-105

TOTAL EN LETRAS Dieciséis mil seiscientos diecisiete limpios con 50/100

TOTAL 14,450.00

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,167.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,617.50

CAI: B42DC2-825FED-FE44BE-BA38DA-0BAC33-41
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006151 / 000-001-01-00006900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERIA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO
NOMBRE: _____
(F). _____
POR. EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L



ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Verde)



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 09:16:36

Página 1 de 1

Impreso por: CVALLE5

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00374
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ESENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147	00007	730187891	36.225.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 222-2022-SE-INJUVE

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/10/2022 Fecha de Vencimiento: 21/10/22

Proceso de Compra No: Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

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	002	32310	0000		Prendas de Vestir	28,750.00	0.00	0.00
	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	7,475.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	36,225.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	36,225.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA ELABORACION DE 2 BANNER FULL COLOR Y 250 CAMISAS CON SERIGRAFIA, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ADJUNTAS

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00260011101

LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JMONTAYA22 JEISSER YAMILETH MONTAYA SANCHEZ

Aprobado por: CVALLE5 CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: EHERNANDEZ24 ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

Fecha y hora: 19/10/2022 15:36:37

Fecha y hora: 19/10/2022 15:42:11

Fecha y hora: 19/10/2022 16:01:24



EBENEZER
PUBLICIDAD

EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
UNO Casa N°545 Tel. 2236-8672 / 2221-4363 Ext. 219
Email: ebenezerpUBLICIDAD0801@gmail.com
R.T.N 08019012503147

FACTURA

N°000-001-01-00006638

Nombre: Instituto Nacional de la Juventud

Fecha: 12/ Sep/2022

RTN: 08019099404886

Contado:

Dirección: _____ Tel: _____

Crédito:

Días:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	TOTAL
----------	-------------	--------------------------------	------------	-------

1	Banner con estructura metálica con impresión full color			2500.00
---	---	--	--	---------

EBENEZER
PUBLICIDAD

TOTAL EN LETRAS Dos mil ochocientos Setenta y cinco.

TOTAL 2500.00

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>375.00</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2875.00</u>

CAI: B42DC2-825FED-FE44BE-BA38DA-0BAC33-41
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006151 / 000-001-01-00006900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERIA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO

NOMBRE: Gabriela Turiso

IDENTIDAD: 0209199501580

(F.) Gabriel

POR. EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Verde)

GRAFICO - ACRILICOS

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL 08019012503147 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-105



EBENEZER
PUBLICIDAD

EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
UNO Casa N°545 Tel. 2236-8672 / 2221-4363 Ext. 219
Email: ebenezerpUBLICIDAD0801@gmail.com
R.T.N 08019012503147

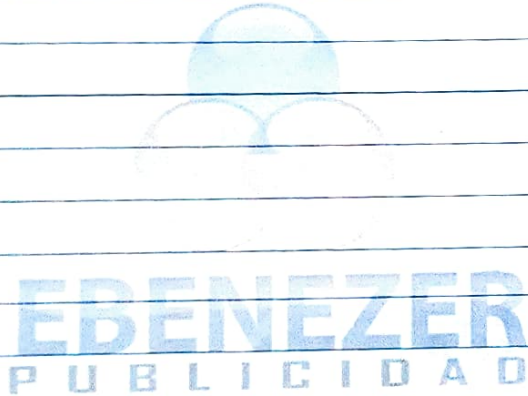
FACTURA

N°000-001-01-00006671

Nombre: Instituto Nacional de la Juventud
RTN: 08019999404886
Dirección: _____ Tel: _____

Fecha: 01/oct/22
Contado: _____
Crédito: Días: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	TOTAL
3	Banner full color cruzacalle			4,000.00
250	Camisas blancas con Serigrafía		100.00	25,000.00
TOTAL				29,000.00



TOTAL EN LETRAS
Trainta y tres mil trescientos cincuenta exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,350.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	33,350.00

CAJ: B42DC2-825FED-FE44BE-BA38DA-0BAC33-41
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006151 / 000-001-01-00006900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERIA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO
NOMBRE: _____
(F) _____ POR. EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L.

ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Verde)

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL 08019012503147 CERTIFICADO N° 9231-2-10500-165



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: CVALLES

20/10/2022 15:08:36

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00375
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES	TID	0815-1981-01192	00004	13020112945	1,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		218-2022-SE-INJUVE		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
20/10/2022	21/10/22								

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,700.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,700.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE TRES TROFEOS CON LOGO DEL INJUVE Y ENUMERACION DEL 1°, 2° Y 3° LUGAR, PARA EL 21 DE OCTUBRE EN LA ACTIVIDAD LA BATALLA DE BANDAS DE GUERRA Y MARCIALES HIPOLITO LABOREL	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00280011101
	Número de Libreta	LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JMONTROYA22 JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ	Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE	Firmado por: EHERNANDEZ24 ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON
Fecha y hora: 20/10/2022 08:56:20	Fecha y hora: 20/10/2022 09:04:14	Fecha y hora: 20/10/2022 14:50:13



República de Honduras
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C, 19 de octubre de 2022.		
Proveedor:	INVERSIONES GARCIA GONZALES	Teléfono:	98554979
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		
Expediente:	CM-052-2022-INJUVE COMPETENCIA DE BANDAS DE GUERRA MARCIALES HIPOLITO LABORIEL		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	3 trofeos primer, segundo y tercer lugar.		3	3	L 1,478.26	L 1,478.26
Subtotal						L 1,478.26
Impto s/vtas						L 221.74
TOTAL						L 1,700.00

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.

Carolina N.
 Encargada de Proveeduría

[Signature]
 Dirección Administrativa-Financiera

Juventud

Gobierno de la República
Instituto Nacional de la Juventud

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración: 19 de octubre de 2022

Expediente Hondumpras: CM-052-2022-INJUVE

Justificación: Competencia de bandas de guerra y marciales Hipolito Laboriel.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	OFERTANTES					
					INVERSIONES GARCIA		IMAPRO		DIDETEX	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	3 trofeos primer, segundo y tercer lugar		3	3	L 1,478.26	L 1,478.26	L 1,931.00	L 1,931.00	L 6,000.00	L 6,000.00
				Subtotal		L 1,478.26		L 1,931.00		L 6,000.00
				15%		L 221.74		L 289.65		L 900.00
				TOTAL	L 1,700.00		L 2,220.65		L 6,900.00	

Proveedor adjudicado: INVERSIONES GARCIA por mejor precio y porque el pago se puede hacer por siafi.

Valor adjudicado: L.1,700.00

Carolina L.

Elaboro: Encargada de Proveeduría



Aprobo : Dirección Administrativa Financiera



República de Honduras

Impreso por: CVALLE5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/10/2022 09:50:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/10/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0026</u> Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	<u>00381</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ITHZEL ESTEFANY ERAZO ALVARADO	TID	1501-1996-00434	00004	14721006725	744.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		53-2022-DT-INJUVE		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento		Fecha de Recpción	25/10/2022	Fecha de Vencimiento	27/10/22
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen			

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	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	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	744.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	744.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	744.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REEMBOLSO POR ALQUILER DE MANTELES Y MESAS EN SONAGUERA, COLON, Y POR LA COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS Y VASOS, EN SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO, COMO REFRIGERIO PARA LOS JOVENES QUE ASISTIERON A CHARLAS Y TALLERES EN TEMAS DE PREVENCIÓN.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00260011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>JMONTROYA22</u> JEISSER YAMILETH MONTROYA SANCHEZ	Aprobado por: <u>CVALLES</u> CARLA PATRICIA VALLE	Firmado por: <u>EHERNANDEZ24</u> ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON
Fecha y hora: <u>25/10/2022 16:15:10</u>	Fecha y hora: <u>25/10/2022 16:42:22</u>	Fecha y hora: <u>26/10/2022 16:47:29</u>



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: CVALLES

27/10/2022 09:54:18

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00386
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		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		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
ERLING NOE HERNANDEZ ROCHA	TID 0601-1985-04189	00007	744951071	1,035.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/10/2022	27/10/22	145-2022-SE-INJUVE		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,035.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,035.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,035.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE ACRILICOS 4X4.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00260011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JMONTROYA22 JEISSER YAMILETH MONTROYA SANCHEZ	Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE	Firmado por: EHERNANDEZ24 ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON
Fecha y hora: 25/10/2022 16:55:40	Fecha y hora: 25/10/2022 16:58:41	Fecha y hora: 26/10/2022 16:47:30

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C, 24 de octubre de 2022.		
Proveedor:	ACRILICOS DE HONDURAS		Teléfono: 88002090
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		
Expediente: CM-024-2022-INJUVE			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Acrilicos 8x4 in	29100	15	15	60	900
Subtotal						L 900.00
Impto s/vtas						L 135.00
TOTAL						L 1,035.00

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.


 Encargada de Proveeduría



 Dirección Administrativa Financiera


CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración: 24 de octubre de 2022

Expediente Hondocompras: CM-024-2022-INJUVE

Justificación: COMPRA DE MATERIALES PARA REUNIONES

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	OFERTANTES					
					ACRILICOS DE HONDURAS		DIDETEX		KEOPS	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Acrilicos 8x4 in	29100	15	15	L 60.00	L 900.00	L 300.00	L 4,500.00	L 220.00	L 3,300.00
	Subtotal					L 900.00		L 4,500.00		L 3,300.00
	15%					L 135.00		L 675.00		L 495.00
	TOTAL					L 1,035.00		L 5,175.00		L 3,795.00

Proveedor adjudicado: ACRILICOS DE HONDURAS por mejor precio.

Valor adjudicado: L.1,035.00

Carolyn...

Elaboro: Encargada de Proveeduría



[Handwritten Signature]

Aprobo: Dirección Administrativa Financiera





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: CVALLE5

27/10/2022 09:45:54

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00387
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	RTN	08019999404213	00007	900226701	2,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORA	MEMORANDUM	152-2022-DAF-INJUVE	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Número de Documento		
26/10/2022	27/10/22				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,550.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,550.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,550.00	0.00	0.00

N: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA OFICINA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 00260011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT Libreta	LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
	CUENTA / LIBRETA	

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

Verificado por: JMONTOYA22 JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ	Aprobado por: CVALLE5 CARLA PATRICIA VALLE	Firmado por: EHERNANDEZ24 ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON
Fecha y hora: 26/10/2022 15:40:24	Fecha y hora: 26/10/2022 16:21:31	Fecha y hora: 26/10/2022 16:47:30



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA INJUVE

Expediente Honducompras	CM-069-2022-INJUVE
Actividad/Obra	2

Lugar y fecha de elaboración:	miercoles, 26 de octubre del 2022		
Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Teléfono:	2217-1213
Sírvase entregar:	Los productos descritos.		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Agua Purificada para uso de la Institución.	31110	1	100	25.50	2,550.00
					Subtotal	2,550.00
					0.15	
					TOTAL	2,550.00

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 Administrativo y Financiera


Dirección Administrativa Financiera

f01-367

República de Honduras

 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración:	miércoles 26 de octubre de 2022
Expediente Honducompras	CM-069-2022-INJUVE
Justificación	Compra de Agua Purificada para uso de la Institución.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes					
					Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.		Agua Naturales Virgenes de Honduras		Agua Purificada La Selecta S. de R.L.	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Agua Purificada	31110	1	100	25.50	2,550.00	28.00	2,800.00	30.00	3,000.00
					Subtotal	2,550.00		2,800.00		3,000.00
					15%					
					TOTAL	2,550.00		2,800.00		3,000.00

Proveedor adjudicado:	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.
Valor adjudicado:	2,550.00



 Asistente Administrativo y Financiera



 Dirección Administrativa Financiera



Agua Purificada
Santa Clara, S. de R.L.
Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
 Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
 www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DIA 31 MES Octubre AÑO 2022

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud

Dirección: CENTRO CIVICO D. C. F. M. R.T.N. 08019999404213

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	100	L. 25.50	2,550.00
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			}
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos <u>14001-14100 (100)</u>			
Otros			

# Orden de Compra Exenta _____	Importe Total L.	2,550.00
# Constancia de Registro de Exoneración _____	Desc. y Rebajas otorgadas L.	-
# Identificativo Registro de la SAG _____	Importe Gravado L.	-
	Importe Exento L.	2,550.00
	Importe Exonerado L.	-
	ISV 15% L.	-
	ISV 18% L.	-
	Total a Pagar L.	2,550.00

CANTIDAD EN LETRAS
Dos Mil Quinientos Cincuenta y cinco
con 00/100 cts.

CAI: E9EE87-A7B917-57298-886011-838609-2F Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

FACTURA CREDITO CONTADO
 N° 000-001-01-000 22443

K. Marcd...
 NOMBRE DEL VENDEDOR

[Firma]
 FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE

[Firma]
 FIRMA DEL VENDEDOR

00
 N° RUTA

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L. RTN. 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

Número Inicial: 000-001-01-00020251 - Número Final: 000-001-01-00025250

R.T.

6A

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/10/2022 09:48:38

Página 1 de 1

Lugar: _____ Fecha Elaboración: 26/10/2022
 Institución: 0024 Instituto Nacional de la Juventud
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS

Nombre y Razón Social: _____

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019018025449	00007	730364001	58,748.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORIA MEMORANDUM
 Fecha de Recepción: 26/10/2022 Fecha de Vencimiento: 28/10/22 Proceso de Compra No: _____
 Denominación: 232-2022-SE-INJUVE Secuencia: _____ No.Doc: F01 Origen: _____
 Número de Documento: _____ Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: _____
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: _____
 SIGADE: _____ TRAMO: _____
 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	002	32310	0000		Prendas de Vestir	53,762.50	0.00	0.00
	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,986.40	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA							TOTAL AFECTADO	58,748.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	58,748.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA ELABORACION DE 500 CAMISETAS, 2 BANNER ROLL UP CON ESTRUCTURA Y 2 BANNER 3X2 METROS, SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA JUVENTUD EN CATACAMAS, OLANCHO, EL 28 DE OCTUBRE.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: _____
 Libreta: _____
 CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: _____
 Número de Cuenta: _____
 Número de Libreta: _____
 LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JMONTROYA22 Aprobado por: CVALLES Firmado por: HERNANDEZ
JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ CARLA PATRICIA VALLE ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON
 Fecha y hora: 26/10/2022 15:54:25 Fecha y hora: 26/10/2022 16:24:30 Fecha y hora: 26/10/2022 09:47:38



Ministerio de la Juventud
Instituto Nacional de la Juventud

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA INJUVE

Expediente Honducompras	CM-068-2022-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, martes 25 de octubre del 2022		
Proveedor:	Prisma Digital	Teléfono:	2262-4539
Sírvase entregar:	Los bienes descritos.		

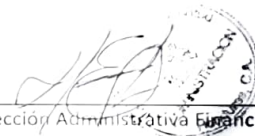
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Elaboración de Camisas con logo de INJUVE	32310	1	500	93.50	46,750.00
2	Banner Roll Up con estructura	33300	1	2	1,400.00	2,800.00
3	Banner 3x2 mts.	33300	1	1	1,536.00	1,536.00
Subtotal						51,086.00
0.15						7,662.90
TOTAL						58,748.90

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 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Asistente Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración:	martes 25 de octubre de 2022
Expediente Honducompras	CM-068-2022-INJUVE
Justificación	Impresión de banners y camisetas del nuevo logotipo para el día de la Juventud

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes									
					Prisma Digital		Mundi Arte		Tamar Publicidad		Rotulos I.D.A. Print S. de R.L.		Ebenezzer Publicidad	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
	Camisetas con nuevo logo de INJUVE	32310	1	500	93.50	46,750.00		-		-		-	100.00	50,000.00
	Banner Roll Up con estructura	33300	1	2	1,400.00	2,800.00	1,650.00	3,300.00	1,200.00	2,400.00	1,350.00	2,700.00		-
	Banner 3x2 mts.	33300	1	1	1,536.00	1,536.00	1,650.00	1,650.00	2,400.00	2,400.00	1,810.00	1,810.00		-
	Subtotal					51,086.00		4,950.00		4,800.00		4,510.00		50,000.00
	15%					7,662.90		742.50		720.00		676.50		7,500.00
	TOTAL					58,748.90		5,692.50		5,520.00		5,186.50		57,500.00

Proveedor adjudicado:	Prisma Digital
Valor adjudicado:	L.58,748.90

Asistente Administrativa y Financiera


 Dirección Administrativa Financiera



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/10/2022 09:55:56

Página 1 de 1

Impreso por: CVALLES

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00390
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147	00007	730187691	16,387.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		11-2022-JGC-INJUVE		Secuencia		No.Doc F01 Origen			
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento								
26/10/2022	27/10/22	Proceso de Compra No							Fecha Firma origen		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación							

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	16,387.50	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	16,387.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,387.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE 150 CAMISAS FULL COLOR CON LEYENDA FRONTAL LOGOS Y LEYENDA PARTE DE ATRAS TEXTOS A COLOR.
 COMO APOYO A SOLICITUD DEL COLEGIO GABRIELA NUÑEZ, EN CAMPAÑA RECICLA MAS.

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco:	1	Nombre	
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	11101010008181
Libreta		Número de Libreta	00260011101
CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JMONTOYA22 JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ	Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE	Firmado por: EHERNANDEZ24 ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON
Fecha y hora: 26/10/2022 16:01:38	Fecha y hora: 26/10/2022 16:25:09	Fecha y hora: 26/10/2022 16:47:30



República de Honduras

Impreso por: CVALLES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/10/2022 09:56:57

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00391
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/10/2022

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
Nombre o Razón Social	TID	1611-1992-00045	00007	727024721	6,247.91

ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
<u>26/10/2022</u>	<u>28/10/22</u>			236-2022-SE-INJUVE			

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	6,247.91	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	0.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,247.91	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR			

LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y UN

RESUMEN DE LA OPERACION
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 3 BALONES DE MINI BASKET. 12 PARES DE MEDIA. 18 BALONES 8 KAISER N. 5 BERLIN, 2 KAISER N.4 BERLIN, 6 KAISER AT5-C 2 MIKASA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: <u>1</u>	Cuenta Origen/CUT	Nombre	11101010006181
Libreta	Libreta	Número de Cuenta	00260011101
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	

Firmado por: EHERNANDEZ24
ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON
Fecha y hora: 26/10/2022 16:47:30

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Aprobado por: CVALLES
CARLA PATRICIA VALLE
Fecha y hora: 26/10/2022 16:26:28

Verificado por: JMONTROYA22
JEISSER YAMILETH MONTROYA SANCHEZ
Fecha y hora: 26/10/2022 16:10:42



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/11/2022 09:48:16

Página 1 de 1

Impreso por: CVALLES

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>28/10/2022</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0026</u> Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	<u>00396</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>											
Unidad Ejecutora: <u>001</u> 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Devengado	<u>01</u>											
		Secuencia	<u>00</u>											
		Operaciones Contables												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta												
OSMAN ADALY VASQUEZ QUINTERO		TID Documento Código Cuenta Importe												
		0209-1991-00710 00004 170120315644 25,000.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		24-2022-JDHJ-INJUVE												
Fecha de Recepción <u>28/10/2022</u> Fecha de Vencimiento <u>31/10/22</u>		Número de Documento												
Denominación		Secuencia No.Doc F01 Origen												
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE TRAMO:												
Denominación		BIP: TIPO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:												
Denominación														
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas		25,000.00		0.00		0.00	
VEINTICINCO MIL							TOTAL AFECTADO		25,000.00		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		25,000.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
PAGO DE ALMUERZOS CON REFRESCOS Y AGUA, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE EN TOCOA, COLON							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
JORNADAS DE FORMACION Y ACCIONES DE ACERCAMIENTO INSTITUCIONAL.							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
							CUENTA / LIBRETA		00260011101					
									Número de Libreta					
									LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>JMONTTOYA22</u>				Aprobado por: <u>CVALLES</u>				Firmado por: <u>EHERRANDEZ24</u>						
JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ				CARLA PATRICIA VALLE				ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON						
Fecha y hora: <u>28/10/2022 16:13:11</u>				Fecha y hora: <u>28/10/2022 16:18:12</u>				Fecha y hora: <u>02/11/2022 15:42:54</u>						

"COMEDOR NAYALY"

PROP. MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ

Aldea Quebrada de Arena, frente a La Escuela Lempira,

Tocoa, Colón * Cel: 9590-8194

Email: sertectocoa@gmail.com

DIA	MES	AÑO	N° 001-001-01-00003012
18	10	2022	

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud
 R.T.N. 080119999404886

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Almuerzos con refrescos y agua martes 18-10-2022	240		3,600.00
35	Almuerzos con refrescos y agua miércoles 19-10-2022	240		8,400.00
35	Almuerzos con refrescos y agua Jueves 20-10-2022	240		8,400.00
15	Almuerzos con refrescos y agua Viernes 21-10-2022	240		3,600.00
	Gastos de Transporte			1,000.00



TOTAL L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	No. REGISTRO S.A.G. _____	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	21,250.00
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
FACTURA CONTADO		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
R.T.N.: 02091969000865		15% I.S.V. L.	3,750.00
CAI: EABE8C-13638E-2746A0-63E5A1-9F021B-4D		18% I.S.V. L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/09/2023		TOTAL A PAGAR L.	25,000.00
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003001 * 001-001-01-00003100			
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			

TOTAL (Letras) Veinticinco Mil Dólares Lps.

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0198, RTN: 02091985024842, CERTIFICADO: 9231-22-10500-68. * 02 TAL BLA, 1COP, 16/09/2022.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"