



República de Honduras

Impreso por: CVALLES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/08/2022 14:28:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/08/2022

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00241
 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	42,361.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación 116-2022-SE-INJUVE No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 23/08/2022 Fecha de Vencimiento 25/08/22 Proceso de Compra No 116-2022-SE-INJUVE Número de Adjudicación 116-2022-SE-INJUVE 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	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	38,352.50	0.00	0.00
11	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	4,009.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	42,361.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	42,361.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION: Pago de complemento de la factura N° 000-001-01-00006588, con f01 209 se pago L.80,000.00

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00260011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ22 Aprobado por: CVALLES Firmado por: JMORALES18
 ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON CARLA PATRICIA VALLE JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
 Fecha y hora: 23/08/2022 13:48:30 Fecha y hora: 23/08/2022 14:17:22 Fecha y hora: 23/08/2022 14:25:33



República de Honduras

Impreso por: CVALLES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/08/2022 11:28:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/08/2022

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00209

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	
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147	00007	730187691	60,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	126-2022-SE-INJUVE	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>08/08/2022</u>	<u>09/08/22</u>		<u>126-2022-SE-INJUVE</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		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	001	32310	0000		Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	0.00
11	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	45,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	60,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	60,000.00	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago parcial de la factura N°000-001-01-00006588, pendiente de pago L42.361.50.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 00260011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD **Número de Libreta**

Verificado por: EHERNANDEZ22 **Aprobado por:** CVALLES **Firmado por:** JMORALES18

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON CARLA PATRICIA VALLE JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 08/08/2022 13:35:51 **Fecha y hora:** 08/08/2022 13:51:20 **Fecha y hora:** 08/08/2022 13:53:25



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 08019012603147

F01- 209
 F01- 24

FACTURA

N°000-001-01-00006588

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

Fecha: 8/ Agosto / 2022
 Contado: _____
 Crédito: _____ Días: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	TOTAL
250	lapicos serigrafados		15	3,750.00
250	libretas tipo nota 1/4 carta.		65	16,250.00
250	Camiseta color blanco		85	21,250.00
250	Sticker troquelados ecualares		1	250
250	Bolsas tipo mochila		95	23,750.00
2	Banner Roll up.		1300	2,600.00
1	Banner con estructura de hierro		3500	3,500.00
26	Camisas tipo polo marca Orrey Negro con logos bordados		410.00	10,660.00
250	Impresiones satinado		14	3500.00
250	Impresion papel bond.		14	3500.00
TOTAL				89,010.00

TOTAL EN LETRAS Ciento ochenta y tres mil trescientos sesenta y un con cincuenta centavos

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	13,351.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	102,361.50

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

NOMBRE: _____ IDENTIDAD: _____

(F.) _____ POR EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L

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

EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L 08019012603147 CERTIFICACION 9231 21 10590 165

Memorandum

0116-2022-SE-INJUVE

PARA: **Johan Jorge Morales**
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de compras y adquisición de servicios

FECHA: 02 de agosto de 2022

Por este medio se solicita la adquisición de servicios y compras para llevar a cabo el evento en el marco de la celebración del día Internacional de la Juventud el viernes 12 de agosto del año en curso.

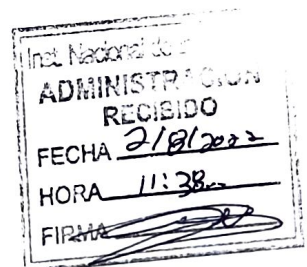
1. Alquiler de salón con capacidad para 200 personas
 - a. Horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
 - b. Alimentación: meriendas y almuerzos
 - c. Equipo audio visual (datashow, pantallas, audio)
 - d. Estación de café
 - e. Tarima para panelistas
 - f. Pantallas 2x2 metros
2. Impresión de material promocional con línea gráfica establecida (el INJUVE ya cuenta con los diseños)
 - a. 250 agendas conmemorativas
 - b. 250 lápices personalizados
 - c. 250 camisetas
 - d. 250 stickers
 - e. 250 gorras
 - f. 250 bolsos de tela
 - g. 30 chalecos con logo del INJUVE

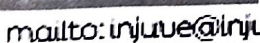
Se adjunta informe de avance de la actividad presentado por el área de Dirección Técnica.

Atentamente,






LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA




mailto:injuve@injuve.gob.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre #2,
Piso #24, Tegucigalpa, Honduras +504 2242-7890

@injuvehn   

Cc: Archivo



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/08/2022 13:54:26

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2022

Institución: Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 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
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SEGUROS CREFISA,S.A	RTN	08019001210297	00007	100207611	12,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM Denominación 113-2022-SE-INJUVE Secuencia No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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

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				
1	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	12,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,000.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de caucion a Director Administrativo y Financiero del INJUVE

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco:
 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:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ22
ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON
 Fecha y hora: 02/08/2022 13:54:53

Aprobado por: CVALLES
CARLA PATRICIA VALLE
 Fecha y hora: 02/08/2022 14:06:37

Firmado por: JMORALES18
JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
 Fecha y hora: 02/08/2022 14:10:17

Memorándum
0113-2022-SE-INJUVE

PARA: **Johan Morales**
Director Administrativo y Financiero

DE: **Zulmit Rivera**
Secretaria Ejecutiva

ASUNTO: **Respuesta a Solicitud de aprobación**

FECHA: **20 de julio 2022**

Por este medio autorizo su solicitud de aprobación enviada mediante Memorándum No. 0119-2022-ADMON-INJUVE con fecha 20 de julio del 2022 para el ingreso F01 para pago de su caución en banco CREFISA.

Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA



Instituto Nacional de la Juventud
ADMINISTRACION
RECIBIDO
FECHA 20/7/2022
HORA 2:10 p.m.
FIRMA 

**OFERTA DE FIANZA
FIDELIDAD**

PRESENTADA A:
"INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD"

A. Nombre y/o Cargo	Montos A Afianzar	Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Prima Total a Pagar
Johan Jorge Morales Barahona #48194	L. 500,000.00	L. 10,000.00	L. 1,500.00	L. 500.00	L. 12,000.00

Cobertura: Por cualquier suma de dinero o valores que le pertenezca o tenga bajo su responsabilidad y de cuya falta resultare responsable

B. Requisitos:

1. Completar en forma correcta y completa la solicitud de Fianza y sus formularios adjuntos. (Solicitud de fianza, informe confidencial de Afianzado)
2. Constancia de Trabajo actual indicando Nombres y Apellidos completos, fecha de contratación, nombre del puesto desempeñado y salario devengado.
3. Fotocopia de Tarjeta de Identidad.
4. Fotocopia del RTN numérico.
5. Una referencia Bancaria o Comercial.
6. Fotocopia de un recibo de servicio público, el cual tenga claramente la dirección.
7. En caso de poseer vehículo fotocopia boleto de Revisión.

Requisitos para Aavales:

- o Completar en forma correcta el formulario de Información Confidencial del Contra garante
- o Constancia de Trabajo actual indicando nombres y apellidos completos, fecha de contratación, nombre del puesto desempeñado y salario devengado de los aavales
- o Fotocopia de Tarjeta de Identidad de los aavales.
- o Fotocopia del RTN numérico de los aavales.
- o Una referencia Bancaria o Comercial de los aavales
- o Fotocopia de un recibo de servicio público, el cual tenga claramente la dirección de los aavales.
- o En caso de poseer vehículo fotocopia boleto de Revisión de los aavales

Observaciones:

- Esta cotización tiene validez 15 días calendario a partir de su fecha de emisión

La presente es únicamente una cotización y de ninguna manera obliga a la compañía a la aceptación del riesgo ofrecido.

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de julio de 2022.



Firma Autorizada

RTN: 08019001210297



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/08/2022 11:34:57

Página 1 de 1

Lugar: Cuenta Central: Fecha Elaboración: 08/08/2022

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00215

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	
INVERSIONES REAL S.A. DE C.V	RTN	05019000233898	00007	100203871	107,905.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 126-2022-SE-INJUVE

Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Número de Documento:

Fecha de Recepción: 09/08/22 Fecha de Vencimiento: 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	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	57,905.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	107,905.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	107,905.00	0.00	0.00

MONTO: CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

Paga por renta de salón, audiovisuales, alimentos y bebidas para personas, para la actividad de la celebración del día internacional de la juventud.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origin/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

FF:

Numero de Cuenta:

LIBRETA:

Numero de Libreta:

LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ22

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

Fecha y hora: 08/08/2022 12:04:14

Aprobado por: CVALLES

CARLA PATRICIA VALLE

Fecha y hora: 08/08/2022 13:21:25

Firmado por: JMORALES18

JOHAN JORGE MORALES SARRAMENDIA

Fecha y hora: 08/08/2022 13:55:28

499

Nombre de la Empresa: Instituto Nacional de la Juventud
 Como anuncio su evento: Instituto Nacional de la Juventud
 Ejecutiva que cotiza: Fernanda Rubio
 Fecha de Cotización: 25-feb-22
 RTN de la empresa:

Ejecutiva: Fernanda Rubio
 Cliente: Instituto Nacional de la Juventud
 Contacto:
 Celular:
 Email : Normamontoya@ini.gob.hn

Fecha: 12-ago HORA: 8:00 am a 2:00 pm SALON Según disponibilidad

FACTURAR A NOMBRE DE: Instituto Nacional de la Juventud

Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
Menú (Alimentos y Bebidas)	Personas	Lps.	Lps.
COFFEE BREAK AM 3 bocadillos / Café, te y leche Jugo Natural en vaso	250	140.00	35,000.00
	250	30.00	7,500.00
Estacion de café permanente	1	5000.00	5,000.00
Sub total alimentos y bebidas			47,500.00

Audiovisuales - Personal de Servicio - Otros Cargos			
Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
AUDIOVISUALES			
Sistema de Audio (2 microfones)	1	1,800.00	1,800.00
Pantalla	2	1,000.00	2,000.00
Datashow	2	2,200.00	4,400.00
MESEROS			
Meseros	20	700.00	14,000.00
OTROS CARGOS			
Renta de Salon	1	20,000.00	20,000.00
Subtotal			42,200.00

NOTA

EN CASO DE SER SELECCIONADOS PARA EL EVENTO SE SOLICITA EL PAGO DEL 100% 48 HORAS ANTES DEL EVENTO

Nuestros Teléfonos
 Tel: (504) 2290-2700
 Fax: (504) 2231-2828
 Esta es una cotización ocupamos este documento firmado para confirmar el evento

Alimentos y Bebidas	47,500.00
servicio, otros	42,200.00
Subtotal	89,700.00
15% Isv	13,455.00
10% servicio	4,750.00
Total	107,905.00
Lps	
US\$	\$ 4,368.62

Fernanda Rubio
Gerente de Ventas Local

Sello y Firma Responsable Empresa

Esta es solamente una cotización, no garantiza el pliego de un salón.



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Doc. 412- 815

Base Legal: Art. 1,2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
	05019000233898 ✓
INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.	

INSCRIPCIONES	
Venta y/o Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Máquina Tragamoneda <input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Imprentas <input type="checkbox"/>

Fecha Emisión 20050124

Fecha Vencimiento 24

Director Ejecutivo



Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente

4F849D

Nombre, Razón y Denominación Social Instituto Nacional de La Juventud
RTN / Tax ID 08019999404886
Dirección / Address

Fecha de Emisión / 12-08-22 Hora / Time 15:32
Printed Date
Habitación / Room 9022
Llegada / Arrival 12-08-22
Salida / Departure 12-08-22
Tarifa / Rate \$.00 USD
L.00 HNL
No Registro / Registration No 3042347

Huésped / Guest Instituto Nacional de la Juventud,
No. de Cuenta / Account Number
Cajero /Cashier KVILLATORO

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
9000	12-08-22	Cash - 696236	1.00		L. -107,905.00
2000	12-08-22	Desayuno - Alimentos Banquetes - CHECK# 7063	1.00	L. 47,500.00	L. 47,500.00
2030	12-08-22	Otros - Banquetes - CHECK# 7063	1.00	L. 14,000.00	L. 14,000.00
2060	12-08-22	Equipo Audiovisual - CHECK# 7063	1.00	L. 8,200.00	L. 8,200.00
2600	12-08-22	Salones - CHECK# 7063	1.00	L. 20,000.00	L. 20,000.00

*** CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS 00/100 MN. ***

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Gravado 4%	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	89,700.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Impuesto 4%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	13,455.00
Impuesto 18%	L.	0.00
Propina	L.	4,750.00
Importe Total	L.	107,905.00
Saldo / Balance	L.	0.00

TOTAL EN DOLARES: US\$ \$4,368.62 TC: 24.70

No correlativo de orden de compra exenta :
No correlativo de constancia de registro exonerado:
No identificativo del registro de la SAG:

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Fecha Limite Emisión: 17/02/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00304001 al 000-001-01-00334000

X

Firma / Signature

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALAI!
Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us



República de Honduras

Impreso por: CVALLES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/08/2022 14:29:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/08/2022

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00242

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	08019012503147	00007	730187691	9,387.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 098-2022-SE-INJUVE

Número de Documento: 098-2022-SE-INJUVE

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción: 23/08/2022

Fecha de Vencimiento: 25/08/22

Proceso de Compra No

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 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				
11	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	2,616.25	0.00	0.00
11	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	6,770.75	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,387.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,387.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de complemento de la factura N° 000-001-01-00006587, con F01- 214 se pago la cantidad de L 9386.75.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00260011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ22
ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

Aprobado por: CVALLES
CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18
JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 23/08/2022 13:41:45

Fecha y hora: 23/08/2022 14:20:03

Fecha y hora: 23/08/2022 14:25:33



República de Honduras

Impreso por: CVALLES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/08/2022 11:34:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0026 Instituto Nacional de la Juventud</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00214</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD</u>		Compromiso	<u>01</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	
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147	00007	730187691	9,386.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		126-2022-SE-INJUVE		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento			
Fecha de Recepción	<u>08/08/2022</u>	Fecha de Vencimiento	<u>09/08/22</u>	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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	9,386.75	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO		TOTAL AFECTADO	9,386.75	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	9,386.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago del 50% de la factura N° 000-001-01-00006587, pendiente de pago el 50%.	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>EHERRANDEZ22</u> ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON	Aprobado por: <u>CVALLES5</u> CARLA PATRICIA VALLE	Firmado por: <u>JMORALES18</u> JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
Fecha y hora: <u>08/08/2022 11:56:05</u>	Fecha y hora: <u>08/08/2022 13:20:25</u>	Fecha y hora: <u>08/08/2022 13:53:25</u>

F01-214

F01-214
F01-242



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°000-001-01-00006587

Nombre: Instituto Nacional de la Juventud

Fecha: 08/ Agosto/2022

RTN: 08019999404886

Contado:

Dirección: _____ Tel: _____

Crédito: Días:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	TOTAL
50	Carpet institucionales a color		85.00	4,250.00
65	Lanyards a 2 colores con Impresión		35.00	2,275.00
2	Papel membretado tamaño carta		1,100.00	2,200.00
400	Tapetas presentación		1.5	600.00
300	Carpetas tamaño carta cartoncillo satinado		35	7000.00
EBENEZER PUBLICIDAD				
TOTAL EN LETRAS <u>Dieciocho mil seiscientos veinte y tres con 075 ctvs.</u>				TOTAL <u>16,325.00</u>

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL 08019012503147 CERTIFICADO N° 9231-21-10000-105

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>2,448.75</u>
I.S.V. 18% L.	_____
TOTAL A PAGAR L.	<u>18,773.75</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: _____ IDENTIDAD: _____

(F.) _____ POR. EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L



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

FOI-214

FOI-242



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 003-2022-INJUVE

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C., 08 de julio de 2022	Teléfono:	2236-7307
Proveedor:	Ebenezer		
Sírvase entregar:	los siguientes materiales abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Carnets institucionales en PVC, a colores, impresión ambos lados	33300	1	50.00	85.00	4,250.00
2	Lanyards a 2 colores, con impresión de INJUVE en material resistente	33300	1	65.00	35.00	2,275.00
3	Papel membretado papel bond, tamaño carta a 2 colores	33300	resma	2.00	1,100.00	2,200.00
4	Tarjetas de presentación	33300	1	400.00	1.50	600.00
5	Carpetas tamaño carta, cartoncillo satinado a colores, tiro y retiro	33300	1	200.00	35.00	7,000.00
Subtotal						16,325.00
0.15						2,448.75
TOTAL						18,773.75

Aviso importante

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

Asistente Administrativa

Dirección Administrativa Financiera



CUADRO COMPARATIVO

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C., 08 de julio de 2022
Justificación	Impresión de materiales institucionales

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes			
					EBENEZER		SKYART	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Carnets institucionales en PVC, a colores, impresión ambos lados	33300	1	50	85.00	4,250.00	80.00	4,000.00
2	Lanyards a 2 colores, con impresión de INJUVE en material resistente	33300	1	65	35.00	2,275.00	100.00	6,500.00
3	Papel membretado papel bond, tamaño carta a 2 colores	33300	resma	2	1,100.00	2,200.00	3,900.00	7,800.00
4	Tarjetas de presentación	33300	1	400	1.50	600.00	6.00	2,400.00
5	Carpetas tamaño carta, cartoncillo satinado a colores,	33300	1	200	35.00	7,000.00	78.00	15,600.00
Subtotal						16,325.00		36,300.00
15%						2,448.75		5,445.00
TOTAL						18,773.75		41,745.00

Proveedor adjudicado:	EBENEZER
Valor adjudicado:	18,773.75

OBSERVACIONES:

El valor en la cotización de Skyart es mayor al proyectado en el cuadro comparativo dado que la cantidad de carnets es de 60 y no 50 cómo se solicitó



 Asistente Administrativa

 Dirección Administrativa Financiera



EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451.

R. T.N. 08019012503147

TEL: (+504)2236-7307 2221-4363 EXT 219

Cotizacion

0001-0003

Fecha

miércoles 06 de julio de 2022

Cliente

Instituto Nacional de la Juventud

RTN

Atención

Por este medio me dirigo a usted para presentarle una propuesta.

Item	Cantidad	Descripcion	Dimensiones	P. Unitario	Total
1	50	Carnets institucionales en PVC, a colores, impresion ambos lados		85.00	L 4,250.00
2	65	Lanyards A 2 colores, con impresion de INJUVE de material resistente		35.00	L 2,275.00
3	2	Papel Membretado Papel bond, tamaño carta a dos colores		1,100.00	L 2,200.00
4	400	Tarjetas de presentación		1.50	L 600.00
5	200	Carpetas Tamaño carta, cartoncillo satinado a colores, tiro y retiro		35.00	L 7,000.00
6					
7					

Terminos y Condiciones

Nota: 50% anticipado y 50% contra entrega

1. Los precios aquí detallados tiene vigencia de 8 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente

2. Esta cotización podra tener algun incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

En espera de una respuesta.

SUB-TOTAL	L	16,325.00
ISV	L	2,448.75
TOTAL	L	18,773.75

Atentamente,



Ventas 9551-0675

solucionesventashn@gmail.com



Grupo Altitud S. de R.L.

RTN 08019015741338 Rango Aut. 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00005100

1BB99D-F89881-184EA5-F942BF-909318-11

Fecha Lim 18 Marzo 2023 11101

HN

+504 22323900

info@gruposkyart.com

Cotización

SKY Art

DIRECCIÓN

Instituto Nacional De la Juventud

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
6876	06/07/2022	13/07/2022

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Artículos Promocionales	Carnets en PVC institucionales, impresión full color ambas caras.	60	80.00	4,800.00
Artículos Promocionales	Cordones porta gafetes, sublimados full color.	65	100.00	6,500.00
Impresión	Resmas de papel tamaño carta membretado a 2 colores.	2	3,900.00	7,800.00
Impresión	Tarjetas de presentación personalizadas, impresión full color ambas caras.	400	6.00	2,400.00
Impresión	Carpetas tamaño carta de cartoncillo satinado impresión full color en tiro y retiro con solapa.	200	78.00	15,600.00
			SUBTOTAL	37,100.00
			IMPUESTO	5,565.00
			TOTAL	HNL42,665.00

3

Aceptado por

Fecha de aceptación



F01-249
C.V. 2022



República de Honduras
Impreso por: CVALLES
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
30/08/2022 09:13:12
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/08/2022

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00249

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	
ANGIE'S TALLER DE MECANICA	RTN	07051970001389	00012	21-421-001224-5	17,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación 150-2022-SE-INJUVE

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 29/08/2022 Fecha de Vencimiento 30/08/22

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	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,000.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL	TOTAL AFECTADO	17,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	17,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por servicio de conservación de vehículo en mal estado, de octubre 2021 hasta agosto 2022, con recibo N° 008653.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 1110101006181

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 00260011101

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ22 **Aprobado por:** CVALLES **Firmado por:** JMORALES18

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON CARLA PATRICIA VALLE JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 29/08/2022 15:28:11 Fecha y hora: 30/08/2022 08:41:02 Fecha y hora: 30/08/2022 08:43:16



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: CVALLES

30/08/2022 09:13:41

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00250
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	
ANGIE'S TALLER DE MECANICA	RTN	07051970001389	00012	21-421-001224-5	18,975.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		150-2022-SE-INJUVE		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento MEMORA		Denominación		Número de Documento		Fecha de Recepción	29/08/2022	Fecha de Vencimiento	30/08/22
		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: 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	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	18,975.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	18,975.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MORTO A PAGAR	18,975.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago del 50% por reparación del vehículo Hyundai H1 con placa H-11631.	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: 1		Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
	Libreta		Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA		00260011101	
		Número de Libreta		
		LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ22 ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON	Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE	Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
Fecha y hora: 29/08/2022 15:52:12	Fecha y hora: 30/08/2022 08:41:42	Fecha y hora: 30/08/2022 08:43:16

F01-249

F01-250

F01-259

Memorándum No. 150-2022-SE-INJUVE

PARA: **Johan Jorge Morales**
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización para reparación de vehículo

FECHA: 29 de agosto de 2022

Por este medio autorizo el pago de la reparación del vehículo Hyundai H1, placa N-11631 y pago de alquiler de estacionamiento por 9 meses (02/11/21 hasta 03/08/22).

Datos de los Montos:

Reparación de vehículo L. 37,950.00

Alquiler de estacionamiento L. 17,000.00

Se adjuntan facturas.

HONDURAS
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Atentamente:

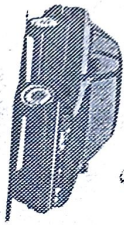

LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA



Inst. Nacional de la Juventud
ADMINISTRACION
RECIBIDO
 FECHA 29-08-2022
 HORA 1:43
 FIRMA [Signature]



WAGLE'S



Taller de Mecanica

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

COTIZACION

Fecha: 04/08/22

Nombre Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Vehiculo: HUNDAI H1

Pieza: N-11631

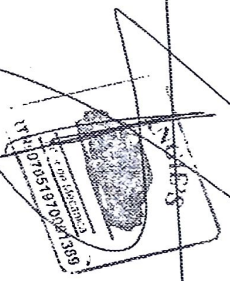
Kms: 62,750

Can.	Description	Total
1	prensa de clutch	7,800.00
1	disco de clutch	5,700.00
1	balinera de collarin	1,450.00
1	rectificado de volante de motor	1,600.00
1	balinera piloto	450.00
1	filtro de cabina del a/c	1,200.00
1	reparacion limpieza y recarga del a/c	4,800.00
1	mano de obra	10,000.00
*****UJ*****		

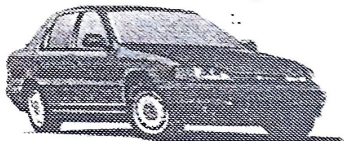
se realizo un descuento por cargo de estacionamiento por valor de L.10,000 mismo que se perdiera si el los proximos 6 dias no hay decision para la reparacion de este vehiculo, favor tomar nota

Subtotal	33,000.00
ISV	4,950.00
Total	37,950.00

Robert Rivera
04/08/22



ANGIE'S



Taller de Mecánica

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
Colonia Roma, Bloque A, casa # 4, contiguo a Residencial La vegas
Tel.: 2246-1702, R.T.N. 0705197000138-9
E-mail: angietallermecanica@yahoo.com

RECIBO Nº 008653

LPS.

17,000-

Recibí de: Instituto Nacional de la Juventud
La Cantidad de: Diecisiete mil lempiras Exactos
Por Concepto de: Estacionamiento (9 meses)
02-11-21 al 03-08-22

Comayagüela, M. D. C. 26 de Agosto de 20 22





República de Honduras

Impreso por: CVALLES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/08/2022 09:13:31

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0026 Instituto Nacional de la Juventud</u>		Precompromiso	<u>00222</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	
ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON	TID	0801-1987-02193	00004	31320085215	12,822.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		127-2022-SE-INJUVE		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	<u>MEMORA</u>	Denominación		Número de Documento			
Fecha de Recepción	<u>08/08/2022</u>	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	
	<u>09/08/22</u>						

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,822.50	0.00	0.00

SON: <u>DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA</u>		TOTAL AFECTADO	12,822.50	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	12,822.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Reembolso de factura N°000-001-01-00000004, por compra de alimentación para 200 personas, en actividad de reforestación juvenil, realizado el 30 de julio en el Cerro Triquilapa de aldea Suyapa.

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>EHERNANDEZ22</u> ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON Fecha y hora: <u>08/08/2022 15:01:55</u>	Aprobado por: <u>CVALLES</u> CARLA PATRICIA VALLE Fecha y hora: <u>08/08/2022 15:20:23</u>	Firmado por: <u>JMORALES18</u> JOHAN JORGE MORALES BARAHONA Fecha y hora: <u>08/08/2022 15:21:46</u>
---	--	--

RECIBO DE PAGO

El Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) hace el pago a la empresa ENVÍALO a nombre de Nery Isaac Rodríguez García por la cantidad de doce mil ochocientos veintidós con 50/100 lempiras (L. 12,822.50) por concepto de compra de doscientas (200) burritas y doscientos (200) jugos naturales.

Nombre recibí conforme

Nery Isaac Rodríguez García
0607 1989- 01050

Firma recibí conforme

Dado a los 12 días del mes de Agosto de 2022



FOI-222

N° 127-2022-SE-INJUVE

PARA: **Johan Jorge Morales**
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Reintegro

FECHA: 08 de agosto de 2022

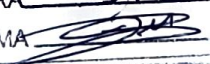
Por este medio autorizo el reintegro de fondos a Elba Elizabeth Hernández Zerón por la cantidad de L. 12,822.50 según factura No. 000-001-01-00000004 a nombre de ENVALO para poder efectuar el pago de alimentación a 200 personas en actividad en el Cerro Triquilapa.

Adjunto nota aclaratoria.

Atentamente,


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA



Instituto Nacional de la Juventud
ADMINISTRACION
RECIBIDO
FECHA 8/8/2022
HORA 1:54
FIRMA 



NOTA ACLARATORIA

El 19 de julio de 2022 se recibió el memo 002-2022-JGC-INJUVE solicitando alimentación para 200 personas voluntarias para la actividad de reforestación en el cerro Triquilapa, Aldea Suyapa. El proceso se subió a Honducompras bajo el expediente CM-016-2022-INJUVE, a la fecha de cierre no se obtuvieron cotizaciones por lo que se procedió a solicitarlas con proveedores externos.

Se recibieron 2 cotizaciones con las siguientes observaciones:

No.	Proveedor	Monto
1	Donde Pancho	L. 23,000.00
2.	ENVIALO (Burrilas Kennedy)	L. 12,822.50

La opción más barata es la de Envíalo quien además nos ofrece crédito, lo cual beneficioso en vista que no se cuenta todavía con fondos para la línea de gastos de Alimentación debido a que no se ha tenido la aprobación de la distribución del aumento al presupuesto.

Por lo anterior, se solicita el reintegro de fondos a mi persona para poder realizar el pago.

Dado a los veinticinco días del mes de julio de 2022.


Elba Elizabeth Hernández Zerón
Asistente Administrativa Financiera

MEMORANDUM

N° 002-2022-JGC-INJUVE

PARA: Johan Jorge Morales

Dirección Administrativa y Financiera

ASUNTO: Alimentación

FECHA: 19 de julio de 2022

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas.

Para el desarrollo de la actividad denominada "jornada juvenil de reforestación" hago de su conocimiento la solicitud de 200 merienda para el voluntariado de jóvenes que participaran en dicha actividad el día 30 de julio de 7:00 am a 12:00 m en Tegucigalpa, en el cerro Triquilapa de la Aldea Suyapa.

Sin otro particular,

Atentamente,


Fernando Trochez
Jefe de Gestión del Conocimiento

Vo.Bo. Lcda. Zulmit Rivera

Secretaria Ejecutiva



República de Honduras

Impreso por: CVALLES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/08/2022 09:36:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/08/2022Institución: 0026 Instituto Nacional de la JuventudGerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRALUnidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00208
 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	
HERY GEOVANY FLORES QUIROZ	TID	0801-1990-04666	00012	21-437-016135-4	6,075.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM 002-2022-SSE-INJUVE Secuencia No.Doc F01 Origen
 Número de Documento
03/07/2022 04/07/22 Proceso de Compra No. Fecha Firma origen
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
1	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,075.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO 6,075.00 0.00 0.00
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
 MONTO A PAGAR 6,075.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FONDOS UTILIZADOS LA AGENDA DE MUJERES JOVENES Y ADOLESCENTES. ELABORADA EL DIA DE 2 DE JUNIO DEL 2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
 Libreta 00260011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: EHERNANDEZ22
ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERONAprobado por: CVALLES
CARLA PATRICIA VALLEFirmado por: JMORALES18
JOHAN JORGE MORALES BARAHONAFecha y hora: 03/08/2022 11:57:53Fecha y hora: 08/08/2022 08:08:19Fecha y hora: 08/08/2022 08:09:19

Memorandum

002-2022-SSE-INJUVE

DE: Hery Flores
Sub-Secretario Ejecutivo

92.60 pendiente

PARA: Johan Morales
Dirección administrativa y financiera

ASUNTO: Reintegro de fondos

FECHA: 3 de agosto 2022

Deseándole éxitos en sus funciones

Por este medio le solicito el reintegro de fondos utilizados en la actividad "Agenda de mujeres jóvenes y adolescentes" teniendo como responsable a Raquel Aguilar, Técnica en empleabilidad y emprendedurismo con fecha 02 de junio del 2022.

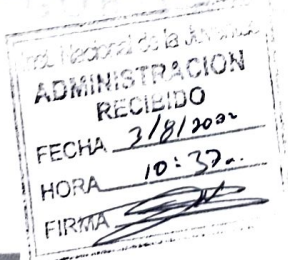
Descripción: 40 Almuerzos con sus bebidas y 40 meriendas con jugos.

Valor en factura: L. 2,760.50

L. 735.85

Total L. 6,083.35

Este proceso se hizo mediante Honducompras sin embargo no hubo ofertantes por lo que se procedió a solicitar cotizaciones directas.



LIC HERY FLORES
SUB SECRETARIO EJECUTIVO

Visto Bueno
M. H. Flores
3- Agosto- 2022

Pricesmart

PRICESMART HONJURAS S.A. DE C.V.
Calle Roma Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C.

Casa Matriz: Sector El Playon,
300 Mts. al Sur de la UNAH-VS
Tel.: (504) 2276-3820 y -2276-3828

Tel.: (504) 2276-3820 y -2276-3828

Factura 006-01-01-01295923

C.A.I.:

EEF490-E1758E-D54286-060897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Aprobado:

006-008-01-01250001

006-008-01-01400000

Representante Legal

Representante Legal: pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 189.95	189.95	G
754 - Agua	165.17	24.78
1 EA @ 272.95	272.95	E
150 Pepsi 24/12 oz	272.95	0.00
1 EA @ 272.95	272.95	E
150 Pepsi 24/12 oz	272.95	0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L.	189.95
SUB-TOTAL EXENTO L.	545.90
(-) ICI DESC Y REBAJA	0.00
(-) SLB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	735.85

Visa 735.85
CAMBIO 0.00
Total Items: 3

Por en...: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPTRAS CON 85/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	189.95	165.17	24.78
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	545.90	545.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	735.85	711.07	24.78

Tacos Mexicanos

"Fiestas a Domicilio"

Luis Barahona

Fecha: 02/ Junio / 2022

Ciudad: Instituto Nacional de la Juventud

R.T.N.: 08019999404886

Contado
Crédito

Teléfono: 9985-2290, 9984-8049, 9705-0196, E-Mail: jeffybarahona@gmail.com,

R.T.N.: 08011972073475

FACTURA No. 000-001-01-000001259

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otrorgados	TOTAL
1	Taquicada mexicana para 30 personas	80.00		2,400.00
			Importe Exonerado L.	2,400.00
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	360.00
			Importe Gravado 18% L.	
			15% Impto. SVVia. L.	
			18% Impto. SVVia. L.	
			Total a Pagar L.	2,760.00

Corporación e Inversiones: Urden, R.T.N.: 0801197106213, Telefonos: 2222-947, 3246-4267; Certificado: No. 9231-15-10500-221, lexican_impresores@yahoo.com

Son: Dos mil setecientos sesenta y seis pesos exactos

CAI: 0184A3-C43A9B-3342BC-35EF71-5EEEE9F-81
 Fecha limite: 24/09/2022 / Rango Autorizado de Impresion:
 000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001400
 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo
 La Factura es Beneficio de Todos, "EXFIDA".

Alexandra Becker
Firma

RTN 08019999404886
 Nombre:
 INST NACIONAL DE LA JUVENTUD
 No. Carnet Diplomático:
 No. Codigo Reg. Exonerado:
 No. Codigo de...



República de Honduras

Impreso por: CVALLE5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/09/2022 10:43:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00253"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: <input type="text" value="0026"/> Instituto Nacional de la Juventud		
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="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
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINDY VANESSA MEJIA LEONARDO	TID	0501-1987-00976	00007	742435141	6,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORA	MEMORANDUM	003-2022-JDHJ-INJUVE	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	30/08/2022	31/08/22	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,000.00	0.00	0.00

EN: SEIS MIL

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por compra de 30 alimentos, bebidas y aguas para voluntarios de Estacion Joven que se llevara a cabo en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes el 31 de agosto de 2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00260011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HERNANDEZ22
ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON
 Fecha y hora: 30/08/2022 15:15:40

Aprobado por: CVALLE5
CARLA PATRICIA VALLE
 Fecha y hora: 30/08/2022 15:36:02

Firmado por: JMORALES18
JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
 Fecha y hora: 30/08/2022 15:36:55

N. -0003-2022-JDHJ-INJUVE

PARA: Johan Jorge Morales
 Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Alimentación e hidratación


FECHA: 25 de Agosto de 2022

Sirva la presente para notificar que el miércoles 31 de agosto, se estará llevando a cabo la actividad Estación Joven en coordinación de las distintas instituciones de Estado, actividad que se realizará en el Parque Central Luis Alonso Barahona de la ciudad de San Pedro Sula, en la misma se contará con la participación artística y cultural de diferentes grupos de la comunidad y equipo logístico que montará y desmontará.

Por lo cual se requiere lo siguiente:

Requerimiento	Cantidad
Alimentación	30
Hidratación (Agua)	30
Refrescos	30

Sin más, a la espera de respuesta su pronta y positiva respuesta.
 Atentamente,

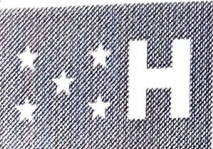
Inst. Nacional de la Juventud
ADMINISTRACION
RECIBIDO
 FECHA 25/8/2022
 HORA 11:20
 FIRMA 



Cristhian José Gómez
Jefe de Desarrollo de Habilidades Juveniles



Firma de Visto Bueno
Directora Técnica.



101-253

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
31	8	22

FACTURA: 000-001-01-00000306

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud
RTN: 08011999404886
Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
30	Almuerzos	165.00	4,950.00
30	Refrescos	20.00	600.00
30	Bote con Agua.	15.00	450.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-

Valor en Letras:	Importe Exento L. 6,000.00
	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. 6,000.00
Fecha de Recepción: 18/02/2022	
Fecha Límite de Emisión: 18/02/2023	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201	
al 000-001-01-00000350	
Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor	

IMPRESOS IRIARTE, TEL. 2557-8942, RTN: 05011975097968, RP19231-21-10500-183

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C., 30 de agosto de 2022	
Proveedor:	Pollos al Carbón	
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos	
Teléfono:	9508-3838	

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Almuerzo con bebida y agua	31110	1	30.00	173.92	5,217.60
					Subtotal	5,217.60
					0.15	782.64
					TOTAL	6,000.00

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 Administrativa


~~Dirección Administrativa Financiera~~

CUADRO COMPARATIVO

Lugar y fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., 30 de agosto de 2022
Justificación: Compra de 30 platos de comida y bebidas para voluntarios para la Estación Joven el 31 de agosto, 2022 en San Pedro Sula, Cortés

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Pollos al Carbón		Ofertantes		DISPROINSA	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Almuerzo con bebida y agua	31110	1	30	173.92	5,217.60	190.00	5,700.00	215.00	6,450.00
				Subtotal		5,217.60		5,700.00		6,450.00
				15%		782.40		855.00		967.50
				TOTAL		6,000.00		6,555.00		7,417.50

Proveedor adjudicado: Pollos al Carbón
Valor adjudicado: 6,000.00


 Asistente Administrativa


 Directora Administrativa Financiera

**COTIZACIÓN
INVERSIONES R&M
POLLOS AL CARBÓN EXCELSIOR**

Cliete: Instituto Nacional de la Juventud

Fecha: martes 30 de agosto, 2022

Detalle	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Almuerzos Pollo al horno, arroz a la jardinera ensalada de lechuga, ensalada de papas y panecillo. 1 refresco 1 bote con agua	30	L.200.00	L. 6,000.00
TOTAL			L.6,000.00

----- FIN DE LA COTIZACION -----



Re: Buen dia se le saluda muy cordialmente, deseanelo exitos en sus delicadas funciones;

Asunto: Re: Buen dia se le saluda muy cordialmente, deseanelo exitos en sus delicadas funciones;

De: Nancy Medina <nancygilen@gmail.com>

Fecha: 29/8/2022 16:02

Para: Yamileth Montoya <jeissermontoya@injuve.gob.hn>

Buenas tardes Yamileth!

Disculpe la tardanza, estos son los platos que podemos ofrecerle:

Menús económico

#1

Pechuga asada arroz Milanesa brocoli al vapor ensalada mixta aderezo pan Bollito o tortilla.

#2

Chorizo a la parrilla frijoles fritos queso arroz pilaf encurtido tortilla o pan Bollito.

#3

Chuleta de cerdo en salsa criolla arroz de zanahoria frijoles guisados platano maduro al vapor pan Bollito o tortilla.

#4

3 Taquitos mexicanos doble tortilla de pollo chimol y salsa de aguacate y cilantro.

#5

Sandwch de pechuga en pan francés queso mozzarella tomate cebolla y lechuga con papas salteadas y aderezo.

#6

Tacos flauta de pollo salsa ranchera chimol queso rayado aderezos.

#7

Ensalada de lechuga tomate cebolla roja maíz desgranando aceitunas pepino y pechuga en cubos asada aderezo chipotle.

#8

Pollo frito arroz de maíz ensalada de papas y zanahoria frijoles guisados pan o Bollito de pan

Menú cargadito

#1

Pollo al horno finas hierbas arroz primavera ensalada de lechuga con aderezo frijoles fritos pan o tortilla

#2

Pechuga deshuesada en salsa Alfredo con hongos puré de papa vegetales y ensalada mixta aderezo pan o tortillas

#3

Lomo de cerdo En salsa chipotle arroz mexicano platano maduro al horno frijol frito queso pan o tortilla

#4

Pollo y chorizo asado con chimichurri papa al horno elote asado encurtido tortillas

#5

Res mechado platano Maduro al vapor arroz blanco frijoles guisados ensalada mixta

#6

Medallon de mano de piedra en salsa criolla arroz de zanahoria ensalada de papas blanca vegetales en juliana pan o tortilla

#7

DISPROINSA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

Col. La Unión, 31 calle, 9 y 10 avenida, San Pedro Sula, Cortes. Tel: 9916-0597

RTN: 05051975003838, Email: disproinsa@hotmail.com

Cliente: Instituto Hondureño de la Juventud.

RTN:

Ciudad: San Pedro Sula.

Proyecto: Alimentacion.

Cotización: 2022 - 00559.

Fecha: 29/08/2022

Cantidad	Descripción del Producto	Precio Unit.	Total
30	Almuerzo completos 1 carne, 3 complementos.	L. 170.00	L. 5,100.00
30	Refrescos en lata.	L. 25.00	L. 750.00
30	Botes con agua.	L. 20.00	L. 600.00
		Subtotal	L. 6,450.00
		ISV	L. 967.50
		Total	L. 7,417.50

Esta cotización es valida para 10 dias, despues del tiempo esta sujeta a cambio.

FIRMA