



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-064-2022-INJUVE
Memorandum referencia	0226-2022-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	viernes, 16 de diciembre de 2022		
Proveedor:	Keops	Teléfono:	3242-0629
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Camiseta dryfit con sublimado	29100	1	300	300	90000
Subtotal						90,000.00
0.15						13,500.00
TOTAL						103,500.00

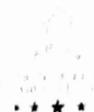
Aviso Importante

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 Dirección Administrativa Financiera

Dirección Administrativa Financiera





Expediente	CM-064-2022-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/10/2022 04:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/10/2022 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/10/2022 12:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental Piso 24
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Johan Jorge Morales 22427895 johanmorales@injuve.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82141507	Servicios de diseño de serigrafía	Impresión de camisetas para los tres primeros lugares del concurso LA CHAMI DEL 15 con las siguientes especificaciones:150 Camisetas para primer lugar.100 Camisetas para segundo lugar.50 Camisetas para tercer lugar.	0

REPRESENTACIONES KEOPS

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE



Aldea La Unión, a 3 cuadras de Pulpería Iledina,
Vallecillo, Francisco Morazán

Email: keopshonduras@gmail.com Cel.: 3242-0629

R.T.N. 08031963005392

CAI: E29670-B1BEBB-A642B8-EBDBE3-1029FA-52 FACTURA N° 000-001-01-00000069

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud

R.T.N: Fecha: 21/12/2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

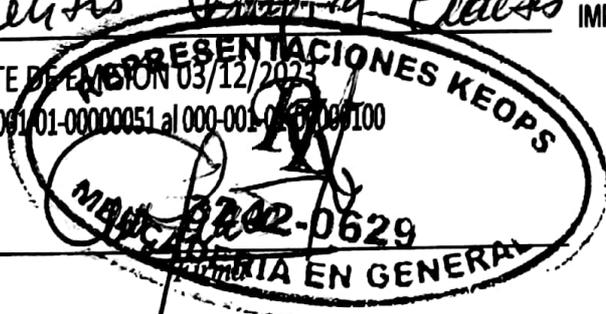
Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza. Tel: 2203-4146 R.T.N. 08011995125790. Certificado No. 9231-19-10500-121

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	Camisetas drayfit Sublimadas	300=		90,000.00
TOTAL				90,000.00

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

VALOR EN LETRAS: Ciento los mil
veinte y cinco pesos

FECHA LIMITE DE EMISION 03/12/2023
50 Formas 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	103,500.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

F01-715



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 07046-2022-INJUVE

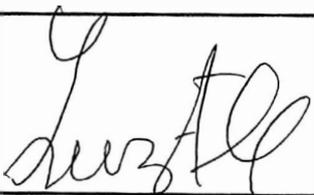
Expediente Honducompras	CM-045-2022-INJUVE
Memorandum referencia	011-2022-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	viernes 16 de diciembre de 2022		
Proveedor:	COINVER	Teléfono:	2221-0131
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Basureros Meetalicos	36100	1	30	2,086.95	62,608.50
					Subtotal	62,608.50
					0.15	9,391.28
					TOTAL	71,999.77

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.


te Dirección Administrativa y Fin


Dirección Administrativa y Financiera





COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts. de la Gasolinera UNO,
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
R.T.N. 08019022353781

FACTURA

N° 000-001-01-00000424

CAI: EF0629-09D285-F448BF-3A764D-B539B7-CB

Rango Autorizado del 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000500
Fecha Límite de Emisión 09/11/2023

FECHA: 29/12/2022 VENCE: 29/12/2022

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	R.T.N.:	08019999404886
----------	-----------------------------------	---------	----------------

DIRECCIÓN:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	CONTACTO:	Tlf.: (504) 3325-5460 TEL.:
------------	-----------------------------	-----------	--------------------------------

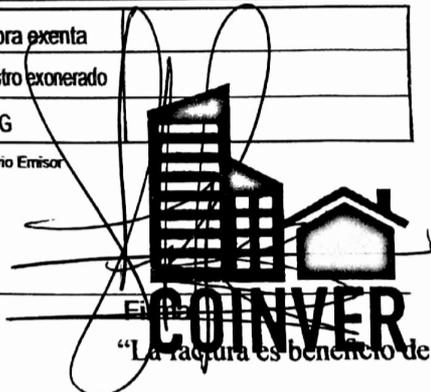
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30.00	BASURERO DE METAL CON LOGO INJUVE	2,086.95		62,608.50
TOTAL				62,608.50

VALOR EN LETRAS:
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE L 77/100

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

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	62,608.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9,391.27
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	71,999.77



"La factura es beneficio de todos: Exijala"

701-707



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 018-2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-136-2022-INJUVE
Memorandum referencia	N.018-2022-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	16 de diciembre de 2022	Teléfono:	2234-7808
Proveedor:	La Mundial		
Se entregará:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Troco de llanta solida	42710	1	1	2,680.00	2,680.00
1	Troco de llanta solida sencillo	42710	1	1	1,470.00	1,470.00
Subtotal						4,150.00
0.15						622.50
TOTAL						4,772.50

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.

[Handwritten Signature]

Asistente Dirección Administrativa y Financiera

[Handwritten Signature]

Dirección Administrativa Financiera



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Fuerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA ANIBA

RTN 05019003076139 PRX22347808 25566000

CAI 5E0D33-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 012-001-01-02733216

RefInt 2780747 Vnd POS

Cliente RTN 08019999404886

Cliente I N J

06/01/2023 04:21:16 p.m. CAJ#3 105202

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TROCO LLANTA SOLIDA CAP 660-LB T/PLATAFO

46539 1 PZA L. 2,480.00 L. 0.00

L. 3,082.00

TROCO LLANTA SOL CAP 150KG THHT20221-D

110330 1 PZA L. 1,470.00 L. 0.00

L. 1,690.50

***Garantia:12 Meses

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,150.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 622.50
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 4,772.50
EFFECTIVO:	L. 4,772.50
Su Cambio:	L. 0.00

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LPS C
ON CINCUENTA CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

Karen Yadira Perdomo Rápalo

Cel.: 9624-0888 • E-mail: comedorelbuensazon1979@gmail.com

Bo. El Centro, Calle Principal, media cuadra abajo del Parque Central,

San José de Colinas, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16061979002801

Instituto Nacional de la Juventud		Fecha: 29/ octubre / 22
301 9999 404886		Tel:
		Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Descripción	Precio Unit.	Total
Almuerzos con refresco por Asamblea juventud	80.75 00	9,690. 00



Orden de compra: _____
 N° de Registro Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____
 C.A.I. 9914CA-755C9B-2A4184-C1373F-1FB34C-96
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000200
 Fecha de Recepción: 30/03/2022 • Fecha límite de Emisión 30/03/2023

FACTURA

N° 000-001-01-00000178

Son L.: once mil Cuatrocientos

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,710. 00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,400. 00

Original Blanca: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

SIGUA PRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONED
Cajero.....: 04934 CESARFO /
F. Actual.....: 28/12/2022
F. Proceso.....: 28/12/2022
Hora.....: 14:25:14
N. Documento.....: 49341890
N. Autorización.....: 898568
N. Cuenta.....: 21-203-014410-4
Cuentahabiente.....: PERDOMO RAPALO KAREN YADIRA
IDENTIFICACION.....: 0822200400007

EFFECTIVO LEM L 11,400.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 11,400.00*****

SON:***ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE: KEVIN ARIEL RIVERA VASQUEZ

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2812202214251449341890

F01-686

INDURAS

Nota

PARA: Elizabeth Hernández
Dirección Administrativa INJUVE

ASUNTO: Entrega de factura de alimentación

FECHA: 24 de noviembre 2022

Por este medio realizo la entrega de la factura de alimentación de la actividad realizada el 30 de octubre en el departamento de Santa Barbara – Municipio de San José de Colinas.

Se realizo el convenio para la compra de **Ciento veinte** platos de comida en, **El Buen Sazón Comedor**, para la actividad de la creación de la Comisión Municipal de la Juventud, donde se estableció que el pago se realizara por deposito por parte del Instituto Nacional de la Juventud en un plazo menor que sea estimado por la institución, donde su propietaria acepto las condiciones de dicho pago, quedando a la espera de la comunicación para establecer más detalles.

[Handwritten Signature]
24/11/22
14:30

Nota

PARA: Elizabeth Hernández
Dirección Administrativa INJUVE

ASUNTO: Entrega de factura de alimentación

FECHA: 24 de noviembre 2022

Por este medio realizo la entrega de la factura de alimentación de la actividad realizada el 19 de noviembre en el departamento de Santa Barbara – Municipio de San Luis.

Se realizo el convenio para la compra de Cien Platos de comida en INVERSIONES LOPEZ SABILLON, para la actividad de la creación de la Comisión Municipal de la Juventud, donde se estableció que el pago se realizara por deposito por parte del Instituto Nacional de la Juventud en un plazo menor que sea estimado por la institución, donde su propietaria acepto las condiciones de dicho pago, quedando a la espera de la comunicación para establecer más detalles.



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 424 AGENCIA CENTRO B.C

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
 Cajero.....: 05121 KERENS6 /
 F. Actual.....: 12/01/2023
 F. Proceso.....: 12/01/2023
 Hora.....: 12:00:52
 N. Documento.....: 51210766
 N. Autorización.....: 414825
 N. Cuenta.....: 21-208-017030-3
 Cuantahabiente.....: ENAJORADO JO KARLA DINORA
 IDENTIFICACION.....: 1611199800010

EFECTIVO LEM L 12,650.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 SIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 12,650.00*****

SON:***DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100*****

DEPOSITANTE: LUZDARI FERNANDEZ GARCIA

Luzdari Fernandez Garcia

firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1201202312005251210766

F01-671



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-131-2022-INJUVE
Memorandum referencia	
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	jueves 15 de diciembre de 2022		
Proveedor:	Supermercado Yip	Teléfono:	2225-3557
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Paquetes de galletas para café	31100	1	15	37.95	569.25
2	botes con agua	31100	1	150	4.78	717.00
3	latas de refresco Pepsi	31100	1	50	13.52	676.00
4	Latas de refresco Mirinda	31100	1	50	12.89	644.50
5	Latas de refresco 7up	31100	1	50	13.95	697.50
6	Paquetes de servilletas	31100	1	5	17.35	86.75
7	Bolsas grandes de café	31100	1	10	74.95	749.50
8	Paquete de cucharas	31100	1	5	10.22	51.10
9	Botes de cremora	31100	1	2	166.91	333.82
Subtotal						4,525.42
0.15						178.30
TOTAL						4,703.72

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 Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-131-2022-INJUVE
Memorandum referencia	021-2022-SSE-INJUVE
Actividad/Obra	002

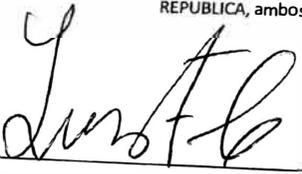
Lugar y fecha de elaboración:	viernes 16 de diciembre de 2022
Justificación	Compra de snacks para atención de visitas de Subsecretario

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Supermercado La Colonia		Supermercado YIP		Precio unitario	Total
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total		
1	Paquetes de galletas para café	31100	1	15	45.20	678.00	37.95	569.25		-
2	Botes con agua	31100	1	150	6.95	1,042.50	4.78	717.00		
3	Latas de refresco pepsi	31100	1	50	13.90	695.00	13.52	676.00		
4	Latas de refresco 7up	31100	1	50	13.50	675.00	12.89	644.50		
5	Latas de refresco mirinda	31100	1	50	13.90	695.00	13.95	697.50		
6	Paquetes de servilletass	31100	1	5	16.75	83.75	17.35	86.75		
7	Bolsas grandes de café	31100	1	10	71.80	718.00	74.95	749.50		
8	Paquete de cucharas	31100	1	5	8.75	43.75	10.22	51.10		
9	Botes de cremora	31100	1	2	269.95	539.90	166.91	333.82		-
					Subtotal	5,170.90		4,525.42		-
					0.15			178.30		-
					TOTAL	5,170.90		4,703.72		

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Supermercado YIP
MONTO:	4,703.85
NOTAS:	Los precios unitarios ya incluyen ISV

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 Dirección Administrativa y Financiera


Dirección Administrativa y Finanzas





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-131-2022-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/12/2022 03:34:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/12/2022 03:34:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/12/2022 03:34:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 24
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Elba Elizabeth Hernandez Zeron 2242-7890 adquisiciones@injuve.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50201706	Café	10 Bolsas de de café tamaño grande.	0
50201714	Crema no lácteas	2 Botes de Crema.	0
52121602	Servilletas	5 Paquetes de Servilletas	0
50181909	Galletas saladas	15 Paquetes de Galletas para café	0
52151602	Cucharas para batir domésticos	5 Paquetes de cucharas desechables.	0
83101501	Abastecimiento de agua	150 Botes con agua	0
50202306	Refrescos	150 latas de Refresco	0

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 diciembre de 2022

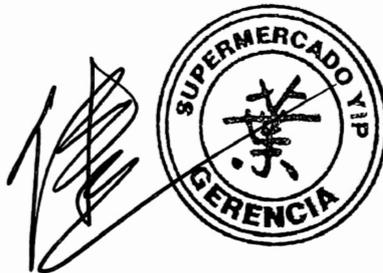
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N.: 08019999404886

Condición:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Quant.	Descripción	Precio Unitario	Total
15	FRANCESA POLVORON.0000033	37.95	569.25
* 150	AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL 0704035	4.78	717.00
50	COCA COLA ORIG LATA 354ml 1800231	13.52	676.00
50	@ MIRINDA LATA 355 MI 5904110	12.89	644.50
50	CANADA DRY GA LATA 350ml 2307518	13.95	697.50
* 5	SERVILLETAS ROSAL 100's 304391	17.35	86.75
10	CAFÉ EL DORAO 454g 0500017	74.95	749.50
* 5	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S 000033	10.22	51.10
* 2	CREMA FANS PARA CAFF 35 3OZ 001045	166.91	333.82



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 0 25 781

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	4,525.42
VALOR EXENTO L.	3,336.75
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,188.67
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	178.30
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	4,703.72

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Cuatro mil setecientos tres Lempiras con 72 centavos

Firma

CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración:	jueves, 15 de diciembre del 2022
Expediente Honducompras:	CM-119-2022-INJUVE
Justificación:	Libretas personalizadas para consulta joven.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes					
					AGM Ediciones		Representaciones NC		Fusion Color	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Libretas personalizadas	33300	1	400	70.00	28,000.00	140.00	56,000.00	90.00	36,000.00
	Subtotal					28,000.00		56,000.00		36,000.00
	15%					4,200.00		8,400.00		5,400.00
	TOTAL					32,200.00		64,400.00		41,400.00

Proveedor adjudicado:	AGM Ediciones
Valor adjudicado:	32,200.00

Asistente Administrativo y Financiera



RTN: 0801 9020 192524
 CAI:6F6462-AF810E-354BA0-8BAF57-3874EC-2C
 Rango autorizado:000-001-01-00000711 al 000-001-01-00001210
 Fecha limite de Emisión: 12/10/2023
 Tel: 31555951
 Email: edicionesagm.ventas@gmail.com
 Boulevard Roberto Larios, 1 cuadra abajo de Megafamaco, después
 de Farmacia del Ahorro

FACTURA N° 000-001-01-00000827

EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524, Certificado N° 9731-22-10500-93

ente: Instituto Nacional de la Juventud

RTN: 0801 9999 404886

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
400	Libretas cartón grueso con logo a un color de 50 hojas tamaño 1/4 de página.	70.00		L 28,000.00
Última línea.....			

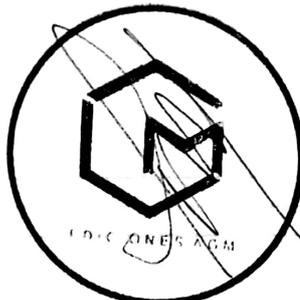
Valor en Letras: Treinta y dos mil doscientos Lempiras

Fecha: 4-ene-23

N° correlativo de la orden de compra exenta:

N° correlativo de la constancia del registro de exonerados:

N° identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:



SUBTOTAL: L 28,000.00

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L. 28,000.00
 Importe Gravado 18% L.
 I.S.V. 15% L. 4,200.00
 I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 32,200.00

Recibí Conforme

AGM

f01-646



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-101-2022-INJUVE
Memorandum referencia	
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	jueves 15 de diciembre de 2022		
Proveedor:	Novedades La Bendición	Teléfono:	9723-0116
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Enmarcado y fotografía	29100	1	1	1,800.00	1,800.00
Subtotal						1,800.00
0.15						270.00
TOTAL						2,070.00

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 Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



República de Honduras
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Hondocompras	CM-102-2022-INJUVE
Memorandum referencia	
Actividad/Obra	001

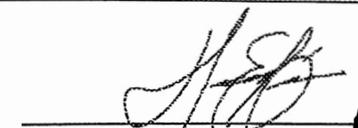
Lugar y fecha de elaboración:	Jueves 15 de diciembre de 2022
Justificación	Impresión y enmarcado de fotografía de Presidenta de la República para uso institucional

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Novedades La Bendición		Inversiones Ventura		Precio unitario	Total
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total		
1	Fotografía y enmarcado	291.00	1	1	1,800.00	1,800.00	7,500.00	7,500.00		
					Subtotal	1,800.00		7,500.00		-
					0.15	270.00		1,125.00		-
					TOTAL	2,070.00		8,625.00		-

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Novedades La Bendición
MONTO:	2,070.00
NOTAS:	

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 Dirección Administrativa y Financiera


 Dirección Administrativa Financiera



ONCAE || HonduCompras



nativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

ente	CM-101-2022-INJUVE
ad	Instituto Nacional de la Juventud
ad de Compra	Dirección Administrativa
eto	Compra Menor
cha de Inicio	22/11/2022 10:59:00 p.m.
echa Recepción Ofertas	30/11/2022 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/11/2022 12:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental Piso 24
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Johan Jorge Morales 22427895 johanmorales@injuve.hn

Detalle de la Compra

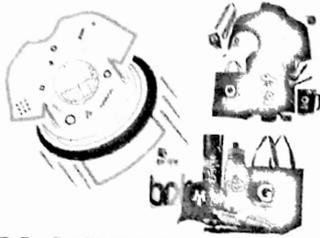
Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82141601	Servicios fotogríficos, montaje y enmarcado	Impresión de fotografía y enmarcado de la presidenta Xiomara Castro para presentación institucional dimensiones de 75.2 de ancho x 90.3 de alto.	0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Fotografía 43 cm x 59.5 cm

Espacio entre Marco y Foto 9.8 cm x 9.8 cm



Novedades La Bendición de Dios, S. De R. L.

Col. Nueva Providencia, Calle el Sastre, 3ra. entrada, Casa No.2,
 a 1 cuadra del Kinder Unión y Esfuerzo,
 Cel.: 9723-0116, 3373-3900, Fco. Morazán, M.D.C.
 E-mail: novedades.bendicion@hotmail.es
 R.T.N.: 08019022393879

FACTURA N° 000-001-01-00000080

DIA	MES	AÑO
17	01	23

CAI: 9E3B95-F33437-8B4A9C-14E0CC-9EC453-24

Numeración: 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

Nombre: Instituto Nacional de la Juventud

Dirección:

R.T.N.:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	Impuestos	Total
1	Impresión de foto y amarrada tamaño 75.2 de ancho y 90.3 cm de alto	1.800.00	1.800.00		1.800.00
Total en Letras: <u>mil ochocientos</u>		TOTAL			1,800.00

Seis por pesos

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exento:

No. de registro de la SAG:

Fecha límite de Emisión: 17/01/2023

[Firma]
Firma



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	270.00
ISV. 18% L.	
Total a Pagar L.	2,070.00

IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 9874-4342 / 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

f01-645

L 19,380.05



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-134-2022-INJUVE
Memorandum referencia	
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	jueves 15 de diciembre de 2022		
Proveedor:	La Mundial	Teléfono:	2234-9036
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
1	Kit de herramienta para vehículo	39600	1	1	10,698.26	10,698.26	
						Subtotal	10,698.26
						0.15	1,604.74
						TOTAL	12,303.00

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 Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-134-2022-INJUVE
Memorandum referencia	001
Actividad/Obra	

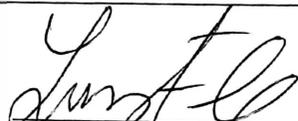
Lugar y fecha de elaboración:	jueves 15 de diciembre de 2022
Justificación	Compra de kits de herramientass de emergencia para vehiculos institucionales

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	La Mundial		Larach & Cia.		Precio unitario	Total
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total		
1	Kit de herramientas vehículos	39600	1	1	10,698.26	10,698.26	21,456.51	21,456.51		
					Subtotal	10,698.26		21,456.51		-
					0.15	1,604.74		3,218.48		-
					TOTAL	12,303.00		24,674.99		-

PROVEEDOR ADJUDICADO:	La Mundial
MONTO:	12,303.00
NOTAS:	

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 Dirección Administrativa y
Financiera


Dirección Administrativa Financiera



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

"TIENDA SUYAPA"

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIF. DE LA AHIBA, TEGUCIGALPA
 PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139
 BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

TE: 110676 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Fecha / Hora de Factura: 10/01/2023 / 04:46:19PM
 No. DE FACTURA: 000-001-01-02198936
 No. Documento Int: 1001646380
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02126501 a 000-001-01-02326500
 FECHA LIMITE EMISION: 16.09.2023
 CAI: 00CAEE-1618EA-7C4BAA-BBBC68-2CA180-19
 FECHA DE PEDIDO: 10/01/2023
 No. DE PEDIDO: 0101636144 SIN EXPEDICION
 No. DE ENTREGA: 83892194 / 10/01/2023

CLIENTE: 08019999404886

Correl. de Orden de Compra Exenta:

Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

Identif. de Registro de la SAG:

ND. EXPED: TGU ENTREGA INMEDIAT

RECCION A ENTREGAR: , TEGUCIGALPA Honduras

CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO POR CAJA

Pos	Cod.	Articulo	Bod	Cantidad	Uni	Precio	Uni	Descto	Reb.	Oto.	Valor
0010	88764	GATO TIPO LAGARTO 2-TON ABRO HTJ-820014S	T009	3.000	PZA	939.133				0.00	2,817.40
0020	109566	COMPRESOR AIRE P/CARRO 140PSI TOTAL 1406	T009	3.000	PZA	639.130				0.00	1,917.39
	40947	LLAVE RUED CRUZ 1116X3/4X1316X7/8 78-238	T009	3.000	PZA	245.217				0.00	735.65
0040	113256	JUMPER CARRO 300A 10' BOXER NTAC075-300	T009	3.000	PAR	157.390				0.00	472.17
0050	47164	REFLECTOR TRIANGULO 42CM RW803/JS410-065	T009	3.000	PZA	38.260				0.00	114.78
0060	51100	HERRAMIENTAS SLIME 11PC P/LLAN-RAD 2040A	T009	3.000	JGO	99.130				0.00	297.39
0070	40723	CAJA P/HERR PLAST 16" VIKINGO H-HL3078-C	T009	3.000	PZA	141.740				0.00	425.22
0080	110132	LLAVES MIXTA 12PC 6-24 TOTAL THT1022121	T009	3.000	JGO	482.610				0.00	1,447.83
0090	48878	EXTINGUIDOR 2.2-LB RECARG C/S ABR FE-939	T009	3.000	PZA	303.477				0.00	910.43
0100	39219	TENAZAS 3PC STANLEY 90-162	T009	3.000	JGO	439.130				0.00	1,317.39
0110	122812	DESARMADORES 6PC TOTAL THTDC250601	T009	3.000	JGO	80.870				0.00	242.61
*****ULTIMA LINEA*****											

NO se completó
 con orden de compra
 -A topocargo faltan

Handwritten signature and stamp

Total 0.00 10,698.26

AMADRID
 karen.molina@lamundial.hn

VTA. EXENTA : L. 0.00
 VTA. GRAVADA 15% : L. 10,698.26
 VTA. GRAVADA 18% : L. 0.00
 VTA. EXONERADA : L. 0.00
 15% IMP. S/VENTA : L. 1,604.74
 18% IMP. S/VENTA : L. 0.00

PESO NETO : 55.125 KG
 PESO BRUTO : 57.990 KG
 TOTAL VOLUMEN : 0.143 M3

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
 UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

Total L. 12,303.00
 Son: DOCE MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS con CERO Cts.



República de Honduras
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA No. 011-2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-045-2022-INJUVE
Actividad/Obra	1

Fecha de elaboración:	02 de Diciembre de 2022		
Or:	COINVER	Teléfono:	8801-0686
Entregar:	Los Servicios descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Basureros Metalicos	36100	1	72	2,345.89	168,904.08
					Subtotal	168,904.08
					0.15	25,335.61
					TOTAL	<u>194,239.69</u>

Aviso importante

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.

La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

[Handwritten Signature]
 Asistente Administrativa y Financiera

[Handwritten Signature]
 Dirección Administrativa y Financiera



Gobierno de la República
Instituto Nacional de la Juventud

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración:	martes 13 de diciembre de 2022
Proceso de contratación:	CM-045-2022-INJUVE
Objeto:	Basureros Metalicos

N	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes					
					COINVER		Inversiones y Suministros		SERVIHOGAR	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Basureros Metalicos	36100	1	72	2,345.89	168,904.08	3,500.00	252,000.00	3,200.00	230,400.00
					Subtotal	168,904.08		252,000.00		230,400.00
					15%	25,335.61		37,800.00		
					TOTAL	194,239.69		289,800.00		230,400.00

Proveedor adjudicado:	COINVER
Valor adjudicado:	194,239.69


Asistente Administrativo y Financiero


Dirección Administrativa y Financiera



Expediente	CM-045-2022-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/10/2022 08:02:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/10/2022 08:02:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/10/2022 08:02:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental Piso 24
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Johan Jorge Morales 22427895 johanmorales@injuve.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
47121702	Envases para residuos o forros rígidos	Apoyo a colegio Gabriela Mistral en campaña "Recicla +" en ocho centros educativos se requieren: 72 basureros metálicos con espacio para colocar el logo del INJUVE y el tipo de función ecológica (identificados -pintados- con los colores rojo, verde y amarillo). El logo e indicación será en blanco. Estos deben entregarse el 20 de octubre	1
82121504	Impresión tipográfica o impresión por serigrafía	150 camisetas color blanco de diferentes tamaños con serigrafía conmemorativa a la campaña y logo INJUVE. Estos deben entregarse el 20 de octubre	1

Llamar a
Fibrespacios
3150-0494



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA No. 000-2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-124-2022-INJUVE
Actividad/Obra	3

Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 05 de diciembre del 2022		Teléfono:	3242-0629
Proveedor:	Representaciones Keops			
Sírvase entregar:	Los servicios descritos.			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Gorras sublimadas	33300	1	32	140.00	4,480.00
						-
						-
Subtotal						4,480.00
0.15						672.00
TOTAL						5,152.00

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 Financiero


 Dirección Administrativa y Financiera
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 HONDURAS, C.A.



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración:	lunes, 05 de diciembre del 2022
Expediente Hondocompras	CM-124-2022-INJUVE
Justificación	Compra de gorras sublimadas.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes					
					Representaciones Keops		Garinagu Wagia		Seribortex	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Gorras sublimadas.	33300	1	32	140.00	4,480.00	230.00	7,360.00	200.00	6,400.00
						-		-		-
					Subtotal	4,480.00		7,360.00		6,400.00
					15%	672.00		1,104.00		960.00
					TOTAL	5,152.00		8,464.00		7,360.00

Proveedor adjudicado:	Representaciones Keops
Valor adjudicado:	5,152.00

Asistente Administrativo y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



Hacer memo

erreyerre

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 a la 000-001-01-00000750
JAI: 8C7E4D-9009B5-52458C-ECB34E-EDFF36-A4
Fecha Límite Emisión: 11/07/2023
RTN: 08019015758575

R & R SOLUCIONES CREATIVAS S. DE R. L.
Centro Comercial Plaza Florencia, Local # 7,
Col. Florencia Sur, Blvd. Suyapa, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2243-6049 | Cel.: 3259-8964 | www.erreyerre.com
E-mail: rzepeda@rrcreatives.com

FACTURA

FACTURA N° 000-001-01-00000749

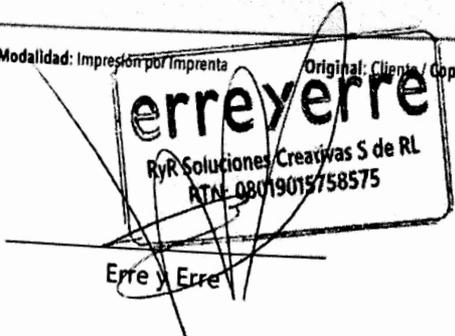
Fecha: 21 de noviembre del 2022

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud
 RTN: 080119999404886
 DIRECCIÓN: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 24
 EMAIL: elizabethbernandez@injuve.gob.hn TEL: 3261-5775

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
--	----------------------------	--	------------------

Concepto	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Importe
Página Web Creación de sitio web; Asignación de un diseñador web y un diseñador gráfico exclusivo para su proyecto Diseño responsive Dominio y alojamiento por 1 año Gestión e instalación del tema y plugin necesarios para el buen funcionamiento de la página Identificación de palabras clave para mejorar posicionamiento en motores de búsqueda		L 20,000.00
Valor de factura en letras: Veintitres mil lempiras exactos	DESCUENTOS OTORGADOS L. 0.00 REBAJAS OTORGADAS L. 0.00 SUB-TOTAL L. L 20,000.00 IMP. EXENTO L. 0.00 IMP. GRAVADO 18% L. 0.00 IMP. GRAVADO 15% L. L 20,000.00 TASA ALICUOTA 0% L. 0.00 15% ISV. L. L 3,000.00 18% ISV. L. 0.00 IMPORTE EXONERADO L. 0.00 TOTAL A PAGAR L. L 23,000.00	

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Recibí Conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala. | R y R Soluciones Creativas S. de R.L.
¡GRACIAS POR REALIZAR NEGOCIOS CON NOSOTROS!

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / pntcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



República de Honduras

Impreso por: CVALLE5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 12:22:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00581
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	
R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE R L	RTN	08019015758575	00007	743026841	23,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 177-2022-DAF-INJUVE

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/12/2022

Fecha de Vencimiento: 12/12/22

Proceso de Compra No:

Número de Documento: 177-2022-DAF-INJUVE

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	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	23,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	23,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR PAGINA WEB, CREACION DE SITIO WEB, ASIGNACION DE UN DISEÑADOR WEB Y UN DISEÑADOR GRAFICO EXCLUSIVO PARA PROYECTO, DOMINIO Y ALOJAMIENTO POR UN AÑO, GESTION E INSTALACION DEL TEMA PLOGIN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PAGINA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Nombre: 11101010006181

Libreta: 00260011101

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 00260011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KRIVERA20 KEVIN ARIEL RIVERA VASQUEZ

Aprobado por: CVALLE5 CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: EHERNANDEZ24 ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

Fecha y hora: 12/12/2022 12:07:43

Fecha y hora: 12/12/2022 12:09:49

Fecha y hora: 12/12/2022 17:26:23