



DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDU COMPRAS
1	COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE 20 UNIDADES DE CATUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRA.	CASH BUSINESS S. DE R.L.	MAYO	FACTURA NO.000-001-01-00011744	L.3,724.85	VER ENLACE
2	COMPRA DE 6 UNIDADES DE TONER HP35A (CB435A) NEGRO Y 15 UNIDADES DE TONER HP CE505 (05A) NEGRO.	JETSTEREO S.A. DE C.V.	MAYO	FACTURA NO.006-012-01-00006774	L.33,273.80	VER ENLACE
3	COMPRA DE 6 TONERS HP55A(CE255) NEGRO Y 2 MULTIFUNCIONAL HP BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) MODELO A8P79A, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	CASH BUSINESS S. DE R.L.	MAYO	FACTURA NO. 000-001-01-00011996 FACTURA 000-001-01-00012071	L.27,588.50 L.10,752.50	VER ENLACE
4	COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS, MARCADORES Y CLIPS JUMBO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	MAYO	FACTURA NO.000-002-01-00012000	L.2.679.67	VER ENLACE
5	COMPRA DE CLIPS PEQUEÑOS, MARCADORES, SACAPUNTAS, GRAPAS, FOLDER PAPEL TAMAÑO CARTA,COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELETRONICO	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	MAYO	FACTURA NO.000-006-01-00121019	L.13,054.77	VER ENLACE

ELABORADO POR: Carolina N.  
CAROLINA NAVAS  
ENCARGADA DE PROVEEDURIA



República de Honduras

Impreso por: MRODRIGUEZ56

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

21/06/2017 10:46:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/05/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00109
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	3,724.85

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 008-2017-INJ-PROVEED

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 23/05/2017 24/05/17

Fecha de Recepción: 23/05/2017 Fecha de Vencimiento: 24/05/17

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

Denominación

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

Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,724.85	0.00	0.00
<b>N: TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 85/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,724.85	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,724.85	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE 20 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRA

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Número de Cuenta: 00260011101

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MRODRIGUEZ56  
MARIA JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ

**Aprobado por:** CVALLES  
CARLA PATRICIA VALLE

**Firmado por:** JMORALES18  
JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

**Fecha y hora:** 23/05/2017 11:06:11

**Fecha y hora:** 23/05/2017 11:14:00

**Fecha y hora:** 23/05/2017 11:30:39



En equipos y Suministros, su Mejor Inversion.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00011744

Hora: 02:02:04

Fecha: 21/06/2017

Vence: 21/07/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 7 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO, UNITARIO, TOTAL. Row 1: HPCZ103AL, TINTA HP 662 black, 20, 0.00, 161.95, 3,239.00

Summary table with columns for Flete, Descuento, Total Neto, Monto Exento, I. S. V., Total Operación, Total Cancelado, Saldo.

Son: TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 85/100

Condiciones de Venta

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
\* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operator: Mauricio



## EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

21/06/2017 10:38:30

Página 1 de 1

República de Honduras  
Impreso por: MRODRIGUEZ56  
PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/05/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00110
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	33,273.80

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	008-2017-INJ-PROVEE	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
	23/05/2017	24/05/17		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

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

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	33,273.80	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	33,273.80	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	33,273.80	0.00	0.00

**MON: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES**  
80/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE 6 UNIDADES DE TONER HP 35A (CB435A) NEGRO Y 15 UNIDADES DE TONER HP CE505 (05A) NEGRO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

00250011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MRODRIGUEZ56

MARIA JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ

**Fecha y hora:** 23/05/2017 11:09:02

**Aprobado por:** CVALLES

CARLA PATRICIA VALLE

**Fecha y hora:** 23/05/2017 11:15:25

**Firmado por:** JMORALES18

JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

**Fecha y hora:** 23/05/2017 11:30:39

**JETSTEREO S.A. DE C.V.**

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

**FACTURA No.006-012-01-00006774**

CLIENTE :	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	FECHA :	12/06/17
CODIGO :	56934481	CONTRATO :	57061958
RTN :	08019999404886	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
6	CB435A	TONER HP	L. 1.116.04	L. 0.00	L. 6.696.24
15	CE505A	TONER PARA IMPRESORA HP	L. 1.482.50	L. 0.00	L. 22.237.50

SON : TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  
80/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	28,933.74
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	4,340.06
Total:	L.	33,273.80

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57061958 de fecha 12/06/17 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

<i>Carolina Novas</i>	<i>12 Junio 2017</i>		Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>



República de Honduras

Impreso por: MRODRIGUEZ56

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

21/06/2017 10:45:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/05/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00114
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281	38,341.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación 054-2017-ADMIN-INJ

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 30/05/2017 Fecha de Vencimiento 31/05/17

Proceso de Compra No Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,505.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,001.35	0.00	0.00
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,834.65	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	38,341.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	38,341.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de 6 Toner HP 55A (CE255) Negro y 2 Multifuncional HP Blanco y Negro (Monocromático) modelo A8P79A, mediante Catálogo Electrónico.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MRODRIGUEZ56 MARIA JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ

**Aprobado por:** CVALLES5 CARLA PATRICIA VALLE

**Firmado por:** JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

**Fecha y hora:** 30/05/2017 15:43:46

**Fecha y hora:** 30/05/2017 16:09:30

**Fecha y hora:** 30/05/2017 16:11:51



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00011996

Hora: 10:51:58 a.m.

Fecha: 21/07/2017

Vence: 20/08/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 7 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO, UNITARIO, TOTAL. Rows include IHPM521DN (Impresora HP Pro 500 MFP M521dn) and HPCE255A (TONER HP CE255A).



Summary table with columns for items (Flete, Descuento) and totals (Total Neto, Monto Exento, I. S. V., Total Operación, Total Cancelado, Saldo).

Son: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 50/100

Condiciones de Venta

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
\* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador



Recibio Conforme

Operator: Mauricio





En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00012071

Hora: 02:47:06 p.m.

Fecha: 27/07/2017

Vence: 26/08/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 7 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO, UNITARIO, TOTAL. Row 1: A8P79A, Impresora HP Pro 500 MFP M521dn, 1, 0.00, 9,350.00, 9,350.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 9,350.00
Monto Exento: 0.00
I. S. V. 1,402.50
Total Operación: 10,752.50

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Total Cancelado: 0.00
Saldo: 10,752.50

Son: DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100

Condiciones de Venta

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
\* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operator: Mauricio







República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

02/06/2017 11:06:29

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/05/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00132
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461	00007	910246101	2,679.67

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 008-2017-INJ-PROV

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/05/2017

Fecha de Vencimiento: 01/06/17

Proceso de Compra No: 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				
11	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	373.75	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,305.92	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,679.67	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,679.67	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de notas adhesivas, maradores y Clips jumbo, mediante catalogo electronico

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MRDRIGUEZ56  
MARIA JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ  
Fecha y hora: 31/05/2017 16:49:13

**Aprobado por:** CVALLES  
CARLA PATRICIA VALLE  
Fecha y hora: 31/05/2017 17:00:05

**Firmado por:** JMORALES18  
JOHAN JORGE MORALES BARAHONA  
Fecha y hora: 31/05/2017 17:00:58

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES****HERNANDEZ S. DE R.L.**

Carretera Principal Tegucigalpa  
 Oficio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,  
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán  
 RTN: 08019999408461  
 Teléfono: 22394732  
 jefe.contabilidad@hedire.com

# Factura

**Cliente:** INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD , R.T.N.:  
 08019999404886

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 12/07/2017

**Dirección:****Vendedor:** Oficina ...

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
37-16305002	Clip Metalico 50mm x100pcs	34.035%	15%	Unidad	40 ✓	L11.40	L456.00
38-NA3x3-AMA	Notas Autoadhesivas 3x3 Amarilla 100hjs C50033		15%	Unidad	50 ✓	L6.50	L325.00
20-1002R-A	MARCADOR REDONDO COLOR AZUL 1PC	18.333%		Unidad	200 ✓	L6.00	L1,200.00
26-PY1002R-R	MARCADOR REDONDO COLOR ROJO 1PC	18.333%		Unidad	200 ✓	L6.00	L1,200.00

Última línea

ZCASAS



Fecha límite emisión: 18/03/2018

Son: Dos Mil Seiscientos Setenta y Nueve Lempiras con 67/100 ctvos.

Observaciones: \*\*\*\*

<b>Sub Total:</b>	L3,181.00
<b>Descuentos:</b>	L595.20
<b>Impuestos:</b>	L93.87
<b>Total:</b>	L2,679.67

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original cliente | Hecho por: gymacias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

02/06/2017 11:07:16

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/05/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00133
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	13,054.78

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	008-2017-INJ-PROV	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
	31/05/2017	01/06/17		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

## 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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	9,065.11	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,989.67	0.00	0.00
<b>SON: TRECE MIL CINCUENTA Y CUATRO 78/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	13,054.78	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	13,054.78	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Compra de Clips pequeños, maradores, sacapuntas, grapas, folder, papel tamaño carta, leitz tamaño carta; compra mediante catalogo electronico	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 00260011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MRDRIGUEZ56  
MARIA JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ  
Fecha y hora: 31/05/2017 16:55:25

Aprobado por: CVALLES5  
CARLA PATRICIA VALLE  
Fecha y hora: 31/05/2017 17:00:16

Firmado por: JMORALES18  
JOHAN JORGE MORALES BARAHONA  
Fecha y hora: 31/05/2017 17:00:58

**PAPELERA CALPULES** S.A. de C.V.  
*Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.*

**ORGULLO NACIONAL**

**Condición: CREDITO A 70 DIAS**  
**Term.Pago: TRANSFERENCIA**  
**Emisión: 17/07/2017**  
**Código: TGU0222459 Vence: 25/09/2017**  
**Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**  
**Teléfono: 2232-5440**  
**RTN: 08019999404886**  
**Dirección: COL.LOMA LINDA, DESPUES DE SOLAR VALDIO DESPUESDE CITI BANK**

**Factura: ORIGINAL 000-006-01-00121019**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: GERENCIA .**  
**Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA**  
**Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: ventas@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
188691 - CLIP #1 STAF STANDAR DE 33mm. #38001BH	CTA	7426500804420	40 ✓	3.48	139.20 G
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	7426500801382	20 ✓	1.45	29.00 E
223921 - MARCADOR BIC PERMAN. GRIP ROJO #867900	CTA	70330317482	17 ✓	117.73	2,001.41 E
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CTA	7426500813200	150 ✓	10.43	1,564.50 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	10 ✓	77.80	778.00 G
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM	7891191002460	30 ✓	58.49	1,754.70 G
233531 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA PC-PP-T832	UND	7426500812784	200 ✓	26.75	5,350.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU121019 / PEDT\_199144 / ALPTTEG

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 07/07/2018      Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 11,616.81      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 1,437.96      Total: L. 13,054.77

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	Letra no. <u>FAC. 000-006-01-00121019</u> Por <u>L.13,054.77</u>
	Fecha de Emisión: <u>17/07/2017</u> Fecha de Vencimiento: <u>25/09/2017</u>
Lugar y Fecha: _____	Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
_____	**** TRECE MIL CINCUENTA Y CUATRO 77/100 ****
Firma Deudor: _____	<b>INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD</b>
_____	COL.LOMA LINDA, DESPUES DE SOLAR VALDIO DESPUESDE CITI BANK
Firma Por Aval: _____	Papelera Calpules S.A. de C.V.

**\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuídelo.\* Leer condiciones de ventas al reverso.\***



**DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA**  
**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2017**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDU COMPRAS
1	COMPRA DE LAPICES, BORRADORES, NOTAS ADHESIVAS, ALMOHADILLAS, TAPE SELLADOR, PAPEL BOND; POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	JUNIO	FACTURA NO.000-001-01- 00004290	L.5,689.53	VER ENLACE

ELABORADO POR: Carolina N.  
CAROLINA NAVAS  
ENCARGADA DE PROVEEDURIA



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

06/06/2017 12:02:15

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/06/2017

**Institución:** 0026 Instituto Nacional de la Juventud

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00138

**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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	5,689.53

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación 008-2017-INJ-PROV

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 06/06/2017 Fecha de Vencimiento 07/06/17 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,421.94	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,267.59	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,689.53	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	5,689.53	0.00	0.00

**MONEDA:**

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de Lapices carbon, borradores, notas adhesivas, almohadillas, tape sellador, papel bond; por medio de catalogo electronico.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

**Verificado por:** MRODRIGUEZ56 MARIA JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ

**Aprobado por:** CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

**Firmado por:** JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

**Fecha y hora:** 06/06/2017 11:54:01

**Fecha y hora:** 06/06/2017 12:00:47

**Fecha y hora:** 06/06/2017 12:02:05

Valencia

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 22349877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14

Fecha limite de emision : 30/01/2018

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : **000-001-01-00004290** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **07/06/2017**  
 Cliente **INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**  
 Dirección **ADMINISTRACION**

Teléfono **2232-5440** Vendedor **01 - OFICINA**  
 Comentario **Rtn. :08019999404886** Orden No. **NO.008-2017-INJ PROV**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
10	00060082	CAJA	Lapiz para dibujo aurora 12und	11.7600	117.60
20	00080420	UNIDAD	Borrador para lapiz grafito	1.0900	21.80
100	00080424	PAQUETE	Post it 3x3 100h amarillo	5.9400	594.00
50	00080423	PAQUETE	Post it 3x3 400h colores	23.8000	1,190.00
15	00080002	UNIDAD	Almohadilla p/sello	11.4400	171.60
100	00110009	ROLLO	Tape cafe 2x100 bestape	16.7900	1,679.00
15	00090067	RESMA	Papel bond base 20 t/legal chamex 500 hojas	79.4400	1,191.60
***** ULTIMA LINEA *****					

\*\*\* cinco mil seicientos ochenta y nueve con cincuenta y tres centavos \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

*Carolina N.*  
 9/Jun/2017  
 Cliente



Gravado L.	4,826.20
Exento L.	139.40
L.	
Imp. 15% L.	723.93
<b>Total Factura L.</b>	<b>5,689.53</b>

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 tempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

**DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA**  
**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2017**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	COMPRA DE 10 TONER XEROX POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.26-1-1-0003-2017 SOLICITADO POR SECRETARIA EJECUTIVA.	CASH BUSSINESS, S. DE R.L.	AGOSTO	FACTURA NO.000-001-01-00012133	L.16,632.68	VER ENLACE
2	COMPRA DE 10 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.26-1-1-0004-2017 SOLICITADO POR CONTABILIDAD.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	AGOSTO	FACTURA NO.000-001-01-00014560	L.1,380.00	VER ENLACE

ELABORADO POR: Carolina N.  
 CAROLINA NAVAS  
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA





República de Honduras

Impreso por: MRODRIGUEZ56

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

22/08/2017 14:44:54

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/08/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00194
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	16.632.68

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM 105-2017SE-INJ

Denominación: 01/08/2017 Número de Documento: 02/08/17

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,632.68	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								16,632.68	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								16,632.68	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 10 TONER XEROX POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 26-1-1-0003-2017 SOLICITADO POR SECRETARIA EJECUTIVA

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
Libreta: 00260011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MRODRIGUEZ56 **Aprobado por:** CVALLES **Firmado por:** JMORALES18  
MARIA JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ CARLA PATRICIA VALLE JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

**Fecha y hora:** 01/08/2017 09:22:36 **Fecha y hora:** 01/08/2017 09:28:15 **Fecha y hora:** 01/08/2017 09:29:53



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA  
000-001-01-00012133

Hora: 02:32:09 p.m.

Fecha: 02/08/2017

Vence: 01/09/2017

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

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

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
106R01631	TONER XEROX P/6010 106R01631	5	0.00	1,052.64	5,263.20
106R01634	TONER XEROX P/6010 106R01634	5	0.00	1,840.00	9,200.00



Flete:	0.00	Total Neto:	14,463.20
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	2,169.48
<b>CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE</b>		Total Operación:	16,632.68
<b>Fecha Limite de Emision: 05/12/2017</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000</b>		Saldo:	16,632.68

Son: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 68/100

**Condiciones de Venta**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

01/08/2017 11:51:26

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/08/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00195
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	1,380.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	097-2017-ADMON- INJ	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>		
01/08/2017	02/08/17			<b>Fecha Firma origen</b>
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**Denominación**

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

**Denominación**

**SIGADE**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,380.00	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,380.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,380.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPRA DE 10 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN  
ORDEN DE COMPRA No. 26-1-1-0004-2017 SOLICITADO POR CONTABILIDAD

**CUENTAS BANCARIAS**

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MRODRIGUEZ56  
MARIA JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ

**Aprobado por:** CVALLES5  
CARLA PATRICIA VALLE

**Firmado por:** JMORALES18  
JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

**Fecha y hora:** 01/08/2017 10:54:40

**Fecha y hora:** 01/08/2017 11:49:35

**Fecha y hora:** 01/08/2017 11:50:27



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

**FACTURA N° 000-001-01-00014560**

Día	Mes	Año
1	AGOSTO	2017

Cliente:

**INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**

Dirección: COLONIA LOMA LINDA NORTE 100 MTS. DE CITY BANK

Orden de Compra N°:

26-1-1-0004-2017

R.T.N: 0801-9999404886

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		UNID. CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ML 100 ESTANDAR	L. 120.00	L. 1,200.00

Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

-

1,200.00

180.00

1,380.00

Nombre

Firma

GRADO: 1176 DEL 000-001-01-00014560 AL 000-001-01-00016200

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/10/2017

Con: **UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS**

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"  
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**