


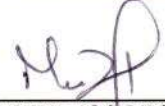
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2017


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 NAVAS
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

REVISADO POR:


MARIA JOSE RODRIGUEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO


JOHAN JORGE MORALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,267.59	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,689.53	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,689.53	0.00	0.00

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

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: 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
Total Factura L.	5,689.53

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 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 tods las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días