

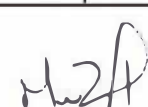


★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
DE LA JUVENTUD

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 NAVAS
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

REVISADO POR: 
MARIA JOSE RODRIGUEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO





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

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 01/08/2017									
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL											
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
DOCUMENTOS DE:											
Precompromiso		00194									
Compromiso		01									
Devengado		01									
Secuencia		00									
Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		RTN 08019995390633									
		Código	Importe								
		00007	16,632.68								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM									
		105-2017SE-INJ									
Denominación		Número de Documento									
01/08/2017		02/08/17									
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 Vinticos		☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,632.68	0.00	0.00	
CON: DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 68/100								TOTAL AFECTADO	16,632.68	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	16,632.68	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE 10 TONER XEROX POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 26-1-1-0003-2017 SOLICITADO POR SECRETARIA EJECUTIVA								Código Banco: 1			
								TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / 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			

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
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 14,463.20
Monto Exento: 0.00
I. S. V. 2,169.48
Total Operación: 16,632.68

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

Total Cancelado: 0.00
Saldo: 16,632.68

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

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 tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

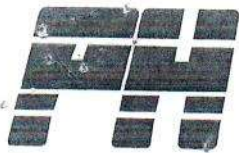
Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

01/08/2017 11:51:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/08/2017		DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso 00195								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01								
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Devengado 01								
		Secuencia 00								
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta								
		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019998391040 00007 730010351 1,380.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM								
		Denominación								
		097-2017-ADMON-INJ								
		Secuencia								
		No.Doc F01 Origen								
01/08/2017		02/08/17								
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										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,380.00	0.00	0.00
SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	1,380.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,380.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
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							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MRODRIGUEZ56			Aprobado por: CVALLES5			Firmado por: JMORALES18				
MARIA JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ			CARLA PATRICIA VALLE			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.

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

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

Día	Mes	Año
1	AGOSTO	2017

FACTURA N° 000-001-01-00014560

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: 11/16, DEL 000-001-01-00014560 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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