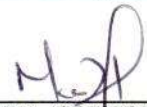


DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	COMPRA DE PAPEL, SOBRES, SOBRES MANILA MEMBRETADOS	ERICK ANTONIO VALLE	JULIO		L.30,388.75	VER ENLACE

ELABORADO POR: 
CAROLINA NAVAS
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

REVISADO POR: 
MARIA JOSE RODRIGUEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO


JOHANN JORGE MORALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
I.N.J., C.A.



República de Honduras

Impreso por: CVALLE5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/08/2017 15:22:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00188
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ERICK ANTONIO VALLE COELLO	TID	0801-1990-03241	00007	728590461	30,388.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	PROVEE-2017-INJ		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	18/07/2017	19/07/17		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	16,287.00	0.00	0.00
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	14,101.75	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 75/100							TOTAL AFECTADO	30,388.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	30,388.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Compra de papel, sobres, carpetas, sobres manila membretados	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00260011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MRODRIGUEZ56 MARIA JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	Aprobado por: CVALLE5 CARLA PATRICIA VALLE	Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
Fecha y hora: 31/07/2017 12:02:06	Fecha y hora: 31/07/2017 12:25:12	Fecha y hora: 31/07/2017 13:46:12



Bo. San Rafael, 2da calle,
Edificio CONASEG
(504)2235-9272/ 3203 - 3389
E-mail: premium.color@yahoo.com
R.T.N. 08011990032413

Factura 000-001-01-00000220

DÍA	MES	AÑO
31	07	2017

Cliente Inst. Nacional de la Juventud R.T.N. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Papel membretado lino tamaño carta	1.100.00	5.500.00
15	Papel membretado bond-20 tamaño carta	305.00	4.575.00
5	Papel membretado bond-20 tamaño oficio	550.00	2.750.00
500	Sobres lino membretados	6.20	3.100.00
250	Sobres papel manila membretados	6.00	1.500.00
500	Carpetas full color	18.00	9.000.00



INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA, R.T.N. 08019995373897, Certificación N° 9231-14-1000-26

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201al 00000350 Fecha limite de emisión: 09/06/2018 C.A.I: 371A15-542EC1-A845BC-548A83-44DC48-17 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"	Sub - Total Exento	00.00
	Sub - Total ISV	26.425.00
	ISV 15%	3.963.75
	TOTAL A PAGAR	30.388.75

Firma y Sello