

**DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADO EN EL MES ABRIL 2018**

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Pago de 24 meriendas y 24 almuerzos Objetivos PEI	PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	ABRIL	Factura numero 000-004-01- 00002604	L. 7,659.00	VER ENLACE
2	Pago de compra de 11 coffe break para reunion COLECTIVOS	PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	ABRIL	Factura numero 000-004-01- 00002621	L 1,167.25	VER ENLACE



JOHAN JORGE MORALES
ADMINISTRACION
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Honduras, C.A.



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R EGA_F01F07

06/04/2018 11:48:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00051
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		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	7,659.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	010-2018-DT-INJ	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Denominación	15/02/2018	07/04/18		
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 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

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	7,659.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100							TOTAL AFECTADO	7,659.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,659.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de de 24 meriendas y 24 almuerzos, según factura No 000-004-01-00002604 para jornada de trabajo en la que se elaboro "Indicadores de Valor Publico y Linea Base" de los objetivos estrategicos del PEI

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	111010100618
	Número de Cuenta
	00260011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

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: 06/04/2018 10:14:36

Fecha y hora: 06/04/2018 11:36:23

Fecha y hora: 06/04/2018 11:43:51

PC/OSI

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 ORDEN DE COMPRA
 Tel. 2232-5440

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 19 de Febrero 2018

Señor Proveedor(a): PRODUCTOS CRUZ ABADIE Telef. 2236-5450

Sírvase entregar: Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffe Break de 3 boquitas	UNIDAD	12	L. 65.00	L. 780.00
2	Burritas	UNIDAD	12	L. 100.00	L. 1,200.00
3	Almuerzos empacados con refresco	UNIDAD	24	L. 145.00	L. 3,480.00
4	Transporte	UNIDAD	4	L. 300.00	L. 1,200.00
5					
6					
7					
8					
9					

SUB-TOTAL 6,660.00

IMPUESTO SOBRE VENTAS 999.00

Total 7,659.00

Sub-Componente	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
	Prog.	Sub-Prog.	
Estructura Programatica			

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.

Elaboró: *MDP* Autoriza Director Administrativo y Financiero



PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com

Factura: 000-004-01-00002604

CAI:6835E9-01EC59-BB498B-94E5EF-0
E17D3-B8

Folio de Evento: E002979

Fecha de Evento: 20 feb 2018

Emision: 22/3/2018 20:29:30

Personas: 0

Cajero: MAURICIO ISAIAS DURON

R.T.N.: 08019999404886

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
credito Fiscal

CATERING

COFFEE-ALMUERZO-COFFEE

COFFEE Y ALMUERZO-INSTITUTO NACIO
NAL DE LA JUVENTUD

Descripción

Cantidad P.unitario Importe

COFFEE BREAK 03 BOCAS

12 L65.00 L780.00

EMSPANADA CHILENA

100 L12.00 L1,200.00

MENU EJECUTIVO (1 TIPO DE CARN

24 L145.00 L3,480.00

Alimentos y bebidas: L5,460.00

TRANSPORTE

4 L300.00 L1,200.00

Equipo: L1,200.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L6,660.00

Descuento: L0.00

Subtotal: L6,660.00

I.S.V. 15%: L999.00

I.S.V. 18%: L0.00

servicio: L0.00

Gran total: L7,659.00

Total DLLS. \$322.48

Tasa de cambio: \$23.75

SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:

CUENTAS POR COBRAR G L7,659.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19/03/2019

Rango AUT.: 000-004-01-00002501 a

1 000-004-01-00006000

La Factura es beneficio de todos
¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/04/2018 12:00:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00052
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		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	1,167.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

015-2018-SE-INJ

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Denominación: 13/03/2018

Fecha de Recepción: 07/04/18

Fecha de Vencimiento: 07/04/18

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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,167.25	0.00	0.00
SON: UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 25/100							TOTAL AFECTADO	1,167.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,167.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de compra de 11 coffee break para reunion de "Colectivos Juveniles" segun factura No.000-004-01-00002621

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

Cuenta Origen/CUT: LIBRETA
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: 06/04/2018 11:46:51

Fecha y hora: 06/04/2018 11:51:40

Fecha y hora: 06/04/2018 12:00:18

PC 052

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

Tel. 2232-5440

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 13 de Marzo 2018

Señor Proveedor(a): PRODUCTOS CRUZ ABADIE Telef. 2236-5450

Sírvase entregar: Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffe Break de 3 boquitas	UNIDAD	11	L. 65.00	L. 715.00
2	Transporte	UNIDAD	1	L. 300.00	L. 300.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
SUB-TOTAL					1,015.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					152.25
Total					1,167.25

Sub-Componente	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
	Prog.	Sub-Prog.	

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.

MCP

Elaboró Autoriza Director Administrativo y Financiero



PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00002621
CAI:6835E9-01EC59-8B4988-94E5EF-0
E17D3-B8
Folio de Evento: E003091
Fecha de Evento: 14 mar 2018
Emision: 23/3/2018 11:10:12
Personas: 0
Cajero: MAURICIO ISAIAS DURON
R.T.N.: 08019999404886
Nombre:
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Credito Fiscal

CATERING

COFFEE BREAK

COFFEEBREAK EMPACADO-INSTITUTO NA
CIONAL DE LA JUVENTUD

Descripción
Cantidad P.Unitario Importe

COFFEE BREAK 03 BOCAS
11 L65.00 L715.00

Alimentos y Bebidas: L715.00

TRANSPORTE
1 L300.00 L300.00

Equipo: L300.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L1,015.00
Descuento: L0.00

Subtotal: L1,015.00
I.S.V. 15%: L152.25
I.S.V. 18%: L0.00
servicio: L0.00

Gran Total: L1,167.25
Total DLLS. \$49.15

Tasa de cambio: \$23.75

UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEM
PIRAS 25/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L1,167.25

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19/03/2019
Rango Aut.: 000-004-01-00002501 a
1 000-004-01-00006000