

**DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA**  
**CUADRO DE COMPRAS REALIZADO EN EL MES DICIEMBRE 2016**

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO
1	COMPRA DE BANERS	RRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD	DICIEMBRE	FACTURA NO.001-01-00000349,001-01-00000422	L 1,547.33
2	COMPRA DE BANERS	RRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD	DICIEMBRE	FACTURA NO001-01-00000422	L 1,269.60
3	PAPEL Y UTILIES DE OFICINA	ACOSA	DICIEMBRE	FACTURA NO.PROFORMA	L. 38,457.04
4	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	LEOPLAST	DICIEMBRE	FACTURA NO.002-01-00000113	L 29,956.17
5	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO FLOR DEL CAMPO	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 063	L 10,925.00
6	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO LA ERA	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 059	L 10,925.00
7	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO LA CANAAN	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 023	L 10,925.00
8	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO JESUS AGUILAR PAZ	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 029	L. 8,625.00
9	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO CAMPO CIELO	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 030	L. 10,925.00
10	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO TECNICO HONDURAS	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 035	L. 8,625.00
11	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO CENTRAL VICENTE CACERES	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 036	L. 8,625.00

12	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO COL SUYAPA	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 037	L. 10,925.00
13	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO COL VILLANUEVA	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 054	L. 10,925.00
14	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO COL IBERIA	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 058	L. 10,925.00
15	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO MIXTO HIBUERAS	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 022	L. 8,625.00
16	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO SAUL ZELAYA	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 021	L. 8,625.00
17	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO LUIS BOGRAN	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 028	L. 8,625.00
18	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO SAN FRANCISCO	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 017	L. 8,625.00
19	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO SAN MIGUEL	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 066	L. 10,925.00
20	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO LA NORMAL MIXTA	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 069	L. 8,625.00
21	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO PREVENCION DE EMBARAZO	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 089	L. 15,939.00
22	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO NUEVA CAPITAL	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 068	L. 10,925.00
23	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO PEDRO NUFIO	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 067	L. 7,500.30

24	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO REP FEDERAL DE ALEMANIA	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 0189	L. 13,225.00
25	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO 21 DE FEBRERO	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 0137	L. 13,340.00
26	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO ABELARDO FORTIN	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 0119	L. 12,075.00
27	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO ESC PEDRO NUFIO	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 0116	L. 3,231.70
28	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO ESC NIMIA BAQUEDANO	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 0109	L. 12,075.00
29	EQUIPO Y LOJISTICA CINE COMUNITARIO ESC NUEVA SUYAPA	GRUPO CQ	DICIEMBRE	FACTURA NO 0110	L. 12,075.00
30	COMPRA DE 18 LONAS FULL COLOR	RRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD	DICIEMBRE	FACTURA NO 00000106	L. 14,218.65
31	COMPRA DE BANERS	RRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD	DICIEMBRE	FACTURA NO 00000042	1,610.00
32	COMPRA DE BANERS	RRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD	DICIEMBRE	FACTURA NO 00000423	3,808.80
33	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL	MARIELA YAMILETH ALMENDARES AGUILERA	DICIEMBRE	FACTURA NO 00000309	128,800.00


  
 JOHAN JORGE MORALES  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

19/12/2016 10:49:46

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/12/2016

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00129

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS SA DE CV	RTN	08019016812668	00008	01-300-001146-2	1,547.33

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Número de Documento 15-08-2016

Denominación 12/12/2016

Fecha de Recepción 13/12/16

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Secuencia No.Doc F01 Origen

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	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,547.33	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,547.33	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,547.33	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago de factura No. 000-001-01-00000349 compra de 1 Banner de 3x3 mts Premios Juventud.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** GYOUNGER7 GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO

**Aprobado por:** CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

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

**Fecha y hora:** 12/12/2016 14:28:31

**Fecha y hora:** 13/12/2016 08:22:12

**Fecha y hora:** 13/12/2016 08:39:31



Todo en impresión digital

Col. Rubén Dario, Circuito Tegucigalpa, Honduras  
Tel: (504) 2202-1521  
ventas@gpm.com.hn

RTN: 08019016812668

GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS S.A. DE C.V.

Nombre: Instituto Nacional de Juventud

Fecha: 15/8/16

Dirección:

R.T.N.:

CANT.

DESCRIPCIÓN

P. UNITARIO

TOTAL

1 Banner de 3x3 metros  
Versión: PREMIOS JUVENTUD

1,345.50



Sub-Total: L

1,345.50

15% Imp. SV.: L

201.83

Importe Exento L

TOTAL: L

1,547.33

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 000-001-01-00000400  
 Cliente: Cliente 1ra. Copia: Emisor  
 Fecha Limite de Emisión: 10/06/2017  
 CAI: FCB5B7-8FA272-174989-FB9BCB-7A5F63-38

**FACTURA N° 000-001-01-00000349**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Valor en letras:

ML quinientos cuarenta y  
22/100.

[Firma]  
Firma Autorizada

Impresión Digital P. T. A. 0251-15-8806-17



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

19/12/2016 10:50:12

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/12/2016

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00130

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia Operaciones Contables:** 00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS SA DE CV	RTN	08019016812668	00008	01-300-001146-2	1,269.60

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Número de Documento:** 19-09-2016

**Denominación:** 12/12/2016

**Fecha de Recepción:** 12/12/2016

**Fecha de Vencimiento:** 13/12/16

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**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	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,269.60	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,269.60	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>	1,269.60	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago de fact No. 000-001-01-00000422 compra de 1 Banner de 2x4 mts Santa Barbara

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**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:** GYOUNGER7  
GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO

**Aprobado por:** CVALLES5  
CARLA PATRICIA VALLE

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

**Fecha y hora:** 12/12/2016 14:34:04

**Fecha y hora:** 13/12/2016 08:23:11

**Fecha y hora:** 13/12/2016 08:39:31





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

19/12/2016 10:51:57

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2016

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA Central

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00135

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia Operaciones Contables:** 00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	RTN	05019995108892	00008	6107070	38,457.04

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Denominación:** 010-2016-INJ-ADMON

**Número de Documento:** 14/12/2016 15/12/16

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha Firma origen:** 14/12/2016

**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

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

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:** Denominación

**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	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	14,800.00	0.00	0.00
	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,395.23	0.00	0.00
	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	11,261.81	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 04/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	38,457.04	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>	38,457.04	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de papel y utiles de oficina solicitado en memorando No. 010-2016-INJ-ADMON

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00260011101

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** GYOUNGER7 **Aprobado por:** CVALLES **Firmado por:** JMORALES18

**GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO** **CARLA PATRICIA VALLE** **JOHAN JORGE MORALES BARAHONA**

**Fecha y hora:** 14/12/2016 15:10:50 **Fecha y hora:** 14/12/2016 15:11:53 **Fecha y hora:** 14/12/2016 15:12:30





## FACTURA PROFORMA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Código:	CECON00018
Dirección	VTS CORPORATIVAS BLVD MORAZAN	Docto:	180003432
Teléfono	Atención	A quien Corresponda	Fecha
Asesor Ventas	Lilian Meza L2		09/12/2016
			RTN

\*\*\*\* PARA TRAMITE DE PAGO \*\*\*\*

Cod.Barra	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
7427230000052	CLIPS JUMBO ACOSMART 100 UND 50MM	ISV	20	LPS 10.61	LPS 212.20
7427230000045	CLIPS STANDARD #1 ACOSMART 100 UND 33MM	ISV	20	LPS 4.43	LPS 88.60
17427230004330	LAPIZ GRAFITO PQT12 #2 HB ACOSMART	EXE	36	LPS 17.90	LPS 644.40
4711678074472	BORRADOR BLANCO EX1102 Y PLUS	EXE	30	LPS 3.48	LPS 104.40
7427230000083	SACAPUNTA ACOSMART METAL TIPO HACHA	EXE	30	LPS 3.02	LPS 90.60
8854556000524	CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7ML	ISV	40	LPS 22.35	LPS 894.00
11002872	PAPEL ROTAFOLIO B20 22 X 34 BLANCO 500 UND	ISV	2	LPS 630.00	LPS 1,260.00
4044355775400	NOTA ADHES INFONOTE 5X3 SURT NEON 6 PZS5855-21	ISV	5	LPS 49.02	LPS 245.10
7427230002117	MARCADOR PERMANENTE NEGRO ACOSMART	ISV	40	LPS 5.93	LPS 237.20
7427230002131	MARCADOR PERMANENTE VERDE ACOSMART	ISV	30	LPS 5.93	LPS 177.90
7427230002124	MARCADOR PERMANENTE ROJO ACOSMART	ISV	30	LPS 5.93	LPS 177.90
7427230002070	MARCADOR ACRILICO NEGRO ACOSMART	EXE	25	LPS 7.51	LPS 187.75
7427230002094	MARCADOR ACRILICO VERDE ACOSMART	EXE	25	LPS 7.51	LPS 187.75
7501214973065	PERFORADORA BARRILITO METAL 1 AGUJERO 6 MM 803	ISV	1	LPS 20.43	LPS 20.43
7501428709269	GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ ) CUENTA FACIL 30165	ISV	20	LPS 17.39	LPS 347.80
30004517	TAPE SELLAR 2 X100 YD CAFE ACOSMART PLUS	ISV	20	LPS 16.08	LPS 321.60
7501015201718	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	ISV	10	LPS 25.50	LPS 255.00
7441046362289	FOLDER MANILA AMPO T/CARTA 100 UND BOLSA	ISV	10	LPS 91.22	LPS 912.20
8991389142547	PAPEL CARTA B20 8.5X11, 96% AONE	ISV	200	LPS 63.79	LPS 12,758.00
7891173022905	PAPEL LEGAL B20 8.5X14 CHAMEX	ISV	10	LPS 104.00	LPS 1,040.00
7891173022707	PAPEL OFICIO B20 8.5X13 HEWLETT PACKARD	ISV	20	LPS 82.96	LPS 1,659.20
637668022039	DVD-R HP 16X 4.7GB TORRE 50	ISV	2	LPS 164.35	LPS 328.70
637668100201	CD-R HP 52X 80MIN, 700MB TORRE 50	ISV	2	LPS 131.30	LPS 262.60
7427230000540	GRAPADORA ACOSMART CE-10 TIRA COMP. 20HJS	ISV	10	LPS 48.13	LPS 481.30
7441046360575	SEPARADOR BINDER 10 DIV COLORES AMPO	ISV	50	LPS 18.00	LPS 900.00

Página 1 Continuación en la página sigu Autor:

Ever Lopez / Belquis Herrero. Impreso por SAP Business One

Dirección 6 Ave. 3 Calle NO Barrio Guamilito SPS  
 SPS Tel: 2550-4740 2561-6000

Consultas?  
 creditos@acosa.com.hn  
 creditoconta@acosa.com.hn

Dirección Blvd. Morazan Fte. Iglesia La  
 TEGA Guadalupe. Edificio ACOSA  
 Tel: 2239-4036 2239-2016



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.

FACTURA PROFORMA

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Código:	CECON00018
Dirección	VTS CORPORATIVAS BLVD MORAZAN	Docto:	180003432
Teléfono	Atención	A quien Corresponda	Fecha
Asesor Ventas	Lilian Meza L2		09/12/2016
			RTN

Cod.Barra	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
7501308671273	CUBIERTA P/ENCUA PERFEX T/C LISO ESEN 14P 50 UND KRIST	ISV	4	LPS 121.13	LPS 484.52
7501126331069	CARTULINA OPALINA PREMIUM 100 HJS IMP	ISV	6	LPS 175.57	LPS 1,053.42
7427230007396	CARTULINA IRIS AMARILLO CANARIO 50X65	ISV	100	LPS 4.12	LPS 412.00
7427230000588	PERFORADORA ACOSMART CP-20 8CM 20HJS	ISV	20	LPS 52.86	LPS 1,057.20
4710887412389	ARCHIVADOR ACOSMART T/CARTA NEGRO CS356-554-3A	ISV	50	LPS 30.17	LPS 1,508.50
4710887412396	ARCHIVADOR ACOSMART T/OFICIO NEGRO	ISV	50	LPS 33.13	LPS 1,656.50
7427230001028	CALCULADORA ACOSMART ESCRIT 12 DIGITOS NEGRA MX12V	ISV	10	LPS 169.46	LPS 1,694.60
07892143	BINDER 1 BLANCO VISOR WILSON JONES W362-14WPP	ISV	10	LPS 29.00	LPS 290.00
7427230007433	CARTULINA IRIS AZUL CIELO 50X65	ISV	50	LPS 4.12	LPS 206.00
7427230007495	CARTULINA IRIS LILA 50X65	ISV	50	LPS 4.12	LPS 206.00
7427230007464	CARTULINA IRIS CAFÉ LADRILLO 50X65	ISV	50	LPS 4.12	LPS 206.00
7427230007501	CARTULINA IRIS NARANJA	ISV	100	LPS 4.12	LPS 412.00
7427230010280	CARTULINA IRIS ROSADO PALIDO 50X65	ISV	50	LPS 4.12	LPS 206.00
7427230007556	CARTULINA IRIS VERDE LIMA	ISV	50	LPS 4.12	LPS 206.00
7427230007532	CARTULINA IRIS ROSADO	ISV	50	LPS 4.12	LPS 206.00

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBROS  
 Blvd. Morazan Frente Iglesia La Guadalupe  
 Tel: 2239-4036 / 37  
 E-Mail: creditoconta@acosa.com.hn

**ACOSA**  
 Autorizado por ACOSA

RTN ACOSA 05019995108892

Sub-Total LPS 33,599.37  
 Impuesto LPS 4,857.67  
**Total LPS 38,457.04**

Treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete Lempiras con Cuatro Centavos

Página 2 Autor: Ever Lopez / Belquis Herrero Impreso por SAP Business One

Dirección 6 Ave. 3 Calle NO Barrio Guamilito SPS  
 SPS Tel: 2550-4740 2561-6000

Consultas? \_\_\_\_\_  
 credito@acosa.com.hn  
 creditoconta@acosa.com.hn

Dirección Blvd. Morazan Fte. Iglesia La  
 TEGA Guadalupe. Edificio ACOSA  
 Tel: 2239-4036 2239-2016



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

19/12/2016 10:37:12

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00146
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	29.956.17

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 010-2016-INJ-ADMON

Número de Documento: 010-2016-INJ-ADMON

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/12/2016

Fecha de Vencimiento: 16/12/16

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

**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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,417.98	0.00	0.00
11	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,538.19	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	0.00

<b>SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS</b> 17/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	29,956.17	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>	29,956.17	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de productos de limpieza para oficina segun memorando 010-2016-INJ-ADMON

**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:** GYOUNGER7  
GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO

**Aprobado por:** CVALLES  
CARLA PATRICIA VALLE

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

**Fecha y hora:** 15/12/2016 14:34:12

**Fecha y hora:** 16/12/2016 16:06:58

**Fecha y hora:** 16/12/2016 16:08:18

Jose.agurcia@leoplasthn.com



# LEOPLAST S. DE R.L.

**TODOS EN DESECHABLES Y MAS...**

Telefax: 2221-2077, 2221-6793  
2221-0394, 2221-0386

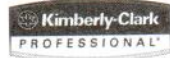
Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma  
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

Email: ventas@leoplasthn.com, Email: cotizaciones@leoplasthn.com

E-mail: contabilidad@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



Fecha Limite de emision: 14/11/2017

DIAS CREDITO 30

FECHA VENC. 18/01/2017

**FACTURA No.**

**000-002-01-00000113**

CODIGO DEL CLIENTE <sup>1002</sup>

ORDEN DE COMPRA No.

VENDEDOR No. 8

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

19/12/2016

R.T.N. 08019004002160  
Rango autorizado del 000-002-01-00000001 al  
000-002-01-00010000

Señores: **INSTITUTO NACIONAL DE LA DIRECCION DE JUVENTUD**

Dirección: Contia solar x Bco Ficohsa  
LOMA LINDA NORTE  
Pb.....

RTN Cliente: 08019999404886

Tel: 2232-0758

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
12	011148	Desinfectante Gemelas N° 2 Galon	15.00	L. 50.62	L. 607.44
24	011302	Lavaplato Pril Panax425GR (24U)	15.00	L. 21.30	L. 511.20
20	01254	Paste Verde Britex S/E Unidad (Cj144U)	15.00	L. 7.58	L. 151.60
10	011206	Detergente Industrial Azul Bolx2500Gr(8)	15.00	L. 80.00	L. 800.00
	01259	Recogedor Eterna Alto + paloUNI (12U)	15.00	L. 38.21	L. 38.21
	01245	Palo +Base Mad Trapeador Reso Eterna Un	15.00	L. 48.83	L. 97.66
144	011343	Pastilla P/Sanitario TERROR 80Gr (48U)	15.00	L. 10.13	L. 1,458.72
200	02214	B//Barrii Leo B/D38x58x1.75PX5u(30p)Neg	15.00	L. 43.48	L. 8,696.00
200	02233	B/Basura 24X32Leoplast PqX10Un (100Pq)	15.00	L. 13.80	L. 2,760.00
1	30204383	Toalla Interfoliada Scot Blan(C20Px175H)	15.00	L. 1,297.81	L. 1,297.81
3	30177975	CJ PAPE HIG SCOTT INTE BULL PAC 1X24X200	15.00	L. 360.28	L. 1,080.78
4	30213482	Papel Hig Jumbo R KleenexBL(C12Rx250M2H)	15.00	L. 798.13	L. 3,192.52
1	01243	Mecha Blanca Irex N°20 Unid (12U)	15.00	L. 47.00	L. 47.00
40	011280	Jabon Zixx Cilindro 300G Unid (18U)	15.00	L. 12.99	L. 519.60
24	011341	Pastilla /52G Pato Purific p/Sanit (72)	15.00	L. 45.35	L. 1,088.40
12	011161	Ambiental Lysol AntiBac Blanco Bx19 oz	15.00	L. 151.80	L. 1,821.60
25	011344	Ambiental Sapolio Aerosol Bt360ml (12)	15.00	L. 37.80	L. 945.00
50	02313	Bolsa Pigm Color Blanca B/D 18X24x2 (80P)	15.00	L. 19.10	L. 955.00

**LEOPLAST S. DE R.L.**  
POR CHEQUE DEVUELTO POR CUALQUIER MOTIVO  
M. SE COBRARA LPS. 400.00

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Lempiras 17/100

**CONDICIONES:** 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, No aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de este documento original, y todo documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Sub-Total	26,048.84
DESCUENT.	0.00
Sub-Total 2	26,048.84
Imp. S/Venta	3,907.33
<b>TOTAL</b>	<b>29,956.17</b>

*Carvajal* 20/12/2016

Nombre, firma y sello del que recibe

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 09019004002160. CERTIFICADO N° 9231-14-10580-13. TEL: 2221-3320, 2556-5880. CR. \* 17/NOVIEMBRE/2016 \* 51202-12 \* 5V01161034HN



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 11:57:02

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00149
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	10,925.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      19-2016

Denominación: 16/12/2016      Fecha de Recepción

Número de Documento: 17/12/16      Fecha de Vencimiento

Secuencia: 19      Proceso de Compra No

No.Doc F01 Origen      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      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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,925.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,925.00	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>	10,925.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Pago de fact No. 063 alquiler de equipo y logistica para evento Cine Comunitario en Col. Flor del Campo	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006161
	Libreta	Número de Cuenta 00260011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> GYOUNGER7 GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO	<b>Aprobado por:</b> CVALLES CARLA PATRICIA VALLE	<b>Firmado por:</b> JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
<b>Fecha y hora:</b> 16/12/2016 10:32:00	<b>Fecha y hora:</b> 20/12/2016 11:15:15	<b>Fecha y hora:</b> 20/12/2016 11:53:02





República de Honduras

Impreso por: JMS/ADIS/8-  
PROD

SEDES DIRECCION DE  
JUVENTUD

EJECUCION DE GASTOS



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

F-01  
Gestión: 2016  
REGA F01F07  
20/12/2016 11:53:45  
Página 1 de 1

SECRETARÍA DE DESARROLLO  
E INCLUSIÓN SOCIAL

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2016

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00150  
 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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	10,925.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 017-2016

Denominación 16/12/2016 Fecha de Recepción

Número de Documento 17/12/16 Fecha de Vencimiento

Secuencia 17 Proceso de Compra No

No.Doc F01 Origen

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,925.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,925.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
Pago de fact No. 059 alquiler de equipo y logistica para evento Cine Comunitario en Col. La Era.

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: GYOUNGER7  
GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO

Aprobado por: CVALLES5  
CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18  
JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 16/12/2016 10:36:59

Fecha y hora: 20/12/2016 11:15:59

Fecha y hora: 20/12/2016 11:53:02

Colonia Florencia Norte, contiguo al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, casa n° 4002  
Teléfono: (504) 2232-5878, www.inj.gob.hn  
Tegucigalpa, Honduras C.A.

# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contigua a Repostería El Hogar, casa # 4, Distrito Central

Tel.: 2271-2496, E-mail.: grupocqdev@gmail.com

## FACTURA


DÍA	MES	AÑO
22	4	16

C.A.I.: CFC2FD-9950EC-1F48A2-92F193-99922B-40

No. 000-001-01-00000059

Vendido A: Dirección de la juventud

Dirección: Tegucigalpa. R. T. N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Alquiler audio profesional / Computadora / uso cámara aérea / Microfonos profesionales. / parlantes	6,500.00	6,500.00
1	perifoneo del evento	900.00	900.00
300	sillas plegables	2,400.00	2,400.00
Cantidad en letras: <u>Dieci y cinco mil novecientos veinticinco Lempiras</u>		Sub-Total	9,500.00
FIRMA: 		Impuesto: S/V	7,425.00
		Total	10,925.00

LITOGRAFIA SHALOM R.T.N. 17081965002818. CERTIFICACION: 131-15-10901-14

Fecha limite de emisión: 24/10/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001/000-001-01-00000150

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 12:00:45

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u>	<b>Fecha Elaboración:</b> <u>16/12/2016</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> <u>0026</u> Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	<u>00158</u>
<b>Gerencia Administrativa:</b> <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	<u>01</u>
<b>Unidad Ejecutora:</b> <u>001</u> SECRETARIA EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	<u>01</u>
		<b>Secuencia</b>	<u>00</u>
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	10,925.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 07-2016

Denominación 16/12/2016 Número de Documento 07 Secuencia 07

Fecha de Recepción 16/12/2016 Fecha de Vencimiento 17/12/16 Proceso de Compra No 07

No.Doc F01 Origen 07 Fecha Firma origen 16/12/2016

**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 07-2016

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 07-2016

SIGADE 07-2016 TRAMO: 07

BIP: 07-2016 TIPO: 07

CONVENIO: 07-2016

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,925.00	0.00	0.00
MON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,925.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago de Fact No. 023 Alquiler de equipo y logistica para evento Cine Comunitario en Col. Canaan

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre 11101010006181

Libreta 00260011101 Número de Cuenta 00260011101

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Número de Libreta 00260011101

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** GYOUNGER7 **Aprobado por:** CVALLES **Firmado por:** JMORALES18  
GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO CARLA PATRICIA VALLE JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

**Fecha y hora:** 16/12/2016 11:06:50 **Fecha y hora:** 20/12/2016 11:19:16 **Fecha y hora:** 20/12/2016 11:53:02

# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contigua a Repostería El Hogar, casa # 4, Distrito Central

Tel.: 2271-2496, E-mail.: grupocqdecv@gmail.com

## FACTURA


C.A.I.: CFC2FD-9950EC-1F48A2-92F193-99922B-40

No. 000-001-01-00000023

DIA	MES	AÑO
4	3	16

Vendido A: Dirección de la Juventud

Dirección: Tegucigalpa R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Alquiler de Audio - computadora - Parlantes con sonido envolvente. - Microfonos profesionales - uso de cámara aérea (Drone) - data show	6,500.00	6,500.00
300	Sillas	7.00	2,100.00
1	perifoneo del evento	900.00	900.00
	Gine comunitario Col. Candian		
Cantidad en letras			
		Sub - Total	9,500.00
		Impuesto S/V	1,425.00
		Total	10,925.00

LITOGRAFIA SINALOM R.T.N.: 77081985002818 CERTIFICACION: 131-15-10901-47

Fecha limite de emisión: 24/10/2016  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001/000-001-01-00000150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 12:00:29

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00157
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	8,625.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      09-2016

Denominación: 16/12/2016      Número de Documento: 17/12/16      Secuencia: 09

Fecha de Recepción: 16/12/2016      Fecha de Vencimiento: 17/12/16      Proceso de Compra No: 09

No.Doc: F01 Origen      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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	8,625.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,625.00	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>	8,625.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago de Fac No. 29 Alquiler de equipo y logistica para evento Feria de Salud en el Instituto Jesus Aguilar Paz

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181      Nombre

Libreta: 00260011101      Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD      Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** GYOUNGER7      **Aprobado por:** CVALLES5      **Firmado por:** JMORALES18

GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO      CARLA PATRICIA VALLE      JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

**Fecha y hora:** 16/12/2016 11:03:01      **Fecha y hora:** 20/12/2016 11:18:49      **Fecha y hora:** 20/12/2016 11:53:02

# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contigua a Repostería El Hogar, casa # 4, Distrito Central

Tel.: 2271-2496, E-mail.: grupocqdecv@gmail.com

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
70	3	76

C.A.I.: CFC2FD-9950EC-1F48A2-92F193-99922B-40

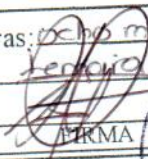
No. 000-001-01-00000029

Vendido A: Dirección de la Juventud

Dirección: Tegucigalpa R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Alquiler Audio para 500 personas.	4,500.00	4,500.00
	- Consola		
	- parlantes sonido envolvente		
	- Microfonos profesionales		
70	sillas	7.00	490.00
25	Mesas	40.00	1,000.00
25	Manteles	20.00	500.00
505	Bolsas con Agua	2.00	1,010.00
	Feria de la salud Instituto Jesus Aguilar poz. -		
Cantidad en letras: <u>ochenta mil seiscientos Veinticinco pesos</u>		Sub - Total	7,500.00
_____		Impuesto S/V	1,125.00
_____		Total	8,625.00

LITOGRAFIA SHALOM, R.T.N.: T08198502818, CERTIFICACION: 3311510801-4

  
 FIRMA \_\_\_\_\_  
 R.T.N. \_\_\_\_\_



Fecha limite de emisión: 24/10/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001/000-001-01-00000060

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 12:00:11

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00156
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	10,925.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      010-2016

Denominación: 16/12/2016      Número de Documento: 17/12/16      Secuencia: 10

Fecha de Recepción: 16/12/2016      Fecha de Vencimiento: 17/12/16      Proceso de Compra No: 10

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_      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      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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,925.00	0.00	0.00

<b>SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100</b>		TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	10,925.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago de fact No. 030 Alquiler de equipo y logística para evento Cine Comunitario en Col. Campo Cielo

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Número de Cuenta: 11101010006181  
Número de Libreta: 00280011101  
LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> <u>GYOUNGER7</u> GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO	<b>Aprobado por:</b> <u>CVALLES5</u> CARLA PATRICIA VALLE	<b>Firmado por:</b> <u>JMORALES18</u> JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
<b>Fecha y hora:</b> <u>16/12/2016 10:59:33</u>	<b>Fecha y hora:</b> <u>20/12/2016 11:18:18</u>	<b>Fecha y hora:</b> <u>20/12/2016 11:53:02</u>

# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contigua a Repostería El Hogar, casa # 4, Distrito Central

Tel.: 2271-2496, E-mail.: grupocqdecv@gmail.com

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
77	3	16

C.A.I.: CFC2FD-9950EC-1F48A2-92F193-99922B-40  
**No. 000-001-01-00000030**

Vendido A: Dirección de la Juventud

Dirección: Tegucigalpa R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Alquiler de Audio	6,500.00	6,500.00
	✓ computadora		
	✓ parlantes con sonido envolvente		
	✓ Microfonos Profesionales		
	✓ Uso Camara aerea (Drone)		
	✓ Data show		
300	sillas	7.00	2,100.00
1	Perifoneo del evento	900.00	900.00
	Evento: Cine comunitario		
	col. Campo cielo.		
Cantidad en letras: _____		Sub - Total	9,500.00
		Impuesto S/V	1,425.00
		Total	10,925.00

LITOGRAFIA SHALOM, R.T.N.: 170619660026 B, CERTIFICACION: 131-15-1091



Fecha limite de emisión: 24/10/2016  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001/000-001-01-00000150

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 11:59:50

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00155
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	8,625.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      11-2016

Denominación: 16/12/2016      Número de Documento: 17/12/16      Secuencia: 11

Fecha de Recepción: 16/12/2016      Fecha de Vencimiento: 17/12/16      Proceso de Compra No: 11

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_      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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	8,625.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,625.00	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>	8,625.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago de fact No. 035 por alquiler de equipo y logistica para evento Feria de Salud en Instituto Tecnico Honduras

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

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_      Nombre: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_      Número de Cuenta: 11101010006181

\_\_\_\_\_      Número de Cuenta: 00260011101

\_\_\_\_\_      Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_      LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** GYOUNGER7  
GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO

**Aprobado por:** CVALLES  
CARLA PATRICIA VALLE

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

**Fecha y hora:** 16/12/2016 10:56:31

**Fecha y hora:** 20/12/2016 11:17:58

**Fecha y hora:** 20/12/2016 11:53:02

# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contigua a Repostería El Hogar, casa # 4, Distrito Central

Tel.: 2271-2496, E-mail.: grupocqdecv@gmail.com

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
76	3	76

C.A.I.: CFC2FD-9950EC-1F48A2-92F193-99922B-40

No. 000-001-01-00000035

Vendido A: Dirección de la Juventud

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Alquiler de audio para 500 personas /micrófonos profesionales / consola / parlantes con sonido envolvente	4,500.00	4,500.00
70	Sillas	7.00	490.00
25	Mesas	40.00	1,000.00
25	Manteles	20.00	500.00
505	Bolsas con Agua	2.00	1,010.00
Evento: Inst. Técnico			
Honduras.			
Cantidad en letras: <u>Ocho mil seiscientos</u> <u>Veinticinco Cientos exactos</u>		Sub - Total	7,500.00
FIRMA		Impuesto S/V	1,125.00
		Total	8,625.00

LITOGRAFIA SHALOM, R.T.N.: 7708196502818, CERTIFICACION: 31-16-0890-1

Fecha límite de emisión: 24/10/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001/000-001-01-00000015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 11:59:34

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00154
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	8,625.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      013-2016

Denominación: 16/12/2016      Número de Documento: 17/12/16      Secuencia: 13

Fecha de Recepción: 16/12/2016      Fecha de Vencimiento: 17/12/16      Proceso de Compra No: 13

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_      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      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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	8,625.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,625.00	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>	8,625.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Pago de fact No. 036 por alquiler de equipo y logística para evento Feria de Salud en el Instituto Central Vicente Caceres	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre: 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta: 00260011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> GYOUNGER7 GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO	<b>Aprobado por:</b> CVALLES CARLA PATRICIA VALLE	<b>Firmado por:</b> JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
<b>Fecha y hora:</b> 16/12/2016 10:53:22	<b>Fecha y hora:</b> 20/12/2016 11:17:42	<b>Fecha y hora:</b> 20/12/2016 11:53:02





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 11:59:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2016

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00153

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	10,925.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 014-2016

Denominación 16/12/2016 Número de Documento 17/12/16 Secuencia 14

Fecha de Recepción 16/12/2016 Fecha de Vencimiento 17/12/16 Proceso de Compra No 14

No.Doc F01 Origen 16/12/2016 Fecha Firma origen 17/12/16

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 11

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 11

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,925.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,925.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de fact No. 037 por pago de alquiler de equipo y logistica para evento Cine Comunitario en Col. Suyapa

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 Nombre

Libreta: 00260011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GYOUNGER7 Aprobado por: CVALLES Firmado por: JMORALES18

GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO CARLA PATRICIA VALLE JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 16/12/2016 10:48:20 Fecha y hora: 20/12/2016 11:17:13 Fecha y hora: 20/12/2016 11:53:02

# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contigua a Repostería El Hogar, casa # 4, Distrito Central

Tel.: 2271-2496, E-mail.: grupocqdecv@gmail.com

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
19	3	16

C.A.I.: CFC2FD-9950EC-1F48A2-92F193-99922B-40

No. 000-001-01-00000037

Vendido A: Dirección de la Juventud

Dirección: Tegucigalpa R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Arquiler de Audio	6,500.00	6,500.00
	✓ Microfonos profesionales		
	✓ uso de camara aerea (Drone)		
	✓ computadora		
	✓ Data show		
300	Sillas	7.00	2,100.00
1	perifoneo del evento	900.00	900.00
	Evento: Cine comunitario		
	col. Soyapa.		
Cantidad en letras: _____		Sub - Total	9,500.00
FIRMA _____		Impuesto S/V	1,425.00
		Total	10,925.00

LITOGRAFIA SHALOM, R.T.N.: 1706-985002818, CERTIFICACION: 131-15-10901-47



Fecha limite de emisión: 24/10/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001/000-001-01-00000156

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 11:58:56

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00152
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	10.925.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      015-2016

Denominación: 16/12/2016      Fecha de Recepción      17/12/16      Fecha de Vencimiento      15      Proceso de Compra No      Secuencia

No.Doc F01 Origen      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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,925.00	0.00	0.00

<b>SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100</b>							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,925.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago de fact No. 054 por alquiler de equipo y logística para evento Cine Comunitario en Col. Villanueva

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181      Nombre

Libreta: 00260011101      Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD      Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** GYOUNGER7      **Aprobado por:** CVALLE5      **Firmado por:** JMORALES18

GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO      CARLA PATRICIA VALLE      JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

**Fecha y hora:** 16/12/2016 10:43:37      **Fecha y hora:** 20/12/2016 11:16:47      **Fecha y hora:** 20/12/2016 11:53:02

# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contigua a Repostería El Hogar, casa # 4, Distrito Central

Tel.: 2271-2496, E-mail.: grupocqdecv@gmail.com

## FACTURA

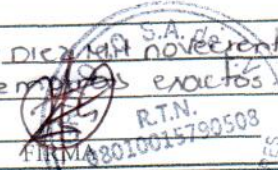
DIA	MES	AÑO
8	4	16

C.A.I.: CFC2FD-9950EC-1F48A2-92F193-99922B-40

No. 000-001-01-00000054

Vendido A: Dirección de la Juventud

Dirección: Tegucigalpa R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Alquiler audio profesional	6,500.00	6,500.00
	✓ computadora		
	✓ Microfonos profesionales		
	✓ parlantes		
	✓ Cámara aerea (Drone)		
300	Sillas plegables	7.00	2,100.00
1	perifoneo del evento	900.00	900.00
	Cine comunitario:		
	Col: villanueva.		
Cantidad en letras: Diez mil novecientos veinticinco Lempas exactos		Sub - Total	9,500.00
Firma:  R.T.N. 8010015790508		Impuesto S/V	1,425.00
		Total	10,925.00

Fecha limite de emisión: 24/10/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001/000-001-01-00000150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

LITOGRAFIA SHALOM, R.T.N.: 17051365002818, CERTIFICACION: 131-15-10801-1



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 11:58:27

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00151
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	10,925.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      016-2016

Denominación: 16/12/2016      Número de Documento: 17/12/16      Secuencia: 16

Fecha de Recepción: 16/12/2016      Fecha de Vencimiento: 17/12/16      Proceso de Compra No: 16

No.Doc F01 Origen:      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      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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,925.00	0.00	0.00
<b>SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,925.00	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>	10,925.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago de fact No. 058 por alquiler de equipo y logística para evento Cine Comunitario en Col. Iberia

**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

<b>Verificado por:</b> GYOUNGER7 GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO	<b>Aprobado por:</b> CVALLES CARLA PATRICIA VALLE	<b>Firmado por:</b> JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
<b>Fecha y hora:</b> 16/12/2016 10:39:58	<b>Fecha y hora:</b> 20/12/2016 11:16:25	<b>Fecha y hora:</b> 20/12/2016 11:53:02







República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 13:51:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>16/12/2016</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0026</u> Instituto Nacional de la Juventud	Precompromiso <u>00159</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables												
Unidad Ejecutora: <u>001</u> SECRETARIA EJECUTIVA														
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
<b>BENEFICIARIOS:</b>														
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta												
GRUPO CQ SA DE CV		8.625.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo y No de Documento												
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		Número de Documento <u>06-2016</u>												
Denominación <u>16/12/2016</u>		Secuencia <u>06</u>												
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento <u>17/12/16</u>												
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No												
CLASE DE GASTO:		Transferencias <input type="checkbox"/>												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>												
		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo		8,625.00		0.00		0.00	
N: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100							TOTAL AFECTADO		8,625.00		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		8,625.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Pago de Fac No. 022 Pago de alquiler de equipo y logistica para evento Feria de Salud en Instituto Mixto Hibueras							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
									00260011101					
									Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>GYOUNGER7</u>					Aprobado por: <u>CVALLES5</u>					Firmado por: <u>JMORALES18</u>				
GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO					CARLA PATRICIA VALLE					JOHAN JORGE MORALES BARAHONA				
Fecha y hora: <u>16/12/2016 11:16:16</u>					Fecha y hora: <u>20/12/2016 13:34:06</u>					Fecha y hora: <u>20/12/2016 13:50:52</u>				

# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contigua a Repostería El Hogar, casa # 4, Distrito Central

Tel.: 2271-2496, E-mail.: grupocqdecv@gmail.com

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
3	3	16

C.A.I.: CFC2FD-9950EC-1F48A2-92F193-99922B-40

No. 000-001-01-00000022

Vendido A: Dirección de la Juventud

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Audio Para 500 Personas - Consola - Microfonos Profesionales - parlante con sonido envolvente	4,500.00	4,500.00
70	Sillas	7.00	490.00
25	Mesas	40.00	1,000.00
500	Bolsas con agua	2.00	1,010.00
25	Mantiles	20.00	500.00
	Alento Inst. Mixto		
	Hibueros		
Cantidad en letras: <u>ochenta y cinco mil quinientos</u> <u>veinticinco lemas y noventa y cinco</u>		Sub - Total	7,500.00
FIRMA		Impuesto S/V	1,125.00
		Total	8,625.00

LITOGRAFIA SHALOM, R.T.N.: 1708-1985002618, CERTIFICACION: 17-15-0901-49



Fecha limite de emision: 24/10/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001/000-001-01-00000150

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 13:52:03

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00160
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	8,625.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      05-2016

Denominación: 16/12/2016      Número de Documento: 17/12/16      Secuencia: 05

Fecha de Recepción: 16/12/2016      Fecha de Vencimiento: 17/12/16      Proceso de Compra No: 05

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_      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      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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	8,625.00	0.00	0.00
<b>MON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,625.00	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>	8,625.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago de Fact No. 21 Alquiler de equipo y logística para evento Feria de Salud en Instituto Saul Zelaya Jimenez

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

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

<b>Verificado por:</b> GYOUNGER7 GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO	<b>Aprobado por:</b> CVALLES CARLA PATRICIA VALLE	<b>Firmado por:</b> JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
<b>Fecha y hora:</b> 16/12/2016 11:19:37	<b>Fecha y hora:</b> 20/12/2016 13:34:38	<b>Fecha y hora:</b> 20/12/2016 13:50:52





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 13:52:29

Página 1 de 1

<p><b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u>      <b>Fecha Elaboración:</b> <u>16/12/2016</u></p> <p><b>Institución:</b> <u>0026</u> Instituto Nacional de la Juventud</p> <p><b>Gerencia Administrativa:</b> <u>001</u> GERENCIA CENTRAL</p> <p><b>Unidad Ejecutora:</b> <u>001</u> SECRETARIA EJECUTIVA</p>	<p><b>DOCUMENTOS DE:</b></p> <p><b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00161"/></p> <p><b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/></p> <p><b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/></p> <p><b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/></p> <p><b>Operaciones Contables</b></p>																																																																									
<p><b>REGISTRO DE:</b>      Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>      Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>      Devengado <input checked="" type="checkbox"/>      Regularización <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p><b>BENEFICIARIOS:</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="3">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRUPO CQ SA DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08019015790508</td> <td>00007</td> <td>730282041</td> <td>8,625.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	8,625.00																																																								
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta																																																																						
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																																																					
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	8,625.00																																																																					
<p><b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b></p> <p>Tipo de documento <u>ORDCOM</u>      ORDEN DE COMPRA      <u>08-2016</u></p> <p style="text-align: center;">Denominación      Número de Documento      Secuencia</p> <p><u>16/12/2016</u>      <u>17/12/16</u>      <u>08</u></p> <p style="text-align: center;">Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No</p> <p style="text-align: right;">No.Doc F01 Origen      Fecha Firma origen</p>																																																																										
<p><b>CLASE DE GASTO:</b></p> <p>Servicios Personales <input type="checkbox"/>      Bienes de uso <input type="checkbox"/>      Transferencias <input type="checkbox"/></p> <p>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>      Construcciones <input type="checkbox"/>      Otros <input type="checkbox"/></p> <p>Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>      Deuda Pública <input type="checkbox"/>      Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p><b>OPERACIONES CONTABLES :</b>      Anticipos <input type="checkbox"/>      Deuda Pública <input type="checkbox"/>      Devoluciones <input type="checkbox"/>      Otros <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional      Denominación</p> <p>ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación</p> <p>SIGADE      TRAMO:</p> <p>BIP:      TIPO:</p> <p>CONVENIO:</p>																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>29100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Ceremonial y Protocolo</td> <td>8,625.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <p><b>MON:</b> <u>OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100</u></p> </td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>8,625.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>8,625.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	8,625.00	0.00	0.00	<p><b>MON:</b> <u>OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100</u></p>							TOTAL AFECTADO	8,625.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	8,625.00	0.00	0.00
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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	8,625.00	0.00	0.00																																																																
<p><b>MON:</b> <u>OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100</u></p>							TOTAL AFECTADO	8,625.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	8,625.00	0.00	0.00																																																																
<p><b>RESUMEN DE LA OPERACION</b></p> <p>Pago de Fac No. 28 Alquiler de equipo y logística para evento Frería de Salud en Instituto Luis Bogran</p> <p><b>CUENTAS BANCARIAS</b></p> <p>Código Banco: <u>1</u></p> <p>Cuenta Origen/CUT</p> <p>Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p> <p><b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b></p> <p>Nombre</p> <p>Número de Cuenta</p> <p>Número de Libreta</p> <p>LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD</p>																																																																										
<p><b>MONEDA:</b></p> <p>Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u></p>																																																																										
<p><b>Verificado por:</b> <u>GYOUNGER7</u> GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO</p> <p><b>Fecha y hora:</b> <u>16/12/2016 11:22:38</u></p>																																																																										
<p><b>Aprobado por:</b> <u>CVALLES</u> CARLA PATRICIA VALLE</p> <p><b>Fecha y hora:</b> <u>20/12/2016 13:35:13</u></p>																																																																										
<p><b>Firmado por:</b> <u>JMORALES18</u> JOHAN JORGE MORALES BARAHONA</p> <p><b>Fecha y hora:</b> <u>20/12/2016 13:50:52</u></p>																																																																										

# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contigua a Repostería El Hogar, casa # 4, Distrito Central

Tel.: 2271-2496, E-mail.: grupocqdecv@gmail.com

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
7	3	16

C.A.I.: CFC2FD-9950EC-1F48A2-92F193-99922B-40

No. 000-001-01-00000028

Vendido A: Dirección de la Juventud

Dirección: Tegucigalpa R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Alquiler audio para 500 personas	4,500.00	4,500.00
	- Microfonos profesionales		
	- parlante sonido envolvente		
	- consola		
70	sillas	7.00	490.00
25	Mesas	40.00	1,000.00
25	Manteles	20.00	500.00
505	Bolsas con Agua	2.00	1,010.00
	Evento: Instituto Luis Bogran.		
Cantidad en letras: <u>Setenta y cinco mil quinientos Veinticinco Lempiras exactos.</u>		Sub - Total	7,500.00
FIRMA _____		Impuesto S/V	1,125.00
R.T.N. _____		Total	8,625.00

LITOGRAFIA SHALOM, R.T.N.: 1708-1985002818, CERTIFICACION: 13715-10901-4294

Fecha limite de emisión: 24/10/2016  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001/000-001-01-00000150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 13:53:10

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00162
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	8,625.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      03-2016

Denominación: 16/12/2016      Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento: 17/12/16      Proceso de Compra No: 03      Secuencia: 03      No.Doc F01 Origen

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	8,625.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,625.00	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>	8,625.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago de Fac No. 017 Alquiler de equipo y logistica para evento Feria de Salud en Instituto Superacion San Francisco

**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 PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
Libreta: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** GYOUNGER7  
GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO

**Aprobado por:** CVALLES  
CARLA PATRICIA VALLE

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

**Fecha y hora:** 16/12/2016 11:25:32

**Fecha y hora:** 20/12/2016 13:39:22

**Fecha y hora:** 20/12/2016 13:50:52

# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contigua a Repostería El Hogar, casa # 4, Distrito Central

Tel.: 2271-2496, E-mail: grupocqdecv@gmail.com

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
23	02	16

C.A.I.: CFC2FD-9950EC-1F48A2-92F193-99922B-40

No. 000-001-01-00000017

Vendido A: Dirección de la Juventud

Dirección: Tegucigalpa R.T.N.

LITOGRAFIA SINALOM, R.T.N.: 77081965002818, CERTIFICACION: 1311510901-4294

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Alquiler de Audio Para 500 personas	4,500.00	4,500.00
	- Consola		
	- Microfonos Profesionales		
	- Parlantes con bido Embalaje etc.		
110	Sillas	7.00	280.00
20	Mesas	45.00	900.00
20	Manteles	15.00	300.00
260	Bolsas con Agua	7.00	1520.00
	Fuente Para Instituto San Francisco.		
Cantidad en letras: <u>Ocho mil setecientos veinte y cinco pesos</u>		Sub - Total	7,500.00
<u>Tejate y consp de para R.T.N.</u>		Impuesto 8/V	1,125.00
<u>[Firma]</u>		Total	8,625.00

Fecha limite de emision: 24/10/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001/000-001-01-00000150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 13:53:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00163
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	10,925.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 001-01-00000066

Fecha de Recepción: 16/12/2016

Fecha de Vencimiento: 17/12/16

Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,925.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,925.00	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>	10,925.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago de fact No. 066 alquiler de equipo y logística para evento Cine Comunitario en Col San Miguel

**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:** GYOUNGER7  
GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO

**Aprobado por:** CVALLES  
CARLA PATRICIA VALLE

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

**Fecha y hora:** 16/12/2016 11:36:39

**Fecha y hora:** 20/12/2016 13:36:11

**Fecha y hora:** 20/12/2016 13:50:52

# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contigua a Repostería El Hogar, casa # 4, Distrito Central

Tel.: 2271-2496, E-mail.: grupocqdecv@gmail.com

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
6	5	2016

C.A.I.: CFC2FD-9950EC-1F48A2-92F193-99922B-40

No. 000-001-01-00000066

Vendido A: Instituto Nacional de la Juventud

Dirección: Tegucigalpa.

R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Alquiler audio profesional	6,500.00	6,500.00
	* Computadora		
	* Cámara aérea (Drone)		
	* parlantes		
	* Microfonos profesionales		
1	perifoneo del evento	900.00	900.00
300	Sillas plegables Metalicas	7.00	2,100.00
	Cine comunitario :		
	Col. San Miguel.		
Cantidad en letras: <u>Diez mil Novecientos</u>		Sub - Total:	9,500.00
<u>Veinticinco Lemones exactos.</u>		Impuesto S/V	1,425.00
FIRMA _____		Total:	10,925.00

LITOGRAFIA SHALOM, R.T.N. - 17001985002818, CERTIFICACION: 131-15-10901-4294

Fecha limite de emisión: 24/10/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001/000-001-01-00000140

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 13:54:17

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00165
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	8,625.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 001-01-00000069

Fecha de Recepción: 16/12/2016

Fecha de Vencimiento: 17/12/16

Proceso de Compra: No

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	8,625.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,625.00	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>	8,625.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago de fact No. 069 Alquiler de equipo para evento Conmemoración del Día del Estudiante en Escuela Normal Mixta Pedro Nufio

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre

CUENTA / LIBRETA: 11101010006181

LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** GYOUNGER7 GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO

**Aprobado por:** CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

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

**Fecha y hora:** 16/12/2016 11:46:48

**Fecha y hora:** 20/12/2016 13:37:20

**Fecha y hora:** 20/12/2016 13:50:53





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 13:54:56

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>16/12/2016</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00166"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>											
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0026"/> Instituto Nacional de la Juventud <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA Central <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="001"/> SECRETARIA EJECUTIVA													
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
<b>BENEFICIARIOS:</b>													
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>											
GRUPO CQ SA DE CV		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019015790508</td> <td>00007</td> <td>730282041</td> <td>15,939.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	RTN	08019015790508	00007	730282041	15,939.00
Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe									
RTN	08019015790508	00007	730282041	15,939.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>													
<b>Tipo de documento</b> <u>FACT</u> <u>FACTURA</u> <input type="text" value="001-01-00000089"/>		<b>Secuencia</b> No.Doc F01 Origen											
<b>Denominación</b> <input type="text" value="16/12/2016"/> <input type="text" value="17/12/16"/>		<b>Fecha de Recepción</b> <b>Fecha de Vencimiento</b> <b>Proceso de Compra</b> No <b>Fecha Firma origen</b>											
<b>CLASE DE GASTO:</b>													
<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"/>													
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> <b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b>		<b>Denominación</b>											
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b>		<b>Denominación</b>											
		<b>CONVENIO:</b>											
<b>IMPUTACION</b>													
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>			
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	15,939.00	0.00	0.00			
<b>SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	15,939.00	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>	15,939.00	0.00	0.00		
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>						
Pago de Fac No. 089 Alquiler de equipo y logistica para evento Lanzamiento mes de la Prevencion de Embarazo en Adolescentes							Código Banco: <input type="text" value="1"/> <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>						
							Cuenta Origen/CUT: <input type="text" value="11101010006181"/> <b>Nombre</b>						
							Libreta: <input type="text" value="00260011101"/> <b>Número de Cuenta</b>						
							CUENTA / LIBRETA: <input type="text" value="LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD"/> <b>Número de Libreta</b>						
<b>MONEDA:</b>													
<b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción</b> <u>LEMPIRAS</u>													
<b>Verificado por:</b> <u>GYOUNGER7</u>			<b>Aprobado por:</b> <u>CVALLES</u>			<b>Firmado por:</b> <u>JMORALES18</u>							
<u>GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO</u>			<u>CARLA PATRICIA VALLE</u>			<u>JOHAN JORGE MORALES BARAHONA</u>							
<b>Fecha y hora:</b> <u>16/12/2016 11:50:01</u>			<b>Fecha y hora:</b> <u>20/12/2016 13:37:40</u>			<b>Fecha y hora:</b> <u>20/12/2016 13:50:53</u>							

# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contigua a Repostería El Hogar, casa # 4, Distrito Central

Tel.: 2271-2496, E-mail.: grupocqdecv@gmail.com

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
5	7	16

C.A.I.: CFC2FD-9950EC-1F48A2-92F193-99922B-40

No. 000-001-01-00000089

Vendido A Instituto Nacional de la Juventud

Dirección: Tegucigalpa R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Alquiler Audio profesional Full.	7,500.00	7,500.00
2	pantallas plasmas 52 pulg.	1,500.00	3,000.00
24	Mesas rectangulares	40.00	960.00
40	Sillas Metalicas	6.00	2,400.00
Evento: Lanzamiento mes de la prevención de embarazo en Adolescentes.			
Cantidad en letras: <u>Tricentaynueve mil ochocientos</u>		Sub - Total	13,860.00
<u>Legajo R.T.N.</u>		Impuesto S/V	2,079.00
<u>08019015730508</u>		Total	15,939.00

LITOGRAFIA SINALOM, R.T.N.: 11081985002818, CERTIFICACION: 131-15-10901-42M

Fecha limite de emisión: 24/10/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001/000-001-01-00000150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 13:55:20

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00167
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	10,925.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 001-01-00000068

Fecha de Recepción: 16/12/2016

Fecha de Vencimiento: 17/12/16

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,925.00	0.00	0.00
<b>SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,925.00	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>	10,925.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago de fact 068 Alquiler de equipo y logística para evento Cine Comunitario en Col. Nueva Capital

**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:** GYOUNGER7  
GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO

**Aprobado por:** CVALLES  
CARLA PATRICIA VALLE

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

**Fecha y hora:** 16/12/2016 11:59:21

**Fecha y hora:** 20/12/2016 13:38:06

**Fecha y hora:** 20/12/2016 13:50:53







República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 13:55:40

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00168
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	7,500.30

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 001-01-00000067

Fecha de Recepción: 16/12/2016

Fecha de Vencimiento: 17/12/16

Proceso de Compra: No

Secuencia: No Doc F01 Origen

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	7,500.30	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,500.30	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>	7,500.30	0.00	0.00

**SON: SIETE MIL QUINIENTOS 30/100**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Pago de fac No. 067 pago de alquiler y logística para evento Celebración de toma de posesión del Gobierno Estudiantil Normalista 2016 en Instituto Normal Mixta Pedro Nuño

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 00280011101

LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** GYOUNGER7  
 GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO

**Aprobado por:** CVALLES  
 CARLA PATRICIA VALLE

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

**Fecha y hora:** 16/12/2016 12:03:34

**Fecha y hora:** 20/12/2016 13:38:30

**Fecha y hora:** 20/12/2016 13:50:53





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 13:56:05

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00169
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	13.225.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 001-01-00000189

Fecha de Recepción: 16/12/2016

Fecha de Vencimiento: 17/12/16

Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,225.00	0.00	0.00
<b>SON: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	13,225.00	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>	13,225.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago de fact 189 alquiler de equipo y logistica para evento Festival Comunitario en Escuela Republica Federal de Alemania

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181

Libreta: 00260011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** GYOUNGER7 GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO

**Aprobado por:** CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

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

**Fecha y hora:** 16/12/2016 12:09:38

**Fecha y hora:** 20/12/2016 13:38:52

**Fecha y hora:** 20/12/2016 13:50:53

# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contigua a Repostería El Hogar, casa # 4, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 2271-2496, E-mail.: grupocqdecv@gmail.com

R.T.N.: 08019015790508

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
22	10	16

C.A.I.: 9BCBD8-060B48-844D9D-BF3064-8DB412-95

N° 000-001-01-00 000189

Vendido A: Instituto Nacional de la Juventud

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	Audio profesional ✓ parlantes sonido envolvente ✓ consola ✓ Microfonos profesionales	3,500.00		3,500.00	
1	Animador	1,500.00		1,500.00	
500	Sillas Metalicas plegables	6.00		3,000.00	
1	pantalla proyección + data show + pantalla plasma	3,500.00		3,500.00	
	Karaoke Escuela Republica Federal de Alemania.				
Cantidad en letras: Trece Mil Doscientos Veinticinco Lembras exactos.		Importe Exento		L	
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2017		Sub-Total		L	17,500.00
Rango Autorizado: 000-001-01-0000015-000-001-01-00000350		Impuesto S/V		L	1,725.00
Copial: Cliente Copia: Contabilidad		TOTAL		L	13,225.00

GENET. R.S. JOSE EVERARDO ROBLES GARCIA, TEL.: 2222-4023 R.T.N. 17021966001720, CERTIF. N° 9231-16-10500-10

FIRMA



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 13:56:29

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00170
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	13,340.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Número de Documento: 001-01-00000137

Denominación: 16/12/2016

Fecha de Recepción: 16/12/2016

Fecha de Vencimiento: 17/12/16

Proceso de Compra: No

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,340.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00/100							<b>TOTAL AFECTADO</b>	13,340.00	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>	13,340.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago de fact 001-01-00000137 alquiler de equipo y logistica para evento Cine Comunitario en Col. 21 de Febrero

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre

CUENTA / LIBRETA: 11101010006181

LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** GYOUNGER7 GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO

**Aprobado por:** CVALLES5 CARLA PATRICIA VALLE

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

**Fecha y hora:** 16/12/2016 12:15:30

**Fecha y hora:** 20/12/2016 13:42:07

**Fecha y hora:** 20/12/2016 13:50:53





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 13:56:49

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00171
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	12,075.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: 001-01-00000119 Secuencia: 16/12/2016 No.Doc F01 Origen: 17/12/16

Fecha de Recepción: 16/12/2016 Fecha de Vencimiento: 17/12/16 Proceso de Compra No: 16/12/2016 Fecha Firma origen: 17/12/16

**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: Tesorería General de la República - Efectivo

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

SIGADE: Tesorería General de la República - Efectivo TRAMO: Tesorería General de la República - Efectivo

BIP: Tesorería General de la República - Efectivo TIPO: Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO: Tesorería General de la República - Efectivo

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	12,075.00	0.00	0.00
<b>SON: DOCE MIL SETENTA Y CINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,075.00	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>	12,075.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
pago de fac. No. 119 alquiler de equipo y logistica para evento Feria de Salud en Instituto Abelardo Fortin

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 Nombre: 1110101006181

Libreta: 00260011101 Número de Cuenta: 00260011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** GYOUNGER7 GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO

**Aprobado por:** CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

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

**Fecha y hora:** 16/12/2016 12:21:48

**Fecha y hora:** 20/12/2016 13:42:36

**Fecha y hora:** 20/12/2016 13:50:53

# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contigua a Repostería El Hogar, casa # 4, Distrito Central

Tel.: 2271-2496, E-mail.: grupocqdecv@gmail.com

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
25	7	16

C.A.I.: CFC2FD-9950EC-1F48A2-92F193-99922B-40

No. 000-001-01-00000119

Vendido A: Instituto Nacional de la Juventud

Dirección: Tegucigalpa R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Alquiler Audio profesional ✓ consola ✓ parlantes sonido envolvente ✓ Microfonos profesionales	4,500.00	4,500.00
300	Sillas Metálicas	6.00	1,800.00
20	Mesas Rectangulares	40.00	800.00
20	Mantelcs diferentes colores	20.00	400.00
2	Pantallas plasmas 52 pulg	1,500.00	3,000.00
Feria de la salud: Instituto Abelardo Fortín.			
Cantidad en letras: <u>Doce mil setenta y cinco lempiras con setenta y cinco centavos</u>		Sub - Total	70,500.00
		Impuesto S/V	7,575.00
		Total	12,075.00

LITOGRAFIA SHALOM, R.T.N.: 1708-96502616, CERTIFICACION: 131-15-109



Fecha limite de emisión: 24/10/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001/000-001-01-00000150

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 13:58:00

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/12/2016

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA Central

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00174

**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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	3,231.70

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACTURA

**Número de Documento** 001-01-00000116

**Denominación** FACTURA

**Fecha de Recepción** 16/12/2016

**Fecha de Vencimiento** 17/12/16

**Secuencia** No.Doc F01 Origen

**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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	3,231.70	0.00	0.00

<b>SON: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 70/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,231.70	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>	3,231.70	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago parcial de Fact No. 116 alquiler de equipo y logistica para evento Feria de Salud en Escuela Normal Mixta Pedro Nuño

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT**

**Libreta**

**CUENTA / LIBRETA**

**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:** GYOUNGER7 **Aprobado por:** CVALLES **Firmado por:** JMORALES18

**GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO** **CARLA PATRICIA VALLE** **JOHAN JORGE MORALES BARAHONA**

**Fecha y hora:** 16/12/2016 12:32:03 **Fecha y hora:** 20/12/2016 13:44:10 **Fecha y hora:** 20/12/2016 13:50:53

# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contigua a Repostería El Hogar, casa # 4, Distrito Central

Tel.: 2271-2496, E-mail.: grupocqdecv@gmail.com

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	7	16

C.A.I.: CFC2FD-9950EC-1F48A2-92F193-99922B-40

No. 000-001-01-00000116

Vendido A: Instituto Nacional de la Juventud

Dirección: Tegucigalpa. R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Alquiler Audio profesional ✓ consola	4,500.00	4,500.00
	✓ parlantes sonido envolvente		
	✓ Microfonos profesionales		
350	Sillas Metálicas plegables	6.00	2,100.00
20	Mesas Rectangulares	40.00	800.00
20	Monteles diferentes colores	20.00	400.00
2	Pantallas plasma 52 pulg.	1,500.00	3,000.00
1	Pantalla de 4x6 mts	3,000.00	3,000.00
1	Data show.	1,500.00	1,500.00
	Feria de la salud Escuela Normal Mixta Pedro Nufio		
Cantidad en letras: <u>Diez y siete mil quinientos noventa y cinco pesos</u>		Sub - Total	15,300.00
		Impuesto 8/V	2,295.00
		Total	17,595.00

LITOGRAFIA SHALOM, R.T.N.: 17081965002818, CERTIFICACION: 131-15-10901

FIRMA

Fecha límite de emisión: 24/10/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001/000-001-01-00000150

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 13:57:18

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00172
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV	RTN	08019015790508	00007	730282041	12,075.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA  
 Denominación: 001-01-00000109  
 Número de Documento: 16/12/2016  
 Fecha de Recepción: 17/12/16  
 Fecha de Vencimiento: 17/12/16  
 Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen  
 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  
 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	12,075.00	0.00	0.00
MON: DOCE MIL SETENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	12,075.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,075.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Pago de fact 109 Alquiler de equipo y logistica para evento Feria de Salud en Instituto Nimia Baquedano

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
 Libreta: 00260011101  
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Nombre:  
 Número de Cuenta:  
 Número de Libreta:

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> GYOUNGER7 GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO	<b>Aprobado por:</b> CVALLES CARLA PATRICIA VALLE	<b>Firmado por:</b> JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
<b>Fecha y hora:</b> 16/12/2016 12:24:17	<b>Fecha y hora:</b> 20/12/2016 13:43:04	<b>Fecha y hora:</b> 20/12/2016 13:50:53

# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contigua a Repostería El Hogar, casa # 4, Distrito Central

Tel.: 2271-2496, E-mail.: grupocqdecv@gmail.com

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
4	7	16

C.A.I.: CFC2FD-9950EC-1F48A2-92F193-99922B-40

No. 000-001-01-00000109

Vendido A: Instituto Nacional de la Juventud

Dirección: Tegucigalpa R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Alquiler de Audio profesional / consola	4,500.00	4,500.00
	/ Microfonos profesionales		
	/ parlantes sonido envolvente		
300	Sillas metalicas plegables	6.00	1,800.00
20	Mesas Rectangulares	40.00	800.00
20	Manteles diferentes colores	20.00	400.00
2	pantallas plasmas 52 pulg.	1,500.00	3,000.00
	Feria de la salud, Instituto Nimca Baquedano.		
Cantidad en letras: <u>Doce Mil seicenta y cinco Lempiras con Cero</u>		Sub - Total	10,500.00
		Impuesto S/V	1,575.00
		Total	12,075.00

LITOGRAFIA SHALOM, R.T.N.: 1708-996002618, CERTIFICACION: 1311-5-10901-1000

Fecha limite de emision: 24/10/2016  
Rango Autorizado: 000-001-01-0000001/000-001-01-00000150

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"**





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 13:57:39

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00173
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia Operaciones Contables</b>	00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO CQ SA DE CV		RTN	08019015790508	00007	730282041	12,075.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	
<b>Tipo de documento</b> FACT	FACTURA
	001-01-00000110
	Número de Documento
	16/12/2016
	Denominación
	17/12/16
	Fecha de Recepción
	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Secuencia
	No.Doc F01 Origen
	Fecha Firma origen

<b>CLASE DE GASTO:</b>	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>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	8,284.70	0.00	0.00
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	3,790.30	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,075.00	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>	12,075.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE FAC No. 110 ALQUILER DE EQUIPO Y LOGISTICA PARA EVENTO FERIA DE SALUD EN INSTITUTO NUEVA SUYAPA	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 1110101006181 Número de Cuenta: 00260011101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
---	---	--

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> GYOUNGER7 GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO	<b>Aprobado por:</b> CVALLES CARLA PATRICIA VALLE	<b>Firmado por:</b> JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
<b>Fecha y hora:</b> 16/12/2016 12:28:46	<b>Fecha y hora:</b> 20/12/2016 13:43:32	<b>Fecha y hora:</b> 20/12/2016 13:50:53

# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contigua a Repostería El Hogar, casa # 4, Distrito Central

Tel.: 2271-2496, E-mail.: grupocqdecv@gmail.com

## FACTURA

C.A.I.: CFC2FD-9950EC-1F48A2-92F193-99922B-40

No. 000-001-01-00000110

DIA	MES	AÑO
12	7	16

Vendido A: Instituto Nacional de la Juventud

Dirección: Tegucigalpa R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Alquiler Audio profesional + consola / parlantes sonido envolvente / Microfonos profesionales	4,500.00	4,500.00
2	pantallas plasmas 52 pulg.	1,500.00	3,000.00
300	sillas plegables Metálicas	6.00	1,800.00
20	Manteles diferentes colores	20.00	400.00
20	Mesas Rectangulares	40.00	800.00
	Feria de la salud, Instituto Nueva suppa.		
Cantidad en letras: <u>Doce Mil setenta y cinco</u>		Sub - Total	10,500.00
<u>limpias y arregladas</u>		Impuesto 8% I.V.	1,575.00
FIRMA _____ R.T.N. _____		Total	12,075.00

LITOGRAFIA SHALOM, R.T.N., 17081995002818, CERTIFICACION: 131-15-10901

Fecha limite de emisión: 24/10/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001/000-001-01-00000150



**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 13:58:22

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/12/2016

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA Central

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00175

**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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS SA DE CV	RTN	08019016812668	00008	01-300-001146-2	14,218.65

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT **FACTURA** 001-001-00000106

**Denominación** 16/12/2016 **Número de Documento** 17/12/16 **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 **SIGADE** **TRAMO:**

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

**Denominación** **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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	14,218.65	0.00	0.00

<b>N:</b> CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 65/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	14,218.65	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>	14,218.65	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago de fac 106 compra de 18 lonas full color

**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:** GYOUNGER7 **Aprobado por:** CVALLES **Firmado por:** JMORALES18

**GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO** **CARLA PATRICIA VALLE** **JOHAN JORGE MORALES BARAHONA**

**Fecha y hora:** 16/12/2016 12:41:20 **Fecha y hora:** 20/12/2016 13:45:15 **Fecha y hora:** 20/12/2016 13:50:53

GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019016812668

Nombre: Dirección de Juventud Fecha: 20/4/16

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
10	Lonas de 1.50 X 4 mts	1,000.00	10,000.00
5	Lonas de 1.50 X 1 mts	221.81	1,109.05
2	Lonas de 1.20 X 2.50 mts	442.65	885.30
1	Lona de 5 X 0.50 mts	369.69	369.69

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000250  
Original: Cliente 1ra.Copia: Emisor  
Fecha Limite de Emisión: 15/06/2016  
CAI: CCE8B7-977338-494AB7-78BE97-93700C-1D



Sub-Total: L	12,364.04
15% Imp. SV.: L	1,854.61
Importe Exento L	
<b>TOTAL: L</b>	<b>14,218.65</b>

**FACTURA N° 000-001-01-00000106**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Valor en letras: Catorce mil doscientos  
dieciocho con 65/100

Bivian Flores.  
Firma Autorizada

Impresiones Pafillo, R.T.N. 08011904022200 Tel.: 2238-0871 CERTIFICACION: 9231-15-00506-157





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

19/12/2016 10:50:51

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2016	<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 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS SA DE CV	RTN	08019016812668	00008	01-300-001146-2	1.610.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	MEMORANDUM	03-03-2016		
Tipo de documento MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	12/12/2016	13/12/16		
	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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	SIGADE	<b>TRAMO:</b>
Denominación	BIP:	<b>TIPO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 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	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,610.00	0.00	0.00

<b>N:</b> UN MIL SEISCIENTOS DIEZ 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,610.00	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>	1,610.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Pago de Fact No. 000-001-01-00000042 compra de 2 Banner de 30x70 pulgadas con araña cada uno.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		00260011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> GYOUNGER7 GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO	<b>Aprobado por:</b> CVALLES5 CARLA PATRICIA VALLE	<b>Firmado por:</b> JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2016 14:42:10	<b>Fecha y hora:</b> 13/12/2016 08:26:09	<b>Fecha y hora:</b> 13/12/2016 08:39:31





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

19/12/2016 10:50:30

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00131
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<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	
GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS SA DE CV	RTN	08019016812668	00008	01-300-001146-2	3,808.80

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 19-09-2016

Número de Documento: 13/12/16

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/12/2016

Fecha de Vencimiento: 13/12/16

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	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,808.80	0.00	0.00

<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,808.80	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>	3,808.80	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago de fact No. 000-001-01-00000423 compra de 4 Banner 1x6 mts copa presidente.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 111010006181

Cuenta / LIBRETA: 00260011101

LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** GYOUNGER7 GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO

**Aprobado por:** CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

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

**Fecha y hora:** 12/12/2016 14:38:41

**Fecha y hora:** 13/12/2016 08:24:13

**Fecha y hora:** 13/12/2016 08:39:31





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

20/12/2016 15:31:29

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u>	<b>Fecha Elaboración:</b> <u>20/12/2016</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> <u>0026</u> Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	<u>00178</u>
<b>Gerencia Administrativa:</b> <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	<u>01</u>
<b>Unidad Ejecutora:</b> <u>001</u> SECRETARIA EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	<u>01</u>
		<b>Secuencia</b>	<u>00</u>
		<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	
MARIELA YAMILETH ALMENDARES AGUILERA	TID	0801-1976-02997	00004	7200498090	128,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM 309

Denominación 20/12/2016 Número de Documento 21/12/16 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            SIGADE            TRAMO:           

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación            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	32310	0000		Prendas de Vestir	128,800.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	128,800.00	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>	128,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 40 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL SEGUN FACT 001-01-00000309 DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA HONDURAS JOVEN

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

Cuenta Origen/CUT            Nombre           

Libreta            Número de Cuenta 11101010006181

           Número de Cuenta 00260011101

           Número de Libreta           

CUENTA / LIBRETA            LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** GYOUNGER7 GEZA ENMANUEL YOUNGER CASCO **Aprobado por:** CVALLES CARLA PATRICIA VALLE **Firmado por:** JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

**Fecha y hora:** 20/12/2016 11:17:08 **Fecha y hora:** 20/12/2016 14:49:36 **Fecha y hora:** 20/12/2016 15:27:47

