



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL
DE LA JUVENTUD

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

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Pago de 90 coffe breaks, 45 refrescos 45 platos de comida meriendas y 24 almuerzos Objetivo Taller de Fortalecimiento Institucional	YESSENIA SUYAPA UCLES CHACON	JULIO	Factura numero 000-001-01-0000- 0109	L. 13,110.00	VER ENLACE


JOHAN JORGE MORALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

24/07/2018 11:55:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/07/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00151
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESSENIA SUYAPA UCLES CHACON	TID	0801-1981-27192	00012	21-402-117592-9	13,110.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM 081-2018-SE-INJ

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

24/07/2018 26/07/18

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

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	5,390.01	0.00	0.00
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	7,719.99	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CIENTO DIEZ 00/100	TOTAL AFECTADO	13,110.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,110.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 CANCELACION DE FACTURA No. 0109 POR ELABORACION DE 90 COFFE BREAKS, 45 REFRESCOS ENLATADOS Y 45 PLATOS DE COMIDA, POR REALIZACION DE TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZO EL DIA JUEVES 05 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HSOTO7 HILDA PATRICIA SOTO TORRES **Fecha y hora:** 24/07/2018 11:33:36

Aprobado por: CVALLE5 CARLA PATRICIA VALLE **Fecha y hora:** 24/07/2018 11:48:55

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA **Fecha y hora:** 24/07/2018 11:55:19

"SERVICIOS YE" ^{plc 151}

YESSENIA SUYAPA UCLES CHACON

Col. Guillen Despues de
Billares Mi Esperanza
Tel: 8737-1819
RTN: 08011981271929
Correo Electrónico: lizzyess1998@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
18	Julio	2018

FACTURA No 000-001-01-0000 0109

CLIENTE: Instituto Nacional de la juventud
RTN: 08019999404886
DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
90	Coffe break mañana y tarde 2 bocas saladas y 1 dulce, empaçadas	65.00	5,850.00
45	Bebrescos en lata	20.00	900.00
45	Platos de comida empaçada 1 carne 3 complementos	90.00	4,050.00
1	Transporte	600.00	600.00
cantidad en letras: Trece mil cuatrocientos diez lempiras exactos		SUB.TOTAL L.	11,400.00
		15% IMP. SN L.	1,710.00
		TOTAL L.	13,110.00

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CAI: A34C1A-8F970D-3D47AF-015D6D-B4DA8C-1E
Fecha Límite de Emisión: 27/09/2018
Número Inicial: 000-001-01-00000101
Número Final: 000-001-01-00000150

Original: Cliente Copia: emisor

SERVICIOS YE
[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

"La factura es beneficio de todos, exijala"

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

012-2018-INJ

Tel. 2232-5440

Lugar y Fecha de elaboración: 04/07/2018		
Señor Proveedor(a): Yessenia Suyapa Ucles Chacon	Telef.	8737-1819
Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados		

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	coffe break 2 bocas saladas 1 dulce empacadas	UNIDAD	90	L. 65.00	L. 5,850.00
2	Refrescos enlatados	UNIDAD	45	L. 20.00	L. 900.00
3	Platos de comida 1 carne 3 complementos	UNIDAD	45	L. 90.00	L. 4,050.00
4	Servicio de transporte	UNIDAD	1	L. 600.00	L. 600.00
SUB-TOTAL					11,400.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,710.00
Total					13,110.00
	Sub-Componente		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programatica		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

- a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, **Factura a favor de**
 b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Leonardo Palma

Elaboró

Autoriza Director Administrativo y Financiero

