

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADO EN EL MES AGOSTO 2018

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Pago por impresión de 1000 ejemplares de la ley marco para el desarrollo integral de la juventud	DIMAR S DE RL	Septiembre	Factura numero 000-001-01-00002814	L. 20,125.00	VER ENLACE
2	Compra de materiales para mural en la feria de Transparencia IAIP solicitado por la oficial de Transparencia INJ	EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V	Septiembre	Factura numero 000-001-01-0003661	L 2,076.18	VER ENLACE
3	Compra de una llanta para el bus hyundai vehiculo institucional a solicitud del Secretario Ejecutivo INJ	EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V	Septiembre	Factura numero 000-001-01-0003661	L 2,248.25	VER ENLACE
4	Pago por alquiler de mesas faldones sobremanteles sillas toldo servicio de transporte para la feria de transparencia IAIP	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A	Septiembre	Factura numero 000-001-01-00002485	L 4,784.00	VER ENLACE
5	Compra de 15 paquetes de agua purificada en botellas de 100 ml a solicitud del Secretario Ejecutivo para uso del Despacho	Super mercado CANTON S DE RL	Septiembre	Factura numero 000-001-01-00474029	L 1,754.33	VER ENLACE

JOHAN JORGE MORALES



ADMINISTRACION
Honduras, C.A.



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

10/09/2018 15:25:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/09/2018		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00173"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0026"/> Instituto Nacional de la Juventud Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
DIMAR S. DE R.L. DE C.V.		<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>08019014672978</td> <td>00009</td> <td>11-106-000039-1</td> <td>20,125.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	RTN	08019014672978	00009	11-106-000039-1	20,125.00
Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe									
RTN	08019014672978	00009	11-106-000039-1	20,125.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM Denominación <input type="text" value="10/09/2018"/> Número de Documento <input type="text" value="084-2018-SE-INJ"/>		Secuencia No.Doc F01 Origen <input type="text" value="12/09/18"/> <input type="text"/>											
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	20,125.00	0.00	0.00			
SON: VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	20,125.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	20,125.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES DE LA LEY MARCO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta <input type="text" value="00260011101"/> Número de Libreta <input type="text" value="LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD"/>					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: HSOT07 HILDA PATRICIA SOTO TORRES Fecha y hora: 10/09/2018 12:21:35		Aprobado por: CVALLE5 CARLA PATRICIA VALLE Fecha y hora: 10/09/2018 12:22:20		Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA Fecha y hora: 10/09/2018 15:24:36									

P/C 173

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 ORDEN DE COMPRA

014-2018-INJ

Tel. 2232-5440

Lugar y Fecha de elaboración: 05/07/2018		
Dimar S de R.L de C.V	Telef.	2225-1288
Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados		

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Folletos de 25 paginas impresas full color en papel bond con portada impresa en cartoncillo	UNIDAD	1000	L. 17.50	L. 17,500.00
2					
3					
4					
SUB-TOTAL					17,500.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					2,625.00
Total					20,125.00

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

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, **Factura a favor de**

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Leonardo Palma Elaboró	 Autoriza Director Administrativo y Financiero
----------------------------------	--





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/09/2018 12:33:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/09/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00174
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	
EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V	RTN	15039015794238	00012	11-401-017238-2	2,076.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM 014-2018-OIP/INJ

Denominación 12/09/2018 Número de Documento 14/09/18

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 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	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,076.18	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETENTA Y SEIS 18/100	TOTAL AFECTADO	2,076.18	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,076.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA OFICIAL DE TRANSPARENCIA PARA ELABORAR MURALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA, QUE ORGANIZA EL IAIP.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

YGR-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: HSOT07 HILDA PATRICIA SOTO TORRES
Fecha y hora: 12/09/2018 12:28:24

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE
Fecha y hora: 12/09/2018 12:30:45

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
Fecha y hora: 12/09/2018 12:32:43



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
LA JUVENTUD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

021-2018-INJ

Tel. 2232-5440

Lugar y Fecha de elaboración: 11/09/2018		
Señor Proveedor(a): Equipos, Materiales y Concretos S.A de C.	Telef.	3293-4306
Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados		

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Foamy Azul	UNIDAD	3	L. 3.13	L. 9.39
2	Foamy Verde	UNIDAD	3	L. 3.13	L. 9.39
3	Foamy Dorado	UNIDAD	3	L. 7.37	L. 22.11
4	Foamy Rojo	UNIDAD	2	L. 3.13	L. 6.26
5	Trifolio Color Negro	UNIDAD	3	L. 100.92	L. 302.76
6	Duapor de 2*4 de 1-1/2 pulg	UNIDAD	1	L. 141.23	L. 141.23
7	Duapor de 2*4 de 2 pulg	UNIDAD	2	L. 181.54	L. 363.08
8	Tablero tamaño oficio	UNIDAD	3	L. 63.57	L. 190.71
9	Silicon liquido de 500 ml	UNIDAD	2	L. 116.00	L. 232.00
10	Escarcha (Roja, Dorada, Verde, Azul, Plateada)	UNIDAD	5	L. 46.40	L. 232.00
11	Pegadobles Grandes	UNIDAD	1	L. 249.17	L. 249.17
12	Estilete de 6 pulg	UNIDAD	1	L. 33.81	L. 33.81
13	Estilete de 5 pulg	UNIDAD	1	L. 13.46	L. 13.46

SUB-TOTAL

1,805.37

IMPUESTO SOBRE VENTAS

270.81

Total

2,076.18

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

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, **Factura a favor de**

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Leonardo Palma

Elaboró

Autoriza Director Administrativo y Financiero

Col. Loma Linda Norte, Casa No. 2301, a 100 metros de Citibank

Teléfonos: (504) 2232-5878, 2232-5440

Tegucigalpa, Honduras C.A.



EMACO

EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.
Col Sabel, Guifarro, Catacamas, Olancho. Tel.: 97348589
E-mail: emacocatacamas@gmail.com
R.T.N.: 15039015794238 CAI:11A7AE-776225-FC4A9A-CFA301-9E794F-E6

FACTURA

000-001-01-00 N° 000361

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud

Contado Credito

Direccion: Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 08019999404886
Fecha: 12 / Sep / 18

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	pliego foamy azul	L. 3.13	L. 9.39
3	pliego foamy verde	3.13	9.39
3	pliego foamy dorado	7.37	22.11
2	pliego foamy rojo	3.13	6.26
3	pliego trifolio color negro	100.92	302.76
1	lamina duapor 2x4 de 1 1/2 pulg	141.23	141.23
2	lamina duapor 2x4 de 2 pulg	181.54	363.08
3	tablero tamaño oficina	63.57	190.71
2	bote silicon liquido de 500ml	116.00	232.00

Val en Letras: Mil cuatrocientos sesenta y ocho con 47/100 lempiras

SUB TOTAL	L.	1,276.93
Exento	L.	
Gravado	L.	1,276.93
15% ISV	L.	191.54
TOTAL	L.	1,468.47

!La Factura es beneficios de todos!

4 T. 1C. 000-001-01-00000251 / 000-001-01-00000450
Fecha Limite Emisión: 06/02/2019
Original: Cliente
Copia Verde: Emisor
Copia Azul: Contabilidad



Imprenta Garcia R.T.N.: 15011985000300 C. N° 9231-15-10900-108 Tel.: 2785-4069



EMACO

EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.
Col Sabel, Guifarro, Catacamas, Olancho. Tel.: 97348589
E-mail: emacocatacamas@gmail.com
R.T.N.: 15039015794238 CAI: 11A7AE-776225-FC4A9A-CFA301-9E794F-E6

FACTURA

000-001-01-00 N° 000363

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud
Direccion: Tegucigalpa, M.D.C.

Contado Credito

R.T.N.: 08019999404884

Fecha: 12 / Sep / 18

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	bote escarcho (rojo, dorado, verde, azul, plateado), pegadoble	L. 46.40	L. 232.00
1	estilete 4 pulg	249.17	249.17
1	estilete 5 pulg	33.81	33.81
		13.46	13.46

Valores en Letras: Seiscientos siete con 71/100 centavos

SUB TOTAL	L.	528.44
Exento	L.	
Gravado	L.	528.44
15% ISV	L.	79.27
TOTAL	L.	607.71

4 T. 1C. 000-001-01-00000251 / 000-001-01-00000450
Fecha Limite Emisión: 06/02/2019
Original: Cliente
Copia Verde: Emisor
Copia Azul: Contabilidad

Inflampos
Firma Autorizada

!La Factura es beneficios de todos!

Imprenta Garcia R.T.N.: 1501985006300 C. N° 9231-15-10900-106 Tel.: 2795-8069



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/09/2018 13:29:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/09/2018

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	1,754.33

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM 0130-2018-SE-INJ

Denominación 12/09/2018 Número de Documento 14/09/18 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/09/2018 Fecha de Vencimiento 14/09/18 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,754.33	0.00	0.00
SON: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 33/100							TOTAL AFECTADO	1,754.33	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,754.33	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 15 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA (18 UNIDADES CADA UNO) EN ENVASE DE 100 ML, SOLICITADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT 00260011101

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HSOTO7 Aprobado por: CVALLES5 Firmado por: JMORALES18
HILDA PATRICIA SOTO TORRES CARLA PATRICIA VALLE JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
 Fecha y hora: 12/09/2018 13:24:45 Fecha y hora: 12/09/2018 13:27:30 Fecha y hora: 12/09/2018 13:28:40



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00474029
Account #: 152
Page: 1 of 1
Fecha: 13/09/2018
Hora: 11:13:17 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
RTN:08019999404886
9620-3754

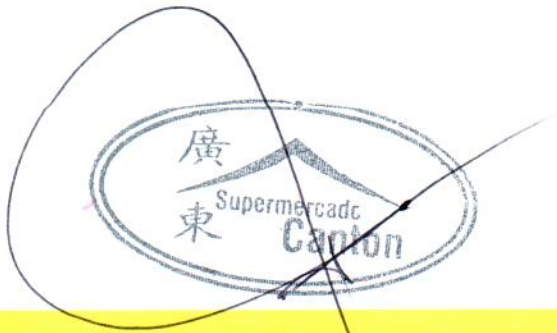
Enviar a: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
RTN:08019999404886
9620-3754

CAI#: CAI#CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:13/02/2019

Referencia:
Comentario: ORDEN DE COMPRA No.26-1-1-0022-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
74216107040350	AGUAZUL BOTE DE 12 oz.18 UNDS	15	L. 101.70	L. 1,525.50 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Sub Total L. 1,525.50
Impuesto L. 228.83
Total L. 1,754.33

Un Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con Treinta y Tres Centavos



República de Honduras

Impreso por: CVALLE5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/09/2018 09:38:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/09/2018

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00189

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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V	RTN	15039015794238	00012	11-401-017238-2	2,248.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM 0134-2018-SE-INJ

Denominación 19/09/2018 Número de Documento 21/09/18

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	2,248.25	0.00	0.00
SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 25/100							TOTAL AFECTADO	2,248.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,248.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 1 LLANTA PARA EL BUS HYUNDAI, COLOR NEGRO, PLACA N. 11631, A SOLICITUD DEL SECRETARIO EJECUTIVO

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 00260011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HSOTO7 HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Aprobado por: CVALLE5 CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 19/09/2018 15:39:29

Fecha y hora: 20/09/2018 14:17:46

Fecha y hora: 20/09/2018 14:19:51

Plc 189

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 ORDEN DE COMPRA

022-2018-INJ

Tel. 2232-5440

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 19 de Septiembre del 2018					
Señor Proveedor(a): Equipos, Materiales y Concretos S.A. de C.V.					3293-4306
Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LLANTA LT 225 70R16	UNIDAD	1	L. 1,955.00	L. 1,955.00
2				L. -	L. -
SUB-TOTAL					1,955.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					293.25
Total					2,248.25
	Sub-Componente		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
			Prog.	Sub-Prog.	
Estructura Programatica					
Aviso Importante:					
a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.					
b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.					
					
Patricia Soto			Autoriza Director Administrativo y Financiero		
Elaboró					



EMACO

EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.
 Col Sabel, Guifarro, Catacamas, Olancho. Tel.: 97348589
 E-mail: emacocatacamas@gmail.com
 R.T.N.: 15039015794238 CAI:11A7AE-776225-FC4A9A-CFA301-9E794F-E6

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000366

Contado Credito

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.T.N.: 08019999404886

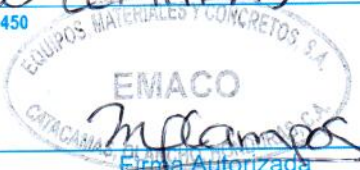
Direccion: TEGUCIGALPA Fecha: 21 / SEP / 18

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	LLANTA LT 225 FORILLO	L. 1,955.00	1,955.00

Val en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 25/100 LEMPIRAS

4 T. 1C. 000-001-01-00000251 / 000-001-01-00000450
 Fecha Limite Emisión: 06/02/2019

Original: Cliente
 Copia Verde: Emisor
 Copia Azul: Contabilidad



SUB TOTAL	L.	1,955.00
Exento	L.	
Gravado	L.	1,955.00
15% ISV	L.	293.25
TOTAL	L.	2,248.25

!La Factura es beneficios de todos: "EXIJALA"!

Imprenta Garcia R.T.N.: 1501198508000 C. N° 9231-15-10500-106 Tel: 2785-0069



República de Honduras

Impreso por: CVALLE5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

24/09/2018 12:48:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/09/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00190
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	
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014693130	00007	730245421	4,784.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 015-2018-OIP/2018

Número de Documento: 015-2018-OIP/2018

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/09/2018

Fecha de Vencimiento: 26/09/18

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,784.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,784.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								4,784.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR ALQUILER DE MESAS, FALDONES, SOBREMANTELES, SILLAS TOLDO Y SERVICIO DE TRANSPORTE POR EVENTO DE FERIA DE TRANSPARENCIA, REALIZADA EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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: HSOTO7 HILDA PATRICIA SOTO TORRES	Aprobado por: CVALLE5 CARLA PATRICIA VALLE	Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
Fecha y hora: 24/09/2018 12:34:24	Fecha y hora: 24/09/2018 12:43:08	Fecha y hora: 24/09/2018 12:45:42



Tel: 2235-7936
 Cel: 8733-2055/9504-1653
 E-mail: info@conclase-eventos.com
 www.conclase-eventos.com
 Col. Florencia Norte
 Blvd. Suyapa, contiguo a
 Coral Reef Restaurant
RTN. 08019014693130
 CAI:857406-D3359B-424E89-B4D75A-F0686F-56

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TEL. 2238-4790. R.T.N.08011980094931. CERT. 9231-14-10500-165

FACTURA No. 00002485
000-001-01-

DIA	MES	AÑO
21	Septiembre	2018

SEÑOR: Instituto Nacional de la Juventud

RTN 0801-9999404886

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	Toldo 3x3	3,000 ⁰⁰	3,000 ⁰⁰
3	Mesas rectangulares	40 ⁰⁰	120 ⁰⁰
3	Faldones blancos	100 ⁰⁰	300 ⁰⁰
3	Sobremanteler	50 ⁰⁰	150 ⁰⁰
6	Sillas alcechonadas	15 ⁰⁰	90 ⁰⁰
1	Servicio de transporte		

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002500

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Total en Letras: cuatro mil setecientos ochenta y cuatro

EXENTA L.	
SUB-TOTAL L.	4,160 ⁰⁰
15% IMP. S/V. L.	624 ⁰⁰
TOTAL L.	4,784⁰⁰

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2018
 Original: Cliente Copia: Emisor

 Cliente

ConClase
 TEL 2235-7936

 ConClase

PK 190.

**REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 ORDEN DE COMPRA**

024-2018-INJ

Tel. 2232-0758

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 21 de Septiembre del 2018					
Señor Proveedor(a): CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES				Telef.	2235-7936
Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TOLDO 3 X 3	UNIDAD	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
2	MESAS RECTANGULARES	UNIDAD	3	L. 40.00	L. 120.00
3	FALDONES BLANCOS	UNIDAD	3	L. 100.00	L. 300.00
4	SOBREMANTELES	UNIDAD	3	L. 50.00	L. 150.00
5	SILLAS ACOLCHONADAS	UNIDAD	6	L. 15.00	L. 90.00
6	TRANSPORTE	UNIDAD	1	L. 500.00	L. 500.00
7					
SUB-TOTAL					4,160.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					624.00
Total					4,784.00
	Sub-Componente		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
			Prog.	Sub-Prog.	
Estructura Programatica					
Aviso Importante:					
a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.					
b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.					
Patty Soto					
Elaboró			Autoriza Director Administrativo y Financiero		

