

cta.11102-01-000294-0
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CHEQUE No. 00003747

TEGUCIGALPA M.D.C 25/01/2022
Lugar y Fecha

VIAJES Y CULTURA S DE R.L

Páguese a la orden de

L 4,900.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

⑈01001012⑈11102010002940⑈00003747

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



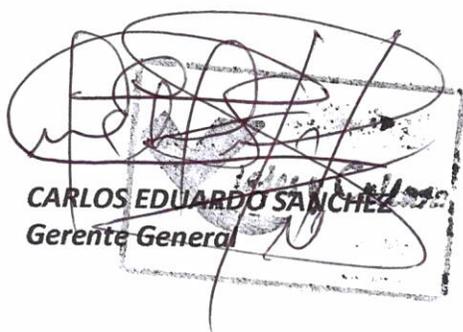
Tegucigalpa M.D.C. 09 de febrero del 2022

Sres:

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

Por este medio autorizo al sr. Jose Antonio Diaz Salgado con numero identidad 0801-1982-17946 para que le sean entregado cheque no.- 00003747 a nuestro nombre por pago de factura no.000-001-01-0000901 por valor de Lps.4,900.00

Atentamente.



CARLOS EDUARDO SANCHEZ
Gerente General

**BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL # 13
TEGUCIGALPA, HONDURAS, CA, TELEFONOS 2221-11-45/2281-74-28**



RECIBO Nº 01916

Centro Comercial Plaza Marte, Local # 13,
Blvd. Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel. (504) 2221-1145, 2281-7428 R.T.N.: 08011967077689

Por: L.4,900.00

RECIBÍ DE: Instituto Nacional de Migración

LA CANTIDAD DE: Cuatro mil novecientos L.P. enteros

POR CONCEPTO DE: Cancel. Fed. # 000-001-01-00000901
Con CV-00003747

Saldo Anterior L.	—	
Abono L.	—	
Saldo Actual L.	—	

9 de Septiembre año 2022

FIRMA

CHEQUE No.

3747

TEGUCIGALPA M.D.C.25-01-2022

Lugar y Fecha

Paguese a: VIAJES Y CULTURA S DE R.L

L

4,900.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

LEMPIRAS

Cta. 11102-01-000294-0

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

FIRMA

COMPROBANTE DE ENTRAGA DE CHEQUE

3747

DETALLE DE PAGO

PARCIAL

TOTAL

TEGUCIGALPA M.D.C.25-01-2022

Lugar y Fecha

Paguese a: VIAJES Y CULTURA S DE R.L

CONCEPTO DE PAGO

PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE FREDY FLORES, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000901 CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS N°CM-214-INM-2021 Y CM-124-INM-2021

CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL A PAGAR

L

4,900.00

CUENTA No. 11102-01-000294-0

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

9/02/22

ORDEN DE PAGO

NUMERO

VALOR

L. 4,900.00

UNIDAD EJECUTORA :	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PAGUESE A :	VIAJES Y CULTURA S DE R.L. DE C.V.
CANTIDAD DE :	CUATROMIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
CONCEPTO :	PAGO POR PASAJES NACIONALES (BOLETO AEREO IDA Y VUELTA CEIBA/GUANAJA/CEIBA, A FAVOR DE FREDY FLORES LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGÚN FACTURA N°.000-001-01-00000901
FECHA :	3/1/2022

IMPUTACION			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
ACTIVIDAD	GRUPO	OBJETO			
2		26110	PASAJES NACIONALES	L. 4,900.00	
SUB TOTAL				4,900.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		
			EXENTO		
			BANCO CENTRAL DE HONDURAS		L. 4,900.00
BALANCE				L. 4,900.00	L. 4,900.00

CH

ACH

TRANSF

F01

El impuesto será retenido para ser enterado a la DEI, se entregará constancia de retención de impuestos

Presupuesto



Gerencia de Administración y Finanzas



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRAS MENORES

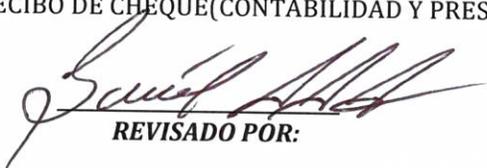
NOMBRE DEL PROVEEDOR

Viajes y Cultura S de RL, DEC V.

No. PROCESO

CM-214-INM-2021

- BOLETA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
- FACTURA
- RECIBO
- INGRESO IMP
- VALIDADOR DE DOCUMENTO FISCAL
- COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PROVEEDOR
- ACTA DE RECEPCION DEL DEPARTAMENTO
- SOLVENCIA DE PAGOS A CUENTA
- SOLVENCIA FISCAL
- ORDEN DE COMPRA
- ACTA DE ADJUDICACION COMITÉ DE COMPRAS
- RESUMEN DE OFERTAS DE OFERENTES
- COTIZACIONES
- ENLACE RTN NUMERICO DE CADA COTIZACION
- PUBLICACION ONCAE
- AUTORIZACION
- SOLICITUD DE COMPRA
- HOJA DE RETENCION (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)
- ORDEN DE PAGO (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)
- COPIA DEL CHEQUE (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)
- COPIA DE IDENTIDAD DE PERSONA AUTORIZADA (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)
- AUTORIZACION DE LA EMPRESA (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)
- RECIBO DE CHEQUE (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)


REVISADO POR:

30/12/2021
FECHA DE ENTREGA A CONTABILIDAD

 3/1/2022
VERIFICADO POR PRESUPUESTO



PROVEEDOR: VIAJES Y CULTURA

Fecha de entrega: 23/12 /2021 **HORA** 03:41 PM

N° DE FACTURA 000-001-01-00000901

1	FACTURA ORIGINAL -	•
2	RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	•
3	COMPROBANTE DE ENTREGA	•
4	SOLVENCIA FISCAL Y PAGOS A CUENTA	•
5	ACTA DE RECEPCION DEL INSTITUTO (CUANDO APLIQUE)	•

TODA LA DOCUMENTACION DEBE SER ORIGINAL FIRMADA Y SELLADA

Obs: Para entregar facturación no tiene que tener producto pendiente de entregar.

ENTREGADO POR:

RECIBIDO:



Factura No.
000-001-01- 00000901

CAI:95B006-246B79-7E4D86-CE307F-102EBA-85

Centro Comercial Plaza Marte
Tel 2221-1145 / 2281-7428 / 9942-0484
RTN: 08019013582043
email: cesanchez@viajesyculturahn.net

No. Inicial: 000-001-01-00000851
No. Final: 000-001-01-00001050
Fecha Limite: 26/02/2022

Nombre: Instituto Nacional de Migracion		Fecha:
RTN: 08019014685187		9/12/2021
Direccion: Colonia El Prado	Telefono: 22357297	Agente: Lesly Medrano

Descripcion:	Importe:
EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA LA CEIBA/GUANALA/LA CEIBA A FAVOR DE FLORES/FREDY BOLETOS No.PW17318/006EF5 *****U.L.*****	L. 4,900.00

(CUATRO MIL NOVECIENTOS Lempiras 00/100)

No. Compra Exenta:	Descuentos Otorgados L.	
No. Constancia Registro Exonerado:	Rebajas Otorgadas L.	
No. Registro SAG:	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado al 15% L.	
	Importe Gravado al 18% L.	
	* ISV 15%	
	* ISV 18%	
	Total a Pagar L.:	L. 4,900.00

Firma del Cliente

Después de vencida la factura se cobrará un 2% de interes moratorio.

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA!!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

* La linea Aerea es la recaudadora del impuesto sobre venta

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019013582043

Nombre o Razón Social: VIAJES Y CULTURA S DE R L DE C V

Nombre Comercial: VIAJES Y CULTURA S DE R L DE C V

Teléfono: 22211145 99420484

Email: cesanchez@viajesyculturahn.net

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL LOS ALMENDROS, CALLE: AVENIDA ENRIQUE TIERNO GALVAN, CASA NO.: LOC.13, BLOQUE: PRIMER PISO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RESIDENCIAL LOS ALMENDROS, AVENIDA ENRIQUE TIERNO GALVAN, PRIMER PISO, No. LOC.13, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000901

Fecha de Autorización: 26/02/2021

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 26/02/2022

CAI: 958006-246B79-7E4D86-CE307F-102EBA-85

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000851

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001050

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-30313

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón **VIAJES Y CULTURA S DE R L DE C V**
Social:

Con Registro Tributario Nacional: **08019013582043**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-30313 en fecha 10/12/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417570263 de fecha 10/12/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/12/2021 hasta 08/01/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-30313** o mediante el siguiente código QR:



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MEMORANDUM

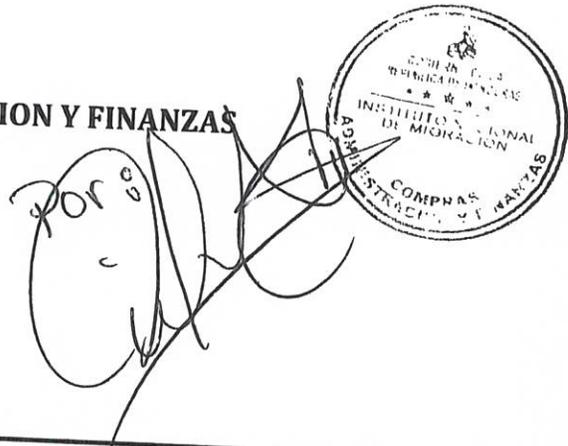
No. 127-GAF-C-2021

PARA: LIC. MARIO FERNANDEZ
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: CECILIA NAVARRO
ENCARGADA DE COMPRAS

ASUNTO: REMISION

FECHA: DICIEMBRE 27, 2021



En esta ocasión tengo a bien remitirle a usted el siguiente proceso de compra menor para su firma:

1. CM-174-INM-2021
2. CM-186-INM-2021
3. CM-189-INM-2021
4. CM-205-INM-2021
5. CM-214-INM-2021

SEGUROS CONTINENTAL
SEGUROS CONTINENTAL
SEGUROS CONTINENTAL
MULTISERVICIOS LOGISTICOS
VIAJES Y CULTURA

Atentamente,

C: Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	
GERENCIA ADMINISTRACION FINANZAS	
FECHA	27/12/2021
HORA	5:15 P.m
RECIBIDO	Bosy

C Original: Orden de Pago
 C/Azul: Dirección General de Presupuesto
 C/Verde: Contaduría Gral. República
 C/Amarillo Oro: Sex. Adm. Dep.
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Blanca: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma
PCEFD001
 250

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha **08 DE DICIEMBRE DE 2021**

NOMBRE: **VIAJES Y CULTURA**

Dirección del Suministrante:

BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL PLAZA MARTE, LOCAL #13.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

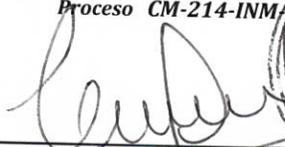
CTCC	AÑO	TITULO	PROG	SUB. P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD
	2021	45	11	00	01	11	-	-

GASTOS		
CORR		
X		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales según objeto	Totales
26110	1	1	UND	PASAJES NACIONALES BOLETO AEREO IDA Y VUELTA CEIBA/ GUANAJA/ CEIBA A FAVOR DE FREDY FLORES LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2021. 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS ULTIMA LINEA..... CUATRO MIL NOVECIENTOS. PARA REALIZAR INSTALACION DE CONTROL BIOMETRICO EN LA DELEGACION MARITIMA DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA. TOTAL...	L. 4,900.00	L. 4,900.00	L. 4,900.00
						L. -	L. 4,900.00

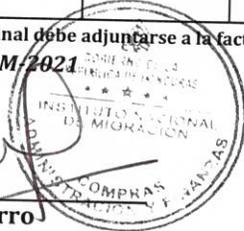
NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/
 Proceso **CM-214-INM-2021**

Elaborado por: **W.A.S.F**


Cecilia Navarro
 Unidad de Compras
 Revisado


Lic. Mario Fernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado


Karina Mejía
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria



ACTA N°CM-214-INM-2021

Reunidos en la sala de Juntas del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, los señores miembros de la Comisión Evaluadora conformados según lo establecido en el artículo 33 de la ley de Contratación del Estado, Carlos Triminio Torres Gerencia Legal, Cecilia Navarro Sección de Compras y Karina Mejía presupuesto y contabilidad quienes procedieron a la apertura de sobres de ofertas **CM-214-INM-2021** para la adquisición de:

Motivo: (1) Boleto Aéreo ida y vuelta Ceiba/ Guanaja/ Ceiba a favor de Fredy Flores los días 10 y 11 de diciembre del 2021.

No.	OFERENTE	TOTAL	RTN
1	VIAJES Y CULTURA	Lps. 4,900.00	08019013582043

Se recomienda: En vista de que los distribuidores ofertaron de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, en los que establece que "La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo con las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ella mejor calificada, además del precio se podrá considerar otros criterios objetivos de evaluación ...", por lo anterior se recomienda la adjudicación a la empresa "VIAJES Y CULTURA" por presentar la oferta de precio más baja, por la cantidad de L. **4,900.00** se adjunta cuadro resumen.

Se firma la presente acta a los 08 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 2:30 p.m.


Carlos Triminio Torres
Gerencia Legal


Cecilia Navarro
Sección de Compras


Karina Mejía
Presupuesto y Contabilidad

CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS Y ADJUDICACION

8/12/2021

No.	Cantidad	Descripción	Proveedor	
			VIAJES Y CULTURA	
1	1	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA CEIBA/ GUANAÑA/CEIBA A FAVOR DEL TECNICO FREDY FLORES DE 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.	L 4,900.00	L 4,900.00
NOTA: LO MARCADO EN COLOR GRIS ES LO ADJUDICADO A CADA PROVEEDOR				
SUB TOTAL				4,900.00
15% I.S.V				0.00
TOTAL				L. 4,900.00

SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA "VIAJES Y CULTURA" POR PRESENTAR LA OFERTA MAS BAJA.

Consulta de enlace RTN Numérico

Seleccione el criterio de búsqueda e ingrese el RTN numérico o el número de identificación, sin guiones.

RTN numérico

Identidad

Ingrese el número sin guiones

Buscar

Nombre: VIAJES Y CULTURA S DE R L DE C V

Rtn Numérico: 08019013582043

Rtn Alfanumérico

Identidad:

El contribuyente no ha realizado el enlace de Rtn Alfanumérico.



COTIZACION

**Estimados sres:
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
CIUDAD**

Por este medio me dirijo a uds. para brindarles cotización de boleto aéreo en ruta La Ceiba/Guanaja/La Ceiba para el sr. Flores/Fredy quien viaja del 10/dic/21 al 11/dic/21 con un precio de Lps.4,900.00

Precio sujeto a cambio sin previo aviso.

Tegucigalpa M.D.C. 07 de diciembre del 2021

Atte:



CARLOS EDUARDO SANCHEZ
ASESOR DE VENTAS





RTN:08019013582043

BOULEVARD MORAZAN ,CENTRO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL # 13
TEGUCIGALPA,HONDURAS,CA,TELEFONOS 2221-11-45/2281-74-28

Expediente	CM-214-INM-2021
Entidad	Instituto Nacional de Migracion
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/12/2021 02:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/12/2021 02:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/12/2021 02:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Las Torres, frente a City Mall
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Mario Edgardo Fernandez 2233-1033 mario.fernandez@migración.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DEL TÉCNICO FREDY FLORES (LA CEIBA-GUANAJA-LA CEIBA)	1		(Sin Adjudicación)		0.00

DÍA	MES	AÑO
07	12	2021

Ref. MEMO. N. 745-2021/GCD-ADM.

PARA: Cecilia Navarro
DE: Mario Fernández
ASUNTO: Gestiones compra

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Preparar respuesta para firma | <input type="checkbox"/> Para contestación directa |
| <input type="checkbox"/> Para firma | <input type="checkbox"/> Para seguimiento y resolución |
| <input type="checkbox"/> Para investigación | <input type="checkbox"/> Preparar informe |

OBSERVACIONES: _____

ENVIO: [Firma] RECIBIO: _____ FECHA: _____



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MEMORANDUM

No.745-2021/GCD-INM

PARA: **Lic. Mario Fernández**
Gerente de Administración y Finanzas

DE **T/ Cnel. WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY**
Gerente de Coordinación de Delegaciones



FECHA: 07 de diciembre del 2021

ASUNTO: SOLICITUD

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted, a fin de solicitarle boleto aéreo de la Ceiba a Guanaja y viceversa, saliendo el **viernes 10 (diez)** de diciembre por la tarde y regresando el **sábado once (11)** de diciembre por la tarde del año 2021; al Señor FREDY ASDRIVAL FLORES SUAZO, con numero de identidad 0302-1972-00014,

El cual realizará la instalación de una estación de Control Biométrico, en la Delegación Marítima de Guanaja, Islas de la Bahía.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

WAEG/GF.

Recibido
Cecilia N.
07/12/2021

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN	
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
FECHA	07/12/2021
HORA	13:29 p.m.
RECIBIDO	Bessy