



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/05/2022 19:01:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración		Precompromiso	00871
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA		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	
INVERSIONES ALONDRA S DE R L	RTN	08019010337191	00010	00813927	34,844.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001817

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/05/2022

Fecha de Vencimiento: 02/06/22

Proceso de Compra No: Número de Documento

Número de Adjudicación: 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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	40,537.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	40,537.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,692.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	34,844.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-0000 1817, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE N° CM-040-INM-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181

Libreta: 00450011101

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JPONCE11
JORGE LUIS PONCE SALGADO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 31/05/2022 19:01:05

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/05/2022 19:01:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,287.50	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	405.38	0.00
TOTAL		5,692.88	0.00



TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2022 16:41:08

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INVERSIONES ALONDRA S DE R L **Banco:** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de Migración **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



INVERSIONES ALONDRA S DE R.L.

Col. Alameda, 4ta Calle, Casa # 1424, Tel.: 2232-0215
 Email: alondracatering@gmail.com
 R.T.N.: 08019010337191

FACTURA
 N°000-001-01-00001817

Día	Mes	Año
23	Mayo	2022

Cliente: *Instituto Nacional de Migración*
 Son: *Cuarenta mil quinientos treinta y siete limpias 50/100*
 R.T.N.: _____
 Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
90	Almuerzos	175.00		15,750.00
180	Coffe break	90.00		16,200.00
1	Estación de Coffe Envío			2,700.00
				600.00
ALONDRA CATERING				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				TOTAL L.
No. Orden de Compra Exenta: _____				35,250.00
No. Registro de Exonerado: _____				Importe Exonerado L.
No. de Registro de la SAG: _____				Importe Exento L.
Fecha Límite de Emisión.: 28/02/2023				Importe Gravado 15% L.
Rango Autorizado No. 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002000				Importe Gravado 18% L.
CAI. 3D9540-95E42A-CC4CB8-0F8155-8AD8D8-0A				15% IMP. S/V. L. 5,287.50
ORIGINAL: Cliente, COPIA: Obligado Tributario Emisor				18% IMP. S/V. L.
				TOTAL A PAGAR L. 40,537.50

Alinda Yessenia Juarez Alcoro, Gráficas Printmaker, Certificación No. 8231-21-10009-17, Cal. (504) 3229-7000 R.T.N.: 08019079010631

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019010337191

Nombre o Razón Social: INVERSIONES ALONDRA S DE RL

Nombre Comercial: INVERSIONES ALONDRA S DE RL

Teléfono: 22320215

Email: alondracatering@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COL ALAMEDA, CALLE: 4 TA, CASA NO.: 1424, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL ALAMEDA, 4 TA, No. 1424, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08011978010631

Nombre Comercial: JUANEZ ALCERRO LINDA YESSENIA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001817

Fecha de Autorización: 28/02/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 28/02/2023

CAI: 3D9540-95E42B-CC4CB8-0F8155-8AD8D8-0A

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001801

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00002000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Migración
INM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION

NO. DE ORDEN DE COMPRA: **CM-040-INM-2022** POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE **INVERSIONES ALONDRA S. DE R.LLO** QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

- *(180) COFFEE BREAK CON BEBIDAS*
- *(90) ALMUERZOS EMPACADOS CON BEBIDAS*
- *(1) ESTACION CON CAFE*

.....

.....:ULTIMA LINEA:.....

HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGARON EN SU TOTALIDAD BRINDADA EN LA CAPACITACION DE LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO CUMPLIENDO CON EL SERVICIO QUE SE ESPECIFICA EN LA ORDEN DE COMPRA N°040.

Y EN FORMA SATISFACTORIA. DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022

RECIBI CONFORME
VICTOR ARIAS ALVARENGA
OFICIAL DE TALENTO HUMANO



COMPROBANTE DE ENTREGA

Señores:
Instituto Nacional de Migración
Lugar: Mi Ambiente
Fecha: 9 y 10 de mayo de 2022

Almuerzo con refrescos	90
Coffe-breaks con jugo	180
Estacion de cafe	

Recibe: Victor Arias 
Nombre y firma

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma
PCEFD001
041

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

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha **06 DE MAYO DE 2022**

NOMBRE: **INVERSIONES ALONDRA S.A**
 Dirección del Suministrante: COL. PALMIRA, SENDERO GUYANA, CASA N° 2516

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	AÑO	TITULO	PROG	SUB. P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD
	2022	45	11	00	01	11	-	-

GASTOS		
CORR		
X		

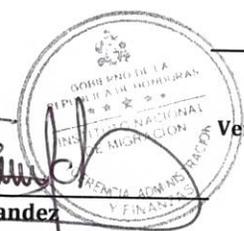
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales según objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 40,537.50
	1	180	UND	COFFEE BREAK CON BEBIDAS	L 90.00	L 16,200.00	
	2	90	UND	ALMUERZOS EMPACADOS CON BEBIDA	L 175.00	L 15,750.00	
	3	1	UND	ESTACION CON CAFÉ	L 2,700.00	L 2,700.00	
	4	1	UND	TRANSPORTE	L 600.00	L 600.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L 5,287.50	
			ULTIMA LINEA.....			
				CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS.			
				PARA SER BRINDADO EN LA CAPACITACION AL NUEVO PERSONAL LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE ABRIL			
				TOTAL...			L. 40,537.50

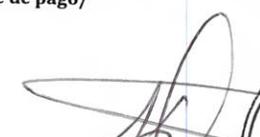
NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/
 Proceso **CM-040-INM-2022**
 Elaborado por: **W.A.S.F.**


Cecilia Navarro
 Unidad de Compras
 Revisado




Lic. Mario Fernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado




Karina Mejía
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria





Tegucigalpa M.D.C

06 de mayo de 2021

Señores
Secretaria de Migración
Lugar: Oficina Central
Fecha: 9 y 10 de mayo
Número de personas: 45
Hora: 9am, 12pm, 3pm

A continuación, le envío menú según lo solicitado para su evento.

Menú:

Lps.175.00 por persona

Pollo a la crema
Arroz mexicano
Vegetales mixtos

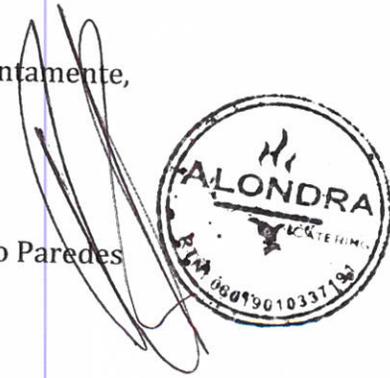
Credito adobado
Congrí
Yuca al mojo

Almuerzos	90xL.175	L.15,750
Coffe break	180xL.90	L.16,200.00
Estación café		L.2,700
Envío		L.600.00
Sub-total		L.35,250
15%		L.5,287.50
Total		L.40,537.50

Estamos a sus órdenes para cualquier consulta que desee hacernos.

Atentamente,

Rufo Paredes



INVERSIONES ALONDRA
Colonia Palmira, Sendero Guyana, Casa n- 2516 Tel: 22368859
RTN: 08019010337191



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
 RTN: 08019006042676
 Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos
"ALIMENTACIÓN - INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN"

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	No de Contrato:	E022852
Solicitante:	CECILIA NAVARRO	Ejec. Ventas:	GABRIELA HUETE
Tel Cont:	.	Tipo de GOB-ALMUERZO	GOB-ALMUERZO
Dirección:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTA, CUERPO BAJO C 4TO. PISO	Fecha:	Vie. 06 - may - 22
Teléfono:	.	No. Cliente:	000089
Fecha GOB-ALMUERZO	Lun. 09 - may - 22	Responsable:	GABRIELA HUETE
Folio Maestro:	FOLMTR:	Fecha / Hora Entrega:	LUN. 09 - MAY - 22 11:00
Dirección Entrega:	CENTRO CÍVICO	Fecha / Hora Retiro:	LUN. 09 - MAY - 22 12:30
		Fecha / Hora Salida Bodega:	LUN. 09 - MAY - 22 11:00

Lun. 09 - may - 22

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
11:00	Salón:	GOB-ALMUERZO	AUDITORIO	45
12:30				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L32,850.00
	<u>LUNES 09 DE MAYO</u>			
45	*COFFEE BREAKS DE 3 BOCAS JUGO EN CAJA O REFRESCO EN LATA	L95.00	L4,275.00	
45	*ALMUERZO 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLOS REFRESCO EN LATA	L175.00	L7,875.00	
45	*COFFEE BREAKS DE 3 BOCAS JUGO EN CAJA O REFRESCO EN LATA	L95.00	L4,275.00	
	<u>MARTES 10 DE MAYO</u>			
45	*COFFEE BREAKS DE 3 BOCAS JUGO EN CAJA O REFRESCO EN LATA	L95.00	L4,275.00	
45	*ALMUERZO 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLOS	L175.00	L7,875.00	

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
 400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

REFresco EN LATA					
45	*COFFEE BREAKS DE 3 BOCAS JUGO EN CAJA O REFresco EN LATA	L95.00	L4,275.00		
	Bebidas no Alcohólicas				L4,500.00
90	ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE POR DOS DÍAS	L50.00	L4,500.00		
	Personal				L2,400.00
6	TRANSPORTE	L400.00	L2,400.00		
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Subtotal : L39,750.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L39,750.00

I.S.V. 15%: L3,397.50

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

10% Servicio: L0.00

Total GOB-
ALMUERZO L43,147.50

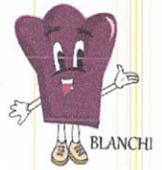
Total Evento \$: \$1,779.11

Anticipo L0.00

Total a pagar: L43,147.50



Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #9243 V. 1
EVENTO: .

CLIENTE:	INSTITUTO DE MIGRACION	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	CECILIA NAVARRO	FECHA:	06/05/2022	
TEL.CONTACTO:	97470761	FECHA EVENTO:	09/05/2022	
RTN:	0801901485187	VENCIMIENTO:	09/05/2022	
DIRECCIÓN:	Colonia el prado			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
999999	EVENTO POR 2 DIAS, LUNES Y MARTES. CAMBIO DE MENÚ POR DIA	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
CB-008	COFFEE BREAK PM #2	L. 90.00	90	L. 8,100.00	L. 0.00	G
	000442 - MINI SANDW DE POLLO EN TIRAS		1			
	000434 - CROQUETAS DE JAMON Y QUESO		1			
	000386 - EMPANADITAS MASA NORMAL - RES		1			
	000488 - TARTAleta DE FRUTA		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 90.00	90	L. 8,100.00	L. 0.00	G
	000424 - MINI SANDW DE JAMON Y QUESO		1			
	001848 - OJOS DE SUEGRA		1			
	000447 - TARTAleta DE POLLO		1			
	000511 - MINI CHILENITAS DE FRESA		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 165.00	90	L. 14,850.00	L. 0.00	G
	000550 - POLLO BBQ- FILETE DE 4 ONZ		1			
	000729 - PURE DE PAPAS		1			
	000823 - VEGETALES GLACEADOS		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	6	L. 3,600.00	L. 0.00	G
003158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 3,750.00	1	L. 3,750.00	L. 0.00	G
	000906 - CAFÉ NORMAL		250			

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%		
0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	44,160.00	

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES :

Katterinne Mejia
FIRMA Y SELLO



[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-040-INM-2022
Entidad	Instituto Nacional de Migracion
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/05/2022 06:30:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/05/2022 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/05/2022 03:00:00 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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO PARA 45 PERSONAS: COFFEE BREAK (10:00 AM. Y 3:00 PM) ALMUERZO (12 MERIDIANO) EMPACADOS Y CON BEBIDA, 01 ESTACIÓN PERMANENTE DE CAFÉ	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017