



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2022

Impreso por: JPONCE11

R\_EGA\_F01F07

PROD

31/05/2022 20:09:06

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/05/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0045 Instituto Nacional de Migración		<b>Precompromiso</b>	00887
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA		<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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892	00007	911538101	2,600.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	FACT	FACTURA	000-002-01-00009638	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	31/05/2022	03/06/22	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

<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 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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,990.00	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,990.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	390.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,600.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE FACTUTA # 000-002-01-00009638, CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-041-INM-2022.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00450011101
		Número de Libreta
		INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> JPONCE11 JORGE LUIS PONCE SALGADO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 31/05/2022 20:08:39	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

31/05/2022 20:09:06

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	390.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>390.00</b>	<b>0.00</b>



# TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2022 16:41:42

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:  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

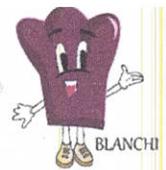
Gestión:   
Institución:  Instituto Nacional de Migración GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



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

CAI: 1D3760-F2C1A3-1C42BD-44E402-850B55-0A

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00009501 AL 000-002-01-00010700

FACTURA

000-002-01-00009638

EVENTO: .

CLIENTE:	INSTITUTO DE MIGRACION	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	CECILIA NAVARRO	VENCIMIENTO:	15/06/2022
TEL. CONTACTO:	97470761	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	0801901485187	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	9258
FECHA:	16/05/2022	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	Colonia el prado	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 100.00	20	L. 2,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G
<b>SUBTOTAL / IMPORTE</b>				<b>DESCUENTOS Y</b>		<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 2,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 390.00	L. 0.00
						<b>TOTAL A PAGAR</b>
						L. 2,990.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 2,000.00
TRANSPORTE	L. 600.00

Original: Cliente.  
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

*Amelija*



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

# Documento Fiscal Válido



## **OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**RTN:** 08019004002892

**Nombre o Razón Social:** TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.

**Nombre Comercial:** TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.

**Teléfono:** 99910644

**Email:** contabilidad@tulipanes.hn

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: COLONIA ALAMEDA, CALLE: AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, CASA NO.: 734, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, No. 734, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## **GENERALES**

**Número del Documento:** 000-002-01-00009638

**Fecha de Autorización:** 05/04/2022

**Modalidad:** SFC Independiente Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 05/04/2023

**CAI:** 1D3760-F2C1A3-1C42BD-44E402-850B55-0A

**Desde (Rango Autorizado):** 000-002-01-00009501

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-002-01-00010700

## **TRIBUTAR ES PROGRESAR**

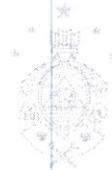
Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)



Migración  
INM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## ACTA DE RECEPCION

NO. DE ORDEN DE COMPRA: **CM-041-INM-2022** POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS DE R.L.**, LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

- (20) COFFEE BREAK CON BEBIDAS

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

HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGARON EN SU TOTALIDAD EN DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y MIEMBROS DE CORRESPONSALES DE PRENSA CUMPLIENDO CON EL SERVICIO QUE SE ESPECIFICA EN LA ORDEN DE COMPRA N°041.

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

  
RECIBI CONFORME  
MARILIN MENDEZ

GERENCIA DE COMUNICACIONES  
E IMAGEN

<b>Expediente</b>	CM-041-INM-2022
<b>Entidad</b>	Instituto Nacional de Migracion
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa INM
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	09/05/2022 10:30:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	10/05/2022 02:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	10/05/2022 02:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Col. Las Torres, frente a City Mall
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	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 en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101603	Servicios de catering	CONTRACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 20 PERSONAS (EMPACADO Y CON REFRESCO) PARA SER BRINDADO EN REUNION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CON LOS CORRESPONSALES DE PRENSA EL JUEVES 12 DE MAYO	1

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  
**CEFD001**  
 042

**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN**  
**Unidad Ejecutora MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**Lugar TEGUCIGALPA M.D.C.**  
**Fecha 10 DE MAYO DE 2022**

NOMBRE: **TULIPANES**

Dirección del Suministrante:

COL. ALAMEDA, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, FRENTE A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

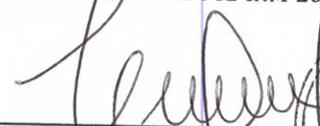
CTCC	AÑO	TITULO	PROG	SUB. P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD
	2022	45	11	00	01	11	-	-

GASTOS		
CORR		
X		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales según objeto	Totales
31110				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>			L. 2,990.00
	1	20	UND	COFFEE BREAK CON BEBIDAS	L. 100.00	L. 2,000.00	
	8	1	UND	TRANSPORTE	L. 600.00	L. 600.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 390.00	
				.....ULTIMA LINEA.....			
				DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS.			
				PARA SER BRINDADO EN REUNION DE LA DIRECCION EJECUTIVA			
				<b>TOTAL...</b>			

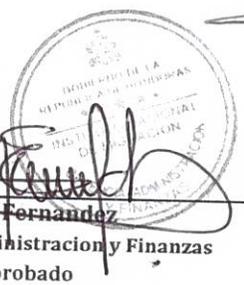
NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/  
 Proceso CM-041-INM-2022

Elaborado por: W.A.S.F

  
**Cecilia Navarro**  
 Unidad de Compras  
 Revisado



  
**Lic. Mario Fernández**  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 Aprobado



  
**Karina Mejía**  
 Presupuesto y Contabilidad  
 Verificado disponibilidad presupuestaria




**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN**  
**MEMORANDUM**  
**No.118/2022-GL**

**PARA: ABG. MARIA DE LOS ANGELES RAMOS**  
Oficial Jurídico/Gerencia Legal

**DE: ABG. LYNLEY PAMELA TRONCONI**  
Gerente Legal

**ASUNTO: VER CONTENIDO**

**FECHA: 09 DE MAYO DEL 2022**

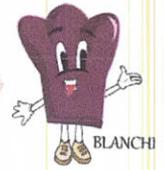
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de notificarle que en virtud que actualmente el Abogado Darío Lagos Meza, Oficial Jurídico de esta Gerencia y representante de esta Gerencia en el Comité de Compras Menores de este Instituto, gozara de un periodo de vacaciones, queda Usted delegada a partir del **09 de mayo al 12 de mayo del 2022 como representante de esta Gerencia en el Comité de Compras Menores de este Instituto**, del cual la Gerencia Legal forma parte; delegándosele la facultad de revisar y firmar tales procesos, así como cualquier otra actuación relacionado con este Comité.

Delegación, que debe realizarse de acuerdo a lo previsto en el Artículo 123 de la Ley General de la Administración Pública, en el entendido que toda acción que se ejecute en el Instituto Nacional de Migración debe realizarse en el marco de lo establecido en el ordenamiento jurídico aplicable, con el propósito que todas la actuaciones frente a los particulares se realicen bajo los principios de economía, celeridad, eficacia y transparencia procurando la agilización de los procedimientos administrativos internos.

Muy atentamente.

cc: Archivo

Recibi  
9/mayo/2022  
Maria Ramos



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 #9258 V. 1

EVENTO: .

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

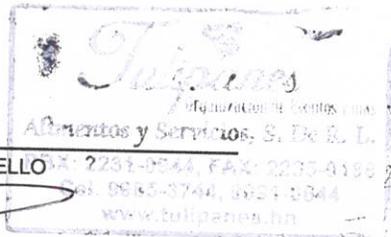
Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 100.00	20	L. 2,000.00	L. 0.00	G
	000424 - MINI SANDW DE JAMON Y QUESO		1			
	000399 - TAQUITOS DE RES		1			
	000405 - EMPANADITAS DE QUESO Y ESPINACA EN MASA FILO		1			
	000486 - TARTAleta DE FRESA NORMAL		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	2,990.00

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : .

*Kmejia*  
 FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

*[Handwritten signature]*



Tegucigalpa M.D.C.

9 de Mayo 2022

Señores:

Instituto Nacional de Migración

Atención: Cecilia Navarro

Lugar: Centro Cívico

Fecha: 9 de Mayo

Número de personas: 20

Hora: 4Pm

A continuación, le envió opciones de menú solicitado para su evento.

**Opcion-1**

Sandwichitos de salami

Pechuguitas parmesana

Dulce de leche

Refresco

**Opcion-2**

Cuadrito de tortilla española

Empanadita

Brownie

Refresco

**Resumen de gastos**

Coffee-breaks	20 x 120	L.2,400
Transporte		L.300
Sub-total		L.2,700
Impuestos		L.405
Total		L.3,105

Para cualquier consulta o cambio que quisieran hacer estamos a sus órdenes.

Atentamente,

Rufo Paredes





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-041-INM-2022
<b>Entidad</b>	Instituto Nacional de Migración
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa INM
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	09/05/2022 10:30:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	10/05/2022 02:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	10/05/2022 02:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Col. Las Torres, frente a City Mall
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	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	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
90101603	Servicios de catering	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 20 PERSONAS (EMPACADO Y CON REFRESCO) PARA SER BRINDADO EN REUNION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CON LOS CORRESPONSALES DE PRENSA EL JUEVES 12 DE MAYO	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016