



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

28/06/2022 14:17:31

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/06/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0045 Instituto Nacional de Migración		<b>Precompromiso</b>	01165
<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>	

<b>REGISTRO DE:</b>	<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L	RTN	08019004002892	00007	911538101		2,668.95

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		FACTURA		000-002-01-00009517		Secuencia		No. Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b>	FACT	<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>		<b>Fecha de Recepción</b>	28/06/2022	<b>Fecha de Vencimiento</b>	30/06/22
		<b>Proceso de Compra</b>	No	<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha Firma origen</b>			

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

<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

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	3,105.00	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL CIENTO CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,105.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	436.05	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,668.95	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00009517, CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-028-INM-2022	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00450011101 Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

<b>MONEDA:</b>	<b>Código:</b> HNL	<b>Descripción:</b> LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

<b>Verificado por:</b> JPONCE11 JORGE LUIS PONCE SALGADO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 28/06/2022 14:17:13	<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

28/06/2022 14:17:31

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	405.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	31.05	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>436.05</b>	<b>0.00</b>

**ORDEN DE PAGO**

NUMERO **O/P GAF-** \_\_\_\_\_  
 VALOR L. 3,105.00

<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>PAGUESE A :</b>	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L
<b>CANTIDAD DE :</b>	TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS
<b>CONCEPTO :</b>	PAGO POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00009517, CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-028-INM-2022
<b>FECHA :</b>	28/6/2022

IMPUTACION			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
ACTIVIDAD	GRUPO	OBJETO			
1		29100	<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>	L. 3,105.00	
<b>SUB TOTAL</b>				L. 3,105.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 405.00
			IMPUESTO DEL 01%		L. 31.05
			F-01		L. 2,668.95
BALANCE				L. 3,105.00	L. 3,105.00
<b>CH</b>	<b>ACH</b>	<b>TRANSF</b>		<b>F01</b>	

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

*[Handwritten Signature]*  
**Presupuesto**  


\_\_\_\_\_  
**Gerencia de Administración y Finanzas**



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

**FACTURA**  
 000-002-01-00009517

CAI: 1D3760-F2C1A3-1C42BD-44E402-850B55-0A  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

EVENTO: .

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

CLIENTE:	INSTITUTO DE MIGRACION	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	CECILIA NAVARRO	VENCIMIENTO:	21/05/2022
TEL. CONTACTO:	97470761	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	0801901485187	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	9057
FECHA:	21/04/2022	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	Colonia el prado	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-009	COFFEE BREAK PM #3					
001863	ESTACIÓN DE CAFÉ	L. 140.00	15	L. 2,100.00	L. 0.00	G
<b>SUBTOTAL / IMPORTE</b>		L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G

EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
					ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 2,700.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 405.00	L. 0.00	L. 3,105.00

Original: Cliente.  
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

TRES MIL CIENTO CINCO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

*Amejo*

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



Migración  
INM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## ACTA DE RECEPCION

NO. DE PROCESO DE COMPRA: **CM-028-INM-2022** POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE **TULIPANES**, LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

- 15 COFFEE BREAK CON BEBIDA
- 01 ESTACIÓN DE CAFÉ

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

HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIÓ EN SU TOTALIDAD LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y SE CUMPLIO CON EL SERVICIO QUE SE ESPECIFICA EN LA ORDEN DE COMPRA 040 EN FORMA SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M. D.C A VEINTIDOS (22) DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.


RECIBI CONFORME  
LIC. MARILIN MENDEZ  
GERENTE DE COMUNICACIÓN E IMAGEN

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE COMPRA**

Forma  
**PCEFD001**  
 040

**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN**  
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**  
 Fecha **20 DE ABRIL 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	-	-

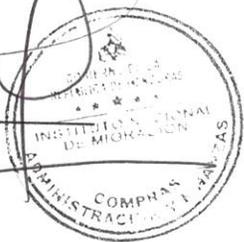
GASTOS		
CORR		
X		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales según objeto	Totales
29100	1	15	UND	<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>			L. 3,105.00
				COFFEE BREAK CON BEBIDAS	L. 140.00	L. 2,100.00	
	3	1	UND	ESTACION DE CAFE	L. 600.00	L. 600.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 405.00	
				.....ULTIMA LINEA.....			
				<b>TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS.</b>			
				PARA SER BRINDADO EN REUNION CON REPRESENTANTES DE LA EMBAJADA DE ECUADOR EN DIRECCION EJECUTIVA.			
				<b>TOTAL...</b>			L. 3,105.00

NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/  
 Proceso **CM-028-INM-2022**

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

**Cecilia Navarro**  
 Unidad de Compras  
 Revisado



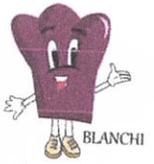
**Lic. Mario Fernández**  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 Aprobado



**Karina M. M...**  
 Presupuesto y Contabilidad



Verificado disponibilidad presupuestaria



#9037 V. 8

COTIZACION

RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn  
TEL. 99910644

CLIENTE: INSTITUTO DE MIGRACION	EVENTO: .
CONTACTO: CECILIA NAVARRO	IDENTIDAD:
TEL.CONTACTO: 97470761	FECHA: 20/04/2022
RTN: 0801901485187	FECHA EVENTO: 20/04/2022
DIRECCIÓN: Colonia el prado	VENCIMIENTO: 20/04/2022

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-009	COFFEE BREAK PM #3	L. 140.00	15	L. 2,100.00	L. 0.00	G
	000427 - MINI SANDW CUBANO		1			
	002392 - MINI PINCHITO DE POLLO		1			
	000508 - TARTAleta DE MELOCOTON		1			
	000510 - MINI CHILENITAS DE DULCE DE LECHE		1			
	000428 - PINCHITO DE JAMON QUESO GOUDA UVA		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
001863	ESTACIÓN DE CAFÉ	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G
	000906 - CAFÉ NORMAL		15			
	000498 - MINI QUEQUITOS DE CHOCOLATE		15			

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	2,700	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	3,105.00

TRES MIL CIENTO CINCO LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : .

*Katterinne Mejia*



FIRMA Y SELLO

*[Handwritten signature]*

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

*[Handwritten signature]*







Organización de Eventos y más  
**Alimentos y Servicios, S. De R. L.**  
**www.tulipanes.hn**

---

## RECIBO

**POR LPS.3,105.00**

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS LA CANTIDAD DE **LPS. 3.105.00** (TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO **000-002-01-00009517**

TEGUCIGALPA M. D. C. 21 DE ABRIL DEL 2022

  
  
**MARTHA LILIAN NÚÑEZ LOPEZ**  
**TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.**  
AUXILIAR CONTABLE  
RECIBI CONFORME  
IDN 0701-1975-00280  
R.T.N. 08019004002892