



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:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES **Banco:** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **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:



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/10/2022 20:10:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración		Precompromiso	02626
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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES	TID	0201-1938-00090	00010	01-201-316762	39,175.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 31/10/2022 Fecha de Vencimiento: 02/11/22

Denominación: PROCESO DE COMPRA No. Doc F01 Origen

Número de Documento: 26828

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: [] 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	44,815.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE							TOTAL AFECTADO	44,815.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,640.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	39,175.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE CM-168-INM-2022

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Número de Cuenta: 00450011101

Libreta: []

Número de Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JPONCE11 Aprobado por: [Firma] Firmado por: []

JORGE LUIS PONCE SALGADO

Fecha y hora: 31/10/2022 20:09:51 Fecha y hora: [] Fecha y hora: []

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,640.00	0.00
TOTAL		5,640.00	0.00



Hotel Plaza San Martín
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín
Tel:(504)2216-4300

R.T.N.
02011938000904

FACTURA PROFORMA # 26828

EMPRESA: **INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION**

RTN:

LUGAR TEGUCIGALPA

FECHA: **31 de OCTUBRE 2022**

CANT	DESCRIPCION	V. UNIDAD	VALOR
75	COFFE BREAK	155.00	11,625.00
75	ESTACION DE CAFÉ	55.00	4,125.00
1	ALQ EQP AUDIO	4,000.00	4,000.00
2	DATA SHOW	1,500.00	3,000.00
2	PANTALLA MEDIANA	650.00	1,300.00
2	CABLE RGB	500.00	1,000.00
1	INTERNET	2,500.00	2,500.00
1	PERSONAL DE SERVICIO	10,050.00	10,050.00
EVENTO DIA 25-11-2022			
Sub-Total			37,600.00
15% de Ventas			5,640.00
10% Servicio			1,575.00
TOTAL			L. 44,815.00

PARA TRAMITE DE PAGO



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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma
PCEFD001
 205

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha **26 DE OCTUBRE DE 2022**

NOMBRE: **HOTEL PLAZA SAN MARTIN**
 Dirección del Suministrante: COL. PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE PERU

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				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 44,815.00
	1	75	UND	COFFEE BREAK CON BEBIDA	L. 155.00	L. 11,625.00	
	2	75	UND	ESTACION CON CAFE	L. 55.00	L. 4,125.00	
	3	1	UND	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO	L. 4,000.00	L. 4,000.00	
	4	2	UND	ALQUILER DE DATA SHOW	L. 1,500.00	L. 3,000.00	
	5	2	UND	PANTALLA	L. 650.00	L. 1,300.00	
	6	1	UND	MESERO	L. 10,050.00	L. 10,050.00	
	7	1	UND	ALQUILER DE SALON	L. 3,500.00	L. 3,500.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 5,640.00	
				% IMPUESTO SOBRE SERVICIO		L. 1,575.00	
			ULTIMA LINEA:.....			
				CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS.			
				PARA SER BRINDADO EN LA RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL INM-LPI-001-2022 A REALIZARSE EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022			
				TOTAL...			L. 44,815.00

NOTA: Orden de Compra Original de adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/
 Proceso CM-168-INM/2022

Elaborado por: W.A.S.F.

David Escobar
 Unidad de Compras
 Revisada



Karina Mejia

Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria



Lic. Mario Fernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado





CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/2

Evento No: 26828

Evento: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION INM

Fecha inicio: 14 de Nov del 2022

Fecha fin: 14 de Nov del 2022

Compañía/Cliente:

Ejecutivo(a): MELBA REYES

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.8123

Actividad: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION INM

Estado: Solicitada

14/11/22 02:00 PM

14/11/22 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
COFFEE BREAK, 3 BOCAS, CAFÉ, LECHE, JUGO	75	155.00	11,625.00	468.51
ESTACION DE CAFE POR PERSONA	75	55.00	4,125.00	166.24
ALQ. EQP. AUDIO CON 2 MIC	1	4,000.00	4,000.00	161.21
DATA SHOW	2	1,500.00	3,000.00	120.90
PANTALLA MEDIANA	2	650.00	1,300.00	52.39
CABLE RGB	2	500.00	1,000.00	40.30
INTERNET (10 MEGAS WIFI)	1	2,500.00	2,500.00	100.75
PERSONAL DE SERVICIO	1	10,050.00	10,050.00	405.04
ALQUILER SALON TERRAZA, HOTEL PLAZA SAN MARTIN, 1ER PISO				

Subtotal actividad (i.n.i): 37,600.00 1,515.37
 Impuesto de ventas: 5,640.00 227.30
 Impuesto de servicios: 1,575.00 63.47

Total Actividad Día: 44,815.00 1,806.16

Observaciones:

Total General: 44,815.00 1,806.16

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION INM
 Wilmer Solorzano
 9463-9443
 inmcompras@inm.gob.hn

(Uso de tazas, vasos y platos de cristal)

(Horario del evento NO incluyen Horas Extras del personal de servicio)

** Sí desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto*

Horarios y cantidad de personas del evento serán ajustados a indicaciones de SINAGER y la Secretaria de Salud*

POLITICA DE USO DE INTERNET:

Firma Ejecutivo(a):

MELBA REYES



Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 25/10/22 01:43 PM

Usted: Reyes

[Handwritten signatures and dates: 26/10/2022]

[Handwritten signature]
 26/10/22

Si desea Incluir Internet tiene un costo de \$15+ impto. por mega (según los requerimientos del cliente y cantidad de participantes a conectar)

(*Para uso de Punto de red alámbrico es un servicio por aparte)

PAGO DE ESTACIONAMIENTO:

El servicio tiene un costo de lps 20.00 por vehículo, con ticket sellado ** único pago por la duración del evento * Ticket sin sello lps 40.00 hora o fracción **

" Premontaje y Desmontaje de equipo por proveedores externos al hotel quedan sujetos a cobro de acuerdo con la negociación con su ejecutiva, el cliente debe sujetarse a los horarios establecidos por el hotel, si se requieren horarios diferentes incluye recargo adicional.

" En caso de realizarse solicitud de un nuevo montaje después de haber montado el evento en el salón según los requerimientos ofrecidos por el cliente (montaje, desmontaje, nuevo montaje) existen cargos extras según la negociación con su ejecutiva y el hotel.

" El cliente que firme el contrato se hará cargo de informar a sus proveedores de servicio en el evento, audiovisuales, otros, del retiro de todo el material colocado en salón una vez culminado el mismo.

" El cliente que firme el contrato se hará cargo de cualquier daño ocasionado al inmueble.

" Prohibido el ingreso de alimentos y bebidas externos al establecimiento.

" Cualquier solicitud especial de cambio del menu corporativo (vegetariano, vegano, etc) conlleva un costo adicional.

" Precios y reserva de salones sujeta a cambio sin previo aviso**

" Lo antes descrito es solo una cotización tiene una validez de 3 días después de su fecha de emisión.

** Dicho contrato no tiene validez si la firma y sello del mismo y las políticas de contratación de eventos y banquetes por parte del cliente**

" El salon y la fecha ofrecida podran variar segun la temporada

" Se debera confirmar todos los detalles del evento con un minimo de 72 hras habiles antes de la realizacion del mismo.

" Tarifas aplican en las 3 Torres del Distrito de Hoteles Plaza San Martin (Hotel Plaza San Martin, Hotel PLaza del General, Hotel Plaza del Libertador)

" Cualquier modifiaicon a la presente, ya sea de disminucion o aumento del servicio de alimentacion debera ser notificada minimo con 48 hras de anticipacion.

Ejecutiva a cargo: Lic. Melba Reyes Azcuy Tel. 2216-4300 Ext. 4106, correo electronico: mreyes@distritohotelero.com

Agradeciendo su preferencia.

Firma Ejecutivo(a):


MELBA REYES



PLAZA SAN MARTIN

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 25/10/22 01:43 PM

Melba Reyes



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 28/02/2007

Número de Documento: 00000016 - 004

Tipo Operación: Modificación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

Actividad Comercial: PROMOCION DES.Y
Clase: OP.PROYEC.TURIST.
PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0201-1938-00090

RTN Nro: 02011938000904

DOMICILIO

Dirección: COL. PALMIRA FTE.A PLAZA GRAL. SAN MARTIN

Fax: 220-4242

Email: reservaciones@hotelplazad

Teléfono: 220-4141

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

País: HONDURAS

Número Documento: 0201-1938-00090

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

Nombre: ADOLFO ANTONIO MADRID CHACON

País: HONDURAS

Número Documento: 0422-1939-00084

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente		
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente		
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente		
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Caja de Ahorro	01-201-316762 ✓	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Adolfo A. Madrid Ch.

FECHA

1/3/2007

Elaborado por:

MMEÑDEZ

Fecha:

28/02/2007 10:29:24

Aprobado por:

MMEÑDEZ

Fecha:

28/02/2007 10:32:16

Nombre de la Empresa: Instituto Nacional de Migracion
Como anuncio su evento: Instituto Nacional de Migracion
Ejecutiva que cotiza: Fernanda Rubio
Fecha de Cotización: 25-oct-22
RTN de la empresa:

Ejecutiva: Fernanda Rubio
Cliente: Instituto Nacional de Migracion
Contacto: Cecilia Navarro
Celular:
Email :

Fecha: pendiente HORA: pendiente SALON: Según Disponibilidad

FACTURAR A NOMBRE DE: Instituto Nacional de Migracion

Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
Menú (Alimentos y Bebidas)	Personas	Lps.	Lps.
COFFEE BREAK AM 4 bocas por persona/ Café , te y leche	75	180.00	13,500.00
Jugo en botella	75	45.00	3,375.00
Botella con agua	75	40.00	3,000.00
Sub total alimentos y bebidas			19,875.00

Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
AUDIOVISUALES Sistema de Audio (2 Microfonos)	1	1,800.00	1,800.00
Pantalla	2	1,000.00	2,000.00
Datashow	2	1,750.00	3,500.00
MESEROS Meseros	6	700.00	4,200.00
OTROS CARGOS Renta de Salon	1	5,000.00	5,000.00
Subtotal			16,500.00

Detalles Adicionales

MONTAJE

Método de pago:
 Cheque certificado, transferencia bancaria, deposito previo a la realización del evento (requerimos copia del depósito para posteo) orden de compra

El evento debe estar pagado con 48 horas de antelación, si su empresa tiene crédito con e hotel requerimos la orden de compra 2 día antes del evento.
 Favor asegurese de habernos brindado los detalles de su facturación para evitar refacturaciones que no son permitidas por ley de Honduras
 El hotel se reserva el derecho de cobrar un porcentaje de interes en el cobro final si no se recibe metodo de pago por anticipado

Nuestros Teléfonos
 Tel: (504) 2290-2700
 Fax: (504) 2231-2828

Esta es una cotización ocupamos este documento firmado para confirmar el evento

Alimentos y Bebidas	19,875.00
Audiovisuales, servicio, otros	16,500.00
Subtotal	36,375.00
15% isv	5,456.25
10% servicio	1,987.50
Total	43,818.75
Lps	
US\$	\$ 1,766.89

Fernanda Rubio
 Gerente de Ventas Local

Sello y Firma Responsable Empresa

Esta es solamente una cotización, no garantiza el bloqueo de un salón

[Handwritten signature]
26/10/22

Cotización

LQ HOTEL

BY WYNDHAM

FECHA: 25 DE OCTUBRE 2022

SETURHSA RTN 08019008131741

Sergio García (+504) 8847-8298 ventas@lqhotelbywyndhamhn.com

Eventos LQ Hotel Tegucigalpa

DETALLES DEL EVENTO

Nombre de Evento **REUNION DE TRABAJO**
Fecha de Evento **14 DE NOVIEMBRE 2022**
Nombre de Empresa **INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION**

Dirección y Teléfono **TGU**
Contacto **INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION**

Email

RTN

Área o Salón **PLATA**

Duración (días) **1**

Hora de Inicio **2:00 p. m.**

Hora de Finalización **6:00 p. m.**

Tipo de Montaje **TIPO ESCUELA**

No. de Personas **50**

ALIMENTOS Y BEBIDAS	UNIDAD	TOTAL
50 COFFEE BREAK (2 SALADAS + 1 DULCE + JUGO)	L190.00	L9,500.00
50 BOTELLAS CON AGUA	L25.00	L1,250.00
50 BOTES DE JUGO	L40.00	L2,000.00
OTROS		
Menaje incluye: mesas, sillas, mantelería, vajilla, + salón cortesía + estacionamiento GRATIS + WIFI	L3,500.00	L3,500.00
Personal de servicio 3	L700.00	L2,100.00
AUDIOVISUAL: 2 MICROFONOS + SONIDO + DATASHOW	L3,800.00	L3,800.00

subtotal L22,150.00

ISV 15% L3,322.50

SERVICIO 10% L1,285.00

TOTAL L26,757.50

Sergio García



[Handwritten signature]
26/10/22

[Handwritten signature]
26/10/22

Esta cotización no garantiza la disponibilidad de los espacios cotizados para el evento.

Si desea realizar el evento con nosotros y confirmar su reserva solicitamos seguir la siguiente forma de pago:

Deposito del 100% para confirmar y hacer su reservación de las instalaciones

En caso de ser cancelada la fecha tendra un recargo del 10% del costo de la cotización

Cotización valida por 30 días

[Handwritten signature]
26/10/22

[Handwritten signature]
26/10/22

[Handwritten signature]
26/10/22



UN HOTEL IHG[®]
TEGUCIGALPA

COTIZACION

Nombre del Evento: Instituto Nacional de Migración Ejecutivo: Eli Miralda
 Estatus: Tentativo Contacto: David Escobar / Wilmer Solorzano
 Empresa: Instituto Nacional de Migración Email: inmcompras@inm.gob.hn
 Fecha de cotización: 25 de octubre de 2022 Teléfono: (+504) 97244018/ (+504) 9463-9443
 Razon Social: Inmobiliaria de Hospitalidad San Rafael RTN 08019011426687

Fecha:	14 de Noviembre del 2022			
Lugar:	San Rafael II			
Horario: 02:00 PM a 06:00PM				
	Montaje: Tipo Banquete	Cantidad	Precio unitario	TOTAL
Días	Concepto	Personas	L	L
Alimentación (01 de Noviembre)				
1	Coffee break am Incluye: 3 bocadillos, jugo, crema, azúcar y café.	35	L 130.00	L 4,550.00
				L 4,550.00
Equipo Servicio				
1	Mesero	3	L 1,000.00	L 3,000.00
1	Internet en Cortesía de SMG	0	L 3,200.00	CORTESIA
1	Equipo de audio. Incluye: Audio. Y 1 micrófono.	1	L 2,000.00	L 2,000.00
1	Pantalla Incluye: Pantalla, y proyector.	1	L 1,500.00	L 1,500.00
Subtotal				L 6,500.00



Alimentación	L 4,550.00
Equipo Audiovisual y Mesero	L 6,500.00
Menaje y Cristalería	L 3,000.00
Subtotal	L 14,050.00
15% ISV	L 2,107.50
Total en Lempiras	L 16,157.50
Total dolares	\$ 654.41

Eli Miralda
Coordinadora Comercial

David Escobar / Wilmer Solorzano
Instituto Nacional de Migración

26/10/22

26/10/2022

26/10/2022

26/10/22