



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

26/05/2023 16:02:09

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/05/2023

**Institución:** 0045 Instituto Nacional de Migración

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 01172

**Compromiso** 01

**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         |          |
| EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | ENG                    | 0043001   | 00001          | 11102010000700 | 1,750.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACTURA

**Denominación** 000-001-01-00079807

**Secuencia** No. Doc F01 Origen

**Número de Documento**

**Fecha de Recepción** 26/05/2023 **Fecha de Vencimiento** 28/05/23

**Proceso de Compra No** **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 **Denominación**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación**

**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      | 33300   | 0000     |                 | Productos de Artes Gráficas | 2,012.50                | 0.00                      | 0.00       |

**SON: DOS MIL DOCE CON CINCUENTA**

|                          |          |      |      |
|--------------------------|----------|------|------|
| <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 2,012.50 | 0.00 | 0.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 262.50   | 0.00 | 0.00 |
| <b>MONTO A PAGAR</b>     | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00079807, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) Y LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00450011101  
Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JPONCE11  
JORGE LUIS PONCE S ALGADO

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 26/05/2023 16:02:03

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

26/05/2023 16:02:09

Página 2 de 2

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

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE       |             |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 262.50        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>262.50</b> | <b>0.00</b> |

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 RTN: 08019014685187  
 COLONIA COL. EL PRADO, FRENTE A PLAZA  
 PREMIER  
 TEGUCIGALPA  
 Honduras

## Factura 000-001-01-00079807

**Fecha factura:** 24/05/2023      **Fecha de vencimiento:** 23/06/2023      **Fuente:** 25362

| Descripción  | Cantidad | Precio unitario | Desc. (%) | Impuestos | Libre de Impuestos |
|--|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| HOJAS VOLANTES EN PAPEL BOND 20 A FULL COLOR, TAMAÑO MEDIA CARTA | 500      | 3.50            | 0.00      | ISV 15%   | 1,750.00 L         |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados: | 0.00 L            |
| Importe Exonerado:              | 0.00 L            |
| Importe Exento:                 | 0.00 L            |
| Importe Gravado 15%:            | 1,750.00 L        |
| Importe Gravado 18%:            | 0.00 L            |
| ISV 15%:                        | 262.50 L          |
| ISV 18%:                        | 0.00 L            |
| <b>Total</b>                    | <b>2,012.50 L</b> |

**Comentarios:** Dos Mil Doce Lempiras Con 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





## ACTA DE RECEPCION

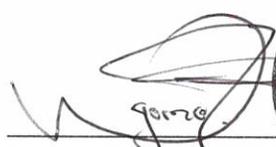
NO. DE ORDEN DE COMPRA: **143**, POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS**, LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

- (500) HOJAS VOLANTES EN PAPEL BOND A FULL COLOR, TAMAÑO MEDIA CARTA.

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

HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGARON EN SU TOTALIDAD EN, **LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN**, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, PA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD ESTACIÓN JOVEN EN LA COLONIA VILLA NUEVA CUMPLIENDO CON EL SERVICIO QUE SE ESPECIFICA EN LA ORDEN DE COMPRA N°143.

Y EN FORMA SATISFACTORIA. DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. 24 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2023


**RECIBI CONFORME**  
**LIC. WILSON ROBERTO GÓMEZ**  
**GERENTE DE COMUNICACIÓN E IMAGEN**





## 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:**  CODIGO INSTITUCIONAL  
**Nro Beneficiario:**  EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.  
ENAG **Banco:**  BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
**Tipo Cta Beneficiario:**  Cuenta Mixta **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 CENTRAL DE HONDURAS  
**Número Archivo:**  **Estado Transferencia:**  OPERACION SATISFACTORIA  
**Fecha:**