



TRANSFERENCIA BANCARIA

27/07/2023 09:41:51

Gestión: 2023

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:** 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:

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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma
PCEFD001
157

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha **12 DE JUNIO DE 2023**

NOMBRE: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**
 RTN: **08019999408325**

Dirección del Suministrante: **COLONIA EL PRADO FRENTE A PLAZA PREMIER.**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	AÑO	TITULO	PROG	SUB. P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD
	2023	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
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS			L. 2,691.00
	1	36	UND	DIPLOMAS TAMAÑO CARTA, EN CARTULINA BLANCO A FULL COLOR	L. 65.00	L. 2,340.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 351.00	
			ULTIMA LINEA.....			
				DOSMIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS.			
				PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER "PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO"			
				TOTAL...			L. 2,691.00

NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/
 Elaborado por: M.F.R.V.

David Escobar
 Unidad de Compras
 Revisado



Lic. Mario Fernández
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado



Karina Mejia
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria



Empresa Nacional de Artes Gráficas

SECCIÓN DE DESPACHO

HOJA DE ENTREGA Nº 3556

Nombre del Cliente: Instituto Nacional de Migración

Nombre de quien Recibió: Wilson Gómez

Nombre de quien Entregó: Astrid Membreno

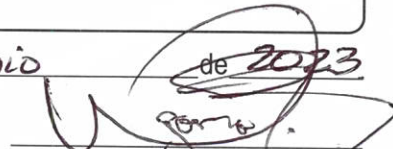
CON ORDEN DE TRABAJO Nº _____

Número de Orden	Cantidad	DETALLE
10759	36	Diplomas t/c. f/c.
		Factura # 80420.

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de junio de 2023

Astrid Membreno

QUIEN ENTREGO



RECIBIO CONFORME

Orig. Cliente
Copia: Despacho

ACTA DE RECEPCION

No. DE ORDEN DE COMPRA: **157**, POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE, **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS** LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

- (36) *DIPLOMAS TAMAÑO CARTA, EN CARTULINA BLANCA A FULL COLOR.*

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

HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGARON EN SU TOTALIDAD EN, **LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN**, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CUMPLIENDO CON EL SERVICIO QUE SE ESPECIFICA EN LA ORDEN DE COMPRA N°157.

Y EN FORMA SATISFACTORIA. DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2023



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



RTN: 08019999408325

RECIBO N° **3625**

RECIBO POR: L **2,691.00**

RECIBI DE: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

LA CANTIDAD DE: **DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS.**

EN CONCEPTO DE: **IMPRESION**

FACTURA AL CREDITO N°: **80420**

12 de junio del 2023



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 000-001-01-00080420

Fecha factura: 12/06/2023 **Fecha de vencimiento:** 12/07/2023 **Fuente:** 25461

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
DIPLOMAS TAMAÑO CARTA, EN CARTULINA BLANCO A FULL COLOR	36	65.00	0.00	ISV 15%	2,340.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	2,340.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	351.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	2,691.00 L

Comentarios: Dos Mil Seiscientos Noventa y Un Lempiras Exactos.

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: JPONCE11

26/06/2023 15:44:32

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/06/2023

Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01548
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ENG	0043001	00001	11102010000700	2,340.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	000-001-01-00080420	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	26/06/2023	Fecha de Vencimiento	29/06/23	Número de Documento	157	Proceso de Compra No
			Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:
BIP: Denominación TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,691.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,691.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								351.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,340.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00080420, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 157.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000618

Número de Cuenta

00450011101

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION



MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JPONCE11
JORGE LUIS PONCE SALGADO

Fecha y hora: 26/06/2023 15:43:55

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora: