



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

País 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:



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/04/2024 11:48:25

Página 1 de 2

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 29/04/2024 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración | | Precompromiso | 00353 |
| 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

| 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 | 43,500.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00093118

Secuencia: 2024

No.Doc F01 Origen: 29/04/2024

Fecha de Recepción: 29/04/2024

Fecha de Vencimiento: 01/05/24

Proceso de Compra No: 2024

Número de Documento: 000-001-01-00093118

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:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| 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 | 50,025.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: CINCUENTA MIL VEINTICINCO | TOTAL AFECTADO | 50,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 5,000 HOJAS DE INFORME DE PAPEL OPTICHECK TAMAÑO CARTA, A FULL COLOR, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00093118, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° OC-008-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00450011101

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JPONCE11

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 29/04/2024 11:48:23

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/04/2024 11:48:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 6,525.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 6,525.00 | 0.00 |

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRAS MENORES

ENATA

NOMBRE DEL PROVEEDOR

OC - 008 - 2024

N° DE PROCESO

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | <input type="checkbox"/> | BOLETA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | FACTURA |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | RECIBO |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | VALIDADOR DE DOCUMENTO FISCAL |
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PROVEEDOR |
| 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | ACTA DE RECEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO |
| 7 | <input checked="" type="checkbox"/> | SOLVENCIA FISCAL |
| 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGOS A CUENTA |
| 9 | <input checked="" type="checkbox"/> | ACTA DE PRE - COMPROMISO |
| 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | ORDEN DE COMPRA |
| 11 | <input checked="" type="checkbox"/> | MEMORÁNDUM INTERNO (2) |
| 12 | <input type="checkbox"/> | ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS |
| 13 | <input type="checkbox"/> | CUADRO RESUMEN DE OFERTAS |
| 14 | <input type="checkbox"/> | COTIZACIONES |
| 15 | <input type="checkbox"/> | ENLACE RTN NUMÉRICO DE CADA COTIZACIÓN |
| 16 | <input type="checkbox"/> | PUBLICACIÓN ONCAE (ELABORACIÓN) |
| 17 | <input type="checkbox"/> | PUBLICACIÓN ONCAE (RECEPCIÓN) |
| 18 | <input type="checkbox"/> | AUTORIZACIÓN |
| 19 | <input checked="" type="checkbox"/> | CERTIFICACIÓN |
| 20 | <input checked="" type="checkbox"/> | SOLICITUD DE COMPRA |
| 21 | <input type="checkbox"/> | HOJA DE RETENCIÓN (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO) |
| 22 | <input type="checkbox"/> | ORDEN DE PAGO (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO) |
| 23 | <input type="checkbox"/> | AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO) |


REVISADO POR

FECHA DE ENTREGA A CONTABILIDAD

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
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 000-001-01-00093118

Fecha factura: 17/04/2024
Fecha de vencimiento: 17/05/2024

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Desc. (%) | Libre de impuestos | Impuestos |
|--|----------|-----------------|-----------|---------------------------------|--------------------|
| HOJAS DE INFORME EN PAPEL OPTICHECK, TAMAÑO CARTA, A FULL COLOR CON MARCA DE AGUA Y TINTA DE SEGURIDAD | 5,000 | 8.70 | 0.00 | ISV 15% | 43,500.00 L |
| | | | | Descuentos y Rebajas Otorgados: | 0.00 L |
| | | | | Importe Exonerado: | 0.00 L |
| | | | | Importe Exento: | 0.00 L |
| | | | | Importe Gravado 15%: | 43,500.00 L |
| | | | | importe Gravado 18%: | 0.00 L |
| | | | | ISV 15%: | 6,525.00 L |
| | | | | ISV 18%: | 0.00 L |
| | | | | Total | 50,025.00 L |

Comentarios: CINCUENTA MIL VEINTE Y CINCO 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 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





RTN: 08019999408325

RECIBO N° 5868

RECIBO POR: L 50,025.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CINCUENTA MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

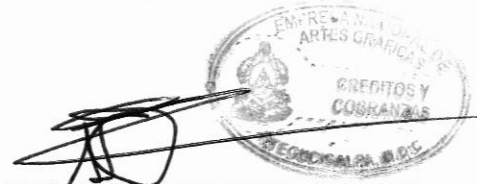
EN CONCEPTO DE: IMPRENTA

FACTURA AL CREDITO N°: 93118

17 de Abril 2024



Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,
PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.



Por Empresa Nacional de Artes Graficas

ACTA DE RECEPCIÓN

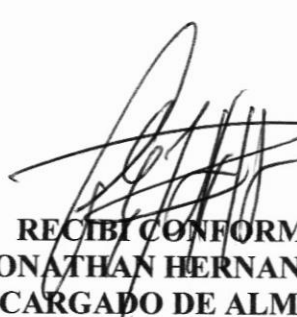
POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE LA
EMPRESA: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

- **HOJAS DE INFORME EN PAPEL OPTICHERCK TAMAÑO CARTA CON MARCA DE AGUA Y TINTA DE SEGURIDAD (5,000 UNIDADES)**

CON UN VALOR DE **50,025.00 CINCUENTA MIL VEINTICINCO** LEMPIRAS EXACTOS CON **00/100** SEGÚN ORDEN DE COMPRA **OC.008-2024** Y EN FORMA SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS DIESISIETE (17) DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.


RECIBI CONFORME
JONATHAN HERNANDEZ
ENCARGADO DE ALMACEN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: JPONCE11

Gestión: 2024

PROD

R_EGA_F01F07

28/02/2024 20:03:27

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 28/02/2024 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración | | Precompromiso | 00353 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA | | Devengado | 00 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------|----------------|---------|
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | |
| EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | | Tipo | Documento | Código | Cuenta |
| | | ENG | 0043001 | | |
| | | | | | Importe |
| | | | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0C-008-2024

Denominación: 2024 Número de Documento: 0C-008-2024 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 28/02/2024 Fecha de Vencimiento: 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 Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 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 | 33300 | 0000 | | Productos de Artes Gráficas | 50,025.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: CINCUENTA MIL VEINTICINCO | TOTAL AFECTADO | 50,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5,000 HOJAS DE INFORME DE PAPEL OPTICHECK TAMAÑO CARTA, A FULL COLOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0C-008-2024

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre:
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:
Libreta Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JPONCE11 **Aprobado por:**  **Firmado por:**

Fecha y hora: 28/02/2024 20:03:26 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

C Original: Orden de Pago
 C/Así: Dirección General de Presupuesto
 C/Verde: Contaduría General, República
 C/Amarillo Oro: Ser. Adm. Dep.
 C/Amarillo Caerillo: Ser. Adm. Llano
 C/Blanco: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

N°. OC-008-2024
 Forma
 PCEFD001

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
Unidad Ejecutora MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
Lugar TEGUCIGALPA M.D.C.
16 DE FEBRERO DEL 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
 RTN: 08019999408325
 Dirección del Suministrante: COLONIA MIRAFLORES SUR.

Proceso Número: ENAG

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: SIAFI

| CTCC | AÑO | TÍTULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD |
|------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|
| | 2024 | 45 | 11 | 00 | 01 | 11 | | |

| GASTOS | | |
|--------|--|--|
| CORR | | |
| X | | |

Detalle de los suministros a entregar

| Código de Obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|----------------|-------------|----------|--------|---|---------------------|------------------------|--------------|
| | | | | | Precios por Unidad | Parciales según objeto | Totales |
| 33300 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | | L. 50,025.00 |
| | 1 | 5,000 | UND | HOJAS DE INFORME EN PAPEL OPTICHECK, TAMAÑO CARTA, A FULL COLOR CON MARCA DE AGUA Y TINTA DE SEGURIDAD. | L. 8.70 | L. 43,500.00 | |
| | | | | 15% IMPUESTO SOBRE VENTA | | L. 6,525.00 | |
| | | | |ULTIMA LINEA..... | | | |
| | | | | CINCUENTA MIL, VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS. | | | |
| | | | | PARA LA ELABORACION DE CONSTANCIAS VARIAS, CERTIFICACIONES PARA INJUPEMP PAGARES. | | | |
| | | | | TOTAL... | | | L. 50,025.00 |

Comentarios e instrucciones especiales


Lugar de entrega de los productos/servicios: Centro Civico 4to piso cuerpo bajo C.
 Los productos/servicios serán entregados conforme a lo detallado en la presente Orden de Compra
 Con la Orden de Compra, remitir las facturas a favor del Instituto Nacional de Migración y recibo a favor de la Tesorería General de la República, ambos documentos deben ser Adjuntar solvencia fiscal vigente.

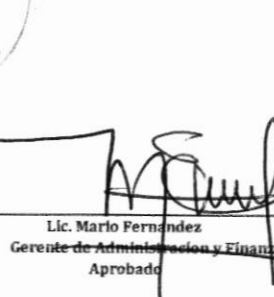
NOTA: Solicitud realizada bajo Memorándums No. 1352-2023-GTH-INM

OBSERVACIONES: El artículo 113 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el año 2024, establece: El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta disposición se debe aplicar a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

Proceso: Constancias varias, certificaciones para Injupemp pagares.

Elaborado por: M.F.R.V.


 David Escobar
 Unidad de Compras
 Revisado


 Lic. Mario Fernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado


 INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 VERIFICADO
 Karina María
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado Responsabilidad presupuestaria
 MIGRACION Y FINANZAS

REPUBLIC OF PHILIPPINES
DEPARTMENT OF EDUCATION

Office of the
Secretary
Department of Education
Malacañang Palace
Manila, Philippines

OFFICE OF THE
SECRETARY
DEPARTMENT OF EDUCATION
MANILA, PHILIPPINES

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY
DATE: 1964

Page 1

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY

| NO. | DATE | DESCRIPTION | AMOUNT |
|-----|------|-------------|--------|
| 1 | 1964 | ... | ... |
| 2 | 1964 | ... | ... |
| 3 | 1964 | ... | ... |
| 4 | 1964 | ... | ... |
| 5 | 1964 | ... | ... |
| 6 | 1964 | ... | ... |
| 7 | 1964 | ... | ... |
| 8 | 1964 | ... | ... |
| 9 | 1964 | ... | ... |
| 10 | 1964 | ... | ... |

...



...

...

