



# TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2024 10:53:04

Gestión: 2024

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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Nro Beneficiario:  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Banco:  BANCO DEL PAIS S.A

Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente 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 DEL PAIS S.A

Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA

Fecha:



000025



República de Honduras

Impreso por: AURRUTIA

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/07/2024 15:34:45

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/07/2024

**Institución:** 0045 Instituto Nacional de Migración

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA Central

**Unidad Ejecutora:** 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 02642

**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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	144,440.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 001-001-01-00017904

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 0017904

**Fecha de Recepción:** 24/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** 27/07/24

**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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	166,106.00	0.00	0.00

**SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS**

TOTAL AFECTADO	166,106.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	21,666.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	144,440.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN FACTURA N°001-001-01-00017904, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO N°45-1-1-0670-2024

**Cuentas Bancarias:** Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00450011101

Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** AURRUTIA **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 24/07/2024 15:34:40 **Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



000001  
000000



República de Honduras

Impreso por: AURRUTIA

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/07/2024 15:34:45

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	21,666.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>21,666.00</b>	<b>0.00</b>

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA  
**CANCELADO**  
 COMPROBANTE DE PAGO  
 F01 2642 CHEQUE  
 FECHA 24/7/24 FIRMA

000002

**ORDEN DE PAGO**

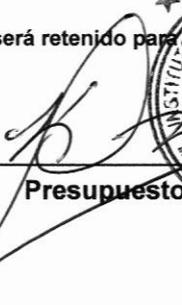
NUMERO   
 VALOR L. 166,166.00

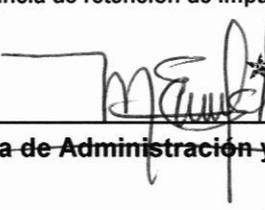
<b>UNIDAD EJECUTORA :</b>	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>PAGUESE A :</b>	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
<b>CANTIDAD DE :</b>	CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS EXACTOS.
<b>CONCEPTO:</b>	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN FACTURA N°001-001-01-00017904, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO N°45-1-1-0670-2024
<b>FECHA :</b>	24/7/2024

IMPUTACION			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
ACTIVIDAD	GRUPO	OBJETO			
1		33100	Productos De Papel Y Cartón	L. 166,166.00	
<b>SUB TOTAL</b>				166,166.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		L21,666.00
			EXENTO		
			F-01		L. 144,500.00
<b>BALANCE</b>				L. 166,166.00	L. 166,166.00

CH                      ACH                      **TRANSE**                      F01

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Presupuesto

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

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA  
**CANCELADO**  
 COMPROBANTE DE PAGO  
 F01 2642 CHEQUE  
 FECHA 24/7/24 FIRMA 

000003

**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
**COMPUSER S. de R.L. de CV**



CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950  
 compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

**FACTURA CREDITO**  
**\*ORIGINAL - CLIENTE\***

Fecha : 01/07/2024  
 Hora : 02:01:25 PM  
 Factura N 001-001-01-00017904  
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34  
 Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00016701  
 Hasta:001-001-01- 00018700  
 Vendedor:VENTAS ONCAE

RTN : 08019014685187  
 INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

COL. LAS TORRES FRENTE A CITY MALL

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1,000	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 144.44	L. 0.00	L. 144,440.00
  					
<b>TOTAL</b>			L.	0.00	L. 144,440.00

Observacion:  
 OC. NO. 45-1-1-0670-2024

Valor en letras:  
 Ciento Sesenta y Seis Mil Ciento Seis Lempiras. Con 00/100 Centavos  
**FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:31/07/2024**

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	144,440.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	21,666.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>166,106.00</b>

Entregado Por: 3/7/24

Recibido Por: Dennis Cuas



Copia: Obligado tributario Emisor  
 Autorización #: 00357841

000005

### Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
2. Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta  
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.  
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable  
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.
10. Los cargadores y las baterias de las notebook solo poseen 90 dias de garantia apartir de la fecha de compra.



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de**  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2217-1950 Fax.: 0  
 compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

\*COMPROBANTE ENTREGA\*  
 \*ORIGINAL\*  
 Fecha: 01/07/2024  
 Hora: 01:44:34 PM  
 Numero: 20068866  
 Vendedor: VENTAS ONCAE  
 Factura : 10010100017904

RTN : 08019014685187  
 INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 COL. LAS TORRES FRENTE A CITY MALL

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
1,000	CHAMEX85X13		RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13"	0	5	5

U.L.

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA  
**CANCELADO**  
 COMPROBANTE DE PAGO  
 F01 2642 CHEQUE  
 FECHA 24/7/24 FIRMA

ENTREGADO  
 COMPUSER  
 3/7/24  
 Entregado Por:

000007

Dennis  
 Recibido Por:

# ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE LA  
EMPRESA: **COMPUSER**

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

➤ **PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (1,000 RESMAS)**

CON UN VALOR DE **166,106.00 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS**  
LEMPIRAS EXACTOS CON **00/100** SEGÚN ORDEN DE COMPRA N **45-1-1-0670-**  
**2024** Y EN FORMA SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS PRIMERO (01) DÍAS DEL  
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.


**RECIBIÓ CONFORME**  
**JONATHAN HERNÁNDEZ**  
**ENCARGADO DE ALMACÉN**  
**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN**

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**CANCELADO**  
COMPROBANTE DE PAGO  
F01 2642 CHEQUE  
FECHA 24/7/24 FIRMA 

000008

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
45-1-1-0670-2024**

**Instituto Nacional de Migración  
MIGRACION Y EXTRANJERIA  
15/05/2024**

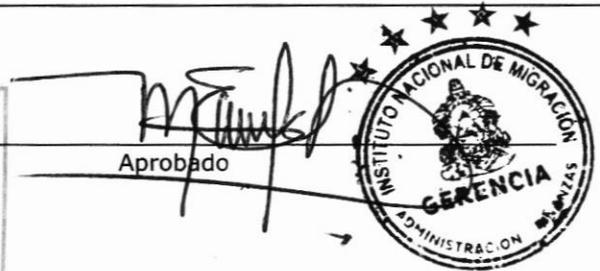
Proveedor:	COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1000	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X13  Impuesto Sobre Ventas	144.44	144,440.00    21,666.00	
ciento sesenta y seis mil ciento seis con 00/100 Memorándum: No. 230-GAF-2024  Observaciones: ORDEN DE COMPRA PARA LAS DIFERENTES DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL, EL PRODUCTO SE ENTREGARA EN LAS BODEGAS DEL ALMACEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.							
Gran Total LPS							166,106.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Maynor Fabrizio Ramírez Vallejo Instituto Nacional de Migración oficial de Compras



Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su*