Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/09/2024 17:07:22
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 00450011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 496343
Monto : 61,200.00 **Monto Lps :** 61,200.00 **Nro. Archivo :** 4468 **Fecha Pago :** 13-09-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019023465872 MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL **Banco :** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario : CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario :** 21-599-002610-9

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0045 Instituto Nacional de Migración **GA :** 001 GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 03161 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00449 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 19390 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 16-09-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00479 **Banco Pagador :** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo : 04468 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 16-09-2024

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 3161 CHEQUE
FECHA 29/8/24 FIRMA

000024

República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/08/2024 16:48:51

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/08/2024

Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03161
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL	RTN	08019023465872	00008	21-599-002610-9	61,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

Número de Documento: 000-001-01-00000041

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 29/08/2024

Fecha de Vencimiento: 31/08/24

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	70,380.00	0.00	0.00

SON: SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	70,380.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	9,180.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	61,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER BRINDADOS EN LA SECRETERIA NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE HONDURAS, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000041, CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-136-INM-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00450011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPONCE11 — JORGE LUIS PONCE SALGADO

Fecha y hora: 29/08/2024 16:48:49

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 3161 CHEQUE
FECHA 29/8/24 FIRMA

000001

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,180.00	0.00
	TOTAL	9,180.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 3161 CHEQUE
FECHA 29/8/24 FIRMA

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 3161 CHEQUE
FECHA 29/8/24 FIRMA

Multiservicios & Eventos Ángeles

MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES, S. DE R.L.
Caserio La Cali, Aldea El Limón, Calle Principal, Frente a la Escuela Lempira
Santa Ana. Francisco Morazán
E-mail. multiserviciosyeventosangeles@gmail.com / Cel. 94730316
R.T.N: 08019023465872

X CRÉDITO ☐ CONTADO

DIA	MES	AÑO
10	07	2024

Factura
Nº 000-001-01-00000041

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
RTN: 08019014685187
Direccion: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
240	COFFEE BREAK DOS SALADOS Y DOS DULCES	145.00		34,800.00
	Y SU RESPECTIVA SODA			
120	ALMUERZO: INCLUYE UNA PROTEINA Y TRES	220.00		26,400.00
	COMPLEMENTOS Y SU RESPECTIVO FRESCO			

Rango Autorizado: 000-001-01-00000036 000-001-01-00000085
Fecha limite de emisión: 18/03/2025
C.A.I: 22EB53-A1B396-72478B-7C433A-843FCA-D2
Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta
Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado
Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras: Setenta Mil Trecientos Ochenta Lempiras Exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	61,200.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9,180.00
Total a Pagar L.	70,380.00

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala.
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA-EMISOR

Multiservicios Angeles S. de R.L. R.T.N. 08019023465872

Firma y Sello

M&N PRINT SHOP/Melissa Alejandra Ramos Espinoza Tel:9417-6071 R.T.N. 08012000064610 Certificado No. 9231-23-10500-24

Multiservicios & Eventos Ángeles.

S. de R. L

RTN: 08019023465872

MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S. de R. L

RECEPCION Y ENTREGA

CANTIDAD.	DESCRIPCION.	PRECIO U.	TOTAL.
240	COFFEE BREAK DOS SALADOS Y DOS DULCES Y SU RESPECTIVA SODA	145	34,800.00
120	ALMUERZO: INCLUYE UNA PROTEINA Y TRES COMPLEMENTOS Y SU RESPECTIVO FRESCO	220	26,400.00
		SUB TOTAL	61,200.00
		VALOR GRAVADO	61,200.00
		Isv 15% Lps	9,180.00
		TOTAL A PAGAR	70,380.00

Multiservicios Angeles S. de R.L. RTN: 08019023465872

Carla Zapata

ENTREGADO POR:

CARLA ZAPATA MAYES.

RECIBIDO POR:

MIGRACION

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 3161 CHEQUE
FECHA 29/08/24 FIRMA

000007

ACTA DE RECEPCION

NO. DE PROCESO: **CM-136-INM-2024,** POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO SATIFACTORIAMENTE DE **MULTISERVICIOS Y EVENTO LOS ANGELES,** LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

- *(240) COFFE BREAK*
- *(120) ALMUERZOS CON BEBIDA*

::
::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::

HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGARON EN SU TOTALIDAD LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CUMPLIENDO CON EL SERVICIO QUE SE ESPECIFICA EN LA ORDEN DE COMPRA #158-2024

Y EN FORMA SATISFACTORIA. DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. A LOS 06 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2024

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
SECRETARIA GENERAL

RECIBI CONFORME
ABOG. MARCO PALACIOS CASTRO
SECRETARIA GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 3161 CHEQUE
FECHA 29/08/24 FIRMA

inm.gob.hn

000008

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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

N°. OC-158-2024
Forma
PCEFD001

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **MULTISERVICIOS Y EVENTOS ANGELES**
RTN: 08019023465872
Dirección del Suministrante: SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

Proceso Número: **CM 136-INM-2024**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: SIAFI

CTCC	AÑO	TITULO	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
31110				**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**			**L. 70,380.00**
	1	240	UND	COFFEE BREAK EMPACADOS CON BEBIDA	L 145.00	L 34,800.00	
	2	120	UND	ALMUERZOS CON BEBIDAS	L 220.00	L 26,400.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L 9,180.00	
				::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::::::::::::::::::			
				SETENTA MIL TRECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.			
				PARA SER BRINDADOS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE HONDURAS.			
				TOTAL...			**L. 70,380.00**

Comentarios e instrucciones especiales
Lugar de entrega de los productos/servicios: SECRETARIA DE CIENCIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Los productos/servicios seran 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 Memorándum No.GCI-INM- 066-2024

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: evento protocolario

Elaborado por: W.A.S.F

David Escobar
Unidad de Compras
Revisado

Karina Mejia
Presupuesto y Contabilidad
Verificado disponibilidad presupuestaria

Lic. Mario Fernandez
Gerente de Administracion y Finanzas
Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 3161 CHEQUE
FECHA 29/8/24 FIRMA

000010

Multiservicios & Eventos Ángeles.

S. de R. L

RTN: 08019023465872

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 3167 CHEQUE
FECHA 29/8/24 FIRMA

MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S. de R. L

Elaboracion de Eventos,Canastas Gourmet,Regalos Sorpresas, Piñatas,Dulces, Globos, Decoración, Reposteria

Servicios de Alimentos y Bebidas: Boquitas,Desayunos,Almuerzos,Cenas, Mobiliario y equipo entre otros.

BANCO DEL PAIS "CUENTA DE AHORRO" Nº 21-599-002610-9

OFICINAS PRINCIPALES: SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

SUCURSAL: BARRIO MORAZAN, EL CENTRO TERCER CALLEJON

CASA 141-229 ,TEL: 9473-03-16

COTIZACIÒN: CM-136-INM 2024

CLIENTE : Instituto Nacional de Migracion

FECHA: 5-jul-24 **CORREO:** MULTISERVICIOSYEVENTOSANGELES@GMAIL.COM

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN 15 DIAS CALENDARIO

CANTIDAD.	DESCRIPCIÒN.	PRECIO U.	TOTAL.
240	COFFEE BREAK DOS SALADOS Y DOS DULCES Y SU RESPECTIVA SODA	L 145.00	L 34,800.00
120	ALMUERZO: INCLUYE UNA PROTEINA Y TRES COMPLEMENTOS Y SU RESPECTIVO FRESCO	L 220.00	L 26,400.00
		SUB TOTAL	L 61,200.00
		VALOR EXENTO	
		VALOR GRAVADO 15 % Lps	L 61,200.00
		VALOR GRAVADO 18 % Lps	
		ISV 15 % Lps	L 9,180.00
		ISV 18 % Lps	
		TOTAL A PAGAR	L 70,380.00

OBSERVACIONES:

Foma de Pago : Orden de Compra, Credito con Siafi 45 dias maximo,Transferencia, Cheque y Pago en Efectivo.

FIRMA Y SELLO.

05/07/24 05/07/24 5/7/2024 05/07/24 5/7/24

000016

Multi Honduras S. de RL★★★★★

Colonia Primavera, 3,4 Y 5 Avenida, Contiguo A La Carpinteria Medina
N° Casa 1005, Francisco Morazán, Distrito Central **Tel:** 9661-3217
Correo: multihondurasoficial@gmail.com
R.T.N. 08019021312826

COTIZACIÒN: CM-136-INM-2024

Cliente: **Instituto Nacional de Migración**

RTN:

Fecha: **5/07/2024**

Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados	Total Lps
240	**COFEE BREAK 2 DULCES Y 2 SALADAS CON SU RESPECTIVO FRESCO**	L. 150.00		L. 36,000.00
120	**ALMUERZO QUE INCLUE UNA PROTEINA Y TRES COMPLEMENTOS CON RESPECTIVO FRESCO**	L. 250.00		L. 30,000.00
		Total	**L.**	L. 66,000.00
		Importe Exonerado	L	
		Importe Exento	L	
		Importe Gravado 15%	L	L.9,900.00
		Importe Gravado 18%	L	
		I.S.V. 15%	L	
		I.S.V. 18%	L	
		Total A Pagar	L	L.75,900.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 3161 CHEQUE
FECHA 29/8/24 FIRMA

Valor en letras: Setenta y Cinco mil Novecientos Lempiras Exactos

Forma de pago: Crédito ,SIAFI ,Transferencia

5/7/24

05/07/24

5/7/24

Multi Honduras S. de RL★★★★★

FIRMA Y SELLO

5/7/2024

05/07/24

000020