



## 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  
 No. Beneficiario:  JETSTEREO S A DE C V Banco:  DAVIVIENDA HONDURAS 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:  DAVIVIENDA HONDURAS S.A.  
 Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
 Fecha:





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/07/2024 11:42:59

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: INUÑ EZ5

PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/05/2024

**Institución:** 0045 Instituto Nacional de Migración

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA Central

**Unidad Ejecutora:** 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00823

**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	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	24,995.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Denominación:** 45-1-1-0665-2024

**Número de Documento:** 0665

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 16/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** 18/05/24 **Proceso de Compra No:** 0665

**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:** **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	42600	0000		Equipos para Computación	28,744.25	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	28,744.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,749.25	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	24,995.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COMPRA DE 01 ESCANER BASICO TIPO 02, MARCA CANON, MODELO DR M1601

CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0665-2024 SEGUN FACTURA 000-009-01-00016650

**Cuentas Bancarias:** 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00450011101

Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION



**MONEDA:** **Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRA

**Verificado por:** LMONCADA9 LILY CAROLINA MONCADA CARRASCO

**Aprobado por:** KMEJIA19 KARINA LIZETH MEJIA ESCOTO

**Firmado por:** MFERNANDEZ MARIO EDGARDO FERNANDEZ CHAVEZ

**Fecha y hora:** 16/05/2024 13:44:52

**Fecha y hora:** 31/05/2024 17:20:31

**Fecha y hora:** 31/05/2024 11:28:31



**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,749.25	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,749.25</b>	<b>0.00</b>

C.A.I.: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63  
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2025  
 Rango Autorizado: 006-004-01-00016501 al 006-004-01-00016800  
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90143111  
 Factura N°: 006-004-01-00016658  
 Condiciones: CREDITO

**R.T.N.: 05019999400238**  
**JETSTEREO S.A DE C.V**

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION		<b>Contrato:</b>	<b>Fecha:</b> 30 de abril de 2024
<b>Código:</b> 1000038506	45-1-1-0665-2024	<b>Registro SAG:</b>	
<b>RTN</b> 08019014685187		<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	
<b>Orden de Compra Exenta:</b>			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	IF-DR-M160II	ESCANER 60PPM/120IPM/60IPM/CANON	L. 24,995.00	L. 0.00	L. 24,995.00
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>			Sub total		L. 24,995.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 24,995.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 3,749.25
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 28,744.25</b>
			<b>SON:</b> Veintiocho mil setecientos cuarenta y cuatro Lempiras 25/100		



**OBSERVACIONES**

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

SBN-F01

UNIDAD DE BIENES NACIONALES

ACTA DE RECEPCION  
015/2024

ORDEN DE COMPRA	OC-45-1-1-0665-2024
FECHA DE RECEPCION	martes 30 de abril de 2024
EL SUSCRITO JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, EN ESTA FECHA HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE MANERA SATISFACTORIA DE:	
JETSTEREO S.A DE C.V	
LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:	
UN (1) ESCANER BASICO TIPO DOS, MARCA CANON, MODELO DR-M160II	
TOTAL	L. 28,744.25
OBSERVACIONES:	
FACTURA No 006-003-01-00050043	

Y PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO SE EMITE LA PRESENTE ACTA, EN LA CIUDAD DE  
, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL

  
RECIBE CONFORME  
LIC. CARLOS ROSALES  
UNIDAD DE BIENES NACIONALES / I.N.M.

ANGELICA W. CRUZ  
INSPECTOR ULAB

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS	
<b>CANCELADO</b>	
COMPROBANTE DE PAGO	
F01 <u>823</u>	CHEQUE
FECHA <u>16/5/24</u>	FIRMA 

000007



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

03/04/2024 14:45:01

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/04/2024

**Institución:** 0045 Instituto Nacional de Migración

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00823

**Compromiso:** 01

**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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238			0.00	

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM ORDEN DE COMPRA **Número de Documento:** 45-1-1-0665-2024

**Fecha de Recepción:** 03/04/2024 **Denominación:** 0665

**Fecha de Vencimiento:** **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	42600	0000		Equipos para Computación	28,744.25	0.00	0.00
<b>SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	28,744.25	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 01 ESCANER BASICO TIPO 02, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0665-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:**

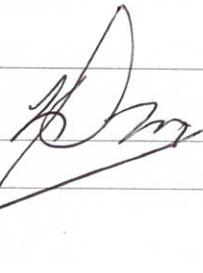
**Cuenta Origen/CUT:** **Nombre:**

**Libreta:** **Número de Cuenta:**

**CUENTA / LIBRETA:** **Número de Libreta:**

**MONEDA:**

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

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

**Fecha y hora:** 03/04/2024 14:44:59 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



000010

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
45-1-1-0665-2024**

**Instituto Nacional de Migración  
MIGRACION Y EXTRANJERIA  
18/03/2024**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.  
Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440 ext. 2911

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	ESCANER BÁSICO TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: Impuesto Sobre Ventas	24,995.00	24,995.00	
veintiocho mil setecientos cuarenta y cuatro con 25/100 Memorándum: 009-DE-INM-2024 Observaciones: PARA USO DE LA UNIDADES DE PRE-INTERVENCION Y COMPRAS DEL INM							
Gran Total LPS							28,744.25

**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: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION WILMER ALEXANDER SOLORZANO OFICINISTA III TEL.2235-7297

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**CANCELADO**

COMPROBANTE DE PAGO

F01 823 CHEQUE [Firma]

FECHA 16/5/24 FIRMA [Firma]

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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

000013



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIA	MES	AÑO
06	03	2024

Ref. Memo. N. 009-DE-INT-2024

PARA: Abog. David  
DE: Mario Fernández

ASUNTO: Verificar si está en catálogo electrónico si esta gestor compra, si no esta con esas especificaciones imprimir las características de la

Preparar respuesta para firma

Para firma

Para investigación

Para contestación directa

Para seguimiento y resolución

Preparar informe

*que esta disponible para que la apruebe preintervenciones antes de comprar*

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_



ENVIO: [Signature] RECIBIO: Rond E. FECHA: 14/03/24

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**CANCELADO**  
COMPROBANTE DE PAGO  
F01 823 CHEQUE  
FECHA 16/5/24 FIRMA [Signature]

**C**

**CERTIFICACIÓN 130-2024.** El Infrascrito Secretario General

del Instituto Nacional de Migración por este medio **CERTIFICA** el Punto de Acta No. 130-2024, que literalmente dice: "El Infrascrito Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, **ALLAN FERNANDO ALVARENGA**, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 164-2022 de fecha 07 de marzo de 2022, autoriza a la Gerencia de Administración y Finanzas realizar el proceso de compra de tres (03) computadoras portátil Procesador (4 núcleos, 8 Hilos, velocidad base 2.6 GHz) o superior Memoria 16 GB DDR-4 2600 MHz ó superior Pantalla LED IPS Y/O TECNOLOGIA EQUIVALENTE de 14 pulgadas (diagonal) o superior, Resolución full HD Video Gráficos dedicados 2GB o superior Cámara y micrófono Integrada Disco duro 256 SSD, 500MB/s en adelante o superior Conectividad Integrada Wi-Fi IEEE 802.11 Puertos 1 puerto rj45 para red Ethernet 10/100/1000 BaseT o adaptador Tecnología inalámbrica Bluetooth 1 salida VGA o HDMI o DISPLAY PORT o USB-C 2 USB o más (mínimo, 1 de los puertos velocidad 3.0) sistema operativo Windows 10 y un (01) scanner avanzado, a solicitud de la Jefatura de Pre-Intervención. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (05) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024). **FIRMA Y SELLO, ABOG. ALLAN ALVARENGA, DIRECTOR EJECUTIVO; FIRMA Y SELLO, ABOG. MARCOS PALACIOS, SECRETARIO GENERAL**".

De la presente se deberá entregar copia a la Gerencia de Administración y Finanzas.

Para los fines legales pertinentes, se extiende la presente Certificación en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (05) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024).

  
**ABOG. MARCOS PALACIOS**  
**SECRETARIO GENERAL**



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN	
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
<b>CANCELADO</b>	
COMPROBANTE DE PAGO	
F01 <u>823</u>	CHEQUE <u>[Signature]</u>
FECHA <u>16/3/24</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>



**H**  
**Instituto Nacional de Migración**  
Gobierno de la República

Día Mes Año  
04/03/2024

Para:

Secretaría General

De:

Dirección Ejecutiva

Asunto:

Realizar punto de acta

- Para firma
- Para información
- Para comentarios

- Preparar contestación para firmar
- Contestar directamente
- Para investigación e informe

Observaciones

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Recibió \_\_\_\_\_

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**CANCELADO**  
COMPROBANTE DE PAGO  
F01 823 CHEQUE  
FECHA 16/5/24 FIRMA

00001E

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS  
 FECHA: 06/03/2024  
 HORA: 6:03 p.m.  
 RECIBIDO: Bessy

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS  
 FECHA: 4/3/2024  
 HORA: 11:52 am  
 RECIBIO: Careysy P

ng

**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 MEMORANDUM**

**No.009-DE-INM-2024**

**SOLICITUD DE COMPRAS**

**PARA: MARIO FERNÁNDEZ  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**DE: EIMY MARIEL SAVILLON  
 JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN.**

**FECHA: MARZO 01 DE 2024**

**ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

**FECHA DE REQUERIMIENTO: MARZO 18 DE 2024**



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS  
 FECHA: 04 - 03 - 2024  
 HORA: 11:11 am  
 RECIBIO: Sofia

Deseándole el mayor de los éxitos en sus labores cotidianas, en esta ocasión tengo a bien dirigirme a usted para solicitar la compra de computadoras y scanner para los trabajos que realizan el personal de la Unidad de Pre-Intervención.

Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Precio estimado
Computadora portátil	unidad	3	COMPUTADORA PORTÁTIL Procesador (4 núcleos, 8 Hilos, velocidad base 2.6 GHz) o superior Memoria 16 GB DDR-4 2600 MHz o superior Pantalla LED IPS Y/O TECNOLOGIA EQUIVALENTE de 14 pulgadas (diagonal) o superior, Resolución full HD Video Gráficos dedicados 2GB o superior Cámara y micrófono Integrada Disco duro 256 SSD, 500MB/s en adelante o superior Conectividad Integrada Wi-Fi IEEE 802.11 Puertos 1 puerto rj45 para red Ethernet 10/100/1000 BaseT o adaptador Tecnología inalámbrica Bluetooth 1 salida VGA o HDMI o DISPLAY PORT o USB-C 2 USB o más (mínimo, 1 de los puertos)	L 90,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS  
**CANCELADO**  
 COMPROBANTE DE PAGO  
 F01 023 CHEQUE  
 FECHA 16/03/24 FIRMA

000017



Instituto Nacional de Migración

			velocidad 3.0) Sistema Operativo Windows 10	
Scanner	Unidad	1	Avanzado	L 25,000.00

-----Última línea-----

Lo anterior en vista que el personal de la Unidad de Pre-Intervención no cuenta con el equipo requerido para realizar sus funciones.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente,



Vo.Bo. Abogado Allan Alvarenga Gradis  
Director Ejecutivo INM

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**CANCELADO**  
COMPROBANTE DE PAGO  
F01 823 CHEQUE  
FECHA 16/5/24 FIRMA 

ADR/EMS  
C: Archivo

inm.pob.hn

000018