



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/06/2024 15:53:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/06/2024

Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01987

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	
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019012454874	00008	01-301-000199-0	49,280.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00087454

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 00087454

Fecha de Recepción: 28/06/2024 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/24 **Proceso de Compra No:** 102

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	56,672.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	56,672.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	7,392.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	49,280.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00087454, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-102-INM-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00450011101

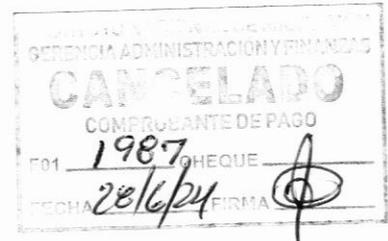
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JPONCE11 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:** *[Signature]*

Fecha y hora: 28/06/2024 15:53:22 **Fecha y hora:** *[Signature]*



000001



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/06/2024 15:53:24

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,392.00	0.00
TOTAL		7,392.00	0.00





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: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. Banco: BANCO DEL PAIS S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

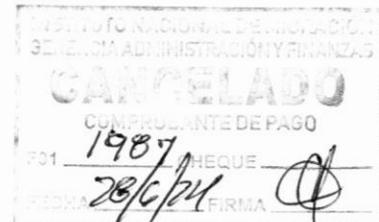
Gestión:
 Institución: Instituto Nacional de Migración GA: GERENCIA CENTRAL
 Tipo Documento: Número Documento:

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:



000038

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CS 14735

CAI : 23E49C-48B0C9-714A96-FCCDC9-A6BC2C-E8

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/01/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00085501 al 000-002-01-00090500

FECHA : 24/06/2024

HORA : 8:38 AM

Senor(es) Instituto Nacional de Migración

01-72-065

VENCE : 24/06/2024

Direccion Centro Cívico Gubernamental, cuerpo bajo C, 4to piso

Abog. David Escobar 9724-4018

CONTADO

R.T.N. 08019014685187

FACTURA No. 000-002-01 00087454

CREDITO

HG

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
8	09-099-0701	Placas Personalizadas	6,160.00	0.00	49,280.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. de R.L. de C.V. R.T.N:08019012454874 INPROVA ADMINISTRACIÓN TEL. 2238-8383 TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS CANCELADO COMPROBANTE DE PAGO F01 1987 CHEQUE FECHA 28/6/24 FIRMA </div>		
			TOTAL	0.00	49,280.00

VALOR EN LETRAS:

Son : ** CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIUALA "

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	49,280.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	7,392.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTALA PAGAR	L.	56,672.00

ELABORADO POR

Jessica Ortiz

RECIBIDO POR

0801-1978-06038

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2: Archivo

000005



Migración
INM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ACTA DE RECEPCION

NO. DE ORDEN DE COMPRA: **CM-102-INM-2024** POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE LA EMPRESA **INPROVA** LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

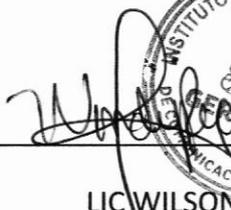
- (8) PLACAS PERSONALIZADAS DE 7.9201 CM DE ANCHO X 9CM DE ALTO, FORRADA CON TERCIOPELO.

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

HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGARON EN SU TOTALIDAD A LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGÚN LO SOLICITADO EN LA **ORDEN DE COMPRA 124-2024**.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL 26 DIA DEL MES DE JUNIO DEL 2024

RECIBI CONFORME



 LIC WILSON GOMEZ
 GERENTE DE COMUNICACIÓN E IMAGEN
 INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 1987 CHEQUE
 FECHA 26/6/24 FIRMA 

000009

C) Objeto: Orden de Pago
 C) Área: Dirección General de Presupuesto
 C) Unidad: Contratación del Estado, República
 C) Asesoría: Of. Soc. Adm. Inv.
 C) Asesoría: Asesor. Soc. Adm. Ramo
 C) Oficina: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

Nº. OC-124-2024

Forma
 PCEFD001

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 10 DE JUNIO DEL 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INPROVA**
 RTN: **08019012454478**
 Dirección del Suministrante: **BARRIO EL JAZMIN AV. CERVANTES TEGUCIGALPA**
 TEL. 9638-9075
 Proceso Número: **CM-102-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
29100	1	8	UND	CEREMONIAL Y PROTOCOLO PLACAS PERSONALIZADAS DE 7.9201cm DE ANCHO X 9cm DE ALTO (INCLUYE CAJA DE MADERA FORRADA CON TERCIOPELO) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAULTIMA LINEA..... CINCUENTA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DEL OCAM TOTAL...	L 6,160.00	L 49,280.00 L 7,392.00	L 56,672.00
							L 56,672.00

Comentarios e instrucciones especiales

Lugar de entrega de los productos/servicios: En el Almacén del INM, ubicado en la Colonia Quezada, contiguo a la Dirección General de Medicina Forense.
 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 presentados firmados y sellados.
 Adjuntar solvencia fiscal vigente.
NOTA: Solicitud realizada por la Gerencia de comunicación e imagen Memorandum No. GCI-INM-069-2024

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: **PLACA PERSONALIZADAS**

David Escobar
 Unidad de Compras
 Revisado



Elaborado por: **J.P.B**

Karina Mejía
 Gerente de Administración y Finanzas



Lic. Mario Fernández
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado



1987
 2024
 000011

