



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/06/2024 10:06:08

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: 02240

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	43,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Denominación: 000-004-01-00011772

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-004-01-00011772

Fecha de Recepción: 28/06/2024 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/24

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

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	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	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 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, (500 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS), SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00011772, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0669-2024 DE CATALOGO ELECTRONICO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 111010006181

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 28/06/2024 10:06:07 **Fecha y hora:**

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO

F01 2240 CHEQUE
FECHA 28/6/24 FIRMA *[Signature]*

000001



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/06/2024 10:06:08

Página 2 de 2

RETENCIONES

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

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CANCELADO

COMPROBANTE DE PAGO

F01 2246 CHEQUE

FECHA 28/6/24 FIRMA

000002

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

PAPELERIA HONDURAS.

NOMBRE DEL PROVEEDOR

OG. 45-1-1-6669-2024.

N° DE PROCESO

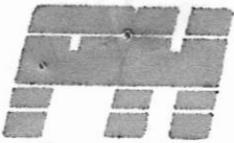
1	BOLETA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
2	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA
3	<input checked="" type="checkbox"/> RECIBO
4	<input checked="" type="checkbox"/> VALIDADOR DE DOCUMENTO FISCAL
5	<input checked="" type="checkbox"/> COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PROVEEDOR
6	<input checked="" type="checkbox"/> 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 checked="" 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)

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 2240 / CHEQUE
FECHA 20/6/24 FIRMA

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
FECHA DE ENTREGA A CONTABILIDAD

000004



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315,
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaheo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011772

Día	Mes	Año
29	Mayo	2024

Ciente: Instituto Nacional de Migracion

Dirección: atrás de la morge del prado , Tegucigalpa, M.D.C

Contacto: Lic. Wilmer Solorsano, Tel:9463-9443

Orden de Compra N.: 45-1-1-0669-2024

R.T.N.:08019014685187

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
500	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo	87.00	43,500.00



Son: Cincuenta Mil Veinticinco Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	43,500.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	43,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	6,525.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	50,025.00

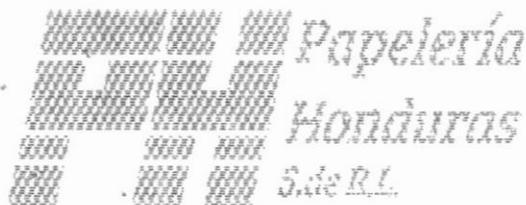


Recibi conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

000005



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Teguçigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No

89785

Por Lps.

50,025.00

Recibí de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

CINCUENTA MIL VEINTICINCO CON 00/100

Por Concepto:

Material asignado a la Factura 000-004-01-00011772

Orden de Compra: 45-1-1-0669-207

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Teguçigalpa, M.D.C., miércoles, 29 de mayo de 2024



FIRMA: PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019998391040
Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Teléfono: 22356315 99062176
Email: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

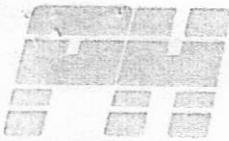
Número del Documento: 000-004-01-00011772
Fecha de Autorización: 22/07/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 22/07/2024
CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB
Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00009001
Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 29 de mayo del 2024

Nombre: Instituto Nacional de Migración
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C
Contacto:
Orden de Compra No.:
Numero de Factura :

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
500	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo *****U.L*****



Recibi Conforme: Jonathan Hernandez Nombre

Firma [Signature]
000007

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 2249 C. CHEQUE
FECHA 28/6/24 FIRMA [Signature]



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-15240

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-15240 en fecha 08/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410271074 de fecha 08/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

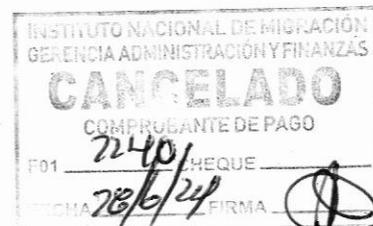
La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/05/2024 hasta 06/06/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-24-10500-15240 o mediante el siguiente código QR:



000008



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-26665

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERTA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-26665 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410020693 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35742026521, presentada el 30/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-26665** o mediante el siguiente código QR:



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 2140 CHEQUE
FECHA 20/6/24 FIRMA

000009

ACTA DE RECEPCIÓN

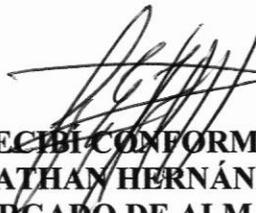
POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE LA
EMPRESA: **PAPELERIA HONDURAS**

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

- **NOTAS ADHESIVAS 3X3 POST-IT NORMAL COLOR AMARILLO (500
PAQUETES DE 04 UNIDADES)**

CON UN VALOR DE **50,025.00 CINCUENTA MIL VEINTICINCO** LEMPIRAS
EXACTOS CON **00/100** SEGÚN ORDEN DE COMPRA **45-1-1-0669-2024** Y EN
FORMA SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS TREINTA (30) DÍAS DEL
MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.


RECIBI CONFORME
JONATHAN HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE ALMACÉN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
CANCELADO	
COMPROBANTE DE PAGO	
F01 <u>2249</u>	CHEQUE
FECHA <u>28/6/24</u>	FIRMA 

tnm.gob.hn

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MEMORANDUM INTERNO

Nº. 051-A-GAF-2024

PARA: ABOG. DAVID ESCOBAR
JEFE UNIDAD DE COMPRAS

DE: LIC. MARIO FERNÁNDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 15 DE MAYO DE 2024



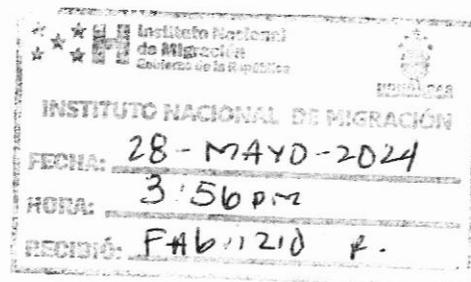
En atención a **Memorándum No. 140-GAF-C-2024**, se devuelven firmados y sellados los procesos de Catálogo Electrónico; asimismo enviar una copia de la orden de compra al área responsable de la recepción y otra al área de Contabilidad y Presupuesto para la elaboración del pre-compromiso en el sistema SIAFI.

- 1 CCE-667-INM-2024
- 2 CCE-669-INM-2024
- 3 CCE-670-INM-2024

Disproa S. de R.L.
Papelería Honduras.
Compuser.

Sin otro particular;

Atentamente,



C: Contabilidad y Presupuesto

C: Archivo

Instituto Nacional de Migración, Centro Cívico Gubernamental, Cuarto Piso y Cuerpo Bajo C/Punto Bajo,
Buenos Aires, Pabellón II Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C. PBX 2240-4000

000011

**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
MEMORANDUM**

No. 140-GAF-C-2024

**PARA: LIC. MARIO FERNÁNDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DE: ABG. DAVID ESCOBAR
JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS**

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: MAYO 15, 2024

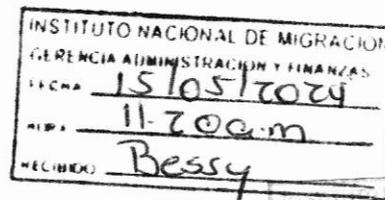
Tengo el agrado de remitir los siguientes procesos de Catalogo Electrónico para su respectiva firma:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. CCE-667-INM-2024 | DISPROA S. DE R.L |
| 2. CCE-669-INM-2024 | PAPELERIA HONDURAS |
| 3. CCE-670-INM-2024 | COMPUSER |

Agradeciendo su atención me suscribo de usted

Atentamente.

C. Archivo



República de Honduras

**Orden de Compra No.
45-1-1-0669-2024**

**Instituto Nacional de Migración
MIGRACION Y EXTRANJERIA
13/05/2024**

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
 Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	500	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014 Impuesto Sobre Ventas	87.00	43,500.00 6,525.00	
				cincuenta mil veinticinco con 00/100 Memorándum: No. 230-GAF-2024 Observaciones: ORDEN DE COMPRA PARA DIFERENTES DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL, EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN LAS BODEGAS DEL ALAMECEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.			
Gran Total LPS						50,025.00	

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.

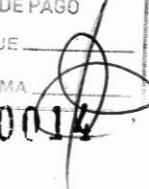
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



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.

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN	
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
CANCELADO	
COMPROBANTE DE PAGO	
F01 <u>2249</u>	CHEQUE
FECHA <u>28/6/24</u>	FIRMA 
000014	

RE: Confirmación de existencia de producto.

Papelería Honduras <ventas2@papeleriahonduras.com>

Lun 13/05/2024 14:13

Para: Maynor Fabrizio Ramirez Vallejo <maynor.ramirez@inm.gob.hn>

Hola Buenas Tardes, Solo confirmar que SI hay en existencia el producto que requiere.

Linda Tarde

Atentamente,

Banessa Flores
Cotizaciones
Papelería Honduras

2235-6315 | 9436-8525

ventas2@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Barrio Morazán, Blvd. Suyapa, frente al Colegio de Peritos de Honduras.

De: Maynor Fabrizio Ramirez Vallejo [mailto:maynor.ramirez@inm.gob.hn]

Enviado el: lunes 13 de mayo de 2024 11:32

Para: ventas2@papeleriahonduras.com

CC: David Antonio Escobar Ferrera <david.escobar@inm.gob.hn>

Asunto: Confirmación de existencia de producto.

Buen día, señores PAPELERIA HONDURAS.

Buen día estimados señores le adjunto la pre-orden de compra para verificar la existencia de los productos, me confirma lo mas pronto posible

sin mas alguno me suscribo de usted.

Atentamente.



000015



GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIA	MES	AÑO
02	05	2024

Ref Memo N-230-GAF-2024

PARA: Abogado David
 DE: Mario Fernandez
 ASUNTO: Gestionar compra por Catologo electronico

- Preparar respuesta para firma
- Para firma
- Para investigación
- Para contestación directa
- Para seguimiento y resolución
- Preparar informe

OBSERVACIONES: Si no hay en catalogo gestionar proceso menor por los costos no están.

ENVIO: [Signature] Ruedi. FECHA: 02/05/24



ORIGINAL EN EL PROCESO CCE-6664-INM-2024

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 2240 CHEQUE
 FECHA 28/06/24 FIRMA [Signature]

000016



C

CERTIFICACIÓN 275-2024. El Infrascrito Secretario

General del Instituto Nacional de Migración por este medio **CERTIFICA** el Punto de Acta No. 275-2024, 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 la compra del material que se encuentra descrito en el memorándum No.230-GAF-2024, con el objetivo de cumplir con las necesidades de las Gerencias y Delegaciones a nivel nacional, a solicitud de la Unidad de Almacén dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de abril 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 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 veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

**ABOG. MARCOS PALACIOS
SECRETARIO GENERAL**

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 2240 CHEQUE
FECHA 28/4/24 FIRMA

000017



H
Instituto Nacional
de Migración
Gobierno de la República

Mes Año
Día 24/04/2024

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

Envío

Zulema Cruz Recibió

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 2240 CHEQUE
FECHA 25/04/24 FIRMA

000018

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FECHA 07/05/2024
 HORA 2:46 p.m.
 RECAMBIO Bessy

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MEMORÁNDUM

No. 230-GAF-2024

PARA: ABOG. ALLAN ALVARENGA
 DIRECTOR EJECUTIVO

DE: LIC. MARIO FERNÁNDEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 22 DE ABRIL DE 2024



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo y desearle éxitos en sus delicadas funciones, en atención a la solicitud enviada mediante MEMORANDUM N°.010-UA/GAF-INM-2024, de la Unidad de Almacén, solicito autorice la compra de del siguiente material. La cual es para cubrir las necesidades de las Gerencias y Delegaciones a nivel nacional.

Nombre del producto	Cantidad actual	Cantidad requerida
✓ Cuaderno único pequeño.	0 unidad	100 unidades de 400 páginas.
✓ Cuaderno único grande.	0 unidad	1000 unidades de 400 páginas.
✓ Post - it banderín.	0 unidad	300 unidades.
✓ Post - it normal.	0 unidad	500 unidades.
✓ Papel bond tamaño oficio.	68 resma	1000 resmas.
✓ Papel bond tamaño carta.	618 resma	3000 resmas.
✓ Folder tamaño carta.	78 resma	300 resmas de 100 unidades.
✓ Folder tamaño oficio.	68 resma	300 resmas de 100 unidades.
✓ Caratulas para encuadernar tamaño carta.	0 unidad	07 resmas de 100 unidades de diferentes colores.
✓ Caratulas para encuadernar transparentes tamaño carta.	0 unidad	04 resmas de 100 unidades.
✓ Caratulas para encuadernar tamaño oficio.	0 unidad	12 resmas de 100 unidades de diferentes colores.
* Penda flex tamaño legal.	25 resmas de 25 unidades	30 cajas de 10 resmas de 25 unidades.
* Leitz tamaño carta.	0 unidad	1,000 unidades.

23/04/2024
 1:35 pm
 Sofía

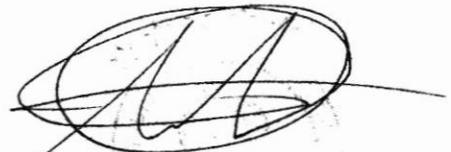
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 2240 CHEQUE
 FECHA 28/04 FIRMA

24/04/24
 5:01 pm
 Armony V.

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD REQUERIDA
✓ Sobres manila tamaño carta.	64 unidades	2500 unidades.
✓ Sobres manila tamaño oficio.	293 unidades	3000 unidades.
✓ Leitz tamaño oficio.	65 unidades	300 unidades.
Servilletas.	0 paquetes	193 paquetes.
Paquete de vasos térmicos.	0 paquete de	100 paquetes de 25 unidades N°10.
Paquetes de tenedores desechables.	15 paquetes	50 paquetes de 25 unidades.
Paquetes de cucharas desechables.	24 paquetes	50 paquetes de 25 unidades.
Papel toalla.	0 rollos	100 rollos.
Vaso cónico.	25 paquetes de 200 unidades	10 cajas de 20 paquetes de 200 unidades.
Toallas desinfectantes.	08 paquetes	12 unidades.
Papel bond tamaño rotafolio.	0 pliego	320 pliegos.

Sin otro particular;

Atentamente;



V°B°. Abog. Allan Alvarenga
Director Ejecutivo

C: Archivo



000020

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FECHA 22/04/2024
 HORA 11:25 a.m.
 RECIBO Bessy

MEMORANDUM INTERNO

N.010-UA/GAF-INM-2024

PARA: LIC. MARIO FERNANDEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: JONATHAN HERNANDEZ
 ENCARGADO DE ALMACEN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS

FECHA: 22 DE ABRIL DEL 2024



Por este medio estoy solicitando a usted, se realice la compra del siguiente material. La cual es para cubrir las necesidades de las Gerencias y Delegaciones nivel nacional.

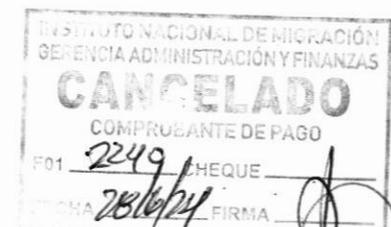
NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD REQUERIDA
CUADERNO UNICO PEQUEÑO	0 UNIDAD	100 UNIDADES DE 400 PAGINAS
CUADERNO UNICO GRANDE	0 UNIDAD	1000 UNIDADES DE 400 PAGINAS
POST - IT BANDERIN	0 UNIDAD	300 UNIDADES
POST - IT NORMAL	0 UNIDAD	500 UNIDADES
PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	68 RESMA	1000 RESMAS
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	618 RESMA	3000 RESMAS
FOLDER TAMAÑO CARTA	78 RESMA	300 RESMAS DE 100 UNIDADES
FOLDER TAMAÑO OFICIO	68 RESMA	300 RESMAS DE 100 UNIDADES
CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA	0 UNIDAD	07 RESMAS DE 100 UNIDADES DE DIFERENTES COLORES
CARATULAS PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA	0 UNIDAD	04 RESMAS DE 100 UNIDADES
CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO	0 UNIDAD	12 RESMAS DE 100 UNIDADES DE DIFERENTES COLORES

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 2249 CHEQUE
 FECHA 28/6/24 FIRMA

000021

Instituto Nacional
de Migración

PENDAFLEX TAMAÑO LEGAL	25 RESMAS DE 25 UNIDADES	30 CAJAS DE 10 RESMAS DE 25 UNIDADES
LEITZ TAMAÑO CARTA	0 UNIDAD	1,000 UNIDADES
SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	64 UNIDADES	2500 UNIDADES
SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	293 UNIDADES	3000 UNIDADES
LEITZ TAMAÑO OFICIO	65 UNIDADES	300 UNIDADES
SERVILLETAS	0 PAQUETES	193 PAQUETES
PAQUETE DE VASOS TERMICOS	0 PAQUETE DE	100 PAQUETES DE 25 UNIDADES N10
PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES	15 PAQUETES	50 PAQUETES DE 25 UNIDADES
PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLE	24 PAQUETES	50 PAQUETES DE 25 UNIDADES
PAPEL TOALLA	0 ROLLOS	100 ROLLOS
VASO CONICO	25 PAQUETES DE 200 UNIDADES	10 CAJAS DE 20 PAQUETES DE 200 UNIDADES
TOALLAS DESINFECTANTE	08 PAQUETES	12 UNIDADES
PAPEL BOND TAMAÑO ROTAFOLIO	0 PLIEGO	320 PLIEGOS



000022



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

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL 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: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

