



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

07/01/2025 16:06:41

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

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Banco:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



000026



República de Honduras

Impreso por: LMONCADA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/11/2024 18:30:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/11/2024

Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02474
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290621	00010	03-101-70232	67.565.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	001-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	00787785		
			Número de Documento		
29/11/2024	06/12/24	0681			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	74,767.25	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,932.50	0.00	0.00

SON: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

77,699.75

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

10,134.75

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

67,565.00

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA 001-001-01-00797785 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0681-2024

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
Libreta	Número de Cuenta 00450011101
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LMONCADA9  
LILY CAROLINA MONCADA CARRASCO

Fecha y hora: 29/11/2024 18:29:58

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA  
**CANCELADO**  
COMPROBANTE DE PAGO  
F01 02474 CHEQUE  
FECHA 29/11/24 FIRMA SUAREZ



000001



República de Honduras

Impreso por: LMONCADA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/11/2024 18:30:03

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,134.75	0.00
<b>TOTAL</b>		10,134.75	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  
 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA  
**CANCELADO**  
 COMPROBANTE DE PAGO  
 F01 02474 CHEQUE \_\_\_\_\_  
 FECHA 29/11/24 FIRMA *Suarez*

000002

# DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621  
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00797785**

**Cliente:**  
**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION**  
**Col. Las Torres frente al City Mall**  
  
**Tlf.: 22-34-69-68/22-33-10-33**  
**RTN: 08019014685187**  
**Código clte.: 6985**

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 26 de Noviembre 2024	<b>Vencimiento:</b> 26 de Diciembre 2024
<b>Vendedor: 1</b>	<b>Condiciones: Crédito</b>
<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta ✓	300.00	95.0000	28,500.00
6 745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA ✓	150.00	6.5000	975.00
7502276745836	Tablero Madera T/O Tiny Line	30.00	18.0000	540.00
6922244498747	Archivador tamaño carta sencillo TL ✓	1,000.00	35.0000	35,000.00
6931717591021	Banderitas autoadhesivas 5 colores tipo flecha, 125 hojitas ✓	300.00	8.5000	2,550.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%	1,780.00	Importe L.	67,565.00
		Descuentos y Rebajas L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	67,565.00
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	10,134.75
		ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000  
 Fecha Limite de Emision 23/02/2025  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL Lps. 77,699.75**

SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS. 75/100

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA  
**CANCELADO**  
 COMPROBANTE DE PAGO  
 F01 02474 CHEQUE  
 FECHA 29/11/24 FIRMA *Sorace*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

000005

## ACTA DE RECEPCIÓN

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

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

- **CARPETAS ARCHIVADORAS LEITZ TAMAÑO CARTA (1,000 UNIDADES)** ✓
- **FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA (300 RESMAS)** ✓
- **QUITA GRAPAS (150 UNIDADES)** ✓
- **TABLEROS TAMAÑO OFICIO (30 UNIDADES)** ✓
- **POST-IT BANDERIN (300 PAQUETES)** ✓

CON UN VALOR DE **77,699.75 SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS  
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS CON 75/100** SEGÚN ORDEN DE  
COMPRA **45-1-1-0712-2024** Y EN FORMA SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS (26) VEINTISEIS DÍAS  
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.







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

# DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,22 RTN 08019995290621

## COMPROBANTE DE ENTREGA

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

FECHA: 26/11/2024

#FACTURA: 797785 ORDEN DE COMPRA: 45-1-1-0712-2024

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS
300	Resma	Folder Manila Tamaño Carta
150	c/u	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA
30	c/u	Tablero Madera T/O Tiny Line
1000	c/u	Archivador Tamaño Carta sencillo TL
300	Paquete	Banderitas autoadhesivas 5 colores tipo flecha, 125 hojitas

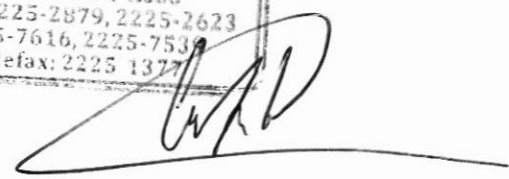
RECIBI: Jonathan Hernandez

FIRMA: 



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA  
**CANCELADO**  
COMPROBANTE DE PAGO  
F01 02474 CHEQUE \_\_\_\_\_  
FECHA 29/11/24 FIRMA [Signature]

DISPROA, S. DE R.L.  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y ASEO  
Tels.: 2225-2879, 2225-2623  
2225-7616, 2225-7530  
Telefax: 2225 1377



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
45-1-1-0712-2024**

**Instituto Nacional de Migración  
MIGRACION Y EXTRANJERIA  
20/11/2024**



Proveedor: DISPROA S.DE R.L.  
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623



Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	300	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	95.00	28,500.00		
	2	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011 QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.50	975.00		
	3	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYSG001 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	540.00		
	4	1000	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TL-TMO CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	35,000.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5008 Impuesto Sobre Ventas		9,752.25		
	1	300	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.50	2,550.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: JANEL - Modelo: 1411530 Impuesto Sobre Ventas		382.50		
setenta y siete mil seiscientos noventa y nueve con 75/100								
Observaciones: PRODUCTO USADO POR EL INM, LA ENTREGA DEBE DE SER EN LAS BODEGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.								
Gran Total LPS							77,699.75	

000012

**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 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 02474 CHEQUE \_\_\_\_\_  
FECHA 29/11/24 FIRMA Subare

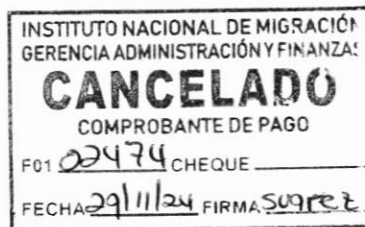
000013



PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input checked="" type="checkbox"/>	Total
CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BODEGAS DEL ALMACEN DEL INM.	300	15	95.00	28,500.00	4,275.00	<input checked="" type="checkbox"/>	32,775.00
QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BODEGAS DEL ALMACEN DEL INM.	150	15	6.50	975.00	146.25	<input checked="" type="checkbox"/>	1,121.25
BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BODEGAS DEL ALMACEN DEL INM.	300	15	8.50	2,550.00	382.50	<input checked="" type="checkbox"/>	2,932.50
CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BODEGAS DEL ALMACEN DEL INM.	1000	15	35.00	35,000.00	5,250.00	<input checked="" type="checkbox"/>	40,250.00
TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BODEGAS DEL ALMACEN DEL INM.	30	15	18.00	540.00	81.00	<input checked="" type="checkbox"/>	621.00
Subtotal							67,565.00
I.S.V.							10,134.75
Gran Total							77,699.75

NOTA: Se le notifica al proveedor sobre la nueva orden de compra vía llamada telefónica y vía correo electrónico sobre las cantidades y valores de los productos antes mencionados, en vista que los valores son menores y el total de la orden es menor que la anterior orden antes mencionada, el proveedor el señor Cesar Ramos dando fe y legalidad acepto los valores estando presente el Lic. Mario Fernández Administrador del Instituto vía llamada telefónica.



000015