



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
Vro Beneficiario: CASH BUSINESS, 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:



000037



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/08/2024 18:12:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración		Precompromiso	02363
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA		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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	158,380.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00042672	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/08/2024	30/08/24	0690		
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 checked="" 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 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	42600	0000		Equipos para Computación	182,137.00	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	182,137.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	23,757.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	158,380.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, (02 MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MONOLOGO TIPO 2 ZONA 10), PARA USO DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO Y DE PASAPORTES, SEGUN FACTURA N° 000-001-00042672, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0690-2024

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00450011101
Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JPONCE11
JORGE LUIS PONCE SALGADO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 28/08/2024 18:12:14

Fecha y hora:



000001



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/08/2024 18:12:16

Página 2 de 2

Impreso por: JPONCE11

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	23,757.00	0.00
TOTAL		23,757.00	0.00



000002

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

SBN-F01

UNIDAD DE BIENES NACIONALES

ACTA DE RECEPCION 69/2024

ORDEN DE COMPRA	OC-45-1-1-0658-2024
FECHA DE RECEPCION	martes, 17 de septiembre 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:	
CASH BUSINESS	
LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:	
UNA (1) IMPRESORAS MARCA HP, MODELO LASERJET ENTERPRISE MFP M63ADN, CON 20 TONER HP 147A, COLOR NEGRO.	
TOTAL	L. 91,068.50
OBSERVACIONES: CAMBIO DE ESTE PRODUCTO POR UNO NUEVO A FAVOR DEL INM, SIENDO ASI LA NUEVA IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, IMPRESORA, MARCA HP, MODELO LASERJET ENTERPRISE MFP M63ADN CON NUMERO DE SERIE MXBC84JOCK. SE HIZO EL CAMBIO POR CONCEPTO DE GARANTIA. YA QUE UNA DE LAS IMPRESORAS QUE FUE ENTREGADA EN FECHA 09/07/2024 PRESENTO FALLAS.	
FACTURA No. 000-001-01-00042672	
Y PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO SE EMITE LA PRESENTE ACTA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL	

RECIBE CONFORME
LIC. CARLOS ROSALES

UNIDAD DE BIENES NACIONALES / I.N.M.



000009



PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579

**ACTA DE ENTREGA
CASH BUSINESS S. DE R.L.**

RTN:08019995390633

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	INSTITUTO HONDUREÑO DE MIGRACION		
DIRECCIÓN:	0		
FECHA DE EMISION DE FACTURA	9/7/2024	Fecha de entrega de producto	8/7/2024

ITEM	N° FACTURA	Cantidad	Codigo	Descripcion	Serie
1	000-001-01-00042672	2	79S94A	HP IMPRESORA M634DN	
2	000-001-01-00042672	20	W1470A	TONER 147A NEGRO	

SE REALIZA LA ENTREGA DE LO ANTES MENCIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 45-1-1-0690-2024 QUEDANDO COMPLETA LA ENTREGA DE DICHA ORDEN.

AUTORIZACION DE ENTREGA:

Nombre:	Keylin Aguilera	Hora y Fecha:	8:50 a.m 9-7-2024	Firma:	
---------	-----------------	---------------	----------------------	--------	--

DATOS DE BODEGA CASH BUSINESS

Nombre:	Mario Mares	Firma:	
---------	-------------	--------	--

DATOS DE QUIEN ENTREGA CASH BUSINESS

Nombre:		Firma:	
Fecha y Hora:	09-07-24	SELLO	

DATOS DE QUIEN RECIBE PRODUCTO

Nombre:	Esau Amador	Firma:	
DNI:		Fecha y Hora:	9/07/24
Correo:		Teléfono:	

Hemos recibido de Cash Business S. de R.L. Los productos arriba detallados.



DATOS DE QUIEN RECIBE FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO

Nombre:	Esau Amador	Firma:	
DNI:		Fecha y Hora:	9/07/24
Correo:		Teléfono:	

Hemos recibido de Cash Business S. de R.L. las facturas arriba detalladas para revisión y pronta cancelación.



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 2363 CHEQUE
FECHA 28/8/24 FIRMA

000008



Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA OK

000-001-01-00042672

Hora: 08:14:24

Fecha: 09/07/2024

Vence: 08/08/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 R.T.N Cliente: 08019014685187
 Telefono: +504 2245-
 Direccion: COL. LAS TORRES, FTE. C.C. CITY MALL

Vendedor: CM-BIENES
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
7PS94A	HP LaserJet Enterprise MFP M634dn	2	0.00	79,190.00	158,380.00
OPGW1470A	TONER HP 147A NEGRO	20	0.00	0.00	0.00

**CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO**

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 2363 CHEQUE _____
 FECHA 28/8/24 FIRMA *[Signature]*

155

Flete:	0.00		TOTAL	158,380.00
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3 Fecha Limite de Emision: 26/01/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	158,380.00
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	23,757.00
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	182,137.00

91,068.
5

Son: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 00/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

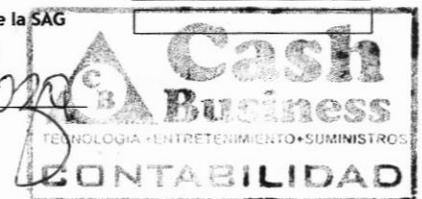
- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque de venta se cobrar L. 1200.00
- * Pago de intereses mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador
- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG



[Signature]
Recibio Conforme

Original: Cliente

[Signature]
Operador: NANCY
Copia: Emisor



000005

República de Honduras

**Orden de Compra No.
45-1-1-0690-2024**

**Instituto Nacional de Migración
MIGRACION Y EXTRANJERIA
05/07/2024**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313

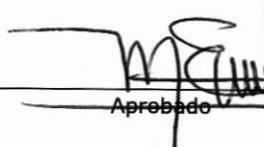
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO 2 (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP LaserJet Enterprise MFP M634dn Impuesto Sobre Ventas	79,190.00	158,380.00 23,757.00	
ciento ochenta y dos mil ciento treinta y siete con 00/100 Memorándum: No. 080-2024/GP-INM No.037-2024/GP-INM Observaciones: DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICO TIPO 2 HP LASERJET ENTERPRISE MFP M634DN UNA IMPRESORA PARA LA GERENCIA DE PASAPORTE Y UNA IMPRESORA PARA LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO QUE SERAN ENTREGADAS EN LAS BODEGAS DEL ALMACEN DEL INM							
Gran Total LPS						182,137.00	

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


 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.

CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 2363 CHEQUE
 FECHA 28/8/24 FIRMA 

000019