



QUEDAN N°

CLIENTE: INSEP

FECHA DE ENTREGA: 16/09/2019

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas para tramite de pago

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR
<u>16/09/2019</u>	<u>00019378</u>	<u>L25,461.00</u>
		

INSTRUCCIONES: Este documento garantiza a CASH BUSINESS, S, de R.L, que el cliente: _____ que debe las siguientes facturas antes mencionadas. El original de este QUEDAN sera devuelto al cliente cuando las facturas sean canceladas, junto con recibo de pago que emite CASH BUSINESS, S de R.L. donde dice que las facturas han sido canceladas

Recibido por: [Signature]
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE PARA TRAMITE DE PAGO
Mario Diaz

Entregado por: [Signature]



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00019378
Hora: 10:01:43 a.
Fecha: 16/09/2019
Vence: 16/10/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSEP
R.T.N Cliente: 08019000001875
Telefono: +504 2225-6935 / 3204-
Direccion: Bo. LA BOLSA, COMAYAGUELA ZONA INDUS

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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: HPCE285A, TONER HP LASERJET NEGRO CE285A, 16, 0.00, 1,383.75, 22,140.00



Summary table with columns: Item, Amount, TOTAL. Includes Flete, Descuento, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, and Total a Pagar: 25,461.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son:VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia 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

Recibio Conforme:
Original: Cliente
Operador: Karina
Copia: Emisor



Ya

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0626-2019**

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/09/2019

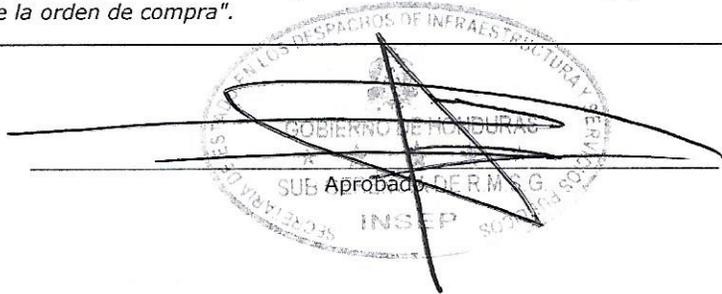
Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A Impuesto Sobre Ventas	1,476.00	22,140.00 3,321.00	25,461.00
veinticinco mil cuatrocientos sesenta y uno con 00/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 357 2019							
Gran Total LPS							25,461.00

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: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935



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.

16 unid. CE205A



Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-18302

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-18302 en fecha 19/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413040904 de fecha 19/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 19/10/2020 hasta 17/11/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-20-10500-18302** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

Impreso por: MDIAZ41

06/09/2019 08:47:29

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos		Precompromiso	03562
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 043 CAMINOS POR MANO DE OBRA		Devengado	00
		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
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	Tipo Documento RTN 08019995390633		Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	120-1-13-0626-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
	06/09/2019	Fecha de Recepción	OS-357	Proceso de Compra No	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

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				
28	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	25,461.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	25,461.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

MON: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
ADQUISICION DE LOTE DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0626-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-357-2019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MDIAZ41 **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 06/09/2019 08:47:25 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

10:10AM
06/09/19
Jorge Diaz Lopez



QUEDAN N°

CLIENTE: INSEP

FECHA DE ENTREGA: 29/11/2019

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas para tramite de pago

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR
<u>29/11/2019</u>	<u>00021289</u>	<u>L 36,355.81</u>

INSTRUCCIONES: Este documento garantiza a CASH BUSINESS, S, de R.L, que el cliente: que debe las siguientes facturas antes mencionadas. El original de este QUEDAN sera devuelto al cliente cuando las facturas sean canceladas, junto con recibo de pago que emite CASH BUSINESS, S de R.L. donde dice que las facturas han sido canceladas

Recibido por: _____
NUMERO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE PARA TRAMITE DE PAGO

Entregado por: [Signature]



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00021289

Hora: 10:42:39 a.

Fecha: 29/11/2019

Vence: 29/12/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSEP

R.T.N Cliente: 08019000001875

Telefono: +504 2225-6935 / 3204-

Direccion: Bo. LA BOLSA, COMAYAGUELA ZONA INDUS

Vendedor: CM-IRC

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
STEA4000400	DISCO DURO EXTERNO 4TB SEAGATE	5	0.00	2,599.95	12,999.75
HPCE413A	TONER HP CE413A MAGENTA	8	0.00	2,228.00	17,824.00
KMV-340BK	MOUSE INALAMBRICO USB KLIP KMV-	5	0.00	158.00	790.00

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
 ALMACEN CENTRAL
 MATERIALES RECIBIDOS
 APROBACION SUJETA A CONTROL DE CALIDAD
 FIRMA *[Signature]*
 FECHA 10/12/19

Cash Business
ENTREGADO
 DEPTO. VENTA

Flete:	0.00		TOTAL	31,613.75
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	31,613.75
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	4,742.06
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	36,355.81

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 81/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Per cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia 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

Recibio, Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0595-2019**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/07/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

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

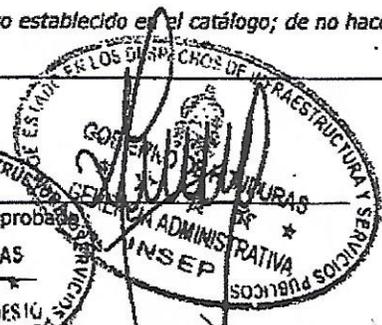
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			36,355.81	
	1	5	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,599.95	12,999.75		
	2	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA3000400 TÓNER HP (CE412A) MAGENTA, ZONA 1	2,228.00	17,824.00		
	3	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE412A MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	158.00	790.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KLIP - Modelo: KMW-340BK Impuesto Sobre Ventas		4,742.06		
treinta y seis mil trescientos cincuenta y cinco con 81/100								
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL BCIE SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA04 0092 2019								
Gran Total LPS							36,355.81	

*4tb stea 4000 400
-> Magenta*

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: Mario Remyery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935



*17/10/2019
Barbar*



Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-18302

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-18302 en fecha 19/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413040904 de fecha 19/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 19/10/2020 hasta 17/11/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-20-10500-18302** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: YMENDES2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/07/2019 15:47:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/07/2019

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 003 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BCIE

Unidad Ejecutora: 029 CENTRO DE GESTION CON FONDOS BCIE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00098

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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTH	00019985390533			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 120-1-113-0595- Secuencia 2019 No Doc F01 Origen

Número de Documento 2019

Fecha de Recepción 18/07/2019 Fecha de Vencimiento 092 Fecha Firma origen

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

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:

BIF: 001400075000 TIPO: Inversión Real

CONVENIO: BEI-FI No. 04859

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
26	00	121	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	36,355.81	0.00	0.00

SON: <u>TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO</u> <u>81/100</u>	TOTAL AFECTADO	36,355.81	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

VALOR QUE SE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE CINCO (5) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD MARCA SEAGATE, OCHO (8) TONER HP (CE412A) COLOR MAGENTA MARCA HP, CINCO (5) UNIDADES MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, MARCA KLIP, MODELO KMV-3402K

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FSANCHEZ18 Aprobado por: YMENDES2 Firmado por:

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DIAZ YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Fecha y hora: 22/07/2019 11:39:59 Fecha y hora: 30/07/2019 15:47:10 Fecha y hora:



QUEDAN N°

CLIENTE: INSEP

FECHA DE ENTREGA: 03/03/2020

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas para tramite de pago

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR
<u>03/03/2020</u>	<u>00021701</u>	<u>L 77,994.44</u>

INSTRUCCIONES: Este documento garantiza a CASH BUSINESS, S, de R.L., que el cliente: _____ que debe las siguientes facturas antes mencionadas. El original de este QUEDAN sera devuelto al cliente cuando las facturas sean canceladas, junto con recibo de pago que emite CASH BUSINESS, S de R.L. donde dice que las facturas han sido canceladas

Recibido por: _____

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE PARA TRAMITE DE PAGO

Maria Diaz

Entregado por: _____

[Signature]



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00021701

Hora: 02:16:21 p.

Fecha: 03/03/2020

Vence: 02/04/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSEP
R.T.N Cliente: 08019000001875
Telefono: +504 2225-6935 / 3204-
Direccion: Bo. LA BOLSA, COMAYAGUELA ZONA INDUS

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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include HPQ2612A and HPCB435A.



Summary table with columns: Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar.

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son:SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 44/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia 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

Recibio Conforme
Original: Cliente
Copia: Emisor
Operador: Karina



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0659-2020**

Reportado 13 Marzo

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/03/2020**

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			77,994.44	
	1	25	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1	1,459.95	36,498.75		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A				
	2	25	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,252.90	31,322.50		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A				
				Impuesto Sobre Ventas		10,173.19		
setenta y siete mil novecientos noventa y cuatro con 44/100								
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 029 2020								
Gran Total LPS							77,994.44	

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: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935



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.



Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-18302

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-18302 en fecha 19/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413040904 de fecha 19/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 19/10/2020 hasta 17/11/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-20-10500-18302** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: MDIAZ41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

02/03/2020 14:08:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/03/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos		Precompromiso	00477
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 009 DESPACHO DEL SECRETARIO		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 120-1-13-0659-2020 **Secuencia:** OS-29 **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 02/03/2020 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **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 **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** **BIP:** **TIPO:**

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	27,994.44	0.00	0.00
MON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 44/100							TOTAL AFECTADO	27,994.44	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ADQUISICION DE LOTE DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0659-2020(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO). EXPEDIENTE OS01-029-2020

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MDIAZ41 MARIO RENERY DIAZ LOPEZ	Aprobado por: <i>[Signature]</i>	Firmado por:
Fecha y hora: 02/03/2020 14:08:37	Fecha y hora:	Fecha y hora:

02/03/2020
Karina Reyes



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

02/03/2020 14:08:58

Página 1 de 1

Impreso por: MDIAZ41

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/03/2020	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos		Precompromiso	00476								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe								
	RTN 08019995390633		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	120-1-13-0659-2020	Secuencia								
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen								
	02/03/2020	OS-029	Fecha Firma origen								
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No								
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	0.00	
MON: CINCUENTA MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
ADQUISICION DE LOTE DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0659-2020(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-029-2020							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MDIAZ41			Aprobado por:			Firmado por:					
MARIO RENERIY DIAZ LOPEZ											
Fecha y hora: 02/03/2020 14:06:16			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



QUEDAN N°

CLIENTE: INSEP

FECHA DE ENTREGA: 03/03/2020

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas para tramite de pago

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR
03/03/2020	000 21702	L 36,455.00

INSTRUCCIONES: Este documento garantiza a CASH BUSINESS, S, de R.L, que el cliente: que debe las siguientes facturas antes mencionadas. El original de este QUEDAN sera devuelto al cliente cuando las facturas sean canceladas, junto con recibo de pago que emite CASH BUSINESS, S de R.L. donde dice que las facturas han sido canceladas

Recibido por:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBO PARA TRAMITE DE PAGO

Mario Diaz

Entregado por:



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00021702

Hora: 02:17:11 p.

Fecha: 03/03/2020

Vence: 02/04/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSEP

R.T.N Cliente: 08019000001875

Telefono: +504 2225-6935 / 3204-

Direccion: Bo. LA BOLSA, COMAYAGUELA ZONA INDUS

Vendedor: CM-IRC

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
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO CE285A	25	0.00	1,268.00	31,700.00



Flete:	0.00		TOTAL	31,700.00
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	31,700.00
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	4,755.00
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	36,455.00

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto, se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia 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
 Mario D...
 Original: Cliente

[Signature]
 Operador: Karina
 Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0661-2020**

Reportado 13 marzo

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/03/2020**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	25	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,268.00	31,700.00	36,455.00
treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 066 2020							
Gran Total LPS							36,455.00

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: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935



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.



Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-18302

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-18302 en fecha 19/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413040904 de fecha 19/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 19/10/2020 hasta 17/11/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-20-10500-18302** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

02/03/2020 14:13:10

Página 1 de 1

Impreso por: MDIAZ41

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/03/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos		Precompromiso	00478
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 044 DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS		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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDTCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 120-1-13-0661-2020 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/03/2020 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: OS-66 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

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				
04	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	36,455.00	0.00	0.00

MONEDA:	TOTAL AFECTADO	36,455.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ADQUISICION DE LOTE DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0661-2020(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-066-2020

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MDIAZ41 **Aprobado por:** } **Firmado por:**

Fecha y hora: 02/03/2020 14:12:56 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

02/03/2020
Karina Reyes



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

Impreso por: JJUANEZ9

28/02/2019 09:32:50

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/02/2019

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO COMPROMISO

Denominación 28/02/2019

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	44,965.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	44,965.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libréta Número de Libréta

CUENTA / LIBRETA

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA OCMPIRA DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL LA CUAL SE LE ASIGNARA AL ING. SVEND CHRISTIANSEN REQ-185 OJC 4600000771

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Código

Verificado por: JJUANEZ9

Fecha y hora: 28/02/2019 09:30:29

Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 28-02-19 11:36am Fecha y hora:





QUEDAN N°

CLIENTE: Eneel

FECHA DE ENTREGA: 04/03/19

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas para tramite de pago

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR
<u>04/03/19</u>	<u>00017973</u>	<u>44,965.00</u>



INSTRUCCIONES: Este documento garantiza a CASH BUSINESS, S, de R.L, que el cliente que debe las siguientes facturas antes mencionadas. El original de este QUEDAN sera devuelto al cliente cuando las facturas sean canceladas, junto con recibo de pago que emite CASH BUSINESS, S de R.L. donde dice que las facturas han sido canceladas

Recibido por:

0801-1974-0547

Entregado por:



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00017973

Hora: 12:50:30 p.m.

Fecha: 04/03/2019

Vence: 03/04/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre ENEE
R.T.N Cliente: 08019003243825
Telefono: 237-8557/2378471
Direccion: COL. EL TRAPICHE

Vendedor: LIZETH GARAY
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
INSP5570RF	PORTATIL DELL 5570	1	0.00	39,100.00	39,100.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

	TOTAL
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	39,100.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	5,865.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	44,965.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

SorCUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia 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

Recibio Conforme

Operador: Karina

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633	N° Orden de Compra: 4600000771	Fecha
CASH BUSINESS 1300140	N° Cotización: 6000012209	06.08.2018
Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur	Plazo de Entrega:	30.05.2018
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2239-0041	CeDi Tegucigalpa	ERIVERAO
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		cada uno	COMPUTADORA PORTATIL	1	39,100.00	39,100.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION No. 185 FECHA DE REQUISICION 23/03/2018 SOLICITANTE: GPCIE GERENCIA DE PLANIFICACION CAMBIO E INNOVACION EMPRESARIAL
RESERVA SAP: 180101415 F01:1415
DESCRIPCION DE MATERIALES: 1 COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL I7 1TB DISCO DURO HDMI USB 3 IT 42 BYS NO CONSULTORIA 3
ESPECIFICACIONES ADJUNTAS: TARJETA DE VIDEO INDEPENDIENTE 1GB O SUPERIOR, INTEL CORE I7 -3612QM O SUPERIOR, 4GB DE MAMORIA EXPANDIBLE A 8GB, MAXIMO 17.4 PUL.LCD, DVD +/- RW O SUPERIOR INTEGRADA O EXTERNA, 500 GB 700RPM O MAS, WIFI 802.11B/G/H, 1 PUESTO ETHERNET, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8, BATERIA 6 CELDAS O SUPERIOR, MALETIN -MOUSE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO, 1 AÑO EN PIEZAS O MANO DE OBRA
ENTREGUSE A: MANUEL RAUL PINO.

SOLICITADO POR: Gerencia de Planificacio, Cambio e Innovacion Empresarial
REQUISICION No: 185
DE FECHA: 23-03-2018

LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C.

- CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS,
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.



Mario Cruz
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



SubTotal: 39,100.00
S.V.: 5,865.00
Total: 44,965.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ENERGÍA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

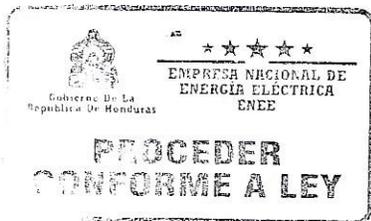
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4600000771	Fecha 06.08.2018
		N° Cotización: 6000012209	30.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ERIVERAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPÍRAS Exactos ***



[Handwritten Signature]



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-18302

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-18302 en fecha 19/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413040904 de fecha 19/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 19/10/2020 hasta 17/11/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-20-10500-18302** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Autorizado por: R.FLORES18
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2020
 R.EGA.F01F07
 08/10/2020 15:32:17
 Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/09/2020

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRACION DEL RECURSO CORPORATIVO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01712
 Compromiso 01
 Devengado 02
 Secuencia Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S DE RL	RTN	08019995360633	00007	100101057	39,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 28/09/2020 Fecha de Vencimiento: 30/11/20

Proceso de Compra No: 000-001-01-00017973

Numero de Documento: 00017973

Secuencia: No. Doc PD1 Origen: 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: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	44,965.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	44,965.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,865.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	39,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00017973 POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DELL Q 1C 460000771

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 11101010006181
 Número de Cuenta:
 08010011201
 Número de Libreta:
 GERENCIA CENTRAL - FONDOS PROPIOS

MONEDA: L

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JUANEZ9
 JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 28/09/2020 15:43:10

Fecha y hora:

Fecha y hora:



En equipos y suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA 000-001-01-00018336

Hora: 11:43:35 a.

Fecha: 28/05/2019

Vence: 27/06/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre ENEE

R.T.N Cliente: 08019003243825

Telefono: 237-8557/2378471

Direccion: COL. EL TRAPICHE

Vendedor: CM-IRC

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
R-SMART1010	UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS	5	0.00	1,125.00	5,625.00

UNIDAD DE COMPRAS RECEBIDO 15 NOV 2019 10:40am ENEE

ENTREGADO DEPTO. VENTA



Flete:	0.00			TOTAL	5,625.00
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	6,468.75
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	843.75
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	6,468.75

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
 CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
 Fecha Limite de Emision: 19/10/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son:SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 75/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

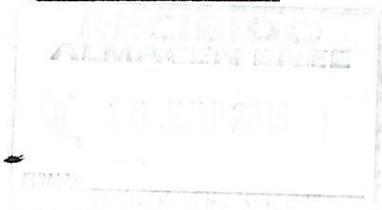
- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operator: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor

Empty boxes for stamp or signature



República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-60-0138-2018
4400001912
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 Unidad Central
 08/10/2018



Proveedor: **CASH BUSINESS**
 Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.**

R.T.N.: **0801999530633**
 Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,125.00	5,625.00	6,468.75
843.75							
seis mil cuatrocientos sesenta y ocho con 75/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: Direccion de organizacion REQUISICION No:306 DE FECHA: 13-08-2018 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. CLAUSULA 1: Tiempo maximo de entrega 15 días. CLAUSULA 2: INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total LPS							6,468.75

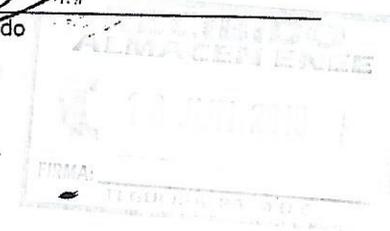
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA ELIANA SARINA RIVERA OSEGUERA OFICINISTA V



[Handwritten signature]
 Aprobado





Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-18302

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-18302 en fecha 19/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413040904 de fecha 19/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 19/10/2020 hasta 17/11/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTÍNEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-20-10500-18302** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: VFLORES6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/03/2019 15:15:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2019

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 061 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00852

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO Número de Documento OC 4400001912 Secuencia 05/03/2019 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/03/2019 Fecha de Vencimiento 05/03/2019 Proceso de Compra No 05/03/2019 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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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				
01	00	000	003	42600	0000		Equipos para Computación	6,468.75	0.00	0.00

SON: <u>SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 75/100</u>	TOTAL AFECTADO	6,468.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 05 BATERIAS UPS DE 12VLT. SOLICITADO POR DIRECCION DE ORGANIZACION Y METODOS. SEGUN REQUISICION N. 306. ORDEN DE COMPRA: 4400001912 12/10/2018. 801-1-60-0138-2018.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: VFLORES6 Aprobado por: VICTOR HUGO FLORES Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 05/03/2019 15:06:44 Fecha y hora: 05/03/2019 15:06:44 Fecha y hora: 05/03/2019 15:06:44



SAP 19 01 00 852

ORDEN DE ENTREGA
DE FACTURA No.00018336

Cliente: ENEE

Vendedor: CM-IRC

Fecha: 28 de mayo de 2019

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
R-SMART1010	UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS	5	Garantía de : 12 Meses
			190320'3380111-190320'3380121
			190320'3380123-190320'3380122
			190320'3380078

En esta fecha recibí(mos) de Cash Business los artículos e insumos que se detalla arriba en este documento, manifestando mediante mi firma la recepción de los mismos .



Gustavo Erazo

Autorizado por (Cash



Firma Cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA DE FACTURA No.00018336

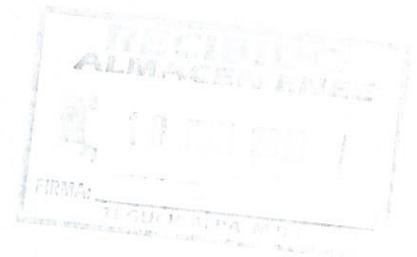
Cliente: ENEE

Vendedor: CM-IRC

Fecha: 28 de mayo de 2019

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
R-SMART1010	UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS	5	Garantía de : 12 Meses
			190320'3380111-190320'3380121
			190320'3380123-190320'3380122
			190320'3380078



CASH BUSINESS, S. DE R. L. Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fabricación o manufactura y en partes perifericas(teclados, mouse, parlantes); asi mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibendolo en entera satisfacción.

La responsabilidad de esta garantía se limita a:

1. Para ciertas marcas como FORZA, MARKVISION, LOGITECH, LINKSYS entre otras, el tiempo de diagnostico es de 72 horas y la reposición o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Tecnicos de la Compañia y el trabajo se realice en nuestros propios talleres.
2. Cuando el trabajo tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de viaticos, transporte y horas extras del personal corraán por cuenta del cliente.
3. La rotura del sello de garantía (PC Clones) sin autorización da por anulada esta garantía.
4. En el caso de los equipos EPSON, HP, SAMSUNG, LG, TRIPP LITE, LEXMARK, ACER, DELL, AOC, APPLE las garantías estarán sometidas a los estándares internacionales de dichas marcas y serán tramitadas a traves de los respectivos centros autorizados de servicio (CAS) o a traves de los respectivos CALL CENTER.
5. Los Terminos y condiciones aqui expresadas contituyen el único compromiso de la Compañia y no se reconocera ninguna otra garantía verbal o escrita.
6. Cualquier reparación o modificación que efectue el cliente por su propia cuenta o terceros, dentro del periodo de garantía o el uso indebido departes no recomendadas por el fabricante, da por cancelada la garantía.
7. el servicio correspondiente a esta garantía ofrecerá durante las horas laborables de la compañía.

Quedando por entendidas y de acuerdo ambas partes.

ENTREGADO
RECEBIDO
28 de mayo de 2019
OUSTAVO E 1976

Autorizado por (Cash



Firma Cliente



QUEDAN N°

CLIENTE: ENEE

FECHA DE ENTREGA: 28-05-2019

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas para tramite de pago

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR
28-05-2019	00018337	L 1,293.75
 		

INSTRUCCIONES: Este documento garantiza a CASH BUSINESS, S, de R.L., que el cliente: _____ que debe las siguientes facturas antes mencionadas. El original de este QUEDAN sera devuelto al cliente cuando las facturas sean canceladas, junto con recibo de pago que emite CASH BUSINESS, S de R.L. donde dice que las facturas han sido canceladas

Recibido por: _____
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE PARA TRAMITE DE PAGO

Entregado por: 



En equipos y suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00018337

Hora: 11:47:14 a.

Fecha: 28/05/2019

Vence: 27/06/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre ENEE
R.T.N Cliente: 08019003243825
Telefono: 237-8557/2378471
Direccion: COL. EL TRAPICHE

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

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row: R-SMART1010 UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS 1 0.00 1,125.00 1,125.00

UNIDAD DE COMPRAS
RECEIBO
15 NOV 2019
10:40 a.m.
ENEE

Cash Business
ENTREGADO
DEPTO. VENTA

Cash Business
TECNOLOGIA - ENTRETENIMIENTO - SUMINISTROS
CONTABILIDAD

Summary table with columns: Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar. Values: 0.00, 0.00, 1,125.00, 0.00, 0.00, 1,293.75, 0.00, 168.75, 0.00, 1,293.75

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 75/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia 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

Recibo Conforme (with signature and stamp)

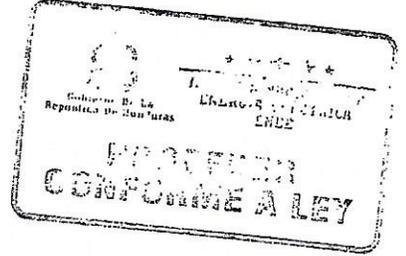
Operador: GISELLE (with signature)

Original: Cliente Copia: Emisor

Cash Business
ENTREGADO
DEPTO. VENTA

República de Honduras

4400002010
Orden de Compra No.
801-1-1-2354-2018



Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
 30/10/2018

Proveedor: **CASH BUSINESS**
 Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.**

R.T.N.: **0801999530633**
 Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,125.00	1,125.00	1,293.75
un mil doscientos noventa y tres con 75/100							
Observaciones: UPS CDP DE 1000VA, 500 Watts, 10 SALIDAS SOLICITADO POR: UNIDAD DE COMPRA REQUISICION No: 11 DE FECHA 25-04-2018 EXPEDIENTE No: 178-2018 SOLPED NO.50000615 RESERVAS SAP N°180101391 Y SIAFI N°01391 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, ENEE, UBICADO EN LAS PALMAS. OBSERVACIÓN: CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 1-5 DIAS HABILDES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR. CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA							
Gran Total LPS							1,293.75

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: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977

Por:



Aprobado



Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-18302

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-18302 en fecha 19/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413040904 de fecha 19/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 19/10/2020 hasta 17/11/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-20-10500-18302** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: RDURON8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/03/2019 15:05:36

Página 1 de 1

Snp 190/00857

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00851
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2019

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400002010 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Denominación 05/03/2019 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 1 Proceso de Compra No 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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	1,293.75	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 75/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,293.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE UPS 1200 VA REQ.No: 11 SERVICIOS GENERALES O/C 4400002010

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

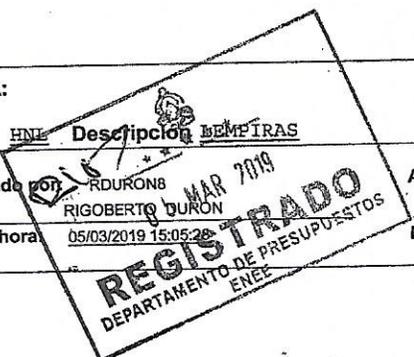
Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA/LIBRETA: _____

MONEDA: HNL Descripción BEMPIRAS

Verificado por: RDURON8 Aprobado por: [Signature] Firmado por: _____

Fecha y hora: 05/03/2019 15:05:36 Fecha y hora: 6/3/19 9:59am



ORDEN DE ENTREGA

DE FACTURA No.00018337

Cliente: ENEE

Vendedor: CM-IRC

Fecha: 28 de mayo de 2019

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
R-SMART1010	UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS	1	Garantía de : 12 Meses
		190320'3380102	

En esta fecha recibí(mos) de Cash Business los artículos e insumos que se detalla arriba en este documento, manifestando mediante mi firma la recepción de los mismos .



Autorizado por (Cash



Firma Cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA
DE FACTURA No.00018337

Cliente: ENEE

Vendedor: CM-IRC

Fecha: 28 de mayo de 2019

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
R-SMART1010	UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS	1	Garantía de : 12 Meses
		190320'3380102	

CASH BUSINESS, S. DE R. L. Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fabricación o manufactura y en partes perifericas(teclados, mouse, parlantes); asi mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibiendo en entera satisfacción.

La responsabilidad de esta garantía se limita a:

1. Para ciertas marcas como FORZA, MARKVISION, LOGITECH, LINKSYS entre otras, el tiempo de diagnostico es de 72 horas y la reposición o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Tecnicos de la Compañia y el trabajo se realice en nuestros propios talleres.
2. Cuando el trabajo tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de viaticos, transporte y horas extras del personal corraán por cuenta del cliente.
3. La rotura del sello de garantía (PC Clones) sin autorización da por anulada esta garantía.
4. En el caso de los equipos EPSON, HP, SAMSUNG, LG, TRIPP LITE, LEXMARK, ACER, DELL, AOC, APPLE las garantías estarán sometidas a los estándares internacionales de dichas marcas y serán tramitadas a traves de los respectivos centros autorizados de servicio (CAS) o a traves de los respectivos CALL CENTER.
5. Los Terminos y condiciones aqui expresadas contituyen el único compromiso de la Compañia y no se reconocera ninguna otra garantía verbal o escrita.
6. Cualquier reparación o modificación que efectue el cliente por su propia cuenta o terceros, dentro del periodo de garantía o el uso indebido departes no recomendadas por el fabricante, da por cancelada la garantía.
7. el servicio correspondiente a esta garantía ofrecerá durante las horas laborables de la compañía.

Quedando por entendidas y de acuerdo ambas partes.



Autorizado por (Cash



Firma Cliente

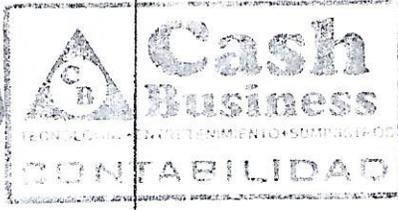


QUEDAN N°

CLIENTE: ENEE

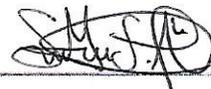
FECHA DE ENTREGA: 04-06-2019

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas para tramite de pago

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR
04-06-2019	00018463	19,771.25
 		

INSTRUCCIONES: Este documento garantiza a CASH BUSINESS, S, de R.L, que el cliente: que debe las siguientes facturas antes mencionadas. El original de este QUEDAN sera devuelto al cliente cuando las facturas sean canceladas, junto con recibo de pago que emite CASH BUSINESS, S de R.L. donde dice que las facturas han sido canceladas

Recibido por: _____
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE PARA TRAMITE DE PAGO

Entregado por:  _____



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01-00018463
 Hora: 11:37:37 a.
 Fecha: 04/06/2019
 Vence: 04/07/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre ENEE
 R.T.N Cliente: 08019003243825
 Telefono: 237-8557/2378471
 Direccion: COL. EL TRAPICHE

Vendedor: CM-IRC
 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
R-SMART1010	UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS	4	0.00	1,125.00	4,500.00
STDR5000102	DISCO DURO 5TB SEAGATE 3.0 BLUE	1	0.00	3,475.00	3,475.00



Flete:	0.00	TOTAL	7,975.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
		Importe Exento	0.00
		Importe Gravado 15%	9,171.25
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V 15%	1,196.25
		I.S.V 18%	0.00
		Total a Pagar:	9,171.25

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son: NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 25/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobra L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia 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

Recibio Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
 Bessy
 15 NOV 2019
 10:40 a.m.
 ENEE

o/c 4600000905
06/11/18

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-2372-2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
06/11/2018

Proveedor: CASH BUSINESS
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 0801999530633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,125.00	4,500.00	5,175.00	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEB5000100 Impuesto Sobre Ventas	3,475.00	3,475.00	3,996.25	
nueve mil ciento setenta y uno con 25/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: CAÑAVERAL REQUISICION No: 465-058-2018 DE FECHA: 08/08/2018 EXPEDIENTE No: 1238-2018 SOLPED NO.50001021 SIAFI N° 01778 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL JEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS. OBSERVACIÓN: CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR. CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA								
Gran Total LPS								9,171.25

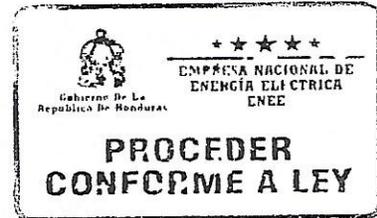
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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".

laborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962

Maria E. Méndez
Aprobado
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

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.





Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-18302

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-18302 en fecha 19/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413040904 de fecha 19/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 19/10/2020 hasta 17/11/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-20-10500-18302** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: RDURON9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/03/2019 14:52:42

Página 1 de 1

SAP 190910524

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2019

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00524

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 4600000905 Número de Documento

Fecha de Recepción: 05/03/2019 Fecha de Vencimiento

Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: 1 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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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				
12	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	9,171.25	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UNO 25/100							TOTAL AFECTADO	9,171.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE DISCO DURO 04 UPS PARA LA C.H.CAÑAVERAL 465-058-2018 O/C 4600000905

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRA

Verificado por: RDURON9

Fecha y hora: 05/03/2019 14:52:33

Aprobado por: 6P

Fecha y hora: 6/3/19 9:57 am

Firmado por:

Fecha y hora:



ORDEN DE ENTREGA
DE FACTURA No.00018463

Cliente: ENEE

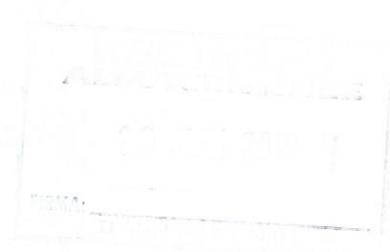
Vendedor: CM-IRC

Fecha: 04 de junio de 2019

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
R-SMART1010	UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS	4	Garantía de : 12 Meses 190320'3380040-190320'3380019 190320'3380021-190320'3380020
STDR5000102	DISCO DURO 5TB SEAGATE 3.0 BLUE	1	Garantía de : 12 Meses NA9S9QSS

En esta fecha recibí(mos) de Cash Business los artículos e insumos que se detalla arriba en este documento, manifestando mediante mi firma la recepción de los mismos .



Cash Business
ENTREGADO
DEPTO. VENTA
Autorizado por (Cash

Firma Cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA
DE FACTURA No.00018463

Cliente: ENEE

Vendedor: CM-IRC

Fecha: 04 de junio de 2019

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
R-SMART1010	UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS	4	Garantia de : 12 Meses 190320'3380040-190320'3380019 190320'3380021-190320'3380020
STDR5000102	DISCO DURO 5TB SEAGATE 3.0 BLUE	1	Garantia de : 12 Meses NA9S9QSS

CASH BUSINESS, S. DE R. L. Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fabricación o manufactura y en partes perifericas(teclados, mouse, parlantes); asi mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibendolo en entera satisfacción.

La responsabilidad de esta garantia se limita a:

1. Para ciertas marcas como FORZA, MARKVISION, LOGITECH, LINKSYS entre otras, el tiempo de diagnostico es de 72 horas y la reposición o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Tecnicos de la Compañia y el trabajo se realice en nuestros propios talleres.
2. Cuando el trabajo tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de viaticos, transporte y horas extras del personal corraán por cuenta del cliente.
3. La rotura del sello de garantia (PC Clones) sin autorización da por anulada esta garantia.
4. En el caso de los equipos EPSON, HP, SAMSUNG, LG, TRIPP LITE, LEXMARK, ACER, DELL, AOC, APPLE las garantias estaraán sometidas a los estándares internacionales de dichas marcas y serán tramitadas a traves de los respectivos centros autorizados de servicio (CAS) o a traves de los respectivos CALL CENTER.
5. Los Terminos y condiciones aqui expresadas contituyen el único compromiso de la Compañia y no se reconocera ninguna otra garantia verbal o escrita.
6. Cualquier reparación o modificación que efectue el cliente por su propia cuenta o terceros, dentro del periodo de garantia o el uso indebido departes no recomendadas por el fabricante, da por cancelada la garantia.
7. el servicio correspondiente a esta garantia ofrecerá durante las horas laborables de la compañía.

Quedando por entendidas y de acuerdo ambas partes.



ENTREGADO
DEP. VENTA

Autorizado por (Cash



nombre:

Firma Cliente

ident:



QUEDAN N°

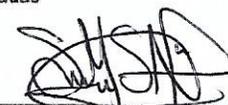
CLIENTE: Secretaria de Educacion FECHA DE ENTREGA: 25/11/2019

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas para tramite de pago

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR
<u>25/11/2019</u>	<u>00021213</u>	<u>L.1,022.87</u>
		

INSTRUCCIONES: Este documento garantiza a CASH BUSINESS, S, de R.L, que el cliente: que debe las siguientes facturas antes mencionadas. El original de este QUEDAN sera devuelto al cliente cuando las facturas sean canceladas, junto con recibo de pago que emite CASH BUSINESS, S de R.L. donde dice que las facturas han sido canceladas

Recibido por: 
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE PARA TRAMITE DE PAGO

Entregado por: 



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00021213
Hora: 10:56:54 a.
Fecha: 25/11/2019
Vence: 25/12/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE EDUCACION
R.T.N Cliente: 08019002276939
Telefono: 222-22146 EXT 1258
Direccion: EDIF MINISTERIA DE EDUCACION

Vendedor: CM-IRC
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
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	5	0.00	177.89	889.45



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL	889.45
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	889.45
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	133.42
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	1,022.87

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son: UN MIL VEINTIDOS CON 87/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia 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

Recibio Conforme

Operador: Kariha

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2542-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/11/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Rankine	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 Impuesto Sobre Ventas	177.89	889.45	1,022.87
un mil veintidos con 87/100							
Observaciones: Adquisición de botellas de tinta solicitada por DIGECEBI							
Gran Total LPS							1,022.87

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: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV

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.



Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-18302

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-18302 en fecha 19/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413040904 de fecha 19/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 19/10/2020 hasta 17/11/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-20-10500-18302** o mediante el siguiente código QR:



Giselle Aguilar

De: ENA Martinez <ena.martinez@cash-business.net>
Enviado el: jueves 16 de julio de 2020 2:11 p. m.
Para: giselle.aguilar@cash-business.net
Asunto: RV: Documentos soporte para entrega de bienes y servicios en la Secretaría de Educación

Ena Gabriela Martinez

➤ Cuentas por Cobrar

📍 Col. Florencia Sur, 1ra Calle, Casa 4313, 25Mts arriba de Centro Cultural Alemán, Tegucigalpa, Honduras

☎ PBX: +(504) 2239-0041 CEL: +(504) 9797-8763



TECNOLOGIA • ENTRETENIMIENTO • ACCESORIOS • SUMINISTROS

Cash Business

WWW.CASH-BUSINESS.NET



EPSON



SAMSUNG

CDP

TEAM

www.cash-business.net ena.martinez@cash-business.net

De: Karina Reyes [mailto:karina.reyes@cash-business.net]
Enviado el: jueves, 16 de julio de 2020 14:10
Para: 'ENA Martinez'
Asunto: RV: Documentos soporte para entrega de bienes y servicios en la Secretaría de Educación

De: José Alejandro Cáceres Castillo [mailto:jose.caceres@se.gob.hn]
Enviado el: viernes, 22 de noviembre de 2019 06:45 p.m.
Para: karina.reyes@cash-business.net
Asunto: Documentos soporte para entrega de bienes y servicios en la Secretaría de Educación

Estimados señores: CASH BUSINESS

Con placer saludarles

Adjunto encontrará copia de una (1) orden de compra la cual se describe a continuación:

1) Orden de compra No. 50-1-5-2542-2019 por un monto total de L 889.45, no se adjunta F01 debido a que el pago será mediante cheque

Se solicita instruir a quien corresponda se envíe el producto detallado, el cual deberá entregarse en el almacén central de la Secretaría de Educación ubicado en el edificio principal de Comayagüela, 1era calle, entre 2da, 3era y 4ta avenida.

Favor confirmar de recibido

La información contenida en este mensaje es privilegiada y confidencial y esta dirigida exclusivamente para la persona a la que va dirigida. No hay renuncia a los derechos de confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala o errónea. Si el lector de este mensaje no es el receptor para el que va dirigido, por este medio se le notifica que cualquier disseminación, distribución o copia de este mensaje esta estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error por favor contacte al remitente mediante recepción de este correo y destruya su original y todas las copias del mensaje original. Usted No



QUEDAN N°

CLIENTE: Secretaria de Educacion FECHA DE ENTREGA: 04/12/2019

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas para tramite de pago

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR
04/12/2019	000 21357	L 8,740.00
		

INSTRUCCIONES: Este documento garantiza a CASH BUSINESS, S, de R.L, que el cliente: que debe las siguientes facturas antes mencionadas. El original de este QUEDAN sera devuelto al cliente cuando las facturas sean canceladas, junto con recibo de pago que emite CASH BUSINESS, S de R.L. donde dice que las facturas han sido canceladas

Recibido por: Discal Romual
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBO PARA TRAMITE DE PAGO
2801-14820284

Entregado por: [Signature]



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01-00021357
 Hora: 01:04:14 p.
 Fecha: 04/12/2019
 Vence: 03/01/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE EDUCACION
 R.T.N Cliente: 08019002276939
 Telefono: 222-22146 EXT 1258
 Direccion: EDIF MINISTERIA DE EDUCACION

Vendedor: CM-IRC
 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
HPCZ114AL	TINTA HP 670 cyan	40	0.00	190.00	7,600.00



Flete:	0.00		TOTAL	7,600.00
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	7,600.00
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	1,140.00
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	8,740.00

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia 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

Recibo Conforme

[Signature]
 Operador: Karina

Original: Cliente

Copia: Emisor



República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2544-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/11/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	40	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL Impuesto Sobre Ventas	190.00	7,600.00	8,740.00
ocho mil setecientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: Adquisición de Tintas y Toners solicitados por la DGA							
Gran Total LPS							8,740.00

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: ALEX RIGOBERTO CASTRO LANZA
0801-1977-14745 SECRETARIA DE EDUCACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD CENTRAL
TEL 2222-2700

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.



Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-18302

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-18302 en fecha 19/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413040904 de fecha 19/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 19/10/2020 hasta 17/11/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(* 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 **151-20-10500-18302** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/12/2019 20:39:41

Página 1 de 1

Impreso por: TPINTO2

PROD

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	25/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0050 Secretaría de Educación	Precomprimiento			00347
Gerencia Administrativa:	031 GERENCIA DE ADQUISICIONES	Compromiso			01
Unidad Ejecutora:	146 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Devengado			00
		Secuencia			00
		Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precomprimiento Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE RL		RTN	08019886390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		2528-DGA-2019-		Secuencia		No. Doc: F01 Origen	
Tipo de documento		Denominación		SDGP		Número de Documento		Fecha Firma: origen	
		25/11/2019		Fecha de Vencimiento		2544		Proceso de Compra: No	

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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
MANIFIESTO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	EXP.:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRERA	OBJ GTO	EEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	013	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,740.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100		TOTAL AFECTADO	8,740.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	Cuentas Bancarias	Código Bazar	Nombre
		Cuenta Origen/CLIF	Número de Cuenta
		Libreta	Número de Libreta
		CUENTA/LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: TPINTO2 THESLAMARIA PINTO ELSTILLO	Aprobado por: CREYES21 CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS	Firmado por:
Fecha y hora: 25/11/2019 13:33:58	Fecha y hora: 28/11/2019 19:22:17	Fecha y hora:



QUEDAN N°

CLIENTE: Secretaria de Educación FECHA DE ENTREGA: 04/12/2019

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas para tramite de pago

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR
<u>04/12/2019</u>	<u>00021358</u>	<u>92,179.86</u>



INSTRUCCIONES: Este documento garantiza a CASH BUSINESS, S, de R.L., que el cliente: _____ que debe las siguientes facturas antes mencionadas. El original de este QUEDAN sera devuelto al cliente cuando las facturas sean canceladas, junto con recibo de pago que emite CASH BUSINESS, S de R.L. donde dice que las facturas han sido canceladas

Recibido por: *Daniel Amador*
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE PARA TRAMITE DE PAGO
0901-148202949

Entregado por: *[Signature]*



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01-00021358
 Hora: 01:07:44 p.
 Fecha: 04/12/2019
 Vence: 03/01/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE EDUCACION
 R.T.N Cliente: 08019002276939
 Telefono: 222-22146 EXT 1258
 Direccion: EDIF MINISTERIA DE EDUCACION

Vendedor: CM-IRC
 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
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	30	0.00	177.89	5,336.70
CANGI-190M	BOTELLA DE TINTA CANON	15	0.00	163.68	2,455.20
CANGI-190Y	BOTELLA DE TINTA CANON	40	0.00	163.68	6,547.20
CANGI-190BK	BOTELLA DE TINTA CANON GI-190BK	40	0.00	163.68	6,547.20
CANGI-190M	BOTELLA DE TINTA CANON	40	0.00	163.68	6,547.20
CANGI-190C	BOTELLA DE TINTA CANON CYAN CI-	40	0.00	163.68	6,547.20
HPCZ116AL	TINTA HP 670 yellow	40	0.00	190.00	7,600.00
HPCZ115AL	TINTA HP 670 magenta	40	0.00	190.00	7,600.00
HPCZ113AL	TINTA HP 670 black	40	0.00	190.00	7,600.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	30	0.00	177.89	5,336.70
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	30	0.00	177.89	5,336.70
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	30	0.00	177.89	5,336.70
CANGI-190Y	BOTELLA DE TINTA CANON	15	0.00	163.68	2,455.20
CANGI-190BK	BOTELLA DE TINTA CANON GI-190BK	15	0.00	163.68	2,455.20
CANGI-190C	BOTELLA DE TINTA CANON CYAN CI-	15	0.00	163.68	2,455.20

Flete:	0.00		TOTAL	80,156.40
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	80,156.40
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	12,023.46
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	92,179.86

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son:NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 86/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto, se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes 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

Recibio Conforme _____
 Original: Cliente Copia: Emisor

Operator: Karina

NOTA DE ENTREGA

Por medio de la presente se hace constar que CASH BUSINESS hizo entrega a:

SECRETARIA DE EDUCACION 06-01-2020

El siguiente Producto:

Cantidad	Descripción	Marca	Serie
30 ✓	TINTA EPSON P/L200 NEGRO	EPSON	
15 ✓	BOTELLA DE TINTA CANON 190 MAGENTA	CANON	
40 ✓	BOTELLA DE TINTA CANON 190 YELLOW	CANON	
40 ✓	BOTELLA DE TINTA CANON 190 NEGRO	CANON	
40 ✓	BOTELLA DE TINTA CANON 190 MAGENTA	CANON	
40 ✓	BOTELLA DE TINTA CANON 190 CYAN	CANON	
40 ✓	TINTA HP 670 YELLOW HPCZ116AL	HP	
40 ✓	TINTA HP 670 MAGENTA HPCZ115AL	HP	
40 ✓	TINTA HP 670 NEGRA HPCZ113AL	HP	
30 ✓	TINTA EPSON P/L200 CYAN	EPSON	
30 ✓	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	EPSON	
30 ✓	TINTA EPSON P/L200 YELLOW	EPSON	
15 ✓	BOTELLA DE TINTA CANON YELLOW 190Y	CANON	
15 ✓	BOTELLA DE TINTA CANON NEGRO 190N	CANON	
15 ✓	BOTIELLA DE TINTA CANON CYAN 190C	CANON	
***** U.L. *****			
CON ESTA ORDEN SE ENTREGA PRODUCTO QUE ESTA PENDIENTE			
SEGÚN FACTURA Y ORDEN DE COMPRA			
000-001-01-00021358 / 50-1-5-2543-2019			

REPUBLICA DE HONDURAS
 ALMACEN CENTRAL
 FIRMA: *Ramón Fernández*
 NOMBRE: *Ramón Fernández*
 FECHA: *9/1/20*
 SECRETARIA DE EDUCACION

Recibí Conforme
 (Nombre)

Christina Reyes
 Vendido por

Entregado Por

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2543-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/11/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			92,179.86
	1	30	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	5,336.70	
	2	15	Unidad	TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CANON G 2100 BOTE GL190 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0669C001AB	163.68	2,455.20	
	3	40	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190Y COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0670C001AB	163.68	6,547.20	
	4	40	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190 NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0667C001AB	163.68	6,547.20	
	5	40	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190M COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0669C001AB	163.68	6,547.20	
	6	40	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190C COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0668C001AB	163.68	6,547.20	
	7	40	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL	190.00	7,600.00	
	8	40	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL	190.00	7,600.00	
	9	40	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL	190.00	7,600.00	
	10	30	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL	177.89	5,336.70	

11	30	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	5,336.70	
12	30	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320 BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	5,336.70	
13	15	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420 TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CANON G 2100 BOTE GL190 AMARILLO, ZONA 1	163.68	2,455.20	
14	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0670C001AB TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CANON G 2100 BOTE GL190 NEGRO, ZONA 1	163.68	2,455.20	
15	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0667C001AB TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CANON G 2100 BOTE GL190 CYAN, ZONA 1	163.68	2,455.20	
					Impuesto Sobre Ventas	12,023.46
noventa y dos mil ciento setenta y nueve con 86/100						
Observaciones: Adquisición de Tintas y Toners solicitados por la DGA						
Gran Total LPS					92,179.86	

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: ALEX RIGOBERTO CASTRO LANZA
0801-1977-14745 SECRETARIA DE EDUCACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD CENTRAL
TEL 2222-2700

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 FOI 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.

49



República de Honduras

Impreso por: TPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/12/2019 20:39:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/11/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 031 GERENCIA DE ADQUISICIONES

Unidad Ejecutora: 146 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

DOCUMENTOS DE:

Precomprimiento 00346

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

ESTADO DE: Precomprimiento Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: CASH BUSINESS S. DE RL

Tipo y No de Documento: Tipo RTN, Documento 06019965300633

Banco y Cuenta: Código, Cuenta

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

Denominación: OFICIO

Fecha de Recepción: 25/11/2019

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No: 2543

Secuencia: 02527-DGA-2019-SDGP

Número de Documento:

No. Doc. F01 Origen

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

MANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

EXP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT CERA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	013	39600	0000		Repuestos y Accesorios	92,179.86	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 86/100										
TOTAL AFECTADO								92,179.86	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL REINDECCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUF

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: TPINTO2
THELA MARIA PINTO BUSTILLO

Aprobado por: OREYES21
CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS

Firmado por:

Fecha y hora: 25/11/2019 13:31:05

Fecha y hora: 25/11/2019 19:21:50

Fecha y hora:



Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-18302

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-18302 en fecha 19/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413040904 de fecha 19/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 19/10/2020 hasta 17/11/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-20-10500-18302** o mediante el siguiente código QR:





QUEDAN N°

CLIENTE: Secretaria de Educacion FECHA DE ENTREGA: 2/12/2019

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas para tramite de pago

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR
02/12/2019	00021331	L. 10,918.65
		

INSTRUCCIONES: Este documento garantiza a CASH BUSINESS, S, de R.L, que el cliente: _____ que debe las siguientes facturas antes mencionadas. El original de este QUEDAN sera devuelto al cliente cuando las facturas sean canceladas, junto con recibo de pago que emite CASH BUSINESS, S, de R.L, donde dice que las facturas han sido canceladas

Recibido por: Alex Castro
NUMERO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE PARA TRAMITE DE PAGO



Entregado por: [Signature]



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00021331

Hora: 03:15:28 p.

Fecha: 02/12/2019

Vence: 01/01/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE EDUCACION
R.T.N Cliente: 08019002276939
Telefono: 222-22146 EXT 1258
Direccion: EDIF MINISTERIA DE EDUCACION

Vendedor: CM-IRC
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
HPCF280A	TONER HP CF280A #80 NEGRO	2	0.00	1,901.00	3,802.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	16	0.00	177.89	2,846.24
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	16	0.00	177.89	2,846.24

Alex Castro
31/2/19



Flete:	0.00		TOTAL	9,494.48
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	9,494.48
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	1,424.17
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	10,918.65

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son:DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 65/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia 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

Recibio Conforme

[Signature]
Operador: Karina

Original: Cliente

Copia: Emisor



República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2301-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/08/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1	1,901.00	3,802.00	10,918.65
	2	16	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	2,846.24	
	3	16	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320 BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.89	2,846.24	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
				Impuesto Sobre Ventas		1,424.17	
diez mil novecientos dieciocho con 65/100							
Observaciones: Adquisición de tintas solicitadas por Sub Dirección General de Bienes							
Gran Total LPS							10,918.65

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. Hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: ALEX RIGOBERTO CASTRO LANZA
0801-1977-14745 SECRETARIA DE EDUCACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD CENTRAL
TEL 2222-2700

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.

[Imprimir](#) [Salir](#)

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-20-10500-18302**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **06019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-18302 en fecha 19/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413040904 de fecha 19/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 19/10/2020 hasta 17/11/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTÍNEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-20-10500-18302** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

IMPUTACION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

Impreso por: TPINTO2

13/11/2019 16:20:03

PROC

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0050 Secretaría de Educación	Precompromiso		00307	
Gerencia Administrativa:	031 GERENCIA DE ADQUISICIONES	Compromiso		01	
Unidad Ejecutora:	146 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Devengado		00	
		Secuencia		00	
		Operaciones Contables			

REGISTRO DE Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
CASH BUSINESS, S. DE RL	R/TN	08019995380533				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		CFCIO		1792-SDGP-2019		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
OPICIO			2301	13/11/2019			

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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
01	00	000	013	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,918.65	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 65/100	TOTAL AFECTADO	10,918.65	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA ADQUISICION DE TINTA SOLICITADAS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TPINTO2 THESLA MARIA PINTO BUSTILLO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 13/11/2019 16:20:03	Fecha y hora:	Fecha y hora:



QUEDAN N°

CLIENTE: PRONADERS

FECHA DE ENTREGA: 16/10/2019

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas para tramite de pago

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR
16/10/2019	00019529	L 49,049.81
		

INSTRUCCIONES: Este documento garantiza a CASH BUSINESS, S, de R.L, que el cliente: que debe las siguientes facturas antes mencionadas. El original de este QUEDAN sera devuelto al cliente cuando las facturas sean canceladas, junto con recibo de pago que emite CASH BUSINESS, S de R.L. donde dice que las facturas han sido canceladas

Recibido por: Allen Calindo
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE PARA TRAMITE DE PAGO
0801-1977-10481

Entregado por: [Signature]



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00019529

Hora: 01:27:14 p.

Fecha: 16/10/2019

Vence: 15/11/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PRONADERS
R.T.N Cliente: 08019012470423
Telefono: +504 2236-2450 3340-
Direccion: COL. MONTE CARLO, ESQ. OPUESTA TEJITA

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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y RIBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include HPCF410X TONER HP CF410X NEGRO and HPCF412X TONER HP CF412X AMARILLO.



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 43,347.66
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 43,347.66
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 6,502.15
I.S.V 18% 0.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Total a Pagar: 49,849.81

Son:CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 81/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia 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

Allen Calendo
Recibio Conforme

Operator: Karina

0801-1977-10481 Original: Cliente

Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0491-2019**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

01/08/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

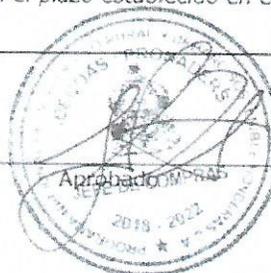
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			49,849.81	
	1 (1)	8	Unidad	TÓNER HP (CF410X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF410X	2,697.00	21,576.00		
	2 (1)	6	Unidad	TÓNER HP (CF412X) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF412X	3,628.61	21,771.66		
				Impuesto Sobre Ventas		6,502.15		
cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve con 81/100								
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PRO ENERGIA RURAL								
Gran Total LPS							49,849.81	

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: Jose Zuniga Robles
Departamento de Compra Tel. 2236-2573



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.

01/08/2019.



Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-18302

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-18302 en fecha 19/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413040904 de fecha 19/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 19/10/2020 hasta 17/11/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-20-10500-18302** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: LHERNANDEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/08/2019 15:36:28

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	01/08/2019	Precompromiso	00000
Institución:	0144	Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	002	UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS		Devengado	01
Unidad Ejecutora:	012	UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL		Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CASH BUSINESS, S DE RL

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI

Tipo Documento	491-2019	Banco y Cuenta		Importe	
RFN	08013995390633	Código Cuenta	00037 100101057		43347.66
Denominación	491-2019	No Doc F01 Origen			
Fecha de Recepción	15/08/19	Fecha Firma origen			
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP: 0001600012100

TIPO: Inversión Real

CONVENIO: EDCF No. HND-9

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
15	00	010	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	49,849.81	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 81/100

TOTAL AFECTADO	49,849.81	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,502.15	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	43,347.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de tiras y bobinas para ser utilizados en el proyecto Pro-Energia Rural

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco	1	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		1101010006101
		Numero de Cuenta
		01440381101
		Numero de Libreta
		PRO-ENERGIA RURAL FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LHERNANDEZ22

Aprobado por:

Firmado por:

LIXA IBEX HERNANDEZ ESPINAL

Fecha y hora: 01/08/2019 15:33:19

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,502.15	0.00
	TOTAL	6,502.15	0.00