



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
16/09/2019	00019378	L 25,461.00

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 RECIBE 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- 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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO CE285A	16	0.00	1,383.75	22,140.00



Flete:	0.00			TOTAL	22,140.00
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	22,140.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	3,321.00
				I.S.V 18%	0.00
				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
 Mario Diaz
 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.
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	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	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



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		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			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 OS-357 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción: 06/09/2019 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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							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

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:**
MARIO RENIERY DIAZ LOPEZ

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

10:10AM
06/09/19
Jorge H. Bay



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-12281

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 151-20-10500-12281 en fecha 16/07/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412189311 de fecha 16/07/2020 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 16/07/2020 hasta 14/08/2020, 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 **151-20-10500-12281** o mediante el siguiente código QR:





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>₡ 36,355.81</u>
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ALMACEN CENTRAL MATERIALES RECIBIDOS APROBACION SUJETA A CONTROL DE CALIDAD FIRMA <u>Rogelio Velazquez</u> FECHA <u>02-12-19</u>		 Cash Business TECNOLOGIA + ENTRETENIMIENTO + SUMINISTROS CONTABILIDAD

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: [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
- * 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

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**
Tef.: **2239-0041**

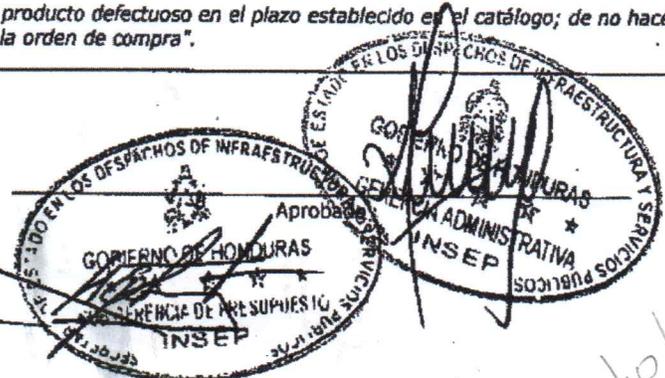
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			36,355.81
	1	5	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,599.95	12,999.75	
	2	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - 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

Handwritten notes:
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 Remy Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935



Handwritten notes:
17/10/2019
Borisar



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: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0120</u> Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos		Precompromiso	<u>00098</u>
Gerencia Administrativa: <u>003</u> UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BCIE		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>029</u> CENTRO DE GESTION CON FONDOS BCIE		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		RTH	08019985390633		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 120-1-113-0595-2019 Secuencia 092 No Doc F01 Origen

Denominación 18/07/2019 Fecha de Recepción

Número de Documento 092 Fecha Firma origen

Fecha de Vencimiento 18/07/2019 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 001460075000 TRAMO: Inversión Real

CONVENIO: BEI-FI No. 84859

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: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO <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
	MONTO 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-3428K

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:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-12281

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 151-20-10500-12281 en fecha 16/07/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412189311 de fecha 16/07/2020 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 16/07/2020 hasta 14/08/2020, 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 **151-20-10500-12281** o mediante el siguiente código QR:





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	00021701	L 77,994.44
		

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPQ2612A	TONER HP Q2612A	25	0.00	1,459.95	36,498.75
HPCB435A	TONER HP CB435A NEGRO	25	0.00	1,252.90	31,322.50



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL	67,821.25
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	67,821.25
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	10,173.19
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	77,994.44

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

Mario De...

Original: Cliente

Operador: Karina

Copia: Emisor





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:

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: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 120-1-13-0659-2020 Secuencia: OS-29

Número de Documento: 02/03/2020 No.Doc F01 Origen: No

Fecha de Recepción: 02/03/2020 Fecha Firma origen: No

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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE

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

Denominación: CONVENIO: TIPO:

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
							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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Resumen de la Operación: 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:

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

MARIO RENIERY DIAZ LOPEZ

Fecha y hora: 02/03/2020 14:08:37 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

02/03/2020
Karina Reyes.



República de Honduras

Impreso por: MDIAZ41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

02/03/2020 14:08:58

Página 1 de 1

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 Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	120-1-13-0659-2020	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento	OS-029	Fecha Firma origen
	02/03/2020			
	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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFFECTADO								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 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 Codigo Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MDIAZ41 MARIO RENIERY DIAZ LOPEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 02/03/2020 14:06:16	Fecha y hora:	Fecha y hora:

República de Honduras

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

Reportado 13 Marco

**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				Repuestos y Accesorios			77,994.44
	1	25	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,459.95	36,498.75	
	2	25	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,252.90	31,322.50	
						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.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-12281

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 151-20-10500-12281 en fecha 16/07/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412189311 de fecha 16/07/2020 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 16/07/2020 hasta 14/08/2020, 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 **151-20-10500-12281** o mediante el siguiente código QR:





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 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

000-001-01-00021702

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
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL	31,700.00
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

Recibio Conforme
Mario Diaz
Original: Cliente

Karina
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.

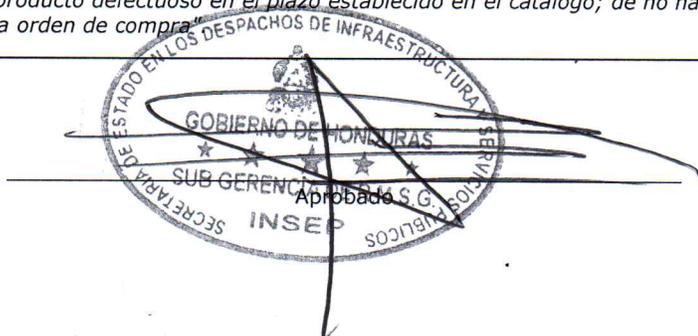
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

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.



República de Honduras

Impreso por: MDIAZ41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

02/03/2020 14:13:10

Página 1 de 1

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: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 120-1-13-0661-2020

Número de Documento: 02/03/2020

Secuencia: OS-66

No.Doc F01 Origen: 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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

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:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MDIAZ41 MARIO RENIERY DIAZ LOPEZ

Aprobado por:

Firmado por:

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

Fecha y hora:

Fecha y hora:

02/03/2020
Karina Reyes



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-12281

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 151-20-10500-12281 en fecha 16/07/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412189311 de fecha 16/07/2020 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 16/07/2020 hasta 14/08/2020, 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 **151-20-10500-12281** o mediante el siguiente código QR:





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
Efectivo 0.00
T. Debito 0.00
Bodega ALMACEN
Cheques 0.00
T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: 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 (Signature)

Operador: Karina (Signature)

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.

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



TECNOLOGÍA • ENTRETENIMIENTO • ACCESORIOS • SUMINISTROS

Cash Business

WWW.CASH-BUSINESS.NET



EPSON



SAMSUNG

CDP



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

Un 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 reenvío de este correo y destruya su original y todas las copias del mensaje original. Usted No



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-12281

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 151-20-10500-12281 en fecha 16/07/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412189311 de fecha 16/07/2020 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 16/07/2020 hasta 14/08/2020, 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 **151-20-10500-12281** 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
HOMBRE 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
Efectivo 0.00
T. Debito 0.00
Bodega ALMACEN
Cheques 0.00
T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include HPCF280A, EPST664320, EPST664220.

Handwritten signature: Alex Castro 31.12/19



Summary table with columns for Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, 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 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

Handwritten signature and Operator: 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. De no ser así 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.



República de Honduras

Impreso por: TPINTC2

PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 16:20:08

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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE RL	RTN	08019995380633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

Denominación: OFICIO

Número de Documento: 1792-SDGP-2019

Secuencia: 2301

No. Doc F01 Origen: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/11/2019

Fecha de Vencimiento: No. Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: No. Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OERA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	013	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,918.65	0.00	0.00
SON: DIEZ ML 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 SUCIOTADAS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/OUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TPINTC2

THESLA MARIA PINTO BUSTILLO

Fecha y hora: 13/11/2019 16:20:08

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-12281

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 151-20-10500-12281 en fecha 16/07/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412189311 de fecha 16/07/2020 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 16/07/2020 hasta 14/08/2020, 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 **151-20-10500-12281** o mediante el siguiente código QR:





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 Romualdo
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE PARA TRAMITE DE PAGO
0301-148202824

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- 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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: HPCZ114AL, TINTA HP 670 cyan, 40, 0.00, 190.00, 7,600.00



Summary table with columns: Item, Amount, Percentage, Total. Includes Flete (0.00), Descuento (0.00), and 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

Recibio Conforme

Operator: 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 1,140.00	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.



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

FROD

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

REGISTRO DE: Precomprismo Comprismo 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	08019996330633				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: 2528-DGA-2019-SDGP

Secuencia: 2544

Fecha de Recepción: 25/11/2019

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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

TRAMO:

EXP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	FROY	ACT OERA	OBJ GTO	BEN 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 Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CIUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: TPINTO2
THESLAMARIA PINTO BUSTILLO

Aprobado por: CREYES21
CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS

Firmado por: _____

Fecha y hora: 25/11/2019 13:33:58

Fecha y hora: 25/11/2019 19:22:17

Fecha y hora: _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-12281

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 151-20-10500-12281 en fecha 16/07/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412189311 de fecha 16/07/2020 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 16/07/2020 hasta 14/08/2020, 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 **151-20-10500-12281** o mediante el siguiente código QR:





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
<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: *DSuel Arred*
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE PARA TRAMITE DE PAGO
0501-143202969

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- 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: Credito
Efectivo 0.00
T. Debito 0.00
Bodega ALMACEN
Cheques 0.00
T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Lists various ink products and their prices.

Summary table with columns for Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, and 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 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

Operator: Karina

Copia: Emisor



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)

Marina 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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

REGA_F01F07

03/12/20 19:20:39:27

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:

Precomprismo
 Comprismo
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precomprismo Comprismo Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS S. DE RL	RTN	08019985390533			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: OFICIO
 Número de Documento: 02527-DGA-2019-SDGP Secuencia: 2543
 Fecha de Recepción: 25/11/2019 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: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

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. Carrb.	
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 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 Banco:

Cuenta Origen/CUI

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: TPINTO2

THESLAMARIA PINTO BUSTILLO

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

Aprobado por: GREYES21

CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS

Fecha y hora: 26/11/2019 19:21:50

Firmado por:

Fecha y hora: