



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/11/2021 19:04:29

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		<b>Precompromiso</b>	04585
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 010 SERVICIO EXTERIOR		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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	00007	100101057	9,739.96

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b> FACT	FACTURA		000-001-01-00030927	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
11/11/2021	11/11/21	381	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

**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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,200.95	0.00	0.00
<b>SON: ONCE MIL DOSCIENTOS CON NOVENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,200.95	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,460.99	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	9,739.96	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADO POR SARA MEJIA, DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00030927 EMITIDA EL 28 DE JULIO DE 2021 Y FACTURA No.000-001-01-00031189 EMITIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CAI-720A15-CC426A-CB496-C7E0C2-5CC557-A8.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 11/11/2021 19:04:21	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



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

000-001-01-00031189

Hora: 08:22:34 a.

Fecha: 20/09/2021

Vence: 20/10/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SEC. RELACIONES EXTERIORES Y COOP. INTER

R.T.N Cliente: 08019998386530

Telefono: +504 2230-4156,

Direccion: CENTRO CIVICO GUBERNAM, BVL. KUWAIT

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
HPCC644WL	TINTA HP # 60XL COLOR CC644WL	4	0.00	1,060.00	4,240.00



Flete:	0.00		<b>TOTAL</b>	<b>4,240.00</b>
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00

Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	4,240.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	636.00
I.S.V 18%	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>4,876.00</b>

Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)

CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8

Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Son:CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

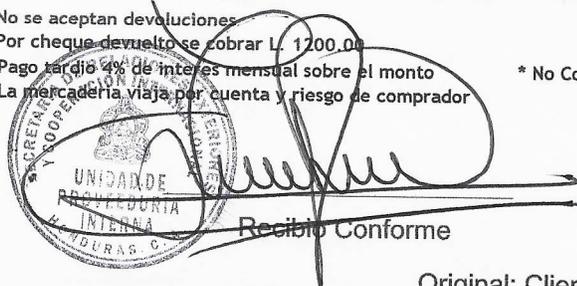
**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

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



Recibo Conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor

Operador: GISELE





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

**FACTUR**  
 000-001-01- 00030927  
 Hora: 09:19:03 a.m.  
 Fecha: 28/07/2021  
 Vence: 27/08/2021

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre SEC. RELACIONES EXTERIORES Y COOP. INTER  
 R.T.N Cliente: 08019998386530  
 Telefono: +504 2230-4156,  
 Direccion: CENTRO CIVICO GUBERNAM, BVL. KUWAIT

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
HPCC641WL	TINTA HP # 60XL NEGRA CC641WL	6	72.98	916.66	5,499.96



Flete:	0.00			<b>TOTAL</b>	5,499.96
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	5,499.96
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	824.99
				I.S.V 18%	0.00
				<b>Total a Pagar:</b>	<b>6,324.95</b>

**Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)**  
**CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8**  
**Fecha Limite de Emision: 25/01/2022**  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Son:SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 95/100

**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

Recibido Conforme

Operator: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor

8

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
80-1-2-0576-2021**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

12/07/2021

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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			11,200.95	
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60XL(CC644WL) TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	1,060.00	4,240.00		
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60XL (CC641WL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	916.66	5,499.96		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC644				
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC641WL				
				Impuesto Sobre Ventas		1,460.99		
once mil doscientos con 95/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.381, UE:010-SERVICIO EXTERIOR, SOLICITADO POR SARA MEJIA, DESPACHO MINISTERIAL.								
Gran Total LPS								11,200.95

**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: Norma Eloisa Carrasco  
Oficial Comprador Tel.2236-0315



Josselyn 0067



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 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación de Estado las infracciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Revisado por: *[Handwritten signature]*

