



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

28/12/2023 14:06:00

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: CASH BUSINESS, S. DE R.L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de Migración GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 11:27:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración		Precompromiso	03780
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	111,265.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACT	FACTURA	001-01-		
Tipo de documento		Denominación	00038748/3784	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/11/2023	20/11/23		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	127,954.98	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	127,954.98	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	16,689.78	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	111,265.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00038748/37874 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-002-INM-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00450011101 Número de Libreta INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
---	---	---

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

Verificado por: JPONCE11 JORGE LUIS PONCE SALGADO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 30/11/2023 11:27:58	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 11:27:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,689.78	0.00
	TOTAL	16,689.78	0.00



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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00038784

Hora: 09:27:07

Fecha: 13/10/2023

Vence: 12/11/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

R.T.N Cliente: 08019014685187

Telefono: +504 2245-

Direccion: COL. LAS TORRES, FTE. C.C. CITY MALL

Vendedor: CM-CTT-003-2022

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
HPCF283X	TONER HP NEGRO CF283X ALTO	43	0.00	1,854.42	79,740.06



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 79,740.06

Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 15% 79,740.06
 Importe Gravado 18% 0.00
 I.S.V 15% 11,961.01
 I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 91,701.07

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Son:NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS UNO CON 07/100

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

Dennis Cuevas
Recibio Conforme



Original: Cliente

Copia: Emisor



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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00038748

Hora: 07:50:28

Fecha: 29/09/2023

Vence: 29/10/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-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
HPCF283X	TONER HP NEGRO CF283X ALTO	17	0.00	1,854.42	31,525.14

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 31,525.14

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 31,525.14

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 4,728.77

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 36,253.91

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Son: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 91/100

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: NANCY

Original: Cliente

Copia: Emisor



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

NOTA DE ENTREGA
CASH BUSINESS S. DE R.L.

RTN:08019995390633



DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION		
DIRECCIÓN:	0		
FECHA DE EMISION DE FACTURA	13/10/2023	Fecha de entrega de producto	13/10/2023

ITEM	N° FACTURA	Cantidad	Codigo	Descripcion	Serie
1	000-001-01-00038784	43	CF283X	TONER HP NEGRO CF283X	

SE REALIZA LA ENTREGA DE LO ANTES MENCIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 45-1-1-0631-2023 QUEDANDO COMPLETADA LA ORDEN DE COMPRA.

AUTORIZACION DE ENTREGA:

Nombre:		Firma:	
---------	--	--------	--

DATOS DE BODEGA CASH BUSINESS

Nombre:	<i>Mario Norca</i>	Firma:	
---------	--------------------	--------	--

DATOS DE QUIEN ENTREGA CASH BUSINESS

Nombre:		Firma:	
---------	--	--------	--

Fecha y Hora:		SELLO	
---------------	--	-------	--

DATOS DE QUIEN RECIBE

Nombre:		Firma:	
---------	--	--------	--

DNI:		Fecha y Hora:	
------	--	---------------	--

Correo:		Teléfono:	
---------	--	-----------	--

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

SELLO



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

NOTA DE ENTREGA
CASH BUSINESS S. DE R.L.

RTN:08019995390633

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION		
DIRECCIÓN:	0		
FECHA DE EMISION DE FACTURA	29/9/2023	Fecha de entrega de producto	29/9/2023

ITEM	N° FACTURA	Cantidad	Codigo	Descripcion	Serie
1	000-001-01-00038748	17	CF283X	TONER HP NEGRO CF283X	
SE REALIZA LA ENTREGA DE LO ANTES MENCIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 45-1-1-0631-2023 QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURA LO SOGUIENTE:					
ITEM	N° FACTURA	Cantidad	Codigo	Descripcion	Serie
1	PENDIENTE	43	CF283X	TONER HP NEGRO CF283X	

AUTORIZACION DE ENTREGA:			
Nombre:		Firma:	

DATOS DE BODEGA CASH BUSINESS			
Nombre:		Firma:	

DATOS DE QUIEN ENTREGA CASH BUSINESS			
Nombre:	<i>Wend Salazar</i>	Firma:	<i>Wend Salazar</i>
Fecha y Hora:	29-09-23	SELLO	

DATOS DE QUIEN RECIBE			
Nombre:		Firma:	
DNI:		Fecha y Hora:	
Correo:		Teléfono:	

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

ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

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

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

➤ **TONER HP CF83X (17 UNIDADES)**

CON UN VALOR DE **36,253.91 TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS CON 91/100** SEGÚN ORDEN DE
COMPRA **45-1-1-0631-2023**.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.



RECIBI CONFORME
JONATHAN HERNANDEZ
ENCARGADO DE ALMACEN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE LA
EMPRESA CASH BUSINESS

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

➤ **TONER HP CF83X (43 UNIDADES)**

CON UN VALOR DE **91,701.07 NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS UNO CON
SIETE CENTAVOS** LEMPIRAS EXACTOS CON **07/100** SEGÚN ORDEN DE
COMPRA **45-1-1-0631-2023**

Y EN FORMA SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS TRECE (13) DÍAS DEL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES

Per. 

**RECIBI CONFORME
JONATHAN HERNANDEZ
ENCARGADO DE ALMACEN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION**



República de Honduras

**Orden de Compra No.
45-1-1-0631-2023**

**Instituto Nacional de Migración
MIGRACION Y EXTRANJERIA
23/08/2023**

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

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	60	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 83X (CF283X) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF283X Impuesto Sobre Ventas	1,854.42	111,265.20 16,689.78	127,954.98
ciento veintisiete mil novecientos cincuenta y cuatro con 98/100							
Observaciones: PARA USO DEL INM							
Gran Total LPS							127,954.98

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: INSTITUTO NACIONAL DE
MIGRACION WILMER ALEXANDER SOLORZANO
OFICINISTA III TEL.2235-7297

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.

RE: PRE-OREDEN DE COMPRA INM

INM Compras <inmcompras@inm.gob.hn>

Mié 23/08/2023 13:26

Para: Allison Arias <allison.arias@cash-business.net>

Buenas tardes Licda. estamos de acuerdo con la entrega parcial del producto solicitado y el tiempo de entrega. agradeciendo de antemano su atención.

En breve le enviare orden de compra oficial y su respectivo F-01.

De: Allison Arias <allison.arias@cash-business.net>

Enviado: miércoles, 23 de agosto de 2023 12:55

Para: INM Compras <inmcompras@inm.gob.hn>

Cc: alexfortin82@gmail.com <alexfortin82@gmail.com>; ventas@cash-business.net <ventas@cash-business.net>

Asunto: RV: PRE-OREDEN DE COMPRA INM

Buenas tardes estimados, Gusto en saludarles, espero se encuentren bien.

Gracias por remitir la orden de compra, Informarle que tenemos disponible para entrega inmediata las siguientes unidades:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DISPONIBLE
Tóner HP 83X Negro Alto Rendimiento (CF283X)	17

Nos indican si podemos proceder con entrega parcial de las unidades disponibles para entrega inmediata y lo restante quedaría de la siguiente manera en un tiempo **estimado de entrega de 45 días hábiles luego de recibir la orden de compra oficial:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD DISPONIBLE	CANTIDAD RESTANTE
Tóner HP 83X Negro Alto Rendimiento (CF283X)	60	17	43

Es importante resaltar que este período de tiempo ha sido establecido por ONCAE para las cantidades solicitadas. Si bien estamos comprometidos a acatarlo, haremos nuestro mayor esfuerzo para entregar en el menor tiempo posible, es importante tener en cuenta este plazo aproximado.

Agradecería si pudiera confirmar la posibilidad de realizar la entrega parcial de las unidades disponibles para entrega inmediata. En caso de ser viable favor emitirnos la orden de compra e indicarnos si prefiere que emitamos una factura exclusivamente por las unidades entregadas o si considera más apropiado que generemos una nota de entrega, manteniendo pendiente la emisión de la factura hasta que la entrega total de los productos esté completa.

Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional o instrucciones que deseen proporcionar.

Allison Arias
Dpto. De Mercadeo &
Ventas

PBX: +504 2239-0041
M: +504 3187-8725
E: allison.arias@cash-business.net

D: Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur,
Calle Principal # 4359, Contiguo al
CIMEQH, Tegucigalpa.



De: ENA Martínez <ena.martinez@cash-business.net>
Enviado el: miércoles 23 de agosto de 2023 10:01
Para: Allison Arias <allison.arias@cash-business.net>
Asunto: RV: PRE-OREDEN DE COMPRA

De: INM Compras [<mailto:inmcompras@inm.gob.hn>]
Enviado el: miércoles, 23 de agosto de 2023 09:59 a.m.
Para: ENA Martínez
CC: Wilmer Alexander Solorzano Fortin
Asunto: PRE-OREDEN DE COMPRA

Buenos días estimada un gusto el saludarle.

A la vez le envié copia de la Pre-Orden CE-002 en virtud de verificar la entrega y la disponibilidad del producto previo imprimir la ORDEN DE COMPRA.

"Este correo electrónico está destinado únicamente a los destinatarios nombrados. Su contenido es confidencial y solo puede ser retenido por el (los) destinatario (s) designado (s) y solo puede ser copiado o divulgado con el consentimiento del Instituto Nacional de Migración (INM). Si no es un destinatario, elimine este correo electrónico y notifíquelo al remitente."

Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**
Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
Fecha **21 DE AGOSTO DE 2023**

CASH BUSINESS

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS					
	Cantidad	Dias Habiles para la Entrega	Precios por Unidad	Sub Total	I.S.V	Totales
1 TONER HP 83X CF283X COLOR NEGRO CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS.	60	PARCIAL	L. 1,852.42	L. 111,145.20	L. 16,671.78	L. 127,816.98
PARA USO DEL INM						L. 127,816.98

NOTA: PRE-ORDEN CATALOGO ELECTRONICO EXCLUSIVO PARA CORROBORAR LOS PRODUCTOS DISPONIBLES POR EL PROVEEDOR.

PROCESO: CE-002-INM-2023

Elaborado por: W.A.S.F

(Handwritten signature)
David Escobar
Unidad de Compras
Revisado

