



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO

DIRECCION:

CONTACTO KAREN IVETH MURILLO

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

No. 015-003-01-00346754

FECHA 25/08/2023

VENCE 24/09/2023

CONDICIONES: A 30 Dias

15:49

CODIGO: CCTEG01346

RTN: 18019021313501
TELEFONO:

CIUDAD:

OC CLIENTE: 50-19-41-0015-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1	5	220.62	ISV		1,103.10
886111144143	TONER HP 80A NEG 401N 400/M401/M425	2	2,342.41	ISV		4,684.82
010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L51	10	227.80	ISV		2,278.00
010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150	10	212.28	ISV		2,122.80
010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, I	10	214.47	ISV		2,144.70



Total Articulos: 37

#REFERENCIA 1300346342

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Catorce Mil Ciento Ochenta y Tres Lempiras Con 43/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 12,333.42

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,850.01

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 14,183.43

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-59785

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-59785 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415873865 de fecha 01/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35740477954, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 **201-23-10500-59785** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: EISAULA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/08/2023 13:06:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/08/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 019 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

Unidad Ejecutora: 041 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE YORO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00944

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	12,333.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-011-DDEY-2023

Fecha de Recepción 17/08/2023 Fecha de Vencimiento 22/08/23 Denominación 011

No. Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	14,183.43	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	14,183.43	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,850.01	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,333.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE SOLICITA COMPRA DE PRODUCTOS DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS CON NUMERO DE OBJETO DE GASTO 39600, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO CON LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 31110 YA QUE EN LA ZONA DONDE ESTA UBICADA LA DDEY NO SE ENCUENTRA PROVEDORES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA DAR EJECUCION A DICHO OBJETO DE GASTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 111010000181

CUENTA / LIBRETA: 0050001102

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KMURILLO2 **Aprobado por:** SHERNADEZ14 **Firmado por:** EISAULA1

Fecha y hora: 17/08/2023 12:15:07 **Fecha y hora:** 17/08/2023 12:56:01 **Fecha y hora:** 17/08/2023 13:03:57

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,850.01	0.00
TOTAL		1,850.01	0.00