



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

Proceso de Compra No Número de Adjudicación No.Doc F01 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 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 Nombre

Libreta: 00500011102 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KMURILLO2 KAREN IVETH MURILLO VAQUERO **Aprobado por:** SHERNADEZ14 SCHERILL JULIETH HERNANDEZ MADRID **Firmado por:** EISAULA1 ELVIS OMAR ISAULA MAYORQUIN

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 |