



**CUADRO DE REEMBOLSOS REALIZADOS**

**MES DE FEBRERO 2024**

No	Descripción	F01/Cheque	Fuente de gasto	Mes de la compra	Monto total	Proveedor	Observaciones
1	Reembolso según F01-00023 por -Cambio de Vidrio frontal de vehículo Mitsubishi L200, Polarizado de vehículo Nissan Frontier NP300 y Mitsubishi L200 L. 7,820.00, según factura No. 000-001-01-00006042 de fecha 14/2/2024 al departamento de Administración. -Compra de Cupcakes, Atenciones L 620.00, según factura No. 000-001-01-00028348 de fecha 14/2/2024 a Dirección Coordinación. - Compra de sellos Institucionales, elaboración de sellos institucionales para los departamentos de Secretario Administrativo y COCOIN L. 1,380.00, según factura No.001-001-01-00001211 de fecha 15/2/2024 a COCOIN, secretario administrativo. -Compra de bolsa ziploc, para evento comité de eficiencia energética L.180.00 según factura No. 092-012-01-02818994 de fecha 29/02/2024 a Dirección Coordinación	00023/FIRMADO	12	Febrero	10,000.00	-Polaris-pro -Imperio de la Harina S. de R.L. de C.V. -Mini super Leo -Operadora del Oriente SA de C.V.	Pagado el 08/02/2024
<b>TOTAL</b>					<b>10,000.00</b>		

Elaborado por: Gabriela Michell Barrientos

Abog. José Luis Melara Murillo  
Director Coordinador



Lic. Ramona Suyapa Aguilar Quintana  
Jefe Departamento de Administración



Abog. José Augusto Narváez  
Auditor Interno



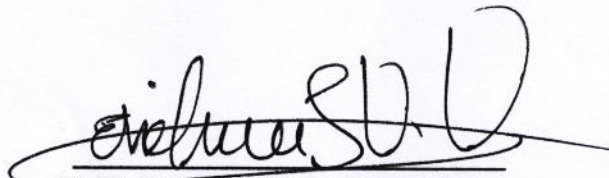
101-023

**RECIBO POR L. 10,000.00**

Recibí del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), la cantidad de **(L. 10,000.00) DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS**, valor recibido por el concepto de reembolso por gastos realizados de la institución y los cuales serán liquidados con sus respectivas factura o documento fiscal valido.

El financiamiento será con la Fuente 12, Recursos propios.

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Febrero 2024

  
EVELIN JAKELINE VELES VELIZ  
DNI # 1501-1994-00637

  
07-10-2024



**MEMORANDUM**  
**RH-ER-12-2024**

**PARA:** Lic. Ramona Suyapa Aguilar Quiñonez  
Jefe del Departamento de Administración

**DE:** Lic. Evelin Jakeline Veles Veliz  
Sub Gerente de Recursos Humanos  
Según Acuerdo de Delegación No. 002-2023



**FECHA:** 07 de febrero 2024

**ASUNTO:** Solicitud de reembolso

En referencia al memorándum AD-ER-061-2023 de fecha 30 de octubre de 2023, en la cual se me autoriza un fondo reembolsable mensual por la cantidad de L.10,000.00 (diez mil lempiras exactos), los cuales serán liquidados conforme a los gastos realizados.

Atentamente

CC.: Archivo

## LIQUIDACION F01 023

Fecha	No. de factura	Descripcion	Departamento	Por que?	Monto
14/2/2024	000-001-01-00006042	Cambio de vidrio frontal de vehiculo Mitsubishi L200, polarizado de vehiculo Nissan Frontier NP300 y Mitsubishi L200	Administracion	El vehiculo Mitsubishi tenia quebrado el vidrio frontal y el polarizado ya estaba vencido, el vehiculo Nissan Frontier NP 300 no tenia polarizado	L 7,820.00
14/2/2024	000-001-01-00028348	Compra de cupcakes	Direccion coordinacion	Atenciones	L 620.00
15/2/2024	001-001-01-00001211	Compra de sellos institucionales	COCOIN,Secretario Administrativo	Elaboracion de sellos institucionales para los departamentos de Secretario Administrativo y COCOIN	L 1,380.00
29/2/2024	092-012-01-02818994	Compra de bolsa ziploc	Direccion coordinacion	Para evento Comité de Eficiencia energetica	L 180.00
				<b>Total</b>	<b>L 10,000.00</b>



# FACTURA

N° 000-001-01-00006042  
**SUSAN BLANKELY HERNÁNDEZ RIVERA**

Barrio Guadalupe, Calle Principal, Inicio del Boulevard Morazán, Distrito Central  
 Francisco Morazán, **Teléfonos:** +(504) 2239-8605 / +(504) 2220-1211  
**Celulares:** +(504) 9850-3743 / +(504) 9647-7721 / **R.T.N.:** 18091978002913  
**Correo Electrónico:** polarisprohn@yahoo.com

Fecha 14 de febrero de 2024

Cliente: EPSAPS RTN: 08019004014692

Dirección: \_\_\_\_\_  
 Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No. Registro de la SAG

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFÍCA, R.T.N.: 980187100098, TELÉFONOS: 2239-4888 / 2239-1143, CERTIFICADO Nº 8231-23-16894-4

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Cambio de vidrio frontal L200 2011	1.220,00 <sup>-</sup>		1.680,00 <sup>-</sup>
1	Polarizado completo titanio con negro	1.230,00 <sup>-</sup>		
1	Polarizado completo titanio con negro nissan	1.230,00 <sup>-</sup>		
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		<b>SUB-TOTAL</b>	L.	L. 6800 <sup>-</sup>
Observaciones: <u>Polarizado con garantía de 2 años</u>			Importe Exonerado	L.
			Importe Exento	L.
			15%	L.
			10%	L.
			15%	L. 1,020 <sup>-</sup>
			10%	L.
			15%	L. 7,820 <sup>-</sup>
			10%	L.
			15%	L. 7,820 <sup>-</sup>

Total en letras: Siete mil ochocientos veinte lempiras

Original Blanca: Cliente  
 Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (O)  
 Modalidad: Impresión por Imprinta

Firma autorizada

**Vehículo Nissan Frontier NP300**

**Polarizado Vidrio Frontal**



**Polarizado Vidrios laterales**



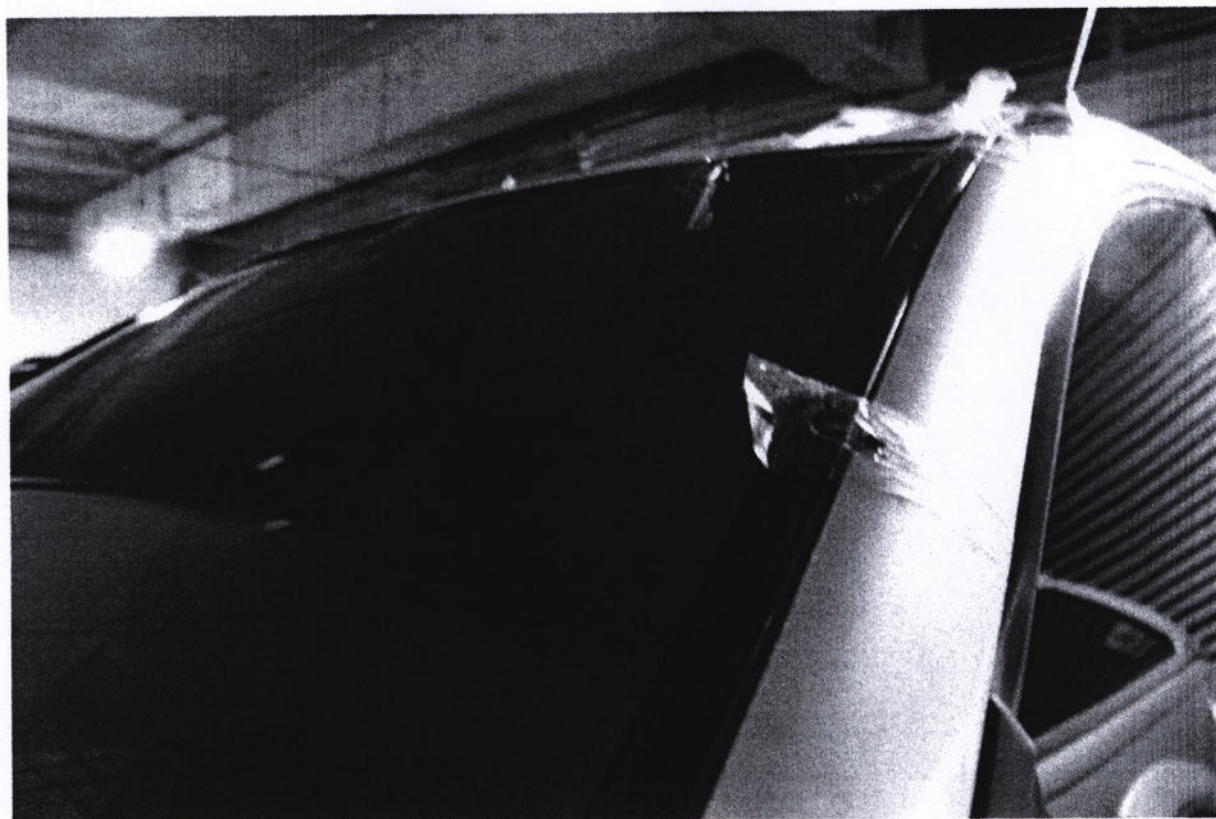


**Polarizado Vidrio trasero**



Vehículo Mitsubishi L-200

Polarizado Vidrio Frontal







IMPERIO DE LA HARINA S. DE R.L. DE C.V.  
08019022427689

**DE PAN Y AZUCAR**  
Bulevar Morazan, Centro Comercial Castanos,  
primer nivel.  
32223509 karolina.castillo@yahoo.com

CAI: 7697E6-34EF69-114482-7BC103-B47D44-C4

Fecha Limite: 14/08/2024

**No Factura: 000-001-01-00028348**

**No Orden: 38**

Fecha: 14/02/2024 11:31:59 AM

Ciente: ERSAPS

RTN: 08019004014692

Vendedor: VENTAS

Usuario: ANTHONY

**UDS DESCRIPCION**

5 BANDEJA CUPCAKES  
Precio: 86.96 Descuento 0.00 Total L **434.78**  
4 CUPCAKE PERSONALIZADO  
Precio: 26.09 Descuento 0.00 Total L **104.35**  
Total de Piezas: 9.00

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	539.13
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Total ISV 15%:	L	80.87
Total ISV 18%:	L	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L</b>	<b>620.00</b>

SEISCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS

No O/C Exenta:

No Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Rango Autorizado

000-001-01-00025501 A LA 000-001-01-00050500

**Forma de Pago**

<u>Metodo</u>		<u>Valor</u>
EFFECTIVO	L	700.00
CAMBIO	L	-80.00

Total Pagado: L **620.00**

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU VISITA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALAI



# Mini Super LEO



Venta de Útiles Escolares, Sellos de Hule, Copias, Abarrotos, Pañales y Plásticos Desechables  
 Bo. Morazan, 3 locales antes de Gasolinera Puma Estadio Nacional, Tegucigalpa, M.D.C. / Prop. Douglas Leonardo Gomez Erazo  
 Whatsapp 9703-3633 Cel: 9693-3104 E-mail: leoinnovacion@yahoo.com  
 RTN: 08011985158906 CAI: 132F54-8FF37C-D146B1-EDC87A-41E291-24

Imp. INDUGRASEH, Vicente Orozco Amaya Murillo, RTN 07151952000398, Tel 2234-8286, Certificado No. 9231-21-1-0500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.		
			001-001-01- 00001211		
SEÑOR: <i>Ente regulación de los servicios de agua potable</i>					
DIRECCION: _____ RTN <i>08019804014692</i>					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS	
<i>2</i>	<i>Sellos Portatiles</i>	<i>600</i>		<i>1200</i>	
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.	<i>1200</i>	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE EXENTO Lps.		
Total en Letras: <i>mil doscientos ochenta Lps</i>			IMPORTE EXONERADO Lps.		
10% de DESCUENTO al presentar esta Factura en su Proxima Compra			ISV 15% Lps.	<i>180</i>	
			ISV 16% Lps.		
			<b>TOTAL LPS.</b>	<b><i>1380</i></b>	

Cantidad Otorgada: 001-001-01-00001151 al 001-001-01-00001250



**La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!**  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 19/09/2024  
 Original: Cliente Copie: Emisor

# Mini Super

## LEO Sellos, Placas, Copias y Mas

Bo MORAZÁN FRENTE A ESTADIO NACIONAL

3 CASAS ANTES DE LA GASOLINERA PUMA

TEGUCIGALPA M.D.C

R.T.N: 08011985158906



ÚTILES ESCOLARES, FOTOCOPIADO, SELLOS URGENTES DE HULE AUTOMÁTICOS, PLÁSTICOS Y

METAL, GAFETES, CARNET DE PVC, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, TROFEOS, MEDALLAS

TAZAS PERSONALIZADAS CEL:9703-3633 / 9693-3104

Cliente: Ersaps  
Dirección: \_\_\_\_\_

Día	Mes	Año
<u>15</u>	<u>02</u>	<u>2024</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO ESPECIAL	TOTAL
<u>2</u>	<u>Sellos Q32</u>	<u>600</u>	<u>1200</u>
<b>COTIZACIÓN N° 6086</b>		SUB-TOTAL L.	<u>1200</u>
		I.S.V. 15%	<u>180</u>
		TOTAL L.	<u>1380</u>

PRECIOS VALIDOS POR 3 DÍAS HÁBILES

FIRMA

SERA UN GUSTO ATENDERLE

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
WALMART  
R.T.N. 08019999176681  
WALMART EL SAUCE  
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA  
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA  
COL. LUIS LANDA BLVD CIL 2DO NIVEL IPA TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNFISC@WAL-MART.COM  
C.A.

42ADF4-E8558B-C441AF-37E002-38C7D3-AF

Rango autorizado:  
Del 092-012-01-02700001 al 03000000  
FACTURA: 092-012-01-02818994  
IDP#4410 OP#00000015 IEM 012 TR# 8994  
RTN/ID 08019004014692  
NOMBRE: ERSAPS  
Orden de Compra exento N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

CV BOLSA SAN	078742069982	L180.00
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L156.52
Impuesto		L23.48
Total		L180.00
TARJETAS DN		L180.00

CTA #: 45513008 \*\*\*\* \* I  
AUTORIZA: 517208  
No. REFERENCIA: 405016472130

IMP%	PRECIO	EMPLETO	TOTAL
G 15.00	156.52	23.48	180.00

CAMBIO L0.00  
CIENTO OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 1  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 475172459644616462161



Llamenos gratis \*9256278 Tiso o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 18-06-2024  
29/02/24 16 47:25 44 0 12 0718 00 5

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS  
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL  
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION  
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:  
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T K T C K 1 J R B F T