

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS

MES DE MAYO 2019

No.	DESCRIPCION	FUENTE DE GASTO	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 04 LLANTAS No.265/70R16, MARCA BRIDGESTONE DUELER HT, SEMITRACTORA, PARA USO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200, PLACA N10045, PROPIEDAD DEL ERSAPS.	FUENTE 11	Mayo	10,810.00	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V. RENDILLANTA	F01-00138
2	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.	FUENTE 12	Mayo	18,212.32	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	F01-00141
3	PAGO CORRESPONDIENTE A LA REPARACION Y TAPIZADO DE CUATRO SILLONES UNIPERSONALES PARA SALA DE ESPERA DE OFICINA, PARA ATENCION DE VISITAS DEL ERSAPS.	FUENTE 12	Mayo	11,040.00	ESTEBAN MARADIAGA PALMA	F01-00265
TOTAL				L. 40,062.32		



ADMINISTRADORA



AUDITOR



REPORTE DE DOCUMENTOS CON RETENCIONES

FECHA DESDE: 0105/19 HASTA: 3105/19



06/06/2019 14:51:22
Gestión: 2019

r_ega_11_retdoc

Página 1 de 1

República de Honduras

INSTITUCION: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
RETENCION: 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%
RUBRO: 11306 Sobre Ventas 15%

CUENTA: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
LIBRETA: 00610011101 LIBRETA PRINCIP. ENTE REGULADOR DE AGUA POT Y SANEAM. FTE 11

N° PREC	N° COMP	N° DEV	MONEDA	N° ID	NOMBRE BENEFICIARIO	TOTAL AFECTADO ME	TOTAL AFECTADO MN	TOTAL RETENCION ME	TOTAL RETENCION MN
00138	01	0001	HNL	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	0.00	10,810.00	0.00	1,410.00

TOTAL LIBRETA:

LIBRETA: 00610011201 LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM. FUENTE 12

0.00 10,810.00 0.00 1,410.00

N° PREC	N° COMP	N° DEV	MONEDA	N° ID	NOMBRE BENEFICIARIO	TOTAL AFECTADO ME	TOTAL AFECTADO MN	TOTAL RETENCION ME	TOTAL RETENCION MN
00141	01	0001	HNL	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	0.00	18,212.32	0.00	2,375.52
00265	01	0001	HNL	0710-1941-00024	ESTEBAN MARADIAGA PALMA	0.00	11,040.00	0.00	1,440.00

TOTAL LIBRETA:

TOTAL CUENTA BANCARIA:

TOTAL RETENCION:

TOTAL GA:

TOTAL INSTITUCION:

TOTAL GENERAL:

0.00 29,252.32 0.00 3,815.52
0.00 40,062.32 0.00 5,225.52
0.00 40,062.32 0.00 5,225.52
0.00 40,062.32 0.00 5,225.52
0.00 40,062.32 0.00 5,225.52
0.00 40,062.32 0.00 5,225.52

CANCELADO



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/04/2019 17:27:00

Página 1 de 2

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/04/2019

Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00138

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	
REFENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	9,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 005-006-01-00003381

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/04/2019

Fecha de Vencimiento: 30/04/19

Proceso de Compra No: 000

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
11	00	000	001	34300	0000		Articulos de Caucho	10,810.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,810.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,410.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,400.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE 04 LLANTAS No.265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, MARCA BRIDGESTONE, MODELO DUELER HT, PARA EL USO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200, PLACA N10045, PROPIEDAD DEL ERSAP'S

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 1110101006181, Número de Cuenta: 00610011101, Número de Libreta: LIBRETA PRINCIP. ENTE REGULADOR DE AGUA POT Y SANEAM FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPERAS

Verificado por: DVILORIO DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ

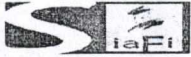
Aprobado por: DVILORIO DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ

Firmado por: MSANCHEZ11 MERCEDES AIDA SANCHEZ

Fecha y hora: 26/04/2019 12:30:32

Fecha y hora: 26/04/2019 12:31:08

Fecha y hora: 30/04/2019 17:26:54



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/04/2019 17:27:00

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,410.00	0.00
TOTAL		1,410.00	0.00



TRANSFERENCIA BANCARIA

21/05/2019 11:22:00

Gestión: 2019

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: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamier 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Regularizaciones

Regularización

Institución Servicios Financieros de la Administración

GA GERENCIA CENTRAL

Clase Medio Pago Número Pago

Moneda LEMPIRAS

Origen

Banco Origen BANCO CENTRAL DE HONDURAS


Cuenta Origen TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACION

Destino

Pais Beneficiario HONDURAS

Tipo Beneficiario REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Documento Relacionado

Gestión 

Institución Servicios Financieros de la Administración

GA GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2019
C.A.I.: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31
RANGO AUTORIZADO DEL 005-006-01-00002501 AL 005-006-01-00005000

FACTURA

No. 005-006-01-00003381

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160
SUCURSAL MODELO: COLONIA MODELO, CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A., TEL.: 2234-9574, 2233-4037, 2233-3285
R.T.N.: 08019008165911 - E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FECHA: 10-abr-2019 Km:

SEÑOR(ES):	ERSAPS	ORDEN DE COMPRA:	61-1-1-0123-2019
R.T.N. / ID:	08019004014692	VENDIDO POR:	GOBIERNO
DIRECCION:		CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
CIUDAD:			

ORDEN DE COMPRA EXONERADA	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	REGISTRO SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.00	NUE00441 LLANTA 265/70R16 BRIDGESTONE DULER HT		2.350,00	L. 9.400,00
4.00	INS00406 VALVULA TR 413		0,00	L. 0,00
				Desc y rebajas: 0
				Total ventas 15%: L. 9.400,00
				Total ventas 18%: 0
				Total venta Excenta: 0,00
				Total venta Exonerada: 0
				SUB-TOTAL: 9.400,00
				Isv ventas al 15%: 1.410,00
				Isv ventas al 18%: 0
				Total Impuestos: 1.410,00
				TOTAL Total Factura: 10.810,00

SON: diez mil ochocientos diez y 00 / 100
Tel: 2233-3285 Placa:
TGU05 9:21:38

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

m/A/R/A
FIRMA DEL CLIENTE

0601-1983-0050
NOMBRE E IDENTIDAD

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. (001000406503) CERTIFICADO N. 0211-14-1000013 TEL. S. 2271-1308 / 956-8800 CP. MANAGUA, HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/05/2019 12:40:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento		Precompromiso	00141
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL		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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	15,836.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00010783 Secuencia 000 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 09/05/2019 Fecha de Vencimiento 20/05/19 Proceso de Compra No 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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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				
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,212.32	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOCE 32/100							TOTAL AFECTADO	18,212.32	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,375.52	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,836.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00610011201

Número de Libreta

LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM. FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DVILORIO DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ

Fecha y hora: 16/05/2019 14:35:18

Aprobado por: DVILORIO DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ

Fecha y hora: 16/05/2019 14:52:06

Firmado por: MSANCHEZ11 MERCEDES AIDA SANCHEZ

Fecha y hora: 28/05/2019 12:40:17



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/05/2019 12:40:33

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,375.52	0.00
	TOTAL	2,375.52	0.00



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:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento **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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Regularizaciones

Regularización

Institución 0449 Servicios Financieros de la Administración
GA 001 GERENCIA CENTRAL COMPENSACION
Clase Automática Medio Pago COM Número Pago 17551
Moneda HNL LEMPIRAS Monto Lempiras 2,375.52 Monto 2,375.52


Origen

Banco Origen 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta Origen 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACION Libreta Origen 00610011201 LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA PO

Destino

Pais Beneficiario HN HONDURAS
Tipo Beneficiario TID TARJETA DE IDENTIDAD Nro Beneficiario 0801-1986-13665 WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA

Documento Relacionado

Gestión 2019 
Institución 0061 Servicios Financieros de la Administración
GA 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Nro. Documento 00141 - 01 - 00001



TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emision : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00010783 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 09/05/2019

Cliente ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO -(00281)

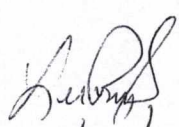
Dirección COL. PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL COLEGIO SAN MIGUEL

Teléfono 2232-0876 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA

Comentario Rtn. :08019004014692

Orden No. 61-1-1-0122-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
20	00080728	CAJA	Carpeta colgante tamaño oficina color verde tradicional 25 unidades alta calidad	0.00	127.4400	2,548.80
200	00080591	RESMA	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	66.4400	13,288.00


 09/05/2019
 11:41 AM

*** dieciocho mil doscientos doce con treinta y dos centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	15,836.80
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	2,375.52
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	18,212.32

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/05/2019 17:22:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/05/2019

Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00265

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	
ESTEBAN MARADIAGA PALMA	TID	0710-1941-00024	00004	1201023841	9,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000214

Número de Documento: 000

Secuencia: 000

No. Doc F01 Origen: 000

Fecha de Recepción: 27/05/2019

Fecha de Vencimiento: 31/05/19

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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				
11	00	000	003	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11,040.00	0.00	0.00
SON: ONCE MIL CUARENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	11,040.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,440.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA REPARACION Y TAPIZADO DE CUATRO SILLONES UNIPERSONALES PARA SALA DE ESPERA DE OFICINA, PROPIEDAD DEL ERSAPS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00610011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM. FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DVILORIO
DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ

Aprobado por: DVILORIO
DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ

Firmado por: MSANCHEZ11
MERCEDES AIDA SANCHEZ

Fecha y hora: 28/05/2019 15:58:23

Fecha y hora: 28/05/2019 16:30:06

Fecha y hora: 28/05/2019 17:19:14



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/05/2019 17:22:24

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,440.00	0.00
TOTAL		1,440.00	0.00



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:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: ESTEBAN MARADIAGA PALMA **Banco:** BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamier **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 ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Regularizaciones

Regularización

Institución 0449 Servicios Financieros de la Administración
GA 001 GERENCIA CENTRAL COMPENSACION
Clase Automática Medio Pago COM Número Pago 17553
Moneda HNL LEMPIRAS Monto Lempiras 1,440.00 Monto 1,440.00


Origen

Banco Origen 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta Origen 11101010006161 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACION Libreta Origen 00810011201 LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA PO

Destino

Pais Beneficiario HN HONDURAS
Tipo Beneficiario TID TARJETA DE IDENTIDAD Nro Beneficiario 0710-1941-00024 ESTEBAN MARADIAGA PALMA

Documento Relacionado

Gestión 2019 
Institución 0061 Servicios Financieros de la Administración
GA 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Nro Documento 00265 - 01 - 00001

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

Col. Nuevos Horizontes Comayagua M.D.C.

Tel.: 2289-8360 / Cel.9956-6574 R.T.N.: 07101941000248

Correo.: estebanmaradiaga10@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	05	19

FACTURA

000-001-01-00000214

Cliente: Ente Regulador de los servicios de Agua
 Dirección: Col. Payaki Tegucigalpa
 Tel: 2232-0876 R.T.N. 08019004014692

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
4	tapizado de muebles de espesa	2400.00		9600.00

LITOGRAFIA EXCEL PRINT S. DE R. L. R.T.N.: 0801900227999 TEL: 2220-4743 CERTIFICADO SAN. 9231-15-10500-55

Son: _____	Descuento L.	
_____	Importe Exento L.	
No. Correlativo Exento: _____	Importe Exonerado L.	
No. Correlativo Exonerado: _____	Importe Grabado 18% L.	
No. Registro S.A.G.: _____	Importe Grabado 15% L.	9600.00
CAI: 94B444-AB7817-6A4586-B22E48-10AE0C-CE	18% I.S.V. L.	
Rango Autorizado No. 000-001-01-00000201 a la 000-001-01-00000250	15% I.S.V. L.	1440.00
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2020	TOTAL A PAGAR L.	11040.00
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributar. El 15/05/2020 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!



FIRMA