

**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS**

**MES DE AGOSTO 2019**

No.	DESCRIPCION	FUENTE DE GASTO	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	PAGO CORRESPONDIENTE A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, PLACA N08841, AÑO 2006, PROPIEDAD DEL ERSAPS.	FUENTE 12	Agosto	8,050.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V.	F01-00500
2	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.	FUENTE 23	Agosto	7,577.70	PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V.	F01-00202
3	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS COMPUTADORAS PROPIEDAD DEL ERSAPS.	FUENTE 23	Agosto	4,234.53	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V.	F01-00360
4	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.	FUENTE 23	Agosto	8,811.30	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	F01-00339
<b>TOTAL</b>				<b>L. 28,673.53</b>		

  
ADMINISTRADORA



  
AUDITOR





República de Honduras

Impreso por: DVILORIO

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

21/08/2019 15:15:18

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/08/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento		<b>Precompromiso</b>	00500
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.	RTN	08019007099227	00012	11-401-015114-8	7,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-0008028	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
		<b>Denominación</b>	Número de Documento		
	01/08/2019	19/08/19	000		Fecha Firma origen
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</b>	

**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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,050.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHO MIL CINCUENTA 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,050.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,050.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	7,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, PLACA N08841, AÑO 2006, PROPIEDAD DEL ERSAPS.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00610011201 Número de Libreta: LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM. FUENTE 12
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> DVILORIO DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ	<b>Aprobado por:</b> DVILORIO DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ	<b>Firmado por:</b> MSANCHEZ11 MERCEDES AIDA SANCHEZ
<b>Fecha y hora:</b> 16/08/2019 11:58:27	<b>Fecha y hora:</b> 16/08/2019 12:00:01	<b>Fecha y hora:</b> 19/08/2019 15:22:16



República de Honduras

Impreso por: DVILORIO

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

21/08/2019 15:15:18

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,050.00	0.00
<b>TOTAL</b>		1,050.00	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:**  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
**Nro Beneficiario:**  REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. **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 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: Automático Medio Pago COM Número Pago: 30802  
Moneda: HNL LEMPIRAS Monto Lempiras: 1,050.00 Monto: 1,050.00

Origen

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta Origen: 1101010008181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACION Libreta Origen: 00610011201 LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA PO

Destino

País Beneficiario: HN HONDURAS  
Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Nro Beneficiario: 08018007099227 REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS

Documento Relacionado

Gestión: 2019  
Institución: 0061 Servicios Financieros de la Administración  
GA: 001 GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento: CP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Nro. Documento: 00500 - 01 - 00001



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a  
 Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.  
 Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457,  
 Cel.: 9441-7518, 9972-5442  
 e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

**FACTURA**

**N° 000-001-01-00008028**

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliente: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RTN: 08019004014692

Fecha Factura: 31/7/2019 Fecha Vencimiento: \_\_\_\_\_ Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO I	1	L. 850.00	850.00
2		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	L. 400.00	400.00
3		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	L. 270.00	270.00
4		FILTRO DE ACEITE	1	L. 300.00	300.00
5		FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	L. 375.00	750.00
6		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L. 560.00	1,120.00
7		FILTRO DE AIRE	1	L. 420.00	420.00
8		BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	L. 1,900.00	1,900.00
9		BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	L. 990.00	990.00
10					
11		ULTIMA LINEA			
12		NISSAN FRONTIER			
13		N-08841			
14		KMS.232,769			
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00	IMPORTE EXENTO L.		0.00
SON:		OCHO MIL LEMPTRAS CON CINCUENTA CENTAVOS			7,000.00
		IMPORTE GRAVADO L.		7,000.00	
		IMPORTE EXONERADO L.			
		SUB-TOTAL L.		7,000.00	
		15% ISV L.		1,050.00	
		TOTAL L.		8,050.00	

Numeración: DEL 000-001-01-00007751 AL 000-001-01-00008250

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



por: *[Signature]*  
 Cliente

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 5E7359-C856C3-8E49BF-D577A2-A97C24-2F

**La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.**

Fecha limite de emisión: 07/06/2020

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

22/07/2019 12:09:55

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/07/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento		<b>Precompromiso</b>	00202
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	6,589.30

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Número de Documento: 010-001-01-00026082

Secuencia: 000 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2019 Fecha de Vencimiento: 22/07/19 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:** 23 Apoyo Presupuestario Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 176 Comunidad Económica Europea 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,577.70	0.00	0.00

<b>SON: SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 70/100</b>	TOTAL AFECTADO	7,577.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	988.40	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,589.30	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00610012301  
Número de Libreta: PAPSAC-ERSAPS

**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:** 17/07/2019 09:59:34

**Fecha y hora:** 17/07/2019 10:21:54

**Fecha y hora:** 22/07/2019 12:08:50



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

22/07/2019 12:09:55

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	988.40	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>988.40</b>	<b>0.00</b>





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

05/09/2019 15:06:57

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:  PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. Banco:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

**ORGULLO NACIONAL**

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago:

Emisión: 29/5/2019 Vence: 7/8/2019

Cliente: TGU0221153 - ENTE REGULADOR SERV. AGUA POT. SANIAMIE.

Teléfono: 2232-0876

RTN: 08019004014692

Dirección: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1529, , Distrito Central

Factura: 010-001-01-00026082 ✓

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: 2561-5500

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA		20 ✓	73.680	0	1473.60 G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA		30 ✓	85.090	0	2552.70 G
239875 - ARCHIVADOR PP NEGRO EXECUTIVE T/OFICIO	UNIDAD		100 ✓	25.630	0	2563.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

3 Lineas Referencia: 010-001-01-00026082 / PED:S96130 / ALPTTEG / OC:61-1-1-0120-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

06/06/2019  
Ailma  
03:37PM.

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 25/8/2019

Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 6,589.30	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 988.40
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 6,589.30	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 7,577.70

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00026082

Por L. 7,577.70

Fecha de Emisión: 29/5/2019

Fecha de Vencimiento: 7/8/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 701/100 Lempira \*\*\*\*\*

ENTE REGULADOR SERV. AGUA POT. SANIAMIE.

COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1529, Distrito Central



Papeletera Calpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*





República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

22/07/2019 12:31:56

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/07/2019

**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** 00360

**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	3,682.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT **FACTURA** **Denominación** 016-001-01-00105075 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción** 17/07/2019 **Fecha de Vencimiento** 25/07/19 **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:** 23 Apoyo Presupuestario **Denominación**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 176 Comunidad Económica Europea **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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,234.53	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 53/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,234.53	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	552.33	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,682.20	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS COMPUTADORAS PROPIEDAD DEL ERSAPS.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 111010006181  
Número de Cuenta: 00610012301  
Número de Libreta: PAPSAC-ERSAPS

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_  
Libreta: \_\_\_\_\_  
CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DVILORIO DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ **Fecha y hora:** 17/07/2019 10:15:12

**Aprobado por:** DVILORIO DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ **Fecha y hora:** 17/07/2019 10:23:16

**Firmado por:** MSANCHEZ11 MERCEDES AIDA SANCHEZ **Fecha y hora:** 22/07/2019 12:25:23



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

22/07/2019 12:31:56

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	552.33	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>552.33</b>	<b>0.00</b>



# TRANSFERENCIA BANCARIA

## 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:  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Banco:  BANCO DEL PAIS 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 DEL PAIS 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 Monto Lempiras  Monto

Origen

Banco Origen  BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Origen  TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACION Libreta Origen  PAPSAC-ERSAPS

Destino

Pais Beneficiario  HONDURAS

Tipo Beneficiario  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Nro Beneficiario  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y

Documento Relacionado

Gestión

Institución  Servicios Financieros de la Administración

GA  GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento  CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Nro. Documento  -  -



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

No. 016-001-01-00105075

RTN: 05019995108892

FECHA 16/07/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 15/08/2019

08:44

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

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

CODIGO: CCTEG00551

FECHA LIMITE: 13/07/2020

RTN08019004014692

CLIENTE: ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION: Col Palmira Edificio Roma # 1601 esquina opuesta a Nunciatu

TELEFONO: 2238-8151

CONTACTO Zulema Villatoro

Tegucigalpa

CIUDAD: Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

# OC CLIENTE: OC 61-1-1-0126-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
882780389267	TONER HP Q7553A LJ NEG P2015/2014/M2727 MFP	2	1,841.10	ISV		3,682.20

*[Handwritten Signature]*  
 17/07/2019  
 09:47 AM

Total Articulos:	2	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400104445	IMPORTE EXENTO L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,682.20
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	552.33
No. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,234.53</b>

Cuatro Mil Doscientos Treinta y Cuatro Lempiras Con 53/100 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 debera hacerse a nombre de ACOSA  
 No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

*[Handwritten Signature]*  
**NOMBRE RECIBE**  
 17/07/2019  
 9:40 am

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA RECIBI CONFORME**

*[Handwritten Signature]*  
**ACOSA**  
 Centro Distribucion  
 Tegucigalpa



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

22/07/2019 12:25:39

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/07/2019

**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** 00339

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,662.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT **FACTURA**

**Denominación** 000-001-01-00029644 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento** 000 **Fecha Firma origen**

**Fecha de Recepción** 01/07/2019 **Fecha de Vencimiento** 05/07/19 **Proceso de Compra No**

**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:** 23 Apoyo Presupuestario **Denominación**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 176 Comunidad Económica Europea **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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,811.30	0.00	0.00
<b>SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE 30/100</b>							TOTAL AFECTADO	8,811.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,149.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,662.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y 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

Número de Cuenta

Número de Libreta

PAPSAC-ERSAPS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DVILORIO DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ **Fecha y hora:** 01/07/2019 16:02:20

**Aprobado por:** DVILORIO DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ **Fecha y hora:** 12/07/2019 11:48:11

**Firmado por:** MSANCHEZ11 MERCEDES AIDA SANCHEZ **Fecha y hora:** 22/07/2019 12:25:23





República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

22/07/2019 12:25:39

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,149.30	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,149.30</b>	<b>0.00</b>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

05/09/2019 15:12:01

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:  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente 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 AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



Regularizaciones

Regularizaciones

Regularización

Institución  Servicios Financieros de la Administración  
GA  GERENCIA CENTRAL   
Clase  Medio Pago  Número Pago   
Moneda  LEMPIRAS Monto Lempiras  Monto

Origen

Banco Origen  BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta Origen  TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACION Libreta Origen  PAPSAC-ERSAPS

Destino

Pais Beneficiario  HONDURAS  
Tipo Beneficiario  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Nro Beneficiario  PAPELERIA HONDURAS S. DER. L.

Documento Relacionado

Gestión    
Institución  Servicios Financieros de la Administración  
GA  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento  CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Nro. Documento  -  -





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N.º 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

**FACTURA N.º 000-001-01- 00029644**

Día	Mes	Año
28	Junio	2019

Cliente: ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ERGAPS

Dirección: Col. Payaqui

Orden de Compra N.º: 61-1-1-0127-2019

R.T.N.: 0801-9004014692

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
300		Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficina tipo leitz	L. 25.54		L. 7,662.00

*Recibido  
Subst  
01/07/2019*

Son: \*Ocho mil ochocientos once lempiras con 30/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	7,662.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,662.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,145.30
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,811.30

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



*Angel...*  
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

*01/07/2019*

*[Signature]*  
Nombre

*Deby Vilosi*  
Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR