

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS

MES DE FEBRERO 2020

No.	DESCRIPCION	FUENTE DE GASTO	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO: TERRANO, PLACA: N09009, PROPIEDAD DEL ERSAPS, MISMO QUE FUE TRAMITADO EN FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 Y PAGADO POR LA TGR EL 17 DE FEBRERO DE 2020	FUENTE 11	FEBRERO	13,121.49	ANGIE'S TALLER DE MECANICA	F01-00818-2019
TOTAL				L. 13,121.49		



ADMINISTRADORA

AUDITOR

Comiliado



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 02:10:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/12/2019

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 00818

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138	00012	21-421-010373-9	11,409.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00011963

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000

Fecha de Recepción: 04/12/2019

Fecha de Vencimiento: 06/12/19

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

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				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,121.49	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CIENTO VEINTIUNO 49/100	TOTAL AFECTADO	13,121.49	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,711.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,409.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO TERRANO, PLACA N09009, PROPIEDAD DEL ERSAPS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

Cuenta Origen/CUT: _____
Libreta: _____
CUENTA / LIBRETA: _____

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: 05/12/2019 01:21:20

Fecha y hora: 05/12/2019 01:48:01

Fecha y hora: 05/12/2019 02:09:36



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 02:10:43

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,711.50	0.00
TOTAL		1,711.50	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: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES 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 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:

Taller Angie's

Col. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008

Tegucigalpa M.D.C. RTN 07051970001389

Email: angietallermecanica@yahoo.com, Tel: 2246-1702



Factura

Factura	
Número	000-001-01-00011963
Fecha	04/12/2019
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ERSAPS NISSAN TERRANO N-09009 KM 175,759

ERSAPS

Código Cliente	RTN	No. Const. de Registro Exonerado	Términos
08019004014692	08019004014692		Contado
Vendedor	No. identificación del reg. de la	No. Correlativo de orden de compra	exonerada
Nombre: ANA R	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Importe
1	LA1544	filtro de aire	PRI	1.00	PZA	480.00		480.00
2	031508004948	Filtros de Aceite	PRI	1.00	PZA	340.00		340.00
3	0315	Filtro de combustible	PRI	1.00	PZA	1,000.00		1,000.00
4	B-191	Aceite 10w40	PRI	7.00	PZA	220.00		1,540.00
5	1736OP	Banda de motor	PRI	3.00	PZA	283.33		849.99
6	10276	Rotulas inferiores	PRI	2.00	PZA	1,400.00		2,800.00
7	1085	Alineamiento y balanceo	PRI	1.00	PZA	800.00		800.00
8	1001	MO	PRI	1.00	PZA	3,600.00		3,600.00



CAI: 199FB1-4F65CC-C24DBB-459886-260D86-31Ref. :
Cotizacion 938
La Factura es Beneficios de todos Exijjala
Rango Autorizado 000-001-01-00011601 A 000-001-01-00012200
Fecha Limite de Emision 01/02/2020

Subtotal	11,409.99
Exonerado	
Descuento	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	1,711.50
TOTAL	13,121.49