

**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

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





## 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
<b>TOTAL</b>	<b>13,121.49</b>