

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS
MES DE DICIEMBRE 2016

No.	DESCRIPCION	FUENTE DE GASTO	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	PAGO POR CAMBIO DE FILTRO, ACEITE, FRICCIONES Y OTROS MATERIALES AL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO TERRANO, PLACA N09009, PROPIEDAD DEL ERSAPS.	Fuente 23	Diciembre	12,707.50	ANGIE'S TALLER DE MECANICA	F01-000633
2	PAGO POR LA REPARACION DE FILTROS, ACEITE, MODULO DE CALENTADORES Y OTROS, AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200, PLACA N10045, PROPIEDAD DEL ERSAPS.	Fuente 23	Diciembre	14,104.75	ANGIE'S TALLER DE MECANICA	F01-000634
3	PAGO POR LA REPARACION DE BOMPER, FRICCIONES Y VARIOS MAS, AL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, PLACA N08841, PROPIEDAD DEL ERSAPS.	Fuente 23	Diciembre	9,303.50	ANGIE'S TALLER DE MECANICA	F01-00635
4	PAGO DE LA COMPRA DE UN UPS BASICO, MARCA FORZA, MODELO FX-1500LCD SMART UPS, ADQUIRIDO MEDIANTE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 61-1-1-0051-2016, SOLICITADO SEGUN CORREO ELECTRONICO, DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL ERSAPS.	Fuente 23	Diciembre	4,111.25	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.	F01-00638
5	PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA, MAS LA INCORPORACION DE TARJETA DE RED INALAMBRICA Y AMPLIACION DE MEMORIA DE 8GB A 16 GB MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61-1-1-0052-2016, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	Fuente 23	Diciembre	26,558.00	CASH BUSINESS	F01-00642
6	PAGO DE SERVICIOS PARA TALLER DE TRC, SEGUN MEMORANDUM No. CC-PAPSAC-99-2016, DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2016, MEMORANDUM No. PAPSAC-201-2016, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y MEMORANDUM No. PAPSAC-235-2016, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	Fuente 23	Diciembre	64,677.07	INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO, S. DE R.L. DE C.V.	F01-00643

<http://>

<http://>

7	PAGO POR SERVICIOS PARA EL TALLER "CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL", CON APOYO TECNICO DE LA AMHON, SEGUN MEMORANDUM No. PAPSAC-302-2016, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	Fuente 23	Diciembre	✓ 13,541.25	SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO	F01-00671
8	PAGO POR TALLER DE SISTEMATIZACION E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE SVA, SEGUN MEMORANDUM No. PAPSAC-307-2016, DE 12 DE DICIEMBRE DEL 2016.	Fuente 23	Diciembre	✓ 13,213.50	SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO	F01-00672
9	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL ERSAPS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61-1-1-0061-2016.	Fuente 23	Diciembre	4,135.86	JETSTEREO S A DE C V	F01-00722
10	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL ERSAPS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61-1-1-0062-2016.	Fuente 23	Diciembre	7,537.10	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	F01-00723
11	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL ERSAPS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61-1-1-0066-2016.	Fuente 23	Diciembre	1,380.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	F01-00728
			TOTAL	L. 171,269.78		

Elaborado por : vilorlod



ADMINISTRADOR

Taller Angie's

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

Tegucigalpa M.D.C. RTN 07051970001389



Factura

Factura	
Número	000-001-01-00000352
Fecha	08/12/2016
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

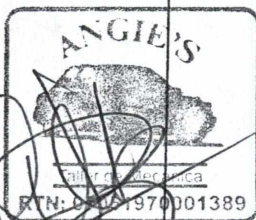
ERSAPS

NISSAN TERRANO PLACA N-9009 KM 139,634

ERSAPS

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
08019004014692	08019004014692		Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Nombre: ANA R	Nacional L.		

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto. %	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	0603052640	Filtro de Combustible	PRI	1.00	PZA	1,000.00		1,000.00
4	B190	Aceite 10w30	PRI	7.00	PZA	220.00		1,540.00
5	00314	Polvera de flecha	PRI	1.00	UN	680.00		680.00
6	10113	Kit hules estabilizadora	PRI	1.00	PZA	1,200.00		1,200.00
7	102142	Fricciones delanteras	PRI	1.00	PZA	1,400.00		1,400.00
8	785639559623	Grasa en tubo	PRI	1.00	PZA	280.00		280.00
9	733704930440	Aceite para diferencial 80W-90	PRI	1.00	PZA	330.00		330.00
10	1001	MO	PRI	1.00	PZA	3,800.00		3,800.00



CAI: F4DBC4-7C912D-854D99-1550E3-404293-96 Ref. :
Cotizacion 193

La Factura es Beneficios de todos Exjijala

Rango Autorizado 000-001-00000001 A 000-001-01-00010000

Subtotal	11,050.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	1,657.50
TOTAL	12,707.50

Taller Angie's

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

Tegucigalpa M.D.C. RTN 07051970001389



Factura

Factura	
Número	000-001-01-00000353
Fecha	08/12/2016
Página	1

Presentado a:

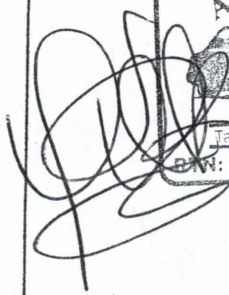
Enviar a:

ERSAPS

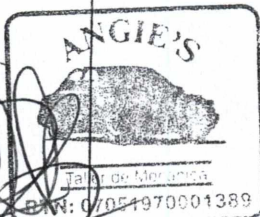
MITSUBISHI SPORTERO GRIS PLACA N-10045 KM 98,153

ERSAPS

Código Cliente		RTN	Referencia			Términos		
08019004014692		08019004014692				Contado		
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante					
Vendedor generico		Nacional L.						
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Importe
1	LA1544	filtro de aire	PRI	1.00	PZA	950.00		950.00
2	031508004948	Filtros de Aceite	PRI	1.00	PZA	580.00		580.00
3	4D56-HMC	Filtro diesel	PRI	1.00	PZA	980.00		980.00
4	B190	Aceite 10w30	PRI	7.00	PZA	220.00		1,540.00
5	785639559623	Grasa en tubo	PRI	1.00	PZA	285.00		285.00
6	733704930440	Aceite para diferencial 80W-90	PRI	1.00	PZA	330.00		330.00
7	1020	Modulo de calentadores	PRI	1.00	PZA	4,800.00		4,800.00
8	1001	MO	PRI	1.00	PZA	2,800.00		2,800.00



Teléfono: 07051970001389



CAI: F4DBC4-7C912D-854D99-1550E3-404293-96 Ref. :
Cotizacion 194

La Factura es Beneficios de todos Exijjala

Rango Autorizado 000-001-00000001 A 000-001-01-00010000

Subtotal	12,265.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	1,839.75
TOTAL	14,104.75

Taller Angie's

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

Tegucigalpa M.D.C. RTN 07051970001389



Factura

Factura	
Número	000-001-01-00000358
Fecha	12/12/2016
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ERSAPS

NISSAN FRONTIER GRIS PLACA N-08841 KM 194,310

ERSAPS

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
08019004014692	08019004014692		Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Nombre: ANA R	Nacional L.		

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Importe
1	0001	Bomper delantero	PRI	1.00	PZA	1,180.00		1,180.00
2	102121407	Farol de carretera	PRI	1.00	PZA	1,450.00		1,450.00
3	102142	Fricciones delanteras	PRI	1.00	PZA	1,400.00		1,400.00
4	10263	Bulbo de dos contactos	PRI	2.00	PZA	30.00		60.00
5	8503	Pintura bompers delantero	PRI	1.00	PZA	2,800.00		2,800.00
6	1001	MO	PRI	1.00	PZA	1,200.00		1,200.00



CAI: F4DBC4-7C912D-854D99-1550E3-404293-96 Ref. :
Cotizacion 199

La Factura es Beneficios de todos Exijjala

Rango Autorizado 000-001-00000001 A 000-001-01-00010000

Subtotal	8,090.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	1,213.50
TOTAL	9.303.50



No. 000-001-01-00001583

Sonia Carolina Osorio Pineda
Col. lomas del mayab, 1er nivel, Ed. mayab
Tel: (504) 2235-9462, Cel: (504) 9953-5698
Correo: caketogo2010@hotmail.com
R.T.N. 08011978096857
CAI.B9EE7A-C120AE-764BB2-B040B4-79F7E

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Diciembre de 2016

Cliente: Ente Regulador de los servicios de agua
Potable y saneamiento
R.T.N. 0801 9004 0146 92

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
45	Coffee break de 3 bds	70.00	3,150.00
45	Almuerzos	165.00	7,425.00
2	Meseros	500.00	1,000.00
1	renta de equipo	200.00	200.00
			

Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 a la 000-001-01-00001800

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2017

Original: Cliente, Copia: Emisor

Importe Exento L.

Importe gravado 15% L. 11,775.00

Importe gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 1,766.25

18% I.S.V. L.

Total L. 13,541.25

Total en letras: Trece mil

quinientos cuarenta y

un lempiras con 25/100.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL

Firma

FACTURA



INVERSIONES TURISTICAS
LA POSADA DE MI VIEJO, S. DE R.L. DE CV
7a calle sureste, Comayagua
(504)27729131, 27719313
Email: hotellaposadademiviejo@gmail.com
RTN: 03019008160663
CAI: 24C3E8-1D7270-D64284-16F229-464A9F-EA
Fecha Límite de Emisión: 18/10/2017
Rango: 00016501 al 00020000
Original Cliente / Copia Contabilidad

Nº Trans.: 000-001-01-00016727
Cliente #: 0801-9004014692
Pagina: 1 of 1
Fecha: 12/11/2016
Hora: 08:51:07 a.m.
Usuario: KARLA
Terminal #: 1

Cliente:	Dirección de Envío:
ERSAPS ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS AGUA POTABLE Y S	ERSAPS ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS AGUA POTABLE Y S
TEGUCIGALPA,	TEGUCIGALPA,
Referencia:	
Comentario:	CHECK IN 7/11/16 CHECK OUT 12/11/16

Vendedor	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	H01	HABITACION PERSONAL	5	L. 731.09	L. 3,655.45
	H02	HABITACION DOBLE	38	L. 831.94	L. 31,613.72
	E13	MERIENDA	201	L. 55.00	L. 11,055.00
	E15	CENA EVENTO	79	L. 110.00	L. 8,690.00

Sesenta y cuatro mil seiscientos setenta
y siete Lempiras con siete Centavos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
'EXIJALA'

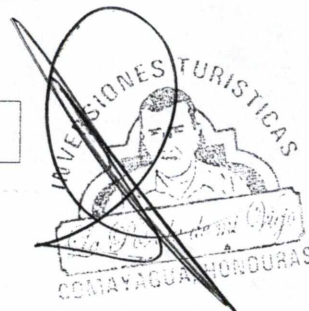
Exento L. 0.00
Gravado ISV 15% L. 19,745.00
Gravado ISV 18% L. 0.00
Gravado HOTEL L. 35,269.17
IST 4% L. 1,410.77
ISV 15% L. 8,252.13
ISV 18% L. 0.00
Total L. 64,677.07

CREDITO CLIENTES L. 64,677.07
Balance Previo L. 0.00
Nuevo Balance L. 64,677.07

Cambio Entregado L. 0.00



16727





No. 000-001-01-00001590

Sonia Carolina Osorio Pineda
Col. lomas del mayab, 1er nivel, Ed. mayab
Tel: (504) 2235-9462, Cel: (504) 9953-5698
Correo: caketogo2010@hotmail.com
R.T.N. 08011978096857
CAI.B9EE7A-C120AE-764BB2-B040B4-79F7E

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Diciembre de 2014

Cliente: Ente regulador de los servicios de
Agua potable y saneamiento
R.T.N. 08001 9004 0146 92

Dirección:

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL

Firma