

CUADRO DE REEMBOLSOS REALIZADOS

MES DE JULIO 2024

No	Descripción	F01/Cheque	Fuente de gasto	Mes de la compra	Monto total	Proveedor	Observaciones
1	Compra según F01- 00376 por -Compra de jugos según factura No. 005-001-01-00150287 de fecha 14/6/2024 -Compra de vasos y filtro de café según factura No. 010-001-01-10127120 de fecha 14/6/2024 -Compra de chocolate según factura No. 190-004-01-00124600 de fecha 20/6/2024 -Compra de pastel según factura No. 003-001-01-00750530 de fecha 11/7/2024 -Lavado de vehículo de fecha 15/7/2024 -Laminación de revisión de vehículos del ERSAPS según factura No. 006-001-01-00018184 -Compra de café Según factura No. 126-002-01-00899522 de fecha 25/7/2024, -Compra de refrescos según factura No. 010-001-01-10212441 de fecha 25/7/2024 -Compra de almuerzo según factura No. 000-001-01-00438338 de fecha 25/7/2024 -Compra de insecticida según factura No. 006-011-01-01593447 de fecha 14/8/2024 -Compra de almuerzo según factura No. 000-001-01-00004465 de fecha 26/7/2024 -Compra de aromatizante según factura No. 000-001-01-00266519 de fecha 26/7/2024	376/FIRMADO	12	JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE	10,000.00	SYCOM SA DE C.V. DeTodo SA de C.V YAM Industrial, S. DE R.L. DE C.V Arte oriental S. DE R.L. Walmart Supermercados la colonia SA DE C.V. Industrias turísticas de Honduras SA DE C.V Calderón inversiones alimenticias S. DE R.L.	Pagado el 09/07/2024

Compra de café según factura No.190-00-01-00136888 de 2/8/2024 -Compra de UPS según factura No.003-001-01-00113756 de fecha 22/8/2024 -Compra de refresco según factura No. 007-001-01-07958446 de fecha 5/9/2024 -Compra de dulces según factura No. 012-003-01-03528796 de fecha 10/9/2024 -Compra de bolsas según factura No. 000-001-01-02328385 de fecha 10/9/2024 Compra de galletas según factura No. 006-002-01-00256796 de fecha 10/9/2024 -Compra de dulces según factura No. 014-001-01-00373095 de fecha 10/9/2024 -Pago de diferencia de monitor y mousse según factura No. 003-001-01-00114694 de fecha 17/9/2024					PriceSmart Honduras SA DE C.V. Espresso Americano SA Suministros técnicos SA DE C.V. Centro de Servicio Automotriz M y L Pan y más SEARS Industrias turísticas de Honduras SA DE C.V Pronto tiendas Honduras, SA DE C.V.	
				10,000.00		

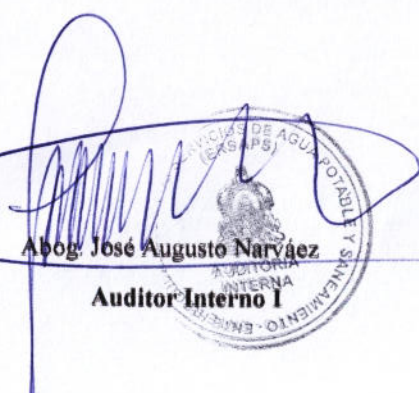
Elaborado por: Gabriela Michell Barrientos Martínez


 Abog. José Luis Melara
 Director Coordinador




 Lic. Ramona Suyapa Aguilar
 Jefe Departamento de Administración




 Abog. José Augusto Narváez
 Auditor Interno I





República de Honduras

Impreso por: EVELES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/10/2024 08:53:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/07/2024

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 POTABLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00376

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	
EVELIN JAKELINE VELES VELIZ	TID	1501-1994-00637	00008	21-300-026806-7	10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA

03/07/2024 05/07/24

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Denominación

MEMO RH-ER-36-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

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:

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	0
SO DIEZ MIL								TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00 0
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0
								MONTA A PAGAR	10,000.00	0.00 0

RESUMEN DE LA OPERACION
CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE LA INSTITUCION, DEL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN MEMORANDUM RH-ER-36-2024 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2024, Y MEMORANDUM AD-ER-061-2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006161

Número de Cuenta

00510011201

Número de Libreta

LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM, FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EVELES
EVELIN JAKELINE VELES VELIZ

Fecha y hora: 03/07/2024 10:19:17

Aprobado por: YREYES2
YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ

Fecha y hora: 05/07/2024 09:32:17

Firmado por: RAGUILAR31
RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ

Fecha y hora: 05/07/2024 09:35:12

Esuavado

MEMORÁNDUM
AD-ER-061-2023

PARA: Abog. José Luis Melara Murillo
Director Coordinador ERSAPS

DE: Lic. Ramona Suyapa Aguilar Quirón
Jefe Departamento de Administración

FECHA: 30 de octubre de 2023

ASUNTO: Solicitud Autorización



Por medio del presente hago de su conocimiento que, debido a inconvenientes relacionados con las diferentes areas en cuanto a las necesidades que se presentan al momento de llevar a cabo capacitaciones, reuniones con diferentes autoridades, visitas relacionados con las juntas de agua cuando se les brinda la atencion en cuanto a compra de alimentos y en el caso de otros imprevistos es por compras varias.

En vista de lo anterior solicito su autorizacion para que le sea asignado a la Licenciada Evelin Jakeline Veles Veliz un fondo reembolsable por la cantidad de L.10,000.00(DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS) mismo que sera liquidado conforme a gastos realizados y dentro de los primeros dias del siguiente mes al cual fue otorgado.

Atentamente,

Autorizado
13/11/2023



CC.: Archivo

LIQUIDACION F01 376

Fecha	No. de factura	Descripcion	Departamento	Por que?	Monto
14/6/2024	005-001-01-00150287	Compra de jugos	Direccion Coordinacion	Para atenciones	L 96.00
14/6/2024	010-001-01-10127120	Compra de vasos y filtro para café	Direccion Coordinacion	Para atenciones	L 131.05
20/6/2024	190-004-01-00124600	Compra de chocolate	Direccion Coordinacion	Para atenciones	L 183.00
11/7/2024	003-001-01-00750530	Compra de pastel	Administracion	Para atenciones	L 75.00
15/7/2024		Lavado de vehiculo	Administracion	Para lavado de vehiculo Mitsubishi L200	L 200.00
18/7/2024	006-001-01-00018184	Laminacion de revison de vehiculos del ERSAPS	Administracion	Laminacion revision de vehiculos	L 45.00
25/7/2024	126-002-01-00899522	Compra de café	Direccion Coordinacion	Para atenciones	L 159.00
25/7/2024	010-001-01-10212441	Compra de refrescos	Direccion Coordinacion	Para taller de catastro	L 206.85
25/7/2024	000-001-01-00438338	Compra de almuerzo	Supervision	Para taller de catastro	L 822.00
14/8/2024	006-011-01-01593447	Compra de insecticida	Administracion	Para uso de la cocina	L 455.90
26/7/2024	000-001-01-00004465	Compra de almuerzo	Supervision	Para taller de catastro	L 480.00
26/7/2024	000-001-01-00266519	Compra de aromatizante	Administracion	Compra de aromatizantes para vehiculos del ERSAPS	L 420.00
2/8/2024	190-004-01-00136888	Compra de café	Administracion	Para atenciones	L 134.00
22/8/2024	003-001-01-00113756	Compra de UPS	Administracion	Para uso institucional	L 2,250.00

5/9/2024	007-001-01-07958446	Compra de refrescos	Direccion Coordinacion	Para atenciones	L 447.15
10/9/2024	012-003-01-03528796	Compra de dulces	Direccion Coordinacion	Para atenciones	L 80.00
10/9/2024	000-001-01-02328385	Compra de bolsas	Direccion Coordinacion	Para atenciones	L 113.00
10/9/2024	006-002-01-00256796	Compra de galletas	Direccion Coordinacion	Para atenciones	L 350.00
10/9/2024	014-001-01-00373095	Compra de dulces	Direccion Coordinacion	Para atenciones	L 789.00
17/9/2024	003-001-01-00114694	Compra de monitor y mousse	Administracion	Para asistente ejecutivo	L 2,563.05
				Total	L 10,000.00

PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. CASA PRESIDENCIAL
CCG

PRONTO TIENDAS HONDURAS, S.A. DE C.V.
COL SAN FELIPE, CLL PRINCIPAL, EDI.
VERTIS 5TO PISO, COMERCIAL LOS PROCERES
TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS
RTN: 08019023471745
TEL: 2236-8788
Email: replegal@tiendaspronto.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR	
JUGO DE LA GRANJA NARANJA TETR				E
	8	16.00	128.00	
		DSC 37.50%	-48.00	
JUGO DE LA GRANJA NARANJA TETR				E
	1	16.00	16.00	
Descuentos y Rebajas(-) L:			48.00	
Sub Total L:			96.00	
E		EXENTO L:	0.00	
G		ISV 15% L:	0.00	
G		ISV 18% L:	0.00	
		EXONERADO(-) L:	0.00	
TOTAL L:			96.00	
EFFECTIVO PAGADO L:			200.00	
CAMBIO ENTREGADO L:			104.00	

NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	96.00	0.00	96.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	96.00	0.00	96.00

-----MEDIOS DE PAGO-----

EFFECTIVO 96.00
TOTAL L: 96.00

CAI:

64A206-57323F-B94FA5-1E5046-626EA1-B8

AUT NO: 9274394981

RANGO: 005-001-01-00050001

AL 005-001-01-00200000

FECHA LIM EMISION: 18/12/2024

-----Factura-----

No.: 005-001-01-00150287

NOMBRE: ERSAPS

RTN: 08019004014692

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 003 TRAN#: 00150287

14/06/24 09:25 Tienda# HN078

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RUT: 00019005242402
CASA NATIZ: CAR. LOMAS DEL GOLFO SUR
EDIFICIO 177, TEGUCIGALPA
DIRECCION GENERAL # 6
C.C. SANTA ROSA, FRENTE A
CASA PROTECTORA DEL TEGUCIGALPA
TEL. 7290-1700 EXT 4706
CORREO: INTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 190-004-01-00124500

CAJ:
E75110-07900-004400-00000-00000-00
RANGO AUTORIZADO
FE: 190-004-01-00120001
POSTA: 190-004-01-00150000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19-06-2025
CONSUMIDOR FINAL
RUT: 999999999999999

FECHA: 20/06/2024 09:33 AM

#30099

RECEPCION: NETEY
#30095

CHOCOLATE 100G (3 X\$1.00)	3.00
CAJILLAS DESCREMADA	1.00
DESCUENTOS Y REBAJOS	1.00
OTORGADOS	1.00
EXENTO	1.59
EXONERADO	1.00
IMPORTE BRUTO 15.00	1.59
IMPORTE GRUPO 10.00	1.22
SUBTOTAL	1.00
ISU 15%	1.23
ISU 18%	1.23
IMPUESTOS	1.183
PARA LLEVAR TOTAL	1.183.00
DOLARES 14.	1183.00
EFFECTIVO	
15% SUBT: 15.13 ISU: 23.07	

SON: CIENTO OCHENTA Y
TRES LEMPTRAS

NO. REC EXONERADO:
NO. REC EXENTA:
NO. REG DE LA SAG:

SINCEPS DE LA UNIDAD

POE LA COMPRA DE CADA UNA DE LAS
UNIDADES, DAREMOS CONOCIMIENTO A LA
PAGA EL PROYECTO HACIA LA SAG
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OFICINA TRIBUTARIA ENTORNO

- CUENTA CERRADA -
Hasta PUS var. 12.3.07

Para
Atenciones

Plaza America
Blv Suyapa
PAN Y MAS SEARS
Rtn: 08019003259895
Tel: 2232-4064
Cel:

djgoldlamp@hotmail.com.com

CAI:

C67B6B-E66AA5-3B43AB-F63DAA-49341C-4A

Rango Autorizado:

003-001-01-00732401 AL 003-001-01-00832400

Fecha Limite de Emision: 22/12/2024

Factura de Contado

Cliente: ERSAPS

Rtn: 08019004014692

Vendedor: RICAR HERNANDEZ

Fecha: 11/07/2024 Hora: 1:23 p. m.

Factura : 003-001-01-00750530

Articulo

Cantidad Bodega Precio Total

1.00 Sears 65.22 65.22
S.V.

Cheesecake Blueberry (Porcion)

Cel : 000287

----- Tipos de pagos -----

Monto_Cheque : 0.00

Monto_Deposito: 0.00

Monto_Tarjeta: 0.00

Monto_Efectivo: 75.00

MontoExonerado : L. 0.00

ImporteExento : L. 0.00

ImporteGravado15% : L. 65.22

ImporteGravado18% : L. 0.00

Impuesto 18% : L. 0.00

Impuesto 15% : L. 9.78

Descuentos : L. 0.00

Total Lps. 75.00

setenta y cinco lempiras con 00/100.

Observaciones:

Paga con:

Efectivo: 75.00

Cambio: 0.00

Original: Cliente

Copia amarilla obligado tributario emisor

La factura es beneficiario de todos exjela

No O/CompraExenta

No Registro Exonerado

No registro del Sac

No se aceptan Cambios ni Devoluciones

Para
Atenciones

No.

03

POR LPS.

200.00

DIA

MES

AÑO

15

07

24

Recibí de:

ERSAPS

La Cantidad de:

DOScientos Escudo

Lempiras

Por Concepto de:

Lavado de pickup gris Mitsubishi

L-200

Placa # 64A 1601

Sal. Ant.

- 0 -

Abono

- 0 -

Saldo

- 0 -

CENTRO DE SERVICIO

AUTOMOTRIZ

MYL

Firma Autorizada

* 236211 02 1990

Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Local: Espresso Americano/Centro Cívico Gubernamental

RTR:00019995385758

Correo: declaraciones@gnail.com

C.A.I.:525292444/508/448079FUC29AE9800

Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00099522 Fecha:25/07/2024 Hora:09:31

Cliente:ERSAPS

R.T.N.:00019004014692

No Compra Exenta:

No Registro SAB:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Enisar

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Carteleto de Frutas

1 145.22 145.226

Café Latte 16 Onz

LECHE REGULAR

1 162.00 162.006

Café Latte 8 Onzas

LECHE REGULAR

1 145.00 145.006

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 107.00

Descto 4ta Edad L 0.00 Descto 3ra Edad L 0.00

Desc y Reb Otorgado L 0.00

Importe Gravado 15% L 45.22 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V. L 6.78 18% I.S.V. L 0.00

Total a Pagar L 159.00

Terminal Ficohsa L 159.00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE lps 00/100 ctv

Barista: RUDY EDITH OCHOA MARTINEZ **Recitas x Compra**

Rango Aut:126-002-01-047901 a 567000

Fecha Límite Emisión:05/02/2025

RESTAURANTE FURIWA S DE RL.

BOULEVARD JUAN PABLO II

Tel (504)239-1349/1396

Frente Burger King

banegas@seinh

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-0043338

Cliente : ERSAPS

R.T.N.: 0001-9004-014692

Telefono.....0

Atendio : Joshua

Cajera(o) : Vivian

Cant	Descripcion	Valor
------	-------------	-------

1	POLLO KUN PAD (FAM)	L. 477.39
1	ARROZ FURIWA	L. 237.39

Subtotal L.: 714.78

Descu y rebajas L.: 0.00

Impor Exento L.: 0.00

Impor Exonerado L.: 0.00

Impor Grabado 15% L.: 714.78

Impor Grabado 18% L.: 0.00

Importe L.: 714.78

15% I.S.V. L.: 107.22

18% I.S.V. L.: 0.00

Total Imptos L.: 107.22

TOTAL FACTURA L.: 822.00

= Items => 2

Total Letras : Ochocientos Veinte y Dos Lempira
s con cero centavos

RTN: 00019998376625

CAI:

4F0E9C-043AF5-3642A4-4A7F92-A7F005-71

Rango de facturacion:

desde 000-001-01-00399001

hasta 000-001-01-00439000

FECHA LIMITE EMISION: 23/08/2024

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Total.....: L. 822.00

Gracias por su Preferencia!!

25-Jul-24

11:08:00 AM

FIN DE FACTURA

PROPINA VOLUNTARIA: L.

0.00



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 10324616 POS #: 5
 Fecha: 25/7/2024 Hora: 10:42:55
 Cajero: 25929 Maria de Jesus Cruz
 Documento Fiscal #: 010-001-01-10212441
 CAI: 274D12-EB072D-3B449D-B040DF-8F5B56-30
 FECHA LIMITE EMISION: 18-10-2024
 DESDE: 010-001-01-08800001 HASTA: 010-001-01-10300000
 RTN: 08018004014882
 NOMBRE: ERGAPS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 DOSCIENTOS SEIS CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	6746-6PK REFresco PEPSI LATA 8OZ	L78.20
	Descuento	-L7.88
	PROMO#80613	
0.0	12375-28EV UP LT237M+MRNDINARN LT237	L88.00
	Descuento	-L8.80
	PROMO#80613	
0.0	12375-28EV UP LT237M+MRNDINARN LT237	L88.00
	Descuento	-L8.80
	PROMO#80613	
	7401008804011-REFresco PEPSI LATA 366ML	L33.90
	PxU: 2*L19.95	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L19.25
	Sub Total	L208.85
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L208.85
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L208.85

OTRAS TARJETAS Recibido L208.85
 Cambio Entregado L0.00

Su Ahorro: L19.25!

GANO 1 Manzanas Market Mania FELICIDADES YOLANDA REYES

Saldo Anterior : 28
 Ganadas esta Compra : 1
 Canjeadas esta compra : 0
 Saldo Actual : 29

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-011-01-01593447

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01550001

Final: 006-011-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA	#	227.95		
		394358 RaidMax2P	227.95	E
			227.95	0.00
1 EA	#	227.95		
		394358 RaidMax2P	227.95	E
			227.95	0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO L.	455.90
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	455.90

Efectivo 500.00
CAMBIO 44.10
Total Items: 2

Valor en letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPÍAS CON 90/100

Resumen de Ventas e Ingreso			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	455.90	455.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	455.90	455.90	0.00

RTN

Nombre:

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



FACTURA

ID #: 203643 POS #: 1
Fecha: 26/07/2024
Hora: 01:46:53 p.m.
Cajero: MMONTOYACaja #: 1

FACTURA : 000-001-01-00266519
CAI #: 1DAB08-1AE2F9-AE43A4-
7ADEEA-6F3015-F7
Fecha Limite Emision: 24/01/2025

Nombre:
ERSAPS
RTN.: 08019004014692

Cant.	Description/Cod	Valor
IX	FEBREZE CAR LINEN 5 PACK	
L 420.030772096376 (G)		L 420.00

Monto Exento	L 0.00
Gravado 15%	L 365.22
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 365.22
Imp. Sobre Ventas 15%	L 54.78
Imp. Sobre Ventas 18%	L 0.00
Total	L 420.00
descuentos y Rebajas:	L 0.00
Tot. Articulos	1
Tarjeta de Credito	L 420.00
Tarjeta: 5938	
Auth: 656485	
Cambio	L 0.00

No. D/C Exento:
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAG:
No. De Carnet Exento:

Quatrocientos Veinte l.ps. Con Ce
o Centavos

Nombre: ERSAPS RTN.: 0801900401

Lo esperamos pronto
Dios le Bendiga

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 6
C.C. SANTA MONICA, FRENTE A
CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 4706
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 190-004-01-00136888

CAT:
F752E8-873EAE-b044AC-DF06C5-AAA39E-C9
RANGO AUTORIZADO
DE: 190-004-01-00120001
HASTA: 190-004-01-00150000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29 05 2025
NOMBRE: ERSAPS
RTN: 08019004014692

FECHA: 02/08/2024 08:57 AM

#30114

RECEPCION: DUDON
#30114

CB CROISSANT (1 X 125.00)	30114
CB CROISSANT (1 X 125.00)	125.00 G
CROISSANT JAMON	G
CROISSANT DD FTO	G
CAFE CON LECHE LATTE 100Z	9.00
LECHE ENTERA	G
AZUCAR NORMAL (2 X 0.00)	G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.52.59
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.70.79
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.123.30
SUBTOTAL	L.10.62
ISU 15%	L.0.00
ISU 18%	L.10.62
IMPUESTOS	
COMER AQUI TOTAL	L.134.00
DOLARES 24.	5.58
EFFECTIVO	L134.00

15% SUBT: 70.79 ISU: 10.62
0% SUBT: 52.59 ISU: 0.00

SON: CIENTO TREINTA Y
CUATRO LEMPIRAS

NO. REQ EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REQ DE LA SAB: _____

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.87

Cliente: ERSAPS
R.T.N.: 08019004014692
Dirección:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión: 22/08/2024 10:42:27

Vendedor: Isaac Aristides Hernandez Caceres

Origen: C00198998

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[APC BVX900L-LM] UPS APC BVX900L-LM 900VA/480W 120V 12MG PRECIO ESPECIAL	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	24 M	1,956.522	ISV 15%	L 0.00	L 2,250.00

ULTIMA LINEA

SYCOM

Te ofrece soluciones!

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
ENTREGADO
SYCOM
S.A. DE C.V.

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras: Dos Mil Doscientos Cincuenta Lempiras ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Cuenta en Lempiras
CREDOMATIC 200106649
BAC Cuenta en Dolares
CREDOMATIC 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras
021101548591
BANPAIS Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 1,956.52
Importe Gravado 15%	L 1,956.52
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 293.48
ISV 18%	L 0.00
Total	L 2,250.00
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o Sugerencias al correo:

web@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn Sycom HN @sycomhn

@sycomhn www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Su Ahorro: L47.70!
Market Manila **FELICIDADES YOLANDA**

CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

064B6D-A17D8B-4645BA-08D7BE-23FDF1-A7
Rango autorizado:
Del 012-003-01-03500001 al 03800000
FACTURA: 012-003-01-03528796
TDA#4041 OP#000000347 TE# 003 TR# 28796
RTN/ID 08019004014692
NOMBRE: ERSAPS ...
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CON GALL MOR 744100162022
2 X L60.00 L100.00 G
AC6 20Porc X2 L-20.00
AC6 20Porc X2 L-20.00
Descuentos Otorgados: L-20.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L69.67
Impuesto L10.43
Total L80.00
EFFECTIVO L80.00
CAMBIO L0.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 69.67 10.43 80.00
OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS
\$ ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 62596903617827274277



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR
Fecha límite de emisión: 18-06-2025
10/09/24 10:00:50 4041 03 6792 0347

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

CODIGO: 7 T N 3 7 1 1 D R P O H

*Para atención personal al
CLAPS.*

Para atención personal del ERSAPS

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 00019995291556
Comayagua
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfo@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02326385
CAI #
847900-AF211D-6A4586-A72D1F-6D55C9-40

Fecha: 10/9/2024 11:31 a. m.
Cajero: Xiomara Izaguir POS #: 3
Articulos : 2 ID #: 1963111

Descripcion	Monto
7453038417792, POINTER 50 BOLSA CELOF	L68.00
AN 20X30(6)	
XN00198, ROLLO 11 YDS HILO COLOR(6)	L45.00
SubTotal	L98.26
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISU 15%	L.98.26
Importe Gravado ISU 18%	L.0.00
ISU 15%	L.14.74
ISU 18%	L.0.00
Total	L113.00
EFFECTIVO Recibido	L203.00
Cambio EFFECTIVO	L90.00

Ciento Trece Lempiras Exactas

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2024
Rango Autorizado
000-001-01-02200001
000-001-01-02425000

RTN/ID #: 08019004014692
Nombre/Razón Social: ERSAPS
Registro SAB #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
¡Gracias por su Compra!

Para atención personal del Ecstps.

YAM INDUSTRIAL S DE. R.L. DE C.V.
Casa Matriz: Col. Inestrosa, Calle
Principal, Casa No. 8103, Tegucigalpa,
email : yamindustrial@gmail.com
RTN : 08019003248232

Dulces Típicos Anyoli "Cascadas Mall"
Cascadas Mall Kiosko en la Entrada de
Supermercado Falz, Tegucigalpa M.D.C.
Telefono : 9491-3606

Código CAI:
E84059-93053E-1E4888-C7DACB-837149-35

Rango desde: 006-002-01-00229301
Hasta: 006-002-01-00267300
Vence: 31/12/2024

Factura #

006-002-01-00256796

RTN del Cliente:
08019034014692
Nombre del Cliente:
ERBAPS

Fecha: 10/09/2024 POS y Pc-Cascada
Usuario: cascadas Hora 10:08:48

Código	Descripción	Monto
127	Galleta decorada mediana 10x35.00 G	350.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	304.35
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Desc. Iva L.	0.00
	ISV 15% L.	45.65
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	350.00

SON TRES CIENTOS CINCUENTA CON
00/100 xxx

Total Items: 10

	Forma de Pago
Efectivo L.	0
Transferencia L.	0
Tarjeta L.	350.00
CAMBIO L.	0.00

Ord. Compra Exenta: _____
Reg. Exoneración: _____
Registro SAG: _____
Le Atiendo:

La Factura es Beneficio
de Todos Exijala !!
Original: Cliente
Copia: Emisor

PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA, 2DO NIVEL,
TEGUCIGALPA
Tegucigalpa,

*Para atención personal del
ERSAPS.*

Francisco Morazán
RTN: 080:9013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 10/9/2024 Hora: 10:38:27
C.A.I:
1EE2D5-FEEB03-9628E0-638E03-090988-F9
Factura: 014-001-#1-00373095
Serie: 131T /373095

Cliente: ERSAPS
ID/RTN Cliente: 08019004014692
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Brayan Josue Miranda Esco

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

13	Galletas Danish 4 oz . .		
035549953470	L. 42.61 L	553.91G	
2	Nucita Monedas 5.9gr . .		
7501088212581	L. 25.22 L	50.44G	
1	Cremino Sticks 20 und . .		
7501088213892	L. 39.13 L	39.13G	
1	Bombones Kool 24 und . .		
7422230106100	L. 42.61 L	42.61G	

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	686.09
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	686.09
Desc y Reb Otorgados:	L.	0.00
Sub-Total Neto:	L.	686.09
Impuesto 15%:	L.	102.91
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	102.91
Total a Pagar:	L.	789.00

(SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 17

FORMA DE PAGO:

DOS RAC I 789 00



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 LINDO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08018996224132
 replogat@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 10238092 POS #: 8
 Fecha: 14/8/2024 Hora: 08:30:47
 Cajero: 27844 Iola Aguilar
 Documento Fiscal #010-001-01-10127130
 CAI: 274012-28872D-38446D-80460P-0F6888-30
 FECHA LIMITE EMISION: 16-10-2024
 DESDE: 010-001-01-38800001 HASTA: 010-001-01-10300000
 RTN: 08018996224132
 NOMBRE: ERSAPS
 No. REGISTRO SAS:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y UN CON 6/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
15.	763910014001-VASO DESSEC BIOPAC BIOD N5 25	L21.76
16.	763910014001-VASO DESSEC BIOPAC BIOD N5 25	L21.76
15.	036408200768-PELTROCAFE WAL TON&POST 20	L87.86
Descuentos y Rebajas Otorgados		L0.00
Sub Total		L113.38
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 10%		L113.38
Importe Gravado 10%		L0.00
I.S.V. 10%		L17.08
I.S.V. 10%		L0.00
Total a Pagar		L130.46
EFFECTIVO HNL Recibido		L130.46
Cambio EFFECTIVO HNL		L30.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
 servicioscliente@lacolonia.hn

Cliente: **ERSAPS**
R.T.N.: **08019004014692**
Direccion:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 17/09/2024 11:28:39

Vendedor: Gilberto Carranza Avila

Origen: C00207171

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[OFERTA SEPTIEMBRE 08] OFERTA SEPTIEMBRE 08 - Monitor LED 21.5 Vorttek V215F75-LED VGA/HDMI 75Hz 1920x1080 6.5ms + PROMOCION KIT ASPOR USB-C	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	12 M	1,995.652	ISV 15%	L 0.00	L 2,295.00
[V215F75-LED] Monitor LED 21.5 Vorttek V215F75-LED VGA/HDMI 75Hz 1920x1080 6.5ms + [PROMOCION KIT ASPOR 1] PROMOCION KIT ASPOR USB-C:							
- Cable USB a USB-C Aspor AC-07 1M Blanco 3MG							
- Cargador de Pared Aspor A826US 18w Puertos USB 3.0 + USB-C							
- Audifono C/Microfono 3.5mm Aspor A209 Blanco							
- Boligrafo con luz Spectra							
[MOU LOG M170] Mouse Inalambrico Logitech M170 Negro/Rojo 910-004941 3MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	3 M	282.610	ISV 15%	L 0.00	L 325.00

ULTIMA LINEA



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

**ENTREGADO
SYCOM
S.A. DE C.V.**

Harmon

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Dos Mil Seiscientos Veinte Lempiras ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Credomatic
Cuenta en Lempiras
200106649

BAC Credomatic
Cuenta en Dolares
720025711

Ficohsa
Cuenta en Lempiras
021101548591

BANPAIS
Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 2,278.26
Importe Gravado 15%	L 2,278.26
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 341.74
ISV 18%	L 0.00
Total	L 2,620.00
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o Sugerencias al correo:

web@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn Sycom HN @sycomhn

@sycomhn www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!