

CUADRO DE REEMBOLSOS REALIZADOS

MES DE OCTUBRE 2024

No	Descripción	F01/Cheque	Fuente de gasto	Mes de la compra	Monto total	Proveedor	Observaciones
1	Compra según F01- 00574 por -Compra de confites party, viratel la tostada tradicional Según factura No. 022-003-01-00165124 de fecha 23/9/2024 -Compra de vasos cartón L, vasos cartón LL, vaso con dice, bolsa de rega, bolsa para e, carritos xdoce, aviones de guer, set fasioN según factura No. 002-001-01-00191814 de fecha 25/9/2024 -Compra de refrescos y hielo según factura No.022-001-01-13048283 de fecha 26/9/2024 -Compra de piñata según factura No. 000-001-01-00005711 de fecha 26/09/2024 -Compra de donas según factura No. 006-007-01-01643637	574/FIRMADO	12	SEPTIEMBRE	2,388.95	Supertiendas DeTodo S. DE C.V Impactos S DE R.L. PriceSmart Honduras S.A DE C.V. Piñateria Fantasia Supermercados la colonia S.A DE C.V	Pagado el 08/10/2024



Compra según F01- 00578 por -Bono según reembolsos de fecha 18/10/2024 -Compra de caja de almacenamiento, bolsa bio según factura No. 000-001-01- 00908420 de fecha 24/10/2024 -Compra de dulces, mini canes, mars minis según factura No. 006-001-01-01600797 -Compra de almuerzo según factura No. 140- 001-01-00438314 de fecha No. 9/11/2024 -Compra de almuerzo según factura No. 059- 001-01-00577456 de fecha 10/11/2024 -Lavado de vehículo Nissa Frontier según factura No. 000-001-01-00000429 -Talonario de retención de impuesto sobre ventas según factura No. 000-001-01- 00002420 de fecha 15/11/2024 -Compra de luces navideñas según factura No. 001-001-01-00705538 de fecha 21/11/2024 -Compra de adornos navideños según factura No. 019-001-01-01285324 de fecha 22/11/2024 -Compra de fuente de poder según factura No. 003-001-01-00117176 de fecha 28/11/2024 -Compra de empanadas de fecha 4/12/2024 -Compra de cupcakes según factura No. 000- 001-01-00000500 de fecha 11/12/2024 -DEVOLUCION A BCH 199.55	578/FIRMADO	12	OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE	10,000.00	Martha Alicia Lagos Sosa Julio Raúl Silva Lanza José Augusto Narváez verde Super Stock S.A DE C.V. PriceSmart Honduras S.A DE C.V Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V. Industrias Turísticas S.A DE C.V. FAOC504 S.A. Servi Graphics Impreso Almacenes Lady Lee S.A de C.V SYCOM S.A DE C.V. Dulce Antojos S de R.L. Banco Central de Honduras	Pagado el 10/10/2024
				12,388.95		

Elaborado por: Gabriela Michell Barrientos Martínez

Abog. José Luis Melara M...
Director Coordinador

Lic. Ramona Suyapa Aguilar Quiñonez
Jefe Departamento de Administración

Abog. José Augusto Narváez
Auditor Interno



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/10/2024 08:47:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/10/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento				Precompromiso 00574						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL				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						
JORGE LUIS TORRES FLORES		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 0801-1966-04899 00004		10620077270 2,388.95						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento PLANILLA		PLANILLA		MEMO CPE-007-2024						
07/10/2024		11/10/24		Secuencia						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen						
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen						
		Número de Adjudicación								
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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,388.95	0.00	0.00
ON: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	2,388.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,388.95	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR ACTIVIDAD DEL COMITE DE PROBIAD Y ETICA DEL ERSAPS, SEGUN MEMORANDUM CPE-007-2024 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Número de Cuenta			
							00610011201			
							Número de Libreta			
							LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM. FUENTE 12			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: EVELES						Aprobado por: YREYES2		Firmado por: RAGUILAR31		
EVELIN JAKELINE VELES VELIZ						YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ		RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ		
Fecha y hora: 07/10/2024 15:15:17						Fecha y hora: 08/10/2024 08:44:24		Fecha y hora: 08/10/2024 08:45:50		

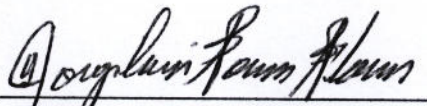
Turno 2

RECIBO POR L. 2,388.95

Recibí del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), la cantidad de **(L. 2,388.95) DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y LEMPIRAS CON 95/100**, valor recibido por el concepto de reembolso por actividad del Comité de Probidad y Ética del ERSAPS, realizado el día 26 de septiembre de 2024.

El financiamiento será con la Fuente 12, Recursos propios.

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Octubre 2024



JORGE LUIS TORRES FLORES
DNI # 0801-1966-04899



MEMORÁNDUM CPE-007-2024

PARA: Lic. Suyapa Aguilar
Jefe de Administración

DE: Jorge Luis Torres Flores
Presidente del Comité de Probidad y Ética del ERSAPS

FECHA: 27 de septiembre del año 2024

ASUNTO: Entrega de Documentación de gastos efectuados en la actividad del día del niño en cumplimiento del Comité de Probidad y Ética del ERSAPS.

Por medio del presente le hago entrega de las facturas por la compra de artículos para la celebración del día del niño como actividad del plan de trabajo del Comité de probidad y Ética del ERSAPS.

A continuación, el detalle de los documentos:

FECHA	N° Factura	PROVEEDOR	VALOR
23-9-2024	022-003-01-00165124	DeTodo	648.00
25-9-2024	002-001-01-00191814	Impactos S. de R.L.	476.00
25-9-2024	006-007-01-01643837	PriceSmart	539.85
26-9-2024	000-001-01-00005711	Piñatería Fantasía	400.00
26-9-2024	022-001-01-13048283	Supermercado La Colonia	325.10
		Total en L.	2,388.95

Esperando me hagan el reembolso de los gastos efectuados.

Atentamente

CC.: Archivo

Rosaly
07/10/2024



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,

FRANCISCO MORAZÁN
Barrio El Centro, Calle Mendieta,
Costado Oeste de Larach y Cia., Contiguo
a Mendel's Centro
Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 23/9/2024 Hora: :49 p. m.
C.A.I:
COFC14-548F5D-B8409F-389D59-C36A93-71
Factura: 022-003-01-00165124
Serie: 223T /165124

Cliente: ERSAPS
ID/RTN Cliente: 0801-90040-14692
No. O/C Exenta:
No. Reg de Exonerado:
No. de Reg de la SAG:
Atendido por: Wilson Abel Guitierrez Iz

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

2	Confites Party Mix 5 Lb . .		
7790580313616	L.	256.52 L	513.046
2	Vitarella Tostadas Tradicional . .		
7896213004743	L.	25.22 L	50.446

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	563.48
Importe 18%:	L.	0.00



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,

FRANCISCO MORAZÁN
Barrio El Centro, Calle Mendieta,
Costado Oeste de Larach y Cia., Contiguo
a Mendel's Centro
Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 23/9/2024 Hora: :49 p. m.
C.A.I:
COFC14-548F5D-B8409F-389D59-C36A93-71
Factura: 022-003-01-00165124
Serie: 223T /165124

Cliente: ERSAPS
ID/RTN Cliente: 0801-90040-14692
No. O/C Exenta:
No. Reg de Exonerado:
No. de Reg de la SAG:
Atendido por: Wilson Abel Guitierrez Iz

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

2	Confites Party Mix 5 Lb . .		
7790580313616	L.	256.52 L	513.046
2	Vitarella Tostadas Tradicional . .		
7896213004743	L.	25.22 L	50.446

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	563.48
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	563.48
Desc y Reb Otorgados:	L.	
Sub-Total Neto:	L.	563.48
Impuesto 15%:	L.	84.52
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	84.52
Total a Pagar:	L.	648.00

(SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 4

IMPACTOS S. DE R. L.
PLAZA LOARQUE
R.T.N: 08019019119981,
COMAYAGUELA, HONDURAS
Tel. 3282-3054
impactoshn@gmail.com

FACTURA

RTN: 08019004014692
Nombre :ERSAPS

ID #: 131269
POS #: 1
Fecha: 25/9/2024 Hora: 08:40:41
Cajero: MAYRA MAYRA
Vendedor: ANGELA

RTN:CF
NOMBRE:CONSUMIDOR FINAL
FACTURA FISCAL No:002-001-01-00191814
CAI:ED23A2-C340A6-384D85-75BD1E-7D7688-98

FECHA LIMITE EMISIÓN:03-02-2025
DESDE 002-001-01-00165001 HASTA 002-001-01-00220000
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADO:
No.OC EXENTA:
No.CARNE EXONERADO:

IV	Descripcion	Monto
==	=====	=====
15	231606PLT-VASO CARTON L	L25.00
15	231606RJ-VASO CARTON LI	L25.00
15	421007MK-VASO CON DISE	L60.00
	Descuento	-L6.00
	3 X L18.00	
15	420101MN-BOLSA DE REGA	L39.00
15	420104CAR-BOLSA PARA C	L27.00
15	3702132-CARRITOS X DOCE	L96.00
15	3702136-AVIONES DE GUER	L60.00
15	3702114-SET FASHION 9897	L150.00
	2 X L75.00	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.00
Sub Total L413.91

=====

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L413.91
Importe Gravado 18%	0
Exento	0
I.S.V. 15%	L62.09
I.S.V. 18%	0
Total	L476.00

Cuatrocientos Setenta Y Seis Lempiras

=====

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L24.00

Total Articulos: 11

IMPACTOS S. DE R. L.
PLAZA LOARQUE
R.T.N: 08019019119981,
COMAYAGUELA, HONDURAS
Tel. 3282-3054
impactoshn@gmail.com

FACTURA

RTN: 08019004014692
Nombre :ERSAPS

ID #: 131269
POS #: 1
Fecha: 25/9/2024 Hora: 08:40:41
Cajero: MAYRA MAYRA
Vendedor: ANGELA

RTN:CF
NOMBRE:CONSUMIDOR FINAL
FACTURA FISCAL No:002-001-01-00191814
CAI:ED23A2-C340A6-384D85-75BD1E-7D7688-98

FECHA LIMITE EMISIÓN:03-02-2025
DESDE 002-001-01-00165001 HASTA 002-001-01-00220000
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADO:
No.OC EXENTA:
No.CARNE EXONERADO:

IV	Descripcion	Monto
==	=====	=====
15	231606PLT-VASO CARTON L	L25.00
15	231606RJ-VASO CARTON LI	L25.00
15	421007MK-VASO CON DISE	L60.00
	Descuento	-L6.00
	3 X L18.00	
15	420101MN-BOLSA DE REGA	L39.00
15	420104CAR-BOLSA PARA C	L27.00
15	3702132-CARRITOS X DOCE	L96.00
15	3702136-AVIONES DE GUER	L60.00
15	3702114-SET FASHION 9897	L150.00
	2 X L75.00	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.00
Sub Total L413.91

=====

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L413.91
Importe Gravado 18%	0
Exento	0
I.S.V. 15%	L62.09
I.S.V. 18%	0
Total	L476.00

Cuatrocientos Setenta Y Seis Lempiras

=====

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L24.00

Total Articulos: 11

Barrio El Centro, Comayaguela
4 Ave. entre 4ta y 5ta calle
Honduras C.A. Tel: 22371168
Recibe a Jesucristo para que seas
Hijo de Dios (Juan 1:12)



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #22
MALL PREMIER BOULEVARD DEL NORTE SALIDA
CARRETERA A OLANCHO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019906224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

12652294 POS # 4
cha: 26/9/2024 Hora: 10:47:68
jero: 26394 Duhia Sevilla
Documento Fiscal #022-001-01-13046293
i: B64187-D69E92-6615A6-646229-3410B2-93
CHA LIMITE EMISION: 04-03-2026
SDE: 022-001-01-12600001 HASTA: 022-001-01-13400000
N: 08019004014692
MBRE: ERSAPS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

IESCIENTOS VEINTICINCO CON 10/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
11441-PEP53.3LT+MIRINDSLT+SEV/UP3LT	L198.00
Desuento	-L39.20
PROMO#56836	
7423660100010-HIELO TITI 5LB	L22.56
7423660100010-HIELO TITI 5LB	L22.56
7422110100656-REFRESCO COCA COLA 3LT	L81.60
7422110100656-REFRESCO COCA COLA 3LT	L81.60
Desuentos y Rebajas Otorgadas	L39.20
Sub Total	L326.10
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L326.10
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L326.10

OTRAS TARJETAS Recibido L326.10
Cambio Entregado L0.00

Su Ahorro: L39.20!

GANO 2 Manzanas Market Mania FELICIDADES JORGE TORRES

Saldo Anterior : 0
Ganado esta Compra : 2
Carjados esta compra : 0
Saldo Actual : 2

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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 servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #22
MALL PREMIER BOULEVARD DEL NORTE SALIDA
CARRETERA A OLANCHO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019906224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

12652294 POS # 4
cha: 26/9/2024 Hora: 10:47:68
jero: 26394 Duhia Sevilla
Documento Fiscal #022-001-01-13046293
i: B64187-D69E92-6615A6-646229-3410B2-93
CHA LIMITE EMISION: 04-03-2026
SDE: 022-001-01-12600001 HASTA: 022-001-01-13400000
N: 08019004014692
MBRE: ERSAPS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

IESCIENTOS VEINTICINCO CON 10/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
11441-PEP53.3LT+MIRINDSLT+SEV/UP3LT	L198.00
Desuento	-L39.20
PROMO#56836	
7423660100010-HIELO TITI 5LB	L22.56
7423660100010-HIELO TITI 5LB	L22.56
7422110100656-REFRESCO COCA COLA 3LT	L81.60
7422110100656-REFRESCO COCA COLA 3LT	L81.60
Desuentos y Rebajas Otorgadas	L39.20
Sub Total	L326.10
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L326.10
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L326.10

OTRAS TARJETAS Recibido L326.10
Cambio Entregado L0.00

Su Ahorro: L39.20!

GANO 2 Manzanas Market Mania FELICIDADES JORGE TORRES

Saldo Anterior : 0
Ganado esta Compra : 2
Carjados esta compra : 0
Saldo Actual : 2

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de

PIÑATERIA FANTASIA

Juan Antonio Espinal
Colonia Alameda, Avenida Palermo, casa 506, Tegucigalpa
Cel. 9776-9611 E-mail: p.fantasia2011@hotmail.com
R.T.N.: 08011979150608

FACTURA N° 000-001-01-00005711

CAI:209B63-827475-F58AE0-63BE03-0909B3-11

Rango Autorizado del 000-001-01-00005701 al 000-001-01-00005800
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025

Fecha

26/09/24

Cliente: **ERSAPS**

Dirección:

R.T.N.: 08019004014692

Tel.:

☒ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta de Crédito

Comunicación Gráfica, S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-23-10500-119

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados:		Número Registro de la SAG:
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caro feliz segun muestra			400
Cancelado				
Valor en Letras:		TOTAL		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.		
Firma		SUB TOTAL L.		
"La factura es beneficio de todos: Exijala"		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		I. S. V. 15% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. 400		

Cor

Firma

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L. 400



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 006-007-01-01643637

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01550001

Final: 006-007-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 179.95
227994 Donas 12und 539.85 G
469.44 70.41

SUB-TOTAL GRAVADO L. 539.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 539.85

Efectivo 540.00
CAMBIO 0.15
Total Items: 3

Valor en letras: QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	539.85	469.44	70.41
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	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	539.85	469.44	70.41

RTN 08019004014692

Nombre:

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO (ERSAPS)

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070142202409251455

Member # 66021060940005

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

25/09/2024 14:55 6602 007 0142 66023328 33



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 006-007-01-01643637

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01550001

Final: 006-007-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 179.95
227994 Donas 12und 539.85 G
469.44 70.41

SUB-TOTAL GRAVADO L. 539.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 539.85

Efectivo 540.00
CAMBIO 0.15
Total Items: 3

Valor en letras: QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	539.85	469.44	70.41
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	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	539.85	469.44	70.41

RTN 08019004014692

Nombre:

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO (ERSAPS)

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070142202409251455

Member # 66021060940005

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

25/09/2024 14:55 6602 007 0142 66023328 33

RECIBO POR L. 10,000.00

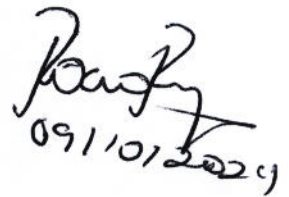
Recibí del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), la cantidad de (L. 10,000.00) **DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS**, valor recibido por el concepto de reembolso por gastos realizados de la institución y los cuales serán liquidados con sus respectivas factura o documento fiscal valido.

El financiamiento será con la Fuente 12, Recursos propios.

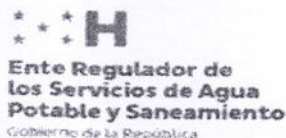
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Octubre 2024



EVELIN JAKELINE VELES VELIZ
DNI # 1501-1994-00637



09/10/2024



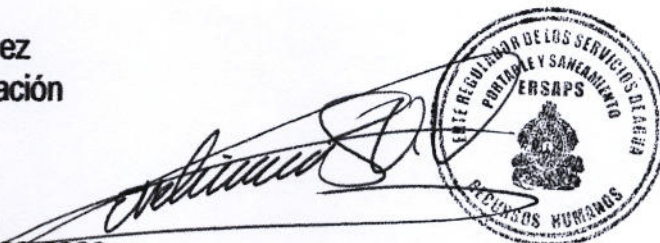
MEMORANDUM
RH-ER-52-2024

PARA: Lic. Ramona Suyapa Aguilar Quiñonez
Jefe del Departamento de Administración

DE: Lic. Evelin Jakeline Veles Veliz
Sub Gerente de Recursos Humanos
Según Acuerdo de Delegación No. 002-2023

FECHA: 09 de octubre del año 2024

ASUNTO: Solicitud de reembolso



En referencia al memorándum AD-ER-061-2023 de fecha 30 de octubre de 2023, en la cual se me autoriza un fondo reembolsable mensual por la cantidad de L.10,000.00 (diez mil lempiras exactos), los cuales serán liquidados conforme a los gastos realizados.

Atentamente

CC.: Archivo

LIQUIDACION F01 578

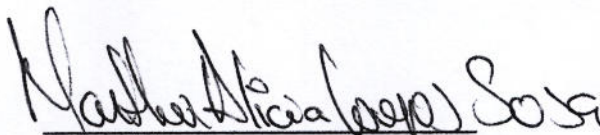
Fecha	No. de factura	Descripcion	Departamento	Por que?	Monto
18/10/2024		Bono	Direccion Coordinacion	Celebracion aniversario ERSAPS	L 1,500.00
24/10/2024	000-001-01-00908420	Compra de varios	Direccion Coordinacion	Para atenciones	L 730.54
24/10/2024	006-002-01-01600797	Compra de varios	Direccion Coordinacion	Para atenciones	L 1,295.80
9/11/2024	140-001-01-00438314	Compra de almuerzo	Recursos Humanos	Dia sabado de trabajo	L 687.00
10/11/2024	059-001-01-00577456	Compra de almuerzo	Recursos Humanos	Dia domingo de trabajo	L 519.00
11/11/2024	000-001-01-00000429	Lavado de vehiculo Nissan Frontier	Administracion	Lavado de vehiculo	L 287.50
15/11/2024	000-001-01-00002420	Talonario de retencion de impuesto sobre ventas	Administracion	Para realizar comprobantes a proveedores	L 575.00
21/11/2024	001-001-01-00705538	Compra de luces navideñas	Administracion	Para decoracion arbol navideño	L 272.00
22/11/2024	019-001-01-01285324	Compra de adornos navideños	Administracion	Para decoracion arbol navideño	L 1,097.60
28/11/2024	003-001-01-00117176	Compra de fuente de poder	Administracion	Cambio de fuente a computadora de Luci Ramos	L 1,300.01
4/12/2024		Compra de empanadas	Directora	Reunion Proyecto de Agua Urbana	L 320.00
11/12/2024	000-001-01-00000500	Compra de cupcakes	Direccion Coordinacion	Para atenciones	L 1,216.00
				Sub total	L 9,800.45
				Devolucion	L 199.55
				Total	L 10,000.00

RECIBO POR L. 500.00

Recibí del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), la cantidad de **(L. 500.00) QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**, valor recibido por el concepto de la celebración aniversario ERSAPS, por ser los empleados de mayor antigüedad de la institución.

El financiamiento será con la Fuente 12, Recursos propios.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Octubre 2024



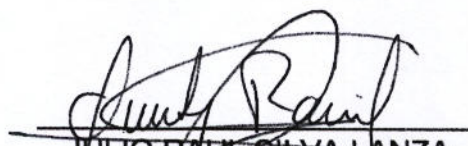
MARTHA ALICIA LAGOS SOSA
DNI # 0801-1968-00088

RECIBO POR L. 500.00

Recibí del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), la cantidad de **(L. 500.00) QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**, valor recibido por el concepto de la celebración aniversario ERSAPS, por ser los empleados de mayor antigüedad de la institución.

El financiamiento será con la Fuente 12, Recursos propios.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Octubre 2024

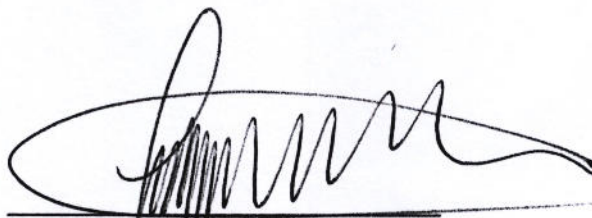

JULIO RAÚL SILVA LANZA
DNI # 0801-1979-12892

RECIBO POR L. 500.00

Recibí del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), la cantidad de **(L. 500.00) QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**, valor recibido por el concepto de la celebración aniversario ERSAPS, por ser los empleados de mayor antigüedad de la institución.

El financiamiento será con la Fuente 12, Recursos propios.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Octubre 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Augusto Narvaez Verde', written over a horizontal line.

JOSE AUGUSTO NARVAEZ VERDE
DNI # 0801-1947-00534

SUPER STOCK S.A DE C.V.
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa M.D.C.
RTN 08019018006370
supersotcksacv@gmail.com
Tel. 2237-7852, 2239-7852

CAI:6711D0-5033B0-DE47A6-DF6647-A757D3-
07
rango: 000-001-01-00790001 al 00940000
limite emision 05/03/2025

FACTURA: 24/10/2024
000-001-01-007902420 09:29:06
Contado Vendedor: KATIA COREA
Cliente:
ERSAPS

R.T.N. Cliente: 08019018006370

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
3	Cod: 5901239412037 CAJA ALMACENAMIENTO P/Unitario: 70.39	211.17*
3	Cod: 5901239412105 CAJA ALMACENAMIENTO P/Unitario:	211.17*
3	CAJA ALMACENAMIENTO P/Unitario:	211.17*
1	Cod: 02 BOLSA PIO P/Unitario: 1.74	1.74*

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	635.25
Importe Gravado 12%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	95.29
Impuesto 10%: L.	0.00

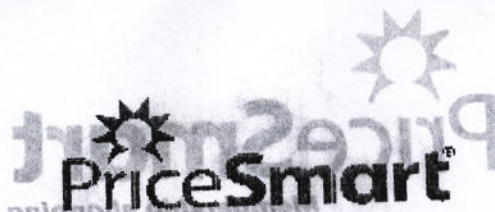
Son: SETECIENTOS TREINTA CON 54/100 L.
Efectivo : 730.54
Vuelto : 310.00

Numero de Caja: CAJAD3
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAC:
Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
<<< EXIJALA >>>

Compras para atención
Taller.





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 006-002-01-01600797

C.A.I. 42E50E-7A9A02-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-002-01-01550001

Final: 006-002-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 239.95

472893 Dulces 239.95 G

Desc y Rebaja -57.00 T

159.08 23.87

1 EA @ 259.95

640328 Dulce Crema 259.95 G

226.04 33.91

1 EA @ 579.95

17575 Mini Canes 579.95 G

504.30 75.65

1 EA @ 354.95

472774 Mars Minis 354.95 G

Desc y Rebaja -82.00 T

237.35 35.00

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

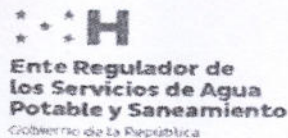
Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total



NOTA

PARA: Lic. Ramona Suyapa Aguilar Quiñonez
Jefe del Departamento de Administración

DE: Lic. Evelin Jakeline Veles Veliz
Sub Gerente de Recursos Humanos
Según Acuerdo de Delegación No. 002-2023



FECHA: 18 de noviembre del año 2024

ASUNTO: Solicitud de Reembolso

Por medio del presente le hago la solicitud del reembolso de la **factura 140-001-01-00438314** por un monto total de **687.00** y **factura 053-001-01-00577456** por un monto de **451.30** e impuesto **67.70** siendo un total de la factura de **519.00** por la compra de comida los días sábado y domingo en donde se asistió a trabajar en los expedientes de personal según lo que se nos solicita por la Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC) para la Auditoria programada para el día martes 12 de noviembre.

Adjunto:

- Facturas
- Lista de asistencia.
- Oficio de la ANSEC

Atentamente

CC.: Archivo

Suyapa Aguilar
19/11/2024
9:45 am

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000
KFC 09
Foudcourt Cascadas Mall, Boulevard FFAA

Express # Despacho 417360
CAI:214EC3-44C723-5A5EE0-63BE03-090900-27
FACTURA:053-001-01-00577456
CLIENTE:
EMPRESA:ERSAPS
RTN:08019004014692

Datos Del Adquiriente

No.Orden Compra Exenta :
No.Constancia Reg. Exonerada:
No.Registro SAT

Cajero: Melani Sobeyda Barahona Avila Mesero: Melani
Sobeyda Barahona Avila
Orden#: 416629 38-1
Fecha: 11/10/2024 14:35:03

Producto	Cant x Precio	Total
PAKEAHONRES	(1*451.30)	L.451.30
6 pieza original, 3 biscuit, 3 papas mediano, 1 2lts lip ton, 1 sin extra		
COMBO CRISPY SANDWICH(1*103.48)		L.103.48
1 crispy sandwich, 1 papas mediano, 1 salsa mayonesa, 1 agua azul bote, 1 sin extra, 1 sin extra		

Sub Total:	L.554.78
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.554.78
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.554.78
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.83.22
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.83.22

Total a Pagar:	L.638.00
Efectivo	L.640.00
Cambio:	L.2.00

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100

Rango Autorizado:053-001-01-00565001 A 053-001-01-005910 00

Fecha Limite de Emision: 04/12/2024

comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu codigo para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Minima de L.99.00, Recibe Gratis una de las siguientes Opciones, 1 Complemento Mediano, 1 Cono

,** Aplican Restricciones **

Clave de wifi: 77Tj4Ju4pPDqb

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

INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10903
BLV. JUAN PABLO II
TEL: 2290-0500 EXT. 4318
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 140-001-01-00438314

CAI:
1E06B9-D30DA9-98EFE0-63BE03-090951-92
RANGO AUTORIZADO
DE: 140-001-01-00420001
HASTA: 140-001-01-00440000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/07/2025

NOMBRE: ERSAPS
RTN: 08019004014692

FECHA: 09/11/2024 06:25 PM

RECEPCION: AXEL VALERIANO
ORDEN #10092

COMBO 3 PIEZAS POLLO (3 X229.00)	10048
(3)POLLO 3 PIEZAS MIXTAS	687.00
(3)1 BISCUIT	6
(3)NORMAL BEB 22 OZ	6
(3)PURE PAPA REGULAR	6
(3)COCA COLA MEDIANA	6

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.597.39
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.597.39
ISV 15%	L.89.61
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.89.61
PARA LLEVAR TOTAL	L.687.00
VISA	L.687.00

15% SUBT: 597.39 ISV15%: 89.61
SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CUENTANOS TU EXPERIENCIA, 2 PIEZAS DE
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
PAPAS REGULARES, EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK

WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM

ANOTA EL C#DIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA

FAOC504 S.A.

Urbanización Florencia Oeste domicilio alquilado, costado sur de
mall multiplaza Cel:9783-2673 E-mail: faoc504@gmail.com
R.T.N: 08019021329700

CONSUMIDOR FINAL ☐ CONTADO ☒ CREDITO ☐
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

DIA	MES	AÑO
17	Nov	24

CLIENTE: ERSAPS
DIRECCION: _____
TEL: _____ R.T.N.: 08019004614692

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Servicio de un lavado normal de un vehículo Nissan Frontier.	250.00		250.00

CAI: 22F92E-9C6E31-4F7BE0-63BE03-090947-76
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/09/2025

VALOR DE LETRAS: _____

N. Orden Compra Exenta _____
N. Constancia Registro Exonerados _____
M. Registro de Venta Exenta Agricultura y Ganadería _____

FACTURA N° 080-001-01-00000429

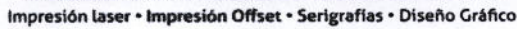
CANCELADA
FLORENCIA OESTE

DESCUENTOS OTORGADOS	
REBAJAS OTORGADAS	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V 15%	37.5
I.S.V 18%	
TOTAL	287.5

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

RANGO DE NUMERACION: 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000450

IMPRESA CHAVEZ CEL. 95895145 / 98458313 R.T.N. 08019022454787 CERTIFICADO 9201-18-10500-204



**Barrio Guanacaste,
Calle Casamata, Casa N° 1721,
Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono: 2203-6742
R.T.N.: 08011955050191
E-mail: servigraphicshn@gmail.com**

FIRMA

21/11/2024 11:35:49

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.

R.F.N. 05019995106150

KM. 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S. Cortes

D003 TIENDA LL MULTIPLAZA TGU

Centro Comercial Multiplaza, Col. Payaqui,
avenida El Roble, frente al Hotel

Intercontinental, TegDC, Distrito Central,
Francisco Morazan

TEL 2512 6000

CORREO: representante.ladylee@gmail.com

Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAI:

2746D9 6E4185 7E46B6 A09998 08AE85 8C

FECHA LIMITE EMISION: 09/05/2025

CORRELATIVOS DEL

001-001-01-00686001

AL 001-001-01-00716000

FACTURA N°: 001 001 01 00705538

Fecha Emision: 21/11/2024 Ref. 00044211

Cajero: NOBENETH

RTN: 08019004014692

Cliente:

ERSAPS

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Precio Unitario./Mont Imp.
------	-----------------	----------------------------

4	1093928	147.83 591.32 G
---	---------	-----------------

~~NAV. EXTENSION 100 LUCES LED SPO.~~

BLANC REF A-2

Descuentos y Rebajas

otorgados: L 354.80

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 591.32

Importe Gravado 18%: L 0.00

Subtotal: L 591.32

ISV. 15%: L 35.48

ISV. 18%: L 0.00

Total: L 272.00

DOSCIENIENTOS, SETENTA Y DOS, LE MPIRAS

PR Efectivo: 272.00

Recibo: 500

Cambio: 226

Atendido por: Julio Cesar Corrales Banegas

21/11/2024 11:35:49

CAJA # 1

karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fta. A Terminal de Buses
Irran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TOROCAQUA - TGU

CTFA. HACIA OLANCHO, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A LA

PAR DE ALUTECH, COMAYAGUELA.

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

CAI 701423-CEA367-5B41A1-755B84-8057CD-4E

Fact Contado 019-001-01-01285324

RefInt 1205411 Vnd VENTAS POS

Cliente RTN 08019004014692

Cliente ERSAPS New Customer

22/11/2024 11:10:47 CAJ#4 108672

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

BOLA NAV 8CM 6PC SYB15-30 TRANSP/PLA/ESC				
75412	1	JGO L104.00	L31.20	L72.80
BOLA NAV 8CM 6PC SYB15-30 TRANSP/PLA/ESC				
75412	1	JGO L104.00	L31.20	L72.80
FLCR NAV 27CM 2CS2202-1440 PLATEADO				
124324	8	PZA L38.00	L91.20	L212.80
RAFA NAV 48CM 2-CS1602-912 DORADO				
83905	4	PZA L34.00	L40.80	L95.20
ADCRNO NAV MANZANA CH-20161 BLANCO				
116056	1	JGO L25.00	L7.50	L17.50
BOLA NAV 6CM 6PC 2-LM1704-240 BLANCA				
92378	1	JGO L34.00	L10.20	L23.80
BOLA NAV 6CM 6PC 2-LM1704-240 BLANCA				
92378	1	JGO L34.00	L10.20	L23.80
FLCR NAV 19CM XH1462158 BLANCO				
130888	5	PZA L26.00	L39.00	L91.80
COPEX NAV 100L 8F 5M BLCO AL/VER LSH001				
13525	1	PZA L77.00	L23.10	L53.90
COPEX NAV 100L 8F 5M BLCO AL/VER LSH001				
13525	1	PZA L77.00	L23.10	L53.90
CINTA NAV 25CMX9VD CREAT 1662-2 DORADO				
93300	1	ROL L64.00	L19.20	L44.80
CINTA NAV 25CMX9VD CREAT 1662-2 DORADO				
93300	1	ROL L64.00	L19.20	L44.80
RAFA NAV 40CM C/NIEVE A1904-0381 BLANCO				
130913	5	PZA L61.00	L91.50	L213.50
BOLA NAV 6CM 6PC DORADO ESC/LI-BRI				
73589	1	JGO L55.00	L16.50	L38.50
BOLA NAV 6CM 6PC DORADO ESC/LI-BRI				
73589	1	JGO L55.00	L16.50	L38.50

Total Descuento:	L470.40
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L954.43
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.	L143.17
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,097.60
EFFECTIVO:	L1,200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L102.40

MIL NOVENTA Y SIETE LPS CON SESENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L470.40

Total Items: 33

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

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

Fecha de Emisión: 28/11/2024 10:07:45

Vendedor: Mario Alejandro Parada Elvir

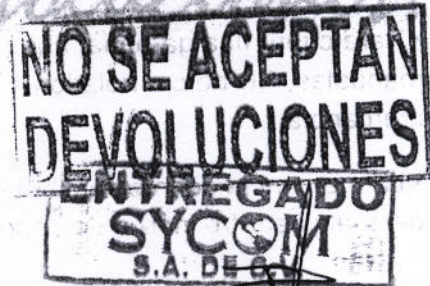
Origen: **C00229069**

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[FUENTE DELL 3020 SFF] Fuente de Poder Dell Optiplex 3020 7020 SFF V9MVK PJKWN 3XRJ0 YH9D7 New Pull	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	3M	1,130.435	ISV 15%	L 0.00	L 1,300.01

ULTIMA LINEA

SYCOM

Te ofrece soluciones!



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Mil Trescientos Lempiras y Uno Centavos ***

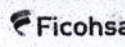
PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



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 1,130.44
Importe Gravado 15%	L 1,130.44
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 169.57
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,300.01
Cambio	L 200.00

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

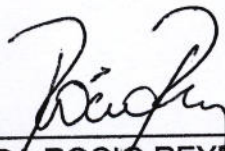
¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

RECIBO POR L. 320.00

Recibí del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), la cantidad de **(L. 320.00) TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS**, valor recibido por el concepto de compra de empanadas para reunión del Proyecto de Agua Urbana.

El financiamiento será con la Fuente 12, Recursos propios.

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Diciembre 2024


YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ
DNI # 0801-1985-13449



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001182438

16.12.2024

11:30:46

MT300044/1151

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

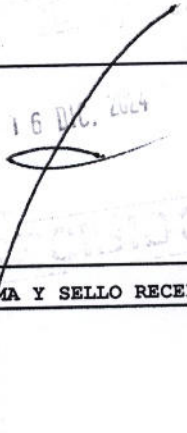
BCH Tegucigalpa

Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO		
NOMBRE DE LA CUENTA:	SECRETARIA DE FINANZAS SEFIN	
No. DE LA CUENTA:	11101010006181	BOLETA DE DEPÓSITO: 82545657
DEPOSITANTE		
NOMBRE:	YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ	
No. IDENTIFICACIÓN:	0801198513449	
VALOR EN LEMPIRAS		
TOTAL EFECTIVO	L.	199.55
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00
TOTAL CHEQUES	L.	0.00
TOTAL IMPORTE	L.	199.55
CANTIDAD DE: CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100		


FIRMA


FIRMA Y SELLO RECEPTOR

Observaciones: