

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS
MES DE NOVIEMBRE 2020

No.	DESCRIPCION	FUENTE DE GASTO	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOTELLITAS DE AGUA, PARA LA ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS Y 200 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS	FUENTE 12	NOVIEMBRE	8,100.25	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A	F01-00252-2020
2	CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA EL USO DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DEL ERSAPS.	FUENTE 12	NOVIEMBRE	6,726.63	JETSTEREO S A DE C V	F01-00483-2020
3	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE 17 LICENCIAS DE OFFICEPROPLUS 2019 OLP NL GOV, MARCA MICROSOFT, MODELO 79P-05738, SEGÚN RECOMENDACIÓN REALIZADA POR EL COMITÉ DE HABITABILIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN VISTA DE LA POSIBLE MUDANZA DEL ERSAPS AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, PREVIO A LA APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADA POR SEFIN, MEDIANTE DOCUMENTO 204-DGP-AE.PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.	FUENTE 12	NOVIEMBRE	208,094.11	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	F01-00489-2020
4	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE 09 LICENCIAS DE OFFICEPROPLUS 2019 OLP NL GOV, MARCA MICROSOFT, MODELO 79P-05738, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 61-1-1-0192-2020, SEGÚN RECOMENDACIÓN REALIZADA POR EL COMITÉ DE HABITABILIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN VISTA DE LA POSIBLE MUDANZA DEL ERSAPS AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, PREVIO A LA APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADA POR SEFIN, MEDIANTE DOCUMENTO 236-DGP-AE.PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.	FUENTE 12	NOVIEMBRE	110,167.47	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	F01-00523-2020
TOTAL				L. 333,088.46		


ADMINISTRADORA




AUDITOR





República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

16/11/2020 16:44:18

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>19/10/2020</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0061</u> Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento	Precompromiso <u>00252</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables												
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE														
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta												
EMBOTELLADORA DE SULA SA		RTN 05019995000152 00008 01-299-001273-9 8,035.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u> <u>FACT. PROFORMA</u>		Secuencia No.Doc F01 Origen												
<u>19/10/2020</u> Fecha de Recepción	<u>22/10/20</u> Fecha de Vencimiento	<u>007</u> Denominación	<u>NO. 66</u> Número de Documento											
		<u>007</u> Proceso de Compra No	<u>Número de Adjudicación</u> Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas		8,100.25		0.00		0.00	
SON: <u>OCHO MIL CIEN CON VEINTICINCO</u>							TOTAL AFECTADO		8,100.25		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		65.25		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		8,035.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
COMPRA DE 100 BOTELLAS CON AGUA DE 100ML, PARA EL AREA DE ATENCIONES Y 200 BOTELLONES DE 5 GALONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.81-1-1-0184-2020 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2020 Y FACTURA PROFORMA No.86, DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2020, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS, A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 12 DE FEBRERO 2020.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
									00610011201					
									Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA		LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM. FUENTE 12					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>RAGUILAR31</u> RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ				Aprobado por: <u>RAGUILAR31</u> RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ				Firmado por: <u>MSANCHEZ11</u> MERCEDES AIDA SANCHEZ						
Fecha y hora: <u>19/10/2020 12:27:20</u>				Fecha y hora: <u>19/10/2020 12:28:43</u>				Fecha y hora: <u>16/11/2020 16:44:10</u>						



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

16/11/2020 16:44:18

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	65.25	0.00
TOTAL		65.25	0.00



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

CD- TEGUCIGALPA
ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO
RTN: 05019995000152
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
TEL: (504) 2544-1111

F01-25.

FACTURA PROFORMA	
No.	66

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	ENTE REGULADOR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CODIGO CLIENTE:	7892
NOMBRE COMERCIAL:	ENTE REGULADOR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	ORDEN DE COMPRA:	61-1-1-0164-2020
RTN:	08019004014692	FECHA:	15-oct.-20
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	RUTA:	5002

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	200	44.00	8,800.00	1,200.00	-	7,600.00
0344	AGUAZUL 12 ONZ NORMAL	100	4.35	435.00		65.25	500.25

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	TOTAL DESC. Y REB. OTORGADOS	I.S.V 15%	TOTAL GRAVADAS	TOTAL A PAGAR
L -	L 435.00	L -	L 65.25	L 500.25	
IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18% ISV		I.S.V 18%	TOTAL EXENTAS	
L 8,800.00	L -	L 1,200.00	L -	L 7,600.00	L 8,100.25

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CIENTO LEMPIRAS CON 25/100

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
	Juan C. Vega	Ruyra Aguirre

10:01 AM 19/10/2020





República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

30/10/2020 13:30:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/10/2020		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00483"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0061"/> Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE													
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
JETSTEREO S A DE CV		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>05019999400238</td> <td>00006</td> <td>1010139230</td> <td>5,849.24</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019999400238	00006	1010139230	5,849.24
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019999400238	00006	1010139230	5,849.24									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <input type="text" value="FACT"/>		FACTURA											
<input type="text" value="30/10/2020"/>	<input type="text" value="02/11/20"/>	<input type="text" value="006-012-01-00019575"/>	<input type="text" value="024"/>										
<small>Fecha de Recepción</small>	<small>Fecha de Vencimiento</small>	<small>Número de Documento</small>	<small>Proceso de Compra No</small>										
		<small>Secuencia</small>	<small>No.Doc F01 Origen</small>										
		<small>Número de Adjudicación</small>	<small>Fecha Firma origen</small>										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
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	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,726.63	0.00	0.00			
SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	6,726.63	0.00			
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00			
								TOTAL RETENCIONES	877.39	0.00			
								MONTO A PAGAR	5,849.24	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
CORRESPONDIENTE AL PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0184-2020 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2020 Y FACTURA No.006-012-01-00019575 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2020, PARA SER UTILIZADOS EN FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL ERSAPS, A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.							Código Banco: <input type="text" value="1"/>						
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
							Nombre <input type="text" value="11101010006181"/>						
							Número de Cuenta <input type="text" value="00610011201"/>						
							Número de Libreta <input type="text"/>						
							LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM. FUENTE 12						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: RAGUILAR31			Aprobado por: RAGUILAR31			Firmado por: MSANCHEZ11							
RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ			RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ			MERCEDES AIDA SANCHEZ							
Fecha y hora: 30/10/2020 10:26:13			Fecha y hora: 30/10/2020 10:30:49			Fecha y hora: 30/10/2020 13:29:34							



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

30/10/2020 13:30:06

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	877.39	0.00
TOTAL		877.39	0.00

C.A.I.: 75BFAA-B0D326-3940A1-F51435-03A5B6-9C
 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2021
 Rango Autorizado: 006-012-01-00016501 al 006-012-01-00035500
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90015204
 FACTURA No. 006-012-01-00019575
 Condiciones: CREDITO

10L4P3

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Paicallagua, Edificio La Paz, Distrito Central, Tel: 504 22878440

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	
Código: 1000195350	Contrato: Fecha: 29 de octubre de 2020
RTN 08019004014692	Registro SAG:
Orden de Compra Exenta:	Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	AR-310NT	TONER	L. 1,929.03	L. 0.00	L. 3,858.06
2	AR-016T(2)	TONER PARA COPIADORA SHARP	L. 995.59	L. 0.00	L. 1,991.18
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 5,849.24
El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 5,849.24
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 877.39
			TOTAL		L. 6,726.63
			SON: Seis mil setecientos veintiseis Lempiras 63/100		



OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELA	VENDEDOR

Recibido
 30/10/2020
 10:34 AM



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

16/11/2020 16:51:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento		Precompromiso	00489
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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	180,951.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-001-01-00017466		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento FACT		Denominación		Número de Documento					
12/11/2020 Fecha de Recepción	16/11/20 Fecha de Vencimiento	028 Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	208,094.11	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO CON ONCE	TOTAL AFECTADO	208,094.11	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	27,142.71	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	180,951.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 17 LICENCIAS DE OFFICEPROPLUS 2019 OLP NL GOV, MARCA MICROSOFT, MODELO 79P-05738 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0190-2020 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00017466 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2020, CONFORME A LA SOLICITUD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, FRANCISCO VALLADARES, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2020 Y A LA RECOMENDACION REALIZADA POR EL COMITE DE HABITABILIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VISTA DE LA POSIBLE MUDANZA DEL ERSAPS AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, PREVIO A LA APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE DOCUMENTO No.204-DGP-AE.	CUENTAS BANCARIAS 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: RAGUILAR31 RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ	Aprobado por: DVILORIO DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ	Firmado por: MSANCHEZ11 MERCEDES AIDA SANCHEZ
Fecha y hora: 13/11/2020 09:20:53	Fecha y hora: 16/11/2020 09:37:18	Fecha y hora: 16/11/2020 16:51:12



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

16/11/2020 16:51:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	27,142.71	0.00
	TOTAL	27,142.71	0.00



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Nº 000-001-01-00 017466

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tes.: 2232-1190, 3194-6904
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

CAI: 007282-CA9C01-054BAF-D346B2-8A5593-47

R.T.N.: 08019995320455

Día 12	Mes NOVIEMBRE	Año 2020
-----------	------------------	-------------

Cliente ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	RTN.: 08019004014692	Código
Zona	Vend. NIKOLE MOLINA	Req. No. O/C

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
17		LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PRO PLUS 2019 OLP NL GOV	10,644.20	L	180,951.40

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: **DOSCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO LPS CON 11/100**

Sub Total	L.	180,951.40
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alícuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	180,951.40
Importe Gravado al 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	27,142.71
I.S.V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	
TOTAL PAGA	L.	208,094.11



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33
Rango Autorizado del 000-001-01-00017451 al 000-001-01-00017650
Fecha Límite de Emisión: 11-02-2021

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Factura)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Factura)

Suyapa Aguilar
Redjir Productos

19/11/2020
Fecha:



Facturado Por

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

23/11/2020 13:50:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento		Precompromiso	00523
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	95,797.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA			
Tipo de documento FACT		Denominación	F000-001-01-00017471	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/11/2020	25/11/20	032	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	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	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	110,167.47	0.00	0.00

SON: CIENTO DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	110,167.47	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	14,369.67	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	95,797.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 9 LICENCIAS OFFICEPROPLUS 2019 OLP NL GOV. MARCA MICROSOFT-MODELO 79P-05738, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 61-1-1-0192-2020 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2020, CONFORME A LA SOLICITUD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA FRANCISCO VALLAFARES, SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2020, A SU READECUACION RECIBIDA CONFORME AL INVENTARIO DE COMPUTADORAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION YA LA RECOMENDACION REALIZADA POR EL COMITE DE HABITABILIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VISTA DE LA POSIBLE MUDANZA DEL ERSAPS AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, PREVIO A LA APROBACION DE LA MODIFICACION DE PRESUPUESTO AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE DOCUMENTO No.236-DGP-AE.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		00610011201
	Número de Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM. FUENTE 12

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: 20/11/2020 16:41:22	Fecha y hora: 23/11/2020 13:44:13	Fecha y hora: 23/11/2020 13:50:14



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

23/11/2020 13:50:39

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,369.67	0.00
	TOTAL	14,369.67	0.00



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Nº 000-001-01-00 017471

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tes.: 2232-1190, 3194-6904
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

CAI: 007282-CA9C01-054BAF-D346B2-8A5593-47

R.T.N.: 08019995320455

Día 20	Mes NOVIEMBRE	Año 2020
-----------	------------------	-------------

Cliente ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	RTN.: 08019004014692	Código
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO	Req. No. O/C 61-1-1-0192-2020

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
9		LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PRO PLUS 2019 OLP NL GOV	L. 10,644.20		L. 95,797.80

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LPS CON 47/100

Sub Total	L.	95,797.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alícuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	95,797.80
Importe Gravado al 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	14,369.67
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	110,167.47



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 0801978066104, Certificado # 9231-18-10500-33
Rango Autorizado del 000-001-01-00017451 al 000-001-01-00017650
Fecha Límite de Emisión: 11-02-2021

Original: Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Creditor)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Fiscal)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Fiscal)



Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo: Derby Viloria

Teléfono: 2232-0876

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA