

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS

MES DE ENERO 2023

No	Descripción	F01/Cheque	Fuente de gasto	Mes de la compra	Monto total	Proveedor	Observaciones
1	Según orden de compra No.01-2023 Mantenimiento correctivo Impresora EPSON y SHARP M257, revisión y diagnóstico para escáner EPSON	00013/FIRMADO	12	Fecha de orden de compra 20/01/2023	1,840.00	Soluciones y Servicios HN S DE RL	Pagado 02/02/2023

Elaborado por: Lic. Evelin Jakeline Veles


 Abog. José Luis Melara Murillo
Director Coordinador


 Lic. Ramona Solís Aguilar
Jefe Departamento de Administración


 Abog. José Augusto Narváez
Auditor Interno I



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/01/2023 16:24:44

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>31/01/2023</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0061</u> Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento	Precompromiso <u>00013</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>	Secuencia <u>00</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE										
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL		Tipo	Documento	Código Cuenta						
		RTN	08019020223455	00008 01-599-002113-9						
				Importe						
				1,600.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA								
<u>20/01/2023</u>		<u>000-001-01-00000794</u>		Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen						
	<u>31/01/23</u>									
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 checked="" 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							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución			TRAMO:							
Denominación			BIP:							
Denominación			TIPO:							
Denominación			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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,840.00	0.00	0.00
SON: <u>MIL OCHOCIENTOS CUARENTA</u>								TOTAL AFECTADO	1,840.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	240.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,600.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000794 DE FECHA 20/01/2023 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS, ORDEN DE COMPRA NO. 01-2023 DE FECHA 20/01/2023							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
							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>EVELES</u> EVELIN JAKELINE VELES VELIZ			Aprobado por: <u>YREYES2</u> YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ			Firmado por: <u>RAGUILAR31</u> RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ				
Fecha y hora: <u>31/01/2023 15:28:09</u>			Fecha y hora: <u>31/01/2023 15:44:55</u>			Fecha y hora: <u>31/01/2023 15:49:12</u>				



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/01/2023 16:24:44

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	240.00	0.00
TOTAL		240.00	0.00



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000794

FECHA 20/01/2023

CLIENTE: 79 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO (ERSAPS)

RTN: 08019004014692
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

VENDEDOR: GENERAL VENCIMIENTO 19/02/2023 TÉRMINOS: 30 DIAS
ESTADO: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
1.00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA EPSON	L650.00	L0.00	15%	L650.00
1.00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO IPRESORA SHARP M257	L550.00	L0.00	15%	L550.00
1.00	REVISION Y DIAGNOSTICO PARA ESCANER EPSON DE7500	L400.00	L0.00	15%	L400.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS	
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:	SUBTOTAL	L0.00
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:	IMPORTE EXENTO	L1,600.00
N° REGISTRO SAG:	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L1,600.00
	ISV 15%	L0.00
	ISV 18%	L240.00
	TOTAL A PAGAR	L1,840.00

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

ABONO L0.00
SALDO L1,840.00

CAI: 4AC706-D3355F-0F4E91-462F33-BE3C80-C2
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2023
RANGO DE IMPRESION:
DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Suyapa Aguirre
FIRMA

20/1/2023

2:24pm

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA
OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

1/1

fol-00013



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20230101

CANTIDAD

L1,840.00

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 20/1/2023

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

LA CANTIDAD DE: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000794

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

FIRMA



ORDEN DE TRABAJO

Fecha: 05/01/2023

Representante Técnico: Jairo Bonilla

Numero de Orden: _____

Cliente:	ERSAPS Depto. General.		
Dirección:	Centro Civico Torre 1, Nivel 10.		
Equipo/Marca/Modelo	Copiadora - EPSON - L380.		
Serie N°	X34N485182	Contador total: 15,284	

Trabajo Realizado

falta Líneas en las Impresiones e imágenes.
 Se procedio a purgar las mangueras de alimentación de tinta de cada color debido a que los recipientes estaban vacios, luego se realizo ajustes para corroborar que las imagines e impresiones salieran correctamente. EQUIPO TERMINADO.

DETALLE DE REFACCIONES

Codigo	Cantidad	Descripción	Observaciones

[Firma]
 Firma y sello del cliente



¡Gracias por su Preferencial

RTN: 08019020223455
 B° El Chío - Comayagua
 Tel: 2213-5429 / 33468983

Estoy de acuerdo en que todo el trabajo se ha realizado satisfactoriamente.



ORDEN DE TRABAJO

Fecha: 04/01/23 Representante Técnico: Jairo Bonilla Numero de Orden: _____

Cliente: ERSAPS Depto. Administración.
Dirección: Centro Civico Torre 1, Nivel 10.
Equipo/Marca/Modelo: Escaner - EPSON -
Serie N° _____

Trabajo Realizado

falla ruido al Encender.
se procedio a revision basica y se encontro que el seguro del Escaner estaba Activado, se procedio a dar operativa del uso de dicha perilla al cliente.

DETALLE DE REFACCIONES

Codigo	Cantidad	Descripción	Observaciones

[Firma manuscrita]
Firma y sello del cliente



¡Gracias por su Preferencia!

RTN: 08019020223455
B° El Chile-Cornayaguela
Tel: 2213-5429 / 33468983

Estoy de acuerdo en que todo el trabajo se ha realizado satisfactoriamente.





ORDEN DE TRABAJO

Fecha: 04/01/23

Representante Técnico: Jairo Pomilla

Numero de Orden: _____

Cliente: ERSAPS Depto. General

Dirección: Centro Cívico Torre 1, Nivel 10

Equipo/Marca/Modelo: Fotocopiadora - SHARP - AR-M257

Serie N°: 8502672300 - Contador Total: 651,226

Trabajo Realizado

Falla ruido y Compuerta Abierta.
Se procedió a revisión de todas las unidades de Mantenimiento, Unidad de Preclado, Fusión, Imagen, Bandejas y transferencia, luego se procedió a reparaciones de pieza plástica de cober lateral porque se Abria sola. Equipo habilitado totalmente.

DETALLE DE REFACCIONES

Código	Cantidad	Descripción	Observaciones

[Handwritten Signature]

Firma y sello del cliente

¡Gracias por su Preferencia!



RTN: 08019020223455
B° El Chile-Comayaguela
Tel: 2213-5429 / 33468983

Estoy de acuerdo en que todo el trabajo se ha realizado satisfactoriamente.



ORDEN DE TRABAJO

Fecha: 05/01/2023 Representante: _____
Tecnico: Jairo Bonilla Numero de Orden: _____

Cliente:	<u>ERSAPS Depto. General.</u>
Dirección:	<u>Centro Civico Torre 1, Nivel 10.</u>
Equipo/Marca/Modelo	<u>Copiadora - EPSON - L380.</u>
Serie N°	<u>X34N485182 Contador total: 15,284</u>

Trabajo Realizado

falla Líneas en las impresiones e imágenes.
Se procedio a purgar las mangueras de alimentacion de tinta de cada color debido a que los recipientes estaban vacios, luego se realizo ajustes para corroborar que las imagen e impresiones salieran correctamente. EQUIPO TERMINADO.

DETALLE DE REFACCIONES

Codigo	Cantidad	Descripción	Observaciones


Firma y sello del cliente


¡Gracias por su Preferencia!

RTN: 08019020223455
B° El Chile-Cormayagua
Tel: 2213-5429 / 33468983

Estoy de acuerdo en que todo el trabajo se ha realizado satisfactoriamente.

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com**COTIZACIÓN**

02 - 003525

FECHA

18/1/2023

CLIENTE: ERSAPVENCIMIENTO
7/2/2023TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
SUPPORTI	MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA EPSON L380	UNIDAD	1	L 650.00	N/A	30 DIAS	L 650.00
SUPPORTI	MANTENIMIENTO CORRECTIVO IPRESORA SHARP M257	UNIDAD	1	L 550.00	N/A	30 DIAS	L 550.00
SUPPORTI	REVISION Y DIAGNOSTICO PARA ESCANER EPSON DS7500	UNIDAD	1	L 400.00	N/A	30 DIAS	L 400.00
							SUBTOTAL L 1,600.00
							ISV% L 240.00
							TOTAL L 1,840.00



Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

PROCESO NO

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



ORDEN DE COMPRA No.01-2023

Proveedor: SOLUSERHN, Soluciones y Servicios HN S DE R.L

Dirección: Barrio el Chile Comayagua

Estructura Presupuestaria						Descripción de Bienes y/o Servicios	TOTAL	
Prog.	Subp.	Proy.	Act.	Objeto	Cant.			
11	0	0	1	23260	1	Mantenimiento Correctivo Impresora EPSON	650.00	650.00
					1	Mantenimiento Correctivo Impresora SHARP M257	550.00	550.00
					1	Revisión y Diagnostico para escaner EPSON DE 7500	400.00	400.00
						Sub Total		L. 1,600.00
						15% Impuesto sobre Ventas		240.00
						TOTAL		L. 1,840.00

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de enero, 2023


LIC. RAMONA SUYAPA AGUILAR QUINONEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

