

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: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/01/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento		Precompromiso	00013
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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	1,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000794

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 00000794

Fecha de Recepción: 20/01/2023

Fecha de Vencimiento: 31/01/23

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:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,840.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	TOTAL AFECTADO	1,840.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	240.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,600.00	0.00	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

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

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

Aprobado por: YREYES2
YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ

Firmado por: RAGUILAR31
RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ

Fecha y hora: 31/01/2023 15:28:09

Fecha y hora: 31/01/2023 15:44:55

Fecha y hora: 31/01/2023 15:49:12



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



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: ERSAP

VENCIMIENTO
7/2/2023

TERMINOS
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

