

**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS**

**MES DE MAYO 2024**

| No | Descripción  | F01/Cheque  | Fuente de gasto | Mes de la compra | Monto total | Proveedor  | Observaciones        |
|----|--|-------------|-----------------|------------------|-------------|--|----------------------|
| 1  | Según factura 000-004-01-00001052 a <b>DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V.</b> por 6 vehiculos pensionados permanente L. 6,652.17, 9 vehiculos pensionados temporal L. 11,739.13, 1 motocicleta pensionada permanente L. 521.74, 3 motocicleta pensionada temporal L. 1,565.22, impuesto L. 3,071.74, total a pagar L. 23,550.00 | 187/FIRMADO | 12              | 10/4/2024        | 23,550.00   | Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras S.A de C.V | Pagado el 09/05/2024 |
| 2  | Según factura 000-002-01-00015462 a <b>TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. de R.L</b> por 15 coffe break L. 1,650.00, impuesto L. 247.50, total a pagar L. 1,897.50   | 191/FIRMADO | 12              | 2/5/2024         | 1,897.50    | Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.                           | Pagado el 09/05/2024 |
| 3  | Según factura 000-002-01-00015456 a <b>TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. de R.L</b> por 35 coffe break am#1 L. 3,500.00, impuesto L. 525.00, total a pagar L. 4,025.00  | 192/FIRMADO | 12              | 30/4/2024        | 4,025.00    | Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.                           | Pagado el 09/05/2024 |
| 4  | Según factura 001-005-01-00134431 a <b>GRUPO Q HONDURAS , S.A DE C.V.</b> por inspeccion multipunto L. 643.10, cargo de materiales L. 331.30, cambiaraceite y filtro de motor L. 584.64, filtro aceite L. 614.15, washer drain L. 38.16, AC diesel tam 10W30CJ4 55GLNS L. 1,448.60, impuesto L.548.99, total a pagar L. 4,208.94                                   | 227/FIRMADO | 12              | 21/5/2024        | 4,208.94    | Grupo Q Honduras, S.A de C.V.  | Pagado el 23/05/2024 |
| 5  | Según factura 000-002-01-0015522 a <b>TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L</b> por 13 menu almuerzo #2 L. 3,770.00, impuesto L. 565.50, total a pagar L. 4,335.50   | 237/FIRMADO | 12              | 15/5/2024        | 4,335.50    | Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.                           | Pagado el 23/05/2024 |



|              |  |             |    |           |                  |  |                      |
|--------------|--|-------------|----|-----------|------------------|--|----------------------|
| 6            | Según factura 000-002-01-0015566 a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L por 15 coffe break am#1 L. 1,500.00, 15 menu almuerzo #1 L. 4,350.00, impuesto L. 877.50 | 238/FIRMADO | 12 | 21/5/2024 | 6,727.50         | Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L. | Pagado el 23/05/2024 |
| <b>TOTAL</b> |  |             |    |           | <b>44,744.44</b> |  |                      |

Elaborado por: Gabriela Michell Barrientos Martínez

*[Handwritten signature]*

Abog. José Luis Melara Murillo  
**Director**



*[Handwritten signature]*  
 Lic. Ramona Suvapa Aguilar Domínguez  
**Jefe Departamento de Administración**



*[Handwritten signature]*  
 Abog. José Augusto Narváez Verde  
**Auditor Interno**





República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07  
07/05/2024 10:53:52  
Página 1 de 2

|  |  |                       |              |
|--|--|-----------------------|--------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u>   | Fecha Elaboración: <u>06/05/2024</u>                 | <b>DOCUMENTOS DE:</b> |              |
| Institución: <u>0061</u> Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento | Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL | Precompromiso         | <u>00187</u> |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL        |  | Compromiso            | <u>01</u>    |
|  |  | Devengado             | <u>01</u>    |
|  |  | Secuencia             | <u>00</u>    |
|  |  | 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       |           |
| DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. | RTN                    | 08019016827575 | 00010          | 200014172199 | 20,478.26 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-004-01-00001052 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Número de Documento         

Fecha de Recepción 12/04/2024 Fecha de Vencimiento 10/05/24 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 Denominación         

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación         

SIGADE          TRAMO:         

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  | 001      | 22900   | 0000     |                 | Otros Alquileres  | 23,550.00               | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA</b> |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO    | 23,550.00               | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | TOTAL RETENCIONES | 3,071.74                | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | MONTO A PAGAR     | 20,478.26               | 0.00                      | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION  
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE EMPLEADOS AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN FACTURA NO.000-004-01-00001052 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024.

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT         

Libreta         

CUENTA / LIBRETA         

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  
EVELIN JAKELINE VELES VELIZ

Aprobado por: YREYES2  
YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ

Firmado por: RAGUILAR31  
RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ

Fecha y hora: 06/05/2024 09:06:19

Fecha y hora: 07/05/2024 10:17:46

Fecha y hora: 07/05/2024 10:50:15



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

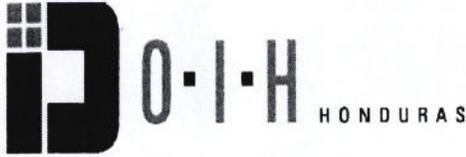
R\_EGA\_F01F07

07/05/2024 10:53:52

Página 2 de 2

### RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 3,071.74        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>3,071.74</b> | <b>0.00</b> |



**DESARROLLADORA Y OPERADORA  
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V**  
Residencial Lomas del Guijarro, Ave. San Juan Bosco, Tegucigalpa.  
Telefono 2243-7241 E-mail ives.jimenez@doih.hn  
**RTN 08019016827575**

**FACTURA NO. 000-004-01-00001052**  
**CAI: D334A6-933B78-74458D-01DB1B-98CAB4-D6**

Rango autorizado del 000-004-01-00000901 al 000-004-01-00001900  
Fecha limite de emision: 13/02/2025

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>CLIENTE :</b> ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (ERSAPS) | <b>Fecha :</b> 10/04/2024      |
| <b>Dirección:</b> CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL   | <b>R.T.N. :</b> 08019004014692 |

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                 | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL     |
|----------|---|-----------------|----------------------|-----------|
| 6        | VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTE            | 1,108.70        |                      | 6,652.17  |
| 9        | VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORAL              | 1,304.35        |                      | 11,739.13 |
| 1        | MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE           | 521.74          |                      | 521.74    |
| 3        | MOTOCICLETA PENSIONADA TEMPORAL             | 521.74          |                      | 1,565.22  |
|          | <b>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024</b> |                 |                      |           |
|          | ***ULTIMA LINEA***                          |                 |                      |           |

**TOTAL** L. 20,478.26

|  |  |                            |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|
| <b>VALOR EN LETRAS :</b> Veintitres mil quinientos cincuenta Lempiras con 00/100 |  |                            | <b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b> L. |  |
| <b>Número orden compra exenta</b>  | <b>Número constancia registro exonerados</b> | <b>Número registro SAG</b> | <b>SUB TOTAL</b> L.                      |  |
|  |  |                            | <b>IMPORTE EXENTO</b> L.                 |  |
|  |  |                            | <b>IMPORTE GRAVADO 15%</b> L. 20,478.26  |  |
|  |  |                            | <b>IMPORTE GRAVADO 18%</b> L.            |  |
|  |  |                            | <b>I.S.V. 15%</b> L. 3,071.74            |  |
|  |  |                            | <b>I.S.V. 18%</b> L.                     |  |
|  |  |                            | <b>IMPORTE EXONERADO</b> L.              |  |
| <b>FIRMA RECIBIDO CLIENTE</b>  | <b>FACTURADO POR</b>                         |                            | <b>TOTAL A PAGAR</b> L. 23,550.00        |  |



La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

IMPRESO POR COMPUTADOR

**ORIGINAL**

*Handwritten signature and date: 12/04/2024*

## RECIBO DE PAGO

LUGAR Y FECHA: 10/04/2024

**SE RECIBIRA DE:**

**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**EN CONCEPTO DE:**

**PAGO DE FACTURA NÚMERO 000-004-01-00001052 A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PARA EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (ERSAPS).**

**NOTA: DE HACER RETENCION AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE RETENCIÓN.**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>VALOR EN NUMEROS</b> | L. 23,550.00   |
| <b>VALOR EN LETRAS</b>  | VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS |

Atentamente,



Nombre y Firma(s) Autorizada(s) registradas o representante

**DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa  
MDC, Honduras, C.A, Tel. +504 22 42 78 11 EXT 10126



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/05/2024 10:54:05

Página 1 de 2

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 06/05/2024 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00191 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                               |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL        |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| BENEFICIARIOS:                           |      | Tipo y No de Documento |        | Banco y Cuenta |          |
|--|------|------------------------|--------|----------------|----------|
| Nombre o Razón Social                    | Tipo | Documento              | Código | Cuenta         | Importe  |
| TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L | RTN  | 08019004002892         | 00007  | 911538101      | 1,650.00 |

|                               |                             |                             |                               |                           |  |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> | FACTURA                     | 000-002-01-                 |                               |                           |  |
| <b>Tipo de documento</b> FACT | Denominación                | 00015462                    | <b>Secuencia</b>              | <b>No.Doc F01 Origen</b>  |  |
| 03/05/2024                    | 10/05/24                    |                             |                               |                           |  |
| <b>Fecha de Recepción</b>     | <b>Fecha de Vencimiento</b> | <b>Proceso de Compra No</b> | <b>Número de Adjudicación</b> | <b>Fecha Firma origen</b> |  |

**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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución   | <b>BIP:</b>      | <b>TIPO:</b>  |
|  | <b>CONVENIO:</b> |               |

| 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 | 1,897.50                | 0.00                      | 0.00       |

|   |                          |          |      |      |
|---|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON:</b> MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 1,897.50 | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 247.50   | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFEE BREAKS PARA ATENCIONES, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00015462 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b> | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>                 |
|   | 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

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Verificado por:</b> EVELES<br>EVELIN JAKELINE VELES VELIZ | <b>Aprobado por:</b> YREYES2<br>YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ | <b>Firmado por:</b> RAGUILAR31<br>RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ |
| <b>Fecha y hora:</b> 06/05/2024 11:53:57                     | <b>Fecha y hora:</b> 07/05/2024 10:20:10                      | <b>Fecha y hora:</b> 07/05/2024 10:50:15                         |



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/05/2024 10:54:05

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 247.50  | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 247.50  | 0.00 |



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE RL  
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 Ita. a Escuela de Ciencias Forestales  
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn  
TEL. 98910844

COTIZACION #1090 V. 1

EVENTO: .

|               |                               |               |            |                 |
|---------------|-------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| CLIENTE:      | ERSAPS                        | IDENTIDAD:    | -          | <b>ORIGINAL</b> |
| CONTACTO:     | ROSIO REYES                   | FECHA:        | 29/04/2024 |                 |
| TEL.CONTACTO: | 98390454                      | FECHA EVENTO: | 02/05/2024 |                 |
| RTN:          | 08019004014692                | VENCIMIENTO:  | 02/05/2024 |                 |
| DIRECCIÓN:    | CENTRO CIVICO TORRE1 NIVEL 10 |               |            |                 |

| Código | Nombre                                      | Precio    | Cant. | Subtotal    | Desc.   | E/G |
|--------|---|-----------|-------|-------------|---------|-----|
| CB-002 | COFFEE BREAK AM #1                          | L. 110.00 | 15    | L. 1,650.00 | L. 0.00 | G   |
|        | 000527 - MINI SANDW CUBANO                  |           | 1     |             |         |     |
|        | 000769 - TAQUITOS DE RES                    |           | 1     |             |         |     |
|        | 000248 - EMPANADITAS EN MASA NORMAL - POLLO |           | 1     |             |         |     |
|        | 000479 - MINI CHILENITAS DE DULCE DE LECHE  |           | 1     |             |         |     |
|        | 002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ               |           | 1     |             |         |     |
| 999999 | **CLIENTE RETIRA/ ALIMENTACION EMPACADA**   | L. 0.00   | 0     | L. 0.00     | L. 0.00 |     |

| SUBTOTAL / IMPORTE |             |             |           | DESCUENTOS Y      | IMPUESTO SOBRE VENTAS |         | TOTAL A  |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-----------------------|---------|----------|
| EXENTO             | GRAVADO 15% | GRAVADO 18% | EXONERADO | REBAJAS OTORGADOS | ISV 15%               | ISV 18% | PAGAR    |
| 0.00               | 1,650.00    | 0.00        | 0.00      | 0.00              | 247.50                | 0.00    | 1,897.50 |

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE L CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : .

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

## ORDEN DE ENTREGA 1090-1

Evento: .

|                |                    |                  |                     |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------|
| CLIENTE:       | ERSAPS             | DIA DE SALIDA    | JUEVES              |
| CONTACTO:      | ROCIO REYES        | FECHA DE ENTREGA | 02/05/2024 09:00 AM |
| TEL. CONTACTO: | 9939-0454          | HORA DE SALIDA   | 09:00 AM            |
| RTN:           | 08019004014692     | FECHA DE RETIRO  | 02/05/2024 09:00 AM |
| DIRECCIÓN:     | CLIUENTE LO RETIRA | FECHA DE EVENTO  | 02/05/2024          |

| Código | Producto                             | Cantidad | Faltantes |
|--------|--------------------------------------|----------|-----------|
| CB-002 | COFFEE BREAK AM #1                   | 15       |           |
| 005147 | EMPAQUE DESECHABLE- TRANSPARENTE#119 | 30       |           |
|        | -----CORTESIAS-----                  |          |           |
| 006706 | SERVILLETA DE PAPEL                  | 15       |           |
| 006689 | PAJILLAS                             | 15       |           |

Observaciones:

COFFE BREAK EMPACADOS CON REFRESCO LATA EMPACADOS

ENTREGA TULIPANES

FECHA: \_\_\_\_\_

RECIBE CLIENTE

FECHA: \_\_\_\_\_

RETIRA TULIPANES

FECHA: \_\_\_\_\_

ENTREGA CLIENTE

FECHA: \_\_\_\_\_



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/05/2024 10:54:19

Página 1 de 2

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 06/05/2024 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00192 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                               |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL        |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| Nombre o Razón Social                    | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |           | Importe  |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|
|  | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta    |          |
| TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L | RTN                    | 08019004002892 | 00007          | 911538101 | 3,500.00 |

|                               |                      |              |                     |                        |                    |
|-------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> |                      |              |                     |                        |                    |
| <b>Tipo de documento</b> FACT | FACTURA              | 000-002-01-  | Secuencia           | No.Doc F01 Origen      |                    |
| 03/05/2024                    | 10/05/24             | 00015456     |                     |                        |                    |
| Fecha de Recepción            | Fecha de Vencimiento | Denominación | Número de Documento | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen |

|                                    |                          |                |                          |                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b>             |                          |                |                          |                    |                          |
| 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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

|  |              |                  |               |
|--|--------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios | Denominación | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución   | Denominación | <b>BIP:</b>      | <b>TIPO:</b>  |
|  |              | <b>CONVENIO:</b> |               |

| 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 | 4,025.00                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: CUATRO MIL VEINTICINCO</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>            | 4,025.00                | 0.00                      | 0.00       |
|                                    |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                    |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>         | 525.00                  | 0.00                      | 0.00       |
|                                    |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>             | 3,500.00                | 0.00                      | 0.00       |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COOFFEE BREAKS POR ATENCIONES, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00015456 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1 | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>                 |
|   | Cuenta Origen/CUT                           | Nombre   |
|   | Libreta                                     | 11101010006181   |
|   | CUENTA / LIBRETA                            | Número de Cuenta   |
|   |   | 00610011201  |
|   |   | Número de Libreta  |
|   |   | LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM. FUENTE 12 |

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Verificado por:</b> EVELES<br>EVELIN JAKELINE VELES VELIZ | <b>Aprobado por:</b> YREYES2<br>YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ | <b>Firmado por:</b> RAGUILAR31<br>RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ |
| <b>Fecha y hora:</b> 06/05/2024 11:57:57                     | <b>Fecha y hora:</b> 07/05/2024 10:20:48                      | <b>Fecha y hora:</b> 07/05/2024 10:50:15                         |



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/05/2024 10:54:19

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE       |             |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 525.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>525.00</b> | <b>0.00</b> |



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-84C3C3-024B8C-7539CE-971499-83

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00015456

EVENTO: .

|                |                               |                          |               |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| CLIENTE:       | ERSAPS                        | CONDICIÓN DE PAGO:       | CREDITO       |
| CONTACTO:      | ROSIO REYES                   | VENCIMIENTO:             | 30/05/2024    |
| TEL. CONTACTO: | 99390454                      | No O/C EXENTA:           |               |
| IDENTIDAD:     |                               | No REGISTRO S.A.G.       |               |
| RTN:           | 08019004014692                | COTIZACIÓN REFERENCIADA: | 1089 ORIGINAL |
| FECHA:         | 30/04/2024                    | No. CONSTAN. REGISTRO    |               |
| DIRECCIÓN:     | CENTRO CIVICO TORRE1 NIVEL 10 | EXONERADO:               |               |

| Código             | Nombre             | Precio      | Cant.     | Subtotal                       | Desc.                 | E/G     |               |
|--------------------|--------------------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| CB-002             | COFFEE BREAK AM #1 | L. 100.00   | 35        | L. 3,500.00                    | L. 0.00               | G       |               |
| SUBTOTAL / IMPORTE |                    |             |           | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPUESTO SOBRE VENTAS |         | TOTAL A PAGAR |
| EXENTO             | GRAVADO 15%        | GRAVADO 18% | EXONERADO |                                | ISV 15%               | ISV 18% |               |
| L. 0.00            | L. 3,500.00        | L. 0.00     | L. 0.00   | L. 0.00                        | L. 525.00             | L. 0.00 | L. 4,025.00   |

| Categoría    | Subtotal-Desc. |
|--------------|----------------|
| ALIMENTACION | L. 3,500.00    |
| SERVICIO     | L. 0.00        |

Original: Cliente.  
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUATRO MIL VEINTICINCO L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO: ventas@tulipanes.hn

CELULAR: 94916221

03/05/2024

## ORDEN DE ENTREGA 1089-1

Evento: .

|                |                 |                  |                     |
|----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| CLIENTE:       | ERSAPS          | DIA DE SALIDA    | MARTES              |
| CONTACTO:      | LIC ROCIO REYES | FECHA DE ENTREGA | 30/04/2024 09:00 AM |
| TEL. CONTACTO: | 99390454        | HORA DE SALIDA   | 09:00 AM            |
| RTN:           | 08019004014692  | FECHA DE RETIRO  | 30/04/2024 09:00 AM |
| DIRECCIÓN:     | CLIENTE RETIRA  | FECHA DE EVENTO  | 30/04/2024          |

| Código | Producto             | Cantidad | Faltantes |
|--------|----------------------|----------|-----------|
| CB-002 | COFFEE BREAK AM #1   | 35       |           |
|        | -----CORTESIAS-----  |          |           |
| 006706 | SERVILLETA DE PAPEL  | 35       |           |
| 006689 | PAJILLAS             | 35       |           |
| 002062 | REFRESCO LATA 12 ONZ | 35       |           |

Observaciones:

EMPACADO  
REFRESCO FRIO Y VARIADO

ENTREGA TULIPANES

RECIBE CLIENTE

RETIRA TULIPANES

ENTREGA CLIENTE

FECHA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/05/2024 10:11:03

Página 1 de 2

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 22/05/2024 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00227 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                               |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL        |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| BENEFICIARIOS:              |      | Tipo y No de Documento |        | Banco y Cuenta |          |
|-----------------------------|------|------------------------|--------|----------------|----------|
| Nombre o Razón Social       | Tipo | Documento              | Código | Cuenta         | Importe  |
| GRUPO Q HONDURAS S A DE C V | RTN  | 08019004467912         | 00006  | 1011523297     | 3,659.95 |

|                               |                      |                        |           |                    |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> | FACTURA              | 001-005-01-00134431    | Secuencia | No.Doc F01 Origen  |
| <b>Tipo de documento</b> FACT | Denominación         | Número de Documento    |           |                    |
| 22/05/2024                    | 24/05/24             |                        |           |                    |
| Fecha de Recepción            | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No   |           | Fecha Firma origen |
|                               |                      | Número de Adjudicación |           |                    |

|                        |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | 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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución          | <b>BIP:</b>      | <b>TIPO:</b>  |
|  | <b>CONVENIO:</b> |               |

| 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      | 23200   | 0000     |                 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 4,208.94                | 0.00                      | 0.00       |

|   |                          |          |      |      |
|---|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON:</b> CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON NOVENTA Y CUATRO | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 4,208.94 | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 548.99   | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 3,659.95 | 0.00 | 0.00 |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA DE CREDITO NO. 001-005-01-00134431 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.001/PROCESO LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1 | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>00610011201<br>Número de Libreta<br>LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM. FUENTE 12 |
|  | Cuenta Origen/CUT                           |  |
|  | Libreta                                     |  |
|  | CUENTA / LIBRETA                            |  |

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Verificado por:</b> EVELIS<br>EVELIN JAKELINE VELES VELIZ | <b>Aprobado por:</b> YREYES2<br>YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ | <b>Firmado por:</b> RAGUILAR31<br>RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ |
| <b>Fecha y hora:</b> 22/05/2024 11:13:40                     | <b>Fecha y hora:</b> 22/05/2024 13:04:55                      | <b>Fecha y hora:</b> 22/05/2024 13:15:15                         |



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/05/2024 10:11:03

Página 2 de 2

## R E T E N C I O N E S

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 548.99  | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 548.99  | 0.00 |



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
 Telefono: 22903700 - 99924978  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00134431  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
 No. Int.: DC-01/0001253310 Pag. 1 de 2  
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 85099-ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE C. DEL VALLE, TORRE 1, PISO 10 . DISTRITO

Fecha emision: 21.05.2024 14:09:09

RTN: 08019004014692

Orden Trabajo: 612190699

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97320701

|              |                             |                 |                   |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo:    | 0002637015                  | Placa:          |                   |
| Marca:       | 001-NISSAN                  | Numero Motor:   | YD25769873P       |
| Modelo:      | HAL-2399                    | Numero Chasis:  | 3N6CD33B8ZK458856 |
| Tipo:        | Pick Up Compacto y Microbus | Año:            | 2024              |
| Kilometraje: | 6,633                       | Fecha de Venta: | 29.08.2023        |

Operaciones

| Cod.    | Operación                        | Monto    | Descuento | Total    |
|---------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0ANI000 | INSPECCION MULTIPUNTO            | 643.10   | 0.00      | 643.10   |
| 0ANI001 | Cargo de Materiales              | 331.30   | 0.00      | 331.30   |
| 0ANI006 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 584.64   | 0.00      | 584.64   |
|         | Sub Total Lps:                   | 1,559.04 | 0.00      | 1,559.04 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Código      | Descripcion                   | Precio Unit. | Total    |
|----------|-------------|-------------------------------|--------------|----------|
| 1.00     | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE                 | 614.15       | 614.15   |
| 1.00     | 11026-01M02 | WASHER DRAIN                  | 38.16        | 38.16    |
| 7.00     | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 206.94       | 1,448.60 |
|          |             | Total Repuestos / Materiales  |              | 2,100.91 |

Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**  
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631  
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00134431  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001253310 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 85099-ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE C. DEL VALLE, TORRE 1, PISO 10 . DISTRITO

Fecha emision: 21.05.2024 14:09:09

RTN: 08019004014692

Orden Trabajo: 612190699

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97320701

|              |                             |                 |                   |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo:    | 0002637015                  | Placa:          |                   |
| Marca:       | 001-NISSAN                  | Numero Motor:   | YD25769873P       |
| Modelo:      | HAL-2399                    | Numero Chasis:  | 3N6CD33B8ZK458856 |
| Tipo:        | Pick Up Compacto y Microbus | Año:            | 2024              |
| Kilometraje: | 6,633                       | Fecha de Venta: | 29.08.2023        |

### Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 94 /100 Lempiras

|  |   |
|--|---|
| Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94<br>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS<br>Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias) | Toda factura debere ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual |
|--|---|

|   |          |
|---|----------|
| Mano de Obra: L                               | 1,559.04 |
| Repuestos: L                                  | 2,100.91 |
| Lubricantes: L                                | 0.00     |
| Materiales Externos: L                        | 0.00     |
| Servicios/Materiales L                        | 0.00     |
| Materiales Diversos: L                        | 0.00     |
| Importe Exonerado: L                          | 0.00     |
| Importe Exento: L                             | 0.00     |
| Importe Gravado 15%: L                        | 3,659.95 |
| Importe Gravado 18%: L                        | 0.00     |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L   | 0.00     |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L | 0.00     |

|   |  |
|---|--|
| Datos del Adquiriente exonerado   | Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00) |
| Orden de Compra Exenta:   | Nombre completo del cliente                  |
|   | tipo de documento de identificacion:         |
|   | R.T.N.                                       |
| Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:   | FIRMA DE RECIBIDO                            |
|   | Nombre completo del cliente                  |
| Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: | Tipo de documento de indentificacion:        |
|   | R.T.N.                                       |
|   | FIRMA DE RECIBIDO                            |

I.S.V 15%: L 548.99  
I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 4,208.94**



Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

### Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG  
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

### Teléfono

2283-7000  
2405-8300  
2221-6631  
2570-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjiala!



### ORDEN DE COMPRA No.001/PROCESO LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023

Proveedor: GRUPO Q

Dirección: Bulevar Centro América, frente al Centro Comercial Plaza Miraflores  
Tegucigalpa, M.D.C.

| Estructura Presupuestaria |       |       |      |        |       | Descripción de Bienes y/o Servicios | TOTAL    |                    |
|---------------------------|-------|-------|------|--------|-------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| Prog.                     | Subp. | Proy. | Act. | Objeto | Cant. |                                     |          |                    |
| 11                        | 0     | 0     | 1    | 23200  | 1     | Filtro aceite                       | 614.15   | 614.15             |
|                           |       |       |      |        | 1     | Washer Drain                        | 38.16    | 38.16              |
|                           |       |       |      |        | 1     | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS       | 1,448.60 | 1,448.60           |
|                           |       |       |      |        |       | Total Materiales/repuestos          | 2,100.91 | 2,100.91           |
|                           |       |       |      |        |       | Mano de obra                        | 1,559.04 | 1,559.04           |
| <b>Sub Total</b>          |       |       |      |        |       |                                     |          | <b>L. 3,659.95</b> |
| <b>IVA</b>                |       |       |      |        |       |                                     |          | <b>548.99</b>      |
| <b>TOTAL</b>              |       |       |      |        |       |                                     |          | <b>L. 4,208.94</b> |

**Observaciones:**

Compra realizada Mediante proceso de compra conjunta LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023, revision 5000 kilometros nissan Np 300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de mayo , 2024

*Jenny Mercedes Meza*  
**DRA. JENNY MERCEDES MEZA**  
DIRECTORA



*[Handwritten signature]*

Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio de Valle  
Bulevar Juan Pablo II, Esquina Republica de Corea Tegucigalpa, Honduras C.A.

[www.ersaps.hn](http://www.ersaps.hn)

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**



TEGUCIGALPA M.D.C 21 de Mayo de 2024

Recibo #: 99726

**RECIBO POR**

**L 4,208.94**

Recibimos de: **ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**  
La Cantidad de: **CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 94 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00134431**

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Subtotal de Factura(s)     | L | 3,659.95 |
| Impuesto Sobre Ventas..... | L | 548.99   |
| Total a Pagar              | L | 4,208.94 |

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

  
**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

**FRANKLYN ARTURO PERLAS BRICEÑO**  
**0801-1992-16775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/05/2024 11:16:45

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/05/2024

**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 POTABL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00237

**Compromiso** 01

**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    |          |
| TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L | RTN                    | 08019004002892 | 00007          | 911538101 | 3,770.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-002-01-00015522

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 000-002-01-00015522

**Fecha de Recepción:** 16/05/2024

**Fecha de Vencimiento:** 24/05/24

**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:

**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  | 001      | 29100   | 0000     |                 | Ceremonial y Protocolo   | 4,335.50                | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 4,335.50                | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 565.50                  | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 3,770.00                | 0.00                      | 0.00       |

**SON:** CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA

**RESUMEN DE LA OPERACION:** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00015522 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024, PARA ATENCIONES DEL ERSAPS.

**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:** EVELES EVELIN JAKELINE VELES VELIZ

**Aprobado por:** YREYES2 YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ

**Firmado por:** RAGUILAR31 RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ

**Fecha y hora:** 23/05/2024 08:27:34

**Fecha y hora:** 23/05/2024 10:57:01

**Fecha y hora:** 23/05/2024 11:11:41



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/05/2024 11:16:45

Página 2 de 2

## R E T E N C I O N E S

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 565.50  | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 565.50  | 0.00 |



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00015522

EVENTO: .

|                |                               |                          |            |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| CLIENTE:       | ERSAPS                        | CONDICIÓN DE PAGO:       | CREDITO    |
| CONTACTO:      | ROSIO REYES                   | VENCIMIENTO:             | 14/06/2024 |
| TEL. CONTACTO: | 99390454                      | No O/C EXENTA:           |            |
| IDENTIDAD:     |                               | No REGISTRO S.A.G.       |            |
| RTN:           | 08019004014692                | COTIZACIÓN REFERENCIADA: | 1149       |
| FECHA:         | 15/05/2024                    | No. CONSTAN. REGISTRO    | ORIGINAL   |
| DIRECCIÓN:     | CENTRO CIVICO TORRE1 NIVEL 10 | EXONERADO:               |            |

| Código             | Nombre           | Precio      | Cant.     | Subtotal                       | Desc.     | E/G                   |               |
|--------------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| ALM-02             | MENÚ ALMUERZO #2 | L. 290.00   | 13        | L. 3,770.00                    | L. 0.00   | G                     |               |
| SUBTOTAL / IMPORTE |                  |             |           | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |           | IMPUESTO SOBRE VENTAS | TOTAL A PAGAR |
| EXENTO             | GRAVADO 15%      | GRAVADO 18% | EXONERADO | ISV 15%                        | ISV 18%   |                       |               |
| L. 0.00            | L. 3,770.00      | L. 0.00     | L. 0.00   | L. 0.00                        | L. 565.50 | L. 0.00               | L. 4,335.50   |

| Categoría    | Subtotal-Desc. |
|--------------|----------------|
| ALIMENTACION | L. 3,770.00    |

Original: Cliente.  
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA Y SELLO**  
 Tulipanes Organización de Eventos y Alimentos y Servicios, S. De R. L.  
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188  
 Cel. 9985-3744, 9991-0644  
 www.tulipanes.hn

\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

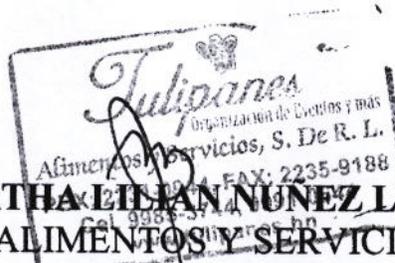
*[Handwritten Signature]*  
 16/05/2024

**RECIBO**

**POR LPS.4,335.50**

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.  
LA CANTIDAD DE LPS. 4,335.50 (CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y  
CINCO LEMPIRAS CON 50/100) POR CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO  
000-002-01- 00015522

TEGUCIGALPA M. D. C., 15 DE MAYO DEL 2023



**MARTHA LILIAN NUNEZ LOPEZ**  
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.  
AUXILIAR CONTABLE  
RECIBI CONFORME  
R.T.N. 08019004002892



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE RL  
 Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales  
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn  
 TEL. 98910644

COTIZACION #1149 V. 2  
 EVENTO: .

|  |                          |                 |
|--|--------------------------|-----------------|
| CLIENTE: ERSAPS                          | IDENTIDAD: .             | <b>ORIGINAL</b> |
| CONTACTO: ROSIO REYES                    | FECHA: 06/05/2024        |                 |
| TEL.CONTACTO: 98390454                   | FECHA EVENTO: 10/05/2024 |                 |
| RTN: 08019004014692                      | VENCIMIENTO: 10/05/2024  |                 |
| DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO TORRE1 NIVEL 10 |                          |                 |

| Código | Nombre   | Precio    | Cant. | Subtotal    | Desc.   | E/G |
|--------|--|-----------|-------|-------------|---------|-----|
| ALM-02 | MENÚ ALMUERZO #2   | L. 290.00 | 13    | L. 3,770.00 | L. 0.00 | G   |
|        | 000693 - PURE DE PAPAS NATURAL                             |           | 1     |             |         |     |
|        | 000799 - VEGETALES AL DENTE                                |           | 1     |             |         |     |
|        | 000554 - PANECILLO ESPECIAL                                |           | 1     |             |         |     |
|        | 002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ                              |           | 1     |             |         |     |
|        | 000348 - FILETE DE RES RELLENO CON BAICON Y JAMON DE 4 ONZ |           | 1     |             |         |     |
|        | 000796 - TRES LECHE  |           | 1     |             |         |     |

| SUBTOTAL / IMPORTE |             |             |           | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPUESTO SOBRE VENTAS |         | TOTAL A PAGAR |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| EXENTO             | GRAVADO 15% | GRAVADO 18% | EXONERADO |                                | ISV 15%               | ISV 18% |               |
| 0.00               | 3,770.00    | 0.00        | 0.00      | 0.00                           | 585.50                | 0.00    | 4,335.50      |

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO L CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : .alimentacion empacada

\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO

\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/05/2024 11:17:05

Página 1 de 2

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 23/05/2024 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00238 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                               |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL        |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| Nombre o Razón Social                    | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |           | Importe  |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|
|  | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta    |          |
| TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L | RTN                    | 08019004002892 | 00007          | 911538101 | 5,850.00 |

|                               |          |                      |  |                        |  |           |  |                   |                    |
|-------------------------------|----------|----------------------|--|------------------------|--|-----------|--|-------------------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> |          | FACTURA              |  | 000-002-01-00015566    |  | Secuencia |  | No.Doc F01 Origen |                    |
| Tipo de documento             | FACT     | Denominación         |  | Número de Documento    |  |           |  |                   |                    |
| 23/05/2024                    | 24/05/24 | Proceso de Compra No |  | Número de Adjudicación |  |           |  |                   | 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 checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública  | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| Denominación   | <b>BIP:</b>      | <b>TIPO:</b>  |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución   | <b>CONVENIO:</b> |               |
| Denominación   |                  |               |

| 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      | 29100   | 0000     |                 | Ceremonial y Protocolo | 6,727.50                | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |          |      |      |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON:</b> SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 6,727.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 877.50   | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 |

|   |                          |  |  |                |
|---|--------------------------|--|--|----------------|
| RESUMEN DE LA OPERACION<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00015566 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024, PARA ATENCIONES DEL ERSAPS. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b> |  | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> |                |
|   | Código Banco: 1          |  | Nombre                                     | 11101010006181 |
| Cuenta Origen/CUT   |                          | Número de Cuenta   | 00610011201                                |                |
| Libreta   |                          | Número de Libreta  |  |                |
| CUENTA / LIBRETA  |                          | LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM. FUENTE 12 |  |                |

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Verificado por:</b> EVELES<br>EVELIN JAKELINE VELES VELIZ | <b>Aprobado por:</b> YREYES2<br>YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ | <b>Firmado por:</b> RAGUILAR31<br>RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ |
| <b>Fecha y hora:</b> 23/05/2024 08:51:10                     | <b>Fecha y hora:</b> 23/05/2024 10:57:31                      | <b>Fecha y hora:</b> 23/05/2024 11:11:41                         |



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/05/2024 11:17:05

Página 2 de 2

## RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE       |             |
|--------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 877.50        | 0.00        |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>877.50</b> | <b>0.00</b> |



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales  
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn  
 TEL. 99910644

**FACTURA**

**000-002-01-00015566**

**EVENTO: .**

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

|                |                               |                                 |               |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| CLIENTE:       | ERSAPS                        | CONDICIÓN DE PAGO:              | CREDITO       |
| CONTACTO:      | ROSIO REYES                   | VENCIMIENTO:                    | 20/06/2024    |
| TEL. CONTACTO: | 99390454                      | No O/C EXENTA:                  |               |
| IDENTIDAD:     |                               | No REGISTRO S.A.G.              |               |
| RTN:           | 08019004014692                | COTIZACIÓN REFERENCIADA:        | 1169 ORIGINAL |
| FECHA:         | 21/05/2024                    | No CONSTAN. REGISTRO EXONERADO: |               |
| DIRECCIÓN:     | CENTRO CIVICO TORRE1 NIVEL 10 |                                 |               |

| Código | Nombre             | Precio    | Cant. | Subtotal    | Desc.   | E/G |
|--------|--------------------|-----------|-------|-------------|---------|-----|
| CB-002 | COFFEE BREAK AM #1 | L. 100.00 | 15    | L. 1,500.00 | L. 0.00 | G   |
| ALM-01 | MENÚ ALMUERZO #1   | L. 290.00 | 15    | L. 4,350.00 | L. 0.00 | G   |

| SUBTOTAL / IMPORTE |             |             |           | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPUESTO SOBRE VENTAS |         | TOTAL A PAGAR |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| EXENTO             | GRAVADO 15% | GRAVADO 18% | EXONERADO |                                | ISV 15%               | ISV 18% |               |
| L. 0.00            | L. 5,850.00 | L. 0.00     | L. 0.00   | L. 0.00                        | L. 877.50             | L. 0.00 | L. 6,727.50   |

| Categoría    | Subtotal-Desc. |
|--------------|----------------|
| ALIMENTACION | L. 5,850.00    |
| SERVICIO     | L. 0.00        |

Original: Cliente.  
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE L CON CINCUENTA CTVS  
 LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA Y SELLO

**Tulipanes**  
 Organización de Eventos y más  
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.  
 PBX: 2231-0644, FAX: 2235-9188  
 Cel. 9985-3744, 9991-0644  
 www.tulipanes.hn

\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

*[Handwritten Signature]*  
 23/5/2024

**RECIBO**

**POR LPS 6,727.50**

RECIBÍ DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE **LPS.6,727.50** (SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100) POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA NÚMERO **000-002-01-00015566**.

TEGUCIGALPA M. D. C. 21 DE MAYO 2024

  
*Tulipanes*  
Organización de Eventos y más  
Alimentos y Servicios, S. De R. L.  
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188  
Cel: 9985-3744, 9991-0644  
www.tulipanes.hn

**MARTHA LILIAN NUNEZ**  
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.  
AUXILIAR CONTABLE  
RECIBI CONFORME  
R.T.N. 08019004002892



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.  
 Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales  
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn  
 TEL. 99910644

COTIZACION #1169 V. 1

EVENTO: .

|  |                          |          |
|--|--------------------------|----------|
| CLIENTE: ERSAPS                          | IDENTIDAD:               | ORIGINAL |
| CONTACTO: ROSIO REYES                    | FECHA: 06/05/2024        |          |
| TEL.CONTACTO: 99390454                   | FECHA EVENTO: 20/05/2024 |          |
| RTN: 08019004014692                      | VENCIMIENTO: 20/05/2024  |          |
| DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO TORRE1 NIVEL 10 |                          |          |

| Código | Nombre                                      | Precio    | Cant. | Subtotal    | Desc.   | E/G |
|--------|---|-----------|-------|-------------|---------|-----|
| CB-002 | COFFEE BREAK AM #1                          | L. 100.00 | 15    | L. 1,500.00 | L. 0.00 | G   |
|        | 000527 - MINI SANDW CUBANO                  |           | 1     |             |         |     |
|        | 000769 - TAQUITOS DE RES                    |           | 1     |             |         |     |
|        | 000248 - EMPANADITAS EN MASA NORMAL - POLLO |           | 1     |             |         |     |
|        | 000777 - TARTAleta DE FRUTA                 |           | 1     |             |         |     |
|        | 002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ               |           | 1     |             |         |     |
| ALM-01 | MENÚ ALMUERZO #1                            | L. 290.00 | 15    | L. 4,350.00 | L. 0.00 | G   |
|        | 000035 - ARROZ ALMENDRADO                   |           | 1     |             |         |     |
|        | 000284 - ENSALADA VERDE /ITALIANO           |           | 1     |             |         |     |
|        | 000554 - PANECILLO ESPECIAL                 |           | 1     |             |         |     |
|        | 002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ               |           | 1     |             |         |     |
|        | 000423 - MARQUEZ DE NUEZ Y ALMENDRAS        |           | 1     |             |         |     |
|        | 000309 - FILET MIGÑON DE POLLO DE 4 ONZ     |           | 1     |             |         |     |

| SUBTOTAL / IMPORTE |             |             |           | DESCUENTOS Y      | IMPUESTO SOBRE VENTAS |         | TOTAL A PAGAR |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-----------------------|---------|---------------|
| EXENTO             | GRAVADO 15% | GRAVADO 18% | EXONERADO | REBAJAS OTORGADOS | ISV 15%               | ISV 18% |               |
| 0.00               | 5,850.00    | 0.00        | 0.00      | 0.00              | 877.50                | 0.00    | 6,727.50      |

SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE L CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : cliente lo retira

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA Y SELLO  
  
**Tulipanes**  
 Organización de Eventos y mas  
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.  
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188  
 Cel. 9985-3744, 9991-0644  
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE





# EJECUCION DE GASTOS

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/05/2024

**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 POTABL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00238

**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    |          |
| TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L | RTN                    | 08019004002892 | 00007          | 911538101 | 5,850.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA

**Fecha de Recepción** 23/05/2024 **Fecha de Vencimiento** 24/05/24

**Denominación** **Proceso de Compra No** **Número de Documento** 000-002-01-00015566

**Secuencia** **No.Doc F01 Origen** **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 **Denominación**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación**

**SIGADE** **TRAMO:**

**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  | 001      | 29100   | 0000     |                 | Ceremonial y Protocolo   | 6,727.50                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 6,727.50                | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 877.50                  | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 5,850.00                | 0.00                      | 0.00       |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00015566 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024, PARA ATENCIONES DEL ERSAPS.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT** 11101010006181 **Nombre**

**Libreta** 00610011201 **Número de Cuenta**

**CUENTA / LIBRETA** **Número de Libreta** **LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM. FUENTE 12**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

**Verificado por:** EVELS  
EVELIN JAKELINE VELES VELIZ

**Aprobado por:** YREYES2  
YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ

**Firmado por:** RAGUILAR31  
RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ

**Fecha y hora:** 23/05/2024 08:51:10 **Fecha y hora:** 23/05/2024 10:57:31 **Fecha y hora:** 23/05/2024 11:11:41



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/05/2024 11:17:05

Página 2 de 2

## R E T E N C I O N E S

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 877.50  | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 877.50  | 0.00 |



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00015566

EVENTO: .

|                |                               |                          |               |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| CLIENTE:       | ERSAPS                        | CONDICIÓN DE PAGO:       | CREDITO       |
| CONTACTO:      | ROSIO REYES                   | VENCIMIENTO:             | 20/06/2024    |
| TEL. CONTACTO: | 99390454                      | No O/C EXENTA:           |               |
| IDENTIDAD:     |                               | No REGISTRO S.A.G.       |               |
| RTN:           | 08019004014692                | COTIZACIÓN REFERENCIADA: | 1169 ORIGINAL |
| FECHA:         | 21/05/2024                    | No. CONSTAN. REGISTRO    |               |
| DIRECCIÓN:     | CENTRO CIVICO TORRE1 NIVEL 10 | EXONERADO:               |               |

| Código | Nombre             | Precio    | Cant. | Subtotal    | Desc.   | E/G |
|--------|--------------------|-----------|-------|-------------|---------|-----|
| CB-002 | COFFEE BREAK AM #1 | L. 100.00 | 15    | L. 1,500.00 | L. 0.00 | G   |
| ALM-01 | MENÚ ALMUERZO #1   | L. 290.00 | 15    | L. 4,350.00 | L. 0.00 | G   |

| SUBTOTAL / IMPORTE |             |             |           | DESCUENTOS Y      | IMPUESTO SOBRE VENTAS |         | TOTAL A     |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-----------------------|---------|-------------|
| EXENTO             | GRAVADO 15% | GRAVADO 18% | EXONERADO | REBAJAS OTORGADOS | ISV 15%               | ISV 18% | PAGAR       |
| L. 0.00            | L. 5,850.00 | L. 0.00     | L. 0.00   | L. 0.00           | L. 877.50             | L. 0.00 | L. 6,727.50 |

| Categoría    | Subtotal-Desc. |
|--------------|----------------|
| ALIMENTACION | L. 5,850.00    |
| SERVICIO     | L. 0.00        |

Original: Cliente.  
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SELLO

**Tulipanes**  
Organización de Eventos y más  
Alimentos y Servicios, S. De R. L.  
PBX: 2231-0644, FAX: 2235-9188  
Cel. 9985-3744, 9991-0644  
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

*[Handwritten Signature]*  
23/5/2024

EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO: [ventas@tulipanes.hn](mailto:ventas@tulipanes.hn)

CELULAR: 94916221

**RECIBO**

**POR LPS 6,727.50**

RECIBÍ DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE  
**LPS.6,727.50** (SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100)  
POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA NÚMERO **000-002-01-00015566**.

TEGUCIGALPA M. D. C. 21 DE MAYO 2024

  
  
Organización de Eventos y más  
Alimentos y Servicios, S. De R. L.  
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188  
Cel: 9985-3744, 9991-0644  
www.tulipanes.hn

**MARTHA LILLIAN NUNEZ**  
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.  
AUXILIAR CONTABLE  
RECIBI CONFORME  
R.T.N. 08019004002892



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.  
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales  
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn  
TEL. 99910644

COTIZACION #1169 V. 1

EVENTO: .

|  |                          |                 |
|--|--------------------------|-----------------|
| CLIENTE: ERSAPS                          | IDENTIDAD: .             | <b>ORIGINAL</b> |
| CONTACTO: ROSIO REYES                    | FECHA: 06/05/2024        |                 |
| TEL.CONTACTO: 99390454                   | FECHA EVENTO: 20/05/2024 |                 |
| RTN: 08019004014692                      | VENCIMIENTO: 20/05/2024  |                 |
| DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO TORRE1 NIVEL 10 |                          |                 |

| Código | Nombre                                      | Precio    | Cant. | Subtotal    | Desc.   | E/G |
|--------|---|-----------|-------|-------------|---------|-----|
| CB-002 | COFFEE BREAK AM #1                          | L. 100.00 | 15    | L. 1,500.00 | L. 0.00 | G   |
|        | 000527 - MINI SANDW CUBANO                  |           | 1     |             |         |     |
|        | 000769 - TAQUITOS DE RES                    |           | 1     |             |         |     |
|        | 000248 - EMPANADITAS EN MASA NORMAL - POLLO |           | 1     |             |         |     |
|        | 000777 - TARTAleta DE FRUTA                 |           | 1     |             |         |     |
|        | 002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ               |           | 1     |             |         |     |
| ALM-01 | MENÚ ALMUERZO #1                            | L. 290.00 | 15    | L. 4,350.00 | L. 0.00 | G   |
|        | 000035 - ARROZ ALMENDRADO                   |           | 1     |             |         |     |
|        | 000284 - ENSALADA VERDE /ITALIANO           |           | 1     |             |         |     |
|        | 000554 - PANECILLO ESPECIAL                 |           | 1     |             |         |     |
|        | 002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ               |           | 1     |             |         |     |
|        | 000423 - MARQUEZ DE NUEZ Y ALMENDRAS        |           | 1     |             |         |     |
|        | 000309 - FILET MIGÑON DE POLLO DE 4 ONZ     |           | 1     |             |         |     |

| SUBTOTAL / IMPORTE |             |             |           | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPUESTO SOBRE VENTAS |         | TOTAL A PAGAR |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| EXENTO             | GRAVADO 15% | GRAVADO 18% | EXONERADO |                                | ISV 15%               | ISV 18% |               |
| 0.00               | 5,850.00    | 0.00        | 0.00      | 0.00                           | 877.50                | 0.00    | 6,727.50      |

SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE L CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : cliente lo retira

*[Handwritten Signature]*

FIRMA Y SELLO

**Tulipanes**  
Organización de Eventos y más  
Alimentos y Servicios, S. De R. L.  
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188  
Cel. 9985-3744, 9991-0644  
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

