

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 DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. 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 TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. de R.L 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 TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. de R.L 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 GRUPO Q HONDURAS , S.A DE C.V. 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 TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L 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
TOTAL					44,744.44		

Elaborado por: Gabriela Michell Barrientos Martínez

[Handwritten signature]

Abog. José Luis Melara Murillo
Director



[Handwritten signature]

[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: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento		Precompromiso	00187
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
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: 00001052 No.Doc F01 Origen

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

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 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
SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA							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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre:
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 00610011201
Número de Cuenta:
Número de Libreta:
CUENTA / 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

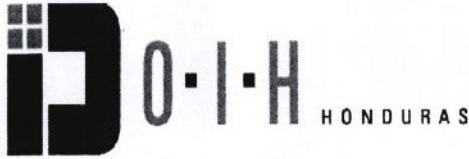
R_EGA_F01F07

07/05/2024 10:53:52

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,071.74	0.00
TOTAL		3,071.74	0.00



**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

CLIENTE : ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (ERSAPS)	Fecha : 10/04/2024
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	R.T.N. : 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
	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			
	ULTIMA LINEA			

TOTAL L. 20,478.26

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

VALOR EN NUMEROS	L. 23,550.00
VALOR EN LETRAS	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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	000-002-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	Denominación	00015462		
03/05/2024	10/05/24	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	CONVENIO:	
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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,897.50	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	1,897.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	247.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFEE BREAKS PARA ATENCIONES, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00015462 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	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

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 11:53:57	Fecha y hora: 07/05/2024 10:20:10	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 10:54:05

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
TOTAL		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:	-	ORIGINAL
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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		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	3,500.00

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,025.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	4,025.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	525.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COOFFEE BREAKS POR ATENCIONES, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00015456 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	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

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 11:57:57	Fecha y hora: 07/05/2024 10:20:48	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 10:54:19

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
TOTAL		525.00	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

FACTURA
000-002-01-00015456

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

EVENTO: .

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:	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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		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	0801900467912	00006	1011523297	3,659.95

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

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,208.94	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON NOVENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	4,208.94	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	548.99	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,659.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION 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.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		00610011201
		Número de Libreta
		LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM. FUENTE 12

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

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

Mano de Obra: L 1,559.04

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

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

Repuestos: L 2,100.91

Lubricantes: L 0.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Materiales Externos: L 0.00

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Servicios/Materiales L 0.00

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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, ¡Exíjala!



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
Sub Total								L. 3,659.95
IVA								548.99
TOTAL								L. 4,208.94

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

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

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	3,770.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00015522

Número de Documento: 000-002-01-00015522

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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:

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,335.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,335.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	565.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	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

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: 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
TOTAL		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 ORIGINAL
FECHA:	15/05/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
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	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL A PAGAR	
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

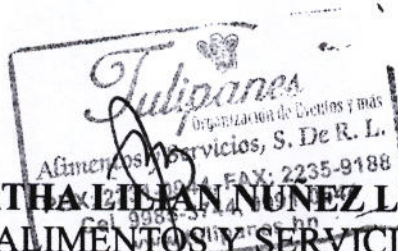
[Handwritten Signature]
16/05/2024

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. 99910644

COTIZACION #1149 V. 2
 EVENTO: .

CLIENTE: ERSAPS	IDENTIDAD: .	ORIGINAL
CONTACTO: ROSIO REYES	FECHA: 06/05/2024	
TEL.CONTACTO: 99390454	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 LECHEs		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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-002-01-00015566		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación	Número de Documento		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen		
23/05/2024	24/05/24	Proceso de Compra No							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento								

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	CONVENIO:	
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

SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	6,727.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	877.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: 1	Cuenta Origen/CUT	Nombre	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta	00610011201	
	CUENTA / LIBRETA	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 08:51:10	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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	877.50	0.00
TOTAL		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

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	
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

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	Preco	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

 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



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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
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: 000-002-01-00015566 Número de Documento

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios 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
SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	6,727.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	877.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	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
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: 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
TOTAL		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

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 NÚÑEZ
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 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



COTIZACION

Fecha de emision: 06-05-2024
 Hora:
 Cliente:Ersap
 Atencion:Rocio eyes
 Quien recibe/Entrega:
 Lugar del evento:

Fecha de Evento: 20-05-2024
 Hora de Evento:
 Hora de entrega:
 Retirar:
 Telefono: 99390454

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
15	COFFE BREAK (4 BOCADILLOS 1 REFRESCO)	L 110.00	L 1,650.00
15	ALMUERZO (1 CARNE 2 GUARNICIONES 1 PANECILLO 1 REFRESCO LATA 12ONZ. Y POSTRE)	L 320.00	L 4,800.00
Sub-Total			L. 6,450.00
ISV			L. 967.50
Total a pagar			L. 7,417.50

[Signature]
 Ejecutiva de Ventas
 Dinora Valladres
 RTN: 08019015729489
 staffpartyvhn@gmail.com
 Ce. 9858 06-77

Políticas de Staff Party

- Cotizacion valida por 20 Dias
- No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
- El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento.
A la cuenta # 200002140895 en Banco Fichosa a nombre de JM Eventos