



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS
MES DE OCTUBRE 2019

No.	DESCRIPCION	FUENTE DE GASTO	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA ADMINISTRADORA DEL ERSAPS, VALIDO DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020.	FUENTE 11	OCTUBRE	2,780.00	SEGUROS DEL PAIS, S.A.	F01-00503
2	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200, PLACA N10045; PROPIEDAD DEL ERSAPS.	FUENTE 12	OCTUBRE	15,996.50	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES (ANGIE'S TALLER DE MECANICA)	F01-00584
TOTAL				L. 18,776.50		


ADMINISTRADORA




AUDITOR





República de Honduras

Impreso por: DVILORIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/11/2019 15:53:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento		Precompromiso	00503
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SEGUROS DEL PAIS S A	RTN	05019002064060	00008	01-300-000026-6	2,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

FACT. FF-011139-2019

Secuencia: 000 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/09/2019 Fecha de Vencimiento: 27/09/19 Proceso de Compra No: 000 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: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	2,780.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	2,780.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	330.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ, ADMINISTRADORA DEL ERSAPS, VALIDA DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00610011101
Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIP. ENTE REGULADOR DE AGUA POT Y SANEAM. FTE 11

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DVILORIO DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ
Fecha y hora: 25/09/2019 11:03:44

Aprobado por: DVILORIO DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ
Fecha y hora: 25/09/2019 11:05:15

Firmado por: MSANCHEZ11 MERCEDES AIDA SANCHEZ
Fecha y hora: 25/09/2019 12:56:42



República de Honduras

Impreso por: DVILORIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/11/2019 15:53:24

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	330.00	0.00
TOTAL		330.00	0.00



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: SEGUROS DEL PAIS S A **Banco:** BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamier **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Regularizaciones

Regularización

Institución 0443 Servicios Financieros de la Administración
GA 001 GERENCIA CENTRAL COMPENSACION
Clase Automático Medio Pago COM Número Pago 38393
Moneda HNL LEMPIRAS Monto Lempiaras 330.00 Monto 330.00

Origen

Banco Origen 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta Origen 11101010008181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACION Libreta Origen 00810011101 LIBRETA PRINCIP ENTE REGULADOR DE A

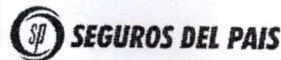
Destino

País Beneficiario HN HONDURAS
Tipo Beneficiario 7TN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL No Beneficiario 05019002064080 SEGUROS DEL PAIS S A

Documento Relacionado

Gestión 2019
Institución 0061 Servicios Financieros de la Administración
GA 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento CP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Nro. Documento 00503 - 01 - 00001

POLIZA DE:
FIANZA DE FIDELIDAD
(NUEVA)



EMER-032 V.1
No. 01-FF-192932
FACT. FF-011139
RECIBO FF-011210

EMER-032 V.1
Poliza: 01-FF-192932
FACT. : FF-011139
RECIBO: FF-011210

Nombre:	MERCEDES AIDA SANCHEZ	Fecha de emisión	14-08-2019
Dirección:	RESIDENCIAL ALTOS DE LA JOYA, CALLE PRIN CIPAL, BLOQUE F, CASA 13	Suma asegurada L.	100,000.00
TEL.:	2228-7447 2232-0876 9877-4821		

AGIE.	Comisión
0001	.00

Vigencia Poliza del 1-07-2019 Al 30-06-2020

FORMA DE PAGO	VENCE	VALOR PRIMA L.
ANUAL	14-08-2019	2,780.00

TOT.COM. .00

Gastos	250.00
Impuesto	330.00
Otros	.00
Neta	2,200.00

TOTAL 2,780.00

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO POR EL CAJERO DE LA CIA.O PERSONA AUTORIZADA. QUEDA ENTENDIDO QUE SI
ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE,GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA CIA.
LO ACEPTARA AL COBRO,OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE REALICE
LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortés, 14 de agosto del 2019

FIRMA AUTORIZADA

POLIZA DE:
FIANZA DE FIDELIDAD
(NUEVA)



EMER-032 V.1
No. 01-FF-192932
FACT. FF-011139
RECIBO FF-011210

EMER-032 V.1
Poliza: 01-FF-192932
FACT. : FF-011139
RECIBO: FF-011210

Nombre:	MERCEDES AIDA SANCHEZ	Fecha de emisión	14-08-2019
Dirección:	RESIDENCIAL ALTOS DE LA JOYA, CALLE PRIN CIPAL, BLOQUE F, CASA 13	Suma asegurada L.	100,000.00
TEL.:	2228-7447 2232-0876 9877-4821		

AGIE.	Comisión
0001	.00

Vigencia Poliza del 1-07-2019 Al 30-06-2020

FORMA DE PAGO	VENCE	VALOR PRIMA L.
ANUAL	14-08-2019	2,780.00

TOT.COM. .00

Gastos	250.00
Impuesto	330.00
Otros	.00
Neta	2,200.00

TOTAL 2,780.00

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO POR EL CAJERO DE LA CIA.O PERSONA AUTORIZADA. QUEDA ENTENDIDO QUE SI
ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE,GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA CIA.
LO ACEPTARA AL COBRO,OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE REALICE
LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortés, 14 de agosto del 2019

FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

Impreso por: DVILORIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/11/2019 15:49:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2019

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 00584

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	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138	00012	21-421-010373-9	13,910.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA**

Denominación 000-001-01-00011925 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 11/10/2019 **Fecha de Vencimiento** 18/10/19 **Proceso de Compra** 000 **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 **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación** **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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,996.50	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 50/100

TOTAL AFECTADO	15,996.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,086.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,910.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200, PLACA N10045, PROPIEDAD 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 LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM. FUENTE 12 **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DVILORIO **Aprobado por:** DVILORIO **Firmado por:** MSANCHEZ11

DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ **DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ** MERCEDES AIDA SANCHEZ

Fecha y hora: 17/10/2019 15:57:17 **Fecha y hora:** 17/10/2019 16:09:57 **Fecha y hora:** 17/10/2019 16:43:25



República de Honduras

Impreso por: DVILORIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/11/2019 15:49:42

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,086.50	0.00
TOTAL		2,086.50	0.00



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Regularizaciones

Regularización

Institución Servicios Financieros de la Administración

GA GERENCIA CENTRAL

Clase Medio Pago Número Pago

Moneda LEMPIRAS Monto Lempiras Monto

Origen

Banco Origen BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Origen TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACION Libreta Origen LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA PO

Destino

País Beneficiario HONDURAS

Tipo Beneficiario TARJETA DE IDENTIDAD Nro Beneficiario ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADA

Documento Relacionado

Gestión

Institución Servicios Financieros de la Administración

GA GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Nro. Documento

Lauter Angie S

Col. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008

Tegucigalpa M.D.C. RTN 07051970001389

Email: angietallermecanica@yahoo.com, Tel: 2246-1702



Factura

Factura	
Número	000-001-01-00011925
Fecha	09/10/2019
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ERSAPS MITSUBISHI L200 N-10045 KM 139,938
--

ERSAPS

Código Cliente	RTN	No. Const. de Registro Exonerado	Términos
08019004014692	08019004014692		Crédito 30 días
Vendedor	No. identificación del reg. de la	No. Correlativo de orden de compra	exonerada

Nombre: ANA R	Nacional L.		
---------------	-------------	--	--

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Importe
1	LA1544	filtro de aire	PRI	1.00	PZA	980.00		980.00
2	031508004948	Filtros de Aceite	PRI	1.00	PZA	480.00		480.00
3	4D56-HMC	Filtro diesel	PRI	1.00	PZA	850.00		850.00
4	B-191	Aceite 10w40	PRI	6.00	PZA	220.00		1,320.00
5	966	Reparacion llavin compuerta trasera	PRI	1.00	PZA	1,680.00		1,680.00
6	102121324	Grasa en lata	PRI	1.00	PZA	100.00		100.00
7	B92	Aceite 80w90 diferencial	PRI	1.00	PZA	300.00		300.00
8	967	Sellador vidrio frontal	PRI	1.00	PZA	1,800.00		1,800.00
9	1020	Modulo de calentadores	PRI	1.00	PZA	2,200.00		2,200.00
10	102121344	Filtro aire acondicionado de cabina	PRI	1.00	PZA	1,200.00		1,200.00
11	1001	MO	PRI	1.00	PZA	3,000.00		3,000.00



CAI: 199FB1-4F65CC-C24DBB-459886-260D86-31Ref. :

Cotizacion 901

La Factura es Beneficios de todos Exijjala

Rango Autorizado 000-001-01-00011601 A 000-001-01-00012200

Fecha Limite de Emision 01/02/2020

Subtotal	13,910.00
Exonerado	
Descuento	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	2,086.50
TOTAL	15 996.50