

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS

MES DE MAYO 2020

No.	DESCRIPCION	FUENTE DE GASTO	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, MODELO: L-200 4X4, PLACA: N10045, PROPIEDAD DEL ERSAPS; MISMO QUE FUE TRAMITADO EN FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y QUE NO PUDO CANCELARSE POR EL CIERRE ANTICIPADO DEL SIAFI Y REVERSION DE CUOTA REALIZADA POR LA TGR.	FUENTE 11	MAYO	13,887.10	SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A.	F01-00250-2020
2	CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL DIRECTOR COORDINADOR DEL ERSAPS, DEL AÑO 2019, SEGÚN FACTURA No. 011897, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019; NO PUDO CANCELARSE EN SU FECHA POR EL CIERRE ANTICIPADO DEL SIAFI Y REVERSION DE CUOTA REALIZADA POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	FUENTE 11	MAYO	2,550.00	SEGUROS DEL PAIS S A	F01-00251-2020
TOTAL				L. 16,437.10		


ADMINISTRADORA




AUDITOR





República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

13/03/2020 19:18:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/03/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento		Precompromiso	00250
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	
SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A	RTN	08019009247142	00011	101503000079	12,140.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA NO. 2

Denominación: 06/11/2019 Número de Documento: 11/03/20 Secuencia: 2 No.Doc F01 origen

Fecha de Recepción: 06/11/2019 Fecha de Vencimiento: 11/03/20 Proceso de Compra No: 2 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	13,887.10	0.00	0.00

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 10/100	TOTAL AFECTADO	13,887.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,746.14	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,140.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200 4X4, PLACA N10045 DEL AÑO 2019, QUE NO PUIDO CANCELARSE POR CIERRE ANTICIPADO DEL SIAFI Y REVERSION DE CUOTA REALIZADA POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN FACTURA No.2 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE 2019 Y ORDEN DE COMPRA No.032-2019, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2019.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RAGUILAR31 **Aprobado por:** DVILORIO **Firmado por:** MSANCHEZ11

RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ MERCEDES AIDA SANCHEZ

Fecha y hora: 09/03/2020 14:24:17 **Fecha y hora:** 09/03/2020 14:29:54 **Fecha y hora:** 13/03/2020 19:18:43

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,746.14
TOTAL		1,746.14



TRANSFERENCIA BANCARIA

28/09/2020 10:55:06

Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

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 LAFISE (HONDURAS) S.A Banco: BANCO LAFISE S.A
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente 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 LAFISE S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

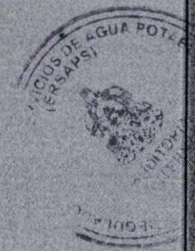




Regularizaciones

Regularizaciones

Regularización	
Institución	Servicios Financieros de la Administración
GA	GERENCIA CENTRAL
Clase	COMPENSACION
Moneda	LEMPIRAS
Numero Pago	12688
Monto	1,746.14
Origen	
Banco Origen	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta Origen	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACION
Destino	
País Beneficiario	HONDURAS
Tipo Beneficiario	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario	00019009247142
Documento Relacionado	
Gestión	2020
Institución	Servicios Financieros de la Administración
GA	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento	00250
	01
	00001



Escribe aquí para buscar.



¡Es más Seguro!

FACTURA

Fecha de Vencimiento de Recibo 6/11/2019	Monto de la Factura L. 13,887.10	Factura No. 2
---	-------------------------------------	------------------

Ramo: AUTOMOVIL
 Vigencia: 06/11/2019 AL 06/11/2020
 Asegurado: SANEAMIENTO
 Dirección de Cobro: COL. EL TRAPICHE, TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN.
 Concepto: RENOVIACION
 Agente : SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.

Póliza No. AU-1304968-6014-0
 Moneda: Lempiras
 Tel. Trabajo: 22320876
 Tel. Domicilio:
 RTN: 0
 Cuota No. 1/1
 Fecha Emisión de Recibo: 5/12/2019

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 11,640.96	L. 1,746.14	L. 500.00	L. 13,887.10

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.500.00.



[Firma]
 Firma Autorizada de Emisión

Firma y sello de Pagado





República de Honduras

Impreso por: DVILORIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

12/11/2020 11:27:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/03/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento		Precompromiso	00251
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	
SEGUROS DEL PAIS S A	RTN	05019002064060	00008	01-300-000026-6	2,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		NO. 011897	
Tipo de documento FACT		Denominación		Número de Documento	Secuencia
05/12/2019	11/03/20	002			No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	2,550.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	2,550.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	300.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL DIRECTOR COORDINADOR DEL ERSAPS, DEL AÑO 2019, SEGUN FACTURA No.011897 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA No.034-2019 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019. QUE NO PUIDO CANCELARSE POR CIERRE ANTICIPADO DEL SIAFI Y REVERSION DE CUOTA REALIZADA POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00610011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIP. ENTE REGULADOR DE AGUA POT Y SANEAM. FTE 11

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

Verificado por: RAGUILAR31 RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ	Aprobado por: DVILORIO DEYBY LIZETT VILORIO DIAZ	Firmado por: MSANCHEZ11 MERCEDES AIDA SANCHEZ
Fecha y hora: 09/03/2020 12:45:45	Fecha y hora: 09/03/2020 14:15:54	Fecha y hora: 13/03/2020 19:16:43

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	300.00	0.00
TOTAL		300.00	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 0449 Servicios Financieros de la Administración

GA 001 GERENCIA CENTRAL COMPENSACION

Clase Automático Medio Pago COM Número Pago 12657

Moneda HNL LEMPIRAS Moneda Lempiaras 300.00 Monto 300.00

Origen

Banco Origen 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuentas Origen 11101010005101 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACION Libreta Origen 00510011101 LIBRETA PRINCIP. ENTE REGULADOR DE /

Destino

País Beneficiario HN HONDURAS

Tipo Beneficiario NTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Nro Beneficiario 05019002064080 SEGUROS DEL PAIS S A

Documento Relacionado

Gestión 2020

Institución 0061 Servicios Financieros de la Administración

GA 001 GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento CP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Nro. Documento 00251 - 01 - 00001



RIN: 05019002064060

EMER-030 V.1

FACTURA NO. 011897

Asegurado: MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

No. Cliente: 024525 No. Póliza: 01-FF-193434

Dirección de Cobro:
COL MARADIAGA, PRIMERA CALLE, TEGUCIGALP
A MDC

Tipo de Transacción: NUEVA
Tipo de Moneda : Lempiras
Fecha de Emisión : 5/12/2019
Vigencia Desde : 7/11/2019
Vigencia Hasta : 7/11/2020
Número de Pagos : 01

Ramo de Seguro: FIANZA DE FIDELIDAD
Intermediario : OFICINA

CONVENIO DE PAGO

CUOTA	VENCIMIENTO DE PAGO	RECIBO	PRIMA
01	5/12/2019	011968	2,550.00
TOTAL PRIMA:			L. 2,550.00

DISTRIBUCION DE PRIMA

Prima Neta	:	2,000.00
Impuesto Sobre Ventas:		300.00
Gastos de Emisión	:	250.00
Prima Total	:	L. 2,550.00

San Pedro Sula, Cortés, 05 de diciembre del 2019





República de Honduras

REPORTE DE DOCUMENTOS CON RETENCIONES

FECHA DESDE: 01/05/20

HASTA: 31/05/20



10/11/2020 09:56:39

Gestión: 2020

r_ega_11_retdoc

Página 1 de 1

INSTITUCION: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

GA: 001 GERENCIA CENTRAL

RETENCION: 1140 RETENCION EN LA FUENTE

RUBRO: 11104 Retención en la Fuente

CUENTA: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

LIBRETA: 00610011101 LIBRETA PRINCIP. ENTE REGULADOR DE AGUA POT Y SANEAM. FTE 11

N° PREC	N° COMP	N° DEV	MONEDA	N° ID	NOMBRE BENEFICIARIO	TOTAL AFECTADO ME	TOTAL AFECTADO MN	TOTAL RETENCION ME	TOTAL RETENCION MN
00294	01	0001	HNL	0449001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	22,004.97	0.00	22,004.97
TOTAL LIBRETA:						0.00	22,004.97	0.00	22,004.97

LIBRETA: 00610011201 LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM. FUENTE 12

N° PREC	N° COMP	N° DEV	MONEDA	N° ID	NOMBRE BENEFICIARIO	TOTAL AFECTADO ME	TOTAL AFECTADO MN	TOTAL RETENCION ME	TOTAL RETENCION MN
00308	01	0001	HNL	0449001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	7,414.78	0.00	7,414.78
TOTAL LIBRETA:						0.00	7,414.78	0.00	7,414.78
TOTAL CUENTA BANCARIA:						0.00	29,419.75	0.00	29,419.75
TOTAL RETENCION:						0.00	29,419.75	0.00	29,419.75

RETENCION: 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

RUBRO: 11306 Sobre Ventas 15%

CUENTA: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

LIBRETA: 00610011101 LIBRETA PRINCIP. ENTE REGULADOR DE AGUA POT Y SANEAM. FTE 11

N° PREC	N° COMP	N° DEV	MONEDA	N° ID	NOMBRE BENEFICIARIO	TOTAL AFECTADO ME	TOTAL AFECTADO MN	TOTAL RETENCION ME	TOTAL RETENCION MN
00251	01	0001	HNL	05019002064060	SEGUROS DEL PAIS S A	0.00	2,550.00	0.00	300.00
00250	01	0001	HNL	08019009247142	SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A	0.00	13,887.10	0.00	1,746.14
TOTAL LIBRETA:						0.00	16,437.10	0.00	2,046.14
TOTAL CUENTA BANCARIA:						0.00	16,437.10	0.00	2,046.14
TOTAL RETENCION:						0.00	16,437.10	0.00	2,046.14
TOTAL GA:						0.00	45,856.85	0.00	31,465.89
TOTAL INSTITUCION:						0.00	45,856.85	0.00	31,465.89
TOTAL GENERAL:						0.00	45,856.85	0.00	31,465.89

TOTAL CUENTA BANCARIA:

TOTAL RETENCION:

TOTAL GA:

TOTAL INSTITUCION:

TOTAL GENERAL:





República de Honduras

REPORTE MENSUAL DE RETENCIONES CONSOLIDADO
TODAS LAS FUENTES



10/11/2020 09:56:51

Gestión: 2020
R_EGA_11_RETMEN
Página 1 de 1

Hasta : 31/05/20

Fecha Desde : 01/05/20

Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

GA: 001 GERENCIA CENTRAL

UE: 01 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

RETENCION	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL RETENCION
1140	RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	29,419.75	29,419.75
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.14	2,046.14
TOTAL MES:		0.00	0.00	0.00	0.00	31,465.89	31,465.89

