

**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
<b>TOTAL</b>				<b>L. 16,437.10</b>		

  
**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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/03/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento		<b>Precompromiso</b>	00250
<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	
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

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



# 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:

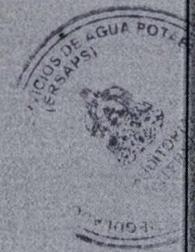




Regularizaciones

Regularizaciones

<b>Regularización</b>	
Institución	Servicios Financieros de la Administración
GA	GERENCIA CENTRAL
Clase	Meso Pago COH
Moneda	LEMPRAS
	COMPENSACION
Número Pago	12688
Monto Lempras	1,746.14
Monto	1,746.14
<b>Origen</b>	
Banco Origen	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta Origen	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACION
	LIBRETA ORIGIN 006100311101
	LIBRETA PRINCIP. ENTE REGULADOR DE F
<b>Destino</b>	
País Beneficiario	HONDURAS
Tipo Beneficiario	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
	Nro Beneficiario 00019009247142
	SEGUROS LAPISE (HONDURAS) S.A
<b>Documento Relacionado</b>	
Gestión	2020
Institución	Servicios Financieros de la Administración
GA	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento C/p	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 Autorizada*  
 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

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** NO.011897

**Número de Documento:** NO.011897

**Secuencia:** 002

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 05/12/2019

**Fecha de Vencimiento:** 11/03/20

**Proceso de Compra No:** 002

**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:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**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	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	2,550.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA</u>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,550.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	300.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	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

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA 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  
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 19:18:43

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	300.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>



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 Monro Lempiras 300.00 Monro 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

Ramo de Seguro: FIANZA DE FIDELIDAD  
Intermediario : OFICINA

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

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
<b>TOTAL LIBRETA:</b>						<b>0.00</b>	<b>22,004.97</b>	<b>0.00</b>	<b>22,004.97</b>

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
<b>TOTAL LIBRETA:</b>						<b>0.00</b>	<b>7,414.78</b>	<b>0.00</b>	<b>7,414.78</b>
<b>TOTAL CUENTA BANCARIA:</b>						<b>0.00</b>	<b>29,419.75</b>	<b>0.00</b>	<b>29,419.75</b>
<b>TOTAL RETENCION:</b>						<b>0.00</b>	<b>29,419.75</b>	<b>0.00</b>	<b>29,419.75</b>

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
<b>TOTAL LIBRETA:</b>						<b>0.00</b>	<b>16,437.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,046.14</b>
<b>TOTAL CUENTA BANCARIA:</b>						<b>0.00</b>	<b>16,437.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,046.14</b>
<b>TOTAL RETENCION:</b>						<b>0.00</b>	<b>16,437.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,046.14</b>
<b>TOTAL GA:</b>						<b>0.00</b>	<b>45,856.85</b>	<b>0.00</b>	<b>31,465.89</b>
<b>TOTAL INSTITUCION:</b>						<b>0.00</b>	<b>45,856.85</b>	<b>0.00</b>	<b>31,465.89</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>45,856.85</b>	<b>0.00</b>	<b>31,465.89</b>





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
<b>TOTAL MES:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,465.89</b>	<b>31,465.89</b>

