

**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS**

**MES DE JUNIO 2020**

No.	DESCRIPCION	FUENTE DE GASTO	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS SUELDOS BASICOS, DECIMO CUARTO MES, VACACIONES, APORTACIONES PERSONALES Y PATRONALES AL INJUPEMP E IHSS Y LOS PAGOS AL SAR DE LA RETENCION EN LA FUENTE DEL PERSONAL PERMANENTE DE LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS, DEL MES DE JUNIO 2020.	FUENTE 11	JUNIO	0.00	NINGUNO	NINGUNA
2	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS SUELDOS BASICOS, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, APORTACIONES PERSONALES Y PATRONALES AL IHSS Y LOS PAGOS AL SAR DE LA RETENCION EN LA FUENTE DEL PERSONAL NO PERMANENTE (POR CONTRATO) DE LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS, DEL MES DE JUNIO 2020.	FUENTE 12	JUNIO	0.00	NINGUNO	NINGUNA
<b>TOTAL</b>				<b>L. 0.00</b>		

  
  
**ADMINISTRADORA**

  
  
**AUDITOR**



República de Honduras

REPORTE DE DOCUMENTOS CON RETENCIONES

FECHA DESDE: 01/06/20 HASTA: 08/07/20

16/11/2020 10:43:45  
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
00322	01	0001	HNL	0449001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	22,004.97	0.00	22,004.97
00362	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>44,009.94</b>	<b>0.00</b>	<b>44,009.94</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
00330	01	0001	HNL	0449001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	7,414.78	0.00	7,414.78
00366	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>14,829.56</b>	<b>0.00</b>	<b>14,829.56</b>
<b>TOTAL CUENTA BANCARIA:</b>						<b>0.00</b>	<b>58,839.50</b>	<b>0.00</b>	<b>58,839.50</b>
<b>TOTAL RETENCION:</b>						<b>0.00</b>	<b>58,839.50</b>	<b>0.00</b>	<b>58,839.50</b>
<b>TOTAL GA:</b>						<b>0.00</b>	<b>58,839.50</b>	<b>0.00</b>	<b>58,839.50</b>
<b>TOTAL INSTITUCION:</b>						<b>0.00</b>	<b>58,839.50</b>	<b>0.00</b>	<b>58,839.50</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>58,839.50</b>	<b>0.00</b>	<b>58,839.50</b>





República de Honduras

REPORTE MENSUAL DE RETENCIONES CONSOLIDADO  
TODAS LAS FUENTES

Fecha Desde : 01/06/20

Hasta : 08/07/20



16/11/2020 10:45:38

Gestión: 2020

R\_EGA\_11\_RET MEN

Página 1 de 1

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	JUNIO	JULIO	TOTAL RETENCION
1140	RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,419.75	29,419.75	58,839.50
<b>TOTAL MES:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,419.75</b>	<b>29,419.75</b>	<b>58,839.50</b>



República de Honduras

REPORTE DE DOCUMENTOS CON RETENCIONES

FECHA DESDE: 01/06/20 HASTA: 30/06/20

10/11/2020 09:57:13  
Gestión: 2020  
r\_ega\_11\_retdoc

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
00322	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
00330	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>
<b>TOTAL GA:</b>						<b>0.00</b>	<b>29,419.75</b>	<b>0.00</b>	<b>29,419.75</b>
<b>TOTAL INSTITUCION:</b>						<b>0.00</b>	<b>29,419.75</b>	<b>0.00</b>	<b>29,419.75</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>29,419.75</b>	<b>0.00</b>	<b>29,419.75</b>





República de Honduras



10/11/2020 09:57:22  
Gestión: 2020  
R\_EGA\_11\_RETMEN  
Página 1 de 1

REPORTE MENSUAL DE RETENCIONES CONSOLIDADO  
TODAS LAS FUENTES

Hasta : 30/06/20

Fecha Desde : 01/06/20

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	JUNIO	TOTAL RETENCION
1140	RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,419.75	29,419.75
<b>TOTAL MES:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,419.75</b>	<b>29,419.75</b>