

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS
MES DE JUNIO 2022

No.	DESCRIPCION	F01 / Cheque	FUENTE DE GASTO	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Oficio AD-ER-047-2022: Publicación Acuerdo Ejecutivo N° 187-2022. Factura 000-001-01-00066177 de fecha 26/04/2022 y Acta de Recepción No. 010-2022.	237 / FIRMADO	12	Fecha de Oficio AD-ER-047-2022: 30/03/2022	7,360.00	Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)	Pagado el: 14/06/2022
2	Orden de compra No. 010-2022: Servicio de alquiler de 02 espacios de estacionamiento en el Centro Cívico Gubernamental, modalidad pensionada, mayo 2022. Factura No. 000-001-01-00000766	245 / FIRMADO	11	Fecha de la Orden de compra: 10/05/2022	3,000.00	Grupo Kiri Parking S. de R.L.	Pagado el: 10/06/2022
3	Orden de compra No. 011-2022: Servicio de alquiler de 12 espacios de estacionamiento en el Centro Cívico Gubernamental, modalidad temporal, mayo 2022. Factura No. 000-001-01-00000767	246 / FIRMADO	11	Fecha de la Orden de compra: 10/05/2022	15,300.00	Grupo Kiri Parking S. de R.L.	Pagado el: 10/06/2022
4	Orden de compra No. 013/Proceso CM-GC-014-2022: Compra de 02 microondas de 0.9 pies, acero inoxidable. Factura 006-004-01-00014068.	260 / FIRMADO	12	Fecha de la Orden de compra: 25/05/2022	6,990.00	JETSTEREO S.A. DE C.V.	Pagado el: 14/06/2022
5	Orden de compra No. 015/Proceso CM-GC-016-2022: Compra de 200 botecitos de agua purificada (1/2 litro) y 100 botellones de agua purificada (05 galones). Factura 161.	262 / FIRMADO	12	Fecha de la Orden de compra: 30/05/2022	4,966.10	Embotelladora de Sula S.A.	Pagado el: 14/06/2022
6	Orden de compra No. 016/Proceso CM-GC-017-2022: Compra de 20 pegamento en barra (40 gramos), 05 cajas de fastener no. 08, 50 unidades de sobre manila (oficio) y 20 pares baterías AAA. Factura 000-004-01-00005391	263 / FIRMADO	12	Fecha de la Orden de compra: 30/05/2022	2,117.73	Papelería Honduras S. de R.L.	Pagado el: 09/06/2022
7	Orden de compra No. 017/Proceso CM-GC-018-2022: Compra de 01 tóner CANON GPR-57-negro, IR4235, para fotocopidora CANON IR-ADV-4545. Factura 015-003-01-00301040.	265 / FIRMADO	12	Fecha de la Orden de compra: 30/05/2022	2,206.00	Accesorios para Computadoras y Oficinas SA de CV	Pagado el: 14/06/2022
TOTAL					L. 41,939.83		

[htt
n/](#)

[htt
n/](#)

[htt
n/](#)

[htt
n/](#)


Director Coordinador ERSAPS




Jefe Departamento de Administración




Auditor Interno





República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/06/2022 14:51:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 10/05/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00237						
Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE				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						
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		ENG 0043001 00001 11102010000700 6,400.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
26/04/2022		000-001-01-00066177		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento						
31/05/22		Proceso de Compra No		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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	7,360.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA							TOTAL AFECTADO	7,360.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	960.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,400.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA PUBLICACION DEL ACUERDO EJECUTIVO NO. 187-2022 EN DOS PAGINAS PUBLICADO EL 04/04/2022 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. SEGUN FACTURA 000-001-01-00066177 DE FECHA 26/04/2022.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	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: ASALINAS4 ANNA RAQUEL SALINAS ALVAREZ				Aprobado por: RAGUILAR31 RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ				Firmado por: MSANCHEZ11 MERCEDES AIDA SANCHEZ		
Fecha y hora: 10/05/2022 09:51:28				Fecha y hora: 11/05/2022 14:04:07				Fecha y hora: 10/06/2022 14:40:55		



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/06/2022 14:51:27

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	960.00	0.00
TOTAL		960.00	0.00

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

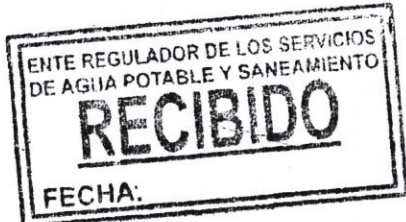
Datos del Cliente:

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO (ERSAPS)
RTN: 08019004014692
Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del
Valle, Torre 1, Piso 10
Tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00066177

Fecha factura: 26/04/2022
Fecha de vencimiento: 26/05/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Acuerdo Ejecutivo N° 187-2022 en 2 paginas publicado el 4/04/2022.	1	6,400.00	0.00	ISV 15%	6,400.00 L



Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	6,400.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	960.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	7,360.00 L

Comentarios: Siete Mil Trescientos Sesenta Lempiras Exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

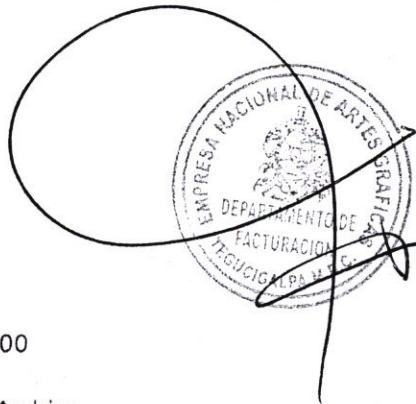
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Limite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





★ ★ ★ H
Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

RTN: 08019999408325

RECIBO N° 2040

RECIBO POR: L 7,360.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SIETE MIL TRESCIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.

EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

FACTURA AL CREDITO N°: 66177

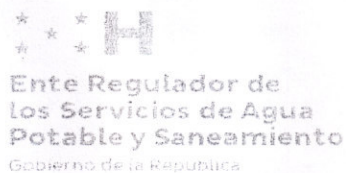
FECHA: 26 de Abril del 2022

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental,
PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.



Por Empresa Nacional de Artes Gráficas



ACTA DE RECEPCION

No. 010/2022

Por este medio **HACEMOS CONSTAR**: Que hemos recibido satisfactoriamente de la EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

los productos que se detallan a continuación:

No.	Cant.	Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Publicacion acuerdo ejecutivo No.187-2022 en 2 paginas publicado el 4 de abril 2022.	6,400.00	6,400.00
		SUB TOTAL		6,400.00
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		960.00
		TOTAL		7,360.00

En fe de lo cual firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 28 días del mes de abril 2022.



LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/05/2022 15:37:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/05/2022

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 00245

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO KIRI PARKING S DE RL	RTN	05019019169973	00019	01503010160969	2,608.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

000-001-01-00000766

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/05/2022 Fecha de Vencimiento: 31/05/22

Proceso de Compra No: Número de Documento

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	22900	0000		Otros Alquileres	3,000.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL								TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	391.30	0.00
								MONTO A PAGAR	2,608.70	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MAYO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DC-049-2022 DE FECHA 29/04/2022, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000766 DE FECHA 10/05/2022 Y ORDEN DE COMPRA NO. 010-2022 DE FECHA 10/05/2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00610011101

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASALINAS4

ANNA RAQUEL SALINAS ALVAREZ

Fecha y hora: 13/05/2022 09:00:35

Aprobado por: RAGUILAR31

RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ

Fecha y hora: 13/05/2022 10:11:22

Firmado por: MSANCHEZ11

MERCEDES AIDA SANCHEZ

Fecha y hora: 13/05/2022 15:37:04



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/05/2022 15:37:26

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	391.30	0.00
TOTAL		391.30	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/06/2022 11:57:21

Gestión: 2022

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: GRUPO KIRI PARKING S DE RL Banco: BANCO DE DESARROLLO RURAL 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 DE DESARROLLO RURAL S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

F01 295-2022
Fl 11

GRUPO KIRI PARKING S. DE R.L.

Colonia Lomas del Mayab, Pase Cruz Larga, Edificio Centro Cívico,
Distrito Central, Francisco Morazán
Cel:9567-2465, Correo:grupokiriinternacional@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00000766

RTN:05019019169973

FECHA LIMITE DE EMISION:13/12/2022
CAI:056F3B-174627-1E4995-6AD4F9-84A43F-76
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001100

DIA	MES	AÑO
10	05	2022

NOMBRE: ERSAPS
RTN: 08019004014697
DIRECCION: Centro Civico Gubernamental

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJAS	TOTAL
	Alquiler mensual de estacionamiento correspondiente al mes de mayo 2022.			
	Segun detalle:			
2	Carros	130435		2,608 70
	• UL			

Son Tres mil tempiras
con 001100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerad

No. Registro SAG



[Firma]
FIRMA

VALOR EXENTO	L.	
VALOR EXONERADO	L.	
VALOR GRAVADO 15% L.		2,608 70
VALOR GRAVADO 18% L.		
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	391 30
TOTAL L.		3000 00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Agente Tributario

Fecha 10 de mayo de 2022

L. 3000.00

RECIBO

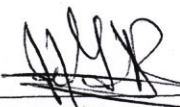
Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Tres mil Lempiras con 00/100

Por concepto: Pago servicio de estacionamiento ERSAPS correspondiente al mes mayo de 2022.



GRUPO
KIRI


GRUPO KIRI PARKING S DE R L



ACTA DE RECEPCION

No. 011/2022

Por este medio **HACEMOS CONSTAR**: Que hemos recibido satisfactoriamente de GRUPO KIRI PARKING

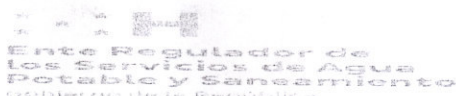
S. DE R.L.

los productos que se detallan a continuación:

No.	Cant.	Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	Valor Total
1	2	Alquiler mensual de espacio para estacionamiento correspondiente al mes de mayo 2022 , 2 carros	1,304.35	2,608.70
		SUB TOTAL		2,608.70
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		391.30
		TOTAL		3,000.00

En fe de lo cual firmamos la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 10 días del mes de mayo 2022.

LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



ORDEN DE COMPRA No.010-2022

Proveedor: GRUPO KIRI PARKING S. DE R.L.

Dirección: Colonia Lomas del Mayab, PASE Cruz Larga, edificio Centro Civico, Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, M.D.C.

Estructura Presupuestaria						Descripción de Bienes y/o Servicios	TOTAL	
Prog.	Subp.	Proy.	Act.	Objeto	Cant.			
11	0	0	1	22900	2	Alquiler mensual de espacio para estacionamiento correspondiente al mes de mayo 2022 , 2 carros	1,304.35	2,608.70
						Sub Total		L. 2,608.70
						15% Impuesto sobre Ventas		391.30
						TOTAL		L. 3,000.00

Observaciones:

Pago servicio de estacionamiento ERSAPS, correspondiente al mes de mayo 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de mayo , 2022



LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/05/2022 15:37:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento		Precompromiso	00246										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE		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											
GRUPO KIRI PARKING S DE RL	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019019169973</td><td>00019</td><td>01503010160969</td><td>13,304.35</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019019169973	00019	01503010160969	13,304.35		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019019169973	00019	01503010160969	13,304.35									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
10/05/2022	31/05/22	000-001-01-00000767											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	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		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	22900	0000		Otros Alquileres	15,300.00	0.00	0.00			
SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS								TOTAL AFECTADO	15,300.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	1,995.65	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	13,304.35	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MAYO POR EL SERVICIO DE ALQUILER EN MODALIDAD TEMPORAL, DE 09 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS Y 03 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MOTOCICLETAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DC-049-2022 DE FECHA 29/04/2022, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000767 DE FECHA 10/05/2022 Y ORDEN DE COMPRA NO. 011-2022 DE FECHA 10/05/2022.								CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Código Banco: 1					
								Cuenta Origen/CUT	Nombre				
								Libreta	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: ASALINAS4 ANNA RAQUEL SALINAS ALVAREZ			Aprobado por: RAGUILAR31 RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ			Firmado por: MSANCHEZ11 MERCEDES AIDA SANCHEZ							
Fecha y hora: 13/05/2022 09:03:41			Fecha y hora: 13/05/2022 10:12:14			Fecha y hora: 13/05/2022 15:37:05							



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/05/2022 15:37:49

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,995.65	0.00
TOTAL		1,995.65	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/06/2022 11:57:59

Gestión: 2022

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: GRUPO KIRI PARKING S DE RL Banco: BANCO DE DESARROLLO RURAL 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 DE DESARROLLO RURAL S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

GRUPO KIRI PARKING S. DE R.L.

Colonia Lomas del Mayab, Pase Cruz Larga, Edificio Centro Cívico,
 Distrito Central, Francisco Morazán
 Cel:9567-2465, Correo:grupokiriinternacional@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00000767

RTN:05019019169973

FECHA LIMITE DE EMISION:13/12/2022

CAI:056F3B-174627-1E4995-6AD4F9-84A43F-76

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001100

DIA	MES	AÑO
10	05	2022

NOMBRE:

ERSAPS

RTN:

08019004014697

DIRECCION:

Centro Civico Gubernamental

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJAS	TOTAL
	Alquiler mensual de espacio de estacionamiento correspondiente al mes de mayo 2022 segun detalle:			
9	Carros	130435		11,739.13
3	motociclos	521.74		1565.22
	-UL-			

Son Quince mil trescientos
 tempiras con oculto

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerad

No. Registro SAG

GRUPO
KIRI

FIRMA

VALOR EXENTO	L.	
VALOR EXONERADO	L.	
VALOR GRAVADO 15% L.		13,304.35
VALOR GRAVADO 18% L.		
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	1995.65
TOTAL L.		15,300.00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Agente Tributario

RECIBO

Fecha 10 de mayo de 2022

L.15,3000.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Quince mil trescientos Lempiras con 00/100

Por concepto: Pago servicio de estacionamiento ERSAPS correspondiente al mes mayo de 2022.



 **KIRI**

GRUPO KIRI PARKING S DE R L



ACTA DE RECEPCION

No. 012/2022

Por este medio **HACEMOS CONSTAR**: Que hemos recibido satisfactoriamente de GRUPO KIRI PARKING

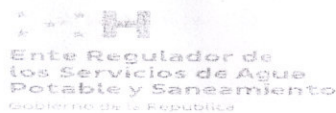
S. DE R.L.

los productos que se detallan a continuación:

No.	Cant.	Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	Valor Total
1	9	Alquiler mensual de espacio para estacionamiento correspondiente al mes de mayo, modalidad temporal 2022 , 9 carros	1,304.35	11,739.13
	3	Alquiler mensual de espacio para estacionamiento correspondiente al mes de mayo, modalidad temporal 2022 ,3 motos	521.74	1,565.22
		SUB TOTAL		13,304.35
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,995.65
		TOTAL		15,300.00

En fe de lo cual firmamos la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 10 días del mes de mayo 2022.


LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



ORDEN DE COMPRA No.011-2022

Proveedor: GRUPO KIRI PARKING S. DE R.L.

Dirección: Colonia Lomas del Mayab, PASE Cruz Larga, edificio Centro Civico, Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, M.D.C.

Estructura Presupuestaria						Descripción de Bienes y/o Servicios	TOTAL	
Prog.	Subp.	Proy.	Act.	Objeto	Cant.			
11	0	0	1	22900	9	Alquiler mensual de espacio para estacionamiento correspondiente al mes de mayo, modalidad temporal 2022 , 9 carros	1,304.35	11,739.13
					3	Alquiler mensual de espacio para estacionamiento correspondiente al mes de mayo, modalidad temporal 2022 ,3 motos	521.74	1,565.22
						Sub Total		L. 13,304.35
						15% Impuesto sobre Ventas		1,995.65
						TOTAL		L. 15,300.00

Observaciones:

Pago servicio de estacionamiento ERSAPS, correspondiente al mes de mayo 2022, de 9 carros y 3 motocicletas.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de mayo , 2022



LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/06/2022 11:24:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/06/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento				Precompromiso 00260							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE				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							
JETSTEREO S A DE C V		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 05019999400238 00006 1010139230 6,078.26							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
07/06/2022		Denominación		006-004-01-00014068							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
30/06/22		Proceso de Compra No		Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
				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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	42140	0000		Electrodomesticos	6,990.00	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	6,990.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	911.74	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,078.26	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE DOS MICROONDAS, MARCA FRIGIDARE, DIGITAL, 0.9" SILVER, FMD02531GSPG, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 013/CM-GC-014-2022 DE FECHA 25/05/2022 FACTURA NO. 006-004-01-00014068 DE FECHA 30/05/2022.						Código Banco: 1		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		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: ASALINAS4				Aprobado por: RAGUILAR31				Firmado por: MSANCHEZ11			
ANNA RAQUEL SALINAS ALVAREZ				RAMONA SUYAPA AGUILAR QUINONEZ				MERCEDES AIDA SANCHEZ			
Fecha y hora: 08/06/2022 08:30:02				Fecha y hora: 08/06/2022 14:40:31				Fecha y hora: 09/06/2022 11:20:55			

MLS 14/06/2022
2:14 p.m.





República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/06/2022 11:24:39

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	911.74	0.00
TOTAL		911.74	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2022 07:58:42

Gestión: 2022

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: JETSTEREO S A DE C V Banco: DAVIVIENDA HONDURAS 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: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

F01 260-2022

JETSTEREO
Corporativo

C.A.I.: 8CE4E1-49997E-894A9F-C079AD-5F6F2C-75

REQ: 90089696

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

Factura N°: 006-004-01-00014068

Rango Autorizado: 006-004-01-00013901 al 006-004-01-00016000

Condiciones: CREDITO

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Código: 1000195350

ORDEN # 014-2022

Contrato:

Fecha: 30 de mayo de 2022

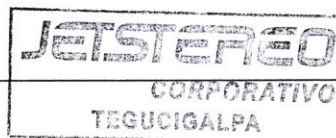
RTN 08019004014692

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	FMD025S3GSPG	MICROONDAS FRIGIDAIRE DE 0.9 COLOR PLATE	L. 3,039.13	L. 0.00	L. 6,078.26
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total	L.	6,078.26
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
			Importe Gravable 15%	L.	6,078.26
			Importe Gravable 18%	L.	0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	911.74
			ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	6,990.00
SON: Seis mil novecientos noventa Lempiras 00/100					



OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo
 Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com
 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

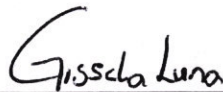
Página 1 de 2

RECIBO L. 6,990.00

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, La cantidad de **SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS** por concepto de **COMPRA DE 2 MICROONDAS FRIGIDAIRE.**

Recibo se extiende para trámite de pago

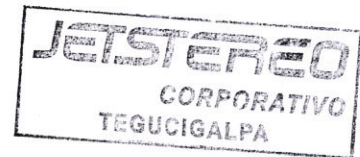
Tegucigalpa M.D.C 30 Mayo de 2022



Gissela Yaneth Luna Posadas

0801-1983-12694

Jetstereo División Corporativa





ACTA DE RECEPCION

No. 014/PROCESO CM-GC-014-2022

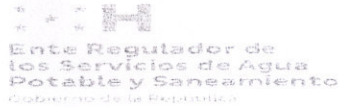
Por este medio **HACEMOS CONSTAR**: Que hemos recibido satisfactoriamente de JETSTEREO CORPORATIVO S. DE R.L.

los productos que se detallan a continuación:

No.	Cant.	Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	Valor Total
1	2	Microondas de 0.9 pies, acero inoxidable, alto volumen de uso(oficinas)	3,039.13	6,078.26
		SUB TOTAL		6,078.26
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		911.74
		TOTAL		6,990.00

En fe de lo cual firmamos la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 06 días del mes de junio 2022.


LIC.MERCEDES AIDA SANCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



ORDEN DE COMPRA No.013/PROCESO CM-GC-014-2022

Proveedor: JETSTEREO CORPORATIVO

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo , Bulevar Morazan frente a Mall el Dorado
Tegucigalpa, M.D.C.

Estructura Presupuestaria						Descripción de Bienes y/o Servicios	TOTAL	
Prog.	Subp.	Proy.	Act.	Objeto	Cant.			
11	0	0	1	42140	2	Microondas de 0.9 pies , acero inoxidable, alto volumen de uso (oficina).	3,039.13	6,078.26
						Sub Total		L. 6,078.26
						15% Impuesto sobre Ventas		911.74
						TOTAL		L. 6,990.00

Observaciones:

Mediante publicacion en Honducompras 1, se adjudica adquisicion de 2 microondas para uso del personal del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento ERSAPS, segun Proceso CM-GC-014-2022 y acta de apertura, evaluacion y recomendacion de adjudicacion de fecha 17 de mayo 2022 y memorandum DC-064-2022 de fecha 24 de mayo 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de mayo 2022



LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico

HONDURAS

RESUMEN DE COTIZACIONES

No.	Cant.	Descripción de Bienes y/o Servicios	LADY LEE		JETSTEREO		DISTRIBUIDORA M&M, S.DE R.L.	
			P.U	TOTAL	P.U	TOTAL	P.U	TOTAL
1	2	Microondas de 0.9 pies, acero inoxidable, alto volumen de uso(oficina)	3,303.48	6,606.96	3,039.13	6,078.26	4,650.00	9,300.00
		sub-total		L6,606.96		6,078.26		9,300.00
		15% Impuesto Sobre Ventas		991.04		911.74		1,395.00
		TOTAL		L7,598.00		L. 6,990.00		L. 10,695.00

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de mayo de 2012


LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
Jefe Departamento de Administración





República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/06/2022 11:22:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/06/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00262 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables											
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 POTABLE													
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
EMBOTELLADORA DE SULA SA		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>05019995000152</td> <td>00008</td> <td>01-299-001273-9</td> <td>4,814.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	4,814.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	4,814.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT FACTURA 07/06/2022 30/06/22 0 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No		003-096-01-00019152 Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Documento 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													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,966.10	0.00	0.00			
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON DIEZ							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	4,966.10 0.00 152.10 4,814.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTES DE 1 LITRO Y 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 015 PROCESO CM-GC-016-2022 DE FECHA 30/05/2022 Y FACTURA NO. 003-096-01-00019152 DE FECHA 03/06/2022 Y FACTURA NO. 161 DE FECHA 06/06/2022.							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: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: ASALINAS4 ANNA RAQUEL SALINAS ALVAREZ Fecha y hora: 08/06/2022 14:43:15			Aprobado por: <u>RAGULAR31</u> RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ Fecha y hora: 09/06/2022 08:06:02			Firmado por: <u>MSANCHEZ11</u> MERCEDES AIDA SANCHEZ Fecha y hora: 09/06/2022 11:20:55							



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/06/2022 11:22:08

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	152.10	0.00
TOTAL		152.10	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2022 08:01:45

Gestión: 2022

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: EMBOTELLADORA DE SULA SA 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:

F01 262-2022

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

CD- TEGUCIGALPA
 ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO
 RTN: 05019995000152
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 TEL: (504) 2544-1111

FACTURA PROFORMA

No. 161

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CODIGO CLIENTE:	7892
NOMBRE COMERCIAL:	ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	ORDEN DE COMPRA:	N° 015/proceso CM-GC-016-2022
RTN:	08019004014692	FECHA:	6-jun.-22
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	RUTA:	5001

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
2984	AGUAZUL LIFE REGULAR 500ML PET	200	5.07	1,014.00		152.10	1,166.10
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	100	44.00	4,400.00	600.00		3,800.00

Recibido 13/06/2022
[Signature]

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	TOTAL DESC. Y REB. OTORGADOS	I.S.V 15%	TOTAL GRAVADAS	TOTAL A PAGAR
L 4,400.00	L 1,014.00	L -	L 152.10	L 1,166.10	L 4,966.10
IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18% ISV		I.S.V 18%	TOTAL EXENTAS	
L 4,400.00	L -	L -	L -	L 4,400.00	
VALOR EN LETRAS:		SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

ORIGINAL



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 5F1E78 - 890C3A - 954EB8 - 5DA4C3 - 7CD6BF - 79

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00019152

CLIENTE : 7892
 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTAB
 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
 BLVD JUAN PABLO II, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019004014692
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 03-06-2022
 FECHA VENCIMIENTO: 03-07-2022

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
2984	AGUAZUL LIFE REGULAR 500ML PET	BOTELLA 500 ML PET			
200	0 5.07	0.00	152.10	1,166.10	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L 1,014.00	L 0.00	L 1,014.00	L 152.10
L 1,166.10			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00			

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,166.10

UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 200
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 30-01-2023
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00015001 A 003-096-01-00020000
 EMISION: 03-06-2022 12:39:43
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

(200) botellitas

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 5F1E78 - 890C3A - 954EB8 - 5DA4C3 - 7CD6BF - 79

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00019152

CLIENTE : 7892
 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTAB
 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
 BLVD JUAN PABLO II, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019004014692
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 03-06-2022
 FECHA VENCIMIENTO: 03-07-2022

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
2984	AGUAZUL LIFE REGULAR 500ML PET	BOTELLA 500 ML PET			
200	0 5.07	0.00	152.10	1,166.10	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L 1,014.00	L 0.00	L 1,014.00	L 152.10
L 1,166.10			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00			

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,166.10

UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 200
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 30-01-2023
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00015001 A 003-096-01-00020000
 EMISION: 03-06-2022 12:39:43
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

(200) botellitas



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. - R.T.N. 05019995000152

lunes, 06 de junio de 2022

RECIBO DE TESORERIA

L. 4,996.10

Recibi de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de :

CUATRO MIL NOVECIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10/100

Segun orden de compra N° 015/proceso CM-GC-016-2022 por suministro de agua en presentacion Aguazul 5 galones 100 UND a un valor de L. 38.00 Y 200 UND de Agua Life 500ML a un valor de L5.83 según factura proforma N° 161



Dania Aguer

EMSULA / CD-Aguazul-S.A. Tegucigalpa

aguazul
cada bien, toda agua

link

Enjoy

Montana

Enjoy
néctar

Quanty

Kilómetro 4 carretera a Olanchito, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A. Teléfono: 2224-2112



ACTA DE RECEPCION

No. 015/PROCESO CM-GC-016-2022

Por este medio **HACEMOS CONSTAR**: Que hemos recibido satisfactoriamente de EMSULA/AGUAZUL

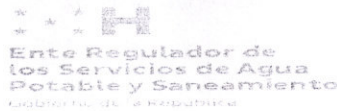
S.A

los productos que se detallan a continuación:

No.	Cant.	Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	Valor Total
1	200	Botecitos de aguazul purificada de 1/2 litro Life regular 500ML PET	5.07	1,014.00
2	100	Botellones de agua purificada de 5 galones	38.00	3,800.00
		SUB TOTAL		4,814.00
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		152.10
		TOTAL		4,966.10

En fe de lo cual firmamos la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 07 días del mes de junio 2022.


LIC. MERCEDES AIDA SÁNCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



ORDEN DE COMPRA No.015/PROCESO CM-GC-016-2022

Proveedor: EMSULA (AGUAZUL)

Dirección: Kilometro 4 carretera a Olancho, frente a gasolinera 1(unos)
Tegucigalpa, M.D.C.

Estructura Presupuestaria						Descripción de Bienes y/o Servicios	TOTAL	
Prog.	Subp.	Proy.	Act.	Objeto	Cant.			
11	0	0	1	31110	200	200 botecitos de agua purificada de 1/2 litro presentación 12 onzas(355ml)	5.07	1,014.00
					100	Botellones de agua purificada 5 galones	38.00	3,800.00
						Sub Total		L. 4,814.00
						15% Impuesto sobre Ventas		152.10
						TOTAL		L. 4,966.10

Observaciones:

Mediante publicación en Honducompras 1, se adjudica adquisición de 200 botecitos en presentación de 12 onzas y 100 botellones de agua 5 galones para ser utilizado en el área de atenciones y para uso del personal del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento ERSAPS, según Proceso CM-GC-016-2022 y acta de apertura, evaluación y recomendación de adjudicación de fecha 24 de mayo 2022 y memorandum DC-067-2022 de fecha 30 de mayo 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de mayo, 2022



LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



Entidad Reguladora de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento

HONDURAS

RESUMEN DE COTIZACIONES

No.	Cant.	Descripción de Bienes y/o Servicios	HONDUMAS		MVFARMA		EMSULA(AGUAZUL)	
			P.U	TOTAL	P.U	TOTAL	P.U	TOTAL
1	200	Botecitos de Agua Purificada de 1/2 litro	6.41	1,282.00	10.50	2,100.00	5.07	1,014.00
2	100	Botellones de agua purificada de 5 galones	36.45	3,645.00	40.00	4,000.00	38.00	3,800.00
		sub-total		L4,927.00		6,100.00		4,814.00
		15% Impuesto Sobre Ventas		0.00		0.00		152.10
		TOTAL		L4,927.00		L. 6,100.00		L. 4,966.10

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de mayo del año 2022



LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
Jefe Departamento de Administración





República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/06/2022 16:39:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/06/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento		Precompromiso 00263		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 0801998391040 00007 730010351 1,841.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
06/06/2022		Denominación		000-004-01-00005391							
Fecha de Recepción		30/06/22		Secuencia No.Doc F01 Origen							
		Proceso de Compra No		Número de Documento							
				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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,117.73	0.00	0.00	
SON: DOS MIL CIENTO DIECISIETE CON SETENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	2,117.73	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	276.23	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,841.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40GRAMOS UHU STICK, 5 CAJAS DE FASTENER METÁLICO NO. 08 TINY LINE CAJA/50, 50 UNIDADES DE SOBRE MANILA AMARILLO TAMAÑO OFICIO 25"35 (10X14 PULGADAS) Y 20 PARES DE BATERÍAS AAA ALKALINE MAXELL; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 016/PROCESO CM-GC-017-2022 DE FECHA 30/05/2022 Y FACTURA NO. 000-004-01-00005391 DE FECHA 06/06/2022.						Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
						Cuenta Origen/CUT		Nombre			
						Libreta		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: ASALINAS4			Aprobado por: RAGUILAR31			Firmado por: MSANCHEZ11					
ANNA RAQUEL SALINAS ALVAREZ			RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ			MERCEDES AIDA SANCHEZ					
Fecha y hora: 06/06/2022 14:29:33			Fecha y hora: 07/06/2022 08:36:04			Fecha y hora: 07/06/2022 16:38:28					



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/06/2022 16:39:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	276.23	0.00
TOTAL		276.23	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/06/2022 12:01:57

Gestión: 2022

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS 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 DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

F01 263-2021
R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
6	Junio	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005391

Cliente: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS)
Dirección: Col. Payaqui, Esquina Paraguay, Calle Maya, Casa N° 1529 Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.:

O16

R.T.N.: 08019004014692

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Unidades	Pegamento en barra de 40 gramos uhu stick	L 58.00	L 1,160.00
5	Cajas	Fastener metalico no 08 tiny line caja/50	L 22.50	L 112.50
50	Unidades	Sobre manila amarillo tamaño oficio 25x35(10" x 14")	L 2.80	L 140.00
20	Pares	Baterias AAA alkaline maxell	L 21.45	L 429.00

Recibido
06/06/2022
11:48 am

Son: Dos Mil Ciento Diecisiete Lempiras Con 73/100

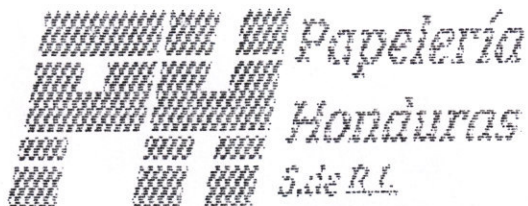
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB- TOTAL L	1,841.50
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	1,841.50
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	276.23
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	2,117.73

Recibí conforme:

Singpa Aguilar 11:30 AM
6/6/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 58159

Por Lps.

2,117.73

Recibi de:

Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento
(ERSAPS)

La Cantidad de:

DOS MIL CIENTO DIECISIETE CON 73/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00005391

Orden de Compra: 016

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. Junio 6 de junio de 2022



FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



ACTA DE RECEPCION

No. 013/PROCESO CM-GC-017-2022

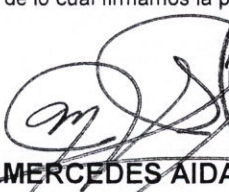
Por este medio **HACEMOS CONSTAR:** Que hemos recibido satisfactoriamente de PAPELERIA HONDURAS

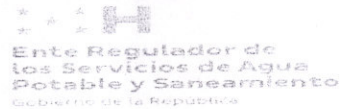
S. DE R.L.

los productos que se detallan a continuación:

No.	Cant.	Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	Valor Total
1	20	Unidades de pegamento en barra de 40 gramos UHU STICK	58.00	1,160.00
2	5	Cajas de fastener metalico No.08 Tiny line caja/50	22.50	112.50
3	50	Unidades de sobre manila amarillo tamaño oficio 25*35(10"x14")	2.80	140.00
4	20	Pares de baterias AAA alkaline Maxell	21.45	429.00
		SUB TOTAL		1,841.50
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		276.23
		TOTAL		2,117.73

En fe de lo cual firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 06 días del mes de junio 2022.


LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



ORDEN DE COMPRA No.016/PROCESO CM-GC-017-2022

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS

Dirección: Bulevar Morazan, frente al antiguo centro social universitario, casa No.1338
Tegucigalpa, M.D.C.

Estructura Presupuestaria						Descripción de Bienes y/o Servicios	TOTAL	
Prog.	Subp.	Proy.	Act.	Objeto	Cant.			
11	0	0	1	39200	20	Pegamento en barra de 40 gramos uhu Stick	58.00	1,160.00
					5	Cajas fastener metalico No.08 Tiny line caja/50	22.50	112.50
					50	Unidades de sobre manila amarillo tamaño oficio 25*35(10"x14")	2.80	140.00
					20	Pares baterias AAA alkaline Maxell	21.45	429.00
						Sub Total		L. 1,841.50
						15% Impuesto sobre Ventas		276.23
						TOTAL		L. 2,117.73

Observaciones:

Mediante publicacion en Honducompras 1, se adjudica adquisicion de para ser utilizado en los diferentes departamentos del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento ERSAPS, segun Proceso CM-GC-017-2022 y acta de apertura, evaluacion y recomendacion de adjudicacion de fecha 24 de mayo 2022 y memorandum DC-068-2022 de fecha 30 de mayo 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de mayo 2022




LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



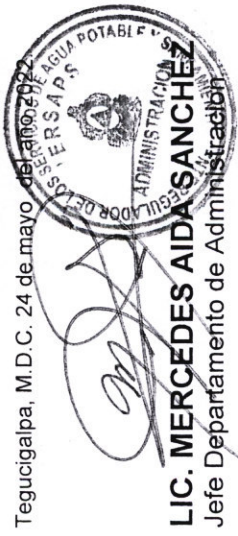
ENTE REGULADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO



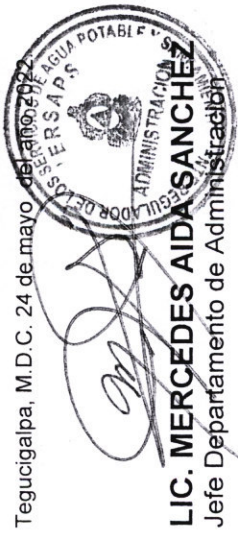
RESUMEN DE COTIZACIONES

No.	Cant.	Descripción de Bienes y/o Servicios	DISPROA		ACOSA		PAPELERIA HONDURAS		GRUPO BYMAZ S.DE R.L	
			P.U	TOTAL	P.U	TOTAL	P.U	TOTAL	P.U	TOTAL
1	5	Cajas de Fasteners o broche para archivo capacidad 50mm, broche 80mm	18.90	94.50	23.10	115.50	22.50	112.50	40.00	200.00
2	20	Unidades de pegamento en barra de 40g.	57.50	1,150.00	44.87	897.40	58.00	1,160.00	25.00	500.00
3	50	Unidades de Sobres manila amarillo tamaño oficio 25x35cms.	2.20	110.00	NO OFERTO		2.80	140.00	5.00	250.00
4	20	Pares de baterías triple A 20	38.00	760.00	49.57	991.40	21.45	429.00	40.00	800.00
		sub-total		L2,114.50		2,004.30		1,841.50		1,750.00
		15% Impuesto Sobre Ventas		317.18		300.65		276.23		262.50
		TOTAL		L2,431.68		L. 2,304.95		L. 2,117.73		L. 2,012.50

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de mayo del año 2022.



LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
Jefe Departamento de Administración





República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/06/2022 11:22:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/06/2022		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento		Precompromiso 00265		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		RTN 05019995108892		Código 00008 Cuenta 01-010-000331-9 Importe 1,918.26		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
08/06/2022		015-003-01-00301040		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento 30/06/22		Número de Documento		
		Proceso de Compra No 0		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 Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39600	0000	
Repuestos y Accesorios						
IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,206.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00						
Dif. Camb. 0.00						
SON: DOS MIL DOSCIENTOS SEIS						
TOTAL AFECTADO 2,206.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 287.74						
MONTO A PAGAR 1,918.26						
RESUMEN DE LA OPERACION						
CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 01 TÓNER CANON GPR-57-NEGRO, IR4235, PARA FOTOCOPIADORA CANON-IR-ADV-4545; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 017/PROCESO CM-GC-018-2022 DE FECHA 30/05/2022 Y FACTURA NO. 015-003-01-00301040 DE FECHA 02/06/2022.						
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: ASALINAS4						
Aprobado por: RAGUILAR31						
Firmado por: MSANCHEZ11						
ANNA RAQUEL SALINAS ALVAREZ						
RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ						
MERCEDES AIDA SANCHEZ						
Fecha y hora: 09/06/2022 08:08:04						
Fecha y hora: 09/06/2022 08:34:30						
Fecha y hora: 09/06/2022 11:20:55						



República de Honduras

Impreso por: MSANCHEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/06/2022 11:22:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	287.74	0.00
TOTAL		287.74	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2022 08:02:33

Gestión: 2022

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV 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 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 DEL PAIS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Original

F01 265-2022

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: C420FC-CFB4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7

Rango Autorizado del: 015-003-01-00285001 al 015-003-01-00320000

FECHA LIMITE: 01/12/2022

CLIENTE: ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION: Col Palmira Edificio Roma # 1601 esquina opuesta a Nunciatur

CONTACTO Zulema Villatoro

Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

No. 015-003-01-00301040

FECHA 02/06/2022

VENCE 02/07/2022

CONDICIONES: A 30 Dias

16:55

CODIGO: CCTEG00551

RTN: 08019004014692

TELEFONO: 22388151

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE:#17

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803269000	TONER CANON GPR-57 NEG IR4235	1	1,918.26	ISV		1,918.26

Recibido 12/06/2022
A las 12:00 m.

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1300301040

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Dos Mil Doscientos Seis Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,918.26

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 287.74

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,206.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

10:05 AM
8/6/2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00301040

LPS 2,206.00

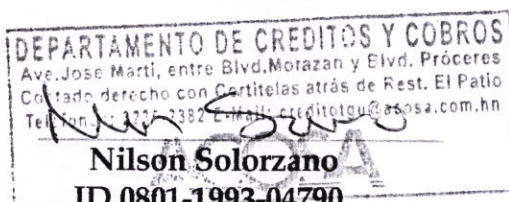
Fecha: 2/6/2021

RECIBIMOS DE: ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LA CANTIDAD DE: DOS MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00301040

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° #17-2022



ID 0801-1993-04790

ASISTENTE ADMINISTRATIVO



ACTA DE RECEPCION

No. 016/PROCESO CM-GC-018-2022

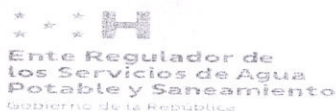
Por este medio **HACEMOS CONSTAR**: Que hemos recibido satisfactoriamente de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.DE C.V(ACOSA) los productos que se detallan a continuación:

No.	Cant.	Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Toner Canon GPR-57 negro, para fotocopidora Canon IR-ADV-45451	1,918.26	1,918.26
		SUB TOTAL		1,918.26
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		287.74
		TOTAL		2,206.00

En fe de lo cual firmamos la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 08 días del mes de junio 2022.



LIC.MERCEDES AIDA SANCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



ORDEN DE COMPRA No.017/PROCESO CM-GC-018-2022

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Palmira edificio Roma #1601, frente a iglesia Guadalupe
Tegucigalpa, M.D.C.

Estructura Presupuestaria						Descripción de Bienes y/o Servicios	TOTAL	
Prog.	Subp.	Proy.	Act.	Objeto	Cant.			
11	0	0	1	39600	1	1(UNO) toner Canon GPR-57-NEGRO, IR4235, para fotocopidora canon IR-ADV-4545	1,918.26	1,918.26
						Sub Total		L. 1,918.26
						15% Impuesto sobre Ventas		287.74
						TOTAL		L. 2,206.00

Observaciones:

Mediante publicacion en Honducompras 1, se adjudica adquisicion de 1(UNO) toner para fotocopidora Canon IR-ADV-4545 del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento ERSAPS, segun Proceso CM-GC-018-2022 y acta de apertura, evaluacion y recomendacion de adjudicacion de fecha 24 de mayo 2022 y memorandum DC-069-2022 de fecha 30 de mayo 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de mayo 2022


LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

