



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



OFICIO ADV 03-03-2021 TESORERIA
10 -03-2021

Por medio de la presente y en cumplimiento de los lineamientos de verificación de los Portales de Transparencia, la Unidad Municipal Desconcentrada Aguas del Valle, hace constar que incorporo a la facturación de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario el 2% correspondiente a la Tasa de Regulación de la ERSAPS en tal sentido hago de su conocimiento los valores facturados y pagados por dicha tasa emitidos por nuestro Sistema de información SIMAFI del mes de Febrero del año 2021.

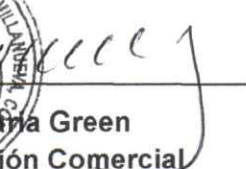
Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Febrero/2021	102,027.24	91,441.40

Atentamente



Carlos Chaves
Tesorero
AGUAS DEL VALLE



Luz Maria Green
Jefa Sección Comercial
AGUAS DEL VALLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	91,441.40	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	91,441.40
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	91,441.40	91,441.40
	POR CONCEPTO DE PAGO POR RETENCION TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2021		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N 0004076	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
ERSAPS - ENTE REGULADOR DE SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



T.G.R.1
TESORERIA GENERAL DE
LA REPÚBLICA

1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 05119014657918		2	N° DE RECIBO TGR-008168928		
3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL AGUAS DEL VALLE					
4	CÓDIGO					TOTAL
	15299 - 000	15299 - Venta de Servicios Varios				L. 91,441.40
5	TOTAL A PAGAR: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 4/100.					L. 91,441.40

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: JOHNAOP /03984
HORA: 12:02:07
FECHA PROCESO: 12/02/2021 FECHA ACTUAL: 12/02/2021
AUTORIZACION: 095885
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 8168928

EFFECTIVO LEPIRAS L 0.00
CXS. PROPIOS L 91,441.40
CXS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 91,441.40
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
MOTIVO DE PAGO 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS
TIPO DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)
IDENTIFICACION 05119014657918
NOMBRE/RAZON SOCIAL AGUAS DEL VALLE

SOL:***NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON 4***
0/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

viernes, 12 de febrero de 2021 11:29 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	12	02	2021

7	CODIGO BANCO		
	1	2	83

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	91,441.40

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11133-2021**

Total Orden de Pago: *****91,441.40

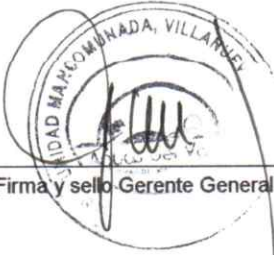
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE FEBRERO DEL 2021						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 40/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR RETENCION TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2021						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		tasa de SVA ERSAPS	211-07-00-00-00		91,441.40	0.00
2					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			91,441.40	0.00
Total Valor a Pagar L.					91,441.40	

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV


Firma y sello Gerente General

Realizado por: 03/02/2021 presu



AGUAS DEL VALLE

Administración
Villanueva, Cortés

111 33

ADV-514-2021

Villanueva, Cortes 03 de Febrero del 2021

PM SANTOS EUCEBIO RIVERA LEMUZ
Depto. Contabilidad y Pres.

Estimado Señor:

Por medio de la presente, le solicito de la manera más cordial Pueda generar Orden de Pago a Favor de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** Por la cantidad de **NOVENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100, (L 91,441.40)**, por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de Enero 2021.-

Se adjunta: Detalle.

VENCE: 10 de Febrero 2021



NICOLAS P. KATTAN B.
ADMINISTRACION

Cc: arch



Contabilidad y Presupuesto

211-07-00-00-00 tasa de SVA ERSAPS

10/03/21 *Página 1*

Del 01/02/21 Al 28/02/21

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-1,069,476.01
02/02/21	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-4	VF-02/C-0	0.00	4,558.71	-1,064,917.30
02/02/21	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-5	VF-02/C-0	0.00	5,124.41	-1,059,792.89
02/02/21	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-6	VF-02/C-0	0.00	8,214.52	-1,051,578.37
02/02/21	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-7	VF-02/C-0	0.00	11,810.69	-1,039,767.68
02/02/21	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-8	VF-02/C-0	0.00	9,468.16	-1,030,299.52
02/02/21	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-9	VF-02/C-0	0.00	2,957.32	-1,027,342.20
02/02/21	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-10	VF-02/C-0	0.00	4,954.40	-1,022,387.80
02/02/21	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-11	VF-02/C-0	0.00	6,280.40	-1,016,107.40
02/02/21	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-12	VF-02/C-0	0.00	2,775.38	-1,013,332.02
02/02/21	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-14	VF-02/C-1	0.00	2,921.50	-1,010,410.52
02/02/21	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-16	VF-02/C-1	0.00	4,083.48	-1,006,327.04
02/02/21	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-23	VF-02/C-1	0.00	2,626.96	-1,003,700.08
02/02/21	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-26	VF-02/C-1	0.00	1,228.33	-1,002,471.75
02/02/21	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-30	VF-02/C-1	0.00	7,446.08	-995,025.67
02/02/21	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-31	VF-02/C-1	0.00	2,978.46	-992,047.21
02/02/21	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-32	VF-02/C-1	0.00	4,691.74	-987,355.47
02/02/21	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-33	VF-02/C-1	0.00	5,387.52	-981,967.95
02/02/21	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-34	VF-02/C-1	0.00	2,142.47	-979,825.48
02/02/21	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-35	VF-02/C-1	0.00	3,203.70	-976,621.78
02/02/21	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-36	VF-02/C-2	0.00	3,082.65	-973,539.13
02/02/21	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-37	VF-02/C-2	0.00	1,390.40	-972,148.73
02/02/21	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-38	VF-02/C-2	0.00	3,626.79	-968,521.94
02/02/21	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2021/02	Facturacio	2021-2-39	VF-02/C-2	0.00	1,073.17	-967,448.77
12/02/21	Por Concepto De Pago Por Retencion Tasa Ersaps	11133	CK4076	VE-1202	91,441.40	0.00	-1,058,890.17
Total:					91,441.40	102,027.24	



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)