



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



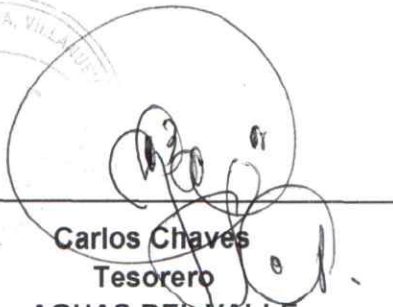
OFICIO ADV 19-08-2021 TESORERIA
19-08-2021

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 Julio del año 2019.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Julio/2019	91,809.44	47,328.50

Atentamente


Carlos Chaves
Tesorero
AGUAS DEL VALLE


Luz Maria Green
Jefa Sección Comercial
AGUAS DEL VALLE

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	47,328.50
211-07-00-00-00		tasa de SVA ERSAPS	47,328.50	0.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	47,328.50	47,328.50
		PAGO POR RETENCION CUOTA ERSAPS		
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
Nº 00002417		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

BO. DOMINICANOS S.A. DE C.V. R.T.N. 050100546855 CERTIFICADO Nº 0271-14-0000-11 PER. 25-5-0700 PER. 25-5-0700 CERTIFICADO Nº 0271-14-0000-11 PER. 25-5-0700 CERTIFICADO Nº 0271-14-0000-11 PER. 25-5-0700



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 0511-9014-65791-8
---	---

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-006448954
---	--------------------------------------

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. 47,328.50

5	TOTAL A PAGAR: CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS VEINTE Y OCHO 50/100.	L. 47,328.50
---	---	--------------

lunes, 1 de julio de 2019 08:21 a.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO					
	DIA	MES	AÑO			
	09	07	2019			

7	CODIGO BANCO				
		1	2	8	3

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

Copia: Institución


Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	47,328.50


FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **8879-2019**

Total Orden de Pago: *****47,328.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE JULIO DEL 2019

A Favor de : **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Por Valor de: **** CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 50/100 ****

Concepto del Pago

PAGO POR RETENCION CUOTA ERSAPS

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	8879	47,328.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					47,328.50	0.00

Total Valor a Pagar L. **47,328.50**

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



Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y sello Gerencia General



Realizado por

03/07/2019



Firma y sello Administrador AAV

8879



AGUAS DEL VALLE

Administración

Villanueva, Cortés

ADV-318-2019

Villanueva, Cortés 28 de Junio de 2019

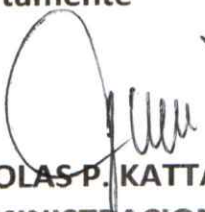
PM JAIME DIAZ
Jefe Depto. Contabilidad

Estimado Señor:

Por medio de la presente, solicito generar Orden de pago a favor de:
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.- Por la Cantidad de: **CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 50/100, (L 47,328.50),** por concepto de pago por retención cuota ERSAPS Junio-2019.-

Se adjunta: Solicitud, Recibo TGR.-

Atentamente


NICOLAS P. KATTAN B.
ADMINISTRACION



02-01-531

cc: Archivo



Contabilidad y Presupuesto

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

20/08/21 Página 1

Del 01/07/19 Al 31/07/19

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-328,744.30
02/07/19	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2019/06	Facturacio	2019-7-30	VF-06/C-2	0.00	12.05	-328,732.25
02/07/19	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-4	VF-07/C-0	0.00	3,935.19	-324,797.06
02/07/19	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-5	VF-07/C-0	0.00	4,365.74	-320,431.32
02/07/19	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-6	VF-07/C-0	0.00	7,467.91	-312,963.41
02/07/19	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-7	VF-07/C-0	0.00	9,777.50	-303,185.91
02/07/19	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-8	VF-07/C-0	0.00	7,215.18	-295,970.73
02/07/19	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-9	VF-07/C-0	0.00	2,544.60	-293,426.13
02/07/19	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-11	VF-07/C-0	0.00	4,504.21	-288,921.92
02/07/19	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-12	VF-07/C-0	0.00	5,857.15	-283,064.77
02/07/19	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-13	VF-07/C-0	0.00	2,504.61	-280,560.16
02/07/19	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-14	VF-07/C-1	0.00	2,701.31	-277,858.85
02/07/19	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-15	VF-07/C-1	0.00	3,676.28	-274,182.57
02/07/19	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-16	VF-07/C-1	0.00	2,383.71	-271,798.86
02/07/19	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-17	VF-07/C-1	0.00	1,101.33	-270,697.53
02/07/19	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-18	VF-07/C-1	0.00	6,854.21	-263,843.32
02/07/19	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-19	VF-07/C-1	0.00	2,741.56	-261,101.76
02/07/19	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-20	VF-07/C-1	0.00	4,261.98	-256,839.78
02/07/19	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-21	VF-07/C-1	0.00	5,063.75	-251,776.03
02/07/19	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-22	VF-07/C-1	0.00	1,973.89	-249,802.14
02/07/19	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-23	VF-07/C-1	0.00	2,898.02	-246,904.12
02/07/19	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-24	VF-07/C-2	0.00	5,448.71	-241,455.41
02/07/19	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-25	VF-07/C-2	0.00	1,236.39	-240,219.02
02/07/19	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-26	VF-07/C-2	0.00	3,272.09	-236,946.93
09/07/19	Pago Por Retencion Cuota Ersaps	8879	CK2417	VE-0907	47,328.50	0.00	-284,275.43
30/07/19	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2019/07	Facturacio	2019-7-554	VF-07/C-2	0.00	12.07	-284,263.36
Total:					47,328.50	91,809.44	



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)

Vence 10/7/19