



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



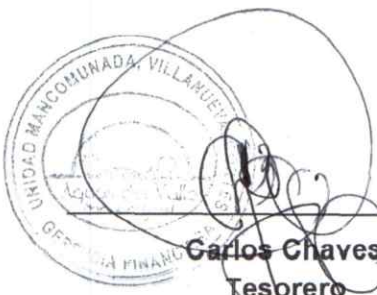
OFICIO ADV 05-07-2021 TESORERIA
05-07-2021

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 Junio del año 2021.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Junio/2021	101,695.43	63,044.39

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	83,044.39	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	83,044.39
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		83,044.39	83,044.39
POR CONCEPTO DE PAGO POR RETENCION TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N 0004651	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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 05119014657918
---	---

2	N° DE RECIBO TGR-008578926
---	-------------------------------

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. 63,044.39

5	TOTAL A PAGAR: SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO 39/100.	L. 63,044.39
---	---	--------------

PAGOS T.G.R. - 1

BANCO 211 AUTOBANCO SUYAPA
USUARIO: ANARE /03727 HORA: 13:48:50
FECHA PROCESO: 15/06/2021 FECHA ACTUAL: 15/06/2021
AUTORIZACION: 244905
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 8578926

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 63,044.39
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 63,044.39
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

SON: SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO CON 39/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

martes, 15 de junio de 2021 11:08 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	15 06 2021

7	CODIGO BANCO
	1 2 3 1

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	63,044.39

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11592-2021**

Total Orden de Pago: *****63,044.39

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE MAYO DEL 2021

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO CON 39/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR RETENCION TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		tasa de SVA ERSAPS	211-07-00-00-00		63,044.39	0.00
2					0.00	0.00
		*****	*****		63,044.39	0.00

ULTIMA LINEA

Total Valor a Pagar L. **63,044.39**

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: 05/05/2021 presu



AGUAS DEL VALLE

Administración
Villanueva, Cortés

ADV-676-2021

Villanueva, Cortes 05 de mayo del 2021

11592

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 **SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUARTO LEMPIRAS CON 39/100, (L 63,044.39)**, por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de Abril 2021.-

Se adjunta: Detalle.

Atentamente;


NICOLAS P. KATTAN B.
ADMINISTRACION

CC.: arch



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



Contabilidad y Presupuesto

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

05/07/21 Página 1

Del 01/06/21 Al 30/06/21

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-1,251,595.85
02/06/21	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-4	VF-06/C-0	0.00	4,508.39	-1,247,087.46
02/06/21	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-5	VF-06/C-0	0.00	5,092.82	-1,241,994.64
02/06/21	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-6	VF-06/C-0	0.00	8,173.50	-1,233,821.14
02/06/21	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-7	VF-06/C-0	0.00	11,837.27	-1,221,983.87
02/06/21	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-8	VF-06/C-0	0.00	9,247.57	-1,212,736.30
02/06/21	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-9	VF-06/C-0	0.00	2,975.12	-1,209,761.18
02/06/21	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-10	VF-06/C-0	0.00	4,645.13	-1,205,116.05
02/06/21	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-11	VF-06/C-0	0.00	6,285.92	-1,198,830.13
02/06/21	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-12	VF-06/C-0	0.00	2,810.11	-1,196,020.02
02/06/21	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-13	VF-06/C-1	0.00	2,925.08	-1,193,094.94
02/06/21	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-14	VF-06/C-1	0.00	4,121.39	-1,188,973.55
02/06/21	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-15	VF-06/C-1	0.00	2,664.56	-1,186,308.99
02/06/21	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-16	VF-06/C-1	0.00	1,237.92	-1,185,071.07
02/06/21	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-17	VF-06/C-1	0.00	7,418.13	-1,177,652.94
02/06/21	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-18	VF-06/C-1	0.00	2,984.29	-1,174,668.65
02/06/21	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-19	VF-06/C-1	0.00	4,628.22	-1,170,040.43
02/06/21	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-20	VF-06/C-1	0.00	5,320.64	-1,164,719.79
02/06/21	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-21	VF-06/C-1	0.00	2,140.67	-1,162,579.12
02/06/21	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-22	VF-06/C-1	0.00	3,291.15	-1,159,287.97
02/06/21	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-23	VF-06/C-2	0.00	3,099.86	-1,156,188.11
02/06/21	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-24	VF-06/C-2	0.00	1,495.89	-1,154,692.22
02/06/21	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-25	VF-06/C-2	0.00	3,728.33	-1,150,963.89
02/06/21	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2021/06	Facturacio	2021-6-26	VF-06/C-2	0.00	1,063.47	-1,149,900.42
15/06/21	Por Concepto De Pago Por Retencion Tasa Ersaps	11592	CK4651	VE-1506	63,044.39	0.00	-1,212,944.81
Total:					63,044.39	101,695.43	



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)