



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 08-12-2021 TESORERIA
08-12-2021

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 Noviembre del año 2021.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Noviembre/2021	97,356.92	64,016.95

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	64,016.95	
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		64,016.95	64,016.95
POR CONCEPTO DE PAGO DE TERENCIONES TASA ERSAP CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2021			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005126	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	
		FIRMA	



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 05119014657918	RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES	2	N° DE RECIBO TGR-009083745
---	--	---	---	--------------------------------------

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. 64,016.95

5	TOTAL A PAGAR:	SESENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS 95/100.	L. 64,016.95
---	-----------------------	---	--------------

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: LUISM /04848 HORA: 10:25:28
FECHA PROCESO: 11/11/2021 FECHA ACTUAL: 11/11/2021
AUTORIZACION: 447200
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 9083745

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 64,016.95
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 64,016.95
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS
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 CUATRO MIL DIECISEIS CON 95/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

jueves, 11 de noviembre de 2021 09:23 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO			
	DIA	MES	AÑO	
	11	11	20	21

7	CODIGO BANCO				
	0	1	2	8	3

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Aguas del Valle
Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	64,016.95

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11726-2021

Total Orden de Pago: *****64,016.95

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** SESENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS CON 95/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO DE TERENCIONES TASA ERSAP CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2021						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		tasa de SVA ERSAPS	211-07-00-00-00		64,016.95	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					64,016.95	0.00
Total Valor a Pagar L.						64,016.95

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

Realizado por: 09/06/2021 presu

Firma y sello Gerente General





11726
AGUAS DEL VALLE

Administración
Villanueva, Cortés

ADV-754-2021

Villanueva, Cortes 09 de junio 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 **SESENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON 95/100, (L 64,016.95)**, por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de Mayo 2021.-

Se adjunta: Detalle.

Atentamente;



NICOLAS P. KATTAN B.
ADMINISTRACION

CC.: arch



Contabilidad y Presupuesto

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

08/12/21 *Página 1*

Del 01/11/21 Al 30/11/21

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-1,690,170.64
02/11/21	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-30	VF-11/C-0	0.00	4,555.12	-1,685,615.52
02/11/21	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-34	VF-11/C-0	0.00	5,026.48	-1,680,589.04
02/11/21	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-35	VF-11/C-0	0.00	8,267.87	-1,672,321.17
02/11/21	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-36	VF-11/C-0	0.00	11,762.80	-1,660,558.37
02/11/21	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-37	VF-11/C-0	0.00	9,069.11	-1,651,489.26
02/11/21	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-38	VF-11/C-0	0.00	2,957.22	-1,648,532.04
02/11/21	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-39	VF-11/C-0	0.00	4,482.81	-1,644,049.23
02/11/21	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-40	VF-11/C-0	0.00	6,240.69	-1,637,808.54
02/11/21	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-41	VF-11/C-0	0.00	2,790.05	-1,635,018.49
02/11/21	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-42	VF-11/C-1	0.00	2,930.94	-1,632,087.55
02/11/21	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-43	VF-11/C-1	0.00	4,113.27	-1,627,974.28
02/11/21	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-44	VF-11/C-1	0.00	2,725.56	-1,625,248.72
02/11/21	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-45	VF-11/C-1	0.00	1,266.36	-1,623,982.36
02/11/21	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-46	VF-11/C-1	0.00	7,375.99	-1,616,606.37
02/11/21	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-47	VF-11/C-1	0.00	2,994.64	-1,613,611.73
02/11/21	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-48	VF-11/C-1	0.00	4,639.46	-1,608,972.27
02/11/21	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-49	VF-11/C-1	0.00	5,293.90	-1,603,678.37
02/11/21	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-50	VF-11/C-1	0.00	2,167.89	-1,601,510.48
02/11/21	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-51	VF-11/C-1	0.00	3,325.95	-1,598,184.53
02/11/21	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-52	VF-11/C-2	0.00	3,091.94	-1,595,092.59
02/11/21	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-53	VF-11/C-2	0.00	1,497.22	-1,593,595.37
02/11/21	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-54	VF-11/C-2	0.00	108.22	-1,593,487.15
03/11/21	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2021/11	Facturacio	2021-11-56	VF-11/C-2	0.00	1,053.43	-1,592,433.72
11/11/21	Por Concepto De Pago De Terenciones Tasa Ersap	11726	CK5126	VE-1111	64,016.95	0.00	-1,656,450.67
Total:					64,016.95	97,736.92	



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)