



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 04-03-2022 TESORERIA
04-03-2022

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 2022.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Febrero/2022	99,377.98	119,439.62

Atentamente


Carlos Chaves
Tesorero
AGUAS DEL VALLE


Luz Maria Green
Jefa Sección Comercial
AGUAS DEL VALLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-01-01-00-10	Tesorería General de la Republica.	62,976.85	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	62,976.85
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	62,976.85	62,976.85
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2021			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005450	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-01-01-00-10	Tesorería General de la Republica.	58,462.77	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	58,462.77
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	58,462.77	58,462.77
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2021			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005457	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



RTN O N° DE IDENTIDAD

RTN - 05119014657918

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO
TGR-009432426

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL

AGUAS DEL VALLE

CÓDIGO	TOTAL
15299 - 000 15299 - Venta de Servicios Varios	L. 62,976.85

TOTAL A PAGAR:	SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 85/100.	L. 62,976.85
----------------	--	--------------

PAGOS Y G.R. -
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: LUISMM /04849
FECHA PROCESO: 16/02/2022 HORA: 15:38:18
FECHA ACTUAL: 16/02/2022
AUTORIZACION: 369579
TRANSACCION: 5876 PAGOS TOR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 9432426
EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 62,976.85
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
TOTAL OPERACION L 62,976.85
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS
MOTIVO DE PAGO 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS
TIPO DE ID. 2 R.T.M. (NUMERICO)
IDENTIFICACION 05119014657918
NOMBRE/RAZON SOCIAL AGUAS DEL VALLE

SON: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 85/100
5/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

miércoles, 16 de febrero de 2022 02:52 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
06	02	2022	

CODIGO BANCO			
0	12	83	

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO

62,976.85

FIRMA DEL CAJERO



RTN O N° DE IDENTIDAD

RTN - 05119014657918

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO
TGR-009437436

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL

AGUAS DEL VALLE

CÓDIGO	TOTAL
15299 - 000 15299 - Venta de Servicios Varios	L. 56,462.77
TOTAL A PAGAR:	CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 77/100.

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: LUISM /04348
FECHA PROCES: 17/02/2022 HORA: 14:26:06
FECHA ACTUAL: 17/02/2022
AUTORIZACION: 459475
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUBLICA
NUMERO DE RECIBO 9437436

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CXS. PROPIOS L 56,462.77
CXS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
TOTAL OPERACION L 56,462.77
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: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 77/100
ON 77/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

jueves, 17 de febrero de 2022 01:54 p.m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
17	02	2022	

CODIGO BANCO			
1	2	3	

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO
56,462.77

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12741-2022

Total Orden de Pago: *****62,976.85

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE FEBRERO DEL 2022

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 85/100 ****

Concepto del Pago
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2021

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		Tesoreria General de la Republica.	211-01-01-00-10		62,976.85	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					62,976.85	0.00
Total Valor a Pagar L.						62,976.85

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: 16/02/2022 presu

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12740-2022

Total Orden de Pago: *****56,462.77

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE FEBRERO DEL 2022

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 77/100 ****

Concepto del Pago

CUENTAS POR PAGAR AÑO 2021

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		Tesoreria General de la Republica.	211-01-01-00-10		56,462.77	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					56,462.77	0.00

Total Valor a Pagar L. 56,462.77

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: 16/02/2022 presu



Contabilidad y Presupuesto

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

04/03/22 Página 1

Del 01/02/22 Al 28/02/22

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-1,847,309.38
02/02/22	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-5	VF-02/C-0	0.00	4,630.98	-1,842,678.40
02/02/22	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-6	VF-02/C-0	0.00	5,104.02	-1,837,574.38
02/02/22	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-7	VF-02/C-0	0.00	8,433.56	-1,829,140.82
02/02/22	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-8	VF-02/C-0	0.00	12,058.92	-1,817,081.90
02/02/22	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-9	VF-02/C-0	0.00	9,344.45	-1,807,737.45
02/02/22	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-10	VF-02/C-0	0.00	3,075.76	-1,804,661.69
02/02/22	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-11	VF-02/C-0	0.00	4,572.54	-1,800,089.15
02/02/22	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-12	VF-02/C-0	0.00	6,383.33	-1,793,705.82
02/02/22	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-13	VF-02/C-0	0.00	2,823.24	-1,790,882.58
02/02/22	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-14	VF-02/C-1	0.00	2,944.12	-1,787,938.46
02/02/22	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-15	VF-02/C-1	0.00	4,190.26	-1,783,748.20
02/02/22	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-16	VF-02/C-1	0.00	2,741.95	-1,781,006.25
02/02/22	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-17	VF-02/C-1	0.00	1,285.91	-1,779,720.34
02/02/22	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-18	VF-02/C-1	0.00	7,508.89	-1,772,211.45
02/02/22	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-19	VF-02/C-1	0.00	3,007.75	-1,769,203.70
02/02/22	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-20	VF-02/C-1	0.00	4,752.59	-1,764,451.11
02/02/22	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-21	VF-02/C-1	0.00	5,362.58	-1,759,088.53
02/02/22	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-22	VF-02/C-1	0.00	2,211.79	-1,756,876.74
02/02/22	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-23	VF-02/C-1	0.00	3,404.47	-1,753,472.27
02/02/22	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-24	VF-02/C-2	0.00	3,194.21	-1,750,278.06
02/02/22	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-25	VF-02/C-2	0.00	1,320.38	-1,748,957.68
02/02/22	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-26	VF-02/C-2	0.00	116.22	-1,748,841.46
02/02/22	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2022/02	Facturacio	2022-2-38	VF-02/C-2	0.00	910.06	-1,747,931.40
Total:					0.00	99,377.98	



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

211-01-01-00-10 Tesoreria General de la Republica.

04/03/22 Página 1

Del 01/02/22 Al 28/02/22

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-272,878.16
16/02/22	Cuentas Por Pagar Año 2021	12741	CK5450	VE-1602	62,976.85	0.00	-335,855.01
17/02/22	Cuentas Por Pagar Año 2021	12740	CK5457	VE-1702	56,462.77	0.00	-392,317.78
Total:					119,439.62	0.00	



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



AGUAS DEL VALLE

Administración
Villanueva, Cortés

ADV-865-2021

Villanueva, Cortes 11 de Agosto 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 DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 85/100, (L 62,976.85)**, por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de julio 2021.-

Se adjunta: Detalle.

Atentamente;



NICOLAS P. KATTAN B.
ADMINISTRACION

CC.: arch



AGUAS DEL VALLE
Administración
Villanueva, Cortés

ADV-910-2021

Villanueva, Cortes 09 de septiembre 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 CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 77/100, (L 56,462.77),** por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de agosto 2021.-

Se adjunta: Detalle.



Atentamente;

NICOLAS P. KATTAN B.
ADMINISTRACION

CC.: arch