



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 08-04-2022 TESORERIA
08-04-2022

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 Marzo del año 2022.

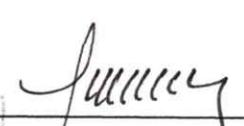
Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Marzo/2022	99,357.52	318,884.79

Atentamente



Carlos Chaves
Tesorero
AGUAS DEL VALLE



Luz María Green
Jefa Sección Comercial
AGUAS DEL VALLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-01-01-00-10	Tesorería General de la República	53,870.92	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	53,870.92
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		53,870.92	53,870.92
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2021			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005552	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-01-01-00-10	Tesorería General de la República	50,584.94	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	50,584.94
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		50,584.94	50,584.94
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2021			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005553	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-01-01-00-10	Tesorería General de la República	48,982.68	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	48,982.68
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		48,982.68	48,982.68
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2021			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005554	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9		70,870.50
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	70,870.50	
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	70,870.50	70,870.50
	RETENCIONES TASA ERSAPS DIC 2021		
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005555	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	94,575.75	
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9		94,575.75
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	94,575.75	94,575.75
	RETENCIONES TASA ERSAPS ENERO 2022		
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005556	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 05119014657918

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-009524068

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. 53,870.92

5 TOTAL A PAGAR: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA 92/100. L. 53,870.92

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 256 VENTANILLA PLAZA VILLA ROSA
USUARIO: KEILYCG /03642 HORA: 09:42:05
FECHA PROCESO: 10/03/2022 FECHA ACTUAL: 10/03/2022
AUTORIZACION: 395507
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 9524068

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 53,870.92
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 53,870.92
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTA
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 TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 92/10***
O*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re_Impresion

miércoles, 9 de marzo de 2022 03:05 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
10	03	20	22

CODIGO BANCO				
1	2	1	2	3

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente


Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	5387092


FIRMA DEL CAJERO



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 05119014657918

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-009524116

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. 50,584.94

5 TOTAL A PAGAR: CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 94/100. L. 50,584.94

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: RUTHFC /01960 HORA: 10:35:06
FECHA PROCESO: 10/03/2022 FECHA ACTUAL: 10/03/2022
AUTORIZACION: 233612
TRANSACCION: 5976 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 9524116

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 50,584.94
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 50,584.94
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POT
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 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 94/100***
00*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re_Impresion

miércoles, 9 de marzo de 2022 03:10 p.m.

Fecha y Hora de Generación


Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

6 FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
10	03	20	22

8 VALOR RECIBIDO
L. 50,584.94

7 CODIGO BANCO			
1	2	0	3

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO



1 RTN O Nº DE IDENTIDAD
RTN - 05119014657918

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 Nº DE RECIBO
TGR-009524146

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. 48,982.68

5 TOTAL A PAGAR: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 68/100. L. 48,982.68

PAGOS T.G.R. - 1

BANCOCCI 256 VENTANILLA PLAZA VILLA ROSA

USUARIO: KEILYCG /03642 HORA: 09:31:48

FECHA PROCESO: 10/03/2022 FECHA ACTUAL: 10/03/2022

AUTORIZACION: 395201

TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

NUMERO DE RECIBO 9524146

EFFECTIVO LEMPTRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 48,982.68
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 48,982.68
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POT
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: ***CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON****
68/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

miércoles, 9 de marzo de 2022 03:14 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO				
DIA	MES	AÑO		
10	03	20	22	

CODIGO BANCO				
1	2	1	2	3

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	48,982.68

FIRMA DEL CAJERO



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 05119014657918

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-009524168

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. 70,870.50

5 TOTAL A PAGAR: SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 5/100. L. 70,870.50

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 256 VENTANILLA PLAZA VILLA ROSA
USUARIO: KEILYCG /03642 HORA: 09:25:53
FECHA PROCESO: 10/03/2022 FECHA ACTUAL: 10/03/2022
AUTORIZACION: 395029
TRANSACCION: 5875 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 9524168

EFFECTIVO LEMPTRAS L 0.00
CXS. PROPIOS L 70,870.50
CXS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 70,870.50
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTA
MOTIVO DE PAGO 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS
TIPO DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)
IDENTIFICACION 05119014657918
NOMBRE/RAZON SOCIAL AGUAS DEL VALLE

SUN:***SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 50/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

miércoles, 9 de marzo de 2022 03:18 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6 FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
10	03	20	22.

8 VALOR RECIBIDO
70 870.50

7 CODIGO BANCO			
1	2	1	23

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 05119014657918

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-009524195

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. 94,575.75

5 TOTAL A PAGAR: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 75/100. L. 94,575.75

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 256 VENTANILLA PLAZA VILLA ROSA
USUARIO: KEILYCG /A3642 HORA: 09:18:52
FECHA PROCESO: 10/03/2022 FECHA ACTUAL: 10/03/2022
AUTORIZACION: 394825
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 9524195

EFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 94,575.75
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 94,575.75
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTA
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:***NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CO***
N 75/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re_Impresion


Firma de Contribuyente

miércoles, 9 de marzo de 2022 03:21 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

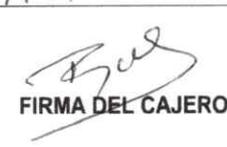
6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	10	03	2022

8	VALOR RECIBIDO
	94 575.75

7	CODIGO BANCO			
	1	2	1	23

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente


FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12860-2022

Total Orden de Pago: *****53,870.92

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE MARZO DEL 2022

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 92/100 ****

Concepto del Pago

CUENTAS POR PAGAR AÑO 2021

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		Tesoreria General de la Republica.	211-01-01-00-10		53,870.92	0.00
2					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			53,870.92	0.00
					Total Valor a Pagar L.	53,870.92

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


 Firma y Sello Confianza y Presupuesto


Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV


 Firma y sello Gerente General


Realizado por: 09/03/2022 presu

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12861-2022

Total Orden de Pago: *****50,584.94

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE MARZO DEL 2022						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** CINCuenta MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 94/100 ****						
Concepto del Pago						
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2021						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		Tesoreria General de la Republica.	211-01-01-00-10		50,584.94	0.00
2					0.00	0.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	50,584.94	0.00
					Total Valor a Pagar L.	50,584.94

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: 09/03/2022 presu

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12862-2022

Total Orden de Pago: *****48,982.68

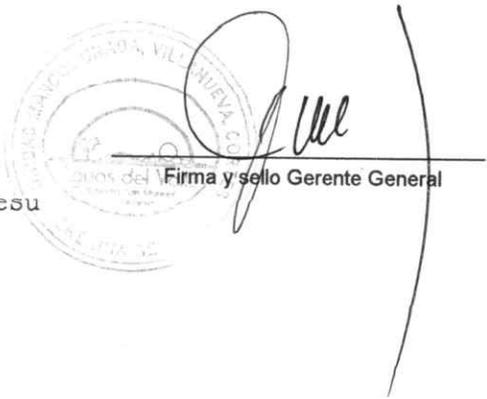
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE MARZO DEL 2022						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 68/100 ****						
Concepto del Pago						
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2021						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		Tesoreria General de la Republica.	211-01-01-00-10		48,982.68	0.00
2					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			48,982.68	0.00
					Total Valor a Pagar L.	48,982.68

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: 09/03/2022 presu

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12565-2022

Total Orden de Pago: *****70,870.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE ENERO DEL 2022
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Por Valor de: **** SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 50/100 ****

Concepto del Pago

RETENCIONES TASA ERSAPS DIC 2021

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	12565	70,870.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			70,870.50	0.00
Total Valor a Pagar L.					70,870.50	

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 Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 20/01/2022 presu

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12697-2022

Total Orden de Pago: *****94,575.75

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE FEBRERO DEL 2022						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 75/100 ****						
Concepto del Pago						
RETENCIONES TASA ERSAPS ENERO 2022						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	12697	94,575.75	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			94,575.75	0.00
Total Valor a Pagar L.					94,575.75	

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: 03/02/2022 presu



Contabilidad y Presupuesto

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

08/04/22 *Página 1*

Del 01/03/22 Al 31/03/22

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-153,438.54
09/03/22	Cuentas Por Pagar Año 2021	12860	CK5552	VE-0903	53,870.92	0.00	-207,309.46
09/03/22	Cuentas Por Pagar Año 2021	12861	CK5553	VE-0903	50,584.94	0.00	-257,894.40
09/03/22	Cuentas Por Pagar Año 2021	12862	CK5554	VE-0903	48,982.68	0.00	-306,877.08
				Total:	153,438.54	0.00	



Santos Eusebio Rivera
 Santos Eusebio Rivera
 Contabilidad (ADV)



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



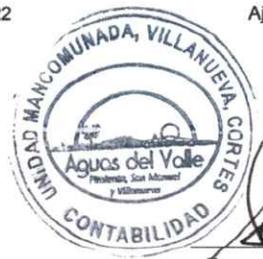
Contabilidad y Presupuesto

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

08/04/22 Página 1

Del 01/03/22 Al 31/03/22

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-1,946,687.36
02/03/22	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-5	VF-03/C-0	0.00	4,639.65	-1,942,047.71
02/03/22	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-6	VF-03/C-0	0.00	5,108.81	-1,936,938.90
02/03/22	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-7	VF-03/C-0	0.00	8,436.43	-1,928,502.47
02/03/22	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-10	VF-03/C-0	0.00	12,018.47	-1,916,484.00
02/03/22	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-15	VF-03/C-0	0.00	9,168.75	-1,907,315.25
02/03/22	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-16	VF-03/C-0	0.00	3,065.56	-1,904,249.69
02/03/22	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-24	VF-03/C-0	0.00	4,583.24	-1,899,666.45
02/03/22	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-33	VF-03/C-0	0.00	6,388.15	-1,893,278.30
02/03/22	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-36	VF-03/C-0	0.00	2,837.10	-1,890,441.20
02/03/22	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-37	VF-03/C-1	0.00	2,956.79	-1,887,484.41
02/03/22	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-38	VF-03/C-1	0.00	4,216.80	-1,883,267.61
02/03/22	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-39	VF-03/C-1	0.00	2,762.75	-1,880,504.86
02/03/22	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-40	VF-03/C-1	0.00	1,294.88	-1,879,209.98
02/03/22	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-42	VF-03/C-1	0.00	7,534.81	-1,871,675.17
02/03/22	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-45	VF-03/C-1	0.00	3,007.46	-1,868,667.71
02/03/22	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-46	VF-03/C-1	0.00	4,763.85	-1,863,903.86
02/03/22	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-47	VF-03/C-1	0.00	5,384.41	-1,858,519.45
02/03/22	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-48	VF-03/C-1	0.00	2,220.53	-1,856,298.92
02/03/22	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-49	VF-03/C-1	0.00	3,425.59	-1,852,873.33
02/03/22	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-50	VF-03/C-2	0.00	3,193.75	-1,849,679.58
02/03/22	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-51	VF-03/C-2	0.00	1,327.69	-1,848,351.89
02/03/22	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-52	VF-03/C-2	0.00	117.35	-1,848,234.54
02/03/22	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2022/03	Facturacio	2022-3-53	VF-03/C-2	0.00	902.20	-1,847,332.34
09/03/22	Retenciones Tasa Ersaps Dic 2021	12565	CK5555	VE-0903	70,870.50	0.00	-1,918,202.84
09/03/22	Retenciones Tasa Ersaps Enero 2022	12697	CK5556	VE-0903	94,575.75	0.00	-2,012,778.59
10/03/22	Ajuste A Saldos Del Dia 10/03/22	Ajuste	2022-3-218	VA-D1003	0.00	2.50	-2,012,776.09
Total:					165,446.25	99,357.52	



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



AGUAS DEL VALLE

Administración
Villanueva, Cortés

ADV-959-2021

Villanueva, Cortes 05 de octubre 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 TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 92/100, (L 53,870.92)**, por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de septiembre 2021.-

Se adjunta: Detalle.

Atentamente;

NICOLAS P. KATTAN B.
ADMINISTRACION



CC.: arch



AGUAS DEL VALLE
Administración
Villanueva, Cortés

ADV-1019-2021

Villanueva, Cortes 11 de noviembre 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 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 94/100, (L 50,584.94)**, por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de octubre 2021.-

Se adjunta: Detalle.

Atentamente;



NICOLAS P. KATTAN B.
ADMINISTRACION

CC.: arch



AGUAS DEL VALLE
Administración
Villanueva, Cortés

ADV-1059-2021

Villanueva, Cortes 03 de Diciembre 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 **CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 68/100, (L 48,982.68)**, por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de noviembre 2021.-

Se adjunta: Detalle.

Atentamente:



NICOLAS P. KATTAN B.
ADMINISTRACION

CC.: arch



AGUAS DEL VALLE

Administración
Villanueva, Cortés

ADV-2011-2022

Villanueva, Cortés 18 de Enero del 2022

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 **SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 50/100, (L 70,870.50)**, por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de diciembre 2021.-

Se adjunta: Detalle.

Atentamente;



CC.: arch



AGUAS DEL VALLE
Administración
Villanueva, Cortés

ADV-0031-2022

Villanueva, Cortes 03 de febrero del 2022

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 CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100, (L 94,575.75)**, por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de enero 2022.-

Se adjunta: Detalle.

Atentamente;



NICOLAS P. KATTAN B.
ADMINISTRACION

CC.: arch