



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 06-12-2022 TESORERIA
06-12-2022

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 Noviembre del año 2022.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Noviembre/2022	99,931.90	49,239.29

Atentamente


Carlos Chaves
Tesorero
AGUAS DEL VALLE


Luz María Green
Jefa Sección Comercial
AGUAS DEL VALLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	49,289.
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	49,239.29	0.
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	49,239.29	49,239
	RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00006721	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 05119014657918	RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES	2	N° DE RECIBO TGR-0010597945
3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL AGUAS DEL VALLE			
4	CÓDIGO 15299 - 000	15299 - Venta de Servicios Varios	TOTAL L. 49,239.29	
5	TOTAL A PAGAR: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 29/100.			L. 49,239.29

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

SON:***CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CO***
N 29/100*****

TOTAL OPERACION L 49,239.29
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

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: KEILYCG /03642 HORA: 09:49:44
FECHA PROCESO: 01/12/2022 FECHA ACTUAL: 01/12/2022
AUTORIZACION: 421433
TRANSACTION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 10597945
EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
C/S. PROPIOS L 49,239.29
C/S. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

Jueves, 1 de diciembre de 2022 08:56 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO

FIRMA DEL CAJERO



AGUAS DEL VALLE
Administración
Villanueva, Cortés

ADV-0486-2022

Villanueva, Cortes 10 de octubre 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 **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 29/100, (L 49,239.29)**, por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de Septiembre 2022.-

Se adjunta: Detalle.

Atentamente;


LIC. KARLA M. HERNANDEZ
ADMINISTRACION
cc: Archivo

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13850-2022**

Total Orden de Pago: *******49,239.29**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE OCTUBRE DEL 2022						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 29/100 ****						
Concepto del Pago						
RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	13850	49,239.29	0.00
*****			ULTIMA LINEA	*****	49,239.29	0.00

Total Valor a Pagar L. 49,239.29

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: 10/10/2022 presu



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

06/12/22 Página 1

Del 01/11/22 Al 30/11/22

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-2,074,268.02
02/11/22	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-11	VF-11/C-0	0.00	5,311.83	-2,068,956.19
02/11/22	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-12	VF-11/C-0	0.00	5,858.05	-2,063,098.14
02/11/22	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-13	VF-11/C-0	0.00	8,209.83	-2,054,888.31
02/11/22	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-14	VF-11/C-0	0.00	10,953.02	-2,043,935.29
02/11/22	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-15	VF-11/C-0	0.00	9,165.91	-2,034,769.38
02/11/22	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-16	VF-11/C-0	0.00	3,262.61	-2,031,506.77
02/11/22	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-17	VF-11/C-0	0.00	4,765.21	-2,026,741.56
02/11/22	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-18	VF-11/C-0	0.00	5,988.30	-2,020,753.26
02/11/22	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-19	VF-11/C-0	0.00	3,431.41	-2,017,321.85
02/11/22	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-20	VF-11/C-1	0.00	3,349.72	-2,013,972.13
02/11/22	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-21	VF-11/C-1	0.00	4,167.83	-2,009,804.30
02/11/22	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-22	VF-11/C-1	0.00	2,850.90	-2,006,953.40
02/11/22	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-23	VF-11/C-1	0.00	920.10	-2,006,033.30
02/11/22	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-24	VF-11/C-1	0.00	7,426.47	-1,998,606.83
02/11/22	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-25	VF-11/C-1	0.00	4,233.27	-1,994,373.56
02/11/22	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-26	VF-11/C-1	0.00	4,812.08	-1,989,561.48
02/11/22	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-27	VF-11/C-1	0.00	5,338.32	-1,984,223.16
02/11/22	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-29	VF-11/C-1	0.00	2,177.68	-1,982,045.48
02/11/22	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-30	VF-11/C-1	0.00	3,359.57	-1,978,685.91
02/11/22	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-31	VF-11/C-2	0.00	3,398.84	-1,975,287.07
02/11/22	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-32	VF-11/C-2	0.00	790.01	-1,974,497.06
02/11/22	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-33	VF-11/C-2	0.00	99.26	-1,974,397.80
02/11/22	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2022/11	Facturacio	2022-11-34	VF-11/C-2	0.00	61.68	-1,974,336.12
30/11/22	Retenciones Tasa Ersaps Correspondiente Al Mes	13850	CK6721	VE-3011	49,239.29	0.00	-2,023,575.41
Total:					49,239.29	99,931.90	



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)