



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



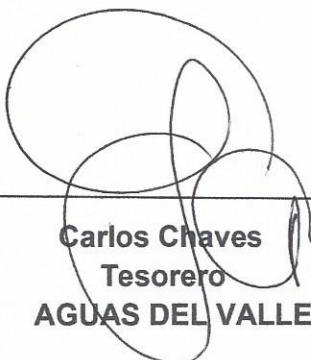
OFICIO ADV 09-19-002 TESORERIA
09 OCTUBRE-2019

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 Septiembre del año 2019.

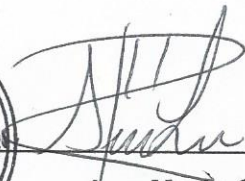
Detallado de la siguiente manera:

mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Septiembre	93,704.02	57,899.29

Atentamente


Carlos Chaves
Tesorero
AGUAS DEL VALLE




Luz María Green
Jefa Sección Comercial
AGUAS DEL VALLE

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	57,899.29	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	57,899.29
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	57,899.29	57,899.29
	POR CONCEPTO DE PAGO RETENCION TASA ERSAPS MES DE AGOSTO 2019		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002584	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RD CONEJEROS HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 00010000448-9, CREDITADO N° 0001-14-1000-12, PEX 0545-0701, PEX 2040-0000, 42010-02-24-140201003H1A



1	RTN O N° DE IDENTIDAD ID - 0511901465791		RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES	2	N° DE RECIBO TGR-006681339	
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. 57,899.28
5	TOTAL A PAGAR: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 28/100.					L. 57,899.28

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

SON:***CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE***
CON 28/100*****

TOTAL OPERACION L. 57,899.28
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
MOTIVO DE PAGO 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS
TIPO DE ID. 1 NUMERO DE IDENTIDAD.
IDENTIFICACION 0511901465791
NOMBRE/RAZON SOCIAL AGUAS DEL VALLE

EFFECTIVO LEMPIRAS L. 57,899.28
CKS. PROPIOS L. 0.00
CKS. DE OTROS BANC L. 0.00
VALOR FINANCIERO L. 0.00

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: MARCOFG /03980 HORA: 11:59:26
FECHA PROCESO: 06/09/2019 FECHA ACTUAL: 06/09/2019
AUTORIZACION: 189084
TRANSAccion: 5876 PAGOS TESORERIA GENERAL REPUBLICA T
NUMERO DE RECIBO 6681339

viernes, 6 de septiembre de 2019 11:24 a.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	06	09	2019

7	CODIGO BANCO			
	1	2	8	3

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO	
	57,899.28	

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9226-2019**

Total Orden de Pago: *****57,899.29

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** CINCuenta Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 29/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO RETENCION TASA ERSAPS MES DE AGOSTO 2019

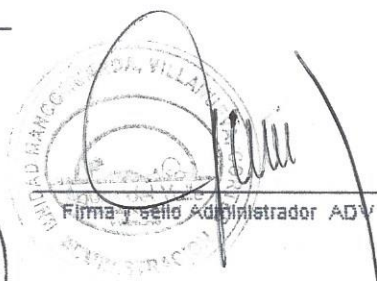
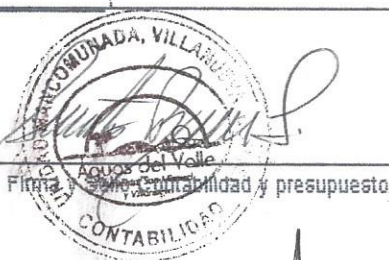
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	9226	57,899.29	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					57,899.29	0.00

Total Valor a Pagar L. **57,899.29**

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 04/09/2019 presu





AGUAS DEL VALLE

Administración

Villanueva, Cortés

ADV-473-2019

Villanueva, Cortés 04 de Septiembre de 2019

PM SANTOS EUCEBIO RIVERA LEMUZ
Depto. Contabilidad y Pres.

Estimado Señor:

Por medio de la presente, solicito generar Orden de pago a favor de:
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.- Por la Cantidad de: **CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 29/100, (L 57,899.29)**, por concepto de Pago Por **RETENCIONES** tasa ERSAPS mes de agosto de 2019.

Se adjunta: Solicitud, Resumen.

Atentamente


NICOLAS P. KATTAN B.
ADMINISTRACION ADV

cc: Archivo

Aguas del Valle, Villanueva

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

09/10/19 Página 1

Del 01/09/19 Al 30/09/19

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-403,045.00
02/09/19	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2019/08	Facturacio	2019-9-24	VF-08/C-2	0.00	11.94	-403,033.06
02/09/19	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-1	VF-09/C-0	0.00	3,964.90	-399,068.16
02/09/19	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-3	VF-09/C-0	0.00	4,398.52	-394,669.64
02/09/19	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-4	VF-09/C-0	0.00	7,493.19	-387,176.45
02/09/19	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-5	VF-09/C-0	0.00	10,651.27	-376,525.18
02/09/19	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-6	VF-09/C-0	0.00	7,883.46	-368,641.72
02/09/19	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-7	VF-09/C-0	0.00	2,548.60	-366,093.12
02/09/19	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-8	VF-09/C-0	0.00	4,520.56	-361,572.56
02/09/19	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-9	VF-09/C-0	0.00	5,836.17	-355,736.39
02/09/19	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-10	VF-09/C-0	0.00	2,517.28	-353,219.11
02/09/19	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-11	VF-09/C-1	0.00	2,706.09	-350,513.02
02/09/19	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-12	VF-09/C-1	0.00	3,682.88	-346,830.14
02/09/19	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-13	VF-09/C-1	0.00	2,398.23	-344,431.91
02/09/19	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-14	VF-09/C-1	0.00	1,110.85	-343,321.06
02/09/19	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-15	VF-09/C-1	0.00	6,886.11	-336,434.95
02/09/19	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-16	VF-09/C-1	0.00	2,753.65	-333,681.30
02/09/19	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-17	VF-09/C-1	0.00	4,280.20	-329,401.10
02/09/19	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-18	VF-09/C-1	0.00	5,092.28	-324,308.82
02/09/19	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-19	VF-09/C-1	0.00	1,988.58	-322,320.24
02/09/19	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-20	VF-09/C-1	0.00	2,906.30	-319,413.94
02/09/19	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-21	VF-09/C-2	0.00	5,497.32	-313,916.62
02/09/19	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-22	VF-09/C-2	0.00	1,253.08	-312,663.54
02/09/19	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-9-23	VF-09/C-2	0.00	3,322.56	-309,340.98
06/09/19	Por Concepto De Pago Retencion Tasa Ersaps Mes De	9226	CK2584	VE-0609	57,899.29	0.00	-367,240.27
Total:					57,899.29	93,704.02	