



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 11-19-002 TESORERIA
11 Noviembre-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 Octubre del año 2019.

Detallado de la siguiente manera:

mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Octubre	92,335.62	54,572.30

Atentamente



Carlos Chaves
Tesorero
AGUAS DEL VALLE



Luz Maria Green
Jefa Sección Comercial
AGUAS DEL VALLE

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	54,572.30	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	54,572.30
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	54,572.30	54,572.30
POR CONCEPTO DE PAGO POR RETENCIONES TASA ERSAPS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
Nº 00002663	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RD DONNELLY DE INGENIEROS S.A. DE C.V. R.T.N. 0591905468553, CERTIFICADO Nº 9231-14-16900-14, PRO. 2455-0700, PRO. 2240-0600, C2311-02-04-14021871029N.A.



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 05119014657918
---	---

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-006767814
---	-------------------------------

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
5	TOTAL A PAGAR:	CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 30/100.

L. 54,572.30

L. 54,572.30

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresión

SON: ***CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CO***
N 30/100*****

Para uso exclusivo del banco

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: MARCOFG /03980
FECHA PROCESO: 09/10/2019
FECHA ACTUAL: 09/10/2019
HORA: 12:38:33
AUTORIZACION: 438705
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 6767814
EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 54,572.30
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
TOTAL OPERACION L 54,572.30
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

Firma de Contribuyente

martes, 8 de octubre de 2019 07:21 a.m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO			
6	DIA	MES	AÑO
	09	10	2019

CODIGO BANCO			
7			
	1	2	83

Sello Oficial Recaudadora

1: Contribuyente

VALOR RECIBIDO	
8	54,572.30

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9332-2019**

Total Orden de Pago: *****54,572.30

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE OCTUBRE DEL 2019
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Por Valor de: ***** CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 30/100 *****
Concepto del Pago
POR CONCEPTO DE PAGO POR RETENCIONES TASA ERSAPS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		tasa de SVA ERSAPS	211-07-00-00-00		54,572.30	0.00
2					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			54,572.30	0.00

Total Valor a Pagar L. **54,572.30**

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 07/10/2019 presu

Firma y sello Administrador ADV



AGUAS DEL VALLE

Administración

Villanueva, Cortés

ADV-520-2019

Villanueva, Cortés 07 de Octubre de 2019

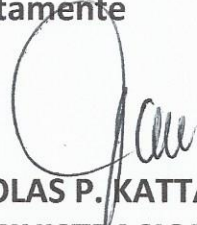
PM SANTOS EUCEBIO RIVERA LEMUZ
Depto. Contabilidad y Pres.

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 CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100, (L 54,572.30),** por concepto por pago por **RETENCIONES** tasa ERSAPS mes de septiembre 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

11/11/19 Página 1

Del 01/10/19 Al 31/10/19

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-438,849.73
01/10/19	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2019/09	Facturacio	2019-10-23	VF-09/C-2	0.00	12.07	-438,837.66
01/10/19	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-1	VF-10/C-0	0.00	3,974.55	-434,863.11
01/10/19	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-2	VF-10/C-0	0.00	4,419.80	-430,443.31
01/10/19	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-3	VF-10/C-0	0.00	7,469.93	-422,973.38
01/10/19	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-4	VF-10/C-0	0.00	11,064.78	-411,908.60
01/10/19	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-5	VF-10/C-0	0.00	8,379.31	-403,529.29
01/10/19	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-6	VF-10/C-0	0.00	2,557.68	-400,971.61
01/10/19	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-7	VF-10/C-0	0.00	4,543.05	-396,428.56
01/10/19	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-8	VF-10/C-0	0.00	5,846.77	-390,581.79
01/10/19	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-24	VF-10/C-1	0.00	2,712.45	-387,869.34
01/10/19	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-11	VF-10/C-1	0.00	3,651.08	-384,218.26
01/10/19	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-12	VF-10/C-1	0.00	2,415.52	-381,802.74
01/10/19	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-13	VF-10/C-1	0.00	1,117.24	-380,685.50
01/10/19	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-14	VF-10/C-1	0.00	6,938.78	-373,746.72
01/10/19	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-15	VF-10/C-1	0.00	2,764.10	-370,982.62
01/10/19	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-16	VF-10/C-1	0.00	4,302.83	-366,679.79
01/10/19	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-17	VF-10/C-1	0.00	5,114.49	-361,565.30
01/10/19	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-18	VF-10/C-1	0.00	2,006.09	-359,559.21
01/10/19	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-19	VF-10/C-1	0.00	2,912.54	-356,646.67
01/10/19	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-20	VF-10/C-2	0.00	5,532.78	-351,113.89
01/10/19	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-21	VF-10/C-2	0.00	1,251.01	-349,862.88
01/10/19	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2019/10	Facturacio	2019-10-22	VF-10/C-2	0.00	3,348.77	-346,514.11
08/10/19	Por Concepto De Pago Por Retenciones Tasa Ersaps Mes De	9332	CK2663	VE-0810	54,572.30	0.00	-401,086.41
Total:					54,572.30	92,335.62	



Santos Eucebio Rivera