



**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](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle**



**OFICIO ADV 12-19-002 TESORERIA**  
**12 -Diciembre-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 Noviembre del año 2019.

Detallado de la siguiente manera:

| mes       | Facturado tasa ERSAPS | Pagado tasa ERSAPS |
|-----------|-----------------------|--------------------|
| Noviembre | 95,686.82             | 53,536.01          |

Atentamente



**Carlos Chaves**  
**Tesorero**  
**AGUAS DEL VALLE**



**Luz Maria Green**  
**Jefa Sección Comercial**  
**AGUAS DEL VALLE**

| CÓDIGO                                                                     | DESCRIPCIÓN                             | DEBE            | HABER     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
| 211-07-00-00-00                                                            | tasa de SVA ERSAPS                      | 53,536.01       | 0.00      |
| 111-02-01-01-01                                                            | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00            | 53,536.01 |
|                                                                            | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L      | 53,536.01       | 53,536.01 |
| POR CONCEPTO DE PAGO POR RETENCIONES TASA ERSAPS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 |                                         |                 |           |
| REVISÓ<br>AUDITORÍA                                                        | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR   |           |
|                                                                            | R.T.N.                                  | RECIBÍ CONFORME |           |
| N.º00002765                                                                | SOLVENCIA MUNICIPAL                     | NOMBRE          | FIRMA     |

REPÚBLICA DE HONDURAS  
ERSAPS - ENTE REGULADOR DE SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



T.G.R.1  
TESORERIA GENERAL DE  
LA REPÚBLICA

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | RTN O N° DE IDENTIDAD<br>RTN - 05119014657918 |
|---|-----------------------------------------------|

RECIBO DE PAGO  
INGRESOS CORRIENTES

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 2 | N° DE RECIBO<br>TGR-006893868 |
|---|-------------------------------|

|   |                                                                                                                    |                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL<br>AGUAS DEL VALLE |                                   |
| 4 | CÓDIGO<br>15299 - 000                                                                                              | 15299 - Venta de Servicios Varios |
|   |                                                                                                                    | TOTAL<br>L. 53,536.01             |
| 5 | TOTAL A PAGAR: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 01/100.<br>L. 53,536.01                              |                                   |

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

SON:\*\*\*CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON\*\*\*  
01/100\*\*\*\*\*

PAGOS T.G.R. - 1  
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA  
USUARIO: MARCOFG /03980 HORA: 13:13:15  
FECHA PROCESO: 07/11/2019 FECHA ACTUAL: 07/11/2019  
AUTORIZACION: 243473  
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB  
NUMERO DE RECIBO 6893868  
EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00  
CKS. PROPIOS L 53,536.01  
CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
VALOR FINANCIERO L 0.00  
TOTAL OPERACION L 53,536.01  
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

martes, 5 de noviembre de 2019 03:19 p.m.

Fecha y Hora de Generación

|   |               |     |      |
|---|---------------|-----|------|
| 6 | FECHA DE PAGO |     |      |
|   | DIA           | MES | AÑO  |
|   | 07            | 11  | 2019 |

|   |              |   |   |   |
|---|--------------|---|---|---|
| 7 | CODIGO BANCO |   |   |   |
|   |              |   |   |   |
|   | 1            | 2 | 8 | 3 |

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 8 | VALOR RECIBIDO<br>53,536.01 |
|---|-----------------------------|

FIRMA DEL CAJERO

## Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

## ORDEN DE PAGO

Orden No. 9488-2019

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*53,536.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2019

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: \*\*\*\* CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 01/100 \*\*\*\*

## 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 |                 | 53,536.01 | 0.00  |
| 2   |             |                          |                 |                 | 0.00      | 0.00  |
|     |             | ***** ULTIMA LINEA ***** |                 |                 | 53,536.01 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 53,536.01

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 05/11/2019 presu

Firma y sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



## **AGUAS DEL VALLE**

**Administración**

Villanueva, Cortés

**ADV-580-2019**

**Villanueva, Cortés 04 de Noviembre 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 TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 01/100, (L 53,536.01),** por concepto de pago por retenciones TASA ERSAPS del mes de octubre 2019.

**Se adjunta:** Solicitud, detalles.

**Atentamente**

  
**NICOLAS P. KATTAN**  
**ADMINISTRACION ADV**  
**cc: Archivo**





**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](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



**Contabilidad y Presupuesto**

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

12/12/19 Página 1

Del 01/11/19 Al 30/11/19

| Cuenta         | Concepto                                                     | Refe       | Docu.      | Partida No. | Debe      | Haber     | Saldo       |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Saldo Anterior |                                                              |            |            |             |           |           | -479,144.18 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 23 Periodo 2019/10                         | Facturacio | 2019-11-26 | VF-10/C-2   | 0.00      | 12.06     | -479,132.12 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 01 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-4  | VF-11/C-0   | 0.00      | 3,982.23  | -475,149.89 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 02 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-5  | VF-11/C-0   | 0.00      | 4,440.27  | -470,709.62 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 03 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-6  | VF-11/C-0   | 0.00      | 7,551.50  | -463,158.12 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 04 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-7  | VF-11/C-0   | 0.00      | 11,073.20 | -452,084.92 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 05 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-8  | VF-11/C-0   | 0.00      | 8,901.19  | -443,183.73 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 06 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-9  | VF-11/C-0   | 0.00      | 2,567.63  | -440,616.10 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 07 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-10 | VF-11/C-0   | 0.00      | 4,555.41  | -436,060.69 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 08 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-11 | VF-11/C-0   | 0.00      | 5,867.11  | -430,193.58 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 09 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-12 | VF-11/C-0   | 0.00      | 2,542.18  | -427,651.40 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 10 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-13 | VF-11/C-1   | 0.00      | 2,718.65  | -424,932.75 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 11 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-14 | VF-11/C-1   | 0.00      | 3,663.32  | -421,269.43 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 12 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-15 | VF-11/C-1   | 0.00      | 2,424.46  | -418,844.97 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 13 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-16 | VF-11/C-1   | 0.00      | 1,121.07  | -417,723.90 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 14 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-17 | VF-11/C-1   | 0.00      | 6,953.96  | -410,769.94 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 15 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-18 | VF-11/C-1   | 0.00      | 2,779.02  | -407,990.92 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 16 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-19 | VF-11/C-1   | 0.00      | 4,300.27  | -403,690.65 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 17 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-20 | VF-11/C-1   | 0.00      | 5,124.75  | -398,565.90 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 18 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-21 | VF-11/C-1   | 0.00      | 2,015.45  | -396,550.45 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 19 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-22 | VF-11/C-1   | 0.00      | 2,915.82  | -393,634.63 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 20 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-23 | VF-11/C-2   | 0.00      | 5,568.73  | -388,065.90 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 21 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-24 | VF-11/C-2   | 0.00      | 1,234.74  | -386,831.16 |
| 01/11/19       | Facturacion Ciclo 22 Periodo 2019/11                         | Facturacio | 2019-11-25 | VF-11/C-2   | 0.00      | 3,373.80  | -383,457.36 |
| 07/11/19       | Por Concepto De Pago Por Retenciones Tasa Ersaps Mes De 9488 | CK2765     | VE-0711    |             | 53,536.01 | 0.00      | -436,993.37 |
| Total:         |                                                              |            |            |             | 53,536.01 | 95,686.82 |             |



*Santos Eusebio Rivera*  
Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)