



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 01-20-002 TESORERIA
08 -Enero-2020

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 Diciembre del año 2019.

Detallado de la siguiente manera:

mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Diciembre/2019	97,139.62	53,833.19

Atentamente



Carlos Chaves
Tesorero
AGUAS DEL VALLE



Luz Maria Green
Jefa Sección Comercial
AGUAS DEL VALLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-07-09-00-00	tasa de SVA ERSAPS	53,833.19	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	53,833.19
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	53,833.19	53,833.19
	POR CONCEPTO DE PAGO RETECION 2% ERSAPS NOVIEMBRE 2019		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00002849	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-007004558
---	-------------------------------

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 TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 19/100.

L. 53,833.19

L. 53,833.19

martes, 3 de diciembre de 2019 02:31 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO 53,833.19
---	-----------------------------

FIRMA DEL CAJERO

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	04	12	2019

7	CODIGO BANCO		
	12	83	

PAGOS T.G.R. - 1

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA

USUARIO: LILIANAC /05015

HORA: 14:23:50

FECHA PROCESO: 04/12/2019 FECHA ACTUAL: 04/12/2019

AUTORIZACION: 393555

TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

NUMERO DE RECIBO 7004558

EFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 53,833.19
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 53,833.19
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 TREINTA Y TRES CO***
N 19/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9608-2019**

Total Orden de Pago: *****53,833.19

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: ***** CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 19/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO RETECION 2% ERSAPS NOVIEMBRE 2019						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		tasa de SVA ERSAPS	211-07-00-00-00		53,833.19	0.00
2					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			53,833.19	0.00

Total Valor a Pagar L. 53,833.19

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: 03/12/2019 presu


Firma y Sello Gerente General


Firma y Sello Administrador ADV



AGUAS DEL VALLE

Administración

Villanueva, Cortés

ADV-622-2019

Villanueva, Cortés 03 de Diciembre 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: **DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 78/100, (L53,833.19)**, por concepto de pago retención 2% Ersaps Nov/2019.

Se adjunta: Solicitud, Recibos.-

Atentamente



NICOLAS R. KATTAN B.
ADMINISTRACIÓN 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, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

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

08/01/20 Página 1

Del 01/12/19 Al 31/12/19

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-521,294.99
02/12/19	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2019/11	Facturacio	2019-12-25	VF-11/C-2	0.00	12.19	-521,282.80
02/12/19	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-1	VF-12/C-0	0.00	4,101.64	-517,181.16
02/12/19	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-2	VF-12/C-0	0.00	4,603.09	-512,578.07
02/12/19	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-3	VF-12/C-0	0.00	7,808.02	-504,770.05
02/12/19	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-4	VF-12/C-0	0.00	11,328.76	-493,441.29
02/12/19	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-5	VF-12/C-0	0.00	8,939.06	-484,502.23
02/12/19	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-6	VF-12/C-0	0.00	2,693.16	-481,809.07
02/12/19	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-7	VF-12/C-0	0.00	4,638.05	-477,171.02
02/12/19	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-8	VF-12/C-0	0.00	5,899.85	-471,271.17
02/12/19	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-9	VF-12/C-0	0.00	2,576.69	-468,694.48
02/12/19	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-11	VF-12/C-1	0.00	2,726.41	-465,968.07
02/12/19	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-12	VF-12/C-1	0.00	3,739.34	-462,228.73
02/12/19	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-13	VF-12/C-1	0.00	2,439.51	-459,789.22
02/12/19	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-14	VF-12/C-1	0.00	1,131.79	-458,657.43
02/12/19	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-15	VF-12/C-1	0.00	6,975.69	-451,681.74
02/12/19	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-16	VF-12/C-1	0.00	2,779.33	-448,902.41
02/12/19	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-17	VF-12/C-1	0.00	4,320.80	-444,581.61
02/12/19	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-18	VF-12/C-1	0.00	5,128.01	-439,453.60
02/12/19	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-19	VF-12/C-1	0.00	2,025.53	-437,428.07
02/12/19	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-20	VF-12/C-1	0.00	2,931.56	-434,496.51
02/12/19	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-21	VF-12/C-2	0.00	5,684.53	-428,811.98
02/12/19	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-22	VF-12/C-2	0.00	1,256.55	-427,555.43
02/12/19	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2019/12	Facturacio	2019-12-23	VF-12/C-2	0.00	3,400.06	-424,155.37
04/12/19	Por Concepto De Pago Retecion 2% Ersaps Noviembre 2019	9608	CK2849	VE-0412	53,833.19	0.00	-477,988.56
Total:					53,833.19	97,139.62	



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)