



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.aguadelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



OFICIO ADV 02-05-2020 TESORERIA

05 -Febrero-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 Enero del año 2020.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Enero/2020	97,677.89	68,297.98

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	88,297.98	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	88,297.98
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	88,297.98	88,297.98
	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2019		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00002914	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 05119014657918		2	N° DE RECIBO TGR-007115915	
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. 68,297.98		
5	TOTAL A PAGAR: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 98/100.				L. 68,297.98

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA DEPÓSITO NI LIBRO DE DEPÓSITOS
 ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO DURANTE 15 DÍAS HÁBILES PARA PAGO.
 ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO DURANTE 15 DÍAS HÁBILES PARA PAGO.
 ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO DURANTE 15 DÍAS HÁBILES PARA PAGO.


 Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO		
	DÍA	MES	AÑO
	10	01	2020

8	VALOR RECIBIDO
	68,297.98

7	CODIGO BANCO			
	0	1	2	83

Sello Oficial Recaudadora
 1 : Contribuyente


 FIRMA DEL CAJERO

PAGOS T.G.R. - 1

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA

USUARIO: BAYRONLC /02587

HORA: 14:31:27

FECHA PROCESO: 10/01/2020 FECHA ACTUAL: 10/01/2020

AUTORIZACION: 566562

TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

NUMERO DE RECIBO 7115915

EFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 68,297.98
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 68,297.98
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:***SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON***
98/100*****

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. 9693-2020

Total Orden de Pago: *****68,297.98

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE ENERO DEL 2020						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: ***** SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 98/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2019						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		tasa de SVA ERSAPS	211-07-00-00-00		68,297.98	0.00
2					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			68,297.98	0.00
					Total Valor a Pagar L.	68,297.98

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


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y Sello Administrador ADV

Firma y sello Jefe Departamento solicitante


 Firma y sello Gerente General

Realizado por: 10/01/2020 presu



AGUAS DEL VALLE

Administración
Villanueva, Cortés

ADV-001-2020

Villanueva, Cortés 09 de Enero de 2020

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 **SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 59/100, (L 68,297.98)**, por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de Dic 2019.

Se adjunta: Detalle.

Atentamente;

NICOLAS P. KATLAN B.
ADMINISTRACION



Cc: arch



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.aguasdellallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

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

05/02/20 Página 1

Del01/01/20 AI 31/01/20

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
						Saldo Anterior	0.00
01/01/20	Saldo Inicial AI 01/01/2020	Apertura	PDA.INICIAL2	VO-0101	0.00	564,601.42	564,601.42
08/01/20	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-20	VF-01/C-0	0.00	4,209.38	568,810.80
08/01/20	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-21	VF-01/C-0	0.00	4,616.68	573,427.48
08/01/20	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-22	VF-01/C-0	0.00	7,758.48	581,185.96
08/01/20	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-23	VF-01/C-0	0.00	11,440.39	592,626.35
08/01/20	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-24	VF-01/C-0	0.00	8,918.33	601,544.68
08/01/20	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-25	VF-01/C-0	0.00	2,715.38	604,260.06
08/01/20	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-26	VF-01/C-0	0.00	4,654.29	608,914.35
08/01/20	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-27	VF-01/C-0	0.00	5,896.61	614,810.96
08/01/20	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-28	VF-01/C-0	0.00	2,584.50	617,395.46
08/01/20	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-29	VF-01/C-1	0.00	2,722.13	620,117.59
08/01/20	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-30	VF-01/C-1	0.00	3,771.15	623,888.74
08/01/20	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-31	VF-01/C-1	0.00	2,440.55	626,329.29
08/01/20	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-32	VF-01/C-1	0.00	1,130.44	627,459.73
08/01/20	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-33	VF-01/C-1	0.00	7,062.17	634,521.90
08/01/20	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-34	VF-01/C-1	0.00	2,828.42	637,350.32
08/01/20	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-35	VF-01/C-1	0.00	4,402.34	641,752.66
08/01/20	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-36	VF-01/C-1	0.00	5,160.49	646,913.15
08/01/20	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-37	VF-01/C-1	0.00	2,015.67	648,928.82
08/01/20	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-38	VF-01/C-1	0.00	2,928.41	651,857.23
08/01/20	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-39	VF-01/C-2	0.00	5,694.26	657,551.49
08/01/20	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-40	VF-01/C-2	0.00	1,288.20	658,839.69
08/01/20	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-41	VF-01/C-2	0.00	3,423.28	662,262.97
10/01/20	Por Concepto De Pago De Retenciones Tasa Ersaps	9693	CK2914	VE-1001	68,297.98	0.00	593,964.99
31/01/20	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2020/01	Facturacio	2020-1-471	VF-01/C-2	0.00	16.34	593,981.33
Total:					68,297.98	662,279.31	



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)