



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 02-05-2020 TESORERIA

09 -Marzo-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 Febrero del año 2020.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Febrero/2020	99,497.31	91,441.86

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	91,441.86	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	91,441.86
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	91,441.86	91,441.86
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00003026	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 05119014657918

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-007225074

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. 91,441.86

5 TOTAL A PAGAR: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 86/100. L. 91,441.86

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: MARCOFG /03980 HORA: 12:02:27
FECHA PROCESO: 07/02/2020 FECHA ACTUAL: 07/02/2020
AUTORIZACION: 702046
TRANSAccion: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 7225074

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 91,441.86
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
TOTAL OPERACION L 91,441.86
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

SON:***NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON 86/100*****
6/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re_Impresion

martes, 4 de febrero de 2020 03:49 p.m.

Fecha y Hora de Generación

6 FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
07 02 2020

7 CODIGO BANCO
1 2 8 3

Para uso exclusivo del banco

Firma de Contribuyente

8 VALOR RECIBIDO
91,441.86

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9826-2020**

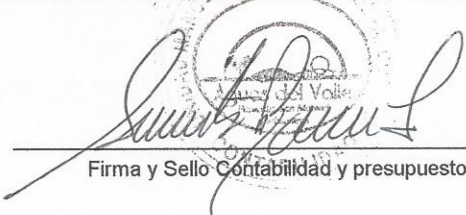
Total Orden de Pago: *******91,441.86**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE FEBRERO DEL 2020						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 86/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		tasa de SVA ERSAPS	211-07-00-00-00		91,441.86	0.00
2					0.00	0.00
		*****	*****	*****	91,441.86	0.00
		ULTIMA LINEA				

Total Valor a Pagar L. **91,441.86**

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


Firma y Sello Jefe Departamento solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 05/02/2020 presu



AGUAS DEL VALLE

Administración
Villanueva, Cortés

ADV-041-2020

Villanueva, Cortés 0 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 **NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 86/100, (L 91,441.86)**, por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de Ene 2020.

Se adjunta: Detalle.



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.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

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

09/03/20 Página 1

Del 01/02/20 Al 29/02/20

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-593,981.33
03/02/20	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-1	VF-02/C-0	0.00	4,401.61	-589,579.72
03/02/20	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-2	VF-02/C-0	0.00	4,682.23	-584,897.49
03/02/20	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-3	VF-02/C-0	0.00	8,004.53	-576,892.96
03/02/20	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-12	VF-02/C-0	0.00	11,738.05	-565,154.91
03/02/20	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-16	VF-02/C-0	0.00	9,190.78	-555,964.13
03/02/20	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-17	VF-02/C-0	0.00	2,773.37	-553,190.76
03/02/20	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-18	VF-02/C-0	0.00	4,709.77	-548,480.99
03/02/20	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-19	VF-02/C-0	0.00	6,017.88	-542,463.11
03/02/20	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-20	VF-02/C-0	0.00	2,601.33	-539,861.78
03/02/20	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-21	VF-02/C-1	0.00	2,746.85	-537,114.93
03/02/20	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-22	VF-02/C-1	0.00	3,834.11	-533,280.82
03/02/20	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-23	VF-02/C-1	0.00	2,447.90	-530,832.92
03/02/20	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-24	VF-02/C-1	0.00	1,139.77	-529,693.15
03/02/20	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-25	VF-02/C-1	0.00	7,191.22	-522,501.93
03/02/20	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-26	VF-02/C-1	0.00	2,857.38	-519,644.55
03/02/20	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-27	VF-02/C-1	0.00	4,432.27	-515,212.28
03/02/20	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-28	VF-02/C-1	0.00	5,198.89	-510,013.39
03/02/20	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-29	VF-02/C-1	0.00	2,027.00	-507,986.39
03/02/20	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-30	VF-02/C-1	0.00	2,954.46	-505,031.93
03/02/20	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-31	VF-02/C-2	0.00	5,801.70	-499,230.23
03/02/20	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-32	VF-02/C-2	0.00	1,297.13	-497,933.10
03/02/20	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-2-33	VF-02/C-2	0.00	3,449.08	-494,484.02
05/02/20	Por Concepto De Pago De Retencion Tasa Ersaps	9826	CK3026	VE-0502	91,441.86	0.00	-585,925.88
Total:					91,441.86	99,497.31	



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)