



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



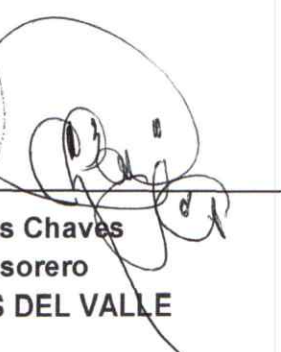
OFICIO ADV 02-06-2020 TESORERIA
16 -06-2020

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 Marzo del año 2020.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Marzo/2020	101,005.42	75,768.55

Atentamente



Carlos Chaves
Tesorero
AGUAS DEL VALLE



Luz Maria Green
Jefa Sección Comercial
AGUAS DEL VALLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
414-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	75,768.55
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	75,768.55	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	75,768.55	75,768.55
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2020			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
0003137			

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



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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 05119014657918

N° DE RECIBO
TGR-007332911

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
AGUAS DEL VALLE

CÓDIGO	TOTAL
15299 - 000 15299 - Venta de Servicios Varios	L. 75,768.55
TOTAL A PAGAR:	SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 55/100 L. 75,768.55

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

SUN:***SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON***
55/100*****

TOTAL OPERACION L. 75,768.55
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

EFFECTIVO LEMPIRAS L. 0.00
CKS. PROPIOS L. 75,768.55
CKS. DE OTROS BANC L. 0.00
VALOR FINANCIERO L. 0.00

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: ANDREAHM /04701 HORA: 13:04:30
FECHA PROCESO: 05/03/2020 FECHA ACTUAL: 05/03/2020
AUTORIZACION: 340688
TRANSACTION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 7332911

martes, 3 de marzo de 2020 11:36 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recomendado

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO

75,768.55

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 10016-2020

Total Orden de Pago: *****75,768.55

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE MARZO DEL 2020						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 55/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2020						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		tasa de SVA ERSAPS	211-07-00-00-00		75,768.55	0.00
2					0.00	0.00
	*****	ULTIMA LINEA	*****		75,768.55	0.00
Total Valor a Pagar L.						75,768.55

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: 04/03/2020 presu

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



10016

AGUAS DEL VALLE

Administración
Villanueva, Cortés

ADV-112-2020

Villanueva, Cortes 03 de Febrero 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 **SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 55/100**, (L 75,768.55), por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de Feb 2020.

Se adjunta: Detalle.

Atentamente;

NICOLAS R. KATTAN 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.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

211-07-00-00-00 tasa de SVA ERSAPS
Del01/03/20 Al 31/03/20

16/06/20 Página 1

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
						Saldo Anterior	-602,036.78
02/03/20	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2020/02	Facturacio	2020-3-50	VF-02/C-2	0.00	35.25	-602,001.53
02/03/20	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-1	VF-03/C-0	0.00	4,399.66	-597,601.87
02/03/20	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-2	VF-03/C-0	0.00	4,977.73	-592,624.14
02/03/20	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-3	VF-03/C-0	0.00	8,028.42	-584,595.72
02/03/20	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-5	VF-03/C-0	0.00	11,619.53	-572,976.19
02/03/20	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-6	VF-03/C-0	0.00	9,208.11	-563,768.08
02/03/20	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-9	VF-03/C-0	0.00	2,793.44	-560,974.64
02/03/20	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-11	VF-03/C-0	0.00	4,742.93	-556,231.71
02/03/20	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-19	VF-03/C-0	0.00	6,065.79	-550,165.92
02/03/20	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-27	VF-03/C-0	0.00	2,605.94	-547,559.98
02/03/20	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-30	VF-03/C-1	0.00	2,755.15	-544,804.83
02/03/20	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-37	VF-03/C-1	0.00	3,854.05	-540,950.78
02/03/20	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-38	VF-03/C-1	0.00	2,460.97	-538,489.81
02/03/20	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-39	VF-03/C-1	0.00	1,146.90	-537,342.91
02/03/20	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-40	VF-03/C-1	0.00	7,213.05	-530,129.86
02/03/20	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-41	VF-03/C-1	0.00	2,864.01	-527,265.85
02/03/20	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-42	VF-03/C-1	0.00	4,453.17	-522,812.68
02/03/20	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-43	VF-03/C-1	0.00	5,223.71	-517,588.97
02/03/20	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-44	VF-03/C-1	0.00	2,034.80	-515,554.17
02/03/20	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-45	VF-03/C-1	0.00	2,977.12	-512,577.05
02/03/20	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-46	VF-03/C-2	0.00	5,843.26	-506,733.79
02/03/20	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-47	VF-03/C-2	0.00	1,311.31	-505,422.48
02/03/20	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-48	VF-03/C-2	0.00	3,475.36	-501,947.12
04/03/20	Por Concepto De Pago De Retenciones Tasa Ersaps	10016	CK3137	VE-0403	75,768.55	0.00	-577,715.67
30/03/20	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2020/03	Facturacio	2020-3-274	VF-03/C-2	0.00	915.76	-576,799.91
Total:					75,768.55	101,005.42	



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)