



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 03-08-2020 TESORERIA
10 -08-2020

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 Julio del año 2020.

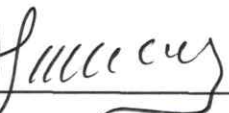
Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Julio/2020	100,051.81	31,785.99

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	21,862.46	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	21,862.46
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	21,862.46	21,862.46
POR CONCEPTO DE PAGO DE TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
N 0003286			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,923.53
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	9,923.53	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,923.53	9,923.53
POR CONCEPTO DE PAGO DE TERENCION TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2020			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
N 0003287			

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



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

RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 05119014657918

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-007449705

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. 21,862.46
TOTAL A PAGAR:	VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 46/100. L. 21,862.46

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

SON:***VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 46/100***
00*****

NOMBRE/RAZON SOCIAL AGUAS DEL VALLE

IDENTIFICACION 05119014657918

TIPO DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)

MOTIVO DE PAGO 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS

INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE

TOTAL OPERACION L. 21,862.46

VALOR FINANCIERO

L. 0.00

L. 21,862.46

EFFECTIVO LEMPIRAS

L. 0.00

NUMERO DE RECIBO 7449705

TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

AUTORIZACION: 154738

FECHA PROCESO: 13/07/2020 FECHA ACTUAL: 13/07/2020

USUARIO: ANDREAGZ /04137 HORA: 12:56:32

BANCOCCI 211 AUTOBANCO SUYAPA

PAGOS T.G.R. - 1

viernes, 10 de julio de 2020 12:24 p.m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
13	07	2020	

CODIGO BANCO			
1	2	3	1 -

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

VALOR RECIBIDO
21 862.46

Firma de Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO

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



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

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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-007451891
---	-------------------------------

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:	NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y TRES 53/100.
		L. 9,923.53

Transacción con PAGOS TGR-1 TESORERÍA GRAL REP
AUTOBANCO SUYAPA
Agencia.....: 211 AUT....: 847364
Fecha de proceso.: 15/07/20 F.ACT.: 15/07/2020
Codigo de Cajero.: 04365 Hora...: 9:40:03
Usuario/Fun.Autor: JAVIERGV / 2892 Trans.: 5876

NUMERO DE DOCUMENTO. : 000007451891
CHEQUES PROPIOS. : 9,923.53
TOTAL OPERACION. : 9,923.53
MOTIVO : 000000015299
.02

Total Operacion 9,923.53

Con.: **NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON
53/100 *****

Depositante/Beneficiario

FIRMA DEL CLIENTE

Este recibo no requiere sello ni firma del cajero
REIMPRESION

martes, 14 de julio de 2020 07:22 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	15	07	2020

7	CODIGO BANCO			
	1	2	3	1

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	9,923.53

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

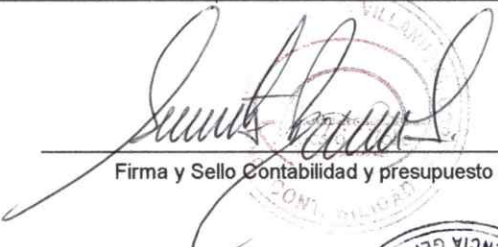
ORDEN DE PAGO

Orden No. **10121-2020**

Total Orden de Pago: *******21,862.46**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE MAYO DEL 2020						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 46/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO DE TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		tasa de SVA ERSAPS	211-07-00-00-00		21,862.46	0.00
2					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA	*****		21,862.46	0.00
Total Valor a Pagar L.						21,862.46

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV





Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 01/06/2020 presu

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **10141-2020**

Total Orden de Pago: *****9,923.53

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE JUNIO DEL 2020						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 53/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO DE TERENCION TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2020						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		tasa de SVA ERSAPS	211-07-00-00-00		9,923.53	0.00
2					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA	*****		9,923.53	0.00
Total Valor a Pagar L.						9,923.53

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 03/06/2020 presu



AGUAS DEL VALLE

Administración
Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortes 26 de Mayo de 2020

ADV-136-2020

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 **VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 55/100**, (L 21,862.46), por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de marzo 2020.

Se adjunta: Detalle.

Atentamente;


NICOLAS P. KATTAN B.
ADMINISTRACION

Cc: arch

10121



AGUAS DEL VALLE

Administración
Villanueva, Cortés

ADV-137-2020

Villanueva, Cortes 26 de Mayo 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 **NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 53/100**, (L 9,923.53), por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de abril 2020.

Se adjunta: Detalle.

Atentamente;

NICOLAS P. 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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

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

11/08/20 Página 1

Del 01/07/20 Al 31/07/20

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-898,853.29
02/07/20	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-30	VF-07/C-0	0.00	4,510.06	-894,343.23
02/07/20	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-31	VF-07/C-0	0.00	5,106.47	-889,236.76
02/07/20	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-32	VF-07/C-0	0.00	8,218.76	-881,018.00
02/07/20	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-33	VF-07/C-0	0.00	11,992.26	-869,025.74
02/07/20	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-34	VF-07/C-0	0.00	9,463.46	-859,562.28
02/07/20	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-37	VF-07/C-0	0.00	2,887.44	-856,674.84
02/07/20	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-38	VF-07/C-0	0.00	4,881.65	-851,793.19
02/07/20	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-57	VF-07/C-0	0.00	6,165.85	-845,627.34
02/07/20	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-40	VF-07/C-0	0.00	2,744.81	-842,882.53
02/07/20	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-35	VF-07/C-1	0.00	2,838.07	-840,044.46
02/07/20	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-36	VF-07/C-1	0.00	3,991.14	-836,053.32
02/07/20	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-41	VF-07/C-1	0.00	2,549.01	-833,504.31
02/07/20	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-42	VF-07/C-1	0.00	1,187.43	-832,316.88
02/07/20	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-43	VF-07/C-1	0.00	7,376.01	-824,940.87
02/07/20	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-44	VF-07/C-1	0.00	2,967.56	-821,973.31
02/07/20	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-45	VF-07/C-1	0.00	4,603.97	-817,369.34
02/07/20	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-46	VF-07/C-1	0.00	5,276.06	-812,093.28
02/07/20	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-47	VF-07/C-1	0.00	2,090.15	-810,003.13
02/07/20	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-48	VF-07/C-1	0.00	3,057.28	-806,945.85
02/07/20	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-49	VF-07/C-2	0.00	3,389.01	-803,556.84
02/07/20	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-50	VF-07/C-2	0.00	1,357.27	-802,199.57
02/07/20	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2020/07	Facturacio	2020-7-51	VF-07/C-2	0.00	3,398.09	-798,801.48
10/07/20	Por Concepto De Pago De Tasa Ersaps Correspondiente Al	10121	CK3286	VE-1007	21,862.46	0.00	-820,663.94
10/07/20	Por Concepto De Pago De Terencion Tasa Ersaps	10141	CK3287	VE-1007	9,923.53	0.00	-830,587.47
Total:					31,785.99	100,051.81	



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)