



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 02-10-2020 TESORERIA
07 -10-2020

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 Septiembre del año 2020.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Septiembre/2020	102,279.35	194,137.08

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	38,137.78	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	38,137.78
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	38,137.78	38,137.78
POR CONCEPTO DE PAGO POR RETENCION DE TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2020			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N 0003397	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	82,381.48	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	82,381.48
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	82,381.48	82,381.48
POR CONCEPTO DE PAGO POR RETENCION DE 2% DE TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE A JULIO 2020			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N 0003435	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



1	RTN O N° DE IDENTIDAD
	RTN - 05119014657918

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO
	TGR-007596491

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. 82,381.46

5	TOTAL A PAGAR:	OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 46/100.	L. 82,381.46
---	----------------	--	--------------

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

SON: **OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON 46/**
100*****

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: LILIANAC /05015 HORA: 14:23:40
FECHA PROCESO: 16/09/2020 FECHA ACTUAL: 16/09/2020
AUTORIZACION: 810436
TRANSACCION: 5076 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 7596491
EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CXS. PROPIOS L 82,381.46
CXS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
TOTAL OPERACION L 82,381.46
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POT
MOTIVO DE PAGO 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS
TIPO DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)
IDENTIFICACION 05119014657918
NOMBRE/RAZON SOCIAL AGUAS DEL VALLE

miércoles, 16 de septiembre de 2020 01:03 p.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	16 09 2020

7	CODIGO BANCO
	1 2 8 3

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	82,381.46

FIRMA DEL CAJERO



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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-007578478
---	-------------------------------

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. 38,137.

5	TOTAL A PAGAR: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 78/100.	L. 38,137.
---	--	------------

martes, 8 de septiembre de 2020 02:57 p.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO
	DÍA MES AÑO
	09 09 2020

7	CODIGO BANCO
	01283

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente


Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	Lp. 38,137.78

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **10331-2020**

Total Orden de Pago: *****82,381.46

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE AGOSTO DEL 2020

Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Valor de: **** OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 46/100 ****

Concepto del Pago

ORDEN CONCEPTO DE PAGO POR RETENCION DE 2% DE TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE A JULIO 2020

Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
	tasa de SVA ERSAPS	211-07-00-00-00		82,381.46	0.00
				0.00	0.00
	*****	*****		82,381.46	0.00

ULTIMA LINEA

Total Valor a Pagar L. **82,381.46**

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: 18/08/2020 presu

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **10408-2020**

Total Orden de Pago: *****38,137.78

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 78/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR RETENCION DE TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2020

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		tasa de SVA ERSAPS	211-07-00-00-00		38,137.78	0.00
2					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		38,137.78	0.00

Total Valor a Pagar L. 38,137.78

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

Realizado por: 02/09/2020 presu

Firma y sello Gerente General



10331

AGUAS DEL VALLE

Administración
Villanueva, Cortés

ADV-229-2020

Villanueva, Cortes 11 de Agosto 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 **OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 46/100**, (L 82,381.46), por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de Julio 2020.-

Se adjunta: Detalle.

Atentamente;


NICOLAS P. KATTAN B.
ADMINISTRACION



Cc: arch



AGUAS DEL VALLE

Administración
Villanueva, Cortés

ADV-153-2020

Villanueva, Cortés 10 de Junio 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 **TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 78/100**, (L 38,137.78), por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de mayo 2020.

Se adjunta: Detalle.

Atentamente:

NICOLAS P. KATTAN B.
ADMINISTRACIÓN

Cc: arch



10408



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

07/10/20 Página 1

Del 01/09/20 Al 30/09/20

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-1,068,118.96
01/09/20	Por Concepto De Pago De Retencion Tasa Ersap	10236	CK3365	VE-0109	73,617.84	0.00	-1,141,736.80
02/09/20	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2020/08	Facturacio	2020-9-29	VF-08/C-2	0.00	1,071.10	-1,140,665.70
02/09/20	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-1	VF-09/C-0	0.00	4,526.38	-1,136,139.32
02/09/20	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-2	VF-09/C-0	0.00	5,100.34	-1,131,038.98
02/09/20	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-5	VF-09/C-0	0.00	8,230.66	-1,122,808.32
02/09/20	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-7	VF-09/C-0	0.00	11,941.53	-1,110,866.79
02/09/20	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-8	VF-09/C-0	0.00	9,454.94	-1,101,411.85
02/09/20	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-9	VF-09/C-0	0.00	2,931.76	-1,098,480.09
02/09/20	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-10	VF-09/C-0	0.00	4,898.47	-1,093,581.62
02/09/20	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-12	VF-09/C-0	0.00	6,189.86	-1,087,391.76
02/09/20	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-14	VF-09/C-0	0.00	2,724.25	-1,084,667.51
02/09/20	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-15	VF-09/C-1	0.00	2,870.07	-1,081,797.44
02/09/20	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-17	VF-09/C-1	0.00	4,028.98	-1,077,768.46
02/09/20	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-18	VF-09/C-1	0.00	2,574.15	-1,075,194.31
02/09/20	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-19	VF-09/C-1	0.00	1,200.26	-1,073,994.05
02/09/20	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-20	VF-09/C-1	0.00	7,430.17	-1,066,563.88
02/09/20	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-21	VF-09/C-1	0.00	2,979.93	-1,063,583.95
02/09/20	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-22	VF-09/C-1	0.00	4,648.68	-1,058,935.27
02/09/20	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-23	VF-09/C-1	0.00	5,319.51	-1,053,615.76
02/09/20	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-24	VF-09/C-1	0.00	2,109.98	-1,051,505.78
02/09/20	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-25	VF-09/C-1	0.00	3,113.22	-1,048,392.56
02/09/20	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-26	VF-09/C-2	0.00	3,036.73	-1,045,355.83
02/09/20	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-27	VF-09/C-2	0.00	1,363.59	-1,043,992.24
02/09/20	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-28	VF-09/C-2	0.00	3,448.76	-1,040,543.48
02/09/20	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2020/09	Facturacio	2020-9-30	VF-09/C-2	0.00	1,086.03	-1,039,457.45
08/09/20	Por Concepto De Pago Por Retencion De Tasa Ersaps	10408	CK3397	VE-0809	38,137.78	0.00	-1,077,595.23
16/09/20	Por Concepto De Pago Por Retencion De 2% De Tasa Ersaps	10331	CK3435	VE-1609	82,381.46	0.00	-1,159,976.69
Total:					194,137.08	102,279.35	



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)