



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



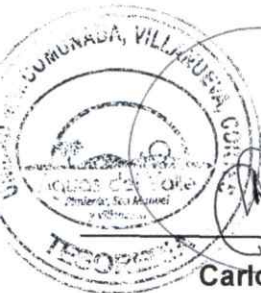
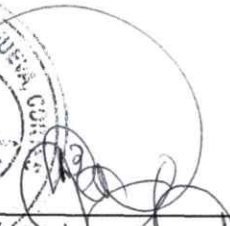
OFICIO ADV 05-11-2020 TESORERIA
11 -11-2020

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 Octubre del año 2020.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Octubre/2020	101,541.83	52,167.98

Atentamente



Carlos Chaves
Tesorero
AGUAS DEL VALLE



Luz Maria Green
Jefa Sección Comercial
AGUAS DEL VALLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
411-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	52,167.98
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	52,167.98	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	52,167.98	52,167.98
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE MES DE APOSTO 2020			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00003581	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 05119014657918

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-007722265

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. 52,167.98

5 TOTAL A PAGAR: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 98/100. L. 52,167.98

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: ANDREAHM /04701 HORA: 14:53:55
FECHA PROCESO: 23/10/2020 FECHA ACTUAL: 23/10/2020
AUTORIZACION: 815877
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NÚMERO DE RECIBO 7722265

EFFECTIVO TEMPRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 52,167.98
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 52,167.98
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: **CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 98/**
100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

viernes, 23 de octubre de 2020 01:34 p.m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO				
6	DIA	MES	AÑO	
	23	10	20	20

CODIGO BANCO				
7	0	1	2	83

Para uso exclusivo del banco

[Handwritten Signature]
Firma del Contribuyente

8 VALOR RECIBIDO
52,167.98

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

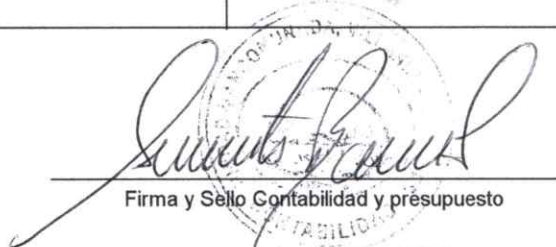
ORDEN DE PAGO

Orden No. 10421-2020

Total Orden de Pago: *****52,167.98

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 98/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE MES DE AFOSTO 2020						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		tasa de SVA ERSAPS	211-07-00-00-00		52,167.98	0.00
2					0.00	0.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	52,167.98	0.00
Total Valor a Pagar L.						52,167.98

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: 10/09/2020 presu



10421

AGUAS DEL VALLE
Administración
Villanueva, Cortés

ADV-260-2020

Villanueva, Cortes 08 de Septiembre del 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 **CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SECENTA Y SIETE CON 98/100**, (L 52,167.98), por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de Agosto 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
 Del 01/10/20 Al 31/10/20

11/11/20 *Página 1*

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
						Saldo Anterior	-976,261.23
02/10/20	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-17	VF-10/C-0	0.00	4,550.55	-971,710.68
02/10/20	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-18	VF-10/C-0	0.00	5,102.35	-966,608.33
02/10/20	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-19	VF-10/C-0	0.00	8,271.62	-958,336.71
02/10/20	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-20	VF-10/C-0	0.00	11,858.69	-946,478.02
02/10/20	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-21	VF-10/C-0	0.00	9,444.87	-937,033.15
02/10/20	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-22	VF-10/C-0	0.00	2,942.24	-934,090.91
02/10/20	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-23	VF-10/C-0	0.00	4,916.69	-929,174.22
02/10/20	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-24	VF-10/C-0	0.00	6,261.08	-922,913.14
02/10/20	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-25	VF-10/C-0	0.00	2,772.87	-920,140.27
02/10/20	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-26	VF-10/C-1	0.00	2,881.69	-917,258.58
02/10/20	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-27	VF-10/C-1	0.00	4,044.29	-913,214.29
02/10/20	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-29	VF-10/C-1	0.00	2,584.70	-910,629.59
02/10/20	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-30	VF-10/C-1	0.00	1,204.89	-909,424.70
02/10/20	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-31	VF-10/C-1	0.00	7,451.55	-901,973.15
02/10/20	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-32	VF-10/C-1	0.00	2,982.20	-898,990.95
02/10/20	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-33	VF-10/C-1	0.00	4,663.68	-894,327.27
02/10/20	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-34	VF-10/C-1	0.00	5,330.04	-888,997.23
02/10/20	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-35	VF-10/C-1	0.00	2,119.24	-886,877.99
02/10/20	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-36	VF-10/C-1	0.00	3,189.46	-883,688.53
02/10/20	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-37	VF-10/C-2	0.00	3,051.57	-880,636.96
02/10/20	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-38	VF-10/C-2	0.00	1,352.80	-879,284.16
02/10/20	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-39	VF-10/C-2	0.00	3,474.02	-875,810.14
02/10/20	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2020/10	Facturacio	2020-10-40	VF-10/C-2	0.00	1,090.74	-874,719.40
23/10/20	Por Concepto De Pago De Retenciones Tasa ERSAPS	10421	CK3581	VE-2310	52,167.98	0.00	-926,887.38
Total:					52,167.98	101,541.83	



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
 Contabilidad (ADV)