



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 03-01-2021 TESORERIA
05 -01-2021

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 Diciembre del año 2020.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Diciembre/2020	101,075.92	59,665.03

Atentamente



Carlos Ghaves
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	59,865.03	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	59,865.03
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	59,865.03	59,865.03
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00003819	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

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



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

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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-007897427
---	-------------------------------

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. 59,665.03

5	TOTAL A PAGAR: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 03/100.	L. 59,665.03
---	--	--------------

lunes, 21 de diciembre de 2020 08:35 a.m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO

6	DIA	MES	AÑO
21	12	2020	

CODIGO BANCO

7	01283
---	-------

Para uso exclusivo del banco

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO

8	59,665.03
---	-----------

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

FIRMA DEL CAJERO

PAGOS T.G.R. - 1
CÓDIGO: 231 AGENCIA VILLANUEVA
CAJERO: RUTHFC /01960 HORA: 09:19:58
CÓDIGO PROCESO: 21/12/2020 FECHA ACTUAL: 21/12/2020
AUTORIZACION: 459274
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NÚMERO DE RECIBO 7897427

ECTIVO LEMPIRAS	L 0.00
S. PROPIOS	L 59,665.03
S. DE OTROS BANC	L 0.00
ALOR FINANCIERO	L 0.00

TAL OPERACION	L 59,665.03
STITUCION	061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTA
OTIVO DE PAGO	15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS
PO DE ID.	2 R.T.N. (NUMERICO)
ENTIFICACION	05119014657918
NDRE/RAZON SOCIAL	AGUAS DEL VALLE

CON:***CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO***
CON 03/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **10579-2020**

Total Orden de Pago: *****59,665.03

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE OCTUBRE DEL 2020

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 03/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		tasa de SVA ERSAPS	211-07-00-00-00		59,665.03	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					59,665.03	0.00

Total Valor a Pagar L. 59,665.03

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: 14/10/2020 presu



AGUAS DEL VALLE

Administración
Villanueva, Cortés

ADV-341-2020

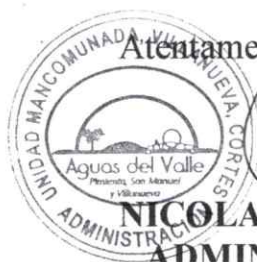
Villanueva, Cortés 09 de Octubre del 2020

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 NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 03/100**, (L 59,665.03), por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de Septiembre 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.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



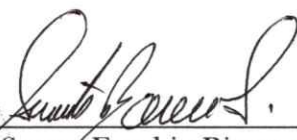
Contabilidad y Presupuesto

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

05/01/21 Página 1

Del 01/12/20 Al 31/12/20

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-1,127,147.12
02/12/20	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-5	VF-12/C-0	0.00	4,583.38	-1,122,563.74
02/12/20	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-6	VF-12/C-0	0.00	5,145.31	-1,117,418.43
02/12/20	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-7	VF-12/C-0	0.00	8,311.85	-1,109,106.58
02/12/20	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-8	VF-12/C-0	0.00	11,836.13	-1,097,270.45
02/12/20	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-9	VF-12/C-0	0.00	9,469.02	-1,087,801.43
02/12/20	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-10	VF-12/C-0	0.00	2,979.22	-1,084,822.21
02/12/20	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-11	VF-12/C-0	0.00	4,959.07	-1,079,863.14
02/12/20	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-12	VF-12/C-0	0.00	6,309.87	-1,073,553.27
02/12/20	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-13	VF-12/C-0	0.00	2,776.71	-1,070,776.56
02/12/20	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-14	VF-12/C-1	0.00	2,913.63	-1,067,862.93
02/12/20	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-15	VF-12/C-1	0.00	4,088.12	-1,063,774.81
02/12/20	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-16	VF-12/C-1	0.00	2,619.66	-1,061,155.15
02/12/20	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-17	VF-12/C-1	0.00	1,220.82	-1,059,934.33
02/12/20	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-18	VF-12/C-1	0.00	7,461.07	-1,052,473.26
02/12/20	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-19	VF-12/C-1	0.00	2,965.60	-1,049,507.66
02/12/20	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-20	VF-12/C-1	0.00	4,718.77	-1,044,788.89
02/12/20	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-21	VF-12/C-1	0.00	5,383.63	-1,039,405.26
02/12/20	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-22	VF-12/C-1	0.00	2,140.60	-1,037,264.66
02/12/20	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-23	VF-12/C-1	0.00	3,208.14	-1,034,056.52
02/12/20	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-24	VF-12/C-2	0.00	3,077.99	-1,030,978.53
02/12/20	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-25	VF-12/C-2	0.00	1,382.32	-1,029,596.21
02/12/20	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2020/12	Facturacio	2020-12-26	VF-12/C-2	0.00	3,525.01	-1,026,071.20
18/12/20	Por Concepto De Pago De Retencion Tasa Ersaps	10579	CK3819	VE-1812	59,665.03	0.00	-1,085,736.23
Total:					59,665.03	101,075.92	



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)