



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



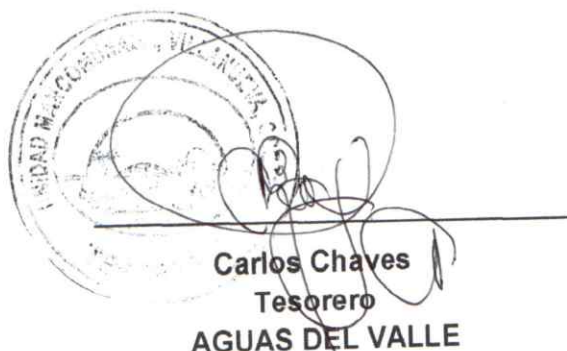
OFICIO ADV 05-02-2021 TESORERIA
05 -02-2021

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 Enero del año 2021.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Enero/2021	102,002.93	93,881.82

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	93,881.82	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	93,881.82
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		93,881.82	93,881.82
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DE TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

N.º00003906

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

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

2	N° DE RECIBO TGR-008031948
---	-------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL AGUAS DEL VALLE	
4	CÓDIGO 15299 - 000	TOTAL L. 93,881.82
5	TOTAL A PAGAR: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 82/100. L. 93,881.82	

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: BAYRONLC /02587 HORA: 09:07:25
FECHA PROCESO: 19/01/2021 FECHA ACTUAL: 19/01/2021
AUTORIZACION: 643497
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 8031948

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 93,881.82
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 93,881.82
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

SON:***NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN CON 82***
/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re_impresion

lunes, 18 de enero de 2021 09:46 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	19	01	2021

7	CODIGO BANCO			
	0	1	2	85


Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO 93,881.82
---	-----------------------------

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **10975-2021**

Total Orden de Pago: *******93,881.82**

Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE ENERO DEL 2021

de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

or de: **** NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 82/100 ****

Concepto del Pago

CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.

Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
	tasa de SVA ERSAPS	211-07-00-00-00		93,881.82	0.00
*****	ULTIMA LINEA	*****		93,881.82	0.00
Total Valor a Pagar L.				93,881.82	

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

ado por: 18/01/2021 presu

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General



AGUAS DEL VALLE

Administración
Villanueva, Cortés

ADV-477-2021

Villanueva, Cortes 04 de Enero del 2021

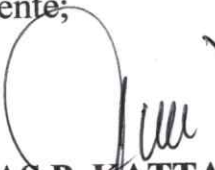
PM SANTOS EUCEBIO RIVERA LEMUZ
Depto. Contabilidad y Pres.

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 **NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 82/100, (L 93,881.82)**, por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de Diciembre 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

05/02/21 Página 1

Del 01/01/21 Al 31/01/21

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							0.00
01/01/21	Saldo Inicial Al 01/01/2021	Apertura	PDA.INICIAL2	VO-0101	0.00	1,061,354.90	1,061,354.90
04/01/21	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-1	VF-01/C-0	0.00	4,567.53	1,065,922.43
04/01/21	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-2	VF-01/C-0	0.00	5,145.45	1,071,067.88
04/01/21	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-3	VF-01/C-0	0.00	8,232.92	1,079,300.80
04/01/21	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-4	VF-01/C-0	0.00	11,807.69	1,091,108.49
04/01/21	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-5	VF-01/C-0	0.00	9,434.64	1,100,543.13
04/01/21	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-6	VF-01/C-0	0.00	2,950.75	1,103,493.88
04/01/21	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-7	VF-01/C-0	0.00	4,942.88	1,108,436.76
04/01/21	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-8	VF-01/C-0	0.00	6,296.84	1,114,733.60
04/01/21	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-9	VF-01/C-0	0.00	2,783.52	1,117,517.12
04/01/21	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-10	VF-01/C-1	0.00	2,919.28	1,120,436.40
04/01/21	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-11	VF-01/C-1	0.00	4,078.87	1,124,515.27
04/01/21	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-12	VF-01/C-1	0.00	2,628.20	1,127,143.47
04/01/21	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-13	VF-01/C-1	0.00	1,227.04	1,128,370.51
04/01/21	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-14	VF-01/C-1	0.00	7,447.13	1,135,817.64
04/01/21	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-15	VF-01/C-1	0.00	2,972.95	1,138,790.59
04/01/21	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-16	VF-01/C-1	0.00	4,724.36	1,143,514.95
04/01/21	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-17	VF-01/C-1	0.00	5,374.35	1,148,889.30
04/01/21	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-18	VF-01/C-1	0.00	2,141.99	1,151,031.29
04/01/21	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-19	VF-01/C-1	0.00	3,198.41	1,154,229.70
04/01/21	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-20	VF-01/C-2	0.00	3,077.52	1,157,307.22
04/01/21	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-21	VF-01/C-2	0.00	1,382.99	1,158,690.21
04/01/21	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-22	VF-01/C-2	0.00	3,601.16	1,162,291.37
04/01/21	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2021/01	Facturacio	2021-1-23	VF-01/C-2	0.00	1,066.46	1,163,357.83
18/01/21	Por Concepto De Pago De Retencion De Tasa Ersaps	10975	CK3906	VE-1801	93,881.82	0.00	1,069,476.01
Total:					93,881.82	1,163,357.83	



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)