



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 10-05-2021 TESORERIA
10 -05-2021

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 Abril del año 2021.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Abril/2021	102,131.48	134,710.00

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	85,954.88	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	85,954.88
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		85,954.88	85,954.88
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE TASA ERSAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
N° 00004357	R.T.N.	NOMBRE	FIRMA
	SOLVENCIA MUNICIPAL		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	88,755.98	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	88,755.98
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		88,755.98	88,755.98
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE TASA ERSAP MES DE MARZO 2021			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
N 0004397	R.T.N.	NOMBRE	FIRMA
	SOLVENCIA MUNICIPAL		

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-008385701

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. 68,755.98

5 TOTAL A PAGAR: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 98/100. L. 68,755.98

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: MARLENVP /04612
FECHA PROCESO: 20/04/2021 HORA: 11:14:09
FECHA ACTUAL: 20/04/2021
AUTORIZACION: 545730
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO: 8385701

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CHK. PROPIOS L 68,755.98
CHK. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
TOTAL OPERACION L 68,755.98
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS
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:***SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 98/100*****
ON 98/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

martes, 20 de abril de 2021 08:21 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO

68,755.98

FIRMA DEL CAJERO



RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

Nº DE RECIBO
TGR-008352486

1	RTN O Nº DE IDENTIDAD RTN - 05119014657918	2	
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. 65,954.68	
5	TOTAL A PAGAR:	SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 68/100.	L. 65,954.68

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: RUTHFC /01960
FECHA PROGRESO: 09/04/2021 FECHA ACTUAL: 09/04/2021
AUTORITZACION: 834632
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 8352486

EFFECTIVO LEMPIRAS 1 0.00
CKS. PROPIOS 1 65,954.68
CKS. DE OTROS BANC 1 0.00
VALOR FINANCIERO 1 0.00

TOTAL OPERACION L 65,954.68
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: ***SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO***
CON 68/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

jueves, 8 de abril de 2021 04:41 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
09	04	2021	

CODIGO BANCO			
1	2	8	3

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO	
1	65,954.68

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11443-2021**

Total Orden de Pago: *****68,755.98

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE ABRIL DEL 2021

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 98/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE TASA ERSAP MES DE MARZO 2021

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		tasa de SVA ERSAPS	211-07-00-00-00		68,755.98	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					68,755.98	0.00

Total Valor a Pagar L. **68,755.98**

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

Realizado por: 08/04/2021 presu

Firma y sello General

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11338-2021**

Total Orden de Pago: *******65,954.68**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE MARZO DEL 2021

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 68/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE TASA ERSAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		tasa de SVA ERSAPS	211-07-00-00-00		65,954.68	0.00
2					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			65,954.68	0.00
					Total Valor a Pagar L.	65,954.68

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: 09/03/2021 presu

Firma y sello Gerente General



AGUAS DEL VALLE

Administración
Villanueva, Cortés

ADV-620-2021

Villanueva, Cortes 07 de abril del 2021

11443

PM SANTOS EUCEBIO RIVERA LEMUZ

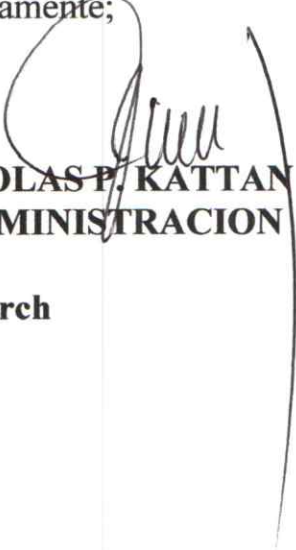
Depto. Contabilidad y Pres.

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 **SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 98/100, (L 68,755.98)**, por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de Marzo 2021.-

Se adjunta: Detalle.

Atentamente;


NICOLAS P. KATTAN B.
ADMINISTRACION

Cc: arch



AGUAS DEL VALLE

Administración
Villanueva, Cortés

ADV-577-2021

Villanueva, Cortes 08 de Marzo 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 **SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 68/100, (L 65,954.68)**, por concepto de Pago de Retenciones Tasa ERSAPS, correspondiente al mes de Febrero 2021.-

Se adjunta: Detalle.



NICOLAS P. KATTAN B.
ADMINISTRACION

Cc: arch

11338



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

10/05/21 Página 1

Del 31/03/21 Al 30/04/21

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-1,182,002.85
31/03/21	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-510	VF-04/C-0	0.00	4,559.61	-1,177,443.24
31/03/21	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-511	VF-04/C-0	0.00	5,154.18	-1,172,289.06
31/03/21	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-512	VF-04/C-0	0.00	8,211.18	-1,164,077.88
31/03/21	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-519	VF-04/C-0	0.00	11,767.86	-1,152,310.02
31/03/21	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-520	VF-04/C-0	0.00	9,437.51	-1,142,872.51
31/03/21	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-521	VF-04/C-0	0.00	2,947.68	-1,139,924.83
31/03/21	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-522	VF-04/C-0	0.00	4,994.04	-1,134,930.79
31/03/21	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-523	VF-04/C-0	0.00	6,297.38	-1,128,633.41
31/03/21	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-524	VF-04/C-0	0.00	2,793.36	-1,125,840.05
31/03/21	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-525	VF-04/C-1	0.00	2,902.49	-1,122,937.56
31/03/21	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-527	VF-04/C-1	0.00	4,096.53	-1,118,841.03
31/03/21	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-528	VF-04/C-1	0.00	2,637.30	-1,116,203.73
31/03/21	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-529	VF-04/C-1	0.00	1,238.27	-1,114,965.46
31/03/21	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-530	VF-04/C-1	0.00	7,438.53	-1,107,526.93
31/03/21	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-531	VF-04/C-1	0.00	2,983.94	-1,104,542.99
31/03/21	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-532	VF-04/C-1	0.00	4,677.83	-1,099,865.16
31/03/21	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-533	VF-04/C-1	0.00	5,341.52	-1,094,523.64
31/03/21	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-534	VF-04/C-1	0.00	2,142.39	-1,092,381.25
31/03/21	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-535	VF-04/C-1	0.00	3,249.44	-1,089,131.81
31/03/21	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-536	VF-04/C-2	0.00	3,102.54	-1,086,029.27
31/03/21	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-537	VF-04/C-2	0.00	1,403.40	-1,084,625.87
31/03/21	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-538	VF-04/C-2	0.00	3,678.84	-1,080,947.03
31/03/21	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2021/04	Facturacio	2021-3-539	VF-04/C-2	0.00	1,075.66	-1,079,871.37
08/04/21	Por Concepto De Pago De Retencion De Tasa Ersap	11338	CK4357	VE-0804	65,954.68	0.00	-1,145,826.05
16/04/21	Por Concepto De Pago De Retencion De Tasa Ersap Mes De	11443	CK4397	VE-1604	68,755.98	0.00	-1,214,582.03
Total:					134,710.66	102,131.48	



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)