



**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](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



**OFICIO ADV 07-01-2022 TESORERIA**  
**07-01-2022**

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 2021.

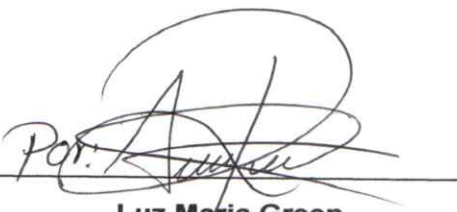
Detallado de la siguiente manera:

| Mes            | Facturado tasa ERSAPS | Pagado tasa ERSAPS |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| Diciembre/2021 | 98,285.12             | 74,494.97          |

Atentamente

  
**Carlos Chaves**  
**Tesorero**  
**AGUAS DEL VALLE**



  
**Luz Maria Green**  
**Jefa Sección Comercial**  
**AGUAS DEL VALLE**

| CODIGO                                     |  | DESCRIPCIÓN                             | DEBE            | HABER |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-----------------|-------|
| 211-07-00-00-00                            |  | tasa de SVA ERSAPS                      | 74,494.97       |       |
| 111-02-01-01-01                            |  | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00            | 74,49 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.        |  |                                         | 74,494.97       | 74,49 |
| PAGO DE RETENCIONES TASA ERSAPS JUNIO 2021 |  |                                         |                 |       |
| REVISÓ AUDITORÍA                           |  | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR   |       |
|                                            |  | R.T.N.                                  | RECIBÍ CONFORME |       |
| N.º 00005226                               |  | SOLVENCIA MUNICIPAL                     | NOMBRE          | FIRMA |



RECIBO DE PAGO  
INGRESOS CORRIENTES

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

|   |               |
|---|---------------|
| 2 | N° DE RECIBO  |
|   | TGR-009172627 |

|   |                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. 74,494.97 |

|   |                |                                                             |              |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 5 | TOTAL A PAGAR: | SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 97/100. | L. 74,494.97 |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
Re Impresion

SER:\*\*\*SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO\*\*\*  
O CON 97/100\*\*\*\*\*

TOTAL OPERACION L 74,494.97  
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

PAGOS T.G.R. - 1  
BANCOCCI 256 VENTANILLA PLAZA VILLA ROSA  
USUARIO: ANDYMH /03858 HORA: 14:28:11  
FECHA PROCESO: 06/12/2021 FECHA ACTUAL: 06/12/2021  
AUTORIZACION: 139804  
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB  
NUMERO DE RECIBO 9172627  
EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00  
CNS. PROPIOS L 74,494.97  
CNS. DE OTROS BANC L 0.00  
VALOR FINANCIERO L 0.00

lunes, 6 de diciembre de 2021 01:50 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

Firma de Contribuyente

|   |               |
|---|---------------|
| 6 | FECHA DE PAGO |
|   | DIA MES AÑO   |
|   | 06 12 2021    |

|   |                |
|---|----------------|
| 8 | VALOR RECIBIDO |
|   | 74494.97       |

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pág. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. **11897-2021**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*74,494.97

|                                                                                        |             |                    |                 |                 |           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|
| Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE JULIO DEL 2021                                      |             |                    |                 |                 |           |                  |
| A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                         |             |                    |                 |                 |           |                  |
| Por Valor de: **** SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 97/100 **** |             |                    |                 |                 |           |                  |
| <b>Concepto del Pago</b>                                                               |             |                    |                 |                 |           |                  |
| PAGO DE RETENCIONES TASA ERSAPS JUNIO 2021                                             |             |                    |                 |                 |           |                  |
| No.                                                                                    | Presupuesto | Descripción        | Contabilidad    | Ord. Compromiso | Debe      | Haber            |
| 1                                                                                      |             | tasa de SVA ERSAPS | 211-07-00-00-00 |                 | 74,494.97 | 0.00             |
| 2                                                                                      |             |                    |                 |                 | 0.00      | 0.00             |
| ***** ULTIMA LINEA *****                                                               |             |                    |                 |                 | 74,494.97 | 0.00             |
| <b>Total Valor a Pagar L.</b>                                                          |             |                    |                 |                 |           | <b>74,494.97</b> |

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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: 05/07/2021 presu

Firma y sello Presidente General



**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](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



**Contabilidad y Presupuesto**

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

07/01/22 **Página 1**

Del 01/12/21 Al 31/12/21

| Cuenta         | Concepto                                   | Refe       | Docu.      | Partida No. | Debe      | Haber     | Saldo         |
|----------------|--------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| Saldo Anterior |                                            |            |            |             |           |           | -1,723,890.61 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 01 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-2  | VF-12/C-0   | 0.00      | 4,556.79  | -1,719,333.82 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 02 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-3  | VF-12/C-0   | 0.00      | 5,063.24  | -1,714,270.58 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 03 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-4  | VF-12/C-0   | 0.00      | 8,283.88  | -1,705,986.70 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 04 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-5  | VF-12/C-0   | 0.00      | 11,813.80 | -1,694,172.90 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 05 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-6  | VF-12/C-0   | 0.00      | 9,126.99  | -1,685,045.91 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 06 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-7  | VF-12/C-0   | 0.00      | 3,003.10  | -1,682,042.81 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 07 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-8  | VF-12/C-0   | 0.00      | 4,512.44  | -1,677,530.37 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 08 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-9  | VF-12/C-0   | 0.00      | 6,278.54  | -1,671,251.83 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 09 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-10 | VF-12/C-0   | 0.00      | 2,806.25  | -1,668,445.58 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 10 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-11 | VF-12/C-1   | 0.00      | 2,941.50  | -1,665,504.08 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 11 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-12 | VF-12/C-1   | 0.00      | 4,147.22  | -1,661,356.86 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 12 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-13 | VF-12/C-1   | 0.00      | 2,745.66  | -1,658,611.20 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 13 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-15 | VF-12/C-1   | 0.00      | 1,270.10  | -1,657,341.10 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 14 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-16 | VF-12/C-1   | 0.00      | 7,399.38  | -1,649,941.72 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 15 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-19 | VF-12/C-1   | 0.00      | 3,010.62  | -1,646,931.10 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 16 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-20 | VF-12/C-1   | 0.00      | 4,664.72  | -1,642,266.38 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 17 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-21 | VF-12/C-1   | 0.00      | 5,329.58  | -1,636,936.80 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 18 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-22 | VF-12/C-1   | 0.00      | 2,200.21  | -1,634,736.59 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 19 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-23 | VF-12/C-1   | 0.00      | 3,352.66  | -1,631,383.93 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 20 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-24 | VF-12/C-2   | 0.00      | 3,113.68  | -1,628,270.25 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 21 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-25 | VF-12/C-2   | 0.00      | 1,507.50  | -1,626,762.75 |
| 02/12/21       | Facturacion Ciclo 22 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-26 | VF-12/C-2   | 0.00      | 109.22    | -1,626,653.53 |
| 03/12/21       | Facturacion Ciclo 23 Periodo 2021/12       | Facturacio | 2021-12-29 | VF-12/C-2   | 0.00      | 1,048.04  | -1,625,605.49 |
| 06/12/21       | Pago De Retenciones Tasa Ersaps Junio 2021 | 11897      | CK5226     | VE-0612     | 74,494.97 | 0.00      | -1,700,100.46 |
| Total:         |                                            |            |            |             | 74,494.97 | 98,285.12 |               |



*Santos Eusebio Rivera*  
Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)