



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



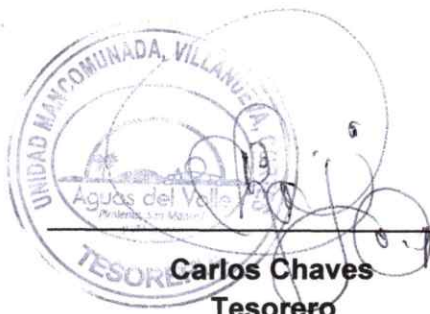
OFICIO ADV 09-06-2022 TESORERIA
09-06-2022

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 Mayo del año 2022.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Mayo/2022	99,266.00	60,264.47.00

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	30,132.23	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	30,132.1
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	30,132.23	30,132.
RETENCIONES TASA ERSAPS 1/2 ABRIL 2022			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005890	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	30,132.24	0.1
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	30,132.1
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	30,132.24	30,132.
RETENCIONES TASA ERSAPS 2/2 ABRIL 2022			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005948	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



RTN O N° DE IDENTIDAD

RTN - 05119014657918

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO

TGR-009784274

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL

AGUAS DEL VALLE

CÓDIGO

15299 - 000 15299 - Venta de Servicios Varios

TOTAL

L. 30,132.23

TOTAL A PAGAR:

TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS 23/100.

L. 30,132.23

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

CON: ***TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 23/100*****

TOTAL OPERACION L. 30,132.23
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

EFFECTIVO LEPTIRAS L. 0.00
CHK. PROPIOS L. 30,132.23
CHK. DE OTROS BANC L. 0.00
VALOR FINANCIERO L. 0.00

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: JOHANADP /03984 HORA: 13:41:06
FECHA PROCESO: 12/05/2022 FECHA ACTUAL: 12/05/2022
AUTORIZACION: 322396
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 9784274

Jueves, 12 de mayo de 2022 11:56 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

Firma de Contribuyente

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
12	05	2022

VALOR RECIBIDO

30,132.23

CODIGO BANCO

1	2	0	3
---	---	---	---

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ERSAPS - ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



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

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: LUIS R. N. DE IDENTIDAD: 14:19:19
FECHA PROCESO: 30/05/2022 RTN: 05119014657918
AUTORIZACION: 556846

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-009847969

TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO: 9847969
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
AGUAS DEL VALLE

CÓDIGO	TOTAL
15299 - 000 15299 - Venta de Servicios Varios	L. 30,132.24
TOTAL A PAGAR: L. 30,132.24 TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS 24/100.	L. 30,132.24

CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 30,132.24
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:***TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 24/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

Jueves, 26 de mayo de 2022 03:57 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO				
DIA	MES	AÑO		
30	05	2022		

CODIGO BANCO				
12	83			

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO	
30.132.24	

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13188-2022**

Total Orden de Pago: *****30,132.23

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE MAYO DEL 2022

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 23/100 ****

Concepto del Pago

RETENCIONES TASA ERSAPS 1/2 ABRIL 2022

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	13188	30,132.23	0.00
		*****	*****		30,132.23	0.00

ULTIMA LINEA

Total Valor a Pagar L. 30,132.23

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: 11/05/2022 presu

Firma y sello Gerente General

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13189-2022**

Total Orden de Pago: *****30,132.24

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE MAYO DEL 2022					
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
Por Valor de: **** TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 24/100 ****					
Concepto del Pago					
RETENCIONES TASA ERSAPS 2/2 ABRIL 2022					
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	13189	30,132.24 0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		30,132.24 0.00
Total Valor a Pagar L.					30,132.24

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: 11/05/2022 presu

Firma y sello Gerente 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, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

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

Del 01/05/22 Al 31/05/22

09/06/22 Página 1

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-1,842,316.57
02/05/22	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-1	VF-05/C-0	0.00	4,534.40	-1,837,782.17
02/05/22	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-2	VF-05/C-0	0.00	5,115.86	-1,832,666.31
02/05/22	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-3	VF-05/C-0	0.00	8,435.86	-1,824,230.45
02/05/22	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-4	VF-05/C-0	0.00	11,951.39	-1,812,279.06
02/05/22	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-5	VF-05/C-0	0.00	9,135.20	-1,803,143.86
02/05/22	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-6	VF-05/C-0	0.00	3,041.40	-1,800,102.46
02/05/22	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-7	VF-05/C-0	0.00	4,603.75	-1,795,498.71
02/05/22	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-8	VF-05/C-0	0.00	6,441.24	-1,789,057.47
02/05/22	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-9	VF-05/C-0	0.00	2,857.06	-1,786,200.41
02/05/22	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-10	VF-05/C-1	0.00	2,978.72	-1,783,221.69
02/05/22	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-11	VF-05/C-1	0.00	4,257.81	-1,778,963.88
02/05/22	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-12	VF-05/C-1	0.00	2,755.63	-1,776,208.25
02/05/22	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-13	VF-05/C-1	0.00	1,295.90	-1,774,912.35
02/05/22	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-15	VF-05/C-1	0.00	7,542.36	-1,767,369.99
02/05/22	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-16	VF-05/C-1	0.00	4,234.71	-1,763,135.28
02/05/22	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-17	VF-05/C-1	0.00	4,801.80	-1,758,333.48
02/05/22	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-18	VF-05/C-1	0.00	5,426.96	-1,752,906.52
02/05/22	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-19	VF-05/C-1	0.00	2,218.21	-1,750,688.31
02/05/22	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-20	VF-05/C-1	0.00	3,415.20	-1,747,273.11
02/05/22	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-21	VF-05/C-2	0.00	3,225.42	-1,744,047.69
02/05/22	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-22	VF-05/C-2	0.00	818.94	-1,743,228.75
02/05/22	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-23	VF-05/C-2	0.00	119.22	-1,743,109.53
02/05/22	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2022/05	Facturacio	2022-5-24	VF-05/C-2	0.00	58.96	-1,743,050.57
12/05/22	Retenciones Tasa Ersaps 1/2 Abril 2022	13188	CK5890	VE-1205	30,132.23	0.00	-1,773,182.80
26/05/22	Retenciones Tasa Ersaps 2/2 Abril 2022	13189	CK5948	VE-2605	30,132.24	0.00	-1,803,315.04
Total:					60,264.47	99,266.00	



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)