



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 05-08-2022 TESORERIA
05-08-2022

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 Julio del año 2022.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Julio/2022	98,646.73	120,285.35

Atentamente


Carlos Chaves
Tesoroero
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	36,874.35	0.
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	36,874.
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	36,874.35	36,874
	RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE A MAYO 2/2 2022		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00006105	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	41,705.50	0.
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	41,705.
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	41,705.50	41,705.
	RETENCIONES TASA ERSAPS MES DE JUNIO 2022 (1/2)		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00006165	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	41,705.50	0.
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	41,705.
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	41,705.50	41,705.
	RETENCIONES TASA ERSAPS MES DE JUNIO 2022 (2/2)		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00006234	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-0010053983
---	--------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL AGUAS DEL VALLE	
4	CÓDIGO 15299 - 000	15299 - Venta de Servicios Varios
5	TOTAL A PAGAR:	TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 35/100.

PAGOS T.G.R. - 1

BANCOCCI 230 AGENCIA PRIMERA CALLE
USUARIO: CARLOSAMR /03801 HORA: 15:40:08
FECHA OCESO: 13/07/2022 FECHA ACTUAL: 13/07/2022
AUTORIZACION: 021546
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 10053983

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 36,874.35
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 36,874.35
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 Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CO***
N 35/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

miércoles, 13 de julio de 2022 01:15 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	13	07	2022

7	CODIGO BANCO			
	01	282		

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	36,874.35

FIRMA DEL CAJERO



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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-0010080734
---	--------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL AGUAS DEL VALLE	
4	CÓDIGO 15299 - 000	15299 - Venta de Servicios Varios
5	TOTAL A PAGAR:	CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO 5/100.
		L. 41,705.50

PAGOS T.G.R. - 1

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: ANGIEFV /05261 HORA: 09:34:28
FECHA PROCESO: 20/07/2022 FECHA ACTUAL: 20/07/2022
AUTORIZACION: 756561
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 10080734

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 41,705.50
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 41,705.50
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
MOTIVO DE PAGO 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS
TIPO ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)
IDENTIFICACION 05119014657918
NOMBRE/RAZON SOCIAL AGUAS DEL VALLE

SON:***CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO CON 50/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

miércoles, 20 de julio de 2022 09:05 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	20	07	2022

7	CODIGO BANCO		
		12	83

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma del Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	41,705.50

FIRMA DEL CAJERO



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 05119014657918

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-0010134048

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. 41,705.50
5	TOTAL A PAGAR:	CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO 5/100. L. 41,705.50

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: FANYRM /04597 HORA: 16:01:19
FECHA PROCESO: 01/08/2022 FECHA ACTUAL: 01/08/2022
AUTORIZACION: 360801
TRANSAccion: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 10134048

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 41,705.50
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 41,705.50
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: ***CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO COM 50/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

lunes, 1 de agosto de 2022 02:43 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	01	08	2022

7	CODIGO BANCO			
	01	28	3	

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO	
	41,705.50	

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13350-2022**

Total Orden de Pago: *******36,874.35**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 35/100 ****

Concepto del Pago

RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE A MAYO 2/2 2022

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	13350	36,874.35	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					36,874.35	0.00

Total Valor a Pagar L. 36,874.35

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

Por

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 16/06/2022 presu

Firma y sello Gerente General

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13448-2022**

Total Orden de Pago: *****41,705.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE JULIO DEL 2022

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO CON 50/100 ****

Concepto del Pago

RETENCIONES TASA ERSAPS MES DE JUNIO 2022 (1/2)

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	13448	41,705.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					41,705.50	0.00

Total Valor a Pagar L. **41,705.50**

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 06/07/2022 presu

Firma y sello Gerente General

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13449-2022**

Total Orden de Pago: *****41,705.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE JULIO DEL 2022

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO CON 50/100 ****

Concepto del Pago

RETENCIONES TASA ERSAPS MES DE JUNIO 2022 (2/2)

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	13449	41,705.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					41,705.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 41,705.50

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: 06/07/2022 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

05/08/22 Página 1

Del 01/07/22 Al 31/07/22

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-1,943,407.87
02/07/22	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-2	VF-07/C-0	0.00	4,611.10	-1,938,796.77
02/07/22	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-3	VF-07/C-0	0.00	5,103.80	-1,933,692.97
02/07/22	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-4	VF-07/C-0	0.00	8,355.88	-1,925,337.09
02/07/22	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-5	VF-07/C-0	0.00	11,653.93	-1,913,683.16
02/07/22	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-6	VF-07/C-0	0.00	9,009.31	-1,904,673.85
02/07/22	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-7	VF-07/C-0	0.00	2,914.99	-1,901,758.86
02/07/22	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-8	VF-07/C-0	0.00	4,613.34	-1,897,145.52
02/07/22	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-9	VF-07/C-0	0.00	6,415.46	-1,890,730.06
02/07/22	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-10	VF-07/C-0	0.00	2,960.63	-1,887,769.43
02/07/22	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-11	VF-07/C-1	0.00	2,964.99	-1,884,804.44
02/07/22	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-12	VF-07/C-1	0.00	4,269.77	-1,880,534.67
02/07/22	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-13	VF-07/C-1	0.00	2,781.43	-1,877,753.24
02/07/22	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-14	VF-07/C-1	0.00	1,307.28	-1,876,445.96
02/07/22	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-15	VF-07/C-1	0.00	7,501.85	-1,868,944.11
02/07/22	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-16	VF-07/C-1	0.00	4,238.20	-1,864,705.91
02/07/22	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-17	VF-07/C-1	0.00	4,770.94	-1,859,934.97
02/07/22	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-18	VF-07/C-1	0.00	5,416.80	-1,854,518.17
02/07/22	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-19	VF-07/C-1	0.00	2,176.34	-1,852,341.83
02/07/22	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-20	VF-07/C-1	0.00	3,432.50	-1,848,909.33
02/07/22	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-21	VF-07/C-2	0.00	3,222.18	-1,845,687.15
02/07/22	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-22	VF-07/C-2	0.00	767.11	-1,844,920.04
02/07/22	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-23	VF-07/C-2	0.00	99.00	-1,844,821.04
02/07/22	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2022/07	Facturacio	2022-7-24	VF-07/C-2	0.00	59.90	-1,844,761.14
13/07/22	Retenciones Tasa Ersaps Correspondiente A Mayo 2/2	13350	CK6105	VE-1307	36,874.35	0.00	-1,881,635.49
19/07/22	Retenciones Tasa Ersaps Mes De Junio 2022 (1/2)	13448	CK6165	VE-1907	41,705.50	0.00	-1,923,340.99
30/07/22	Retenciones Tasa Ersaps Mes De Junio 2022 (2/2)	13449	CK6234	VE-3007	41,705.50	0.00	-1,965,046.49
Total:					120,285.35	98,646.73	



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)