



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 09-02-2022 TESORERIA
03-02-2023

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 2023.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Enero/2023	102,179.17	81,620.27

Atentamente



Carlos Chaves
Tesorero
AGUAS DEL VALLE



Luz Maria Green
Jefa Sección Comercial
AGUAS DEL VALLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	40,810.1
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	40,810.14	0.0
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	40,810.14	40,810.1
RETENCIONES TASA ERSAP 1/2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00006921	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	40,810.1
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	40,810.13	0.0
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	40,810.13	40,810.1
RETENCIONES TASA ERSAP 2/2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00006922	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



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

**RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES**

2	N° DE RECIBO TGR-0010826318
---	---------------------------------------

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. 40,810.14

5	TOTAL A PAGAR: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 14 / 100	L. 40,810.14
---	---	--------------

PAGOS T.G.R. - 1

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA

USUAR. LORENAAF /04399 HORA: 10:28:01

FECHA PROCESO: 30/01/2023 FECHA ACTUAL: 30/01/2023

AUTORIZACION: 266788

TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

NUMERO DE RECIBO 10826318

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 40,810.14
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 40,810.14
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:***CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 14/100*****

* *****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

sábado, 28 de enero de 2023 02:15 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	30	01	2023

7	CODIGO BANCO				
	1	2	8	3	-

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	40,810.14

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

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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-0010826321
---	--------------------------------

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. 40,810.13
5	TOTAL A PAGAR:	
	CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 13 / 100	L. 40,810.13

PAGOS T.G.R. - 1

BANCO 231 AGENCIA VILLANUEVA

USUARIO: LORENAAF /04399

HORA: 10:32:42

FECHA PROCESO: 30/01/2023 FECHA ACTUAL: 30/01/2023

AUTORIZACION: 266916

TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

NUMERO DE RECIBO 10826321

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 40,810.13
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 40,810.13
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 MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 13/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

sábado, 28 de enero de 2023 02:18 p.m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO					
DIA	MES	AÑO			
30	01	20	23		

CODIGO BANCO				
1	2	B	3	

Para uso exclusivo del banco

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO
40,810.13

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 28/01/2023 02:18:06 p.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DIAS CALENDARIO PARA PAGO.

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 14203-2023

Total Orden de Pago: *****40,810.14

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE ENERO DEL 2023

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 14/100 ****

Concepto del Pago

RETENCIONES TASA ERSAP 1/2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	14203	40,810.14	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					40,810.14	0.00
Total Valor a Pagar L.						40,810.14

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

Firma y Sello Gerente General

Realizado por: 13/01/2023 presu

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 14204-2023

Total Orden de Pago: *****40,810.13

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE ENERO DEL 2023

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 13/100 ****

Concepto del Pago

RETENCIONES TASA ERSAP 2/2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	14204	40,810.13	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					40,810.13	0.00
Total Valor a Pagar L.						40,810.13

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 13/01/2023 presu

Firma y Sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



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

03/02/23 Página 1

Del 01/01/23 Al 31/01/23

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		0.00
01/01/23	Saldo Inicial Al 01/01/2023	Apertura	PDA.INICIAL2	VO-0101	0.00	2,114,510.35	2,114,510.35
05/01/23	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-23	VF-01/C-0	0.00	5,454.38	2,119,964.73
05/01/23	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-24	VF-01/C-0	0.00	5,978.39	2,125,943.12
05/01/23	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-3	VF-01/C-0	0.00	8,389.94	2,134,333.06
05/01/23	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-25	VF-01/C-0	0.00	10,150.10	2,144,483.16
05/01/23	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-4	VF-01/C-0	0.00	11,665.97	2,156,149.13
05/01/23	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-5	VF-01/C-0	0.00	3,446.86	2,159,595.99
05/01/23	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-6	VF-01/C-0	0.00	4,767.93	2,164,363.92
05/01/23	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-7	VF-01/C-0	0.00	6,035.71	2,170,399.63
05/01/23	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-8	VF-01/C-0	0.00	3,427.66	2,173,827.29
05/01/23	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-9	VF-01/C-1	0.00	3,363.90	2,177,191.19
05/01/23	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-10	VF-01/C-1	0.00	4,169.89	2,181,361.08
05/01/23	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-11	VF-01/C-1	0.00	2,794.95	2,184,156.03
05/01/23	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-12	VF-01/C-1	0.00	904.50	2,185,060.53
05/01/23	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-13	VF-01/C-1	0.00	7,580.05	2,192,640.58
05/01/23	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-14	VF-01/C-1	0.00	4,147.61	2,196,788.19
05/01/23	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-15	VF-01/C-1	0.00	4,919.15	2,201,707.34
05/01/23	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-16	VF-01/C-1	0.00	5,335.69	2,207,043.03
05/01/23	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-17	VF-01/C-1	0.00	2,188.24	2,209,231.27
05/01/23	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-18	VF-01/C-1	0.00	3,256.45	2,212,487.72
05/01/23	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-19	VF-01/C-2	0.00	3,451.89	2,215,939.61
05/01/23	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-20	VF-01/C-2	0.00	597.78	2,216,537.39
05/01/23	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-21	VF-01/C-2	0.00	89.50	2,216,626.89
05/01/23	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2023/01	Facturacio	2023-1-22	VF-01/C-2	0.00	62.63	2,216,689.52
27/01/23	Retenciones Tasa Ersap 1/2 Correspondiente Al Mes De	14203	CK6921	VE-2701	40,810.14	0.00	2,175,879.38
27/01/23	Retenciones Tasa Ersap 2/2 Correspondiente Al Mes De	14204	CK6922	VE-2701	40,810.13	0.00	2,135,069.25

Total: 81,620.27 2,216,689.52



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)