



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 08-05-2023 TESORERIA
08-05-2023

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 Abril del año 2023.

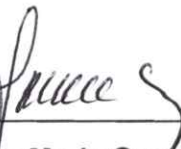
Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Abril/2023	102,093.12	111,403.25

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.# 11-231000448-8	0.00	45,902.0
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	45,902.07	0.0
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	45,902.07	45,902.0
RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 2/2			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00007288	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	65,501.18	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta# 11-231000448-8	0.00	65,501.1
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	65,501.18	65,501.1
RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00007289	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

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-0011161699
---	--------------------------------

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. 45,002.07
5	TOTAL A PAGAR: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 7 / 100		L. 45,902.07

PAGOS T.G.R. - 1

NOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA

JARIO: ANGIEFY /05261

HORA: 09:59:25

HA PROCESO: 25/04/2023 FECHA ACTUAL: 25/04/2023

ORIZACION: 550147

NSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

ERO DE RECIBO 11161699

CTIVO LEMPIRAS L 0.00
- PROPIOS L 45,902.07
- DE OTROS BANC L 0.00
OR FINANCIERO L 0.00

IL OPERACION L 45,902.07
ITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POT
VO DE PAGO 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS
DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)
TIFICACION 05119014657918
RE/RAZON SOCIAL AGUAS DEL VALLE

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS CON 07/100**

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

lunes, 24 de abril de 2023 11:14 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO					
	DIA	MES	AÑO			
	25	04	2023			

7	CODIGO BANCO				
		1	2	8	3

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	45,902.07

FIRMA DEL CAJERO



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 05119014657918	RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES	2	N° DE RECIBO TGR-0011161862
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. 65,501.18
5	TOTAL A PAGAR: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN LEMPIRAS CON 18 / 100			L. 65,501.18

PAGOS T.G.R. - 1

NC0001 231 AGENCIA VILLANUEVA

UARIO: ANGIEFV /05261 HORA: 10:02:34

CHA PROCESO: 25/04/2023 FECHA ACTUAL: 25/04/2023

TORIZACION: 551396

ANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

MERO DE RECIBO 11161862

ECTIVO LEMPIRAS L 0.00
S. PROPIOS L 65,501.18
S. DE OTROS BANC L 0.00
LOR FINANCIERO L 0.00

ITAL OPERACION L 65,501.18
STITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTA
ITIVO DE PAGO 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS
PO DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)
ENTIFICACION 05119014657918
MBRE/RAZON SOCIAL AGUAS DEL VALLE

IN:***SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN CON 18/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

lunes, 24 de abril de 2023 11:25 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO					
	DÍA	MES	AÑO			
	25	04	20	23		

7	CODIGO BANCO			
	1	2	8	3

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	65,501.18

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **14362-2023**

Total Orden de Pago: *****45,902.07

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE FEBRERO DEL 2023

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS CON 07/100 ****

Concepto del Pago

RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 2/2

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	14362	45,902.07	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					45,902.07	0.00

Total Valor a Pagar L. 45,902.07

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 Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 09/02/2023 presu

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 14521-2023

Total Orden de Pago: *****65,501.18

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE MARZO DEL 2023

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UNO CON 18/100 ****

Concepto del Pago

RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	14521	65,501.18	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					65,501.18	0.00

Total Valor a Pagar L. **65,501.18**

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: 07/03/2023 presu



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

08/05/23 Página 1

Del 01/04/23 Al 30/04/23

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-2,293,794.22
03/04/23	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-1	VF-04/C-0	0.00	5,628.10	-2,288,166.12
03/04/23	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-2	VF-04/C-0	0.00	6,020.20	-2,282,145.92
03/04/23	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-3	VF-04/C-0	0.00	8,399.10	-2,273,746.82
03/04/23	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-4	VF-04/C-0	0.00	9,916.44	-2,263,830.38
03/04/23	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-5	VF-04/C-0	0.00	11,632.51	-2,252,197.87
03/04/23	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-6	VF-04/C-0	0.00	4,282.96	-2,247,914.91
03/04/23	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-7	VF-04/C-0	0.00	4,811.55	-2,243,103.36
03/04/23	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-8	VF-04/C-0	0.00	6,049.62	-2,237,053.74
03/04/23	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-9	VF-04/C-0	0.00	3,452.08	-2,233,601.66
03/04/23	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-10	VF-04/C-1	0.00	3,378.51	-2,230,223.15
03/04/23	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-11	VF-04/C-1	0.00	4,187.92	-2,226,035.23
03/04/23	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-12	VF-04/C-1	0.00	2,819.98	-2,223,215.25
03/04/23	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-13	VF-04/C-1	0.00	920.09	-2,222,295.16
03/04/23	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-14	VF-04/C-1	0.00	7,606.43	-2,214,688.73
03/04/23	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-15	VF-04/C-1	0.00	4,013.30	-2,210,675.43
03/04/23	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-16	VF-04/C-1	0.00	4,528.60	-2,206,146.83
03/04/23	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-17	VF-04/C-1	0.00	5,352.25	-2,200,794.58
03/04/23	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-18	VF-04/C-1	0.00	2,205.69	-2,198,588.89
03/04/23	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-19	VF-04/C-1	0.00	2,756.41	-2,195,832.48
03/04/23	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-20	VF-04/C-2	0.00	3,468.94	-2,192,363.54
03/04/23	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-21	VF-04/C-2	0.00	558.58	-2,191,804.96
03/04/23	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-22	VF-04/C-2	0.00	92.73	-2,191,712.23
03/04/23	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2023/04	Facturacio	2023-4-23	VF-04/C-2	0.00	11.13	-2,191,701.10
24/04/23	Retenciones Tasa Ersaps Correspondiente Al Mes De Enero	14362	CK7288	VE-2404	45,902.07	0.00	-2,237,603.17
24/04/23	Retenciones Tasa Ersaps Correspondiente Al Mes De	14521	CK7289	VE-2404	65,501.18	0.00	-2,303,104.35

Total:

111,403.25

102,093.12



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)