



**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 07-06-2023 TESORERIA**  
**07-06-2023**

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 Mayo del año 2023.

Detallado de la siguiente manera:

| Mes       | Facturado tasa ERSAPS | Pagado tasa ERSAPS |
|-----------|-----------------------|--------------------|
| Mayo/2023 | 82,181.36             | 70,184.42          |

Atentamente

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

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

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<br>RTN - 05119014657918 |
|---|-----------------------------------------------|

RECIBO DE PAGO  
INGRESOS CORRIENTES

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 2 | N° DE RECIBO<br>TGR-0011249131 |
|---|--------------------------------|

|   |                                                                                                                    |                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL<br>AGUAS DEL VALLE |                       |
| 4 | CÓDIGO<br>15299 - 000                                                                                              | TOTAL<br>L. 35,092.21 |
| 5 | TOTAL A PAGAR: TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 21 / 100 L. 35,092.21                                |                       |

PAGOS T.G.R. - 1

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA

USUARIO: JEYCELP /05424 HORA: 09:46:03  
FECHA PROCESO: 17/05/2023 FECHA ACTUAL: 17/05/2023  
AUTORIZACION: 893501

TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB  
NUMERO DE RECIBO 11249131

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00  
CKS. PROPIOS L 35,092.21  
CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 35,092.21  
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:\*\*\*TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS CON 21/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
Re Impresion

martes, 16 de mayo de 2023 02:29 p.m.

Fecha y Hora de Generación

|   |               |     |     |    |
|---|---------------|-----|-----|----|
| 6 | FECHA DE PAGO |     |     |    |
|   | DIA           | MES | AÑO |    |
|   | 17            | 05  | 20  | 23 |

|   |              |   |   |   |
|---|--------------|---|---|---|
| 7 | CODIGO BANCO |   |   |   |
|   | 1            | 2 | 8 | 3 |

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 8 | VALOR RECIBIDO<br>35,092.21 |
|---|-----------------------------|

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 16/05/2023 02:29:59 p.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DIAS CALENDARIO PARA PAGO.



|                                                                                                                    |                                                                        |                                   |   |                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 1                                                                                                                  | RTN O N° DE IDENTIDAD<br>RTN - 05119014657918                          |                                   | 2 | N° DE RECIBO<br>TGR-0011249103 |              |
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL<br>AGUAS DEL VALLE |                                                                        |                                   |   |                                |              |
| 4                                                                                                                  | CÓDIGO                                                                 |                                   |   |                                | TOTAL        |
|                                                                                                                    | 15299 - 000                                                            | 15299 - Venta de Servicios Varios |   |                                | L. 35,092.21 |
| 5                                                                                                                  | TOTAL A PAGAR: TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 21 / 100 |                                   |   |                                | L. 35,092.21 |

PAGOS T.G.R. - 1

INCOPSA 231 AGENCIA VILLANUEVA  
DIARIL JECYCELAG /05424 HORA: 09:42:47  
CÓDIGO PROCESO: 17/05/2023 FECHA ACTUAL: 17/05/2023  
AUTORIZACION: 893398  
LANDACION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB  
NUMERO DE RECIBO 11249103

RECTIVO LEMPIRAS L 0.00  
DEL PROPIOS L 35,092.21  
DE OTROS BANC L 0.00  
BLOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 35,092.21  
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTA  
OTIVO DE PAGO 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS  
CÓDIGO DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)  
IDENTIFICACION 05119014657918  
NOMBRE/RAZON SOCIAL AGUAS DEL VALLE

MON:\*\*\*TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS CON 21/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
Re Impresion

martes, 16 de mayo de 2023 02:26 p.m.

Fecha y Hora de Generación

| FECHA DE PAGO |     |     |    |
|---------------|-----|-----|----|
| DIA           | MES | AÑO |    |
| 17            | 05  | 20  | 23 |

| CODIGO BANCO |   |   |   |
|--------------|---|---|---|
| 1            | 2 | 8 | 3 |

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

| VALOR RECIBIDO |  |
|----------------|--|
| 35,092.21      |  |

FIRMA DEL CAJERO

| CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN                                                       | DEBE            | HABER    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 211-07-00-00-00     | tasa de SVA ERSAPS                                                | 35,092.21       | 0.0      |
| 111-02-01-01-01     | banco de occidente cta.# 11-231000448-9                           | 0.00            | 35,092.2 |
|                     | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                               | 35,092.21       | 35,092.2 |
|                     | RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 #1/2 |                 |          |
| REVISÓ<br>AUDITORÍA | IDENTIDAD                                                         | ELABORADO POR   |          |
|                     | R.T.N.                                                            | RECIBÍ CONFORME |          |
| N° 00007456         | SOLVENCIA MUNICIPAL                                               | NOMBRE          | FIRMA    |

| CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN                                                       | DEBE            | HABER     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 111-02-01-01-01     | banco de occidente cta.# 11-231000448-9                           |                 |           |
| 211-07-00-00-00     | tasa de SVA ERSAPS                                                | 0.00            | 35,092.21 |
|                     | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                               | 35,092.21       | 0.00      |
|                     | RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 #2/2 | 35,092.21       | 35,092.21 |
| REVISÓ<br>AUDITORÍA | IDENTIDAD                                                         | ELABORADO POR   |           |
|                     | R.T.N.                                                            | RECIBÍ CONFORME |           |
| N° 00007457         | SOLVENCIA MUNICIPAL                                               | NOMBRE          | FIRMA     |



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

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. **14705-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\***35,092.21**

|                                                                      |             |                                           |                 |                 |           |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|
| Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE ABRIL DEL 2023                   |             |                                           |                 |                 |           |                  |
| A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA                       |             |                                           |                 |                 |           |                  |
| Por Valor de: **** TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS CON 21/100 **** |             |                                           |                 |                 |           |                  |
| <b>Concepto del Pago</b>                                             |             |                                           |                 |                 |           |                  |
| RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 #1/2    |             |                                           |                 |                 |           |                  |
| No.                                                                  | Presupuesto | Descripcion                               | Contabilidad    | Ord. Compromiso | Debe      | Haber            |
| 1                                                                    | 02-01-531   | Transferencias corrientes a admon central | 211-07-00-00-00 | 14705           | 35,092.21 | 0.00             |
|                                                                      |             | *****<br><b>ULTIMA LINEA</b><br>*****     |                 |                 | 35,092.21 | 0.00             |
| <b>Total Valor a Pagar L.</b>                                        |             |                                           |                 |                 |           | <b>35,092.21</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 Gerente General

Realizado por: 24/04/2023 presu

Firma y sello Administrador

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

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. **14706-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*35,092.21

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE ABRIL DEL 2023

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: \*\*\*\* TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS CON 21/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

RETENCIONES TASA ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 | 14706           | 35,092.21 | 0.00  |
|     |             | ***** ULTIMA LINEA *****                  |                 |                 | 35,092.21 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 35,092.21

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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

Realizado por: 24/04/2023 presu

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



### Contabilidad y Presupuesto

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

Del 01/05/23 Al 31/05/23

07/06/23 Página 1

| Cuenta   | Concepto                                                      | Refe       | Docu.     | Partida No. | Debe           | Haber     | Saldo         |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------------|-----------|---------------|
|          |                                                               |            |           |             | Saldo Anterior |           | -2,284,484.09 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 04 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-1  | VF-05/C-0   | 0.00           | 9,838.64  | -2,274,645.45 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 05 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-2  | VF-05/C-0   | 0.00           | 11,828.79 | -2,262,816.66 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 06 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-3  | VF-05/C-0   | 0.00           | 4,321.58  | -2,258,495.08 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 07 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-4  | VF-05/C-0   | 0.00           | 4,810.30  | -2,253,684.78 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 08 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-5  | VF-05/C-0   | 0.00           | 6,009.32  | -2,247,675.46 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 09 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-6  | VF-05/C-0   | 0.00           | 3,414.12  | -2,244,261.34 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 10 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-7  | VF-05/C-1   | 0.00           | 3,381.98  | -2,240,879.36 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 11 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-8  | VF-05/C-1   | 0.00           | 4,210.74  | -2,236,668.62 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 12 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-9  | VF-05/C-1   | 0.00           | 2,830.92  | -2,233,837.70 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 13 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-10 | VF-05/C-1   | 0.00           | 928.27    | -2,232,909.43 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 14 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-11 | VF-05/C-1   | 0.00           | 7,655.02  | -2,225,254.41 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 15 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-12 | VF-05/C-1   | 0.00           | 3,948.54  | -2,221,305.87 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 16 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-13 | VF-05/C-1   | 0.00           | 4,554.82  | -2,216,751.05 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 17 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-14 | VF-05/C-1   | 0.00           | 5,372.78  | -2,211,378.27 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 18 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-15 | VF-05/C-1   | 0.00           | 2,212.60  | -2,209,165.67 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 19 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-16 | VF-05/C-1   | 0.00           | 2,772.90  | -2,206,392.77 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 20 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-17 | VF-05/C-2   | 0.00           | 3,447.06  | -2,202,945.71 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 21 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-18 | VF-05/C-2   | 0.00           | 537.71    | -2,202,408.00 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 22 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-19 | VF-05/C-2   | 0.00           | 94.00     | -2,202,314.00 |
| 02/05/23 | Facturacion Ciclo 23 Periodo 2023/05                          | Facturacio | 2023-5-20 | VF-05/C-2   | 0.00           | 11.27     | -2,202,302.73 |
| 16/05/23 | Retenciones Tasa Ersaps Correspondiente Al Mes De Marzo 14705 | CK7456     | VE-1605   |             | 35,092.21      | 0.00      | -2,237,394.94 |
| 16/05/23 | Retenciones Tasa Ersaps Correspondiente Al Mes De Marzo 14706 | CK7457     | VE-1605   |             | 35,092.21      | 0.00      | -2,272,487.15 |
| Total:   |                                                               |            |           |             | 70,184.42      | 82,181.36 |               |



Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)