



**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 08-07-2023 TESORERIA**  
**08-07-2023**

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 Junio del año 2023.

Detallado de la siguiente manera:

| Mes        | Facturado tasa ERSAPS | Pagado tasa ERSAPS |
|------------|-----------------------|--------------------|
| Junio/2023 | 102,184.39            | 56,557.27          |

Atentamente

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

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



|                                                                                                                      |                                                                                        |                                   |   |                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 1                                                                                                                    | RTN O N° DE IDENTIDAD<br>RTN - 05119014657918                                          |                                   | 2 | N° DE RECIBO<br>TGR-0011428557 |              |
| 3 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. 56,557.27 |
| 5                                                                                                                    | TOTAL A PAGAR: CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 27 / 100 |                                   |   |                                | L. 56,557.27 |

PAGOS T.G.R. - 1

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA

USUARIO: BESSYGR /05486 HORA: 10:58:08

FECHA PROCESO: 30/06/2023 FECHA ACTUAL: 30/06/2023

AUTORIZACION: 740294

TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

NUMERO DE RECIBO 11428557

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00  
CKS. PROPIOS L 56,557.27  
CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 56,557.27  
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:\*\*\*CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE\*\*\*  
CON 27/100\*\*\*\*\*

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

jueves, 29 de junio de 2023 04:21 p.m.

Fecha y Hora de Generación

|   |               |     |     |    |  |  |
|---|---------------|-----|-----|----|--|--|
| 6 | FECHA DE PAGO |     |     |    |  |  |
|   | DIA           | MES | AÑO |    |  |  |
|   | 30            | 06  | 20  | 23 |  |  |

|   |              |   |   |   |   |
|---|--------------|---|---|---|---|
| 7 | CODIGO BANCO |   |   |   |   |
|   | 0            | 1 | 2 | 8 | 3 |

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 8 | VALOR RECIBIDO |  |
|   | 56,557.27      |  |

FIRMA DEL CAJERO

| CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN                                                 | DEBE            | HABER     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 211-07-00-00-00     | tasa de SVA ERSAPS                                          | 58,557.27       | 0.00      |
| 111-02-01-01-01     | banco de occidente cta.# 11-231000448-9                     | 0.00            | 58,557.27 |
|                     | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                         | 58,557.27       | 58,557.27 |
|                     | RETENCIONES TASA ERSAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 |                 |           |
| REVISÓ<br>AUDITORÍA | IDENTIDAD                                                   | ELABORADO POR   |           |
|                     | R.T.N.                                                      | RECIBI CONFORME |           |
| N.º 00007709        | SOLVENCIA MUNICIPAL                                         | NOMBRE          | FIRMA     |

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

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. **14821-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*56,557.27

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE MAYO DEL 2023

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: \*\*\*\* CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 27/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

RETENCIONES TASA ERSAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023

| No.                      | Presupuesto | Descripcion                               | Contabilidad    | Ord. Compromiso | Debe      | Haber |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| 1                        | 02-01-531   | Transferencias corrientes a admon central | 211-07-00-00-00 | 14821           | 56,557.27 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                           |                 |                 | 56,557.27 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. **56,557.27**

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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:

08/05/2023





# 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

06/07/23 Página 1

Del 01/06/23 Al 30/06/23

| Cuenta   | Concepto                                               | Refe       | Docu.     | Partida No. | Debe           | Haber      | Saldo         |
|----------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------------|------------|---------------|
|          |                                                        |            |           |             | Saldo Anterior |            | -2,296,481.03 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 01 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-16 | VF-06/C-0   | 0.00           | 5,689.01   | -2,290,792.02 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 02 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-17 | VF-06/C-0   | 0.00           | 6,031.21   | -2,284,760.81 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 03 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-18 | VF-06/C-0   | 0.00           | 8,313.69   | -2,276,447.12 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 04 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-19 | VF-06/C-0   | 0.00           | 9,821.71   | -2,266,625.41 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 05 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-20 | VF-06/C-0   | 0.00           | 11,793.11  | -2,254,832.30 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 06 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-21 | VF-06/C-0   | 0.00           | 4,324.42   | -2,250,507.88 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 07 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-22 | VF-06/C-0   | 0.00           | 4,827.01   | -2,245,680.87 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 08 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-23 | VF-06/C-0   | 0.00           | 6,036.27   | -2,239,644.60 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 09 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-24 | VF-06/C-0   | 0.00           | 3,412.83   | -2,236,231.77 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 10 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-25 | VF-06/C-1   | 0.00           | 3,337.11   | -2,232,894.66 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 11 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-37 | VF-06/C-1   | 0.00           | 4,206.46   | -2,228,688.20 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 12 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-26 | VF-06/C-1   | 0.00           | 2,839.38   | -2,225,848.82 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 13 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-27 | VF-06/C-1   | 0.00           | 931.83     | -2,224,916.99 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 14 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-28 | VF-06/C-1   | 0.00           | 7,684.32   | -2,217,232.67 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 15 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-29 | VF-06/C-1   | 0.00           | 3,958.41   | -2,213,274.26 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 16 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-30 | VF-06/C-1   | 0.00           | 4,556.95   | -2,208,717.31 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 17 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-31 | VF-06/C-1   | 0.00           | 5,355.24   | -2,203,362.07 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 18 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-32 | VF-06/C-1   | 0.00           | 2,213.61   | -2,201,148.46 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 19 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-38 | VF-06/C-1   | 0.00           | 2,780.40   | -2,198,368.06 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 20 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-33 | VF-06/C-2   | 0.00           | 3,456.51   | -2,194,911.55 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 21 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-34 | VF-06/C-2   | 0.00           | 510.75     | -2,194,400.80 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 22 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-35 | VF-06/C-2   | 0.00           | 92.76      | -2,194,308.04 |
| 02/06/23 | Facturacion Ciclo 23 Periodo 2023/06                   | Facturacio | 2023-6-36 | VF-06/C-2   | 0.00           | 11.40      | -2,194,296.64 |
| 29/06/23 | Retenciones Tasa Ersap Correspondiente Al Mes De Abril | 14821      | CK7709    | VE-2906     | 56,557.27      | 0.00       | -2,250,853.91 |
| Total:   |                                                        |            |           |             | 56,557.27      | 102,184.39 |               |



*[Signature]*  
Patricia Caballero  
CONTABILIDAD (ADV)