



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



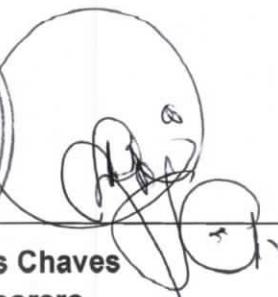
OFICIO ADV 07-09-2023 TESORERIA
07-09-2023

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 Agosto del año 2023.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Agosto/2023	101844.51	138,928.32

Atentamente



Carlos Chaves
Tesorero
AGUAS DEL VALLE



Luz Maria Green
Sección Comercial
AGUAS DEL VALLE

CÓDIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	63,529.67	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	63,529.67
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	63,529.67	63,529.67
RETENCIONES ERSAPS DEL MES DE MAYO 2023			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00007924	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	75,398.65	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	75,398.65
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	75,398.65	75,398.65
RETENCIONES ERSAPS DEL MES DE JUNIO 2023.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00007925	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-0011566588
---	---------------------------------------

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. 63,529.67
5	TOTAL A PAGAR: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 67 / 100	L. 63,529.67

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOC 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: BESSYGR /05486 HORA: 10:50:52
FECHA PROCESO: 03/08/2023 FECHA ACTUAL: 03/08/2023
AUTORIZACION: 294922
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 11566588

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 63,529.67
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 63,529.67
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:*. SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 6***
7/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

jueves, 3 de agosto de 2023 08:20 a.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO					
	DIA	MES	AÑO			
	03	08	2023			

7	CODIGO BANCO				
	0	1	7	8	3

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	63,529.67

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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

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

2	N° DE RECIBO TGR-0011566602
---	--------------------------------

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:	SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 65 / 100

PAGOS T.G.R. - 1

BANCO 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: BESSYGR /05486 HORA: 10:43:58
FECHA PROCESO: 03/08/2023 FECHA ACTUAL: 03/08/2023
AUTORIZACION: 294721
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 11566602

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 75,398.65
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
TOTAL OPERACION L 75,398.65
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

MON: ** SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON***
65/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

jueves, 3 de agosto de 2023 08:23 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
03	08	20	23

CODIGO BANCO				
0	1	2	0	3

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO
75,398.65

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15064-2023**

Total Orden de Pago: *****63,529.67

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 67/100 ****

Concepto del Pago

RETENCIONES ERSAPS DEL MES DE MAYO 2023

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	15064	63,529.67	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					63,529.67	0.00

Total Valor a Pagar L. . . **63,529.67**

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y Sello Administrador ADV

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 14/06/2023 presu

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15169-2023**

Total Orden de Pago: *****75,398.65

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE JULIO DEL 2023

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 65/100 ****

Concepto del Pago

RETENCIONES ERSAPS DEL MES DE JUNIO 2023.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	15169	75,398.65	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					75,398.65	0.00

Total Valor a Pagar L. . . 75,398.65

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

Realizado por: 06/07/2023 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.aguasdelvallehond.com, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

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

08/09/23 Página 1

Del 01/08/23 Al 31/08/23

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-2,443,871.99
01/08/23	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-13	VF-08/C-0	0.00	5,630.57	-2,438,241.42
01/08/23	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-14	VF-08/C-0	0.00	6,031.67	-2,432,209.75
01/08/23	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-15	VF-08/C-0	0.00	8,246.72	-2,423,963.03
01/08/23	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-16	VF-08/C-0	0.00	9,859.84	-2,414,103.19
01/08/23	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-17	VF-08/C-0	0.00	11,734.22	-2,402,368.97
01/08/23	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-18	VF-08/C-0	0.00	4,806.34	-2,397,562.63
01/08/23	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-19	VF-08/C-0	0.00	4,967.92	-2,392,594.71
01/08/23	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-20	VF-08/C-0	0.00	6,033.92	-2,386,560.79
01/08/23	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-21	VF-08/C-0	0.00	3,375.86	-2,383,184.93
01/08/23	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-22	VF-08/C-1	0.00	3,254.30	-2,379,930.63
01/08/23	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-23	VF-08/C-1	0.00	4,096.44	-2,375,834.19
01/08/23	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-24	VF-08/C-1	0.00	2,782.59	-2,373,051.60
01/08/23	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-25	VF-08/C-1	0.00	916.47	-2,372,135.13
01/08/23	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-26	VF-08/C-1	0.00	7,647.98	-2,364,487.15
01/08/23	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-27	VF-08/C-1	0.00	3,757.10	-2,360,730.05
01/08/23	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-28	VF-08/C-1	0.00	4,382.72	-2,356,347.33
01/08/23	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-29	VF-08/C-1	0.00	5,382.30	-2,350,965.03
01/08/23	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-30	VF-08/C-1	0.00	2,225.95	-2,348,739.08
01/08/23	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-31	VF-08/C-1	0.00	2,719.50	-2,346,019.58
01/08/23	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-32	VF-08/C-2	0.00	3,374.57	-2,342,645.01
01/08/23	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-33	VF-08/C-2	0.00	517.44	-2,342,127.57
01/08/23	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-34	VF-08/C-2	0.00	90.20	-2,342,037.37
01/08/23	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2023/08	Facturacio	2023-8-35	VF-08/C-2	0.00	9.89	-2,342,027.48
02/08/23	Retenciones Ersaps Del Mes De Mayo 2023	15064	CK7924	VE-0208	63,529.67	0.00	-2,405,557.15
02/08/23	Retenciones Ersaps Del Mes De Junio 2023.	15169	CK7925	VE-0208	75,398.65	0.00	-2,480,955.80
Total:					138,928.32	101,844.51	




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)