



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



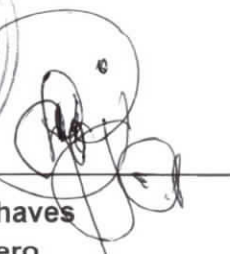
OFICIO ADV 09-01-2024 TESORERIA
09-01-2024

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 Diciembre del año 2023.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Diciembre/2023	102,277.86	127,427.47

Atentamente



Carlos Chaves
Tesorero
AGUAS DEL VALLE



Luz Maria Green
Jefa Sección Comercial
AGUAS DEL VALLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	67,509.60	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	67,509.60
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	67,509.60	67,509.60
	RETENCION ERSAPS MES DE OCTUBRE 2023.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00008611	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	59,917.87
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	59,917.87	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	59,917.87	59,917.87
	RETENCION ERSAPS MES DE NOVIEMBRE 2025.		
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00008676	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-0012074481

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. 67,509.
5	TOTAL A PAGAR: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 60 / 100		L. 67,509.

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: RUTHFC /01960 HORA: 15:42:39
FECHA PROCESO: 13/12/2023 FECHA ACTUAL: 13/12/2023
AUTORIZACION: 633584
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 12074481

EFFECTIVO LEMPIRAS	L 0.00
CMS. PROPIOS	L 67,509.60
CMS. DE OTROS BANC	L 0.00
VALOR FINANCIERO	L 0.00
TOTAL OPERACION	L 67,509.60
INSTITUCION	061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTA
ACTIVO DE PAGO	15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS
TIPO DE ID.	2 R.T.N. (NUMERICO)
IDENTIFICACION	05119014657918
NOMBRE/RAZON SOCIAL	AGUAS DEL VALLE

N:***SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE CON 60/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

miércoles, 13 de diciembre de 2023 03:27 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
13	12	20	23

CODIGO BANCO			
1	2	8	3

x Zely Herrera
Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO
L. 67,509.60

Sello Oficial Recaudadora

1 Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 13/12/2023 03:27:41 p.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DIAS CALENDARIO PARA PAGO.

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

N° DE RECIBO
TGR-0012121179

1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 05119014657918	
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:	CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 87 / 100

TOTAL
L. 59,917.87

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: RUTHFC /01960 HORA: 12:03:00
FECHA PROCESO: 02/01/2024 FECHA ACTUAL: 02/01/2024
AUTORIZACION: 143147
TRANSACTION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 12121179

EFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 59,917.87
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
TOTAL OPERACION L 59,917.87
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

CON:***CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 8***
7/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re_Imposion

viernes, 29 de diciembre de 2023 01:39 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
02	01	20	24

CODIGO BANCO			
1	2	8	3

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO
59,917.87

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15940-2023**

Total Orden de Pago: *******67,509.60**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE CON 60/100 ****

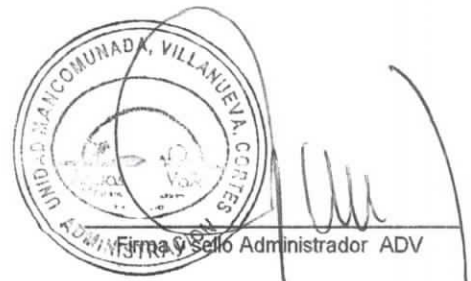
Concepto del Pago

RETENCION ERSAPS MES DE OCTUBRE 2023.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	15940	67,509.60	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			67,509.60	0.00

Total Valor a Pagar L. 67,509.60

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



Realizado por: 22/11/2023 presu

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16026-2023**

Total Orden de Pago: *****59,917.87

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE DICIEMBRE DEL 2023						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 87/100 ****						
Concepto del Pago						
RETENCION ERSAPS MES DE NOVIEMBRE 2023.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	16026	59,917.87	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					59,917.87	0.00
Total Valor a Pagar L.						59,917.87

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

Realizado por: 05/12/2023 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

09/01/24 Página 1

Del 01/12/23 Al 31/12/23

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-2,518,669.02
02/12/23	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-16	VF-12/C-0	0.00	5,779.96	-2,512,889.06
02/12/23	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-17	VF-12/C-0	0.00	6,278.19	-2,506,610.87
02/12/23	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-18	VF-12/C-0	0.00	8,434.90	-2,498,175.97
02/12/23	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-19	VF-12/C-0	0.00	9,919.86	-2,488,256.11
02/12/23	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-20	VF-12/C-0	0.00	11,342.32	-2,476,913.79
02/12/23	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-21	VF-12/C-0	0.00	4,879.12	-2,472,034.67
02/12/23	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-22	VF-12/C-0	0.00	4,956.56	-2,467,078.11
02/12/23	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-23	VF-12/C-0	0.00	5,989.32	-2,461,088.79
02/12/23	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-24	VF-12/C-0	0.00	3,616.66	-2,457,472.13
02/12/23	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-25	VF-12/C-1	0.00	3,291.62	-2,454,180.51
02/12/23	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-26	VF-12/C-1	0.00	4,099.03	-2,450,081.48
02/12/23	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-27	VF-12/C-1	0.00	2,872.12	-2,447,209.36
02/12/23	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-28	VF-12/C-1	0.00	981.76	-2,446,227.60
02/12/23	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-29	VF-12/C-1	0.00	7,523.73	-2,438,703.87
02/12/23	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-30	VF-12/C-1	0.00	3,755.34	-2,434,948.53
02/12/23	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-31	VF-12/C-1	0.00	4,584.58	-2,430,363.95
02/12/23	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-32	VF-12/C-1	0.00	5,274.33	-2,425,089.62
02/12/23	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-33	VF-12/C-1	0.00	1,926.92	-2,423,162.70
02/12/23	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-34	VF-12/C-1	0.00	2,575.51	-2,420,587.19
02/12/23	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-35	VF-12/C-2	0.00	3,256.63	-2,417,330.56
02/12/23	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-36	VF-12/C-2	0.00	525.00	-2,416,805.56
02/12/23	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-37	VF-12/C-2	0.00	404.19	-2,416,401.37
02/12/23	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2023/12	Facturacio	2023-12-38	VF-12/C-2	0.00	10.21	-2,416,391.16
13/12/23	Retencion Ersaps Mes De Octubre 2023.	15940	CK8611	VE-1312	67,509.60	0.00	-2,483,900.76
29/12/23	Retencion Ersaps Mes De Noviembre 2023.	16026	CK8676	VE-2912	59,917.87	0.00	-2,543,818.63
Total:					127,427.47	102,277.86	




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)