



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 08-02-2024 TESORERIA
08-03-2024

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 Febrero del año 2024.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Febrero/2024	109,704.88	159,932.11

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.# 11-231000448-9	0.00	72,785.98
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	72,785.98	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	72,785.98	72,785.98
RETENCION 2% ERSAPS MES DE DICIEMBRE 2023.			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00008947	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	87,146.13
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	87,146.13	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	87,146.13	87,146.13
	RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N 00008948	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

RTN O Nº DE IDENTIDAD
RTN - 05119014657918

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

Nº DE RECIBO
TGR-0012327228

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL AGUAS DEL VALLE	
4	CODIGO	TOTAL
	15299 - 000 15299 - Venta de Servicios Varios	L. 72,785.98
5	TOTAL A PAGAR: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 98 / 100	L. 72,785.98

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
ASUARIO: RUTHFC /01960 HORA: 14:26:49
FECHA PROCESO: 14/02/2024 FECHA ACTUAL: 14/02/2024
AUTORIZACION: 200264
TRANSACTION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 12327228

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 72,785.98
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 72,785.98
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POT
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:***SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON*****
98/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

miércoles, 14 de febrero de 2024 01:57 p.m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
14	02	20	24

CODIGO BANCO			
1	2	8	3

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

K Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO
72,785.98

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16165-2024**

Total Orden de Pago: *****72,785.98

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 12 DE ENERO DEL 2024						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 98/100 ****						
Concepto del Pago						
RETENCION 2% ERSAPS MES DE DICIEMBRE 2023.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	16165	72,785.98	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					72,785.98	0.00

Total Valor a Pagar L. 72,785.98

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: 12/01/2024 presu

REPÚBLICA DE HONDURAS

ERSAPS - ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO



T.G.R.1
TESORERIA GENERAL DE
LA REPÚBLICA

RTN O N° DE IDENTIDAD

RTN - 05119014657918

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO

TGR-0012327245

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL

AGUAS DEL VALLE

CODIGO

15299 - 000 15299 - Venta de Servicios Varios

TOTAL

L. 87,146.13

TOTAL A PAGAR:

OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 13 / 100

L. 87,146.13

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: RUTHFC /01960 HORA: 14:35:15
FECHA PROCESO: 14/02/2024 FECHA ACTUAL: 14/02/2024
AUTORIZACION: 200516
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 12327245

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CXS. PROPIOS L 87,146.13
CXS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 87,146.13
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

SOM:***OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 13/100***
100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

miércoles, 14 de febrero de 2024 02:00 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO
14 02 2024

CODIGO BANCO

1283

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO

87,146.13

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16380-2024**

Total Orden de Pago: *****87,146.13

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE FEBRERO DEL 2024

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 13/100 ****

Concepto del Pago

RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	16380	87,146.13	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					87,146.13	0.00

Total Valor a Pagar L. 87,146.13

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



Firma y Sello Gerente General

Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 05/02/2024 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

08/03/24 Página 1

Del 01/02/24 Al 29/02/24

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-2,602,855.49
02/02/24	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-16	VF-02/C-0	0.00	6,318.11	-2,596,537.38
02/02/24	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-17	VF-02/C-0	0.00	6,757.98	-2,589,779.40
02/02/24	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-18	VF-02/C-0	0.00	9,173.93	-2,580,605.47
02/02/24	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-19	VF-02/C-0	0.00	10,568.17	-2,570,037.30
02/02/24	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-20	VF-02/C-0	0.00	12,558.86	-2,557,478.44
02/02/24	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-21	VF-02/C-0	0.00	5,400.33	-2,552,078.11
02/02/24	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-22	VF-02/C-0	0.00	5,329.96	-2,546,748.15
02/02/24	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-23	VF-02/C-0	0.00	6,404.32	-2,540,343.83
02/02/24	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-24	VF-02/C-0	0.00	3,803.43	-2,536,540.40
02/02/24	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-25	VF-02/C-1	0.00	3,340.15	-2,533,200.25
02/02/24	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-26	VF-02/C-1	0.00	4,223.32	-2,528,976.93
02/02/24	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-27	VF-02/C-1	0.00	2,897.66	-2,526,079.27
02/02/24	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-28	VF-02/C-1	0.00	2,236.82	-2,523,842.45
02/02/24	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-35	VF-02/C-1	0.00	6,981.60	-2,516,860.85
02/02/24	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-38	VF-02/C-1	0.00	4,212.31	-2,512,648.54
02/02/24	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-44	VF-02/C-1	0.00	5,072.84	-2,507,575.70
02/02/24	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-45	VF-02/C-1	0.00	5,476.69	-2,502,099.01
02/02/24	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-53	VF-02/C-1	0.00	1,933.02	-2,500,165.99
02/02/24	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-54	VF-02/C-1	0.00	2,486.38	-2,497,679.61
02/02/24	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-58	VF-02/C-2	0.00	3,514.63	-2,494,164.98
02/02/24	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-60	VF-02/C-2	0.00	583.76	-2,493,581.22
02/02/24	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-63	VF-02/C-2	0.00	419.67	-2,493,161.55
02/02/24	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2024/02	Facturacio	2024-2-64	VF-02/C-2	0.00	10.94	-2,493,150.61
14/02/24	Retencion 2% Ersaps Mes De Diciembre 2023.	16165	CK8947	VE-1402	72,785.98	0.00	-2,565,936.59
14/02/24	Retenciones 2% Ersaps, Correspondiente Al Mes De Enero	16380	CK8948	VE-1402	87,146.13	0.00	-2,653,082.72

Total: 159,932.11 109,704.88



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)