



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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



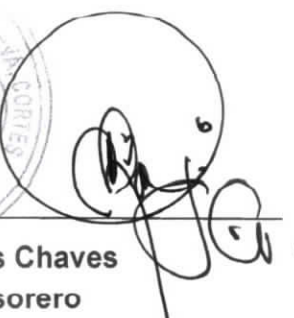
OFICIO ADV 10-11-2023 TESORERIA
10-11-2023

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 Octubre del año 2023.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Octubre/2023	102,375.48	137,040.73

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 ERGAPS	69,841.41	0.00
111-02-01-01-01	banco de accidentes cta.# 11-231000440-2	0.00	69,841.41
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	69,841.41	69,841.41
RETENCION ERGAPS MES DE JULIO 2023.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00008301	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	67,199.32	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	67,199.32
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	67,199.32	67,199.32
RETENCION TASA ERSAPS MES DE AGOSTO 2023			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00008400	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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 05119014657918

2 N° DE RECIBO
TGR-0011816657

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. 69,841.41

5 TOTAL A PAGAR: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 41 / 100 L. 69,841.41

PAGOS T.G.R. - 1

BANCO 231 AGENCIA VILLANUEVA

USUARIO: ANDREANO /05100 HORA: 12:57:17

FECHA PROCESO: 13/10/2023 FECHA ACTUAL: 13/10/2023

AUTORIZACION: 127524

TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

NUMERO DE RECIBO 11816657

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 69,841.41
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 69,841.41
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: ***SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN CON***
1/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresión

jueves, 12 de octubre de 2023 01:13 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO				
DIA	MES	AÑO		
13	10	2023		

CODIGO BANCO				
1	2	8	3	

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO
69,841.41

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 12/10/2023 01:13:16 p.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DÍAS 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

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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-0011896932
---	--------------------------------

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. 67,199.3

5	TOTAL A PAGAR: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 32 / 100	L. 67,199.3
---	---	-------------

PAGOS T.G.R. - 1

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA

USUARIO: ANDREANC /05100 HORA: 15:02:04

FECHA PROCESO: 31/10/2023 FECHA ACTUAL: 31/10/2023

AUTORIZACION: 739244

TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

NUMERO DE RECIBO 11896932

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 67,199.32
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 67,199.32
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 SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 32/100

100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re Impresion

martes, 31 de octubre de 2023 12:10 p.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	31	10	2023

7	CODIGO BANCO			
	1	2	8	3

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma del Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO 67,199.32
---	-----------------------------

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 31/10/2023 12:10:12 p.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DÍAS CALENDARIO PARA PAGO.

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15350-2023**

Total Orden de Pago: *****69,841.41

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE AGOSTO DEL 2023						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 41/100 ****						
Concepto del Pago						
RETENCION ERSAPS MES DE JULIO 2023.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	15350	69,841.41	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					69,841.41	0.00

Total Valor a Pagar L. **69,841.41**

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



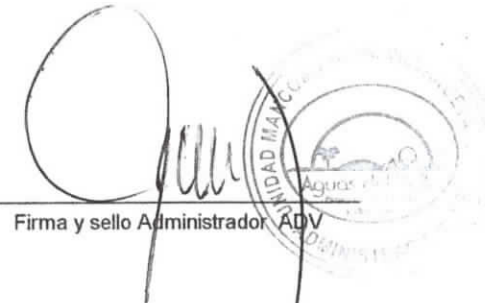
Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y Sello Gerente General

Realizado por: 04/08/2023 presu



Firma y sello Administrador ADV

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15565-2023**

Total Orden de Pago: *****67,199.32

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2023						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 32/100 ****						
Concepto del Pago						
RETENCION TASA ERSAPS MES DE AGOSTO 2023.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	15565	67,199.32	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		67,199.32	0.00

Total Valor a Pagar L. . 67,199.32

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 ADV

Realizado por: 04/09/2023 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

10/11/23 Página 1

Del 01/10/23 Al 31/10/23

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-2,508,402.20
02/10/23	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-7	VF-10/C-0	0.00	5,737.19	-2,502,665.01
02/10/23	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-8	VF-10/C-0	0.00	6,046.78	-2,496,618.23
02/10/23	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-9	VF-10/C-0	0.00	8,453.57	-2,488,164.66
02/10/23	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-10	VF-10/C-0	0.00	9,857.95	-2,478,306.71
02/10/23	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-11	VF-10/C-0	0.00	11,702.20	-2,466,604.51
02/10/23	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-12	VF-10/C-0	0.00	4,864.67	-2,461,739.84
02/10/23	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-13	VF-10/C-0	0.00	5,009.04	-2,456,730.80
02/10/23	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-14	VF-10/C-0	0.00	5,942.04	-2,450,788.76
02/10/23	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-15	VF-10/C-0	0.00	3,604.04	-2,447,184.72
02/10/23	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-16	VF-10/C-1	0.00	3,267.49	-2,443,917.23
02/10/23	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-17	VF-10/C-1	0.00	4,068.31	-2,439,848.92
02/10/23	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-18	VF-10/C-1	0.00	2,848.38	-2,437,000.54
02/10/23	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-19	VF-10/C-1	0.00	968.53	-2,436,032.01
02/10/23	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-20	VF-10/C-1	0.00	7,567.90	-2,428,464.11
02/10/23	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-21	VF-10/C-1	0.00	3,814.92	-2,424,649.19
02/10/23	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-22	VF-10/C-1	0.00	4,692.92	-2,419,956.27
02/10/23	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-23	VF-10/C-1	0.00	5,261.31	-2,414,694.96
02/10/23	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-24	VF-10/C-1	0.00	1,920.89	-2,412,774.07
02/10/23	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-25	VF-10/C-1	0.00	2,565.93	-2,410,208.14
02/10/23	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-26	VF-10/C-2	0.00	3,252.65	-2,406,955.49
02/10/23	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-27	VF-10/C-2	0.00	521.90	-2,406,433.59
02/10/23	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-28	VF-10/C-2	0.00	396.82	-2,406,036.77
02/10/23	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2023/10	Facturacio	2023-10-29	VF-10/C-2	0.00	10.05	-2,406,026.72
12/10/23	Retencion Ersaps Mes De Julio 2023.	15350	CK8301	VE-1210	69,841.41	0.00	-2,475,868.13
31/10/23	Retencion Tasa Ersaps Mes De Agosto 2023.	15565	CK8400	VE-3110	67,199.32	0.00	-2,543,067.45
Total:					137,040.73	102,375.48	




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)