



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



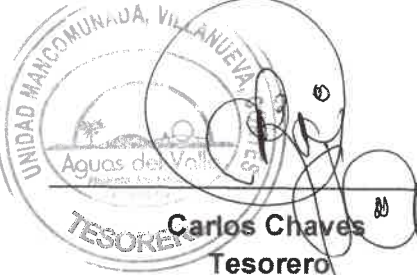
OFICIO ADV 11-06-2024 TESORERIA
11-06-2024

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 Mayo del año 2024.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Mayo/2024	108,511.40	81,217.81

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	81,217.81	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000449-9	0.00	81,217.81
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	81,217.81	81,217.81
	RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009435	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-0012652608
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 81,217.81
5	TOTAL A PAGAR: OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 81 / 100				L 81,217.81

PAGOS T.G.R. - 1

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA

USUARIO: ANGIEFV /05261 HORA: 13:58:39

FECHA PROCESO: 06/05/2024 FECHA ACTUAL: 06/05/2024

AUTORIZACION: 138646

TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

NUMERO DE RECIBO 12652608

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 81,217.81
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 81,217.81
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:***OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 81/100****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

viernes, 3 de mayo de 2024 01:39 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO			
	DIA	MES	AÑO	
	06	05	20	24

7	CODIGO BANCO			
		1	2	83

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente	
VALOR RECIBIDO	
81,217.81	

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 03/05/2024 01:39:07 p.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DÍAS CALENDARIO PARA PAGO.

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16798-2024

Total Orden de Pago: *****81,217.81

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE ABRIL DEL 2024

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 81/100 ****

Concepto del Pago

RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	16798	81,217.81	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					81,217.81	0.00

Total Valor a Pagar L. 81,217.81

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

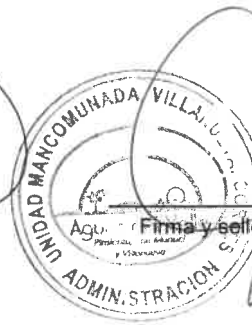
Recibo No. :



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 09/04/2024 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

11/06/24 *Página 1*

Del 01/05/24 Al 31/05/24

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-2,660,268.60
02/05/24	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-5	VF-05/C-0	0.00	6,113.59	-2,654,155.01
02/05/24	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-6	VF-05/C-0	0.00	6,574.43	-2,647,580.58
02/05/24	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-7	VF-05/C-0	0.00	8,694.14	-2,638,886.44
02/05/24	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-8	VF-05/C-0	0.00	10,129.84	-2,628,756.60
02/05/24	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-9	VF-05/C-0	0.00	12,280.97	-2,616,475.63
02/05/24	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-10	VF-05/C-0	0.00	5,370.12	-2,611,105.51
02/05/24	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-11	VF-05/C-0	0.00	5,355.88	-2,605,749.63
02/05/24	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-12	VF-05/C-0	0.00	6,430.92	-2,599,318.71
02/05/24	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-13	VF-05/C-0	0.00	3,806.81	-2,595,511.90
02/05/24	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-14	VF-05/C-1	0.00	3,353.25	-2,592,158.65
02/05/24	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-15	VF-05/C-1	0.00	4,135.29	-2,588,023.36
02/05/24	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-16	VF-05/C-1	0.00	2,894.67	-2,585,128.69
02/05/24	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-17	VF-05/C-1	0.00	2,255.11	-2,582,873.58
02/05/24	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-18	VF-05/C-1	0.00	6,998.72	-2,575,874.86
02/05/24	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-19	VF-05/C-1	0.00	4,259.75	-2,571,615.11
02/05/24	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-20	VF-05/C-1	0.00	5,113.37	-2,566,501.74
02/05/24	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-21	VF-05/C-1	0.00	5,494.15	-2,561,007.59
02/05/24	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-22	VF-05/C-1	0.00	1,923.11	-2,559,084.48
02/05/24	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-23	VF-05/C-1	0.00	2,491.34	-2,556,593.14
02/05/24	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-24	VF-05/C-2	0.00	3,917.26	-2,552,675.88
02/05/24	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-25	VF-05/C-2	0.00	604.42	-2,552,071.46
02/05/24	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-26	VF-05/C-2	0.00	302.96	-2,551,768.50
02/05/24	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2024/05	Facturacio	2024-5-27	VF-05/C-2	0.00	11.30	-2,551,757.20
03/05/24	Retenciones 2% Ersaps, Correspondiente Al Mes De Marzo	16798	CK9435	VE-0305	81,217.81	0.00	-2,632,975.01
Total:					81,217.81	108,511.40	



[Handwritten signature]

Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)