



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 05-04-2024 TESORERIA
05-04-2024

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 Marzo del año 2024.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Marzo/2024	108,725.48	109,765.04

Atentamente


Carlos Chaves
Tesorero
AGUAS DEL VALLE


Luz Maria Green
Jefa Sección Comercial
AGUAS DEL VALLE

CÓDIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	109,765.04
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	109,765.04	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	109,765.04	109,765.04
	RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		

REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00009191	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 05119014657918		RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES	2	N° DE RECIBO TGR-0012477243
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. 109,765.04
5	TOTAL A PAGAR: CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 4/100				L. 109,765.04

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

SON: **CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 0***
4/100*****

TOTAL OPERACION L. 109,765.04
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

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: KEILYCA /03642 HORA: 10:36:58
FECHA PROCESO: 19/03/2024 FECHA ACTUAL: 19/03/2024
AUTORIZACION: 780177
TRANSACTION: 3876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 12477243

EFFECTIVO LEMPÍRAS L. 0.00
CKS. PROPIOS L. 109,765.04
CKS. DE OTROS BANC L. 0.00
VALOR FINANCIERO L. 0.00

martes, 19 de marzo de 2024 10:16 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1: Contribuyente

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO

109,765.04

FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16560-2024**

Total Orden de Pago: ***109,765.04**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE MARZO DEL 2024

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 04/100 ****

Concepto del Pago

RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	16560	109,765.04	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					109,765.04	0.00

Total Valor a Pagar L. 109,765.04

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

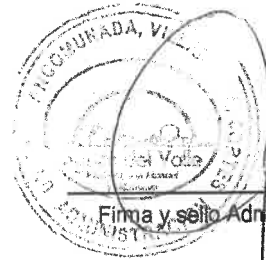
Recibo No. :



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 04/03/2024 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

05/04/24 Página 1

Del 01/03/24 Al 31/03/24

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-2,552,628.26
06/03/24	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-227	VF-03/C-0	0.00	6,295.51	-2,546,332.75
06/03/24	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-228	VF-03/C-0	0.00	6,660.51	-2,539,672.24
06/03/24	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-229	VF-03/C-0	0.00	8,764.37	-2,530,907.87
06/03/24	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-230	VF-03/C-0	0.00	10,368.30	-2,520,539.57
06/03/24	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-231	VF-03/C-0	0.00	12,433.32	-2,508,106.25
06/03/24	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-232	VF-03/C-0	0.00	5,381.20	-2,502,725.05
06/03/24	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-233	VF-03/C-0	0.00	5,352.79	-2,497,372.26
06/03/24	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-234	VF-03/C-0	0.00	6,395.49	-2,490,976.77
06/03/24	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-235	VF-03/C-0	0.00	3,806.78	-2,487,169.99
06/03/24	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-236	VF-03/C-1	0.00	3,336.41	-2,483,833.58
06/03/24	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-237	VF-03/C-1	0.00	4,234.53	-2,479,599.05
06/03/24	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-238	VF-03/C-1	0.00	2,905.06	-2,476,693.99
06/03/24	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-239	VF-03/C-1	0.00	2,240.17	-2,474,453.82
06/03/24	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-240	VF-03/C-1	0.00	6,953.22	-2,467,500.60
06/03/24	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-241	VF-03/C-1	0.00	4,219.82	-2,463,280.78
06/03/24	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-242	VF-03/C-1	0.00	5,060.32	-2,458,220.46
06/03/24	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-243	VF-03/C-1	0.00	5,475.63	-2,452,744.83
06/03/24	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-244	VF-03/C-1	0.00	1,932.81	-2,450,812.02
06/03/24	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-245	VF-03/C-1	0.00	2,484.06	-2,448,327.96
06/03/24	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-246	VF-03/C-2	0.00	3,521.33	-2,444,806.63
06/03/24	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-247	VF-03/C-2	0.00	592.05	-2,444,214.58
06/03/24	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-248	VF-03/C-2	0.00	300.74	-2,443,913.84
06/03/24	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2024/03	Facturacio	2024-3-249	VF-03/C-2	0.00	11.06	-2,443,902.78
19/03/24	Retenciones 2% Ersaps, Correspondiente Al Mes De Febrero	16560	CK9191	VE-1903	109,765.04	0.00	-2,553,667.82
Total:					109,765.04	108,725.48	



Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)