



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAC. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



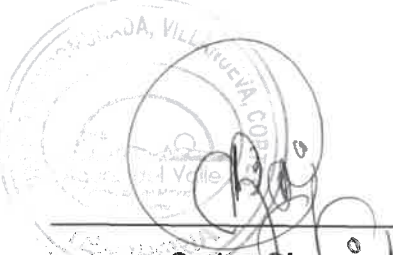
OFICIO ADV 06-08-2024 TESORERIA
04-09-2024

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 Agosto del año 2024.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Agosto/2024	107,632.04	166,835.80

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	90,293.17
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	90,293.17	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	90,293.17	90,293.17
	RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2024.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009929	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	76,542.63
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	76,542.63	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	76,542.63	76,542.63
	RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2024.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009928	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 05119014657918		RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES	2	N° DE RECIBO TGR-0013038489	
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			L76,542.63	
5	TOTAL A PAGAR: SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 63 / 100				L76,542.63	

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: RUTHFC /01960 HORA: 11:29:38
FECHA PROCESO: 06/08/2024 FECHA ACTUAL: 06/08/2024
AUTORIZACION: 363837
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 13038489

EFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 76,542.63
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 76,542.63
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

SON:***SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 6***
3/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

martes, 06 de agosto de 2024 10:21 a. m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	06	08	2024

7	CODIGO BANCO			
	1	2	8	3

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente


Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO	
	L. 76,542.63	

FIRMA DEL CAJERO



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 05119014657918

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-0013038552

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	L90,293.17

5 TOTAL A PAGAR: NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 17 / 100 L90,293.17

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: RUTHFC /01960 HORA: 11:21:36
FECHA PROCESO: 06/08/2024 FECHA ACTUAL: 06/08/2024
AUTORIZACION: 363605
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 13038552

EFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 90,293.17
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 90,293.17
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

SOL: **NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 17/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

martes, 06 de agosto de 2024 10:25 a. m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

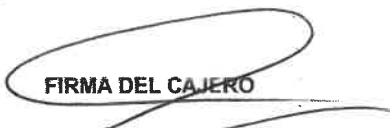
1 : Contribuyente

6	FECHA DE PAGO			
	DIA	MES	AÑO	
	06	08	20	24

7	CODIGO BANCO			
	1	2	8	3


Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	L90,293.17


FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17310-2024

Total Orden de Pago: *****76,542.63

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 63/100 ****						
Concepto del Pago						
RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2024, .						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	17310	76,542.63	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			76,542.63	0.00

Total Valor a Pagar L. 76,542.63

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: 05/07/2024 presu

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17311-2024

Total Orden de Pago: *****90,293.17

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 17/100 ****						
Concepto del Pago						
RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2024,						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	17311	90,293.17	0.00
*****			ULTIMA LINEA	*****	90,293.17	0.00

Total Valor a Pagar L. 90,293.17

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: 05/07/2024 presu



Contabilidad y Presupuesto

211-07-00-00-00 tasa de SVA ERSAPS

03/09/24 Página 1

Del 01/08/24 Al 31/08/24

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-2,815,344.69
02/08/24	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-6	VF-08/C-0	0.00	6,084.24	-2,809,260.45
02/08/24	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-7	VF-08/C-0	0.00	6,552.81	-2,802,707.64
02/08/24	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-8	VF-08/C-0	0.00	8,628.13	-2,794,079.51
02/08/24	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-9	VF-08/C-0	0.00	10,078.08	-2,784,001.43
02/08/24	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-10	VF-08/C-0	0.00	12,123.56	-2,771,877.87
02/08/24	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-11	VF-08/C-0	0.00	5,117.22	-2,766,760.65
02/08/24	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-12	VF-08/C-0	0.00	5,404.30	-2,761,356.35
02/08/24	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-13	VF-08/C-0	0.00	6,498.94	-2,754,857.41
02/08/24	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-14	VF-08/C-0	0.00	3,759.92	-2,751,097.49
02/08/24	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-19	VF-08/C-1	0.00	3,359.84	-2,747,737.65
02/08/24	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-23	VF-08/C-1	0.00	4,112.38	-2,743,625.27
02/08/24	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-24	VF-08/C-1	0.00	2,843.56	-2,740,781.71
02/08/24	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-25	VF-08/C-1	0.00	2,270.57	-2,738,511.14
02/08/24	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-26	VF-08/C-1	0.00	6,982.25	-2,731,528.89
02/08/24	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-27	VF-08/C-1	0.00	4,163.34	-2,727,365.55
02/08/24	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-35	VF-08/C-1	0.00	5,066.61	-2,722,298.94
02/08/24	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-36	VF-08/C-1	0.00	5,308.42	-2,716,990.52
02/08/24	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-37	VF-08/C-1	0.00	1,923.27	-2,715,067.25
02/08/24	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-38	VF-08/C-1	0.00	2,497.85	-2,712,569.40
02/08/24	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-40	VF-08/C-2	0.00	3,945.53	-2,708,623.87
02/08/24	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-41	VF-08/C-2	0.00	584.28	-2,708,039.59
02/08/24	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-42	VF-08/C-2	0.00	302.69	-2,707,736.90
02/08/24	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2024/08	Facturacio	2024-8-43	VF-08/C-2	0.00	24.25	-2,707,712.65
06/08/24	Retenciones 2% Ersaps, Correspondiente Al Mes De Mayo	17310	CK9928	VE-0608	76,542.63	0.00	-2,784,255.28
06/08/24	Retenciones 2% Ersaps, Correspondiente Al Mes De Junio	17311	CK9929	VE-0608	90,293.17	0.00	-2,874,548.45
Total:					166,835.80	107,632.04	



C/M
Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)