



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



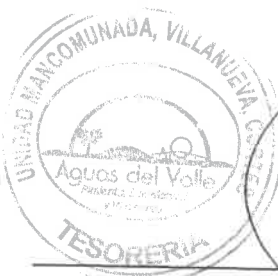
OFICIO ADV 04-07-2024 TESORERIA
04-07-2024

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 Junio del año 2024.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Jnuio/2024	108,055.47	87,498.09

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	87,498.09
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	87,498.09	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	87,498.09	87,498.09
	RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, MAS SALDO DEL MES DE MARZO.		
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009584	SÓLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 05119014657918		RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES		2	N° DE RECIBO TGR-0012778691	
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				L87,498.09	
5	TOTAL A PAGAR:		OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 9 / 100			L87,498.09	

lunes, 03 de junio de 2024 01:59 p. m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO					
	DIA	MES	AÑO			
	04	06	20	24		

7	CODIGO BANCO				
	1	2	0	3	

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente


Firma de Contribuyente

	VALOR RECIBIDO
	L87,498.09

FIRMA DEL CAJERO

PAGOS T.G.R. - 1

MOCCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA

CAJERO: RUTHFC /01960

HORA: 10:30:27

DIAS PROCESO: 04/06/2024 FECHA ACTUAL: 04/06/2024

IDENTIFICACION: 220891

TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

NUMERO DE RECIBO 12778691

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00

3. PROPIOS L 87,498.09

3. DE OTROS BANC L 0.00

VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 87,498.09

INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTA

TIPO DE PAGO 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS

TIPO DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)

IDENTIFICACION 05119014657918

NOMBRE/RAZON SOCIAL AGUAS DELVALLE

V:***OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO C***

ON 09/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re Impresion

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16960-2024**

Total Orden de Pago: *****87,498.09

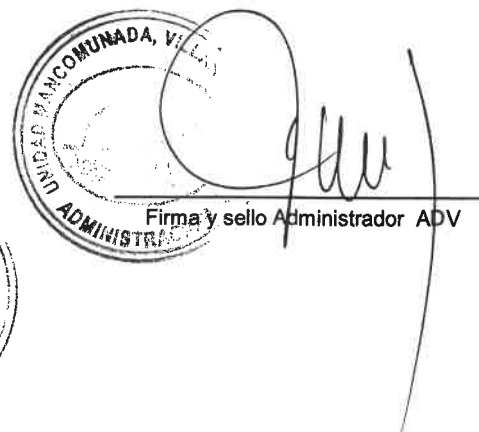
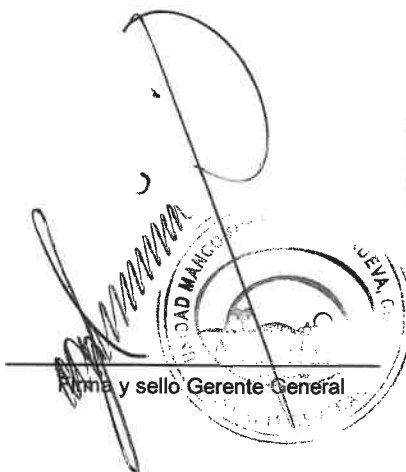
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE MAYO DEL 2024						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 09/100 ****						
Concepto del Pago						
RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, MAS SALDO DEL MES DE MARZO.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	16960	87,498.09	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					87,498.09	0.00

Total Valor a Pagar L. 87,498.09

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



Realizado por: 07/05/2024 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

04/07/24 Página 1

Del 01/06/24 Al 30/06/24

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-2,687,562.19
01/06/24	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-3	VF-06/C-0	0.00	6,077.72	-2,681,484.47
03/06/24	Retenciones 2% Ersaps, Correspondiente Al Mes De Abril	16960	CK9584	VE-0306	87,498.09	0.00	-2,768,982.56
04/06/24	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-65	VF-06/C-0	0.00	6,567.27	-2,762,415.29
04/06/24	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-67	VF-06/C-0	0.00	8,724.78	-2,753,690.51
04/06/24	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-68	VF-06/C-0	0.00	10,061.76	-2,743,628.75
04/06/24	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-69	VF-06/C-0	0.00	12,183.11	-2,731,445.64
04/06/24	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-71	VF-06/C-0	0.00	5,309.57	-2,726,136.07
04/06/24	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-72	VF-06/C-0	0.00	5,395.76	-2,720,740.31
04/06/24	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-73	VF-06/C-0	0.00	6,474.65	-2,714,265.66
04/06/24	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-74	VF-06/C-0	0.00	3,778.40	-2,710,487.26
04/06/24	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-75	VF-06/C-1	0.00	3,358.55	-2,707,128.71
04/06/24	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-76	VF-06/C-1	0.00	4,106.41	-2,703,022.30
04/06/24	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-77	VF-06/C-1	0.00	2,900.01	-2,700,122.29
04/06/24	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-78	VF-06/C-1	0.00	2,266.22	-2,697,856.07
04/06/24	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-79	VF-06/C-1	0.00	6,999.35	-2,690,856.72
04/06/24	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-80	VF-06/C-1	0.00	4,151.16	-2,686,705.56
04/06/24	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-81	VF-06/C-1	0.00	5,033.82	-2,681,671.74
04/06/24	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-82	VF-06/C-1	0.00	5,434.57	-2,676,237.17
04/06/24	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-84	VF-06/C-1	0.00	1,919.15	-2,674,318.02
04/06/24	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-83	VF-06/C-1	0.00	2,473.90	-2,671,844.12
04/06/24	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-85	VF-06/C-2	0.00	3,919.69	-2,667,924.43
04/06/24	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-86	VF-06/C-2	0.00	607.79	-2,667,316.64
04/06/24	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-87	VF-06/C-2	0.00	300.40	-2,667,016.24
04/06/24	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2024/06	Facturacio	2024-6-88	VF-06/C-2	0.00	11.43	-2,667,004.81
Total:					87,498.09	108,055.47	



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)