



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 09-12-2024 TESORERIA
09-12-2024

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 Noviembre del año 2024.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Noviembre/2024	108,,727.69	67,549.54

Atentamente


Tesorero
AGUAS DEL VALLE


Jefa Sección Comercial
AGUAS DEL VALLE



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 05119014657918		RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES		2	N° DE RECIBO TGR-0013448984	
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				L67,549.54		
5	TOTAL A PAGAR: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 54 / 100				L67,549.54		

PAGOS T.G.R. - 1

VANCOCCI 256 VENTANILLA PLAZA VILLA ROSA
CUARNO: LILIANAC /05015 HORA: 15:27:18
FECHA PROCESO: 12/11/2024 FECHA ACTUAL: 12/11/2024
AUTORIZACION: 577878
TRANSACCION: 5076 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 13448984

IMPORTE LEMPIRAS L 0.00
VAL. RECIBIDO L 67,549.54
VAL. AL CERO BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 67,549.54
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTA
CODIGO DE PAGO 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS
TIPO DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)
IDENTIFICACION 05119014657918
RACION SOCIAL AGUAS DEL VALLE

SON: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE COMA
N 54/100 *****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

martes, 12 de noviembre de 2024 01:44 p. m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO						
	DIA		MES		AÑO		
	1	2	1	1	2	0	2

7	CODIGO BANCO					
	1	2	1	2	3	

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente


Firma del Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO	
	67,549.54	


FIRMA DEL CAJERO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	67,549.54	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	67,549.54
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	67,549.54	67,549.54
	RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00010341	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17618-2024

Total Orden de Pago: *****67,549.54

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 54/100 ****

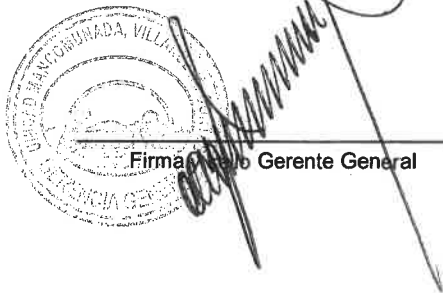
Concepto del Pago

RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024,

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	17618	67,549.54	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			67,549.54	0.00

Total Valor a Pagar L. **67,549.54**

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



Realizado por: 04/09/2024 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

09/12/24 Página 1

Del 01/11/24 Al 30/11/24

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-2,903,769.44
02/11/24	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-15	VF-11/C-0	0.00	6,077.13	-2,897,692.31
02/11/24	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-16	VF-11/C-0	0.00	6,537.99	-2,891,154.32
02/11/24	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-17	VF-11/C-0	0.00	8,722.61	-2,882,431.71
02/11/24	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-18	VF-11/C-0	0.00	10,051.81	-2,872,379.90
02/11/24	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-19	VF-11/C-0	0.00	11,954.48	-2,860,425.42
02/11/24	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-20	VF-11/C-0	0.00	5,454.02	-2,854,971.40
02/11/24	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-21	VF-11/C-0	0.00	5,448.52	-2,849,522.88
02/11/24	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-22	VF-11/C-0	0.00	6,859.63	-2,842,663.25
02/11/24	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-23	VF-11/C-0	0.00	3,821.97	-2,838,841.28
02/11/24	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-24	VF-11/C-1	0.00	3,350.52	-2,835,490.76
02/11/24	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-25	VF-11/C-1	0.00	4,234.00	-2,831,256.76
02/11/24	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-26	VF-11/C-1	0.00	2,853.37	-2,828,403.39
02/11/24	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-27	VF-11/C-1	0.00	2,301.23	-2,826,102.16
02/11/24	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-28	VF-11/C-1	0.00	6,967.26	-2,819,134.90
02/11/24	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-29	VF-11/C-1	0.00	4,192.31	-2,814,942.59
02/11/24	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-30	VF-11/C-1	0.00	5,086.65	-2,809,855.94
02/11/24	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-31	VF-11/C-1	0.00	5,383.88	-2,804,472.06
02/11/24	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-32	VF-11/C-1	0.00	1,937.54	-2,802,534.52
02/11/24	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-33	VF-11/C-1	0.00	2,563.82	-2,799,970.70
02/11/24	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-34	VF-11/C-2	0.00	4,031.52	-2,795,939.18
02/11/24	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-35	VF-11/C-2	0.00	570.21	-2,795,368.97
02/11/24	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-36	VF-11/C-2	0.00	302.29	-2,795,066.68
02/11/24	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2024/11	Facturacio	2024-11-37	VF-11/C-2	0.00	24.93	-2,795,041.75
11/11/24	Retenciones 2% Ersaps, Correspondiente Al Mes De Agosto	17618	CK10341	VE-1111	67,549.54	0.00	-2,862,591.29
Total:					67,549.54	108,727.69	



Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)