



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



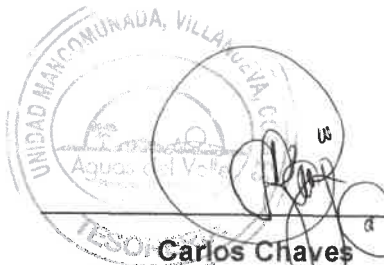
OFICIO ADV 07-01-2025 TESORERIA
07-01-2025

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 Diciembre del año 2024.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Diciembre/2024	108,874.13	206,068.68

Atentamente


Carlos Chaves
Tesorero
AGUAS DEL VALLE


Luz Maria Green
Jefa Sección Comercial
AGUAS DEL VALLE



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 05119014657918
---	---

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-0013613167
---	--------------------------------

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	L62,770.51

5	TOTAL A PAGAR: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 51 / 100	L62,770.51
---	--	------------

viernes, 20 de diciembre de 2024 10:09 a. m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	20 12 2024

7	CODIGO BANCO
	01283

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente


Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO 62,770.51
---	-----------------------------


FIRMA DEL CAJERO

PAGOS T.G.R. - 1

INCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA

USUARIO: KEVINPR /05734 HORA: 13:58:32

FECHA PROCESO: 20/12/2024 FECHA ACTUAL: 20/12/2024

AUTORIZACION: 847731

TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

NUMERO DE RECIBO 13613167

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
S. PROPIOS L 62,770.51
S. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 62,770.51
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
TIPO DE PAGO 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS
CODIGO DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)
IDENTIFICACION 05119014657918
NOMBRE/RAZON SOCIAL AGUAS DEL VALLE

N:***SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA CON 51/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 05119014657918		2	N° DE RECIBO TGR-0013613227	
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			L64,835.75
5	TOTAL A PAGAR: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75 / 100				L64,835.75

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: RUTHFC /01960 HORA: 14:19:17
FECHA PROCESO: 20/12/2024 FECHA ACTUAL: 20/12/2024
AUTORIZACION: 543842
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 13613227

EFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 64,835.75
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 64,835.75
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:***SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO C***
ON 75/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re_Impresion

viernes, 20 de diciembre de 2024 10:13 a. m.
Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO			
	DIA	MES	AÑO	
	20	12	20	24

7	CODIGO BANCO			
	1	2	B	3

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	L 64,835.75

Sello Oficial Recaudadora
1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO

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-0013640390	
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					L78,462.42
5	TOTAL A PAGAR: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 42 / 100						L78,462.42

PAGOS T.G.R. - 1

ANCCCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA

GUARID: ERICKSP /06025 HORA: 11:33:26

FECHA PROCESO: 06/01/2025 FECHA ACTUAL: 06/01/2025

AUTORIZACION: 658250

TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

NUMERO DE RECIBO 13640390

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CHK. PROPIOS L 78,462.42
CHK. DE OTROS BANCO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 78,462.42
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTA
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 OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON***
42/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

jueves, 02 de enero de 2025 03:11 p. m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO					
DIA	MES	AÑO			
06	01	20	25		

CODIGO BANCO				
0	1	2	8	7

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO	
L.78,462.42	

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 2/1/2025 15:11:13 SERA VALIDO DURANTE 15 DÍAS CALENDARIO PARA PAGO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	62,770.51	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	62,770.51
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	62,770.51	62,770.51
	RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00010514	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	64,835.75	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	64,835.75
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	64,835.75	64,835.75
	RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00010515	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	78,462.42	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	78,462.42
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	78,462.42	78,462.42
	RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00010563	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17846-2024**

Total Orden de Pago: *******62,770.51**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE OCTUBRE DEL 2024

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA CON 51/100 ****

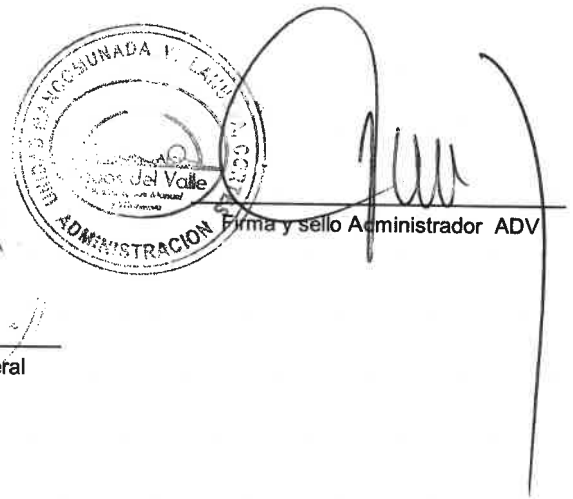
Concepto del Pago

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

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	17846	62,770.51	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					62,770.51	0.00

Total Valor a Pagar L. 62,770.51

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



Realizado por: 22/10/2024 presu

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17902-2024**

Total Orden de Pago: *******64,835.75**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024

A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Valor de: **** SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 75/100 ****

Concepto del Pago

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

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	17902	64,835.75	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					64,835.75	0.00

Total Valor a Pagar L. 64,835.75

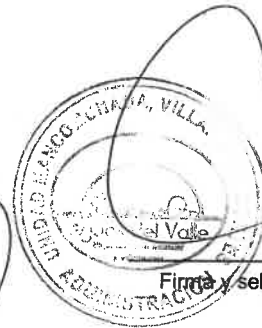
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 04/11/2024 presu

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18058-2024**

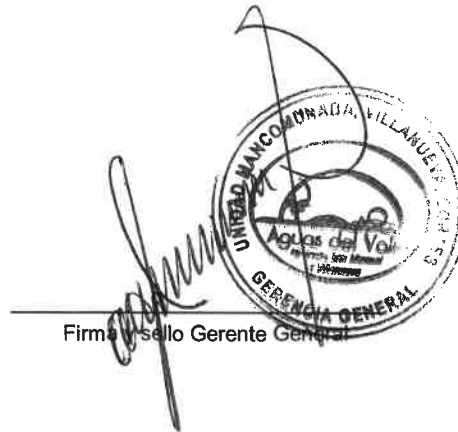
Total Orden de Pago: *******78,462.42**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 42/100 ****						
Concepto del Pago						
RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024,						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	18058	78,462.42	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					78,462.42	0.00

Total Valor a Pagar L. 78,462.42

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: 03/12/2024 presu



Contabilidad y Presupuesto

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

07/01/25 Página 1

Del 01/12/24 Al 31/12/24

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-2,944,947.59
02/12/24	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-1	VF-12/C-0	0.00	6,040.21	-2,938,907.38
02/12/24	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-2	VF-12/C-0	0.00	6,567.67	-2,932,339.71
02/12/24	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-3	VF-12/C-0	0.00	8,706.32	-2,923,633.39
02/12/24	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-4	VF-12/C-0	0.00	10,025.64	-2,913,607.75
02/12/24	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-5	VF-12/C-0	0.00	11,924.02	-2,901,683.73
02/12/24	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-7	VF-12/C-0	0.00	5,473.21	-2,896,210.52
02/12/24	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-9	VF-12/C-0	0.00	5,472.90	-2,890,737.62
02/12/24	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-10	VF-12/C-0	0.00	6,882.62	-2,883,855.00
02/12/24	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-11	VF-12/C-0	0.00	3,840.91	-2,880,014.09
02/12/24	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-12	VF-12/C-1	0.00	3,349.66	-2,876,664.43
02/12/24	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-13	VF-12/C-1	0.00	4,254.95	-2,872,409.48
02/12/24	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-14	VF-12/C-1	0.00	2,869.57	-2,869,539.91
02/12/24	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-15	VF-12/C-1	0.00	2,292.17	-2,867,247.74
02/12/24	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-16	VF-12/C-1	0.00	6,974.76	-2,860,272.98
02/12/24	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-17	VF-12/C-1	0.00	4,133.26	-2,856,139.72
02/12/24	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-18	VF-12/C-1	0.00	5,035.24	-2,851,104.48
02/12/24	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-19	VF-12/C-1	0.00	5,433.58	-2,845,670.90
02/12/24	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-20	VF-12/C-1	0.00	1,953.47	-2,843,717.43
02/12/24	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-21	VF-12/C-1	0.00	2,679.32	-2,841,038.11
02/12/24	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-22	VF-12/C-2	0.00	4,053.71	-2,836,984.40
02/12/24	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-23	VF-12/C-2	0.00	582.54	-2,836,401.86
02/12/24	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-24	VF-12/C-2	0.00	303.24	-2,836,098.62
02/12/24	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2024/12	Facturacio	2024-12-25	VF-12/C-2	0.00	25.16	-2,836,073.46
19/12/24	Retenciones 2% Ersaps, Correspondiente Al Mes De	17846	CK10514	VE-1912	62,770.51	0.00	-2,898,843.97
19/12/24	Retenciones 2% Ersaps, Correspondiente Al Mes De Octubre	17902	CK10515	VE-1912	64,835.75	0.00	-2,963,679.72
31/12/24	Retenciones 2% Ersaps, Correspondiente Al Mes De	18058	CK10563	VE-3112	78,462.42	0.00	-3,042,142.14
Total:					206,068.68	108,874.13	



CJM
Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)