



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 11-11-2024 TESORERIA
11-11-2024

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 Octubre del año 2024.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Octubre/2024	108,536.00	68,938.30

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.# 11-231000448-8	0.00	88,938.30
211-07-00-00-00	tasa de SVA ERSAPS	68,938.30	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	68,938.30	88,938.30
	RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2024,		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00010228	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 05119014657918	RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES	2	N° DE RECIBO TGR-0013357421
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		L68,938.30
5	TOTAL A PAGAR: SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 30 / 100			L68,938.30

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: RUTHFC /01960 HORA: 11:05:49
FECHA PROCESO: 23/10/2024 FECHA ACTUAL: 23/10/2024
AUTORIZACION: 840405
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 13357421

EFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 68,938.30
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 68,938.30
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 OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON****
30/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

miércoles, 23 de octubre de 2024 10:50 a. m.
Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	23	10	2024

7	CODIGO BANCO			
	1	2	3	

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora
1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	168,938.30

FIRMA DEL CAJERO



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

11/11/24 Página 1

Del 01/10/24 Al 31/10/24

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-2,864,171.74
02/10/24	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-8	VF-10/C-0	0.00	6,062.77	-2,858,108.97
02/10/24	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-9	VF-10/C-0	0.00	6,535.81	-2,851,573.16
02/10/24	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-10	VF-10/C-0	0.00	8,684.59	-2,842,888.57
02/10/24	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-11	VF-10/C-0	0.00	10,034.73	-2,832,853.84
02/10/24	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-12	VF-10/C-0	0.00	12,065.42	-2,820,788.42
02/10/24	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-13	VF-10/C-0	0.00	5,413.18	-2,815,375.24
02/10/24	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-14	VF-10/C-0	0.00	5,427.18	-2,809,948.06
02/10/24	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-15	VF-10/C-0	0.00	6,847.01	-2,803,101.05
02/10/24	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-16	VF-10/C-0	0.00	3,774.01	-2,799,327.04
02/10/24	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-17	VF-10/C-1	0.00	3,377.86	-2,795,949.18
02/10/24	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-18	VF-10/C-1	0.00	4,215.80	-2,791,733.38
02/10/24	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-19	VF-10/C-1	0.00	2,869.97	-2,788,863.41
02/10/24	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-20	VF-10/C-1	0.00	2,290.52	-2,786,572.89
02/10/24	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-21	VF-10/C-1	0.00	7,028.22	-2,779,544.67
02/10/24	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-22	VF-10/C-1	0.00	4,187.66	-2,775,357.01
02/10/24	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-23	VF-10/C-1	0.00	5,050.67	-2,770,306.34
02/10/24	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-24	VF-10/C-1	0.00	5,355.46	-2,764,950.88
02/10/24	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-25	VF-10/C-1	0.00	1,924.29	-2,763,026.59
02/10/24	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-26	VF-10/C-1	0.00	2,487.32	-2,760,539.27
02/10/24	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-27	VF-10/C-2	0.00	4,006.45	-2,756,532.82
02/10/24	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-28	VF-10/C-2	0.00	571.44	-2,755,961.38
02/10/24	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-29	VF-10/C-2	0.00	300.94	-2,755,660.44
02/10/24	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2024/10	Facturacio	2024-10-30	VF-10/C-2	0.00	24.70	-2,755,635.74
23/10/24	Retenciones 2% Ersaps, Correspondiente Al Mes De Julio	17473	CK10228	VE-2310	68,938.30	0.00	-2,824,574.04
Total:					68,938.30	108,536.00	




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17473-2024**

Total Orden de Pago: *****68,938.30

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE AGOSTO DEL 2024						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 30/100 ****						
Concepto del Pago						
RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2024,						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	17473	68,938.30	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					68,938.30	0.00

Total Valor a Pagar L. 68,938.30

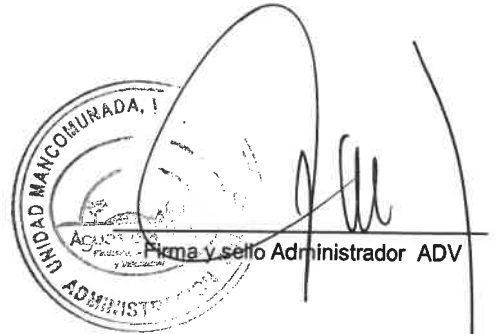
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 02/08/2024 presu