



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 13-05-2025 TESORERIA
13-05-2025

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 Abril del año 2025.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Abril/2025	109,724.38	99,023.94

Atentamente


Carlos Chaves
Tesorero
AGUAS DEL VALLE


Luz Maria Green
Jefa Sección Comercial
AGUAS DEL VALLE

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-0014082676
---	---------------------------------------

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	L99,023.94
5	TOTAL A PAGAR: NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 94 / 100		L99,023.94

PAGOS T.G.R. - 1

ICOOOT 231 AGENCIA VILLANUEVA

VAR. LORENAAF /04399 HORA: 13:59:08

HA PROCEBO: 07/04/2025 FECHA ACTUAL: 07/04/2025

ORIZACION: 748321

INGACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

NERO DE RECIBO 14082676

OTIVO LEMPIRAS L 0.00
L PROPIOS L 99,023.94
DE OTROS BANC L 0.00
OR FINANCIERO L 0.00

TAL OPERACION L 99,023.94
STITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTA
TIVO DE PAGO 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS
PO DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)
ENTIFICACION 05119014657918
MBRE/RAZON SOCIAL AGUAS DEL VALLE

4:***NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTE Y TRES CON 94/100*****
**.*

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

viernes, 04 de abril de 2025 02:21 p. m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO				
DIA	MES	AÑO		
07	04	2025		

CODIGO BANCO				
1	2	8	3	-

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO
99,023.94

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 4/4/2025 14:21:51 SERA VALIDO DURANTE 15 DÍAS CALENDARIO PARA PAGO.

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	99,023.94
211-07-00-00-00		tasa de SVA ERSAPS	99,023.94	0.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	99,023.94	99,023.94
		RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025,		
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N 011076		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 18456-2025

Total Orden de Pago: *****99,023.94

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE FEBRERO DEL 2025						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTITRES CON 94/100 ****						
Concepto del Pago						
RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025,						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	18456	99,023.94	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			99,023.94	0.00
Total Valor a Pagar L.						99,023.94

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: 06/02/2025 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

13/05/25 Página 1

Del 01/04/25 Al 30/04/25

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-3,088,856.49
02/04/25	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-7	VF-04/C-0	0.00	5,990.93	-3,082,865.56
02/04/25	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-8	VF-04/C-0	0.00	6,537.43	-3,076,328.13
02/04/25	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-9	VF-04/C-0	0.00	8,687.15	-3,067,640.98
02/04/25	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-10	VF-04/C-0	0.00	10,347.93	-3,057,293.05
02/04/25	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-11	VF-04/C-0	0.00	11,983.03	-3,045,310.02
02/04/25	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-12	VF-04/C-0	0.00	5,490.22	-3,039,819.80
02/04/25	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-13	VF-04/C-0	0.00	5,505.59	-3,034,314.21
02/04/25	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-18	VF-04/C-0	0.00	6,927.08	-3,027,387.13
02/04/25	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-19	VF-04/C-0	0.00	3,892.23	-3,023,494.90
02/04/25	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-20	VF-04/C-1	0.00	3,467.78	-3,020,027.12
02/04/25	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-21	VF-04/C-1	0.00	4,285.99	-3,015,741.13
02/04/25	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-22	VF-04/C-1	0.00	2,906.61	-3,012,834.52
02/04/25	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-23	VF-04/C-1	0.00	2,317.98	-3,010,516.54
02/04/25	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-24	VF-04/C-1	0.00	7,039.23	-3,003,477.31
02/04/25	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-25	VF-04/C-1	0.00	4,194.53	-2,999,282.78
02/04/25	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-26	VF-04/C-1	0.00	5,058.59	-2,994,224.19
02/04/25	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-27	VF-04/C-1	0.00	5,426.79	-2,988,797.40
02/04/25	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-28	VF-04/C-1	0.00	1,945.67	-2,986,851.73
02/04/25	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-29	VF-04/C-1	0.00	2,709.78	-2,984,141.95
02/04/25	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-30	VF-04/C-2	0.00	4,105.66	-2,980,036.29
02/04/25	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-31	VF-04/C-2	0.00	582.13	-2,979,454.16
02/04/25	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-32	VF-04/C-2	0.00	303.12	-2,979,151.04
02/04/25	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2025/04	Facturacio	2025-4-33	VF-04/C-2	0.00	18.93	-2,979,132.11
04/04/25	Retenciones 2% Ersaps, Correspondiente Al Mes De Enero	18456	CK11076	VE-0404	99,023.94	0.00	-3,078,156.05

Total:

99,023.94

109,724.38



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)