



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



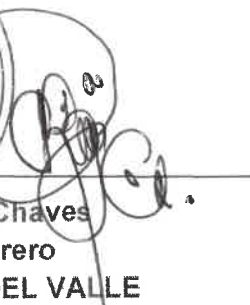
OFICIO ADV 07-04-2025 TESORERIA
07-04-2025

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 Marzo del año 2025.

Detallado de la siguiente manera:

Mes	Facturado tasa ERSAPS	Pagado tasa ERSAPS
Marzo/2025	109,292.93	85,644.15

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-0013946277
---	--------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL AGUAS DEL VALLE	
4	CÓDIGO 15299 - 000	15299 - Venta de Servicios Varios
		TOTAL L85,644.15
5	TOTAL A PAGAR: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15 / 100	
		L85,644.15

PAGOS T.G.R. - 1

COCU: 231 AGENCIA VILLANUEVA
ARIO: ANGIEFV /05261 HORA: 15:35:33
HA PROCESO: 07/03/2025 FECHA ACTUAL: 07/03/2025
ORIZACION: 560946
NSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
ERO DE RECIBO 13946277

CTIVO LEMPIRAS L 0.00
I. PROPIOS L 85,644.15
I. DE OTROS BANC L 0.00
OR FINANCIERO L 0.00

TAL OPERACION L 85,644.15
STITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
TIVO DE PAGO 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS
PO DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)
ENTIFICACION 05119014657918
MBRE/RAZON SOCIAL AGUAS DEL VALLE

N:***OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO***
CON 15/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

jueves, 06 de marzo de 2025 10:01 a. m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO				
DIA	MES	AÑO		
07	03	20	25	

CODIGO BANCO				
	1	2	8	3

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente


Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO 85,644.15
---	-----------------------------

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 6/3/2025 10:01:08 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	85,644.15
211-07-00-00-00		tasa de SVA ERSAPS	85,644.15	0.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	85,644.15	85,644.15
		RETENCIONES 2% ERSAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024		
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N° 010900		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE CV. TEL.: 2240-0600 CR:11-221-12PTT3207

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18209-2025**

Total Orden de Pago: *******85,644.15**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE ENERO DEL 2025						
A Favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Por Valor de: **** OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 15/100 ****						
Concepto del Pago						
RETENCIONES 2% ERSAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024,						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-531	Transferencias corrientes a admon central	211-07-00-00-00	18209	85,644.15	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					85,644.15	0.00
Total Valor a Pagar L.						85,644.15

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: 07/01/2025 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

07/04/25 Página 1

Del 01/03/25 Al 31/03/25

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-3,065,207.71
13/03/25	Facturacion Ciclo 01 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-1	VF-03/C-0	0.00	5,962.20	-3,059,245.51
13/03/25	Facturacion Ciclo 02 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-2	VF-03/C-0	0.00	6,531.23	-3,052,714.28
13/03/25	Facturacion Ciclo 03 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-3	VF-03/C-0	0.00	8,633.28	-3,044,081.00
13/03/25	Facturacion Ciclo 04 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-4	VF-03/C-0	0.00	10,122.03	-3,033,958.97
13/03/25	Facturacion Ciclo 05 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-5	VF-03/C-0	0.00	12,011.63	-3,021,947.34
13/03/25	Facturacion Ciclo 06 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-6	VF-03/C-0	0.00	5,470.03	-3,016,477.31
13/03/25	Facturacion Ciclo 07 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-7	VF-03/C-0	0.00	5,498.80	-3,010,978.51
13/03/25	Facturacion Ciclo 08 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-8	VF-03/C-0	0.00	6,920.80	-3,004,057.71
13/03/25	Facturacion Ciclo 09 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-9	VF-03/C-0	0.00	3,872.72	-3,000,184.99
13/03/25	Facturacion Ciclo 10 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-10	VF-03/C-1	0.00	3,451.03	-2,996,733.96
13/03/25	Facturacion Ciclo 11 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-11	VF-03/C-1	0.00	4,273.12	-2,992,460.84
13/03/25	Facturacion Ciclo 12 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-12	VF-03/C-1	0.00	2,901.81	-2,989,559.03
13/03/25	Facturacion Ciclo 13 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-13	VF-03/C-1	0.00	2,313.74	-2,987,245.29
13/03/25	Facturacion Ciclo 14 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-23	VF-03/C-1	0.00	7,020.42	-2,980,224.87
13/03/25	Facturacion Ciclo 15 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-14	VF-03/C-1	0.00	4,188.47	-2,976,036.40
13/03/25	Facturacion Ciclo 16 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-15	VF-03/C-1	0.00	5,057.28	-2,970,979.12
13/03/25	Facturacion Ciclo 17 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-16	VF-03/C-1	0.00	5,431.72	-2,965,547.40
13/03/25	Facturacion Ciclo 18 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-17	VF-03/C-1	0.00	1,940.00	-2,963,607.40
13/03/25	Facturacion Ciclo 19 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-18	VF-03/C-1	0.00	2,703.78	-2,960,903.62
13/03/25	Facturacion Ciclo 20 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-19	VF-03/C-2	0.00	4,086.66	-2,956,816.96
13/03/25	Facturacion Ciclo 21 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-20	VF-03/C-2	0.00	580.66	-2,956,236.30
13/03/25	Facturacion Ciclo 22 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-21	VF-03/C-2	0.00	302.71	-2,955,933.59
13/03/25	Facturacion Ciclo 23 Periodo 2025/03	Facturacio	2025-3-22	VF-03/C-2	0.00	18.81	-2,955,914.78
5/03/25	Retenciones 2% Ersaps, Correspondiente Al Mes De	18209	CK10900	VE-0503	85,644.15	0.00	-3,041,558.93
Total:					85,644.15	109,292.93	



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)