

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00005903



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 11-601-002132-1

5903

Lugar y Fecha

Siguatepeque, 7 DICIEMBRE 2021

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

L *****52,221.02

Páguese a la orden de

*** CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 02/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00005903

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL 2% CORRESPONDIENTE A LA TASA DE REGULACION DEL ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1-211-07-01-01-01	Tasa de SVA ERSAPS	52,221.02	0.00
111-02-01-01-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	52,221.02
Orden No. 10383	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	52,221.02	52,221.02



CHEQUE No.

00005903

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0800, 2646-0700, CR. (07-21): 11PT19018

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 03189009236897
---	--

**RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES**

2	N° DE RECIBO TGR-009174308
---	--------------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL AGUAS DE SIGUATEPEQUE
---	---

4	CÓDIGO	TOTAL
	15299 - 000 15299 - Venta de Servicios Varios	L. 52,221.02

5	TOTAL A PAGAR: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y UN 02/100.	L. 52,221.02
---	--	--------------

PAGOS T.G.R. - 1

BANCOCCI 601 SUCURSAL SIGUATEPEQUE
USUARIO: KEVINPP /04685 HORA: 15:44:17
FECHA PROCESO: 07/12/2021 FECHA ACTUAL: 07/12/2021
AUTORIZACION: 010534
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 9174308

EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 52,221.02
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 52,221.02
INSTITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
MOTIVO DE PAGO 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS
TIPO DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)
IDENTIFICACION 03189009236897
NOMBRE/RAZON SOCIAL AGUAS DE SIGUATEPEQUE

SON:***CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y UN CON 02/**/
100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

martes, 7 de diciembre de 2021 08:57 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO			
	DIA	MES	AÑO	
	07	12	20	21

8	VALOR RECIBIDO
	L. 52,221.02

7	CODIGO BANCO				
	0	1	2	1	1

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Aguas de Siguatepeque
Firma de Contribuyente

[Firma]
FIRMA DEL CAJERO



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio Abajo, sobre 5ta.calle, entre 4 y 5 Avenida Sur Este, Siguatepeque
TELÉFONO: 2773 - 9410 / 2773 - 9438
www.aguasdesiguatepeque.com
E-mail: aguasdesiguatepeque@yahoo.com



Siguatepeque 06 de Diciembre de 2021

ADS-12-2021-997_COM

Lic. Miriam Hernández
Administradora
Aguas de Siguatepeque

Estimada Licenciada la Unidad Municipal Desconcentrada "Aguas de Siguatepeque" incorporó 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 correspondientes al ingreso por dicha tasa emitidos por nuestro sistema comercial SIMAFI del mes de Noviembre de 2021.

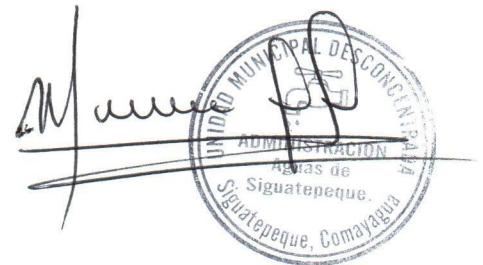
Detallado de la siguiente manera:

MES	TASA ERSAPS
NOVIEMBRE	L. 52,221.02

Atentamente;



Ing. Nancy Pamela Meza Yanes
Jefe Comercial



cc: archivo



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 10383

Cheque No.

Two empty rectangular boxes for the cheque number.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE DICIEMBRE DEL 2021

Valor L.

Beneficiario: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

*****52,221.02

La suma de:

**** CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 02/100 ****

PAGO DEL 2% CORRESPONDIENTE A LA TASA DE REGULACION DEL ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-751	52,221.02	211-07-01-01-01	8258		Disminucion de cuenta a pagar	52,221.02	0.00
TOTAL I	52,221.02					52,221.02	0.00
					TOTAL L.		52,221.02

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

Realizado por:

07/12/2021 FRANCISCO