



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
Municipio de La Lima, Cortes.



La Lima, Cortes
10 de enero del 2023

Lic. Francisco Mejía Deras
Gerente Administrativo
Aguas de La Lima

Estimado Gerente Administrativo de la Unidad Municipal Desconcentrada "Aguas de La Lima" se incorporo a la facturación de agua potable y alcantarillado sanitario el cobro del 2% correspondiente a la Tasa de Regulación del ERSAPS en tal sentido hago de su conocimiento los valores correspondientes a la recaudación por dicha tasa emitidos por nuestro sistema comercial SIMAFI del mes de diciembre **Del 2022**

Se detalla en el siguiente cuadro:

Mes	Tasa ERSAPS
Diciembre	63,331.85

Atte.


Jheraldy Abigail Briones
Jefa Comercial



**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 06120017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No.

00003961

Lugar y Fecha

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

*****63,331.85

Páguese a la orden de

SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 85/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

001202060001202001903200003961

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR DESEMBOLSO DE LA TASA DE REGULACIÓN DEL ERSAPS VALOR QUE SE GENERA DE LO RECAUDADO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN REPORTE DEL AREA COMERCIAL

No. 00003961

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	Tasa de SVA ERSAPS	63,331.85	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	63,331.85
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD		63,331.85	63,331.85
NO. VOUCHER 7180			
HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBÍ CONFORME
FECHA:		IDENTIDAD:	



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7158

Cheque No.

#3961

FECHA: LA LIMA, CORTES 10 DE ENERO DEL 2023

Pague a: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

*****63,331.85

La suma de:

**** SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 85/100 ****

Pago por desembolso de la tasa de regulación del ERSAPS valor que se genera de lo recaudado del mes de Diciembre 2022 según reporte del área Comercial.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripción	Debe	Haber
		211-07-00-00-00		Tasa de SVA ERSAPS	63,331.85	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					63,331.85	0.00

TOTAL L.

63,331.85

Gerente General

Administrador(a)

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:

10/01/2023 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.:

RTN:

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

113-01-05-00-00 CxC - Tasa por Servicios SVA (ERSAPS)

10/01/23 Página 1

Del 01/12/22 Al 31/12/22

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-301,518.14
01/12/22	Ingresos Del Dia 01/12/22	Ingresos	2022-12-195	VI-0112	0.00	832.30	-302,350.44
02/12/22	Ingresos Del Dia 02/12/22	Ingresos	2022-12-197	VI-0212	0.00	1,354.02	-303,704.46
03/12/22	Ingresos Del Dia 03/12/22	Ingresos	2022-12-199	VI-0312	0.00	125.18	-303,829.64
05/12/22	Ingresos Del Dia 05/12/22	Ingresos	2022-12-202	VI-0512	0.00	1,593.67	-305,423.31
06/12/22	Ingresos Del Dia 06/12/22	Ingresos	2022-12-168	VI-0612	0.00	774.46	-306,197.77
07/12/22	Ingresos Del Dia 07/12/22	Ingresos	2022-12-171	VI-0712	0.00	1,217.40	-307,415.17
08/12/22	Ingresos Del Dia 08/12/22	Ingresos	2022-12-173	VI-0812	0.00	2,169.71	-309,584.88
09/12/22	Ingresos Del Dia 09/12/22	Ingresos	2022-12-176	VI-0912	0.00	1,534.72	-311,119.60
10/12/22	Ingresos Del Dia 10/12/22	Ingresos	2022-12-179	VI-1012	0.00	296.27	-311,415.87
12/12/22	Ingresos Del Dia 12/12/22	Ingresos	2022-12-181	VI-1212	0.00	1,899.69	-313,315.56
13/12/22	Ingresos Del Dia 13/12/22	Ingresos	2022-12-184	VI-1312	0.00	1,916.13	-315,231.69
14/12/22	Ingresos Del Dia 14/12/22	Ingresos	2022-12-277	VI-1412	0.00	1,093.90	-316,325.59
15/12/22	Ingresos Del Dia 15/12/22	Ingresos	2022-12-190	VI-1512	0.00	1,576.93	-317,902.52
16/12/22	Ingresos Del Dia 16/12/22	Ingresos	2022-12-280	VI-1612	0.00	1,348.71	-319,251.23
17/12/22	Ingresos Del Dia 17/12/22	Ingresos	2022-12-205	VI-1712	0.00	398.81	-319,650.04
19/12/22	Ingresos Del Dia 19/12/22	Ingresos	2022-12-208	VI-1912	0.00	4,669.37	-324,319.41
20/12/22	Ingresos Del Dia 20/12/22	Ingresos	2022-12-211	VI-2012	0.00	3,336.92	-327,656.33
21/12/22	Ingresos Del Dia 21/12/22	Ingresos	2022-12-214	VI-2112	0.00	1,882.82	-329,539.15
22/12/22	Ingresos Del Dia 22/12/22	Ingresos	2022-12-216	VI-2212	0.00	3,441.75	-332,980.90
23/12/22	Ingresos Del Dia 23/12/22	Ingresos	2022-12-219	VI-2312	0.00	1,488.15	-334,469.05
24/12/22	Ingresos Del Dia 24/12/22	Ingresos	2022-12-221	VI-2412	0.00	53.43	-334,522.48
27/12/22	Ingresos Del Dia 27/12/22	Ingresos	2022-12-282	VI-2712	0.00	4,532.65	-339,055.13
28/12/22	Ingresos Del Dia 28/12/22	Ingresos	2022-12-225	VI-2812	0.00	3,712.05	-342,767.18
29/12/22	Ingresos Del Dia 29/12/22	Ingresos	2022-12-228	VI-2912	0.00	5,437.60	-348,204.78
30/12/22	Ingresos Del Dia 30/12/22	Ingresos	2022-12-231	VI-3012	0.00	10,204.33	-358,409.11
31/12/22	Ingresos Del Dia 31/12/22	Ingresos	2022-12-234	VI-3112	0.00	6,440.88	-364,849.99
Total:					0.00	63,331.85	



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 05129017927143
---	---

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-0010739087
---	--------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL AGUAS DE LA LIMA		
4	CÓDIGO		TOTAL
	15299 - 000	15299 - Venta de Servicios Varios	L. 63,331.85
5	TOTAL A PAGAR: SESENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y UN 85/100.		L. 63,331.85

martes, 10 de enero de 2023 01:35 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO		
	DÍA	MES	AÑO
	11	01	2023

7	CODIGO BANCO		
	0	9	012

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	L. 63,331.85

FIRMA DEL CAJERO



5963 PAGO TGR-01
OFICINA: 202 AGENCIA LA LIMA
CAJERO: 01761

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

IDENTIDAD: 05127017927143

INSTITUCION: 61 Ente Regulador de Servicios de
Agua Potable y Saneamiento

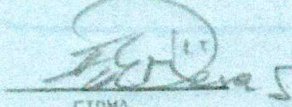
NUMERO DE RECIBO: 10739087

VALOR A PAGAR: 63,331.85

RUBROS

15299Venta de Servicios Varios

63331


FIRMA

SUPERV. ANEXO
SUPERV. AUTO
5963 PAGO DE TGR-1
01761 SAMUEL DAVID VALLE DIAZ
202 AGENCIA LA LIMA
BANTRAB AUT-571669 11/01/2023 10:37:15 RECIBIDO

No es válido sin la Certificación
Electrónica del Banco y del Cajero