



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



La Lima, Cortes
07 de Junio 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 Mayo **Del 2023**

Se detalla en el siguiente cuadro:

Mes	Tasa ERSAPS
Mayo	22,780.62

Atte.

Jheraldy Abigail
Jefa Comercial
fjch



**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No.

00004235

Lugar y Fecha

"TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA"

22,780.62

Páguese a la orden de

L

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 62/100

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00004235

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR DESEMBOLSO DE LA TASA DE REGULACIÓN DEL ERSAPS VALOR QUE SE GENERA DE LO RECAUDADO DEL MES DE MAYO 2023 SEGUN REPORTE DEL AREA COMERCIAL.

N.º 00004235

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	22,780.62
211-07-00-00-00	Tasa de SVA ERSAPS	22,780.62	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		22,780.62	22,780.62
MO. Orden 7430			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7439

Cheque No.

4235

FECHA: LA LIMA, CORTES 9 DE JUNIO DEL 2023

Paguese A: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

*****22,780.62

La suma de:

**** VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 62/100 ****

Pago por desembolso de la tasa de regulación del ERSAPS valor que se genera de lo recaudado del mes de Mayo 2023 segun reporte del area Comercial.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
		211-07-00-00-00		Tasa de SVA ERSAPS	22,780.62	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					22,780.62	0.00

TOTAL L.

22,780.62

Gerente General



Administrador



REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia : _____
Fecha: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:

09/06/2023 KEYLIN

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

07/06/23 Página 1

Del 01/05/23 Al 31/05/23

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-100,537.30
02/05/23	Ingresos Del Dia 02/05/23	Ingresos	2023-5-16	VI-0205	0.00	1,722.09	-102,259.39
03/05/23	Ingresos Del Dia 03/05/23	Ingresos	2023-5-17	VI-0305	0.00	1,106.57	-103,365.96
04/05/23	Ingresos Del Dia 04/05/23	Ingresos	2023-5-29	VI-0405	0.00	1,276.98	-104,642.94
05/05/23	Ingresos Del Dia 05/05/23	Ingresos	2023-5-58	VI-0505	0.00	547.47	-105,190.41
06/05/23	Ingresos Del Dia 06/05/23	Ingresos	2023-5-100	VI-0605	0.00	110.61	-105,301.02
08/05/23	Ingresos Del Dia 08/05/23	Ingresos	2023-5-95	VI-0805	0.00	1,642.05	-106,943.07
09/05/23	Ingresos Del Dia 09/05/23	Ingresos	2023-5-97	VI-0905	0.00	680.33	-107,623.40
10/05/23	Ingresos Del Dia 10/05/23	Ingresos	2023-5-61	VI-1005	0.00	949.93	-108,573.33
11/05/23	Ingresos Del Dia 11/05/23	Ingresos	2023-5-99	VI-1105	0.00	654.29	-109,227.62
12/05/23	Ingresos Del Dia 12/05/23	Ingresos	2023-5-39	VI-1205	0.00	679.54	-109,907.16
13/05/23	Ingresos Del Dia 13/05/23	Ingresos	2023-5-40	VI-1305	0.00	147.83	-110,054.99
15/05/23	Ingresos Del Dia 15/05/23	Ingresos	2023-5-43	VI-1505	0.00	1,566.62	-111,621.61
16/05/23	Ingresos Del Dia 16/05/23	Ingresos	2023-5-44	VI-1605	0.00	1,187.32	-112,808.93
17/05/23	Ingresos Del Dia 17/05/23	Ingresos	2023-5-45	VI-1705	0.00	1,090.92	-113,899.85
18/05/23	Ingresos Del Dia 18/05/23	Ingresos	2023-5-46	VI-1805	0.00	588.94	-114,488.79
19/05/23	Ingresos Del Dia 19/05/23	Ingresos	2023-5-47	VI-1905	0.00	325.50	-114,814.29
20/05/23	Ingresos Del Dia 20/05/23	Ingresos	2023-5-73	VI-2005	0.00	136.81	-114,951.10
22/05/23	Ingresos Del Dia 22/05/23	Ingresos	2023-5-55	VI-2205	0.00	1,753.88	-116,704.98
23/05/23	Ingresos Del Dia 23/05/23	Ingresos	2023-5-57	VI-2305	0.00	1,263.57	-117,968.55
24/05/23	Ingresos Del Dia 24/05/23	Ingresos	2023-5-74	VI-2405	0.00	731.28	-118,699.83
25/05/23	Ingresos Del Dia 25/05/23	Ingresos	2023-5-75	VI-2505	0.00	627.92	-119,327.75
26/05/23	Ingresos Del Dia 26/05/23	Ingresos	2023-5-64	VI-2605	0.00	574.28	-119,902.03
27/05/23	Ingresos Del Dia 27/05/23	Ingresos	2023-5-65	VI-2705	0.00	129.10	-120,031.13
29/05/23	Ingresos Del Dia 29/05/23	Ingresos	2023-5-76	VI-2905	0.00	744.02	-120,775.15
30/05/23	Ingresos Del Dia 30/05/23	Ingresos	2023-5-70	VI-3005	0.00	1,386.83	-122,161.98
31/05/23	Ingresos Del Dia 31/05/23	Ingresos	2023-5-71	VI-3105	0.00	1,155.94	-123,317.92
Total:					0.00	22,780.62	



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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-0011346201
---	--------------------------------

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. 22,780.62

5	TOTAL A PAGAR: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 62 / 100	L. 22,780.62
---	--	--------------

viernes, 9 de junio de 2023 10:28 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO
	DÍA MES AÑO
	09 06 2023

7	CODIGO BANCO
	09012

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Firma de Contribuyente



8	VALOR RECIBIDO
	L. 22,780.62

FIRMA DEL CAJERO



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

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

IDENTIDAD: 05129017927143
INSTITUCION: 61 Ente Regulador de Servicios de
Agua Potable y Saneamiento

NUMERO DE RECIBO: 11346201

VALOR A PAGAR: 22,780.62

RUDROS

15299 Venta de Servicios Varios

22780.62


FIRMA

SUPLENTE: REVER
SUPLENTE: MAZO
5963 PAGO DE TGR-1
01761 CARMEL DAVID VALLE DIAZ
202 AGENCIA LA LIMA
BANTRAB 09/06/2023 14:15:28 RECIBO100

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