



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



11 de Septiembre 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 **AGOSTO 2023**.

Se detalla en el siguiente cuadro:

Mes	Tasa ERSAPS
Agosto	20,009.42

Atte.

LUIS ENRIQUE ESCOTO ALVAREZ
GERENTE GENERAL AGUAS DE LA LIMA

**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.

00004397

Lugar y Fecha

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

20,009.42

Páguese a la orden de

VEINTE MIL NUEVE CON 42/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206000112020019032000004397

CONCEPTO DEL PAGO

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

N.º 00004397

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	Tasa de SVA ERSAPS	20,009.42	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	20,009.42
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		20,009.42	20,009.42
NO. VOUCHER 7000			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7606

Cheque No.

1397

FECHA: LA LIMA, CORTES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Paguese A: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

*****20,009.42

La suma de:

**** VEINTE MIL NUEVE CON 42/100 ****

Pago por desembolso de la tasa de regulación del ERSAPS valor que se genera de lo recaudado del mes de Agosto 2023 según reporte del área Comercial.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripción	Debe	Haber
		211-07-00-00-00		Tasa de SVA ERSAPS	20,009.42	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					20,009.42	0.00

TOTAL L. 20,009.42

Gerente General

Administrador(a)

ADMINISTRADOR GENERAL

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: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:

12/09/2023 FMEJIA

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

11/09/23 Página 1

Del 01/08/23 Al 31/08/23

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-174,204.00
01/08/23	Ingresos Del Dia 01/08/23	Ingresos	2023-8-15	VI-0108	0.00	956.76	-175,160.76
02/08/23	Ingresos Del Dia 02/08/23	Ingresos	2023-8-17	VI-0208	0.00	665.01	-175,825.77
03/08/23	Ingresos Del Dia 03/08/23	Ingresos	2023-8-19	VI-0308	0.00	482.99	-176,308.76
04/08/23	Ingresos Del Dia 04/08/23	Ingresos	2023-8-20	VI-0408	0.00	329.34	-176,638.10
05/08/23	Ingresos Del Dia 05/08/23	Ingresos	2023-8-22	VI-0508	0.00	118.12	-176,756.22
07/08/23	Ingresos Del Dia 07/08/23	Ingresos	2023-8-23	VI-0708	0.00	779.73	-177,535.95
08/08/23	Ingresos Del Dia 08/08/23	Ingresos	2023-8-28	VI-0808	0.00	1,140.02	-178,675.97
09/08/23	Ingresos Del Dia 09/08/23	Ingresos	2023-8-32	VI-0908	0.00	1,052.99	-179,728.96
10/08/23	Ingresos Del Dia 10/08/23	Ingresos	2023-8-44	VI-1008	0.00	821.21	-180,550.17
11/08/23	Ingresos Del Dia 11/08/23	Ingresos	2023-8-35	VI-1108	0.00	346.50	-180,896.67
12/08/23	Ingresos Del Dia 12/08/23	Ingresos	2023-8-45	VI-1208	0.00	55.97	-180,952.64
14/08/23	Ingresos Del Dia 14/08/23	Ingresos	2023-8-42	VI-1408	0.00	866.49	-181,819.13
15/08/23	Ingresos Del Dia 15/08/23	Ingresos	2023-8-151	VI-1508	0.00	1,091.21	-182,910.34
16/08/23	Ingresos Del Dia 16/08/23	Ingresos	2023-8-48	VI-1608	0.00	1,017.68	-183,928.02
17/08/23	Ingresos Del Dia 17/08/23	Ingresos	2023-8-153	VI-1708	0.00	748.60	-184,676.62
18/08/23	Ingresos Del Dia 18/08/23	Ingresos	2023-8-53	VI-1808	0.00	864.08	-185,540.70
19/08/23	Ingresos Del Dia 19/08/23	Ingresos	2023-8-55	VI-1908	0.00	82.12	-185,622.82
20/08/23	Ingresos Del Dia 20/08/23	Ingresos	2023-8-57	VI-2008	0.00	318.00	-185,940.82
21/08/23	Ingresos Del Dia 21/08/23	Ingresos	2023-8-84	VI-2108	0.00	1,471.89	-187,412.71
22/08/23	Ingresos Del Dia 22/08/23	Ingresos	2023-8-64	VI-2208	0.00	861.97	-188,274.68
23/08/23	Ingresos Del Dia 23/08/23	Ingresos	2023-8-67	VI-2308	0.00	664.85	-188,939.53
24/08/23	Ingresos Del Dia 24/08/23	Ingresos	2023-8-65	VI-2408	0.00	600.49	-189,540.02
25/08/23	Ingresos Del Dia 25/08/23	Ingresos	2023-8-82	VI-2508	0.00	430.11	-189,970.13
26/08/23	Ingresos Del Dia 26/08/23	Ingresos	2023-8-68	VI-2608	0.00	55.97	-190,026.10
27/08/23	Ingresos Del Dia 27/08/23	Ingresos	2023-8-69	VI-2708	0.00	223.38	-190,249.48
28/08/23	Ingresos Del Dia 28/08/23	Ingresos	2023-8-70	VI-2808	0.00	789.11	-191,038.59
29/08/23	Ingresos Del Dia 29/08/23	Ingresos	2023-8-72	VI-2908	0.00	962.93	-192,001.52
30/08/23	Ingresos Del Dia 30/08/23	Ingresos	2023-8-81	VI-3008	0.00	621.47	-192,622.99
31/08/23	Ingresos Del Dia 31/08/23	Ingresos	2023-8-77	VI-3108	0.00	1,590.43	-194,213.42
Total:					0.00	20,009.42	



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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-0011713283
---	--------------------------------

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. 20,009.42

5	TOTAL A PAGAR: VEINTE MIL NUEVE LEMPIRAS CON 42 / 100	L. 20,009.42
---	---	--------------

lunes, 11 de septiembre de 2023 06:13 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	12 09 2023

7	CODIGO BANCO
	09012

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	L 20,009.42

FIRMA DEL CAJERO



5963 PAGO TGR-01
OFICINA: 202 AGENCIA LA LIMA
CAJERO: 01189

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

IDENTIDAD: 05129017927143

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

NUMERO DE RECIBO: 11713283

VALOR A PAGAR: 20,009.42

RUBROS

15299 Venta de Servicios Varios

20009



FIRMA

RECIBO
BANTRAB
202 AGENCIA LA LIMA
01189 LILIAN NINETH MEDA ARITA
5963 PAGO DE TGR-1
SUPERV. AUTO.:
SUPERV. REVER:

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