



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



La Lima, Cortes
08 de Julio 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 **JUNIO Del 2023**

Se detalla en el siguiente cuadro:

Mes	Tasa ERSAPS
Junio	25,793.60

Atte.



LUIS ENRIQUE ESCOTO A
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.**00004286****Lugar y Fecha****TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

25,793.60

Páguese a la orden de**L****Cantidad en letras****Lempiras****Banco de los Trabajadores, S.A.****Firma (s)**

150 20 2060 00 1 20 200 1903 2 00004286

CONCEPTO DEL PAGO

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

N.º**00004286**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	Tasa de SVA ERSAPS	25,793.60	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	25,793.60
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		25,793.60	25,793.60
NO. Orden 7402			

HECHO POR**REVISADO POR****VISTO BUENO****RECIBÍ CONFORME****FECHA:****IDENTIDAD:**



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7492

Cheque No.

#4286

FECHA: LA LIMA, CORTES 10 DE JULIO DEL 2023

Paguese A: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

*****25,793.60

La suma de:

**** VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 60/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripción	Debe	Haber
		211-07-00-00-00		Tasa de SVA ERSAPS	25,793.60	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					25,793.60	0.00



Gerente General

TOTAL L.

25,793.60



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:

10/07/2023 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)

08/07/23 Página 1

Del 01/06/23 Al 30/06/23

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-123,317.92
01/06/23	Ingresos Del Dia 01/06/23	Ingresos	2023-6-14	VI-0106	0.00	687.13	-124,005.05
02/06/23	Ingresos Del Dia 02/06/23	Ingresos	2023-6-26	VI-0206	0.00	670.56	-124,675.61
03/06/23	Ingresos Del Dia 03/06/23	Ingresos	2023-6-83	VI-0306	0.00	58.37	-124,733.98
05/06/23	Ingresos Del Dia 05/06/23	Ingresos	2023-6-17	VI-0506	0.00	1,319.07	-126,053.05
06/06/23	Ingresos Del Dia 06/06/23	Ingresos	2023-6-18	VI-0606	0.00	611.91	-126,664.96
07/06/23	Ingresos Del Dia 07/06/23	Ingresos	2023-6-19	VI-0706	0.00	1,408.20	-128,073.16
08/06/23	Ingresos Del Dia 08/06/23	Ingresos	2023-6-16	VI-0806	0.00	542.02	-128,615.18
09/06/23	Ingresos Del Dia 09/06/23	Ingresos	2023-6-30	VI-0906	0.00	763.69	-129,378.87
10/06/23	Ingresos Del Dia 10/06/23	Ingresos	2023-6-31	VI-1006	0.00	229.60	-129,608.47
12/06/23	Ingresos Del Dia 12/06/23	Ingresos	2023-6-25	VI-1206	0.00	1,360.15	-130,968.62
13/06/23	Ingresos Del Dia 13/06/23	Ingresos	2023-6-71	VI-1306	0.00	1,062.05	-132,030.67
14/06/23	Ingresos Del Dia 14/06/23	Ingresos	2023-6-33	VI-1406	0.00	1,214.89	-133,245.56
15/06/23	Ingresos Del Dia 15/06/23	Ingresos	2023-6-41	VI-1506	0.00	1,200.27	-134,445.83
16/06/23	Ingresos Del Dia 16/06/23	Ingresos	2023-6-36	VI-1606	0.00	1,113.57	-135,559.40
17/06/23	Ingresos Del Dia 17/06/23	Ingresos	2023-6-39	VI-1706	0.00	1,000.33	-136,559.73
18/06/23	Ingresos Del Dia 18/06/23	Ingresos	2023-6-40	VI-1806	0.00	137.76	-136,697.49
19/06/23	Ingresos Del Dia 19/06/23	Ingresos	2023-6-43	VI-1906	0.00	1,723.30	-138,420.79
20/06/23	Ingresos Del Dia 20/06/23	Ingresos	2023-6-47	VI-2006	0.00	1,345.80	-139,766.59
21/06/23	Ingresos Del Dia 21/06/23	Ingresos	2023-6-48	VI-2106	0.00	1,219.34	-140,985.93
22/06/23	Ingresos Del Dia 22/06/23	Ingresos	2023-6-49	VI-2206	0.00	834.85	-141,820.78
23/06/23	Ingresos Del Dia 23/06/23	Ingresos	2023-6-60	VI-2306	0.00	1,321.76	-143,142.54
24/06/23	Ingresos Del Dia 24/06/23	Ingresos	2023-6-55	VI-2406	0.00	236.43	-143,378.97
25/06/23	Ingresos Del Dia 25/06/23	Ingresos	2023-6-84	VI-2506	0.00	290.60	-143,669.57
26/06/23	Ingresos Del Dia 26/06/23	Ingresos	2023-6-58	VI-2606	0.00	779.12	-144,448.69
27/06/23	Ingresos Del Dia 27/06/23	Ingresos	2023-6-64	VI-2706	0.00	1,494.01	-145,942.70
28/06/23	Ingresos Del Dia 28/06/23	Ingresos	2023-6-66	VI-2806	0.00	809.26	-146,751.96
29/06/23	Ingresos Del Dia 29/06/23	Ingresos	2023-6-69	VI-2906	0.00	1,208.03	-147,959.99
30/06/23	Ingresos Del Dia 30/06/23	Ingresos	2023-6-75	VI-3006	0.00	1,151.53	-149,111.52
Total:					0.00	25,793.60	



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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-0011465591
---	--------------------------------

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. 25,793.60

5	TOTAL A PAGAR: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60 / 100	L. 25,793.60
---	---	--------------

lunes, 10 de julio de 2023 12:01 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	10 07 2023

7	CODIGO BANCO
	09012

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Firma de Contribuyente



8	VALOR RECIBIDO
	L. 25,793.60

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: 11465591

VALOR A PAGAR: 25,793.60

RUDROS

15299Venta de Servicios Varios

25793


FIRMA

SUPERV. AGENCIA
SUPERV. AUTO.
5963 PAGO DE TGR-01
01761 CARLOS DAVID VALLE DIAZ
202 AGENCIA LA LIMA
BANTRAB / AGUAS DE LA LIMA 10/07/2023 15:38:20 RECIBIDO

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