



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



2 de marzo del 2024

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 **FEBRERO 2024**.

Se detalla en el siguiente cuadro:

Mes	Tasa ERSAPS
FEBRERO	25,277.54

Atte.



FRANCISCO CHAVARRIA
JEFE DE COMERCIAL 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.**00004791**

La Lima, Cortes, 8 de Marzo 2024

Lugar y Fecha

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

*****25,277.54*****

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆202060⑆00⑆20200⑆90⑆2⑆0000479⑆

CONCEPTO DEL PAGO

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

N.º 00004791

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211-07-00-00-00	Tasa de SVA ERSAPS	25,277.54	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	25,277.54
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		25,277.54	25,277.54
NO. ORDEN 0040			



HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 8040



Cheque No.

FECHA: LA LIMA, CORTES 7 DE MARZO DEL 2024

Paguese A: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

*****25,277.54

La suma de:

**** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 54/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
		211-07-00-00-00		Tasa de SVA ERSAPS	25,277.54	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					25,277.54	0.00

TOTAL L. 25,277.54



Gerente General

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: _____

Realizado por:

07/03/2024 KEYLIN



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____



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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-0012430233
---	--------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL AGUAS DE LA LIMA	
4	CÓDIGO 15299 - 000	15299 - Venta de Servicios Varios
5	TOTAL A PAGAR:	VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 54 / 100

L. 25,277.54

L. 25,277.54

jueves, 7 de marzo de 2024 03:38 p.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	11	03	2024

7	CODIGO BANCO			
	0	9	0	12

Para uso exclusivo del banco


Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO L. 25,277.54
---	--------------------------------

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

FIRMA DEL CAJERO



BANCO
CUSCATLAN

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: 12430233

VALOR A PAGAR: 25,277.54

RUBROS

15299venta de Servicios Varicos

2527

FIRMA

5963 PAGO TGR-01

OFICINA: 202 AGENCIA LA LIMA

CAJERO: 01761

NUMERO DE RECIBO: 12430233

VALOR A PAGAR: 25,277.54

RUBROS

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

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

06/03/24 Página 1

Del 01/02/24 Al 29/02/24

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-45,881.02
01/02/24	Ingresos Del Dia 01/02/24	Ingresos	2024-2-14	VI-0102	0.00	1,119.63	-47,000.65
02/02/24	Ingresos Del Dia 02/02/24	Ingresos	2024-2-17	VI-0202	0.00	1,177.03	-48,177.68
03/02/24	Ingresos Del Dia 03/02/24	Ingresos	2024-2-20	VI-0302	0.00	231.74	-48,409.42
05/02/24	Ingresos Del Dia 05/02/24	Ingresos	2024-2-24	VI-0502	0.00	1,560.05	-49,969.47
06/02/24	Ingresos Del Dia 06/02/24	Ingresos	2024-2-26	VI-0602	0.00	983.81	-50,953.28
07/02/24	Ingresos Del Dia 07/02/24	Ingresos	2024-2-28	VI-0702	0.00	1,459.87	-52,413.15
08/02/24	Ingresos Del Dia 08/02/24	Ingresos	2024-2-67	VI-0802	0.00	1,175.80	-53,588.95
09/02/24	Ingresos Del Dia 09/02/24	Ingresos	2024-2-61	VI-0902	0.00	784.95	-54,373.90
10/02/24	Ingresos Del Dia 10/02/24	Ingresos	2024-2-37	VI-1002	0.00	187.21	-54,561.11
12/02/24	Ingresos Del Dia 12/02/24	Ingresos	2024-2-38	VI-1202	0.00	688.03	-55,249.14
13/02/24	Ingresos Del Dia 13/02/24	Ingresos	2024-2-40	VI-1302	0.00	727.49	-55,976.63
14/02/24	Ingresos Del Dia 14/02/24	Ingresos	2024-2-43	VI-1402	0.00	844.86	-56,821.49
15/02/24	Ingresos Del Dia 15/02/24	Ingresos	2024-2-102	VI-1502	0.00	1,159.03	-57,980.52
16/02/24	Ingresos Del Dia 16/02/24	Ingresos	2024-2-105	VI-1602	0.00	1,529.18	-59,509.70
17/02/24	Ingresos Del Dia 17/02/24	Ingresos	2024-2-48	VI-1702	0.00	150.34	-59,660.04
19/02/24	Ingresos Del Dia 19/02/24	Ingresos	2024-2-63	VI-1902	0.00	1,218.87	-60,878.91
20/02/24	Ingresos Del Dia 20/02/24	Ingresos	2024-2-64	VI-2002	0.00	795.76	-61,674.67
21/02/24	Ingresos Del Dia 21/02/24	Ingresos	2024-2-65	VI-2102	0.00	966.76	-62,641.43
22/02/24	Ingresos Del Dia 22/02/24	Ingresos	2024-2-52	VI-2202	0.00	888.79	-63,530.22
23/02/24	Ingresos Del Dia 23/02/24	Ingresos	2024-2-66	VI-2302	0.00	887.80	-64,418.02
24/02/24	Ingresos Del Dia 24/02/24	Ingresos	2024-2-54	VI-2402	0.00	144.56	-64,562.58
26/02/24	Ingresos Del Dia 26/02/24	Ingresos	2024-2-101	VI-2602	0.00	3,185.86	-67,748.44
27/02/24	Ingresos Del Dia 27/02/24	Ingresos	2024-2-108	VI-2702	0.00	82.08	-67,830.52
29/02/24	Ingresos Del Dia 29/02/24	Ingresos	2024-2-115	VI-2902	0.00	3,328.04	-71,158.56
Total:					0.00	25,277.54	