



AGUAS DE LA LIMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
MEMORANDO

Para: Marlen Yessenia Torres
Oficial de Información Pública

De: Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 10 de Junio del 2019



Por medio de la presente documentación adjunto reporte de transferencia mensual al Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento correspondientes al mes de Mayo 2019



**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
REPORTE
DE
TRANSFERENCIA MENSUAL
MAYO
2019**

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

113-01-05-00-00 Tasa Regulación ERSAPS 2%

10/06/19 Página 1

Del 01/05/19 Al 31/05/19

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior							-93,884.89
02/05/19	Ingresos Del Dia 02/05/19	Ingresos	2019-5-14	VI-0205	0.00	806.45	-94,691.34
03/05/19	Ingresos Del Dia 03/05/19	Ingresos	2019-5-17	VI-0305	0.00	1,096.80	-95,788.14
04/05/19	Ingresos Del Dia 04/05/19	Ingresos	2019-5-20	VI-0405	0.00	175.07	-95,963.21
06/05/19	Ingresos Del Dia 06/05/19	Ingresos	2019-5-24	VI-0605	0.00	1,307.17	-97,270.38
07/05/19	Ingresos Del Dia 07/05/19	Ingresos	2019-5-30	VI-0705	0.00	789.36	-98,059.74
08/05/19	Ingresos Del Dia 08/05/19	Ingresos	2019-5-32	VI-0805	0.00	1,049.62	-99,109.36
09/05/19	Ingresos Del Dia 09/05/19	Ingresos	2019-5-35	VI-0905	0.00	1,026.90	-100,136.26
10/05/19	Ingresos Del Dia 10/05/19	Ingresos	2019-5-38	VI-1005	0.00	635.30	-100,771.56
11/05/19	Ingresos Del Dia 11/05/19	Ingresos	2019-5-40	VI-1105	0.00	104.00	-100,875.56
13/05/19	Ingresos Del Dia 13/05/19	Ingresos	2019-5-42	VI-1305	0.00	814.77	-101,690.33
14/05/19	Ingresos Del Dia 14/05/19	Ingresos	2019-5-45	VI-1405	0.00	670.64	-102,360.97
15/05/19	Ingresos Del Dia 15/05/19	Ingresos	2019-5-54	VI-1505	0.00	690.78	-103,051.75
16/05/19	Ingresos Del Dia 16/05/19	Ingresos	2019-5-66	VI-1605	0.00	849.29	-103,901.04
17/05/19	Ingresos Del Dia 17/05/19	Ingresos	2019-5-72	VI-1705	0.00	943.68	-104,844.72
18/05/19	Ingresos Del Dia 18/05/19	Ingresos	2019-5-75	VI-1805	0.00	267.08	-105,111.80
20/05/19	Ingresos Del Dia 20/05/19	Ingresos	2019-5-79	VI-2005	0.00	897.99	-106,009.79
21/05/19	Ingresos Del Dia 21/05/19	Ingresos	2019-5-84	VI-2105	0.00	842.42	-106,852.21
22/05/19	Ingresos Del Dia 22/05/19	Ingresos	2019-5-87	VI-2205	0.00	607.33	-107,459.54
23/05/19	Ingresos Del Dia 23/05/19	Ingresos	2019-5-90	VI-2305	0.00	628.52	-108,088.06
24/05/19	Ingresos Del Dia 24/05/19	Ingresos	2019-5-101	VI-2405	0.00	745.74	-108,833.80
25/05/19	Ingresos Del Dia 25/05/19	Ingresos	2019-5-104	VI-2505	0.00	97.49	-108,931.29
27/05/19	Ingresos Del Dia 27/05/19	Ingresos	2019-5-106	VI-2705	0.00	825.71	-109,757.00
28/05/19	Ingresos Del Dia 28/05/19	Ingresos	2019-5-109	VI-2805	0.00	658.43	-110,415.43
29/05/19	Ingresos Del Dia 29/05/19	Ingresos	2019-5-117	VI-2905	0.00	683.02	-111,098.45
30/05/19	Ingresos Del Dia 30/05/19	Ingresos	2019-5-130	VI-3005	0.00	476.23	-111,574.68
31/05/19	Ingresos Del Dia 31/05/19	Ingresos	2019-5-139	VI-3105	0.00	1,438.55	-113,013.23
Total:					0.00	19,128.34	






RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

T.G.R.1
TESORERIA GENERAL DE
LA REPÚBLICA

RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0512-9017-92714-3

2 N° DE RECIBO
TGR-006376437

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
AGUAS DE LA LIMA

CÓDIGO		TOTAL
15299 - 000	15299 - Venta de Servicios Varios	L. 19,128.34
TOTAL A PAGAR: DIECINUEVEMIL CIENTO VEINTE Y OCHO 34/100.		L. 19,128.34

lunes, 10 de junio de 2019 11:13 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

Copia: Institución

Firma de Contribuyente



FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
10	05	2019	

CODIGO BANCO				
0	9	0	1	2

VALOR RECIBIDO
NO. RECIBO TGR 006376437
NUMERO DE RTN/RTN 0512-9017-92714-3
NOMBRE CONTRIBUYENTE: AGUAS DE LA LIMA
5794 PAGO IMPUESTOS DEI FORMA TRAD TGR
01469 MAREN YARITZA MURILLO HERNANDEZ
202 AGENCIA LA LIMA
FIRMA DEL CAJERO
RECIBIDO 19,128.34
14:35:01 10/06/2019 AUT:494340
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.