



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:

12 de Julio 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 Junio 2019



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

Del 01/06/19 Al 30/06/19

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-113,013.23
01/06/19	Ingresos Del Dia 01/06/19	Ingresos	2019-6-17	VI-0106	0.00	269.06	-113,282.29
03/06/19	Ingresos Del Dia 03/06/19	Ingresos	2019-6-25	VI-0306	0.00	1,008.06	-114,290.35
04/06/19	Ingresos Del Dia 04/06/19	Ingresos	2019-6-28	VI-0406	0.00	620.32	-114,910.67
05/06/19	Ingresos Del Dia 05/06/19	Ingresos	2019-6-33	VI-0506	0.00	714.30	-115,624.97
06/06/19	Ingresos Del Dia 06/06/19	Ingresos	2019-6-37	VI-0606	0.00	1,066.09	-116,691.06
07/06/19	Ingresos Del Dia 07/06/19	Ingresos	2019-6-40	VI-0706	0.00	978.86	-117,669.92
08/06/19	Ingresos Del Dia 08/06/19	Ingresos	2019-6-43	VI-0806	0.00	115.56	-117,785.48
10/06/19	Ingresos Del Dia 10/06/19	Ingresos	2019-6-47	VI-1006	0.00	1,106.36	-118,891.84
11/06/19	Ingresos Del Dia 11/06/19	Ingresos	2019-6-50	VI-1106	0.00	1,055.80	-119,947.64
12/06/19	Ingresos Del Dia 12/06/19	Ingresos	2019-6-53	VI-1206	0.00	660.10	-120,607.74
13/06/19	Ingresos Del Dia 13/06/19	Ingresos	2019-6-102	VI-1306	0.00	718.57	-121,326.31
14/06/19	Ingresos Del Dia 14/06/19	Ingresos	2019-6-63	VI-1406	0.00	627.76	-121,954.07
15/06/19	Ingresos Del Dia 15/06/19	Ingresos	2019-6-67	VI-1506	0.00	283.67	-122,237.74
17/06/19	Ingresos Del Dia 17/06/19	Ingresos	2019-6-75	VI-1706	0.00	1,558.30	-123,796.04
18/06/19	Ingresos Del Dia 18/06/19	Ingresos	2019-6-79	VI-1806	0.00	999.73	-124,795.77
19/06/19	Ingresos Del Dia 19/06/19	Ingresos	2019-6-92	VI-1906	0.00	908.15	-125,703.92
20/06/19	Ingresos Del Dia 20/06/19	Ingresos	2019-6-113	VI-2006	0.00	901.31	-126,605.23
21/06/19	Ingresos Del Dia 21/06/19	Ingresos	2019-6-105	VI-2106	0.00	774.20	-127,379.43
22/06/19	Ingresos Del Dia 22/06/19	Ingresos	2019-6-108	VI-2206	0.00	369.83	-127,749.26
24/06/19	Ingresos Del Dia 24/06/19	Ingresos	2019-6-121	VI-2406	0.00	1,018.32	-128,767.58
25/06/19	Ingresos Del Dia 25/06/19	Ingresos	2019-6-128	VI-2506	0.00	1,027.09	-129,794.67
26/06/19	Ingresos Del Dia 26/06/19	Ingresos	2019-6-132	VI-2606	0.00	866.34	-130,661.01
27/06/19	Ingresos Del Dia 27/06/19	Ingresos	2019-6-136	VI-2706	0.00	1,100.29	-131,761.30
28/06/19	Ingresos Del Dia 28/06/19	Ingresos	2019-6-147	VI-2806	0.00	1,085.29	-132,846.59
29/06/19	Ingresos Del Dia 29/06/19	Ingresos	2019-6-142	VI-2906	0.00	530.77	-133,377.36
Total:					0.00	20,364.13	

 



1	RTN O N° DE IDENTIDAD
	RTN - 05129017927143

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO
	TGR-006484026

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. 20,364.13

5	TOTAL A PAGAR: VEINTE MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO 13/100.	L. 20,364.13
---	---	--------------

miércoles, 10 de julio de 2019 10:31 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	10 07 2019

7	CODIGO BANCO
	09012

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 10/07/2019 10:31:14 a.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DÍAS HÁBILES PARA PAGO.

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	6484026

NO. RECIBO TGR...:6484026
NUMERO DE IDEN/RIN:5129017927143
NOMBRE CONTRIBUYENTE...:AGUAS DE LA LIMA
5794 PAGO IMPUESTOS DE FORMA TRAD TGR
01356 JOSE GUILLERMO REYES MANINEN
202 AGENCIA LA LIMA
RECIBIDO 20,364.13
16:48:00 10/07/2019 AUT:146980
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A

FIRMA DEL CAJERO