



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: 13 de Agosto 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 Julio 2019



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

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

09/08/19 Página 1

Del 01/07/19 Al 31/07/19

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-133,377.36
01/07/19	Ingresos Del Dia 01/07/19	Ingresos	2019-7-18	VI-0107	0.00	1,674.65	-135,052.01
02/07/19	Ingresos Del Dia 02/07/19	Ingresos	2019-7-21	VI-0207	0.00	1,312.67	-136,364.68
03/07/19	Ingresos Del Dia 03/07/19	Ingresos	2019-7-25	VI-0307	0.00	969.41	-137,334.09
04/07/19	Ingresos Del Dia 04/07/19	Ingresos	2019-7-29	VI-0407	0.00	950.10	-138,284.19
05/07/19	Ingresos Del Dia 05/07/19	Ingresos	2019-7-32	VI-0507	0.00	1,125.23	-139,409.42
06/07/19	Ingresos Del Dia 06/07/19	Ingresos	2019-7-36	VI-0607	0.00	159.65	-139,569.07
08/07/19	Ingresos Del Dia 08/07/19	Ingresos	2019-7-38	VI-0807	0.00	1,555.26	-141,124.33
09/07/19	Ingresos Del Dia 09/07/19	Ingresos	2019-7-41	VI-0907	0.00	1,084.05	-142,208.38
10/07/19	Ingresos Del Dia 10/07/19	Ingresos	2019-7-71	VI-1007	0.00	786.39	-142,994.77
11/07/19	Ingresos Del Dia 11/07/19	Ingresos	2019-7-49	VI-1107	0.00	964.19	-143,958.96
12/07/19	Ingresos Del Dia 12/07/19	Ingresos	2019-7-54	VI-1207	0.00	794.14	-144,753.10
13/07/19	Ingresos Del Dia 13/07/19	Ingresos	2019-7-57	VI-1307	0.00	257.44	-145,010.54
15/07/19	Ingresos Del Dia 15/07/19	Ingresos	2019-7-63	VI-1507	0.00	1,421.71	-146,432.25
16/07/19	Ingresos Del Dia 16/07/19	Ingresos	2019-7-140	VI-1607	0.00	728.46	-147,160.71
17/07/19	Ingresos Del Dia 17/07/19	Ingresos	2019-7-78	VI-1707	0.00	950.99	-148,111.70
18/07/19	Ingresos Del Dia 18/07/19	Ingresos	2019-7-99	VI-1807	0.00	1,035.15	-149,146.85
19/07/19	Ingresos Del Dia 19/07/19	Ingresos	2019-7-84	VI-1907	0.00	715.35	-149,862.20
20/07/19	Ingresos Del Dia 20/07/19	Ingresos	2019-7-93	VI-2007	0.00	437.14	-150,299.34
22/07/19	Ingresos Del Dia 22/07/19	Ingresos	2019-7-153	VI-2207	0.00	1,927.78	-152,227.12
23/07/19	Ingresos Del Dia 23/07/19	Ingresos	2019-7-117	VI-2307	0.00	4,425.86	-156,652.98
24/07/19	Ingresos Del Dia 24/07/19	Ingresos	2019-7-120	VI-2407	0.00	408.87	-157,061.85
25/07/19	Ingresos Del Dia 25/07/19	Ingresos	2019-7-124	VI-2507	0.00	447.37	-157,509.22
26/07/19	Ingresos Del Dia 26/07/19	Ingresos	2019-7-128	VI-2607	0.00	446.15	-157,955.37
27/07/19	Ingresos Del Dia 27/07/19	Ingresos	2019-7-130	VI-2707	0.00	149.43	-158,104.80
29/07/19	Ingresos Del Dia 29/07/19	Ingresos	2019-7-132	VI-2907	0.00	729.10	-158,833.90
30/07/19	Ingresos Del Dia 30/07/19	Ingresos	2019-7-134	VI-3007	0.00	1,219.63	-160,053.53
31/07/19	Ingresos Del Dia 31/07/19	Ingresos	2019-7-136	VI-3107	0.00	877.94	-160,931.47
Total:					0.00	27,554.11	




REPÚBLICA DE HONDURAS
ERSAPS - ENTE REGULADOR DE SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



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

1	RTN O N° DE IDENTIDAD
	RTN - 05129017927143

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO
	TGR-006591488

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. 27,554.11

5	TOTAL A PAGAR: VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 11/100.	L. 27,554.11
---	---	--------------

viernes, 9 de agosto de 2019 12:01 p.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	09	08	2019

7	CODIGO BANCO			
	0	9	0	1
	2			

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 09/08/2019 12:01:22 p.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DÍAS HÁBILES PARA PAGO.



Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	27,554.11

NO. RECIBO TGR. 006591488
NUMERO DE IDEN/RTN: 05129017927143
NOMBRE CONTRIBUYENTE: AGUAS DE LA LIMA
5794 PAGO IMPUESTOS DEI FORMA TRAD TGR
01356 JOSE GUILLERMO REYES MAIRENA
FIRMA DEL CAJERO
202 AGENCIA LA LIMA
RECIBIDO 27,554.11
15:52:42 09/08/2019 Aut:590051
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A