



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: 08 de Noviembre 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 Octubre 2019



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

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

08/11/19 Página 1

Del 01/10/19 Al 31/10/19

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-198,953.74
01/10/19	Ingresos Del Dia 01/10/19	Ingresos	2019-10-16	VI-0110	0.00	781.80	-199,735.54
02/10/19	Ingresos Del Dia 02/10/19	Ingresos	2019-10-45	VI-0210	0.00	309.97	-200,045.51
03/10/19	Ingresos Del Dia 03/10/19	Ingresos	2019-10-46	VI-0310	0.00	10.80	-200,056.31
07/10/19	Ingresos Del Dia 07/10/19	Ingresos	2019-10-25	VI-0710	0.00	1,106.68	-201,162.99
08/10/19	Ingresos Del Dia 08/10/19	Ingresos	2019-10-27	VI-0810	0.00	975.63	-202,138.62
09/10/19	Ingresos Del Dia 09/10/19	Ingresos	2019-10-30	VI-0910	0.00	1,074.53	-203,213.15
10/10/19	Ingresos Del Dia 10/10/19	Ingresos	2019-10-37	VI-1010	0.00	1,125.81	-204,338.96
11/10/19	Ingresos Del Dia 11/10/19	Ingresos	2019-10-39	VI-1110	0.00	378.84	-204,717.80
12/10/19	Ingresos Del Dia 12/10/19	Ingresos	2019-10-44	VI-1210	0.00	117.81	-204,835.61
14/10/19	Ingresos Del Dia 14/10/19	Ingresos	2019-10-108	VI-1410	0.00	766.73	-205,602.34
15/10/19	Ingresos Del Dia 15/10/19	Ingresos	2019-10-50	VI-1510	0.00	1,066.69	-206,669.03
16/10/19	Ingresos Del Dia 16/10/19	Ingresos	2019-10-52	VI-1610	0.00	840.78	-207,509.81
17/10/19	Ingresos Del Dia 17/10/19	Ingresos	2019-10-56	VI-1710	0.00	829.51	-208,339.32
18/10/19	Ingresos Del Dia 18/10/19	Ingresos	2019-10-60	VI-1810	0.00	739.73	-209,079.05
19/10/19	Ingresos Del Dia 19/10/19	Ingresos	2019-10-65	VI-1910	0.00	204.96	-209,284.01
21/10/19	Ingresos Del Dia 21/10/19	Ingresos	2019-10-63	VI-2110	0.00	857.38	-210,141.39
22/10/19	Ingresos Del Dia 22/10/19	Ingresos	2019-10-70	VI-2210	0.00	941.03	-211,082.42
23/10/19	Ingresos Del Dia 23/10/19	Ingresos	2019-10-74	VI-2310	0.00	632.09	-211,714.51
24/10/19	Ingresos Del Dia 24/10/19	Ingresos	2019-10-82	VI-2410	0.00	564.28	-212,278.79
25/10/19	Ingresos Del Dia 25/10/19	Ingresos	2019-10-85	VI-2510	0.00	638.25	-212,917.04
26/10/19	Ingresos Del Dia 26/10/19	Ingresos	2019-10-87	VI-2610	0.00	140.45	-213,057.49
28/10/19	Ingresos Del Dia 28/10/19	Ingresos	2019-10-92	VI-2810	0.00	1,163.58	-214,221.07
29/10/19	Ingresos Del Dia 29/10/19	Ingresos	2019-10-95	VI-2910	0.00	620.34	-214,841.41
30/10/19	Ingresos Del Dia 30/10/19	Ingresos	2019-10-100	VI-3010	0.00	883.42	-215,724.83
31/10/19	Ingresos Del Dia 31/10/19	Ingresos	2019-10-102	VI-3110	0.00	1,254.15	-216,978.98
Total:					0.00	18,025.24	

[Handwritten Signature]



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



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

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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-006906574
---	-------------------------------

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
		TOTAL L. 18,025.24
5	TOTAL A PAGAR: DIECIOCHO MIL VEINTE Y CINCO 24/100. L. 18,025.24	

RECIBIDO
AUT: 832159 08/11/2019 15:36:14
02 AGENCIA LA LIMA
1532 IVONNE BEATRIZ MARTINEZ CANALE
963 PAGO DE TGR-1
SUPERV. AUTO.
SUPERV. REVER.
RE. Impresión

viernes, 8 de noviembre de 2019 11:51 a.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO					
	DÍA	MES	AÑO			
	08	11	20	19		

7	CODIGO BANCO				
	0	9	0	1	2

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	18025.24

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 08/11/2019 11:51:15 a.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DÍAS HÁBILES PARA PAGO.



5963 PAGO TGR-01
OFICINA: 202 AGENCIA LA LIMA
CAJERO: 01532

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

IDENTIDAD: 05129017927143

INSTITUCION: 61 Ente Regulador de Servicios de
Agua Potable y Saneamiento

NUMERO DE RECIBO: 6906574

VALOR A PAGAR: 18.025.24

RUBROS

15299 Venta de Servicios Varios

18029



FIRMA

BANTRAB A/E: 832159-08/11/2019 15:36:14 RECIBO
202 AGENCIA LA LIMA
01532 JADINE BEATRIZ MARTINEZ CANALE
5963 PAGO DE TGR-1
SUPERV. AUTO.
SUPERV. REVER:

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