

05/05/20

Numero de Recibos	2,687			
Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN		530,072.53	913,823.56	1,443,896.09

Numero de Recibos	16			
Total		4,326.62	4,574.09	8,900.71

26	Banco Del Pais			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	18.00	159.00	177.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	0.30	0.00	0.30

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/20 HASTA: 30/04/20

05/05/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	3,239.00	5,654.00	8,893.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	129.00	247.00	376.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	532.00	2,081.50	2,613.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	105.00	247.75	352.75
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	58.61	0.00	58.61
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	2.65	0.00	2.65
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	10.73	0.00	10.73
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.16	0.00	2.16

Numero de Recibos 21
Total 4,097.45 8,389.25 12,486.70

27 Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	217.00	319.00	536.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	25.97	0.00	25.97
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	657.00	0.00	657.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	12,720.50	14,492.50	27,213.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	710.00	829.00	1,539.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	3,931.00	5,114.00	9,045.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	748.40	881.75	1,630.15
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,184.77	0.00	1,184.77
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	66.45	0.00	66.45
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	389.55	0.00	389.55
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	68.52	0.00	68.52
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	4,282.67	0.00	4,282.67
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,250.00	0.00	1,250.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	5,798.95	0.00	5,798.95
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,346.95	0.00	1,346.95

Numero de Recibos 91
Total Banco de Los Trabajadores 33,397.73 21,636.25 55,033.98

30 FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	77.00	313.00	390.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	1.29	0.00	1.29
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	3,890.50	8,913.00	12,803.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	231.00	417.00	648.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/20 HASTA: 30/04/20

05/05/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	1,039.00	3,926.00	4,965.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	187.95	453.00	640.95
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	75.14	0.00	75.14
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	4.35	0.00	4.35
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	18.72	0.00	18.72
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.50	0.00	3.50

Numero de Recibos 31
Total 5,528.45 14,022.00 19,550.45

31 DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	69.00	140.00	209.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	1.14	0.00	1.14
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	6,254.29	14,532.00	20,786.29
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	281.00	718.00	999.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	1,353.50	4,033.00	5,386.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	275.55	684.05	959.60
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	152.36	0.00	152.36
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	16.88	0.00	16.88
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	52.96	0.00	52.96
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	13.85	0.00	13.85
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	1,478.20	0.00	1,478.20
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	105.00	0.00	105.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	265.49	0.00	265.49
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	75.60	0.00	75.60

Numero de Recibos 67
Total DAVIVIENDA 10,394.82 20,107.05 30,501.87

33 Banco LAFISE

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	50.00	240.00	290.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	1.26	0.00	1.26
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	25.00	0.00	25.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	1,554.00	6,502.00	8,056.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	126.00	272.00	398.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	450.00	3,382.50	3,832.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	98.70	255.55	354.25

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/20 HASTA: 30/04/20

05/05/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	123.05	0.00	123.05
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	40.15	0.00	40.15
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	447.58	0.00	447.58
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	54.06	0.00	54.06
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	1,065.00	0.00	1,065.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	225.00	0.00	225.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,747.00	0.00	1,747.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	250.09	0.00	250.09

Numero de Recibos 19
Total Banco LAFISE 6,256.89 10,652.05 16,908.94

34 Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	96.00	384.00	480.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	2.88	0.00	2.88
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	26.00	0.00	26.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	6,294.10	20,949.95	27,244.05
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	306.00	1,070.00	1,376.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	1,581.49	5,763.50	7,344.99
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	239.44	1,021.30	1,260.74
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	154.83	0.00	154.83
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	7.73	0.00	7.73
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	42.44	0.00	42.44
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	7.12	0.00	7.12
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	670.00	0.00	670.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	42.00	0.00	42.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	290.00	0.00	290.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	42.00	0.00	42.00

Numero de Recibos 108
Total Tigo Money 9,802.03 29,188.75 38,990.78

Numero de Recibos : 3040 TOTAL 603,876.52 1,022,393.00 1,626,269.52

Cindy Antzara
CINDY ANTZARA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

05/05/20

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27	Banco de Los Trabajadores	
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	1,000.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	800.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	3,200.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	640.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	1,500.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	900.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	685.00
Total Banco de Los Trabajadores		8,725.00
TOTAL		8,725.00



Cindy Yanitza Lara

CINDY YANITZA LARA

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR