



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA**
Municipio de La Lima, Cortes.



La Lima, Cortes
03 Febrero de 2020

Lic. Francisco Mejía Deras
Gerente Administrativo
Aguas de La Lima

Estimado Gerente Administrativo de la Unidad Municipal Desconcentrada "Aguas de La Lima" incorporo a la facturación de agua potable y alcantarillado sanitario el 2% correspondiente a la Tasa de Regulación de la ERSAPS en tal sentido hago de su conocimiento los valores correspondiente a la recaudación por dicha tasa emitidos por nuestro sistema comercial SIMAFI del mes de Enero de 2020.

Se detalla en el siguiente cuadro:

Mes	Tasa ERSAPS
ENERO	41,735.69

Atte.


Jheraldy Abigail Briones.
Jefa interino Depto.Comercial.



Cc Archivo.

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002174

La Lima, Cortes, 10 de Febrero

2020

Lugar y Fecha

==Tesorería General de la República==

*****41,735.69

Páguese a la orden de

**** CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 69/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 20 2060 00 1 20 200 1903 2 0000 2 174

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR DESEMBOLSO DEL 2% DE LA TASA DE REGULACIÓN DEL ERSAPS VALOR QUE SE GENERO DE LO RECAUDADO DEL MES DE ENERO DEL 2020 SEGÚN REPORTE DEL AREA COMERCIAL

N.º 00002174

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-07-00-00	CXP Tasa Regulación ERSAPS 2%	41,735.69	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	41,735.69
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		41,735.69	41,735.69
No. Orden 5258			

HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBI CONFORME	FECHA:
				IDENTIDAD:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5258



Cheque No.

#2174

FECHA: LA LIMA, CORTES 10 DE FEBRERO DEL 2020

Paguese A: Tesoreria General de la República

*****41,735.69

La suma de:

**** CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 69/100 ****

Pago por desembolso del 2% de la tasa de regulación del ERSAPS valor que se genero de lo recaudado del mes de Enero del 2020 según reporte del area Comercial

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		213-07-00-00		CXP Tasa Regulación ERSAPS 2%	41,735.69	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					41,735.69	0.00

TOTAL L.

41,735.69

Gerente General



REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Realizado por:

10/02/2020 FMEJIA

Administrador(a)



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

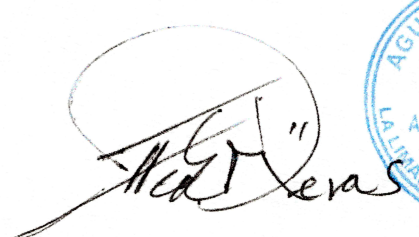
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

10/02/20 Página 1

Del 01/01/20 Al 31/01/20

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior						0.00	0.00
02/01/20	Ingresos Del Dia 02/01/20	Ingresos	2020-1-14	VI-0201	0.00	1,726.33	-1,726.33
03/01/20	Ingresos Del Dia 03/01/20	Ingresos	2020-1-17	VI-0301	0.00	2,129.98	-3,856.31
04/01/20	Ingresos Del Dia 04/01/20	Ingresos	2020-1-118	VI-0401	0.00	431.52	-4,287.83
06/01/20	Ingresos Del Dia 06/01/20	Ingresos	2020-1-20	VI-0601	0.00	2,416.13	-6,703.96
07/01/20	Ingresos Del Dia 07/01/20	Ingresos	2020-1-23	VI-0701	0.00	2,264.48	-8,968.44
08/01/20	Ingresos Del Dia 08/01/20	Ingresos	2020-1-26	VI-0801	0.00	1,523.90	-10,492.34
09/01/20	Ingresos Del Dia 09/01/20	Ingresos	2020-1-29	VI-0901	0.00	1,520.68	-12,013.02
10/01/20	Ingresos Del Dia 10/01/20	Ingresos	2020-1-32	VI-1001	0.00	1,726.43	-13,739.45
11/01/20	Ingresos Del Dia 11/01/20	Ingresos	2020-1-61	VI-1101	0.00	343.99	-14,083.44
13/01/20	Ingresos Del Dia 13/01/20	Ingresos	2020-1-115	VI-1301	0.00	1,777.44	-15,860.88
14/01/20	Ingresos Del Dia 14/01/20	Ingresos	2020-1-41	VI-1401	0.00	2,574.17	-18,435.05
15/01/20	Ingresos Del Dia 15/01/20	Ingresos	2020-1-44	VI-1501	0.00	2,174.86	-20,609.91
16/01/20	Ingresos Del Dia 16/01/20	Ingresos	2020-1-48	VI-1601	0.00	1,774.04	-22,383.95
17/01/20	Ingresos Del Dia 17/01/20	Ingresos	2020-1-51	VI-1701	0.00	1,059.65	-23,443.60
18/01/20	Ingresos Del Dia 18/01/20	Ingresos	2020-1-64	VI-1801	0.00	465.81	-23,909.41
20/01/20	Ingresos Del Dia 20/01/20	Ingresos	2020-1-55	VI-2001	0.00	1,614.35	-25,523.76
21/01/20	Ingresos Del Dia 21/01/20	Ingresos	2020-1-66	VI-2101	0.00	1,595.46	-27,119.22
22/01/20	Ingresos Del Dia 22/01/20	Ingresos	2020-1-70	VI-2201	0.00	1,348.53	-28,467.75
23/01/20	Ingresos Del Dia 23/01/20	Ingresos	2020-1-103	VI-2301	0.00	1,412.74	-29,880.49
24/01/20	Ingresos Del Dia 24/01/20	Ingresos	2020-1-80	VI-2401	0.00	1,566.34	-31,446.83
25/01/20	Ingresos Del Dia 25/01/20	Ingresos	2020-1-121	VI-2501	0.00	211.23	-31,658.06
27/01/20	Ingresos Del Dia 27/01/20	Ingresos	2020-1-84	VI-2701	0.00	2,166.53	-33,824.59
28/01/20	Ingresos Del Dia 28/01/20	Ingresos	2020-1-87	VI-2801	0.00	1,669.26	-35,493.85
29/01/20	Ingresos Del Dia 29/01/20	Ingresos	2020-1-112	VI-2901	0.00	1,761.32	-37,255.17
30/01/20	Ingresos Del Dia 30/01/20	Ingresos	2020-1-97	VI-3001	0.00	1,351.26	-38,606.43
31/01/20	Ingresos Del Dia 31/01/20	Ingresos	2020-1-106	VI-3101	0.00	3,129.26	-41,735.69
Total:					0.00	41,735.69	



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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-007246063
---	-------------------------------

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. 41,735.69

5	TOTAL A PAGAR: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 69/100.	L. 41,735.69
---	--	--------------

lunes, 10 de febrero de 2020 01:06 p.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	10	02	2020

7	CODIGO BANCO			
	0	9	0	1

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente


Firma de Contribuyente



8	VALOR RECIBIDO 41,735.69
---	-----------------------------

FIRMA DEL CAJERO