



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



La Lima, Cortes  
01 de Octubre del 2020

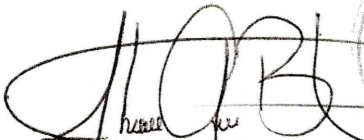
**Lic. Francisco Mejía Deras**  
**Gerente Administrativo**  
**Aguas de La Lima**

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

Se detalla en el siguiente cuadro:

| Mes        | Tasa ERSAPS |
|------------|-------------|
| SEPTIEMBRE | L.30,599.74 |

Atte.

  
**Jheraldy Abigail Briones**  
**Jefa Comercial**







**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143  
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL  
CORREO NACIONAL,  
TEL.: (504) 2669-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002486

La Lima, Cortes, 7 Octubre 2020

Lugar y Fecha

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

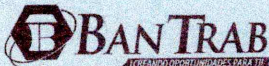
\*\*\*\*\*30,599.74

Páguese a la orden de

\*\*\*\* TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 74/100 \*\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206010011202001903200002486

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO POR DESEMBOLSO DE LA TASA DE REGULACION DEL ERSAPS VALOR QUE SE GENERA DE LO RECAUDADO DE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN REPORTE DEL AREA COMERCIAL

N.º 00002486

| CUENTA                              | DESCRIPCION                                    | DEBE      | HABER     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 211-07-00-00                        | Tasa de SVA ERSAPS                             | 30,599.74 | 0.00      |
| 111-02-01-02-02                     | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Cheque | 0.00      | 30,599.74 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. |                                                | 30,599.74 | 30,599.74 |

No. Orden 5584

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No.

5584



Cheque No.

# 2486

FECHA: LA LIMA, CORTES 7 DE OCTUBRE DEL 2020

Paguese A: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

\*\*\*\*\*30,599.74

La suma de:

\*\*\*\* TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 74/100 \*\*\*\*

Pago por desembolso de la tasa de regulacion del ERSAPS valor que se genera de lo recaudado de mes de Septiembre del 2020 segun reporte del area Comercial

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad    | Compr. | Descripcion        | Debe      | Haber |
|-------------|----------|-----------------|--------|--------------------|-----------|-------|
|             |          | 211-07-00-00-00 |        | Tasa de SVA ERSAPS | 30,599.74 | 0.00  |
|             |          |                 |        |                    | 0.00      | 0.00  |
| TOTAL L.    |          |                 |        |                    | 30,599.74 | 0.00  |

TOTAL L.

30,599.74

  
Gerente General



  
Administrador(a)



Realizado por:

07/10/2020 KEYLIN

REVISION  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.:

RTN:

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

113-01-05-00-00 CxC - Tasa por Servicios SVA (ERSAPS)

07/10/20 Página 1

Del 01/09/20 Al 30/09/20

| Cuenta   | Concepto                             | Refe       | Docu.      | Partida No. | Debe           | Haber     | Saldo      |
|----------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------|-----------|------------|
|          |                                      |            |            |             | Saldo Anterior |           | 620,080.29 |
| 01/09/20 | Facturacion Ciclo 01 Periodo 2020/09 | Facturacio | 2020-9-1   | VF-09/C-01  | 6,770.48       | 0.00      | 626,850.77 |
| 01/09/20 | Facturacion Ciclo 02 Periodo 2020/09 | Facturacio | 2020-9-2   | VF-09/C-02  | 3,206.18       | 0.00      | 630,056.95 |
| 01/09/20 | Facturacion Ciclo 03 Periodo 2020/09 | Facturacio | 2020-9-3   | VF-09/C-03  | 1,981.85       | 0.00      | 632,038.80 |
| 01/09/20 | Facturacion Ciclo 04 Periodo 2020/09 | Facturacio | 2020-9-4   | VF-09/C-04  | 2,733.94       | 0.00      | 634,772.74 |
| 01/09/20 | Facturacion Ciclo 05 Periodo 2020/09 | Facturacio | 2020-9-5   | VF-09/C-05  | 1,615.90       | 0.00      | 636,388.64 |
| 01/09/20 | Facturacion Ciclo 06 Periodo 2020/09 | Facturacio | 2020-9-6   | VF-09/C-06  | 1,401.46       | 0.00      | 637,790.10 |
| 01/09/20 | Facturacion Ciclo 07 Periodo 2020/09 | Facturacio | 2020-9-7   | VF-09/C-07  | 1,972.16       | 0.00      | 639,762.26 |
| 01/09/20 | Facturacion Ciclo 08 Periodo 2020/09 | Facturacio | 2020-9-8   | VF-09/C-08  | 11,508.14      | 0.00      | 651,270.40 |
| 01/09/20 | Facturacion Ciclo 09 Periodo 2020/09 | Facturacio | 2020-9-9   | VF-09/C-09  | 1,315.15       | 0.00      | 652,585.55 |
| 01/09/20 | Facturacion Ciclo 10 Periodo 2020/09 | Facturacio | 2020-9-10  | VF-09/C-10  | 4,747.16       | 0.00      | 657,332.71 |
| 01/09/20 | Facturacion Ciclo 11 Periodo 2020/09 | Facturacio | 2020-9-11  | VF-09/C-11  | 2,035.27       | 0.00      | 659,367.98 |
| 01/09/20 | Facturacion Ciclo 12 Periodo 2020/09 | Facturacio | 2020-9-12  | VF-09/C-12  | 1,870.80       | 0.00      | 661,038.78 |
| 01/09/20 | Facturacion Ciclo 13 Periodo 2020/09 | Facturacio | 2020-9-13  | VF-09/C-13  | 4,032.73       | 0.00      | 665,071.51 |
| 01/09/20 | Ingresos Del Dia 01/09/20            | Ingresos   | 2020-9-24  | VI-0109     | 0.00           | 913.57    | 664,157.94 |
| 02/09/20 | Ingresos Del Dia 02/09/20            | Ingresos   | 2020-9-27  | VI-0209     | 0.00           | 1,002.80  | 663,155.14 |
| 03/09/20 | Ingresos Del Dia 03/09/20            | Ingresos   | 2020-9-29  | VI-0309     | 0.00           | 1,109.99  | 662,045.15 |
| 04/09/20 | Ingresos Del Dia 04/09/20            | Ingresos   | 2020-9-31  | VI-0409     | 0.00           | 1,337.10  | 660,708.05 |
| 05/09/20 | Ingresos Del Dia 05/09/20            | Ingresos   | 2020-9-33  | VI-0509     | 0.00           | 154.73    | 660,553.32 |
| 07/09/20 | Ajuste A Saldos Del Dia 07/09/20     | Ajuste     | 2020-9-36  | VA-D0709    | 26.02          | 0.00      | 660,579.34 |
| 07/09/20 | Facturacion Ciclo 14 Periodo 2020/08 | Facturacio | 2020-8-106 | VF-08/C-14  | 352.92         | 0.00      | 660,932.26 |
| 07/09/20 | Ingresos Del Dia 07/09/20            | Ingresos   | 2020-9-35  | VI-0709     | 0.00           | 1,269.82  | 659,662.44 |
| 08/09/20 | Ingresos Del Dia 08/09/20            | Ingresos   | 2020-9-38  | VI-0809     | 0.00           | 1,360.19  | 658,302.25 |
| 09/09/20 | Ingresos Del Dia 09/09/20            | Ingresos   | 2020-9-41  | VI-0909     | 0.00           | 1,192.12  | 657,110.13 |
| 10/09/20 | Ingresos Del Dia 10/09/20            | Ingresos   | 2020-9-43  | VI-1009     | 0.00           | 1,352.48  | 655,757.65 |
| 11/09/20 | Ingresos Del Dia 11/09/20            | Ingresos   | 2020-9-45  | VI-1109     | 0.00           | 814.48    | 654,943.17 |
| 12/09/20 | Ingresos Del Dia 12/09/20            | Ingresos   | 2020-9-47  | VI-1209     | 0.00           | 241.55    | 654,701.62 |
| 14/09/20 | Ingresos Del Dia 14/09/20            | Ingresos   | 2020-9-49  | VI-1409     | 0.00           | 1,844.75  | 652,856.87 |
| 15/09/20 | Ingresos Del Dia 15/09/20            | Ingresos   | 2020-9-80  | VI-1509     | 0.00           | 224.32    | 652,632.55 |
| 16/09/20 | Ingresos Del Dia 16/09/20            | Ingresos   | 2020-9-82  | VI-1609     | 0.00           | 1,713.74  | 650,918.81 |
| 17/09/20 | Ingresos Del Dia 17/09/20            | Ingresos   | 2020-9-84  | VI-1709     | 0.00           | 1,511.96  | 649,406.85 |
| 18/09/20 | Ajuste A Saldos Del Dia 18/09/20     | Ajuste     | 2020-9-118 | VA-D1809    | 1.00           | 0.00      | 649,407.85 |
| 18/09/20 | Ingresos Del Dia 18/09/20            | Ingresos   | 2020-9-117 | VI-1809     | 0.00           | 992.23    | 648,415.62 |
| 21/09/20 | Ajuste A Saldos Del Dia 21/09/20     | Ajuste     | 2020-9-107 | VA-D2109    | 0.20           | 0.00      | 648,415.82 |
| 21/09/20 | Ingresos Del Dia 21/09/20            | Ingresos   | 2020-9-106 | VI-2109     | 0.00           | 1,904.64  | 646,511.18 |
| 22/09/20 | Ingresos Del Dia 22/09/20            | Ingresos   | 2020-9-94  | VI-2209     | 0.00           | 1,923.80  | 644,587.38 |
| 23/09/20 | Ajuste A Saldos Del Dia 23/09/20     | Ajuste     | 2020-9-97  | VA-C2309    | 6.73           | 0.00      | 644,594.11 |
| 23/09/20 | Ingresos Del Dia 23/09/20            | Ingresos   | 2020-9-96  | VI-2309     | 0.00           | 992.74    | 643,601.37 |
| 24/09/20 | Ajuste A Saldos Del Dia 24/09/20     | Ajuste     | 2020-9-99  | VA-D2409    | 21.98          | 0.00      | 643,623.35 |
| 24/09/20 | Ingresos Del Dia 24/09/20            | Ingresos   | 2020-9-98  | VI-2409     | 0.00           | 1,442.55  | 642,180.80 |
| 25/09/20 | Ingresos Del Dia 25/09/20            | Ingresos   | 2020-9-101 | VI-2509     | 0.00           | 1,627.30  | 640,553.50 |
| 26/09/20 | Ingresos Del Dia 26/09/20            | Ingresos   | 2020-9-123 | VI-2609     | 0.00           | 260.80    | 640,292.70 |
| 28/09/20 | Ajuste A Saldos Del Dia 28/09/20     | Ajuste     | 2020-9-127 | VA-D2809    | 4.37           | 0.00      | 640,297.07 |
| 28/09/20 | Ingresos Del Dia 28/09/20            | Ingresos   | 2020-9-126 | VI-2809     | 0.00           | 1,856.60  | 638,440.47 |
| 29/09/20 | Ajuste A Saldos Del Dia 29/09/20     | Ajuste     | 2020-9-130 | VA-D2909    | 10.68          | 0.00      | 638,451.15 |
| 29/09/20 | Ingresos Del Dia 29/09/20            | Ingresos   | 2020-9-129 | VI-2909     | 0.00           | 1,313.09  | 637,138.06 |
| 30/09/20 | Ingresos Del Dia 30/09/20            | Ingresos   | 2020-9-132 | VI-3009     | 0.00           | 2,242.39  | 634,895.67 |
| Total:   |                                      |            |            |             | 45,415.12      | 30,599.74 |            |



|   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------|
| 1 | <b>RTN O N° DE IDENTIDAD</b><br>RTN - 05129017927143 |
|---|------------------------------------------------------|

**RECIBO DE PAGO**  
**INGRESOS CORRIENTES**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 2 | <b>N° DE RECIBO</b><br>TGR-007659342 |
|---|--------------------------------------|

|   |                                                                                                                            |                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3 | <b>RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL</b><br>AGUAS DE LA LIMA |                              |
| 4 | <b>CÓDIGO</b><br>15299 - 000                                                                                               | <b>TOTAL</b><br>L. 30,599.74 |
| 5 | <b>TOTAL A PAGAR:</b> TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 74/100. L. 30,599.74                                          |                              |

miércoles, 7 de octubre de 2020 10:19 a.m.

Fecha y Hora de Generación

|   |                      |            |            |    |  |
|---|----------------------|------------|------------|----|--|
| 6 | <b>FECHA DE PAGO</b> |            |            |    |  |
|   | <b>DIA</b>           | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |    |  |
|   | 07                   | 10         | 20         | 20 |  |

|   |                     |   |   |   |   |
|---|---------------------|---|---|---|---|
| 7 | <b>CODIGO BANCO</b> |   |   |   |   |
|   | 0                   | 9 | 0 | 1 | 2 |

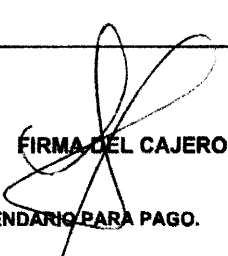
Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

  
Firma de Contribuyente

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 8 | <b>VALOR RECIBIDO</b> |
|   |                       |

  
FIRMA DEL CAJERO



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: 7659342

VALOR A PAGAR: 30,599.74

RUBROS  
15299 Venta de Servicios Varios

30599.74

FIRMA

BANTRAB Aut: 829322 07/10/2020 14:38:26 RECIBIDO  
202 AGENCIA LA LIMA  
01532 IVONNE BEATRIZ MARTINEZ CANALE  
5963 PAGO DE TGR-1  
SUPERV. AUTO.:  
SUPERV. REVER:

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