



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



La Lima, Cortes
05 de Enero del 2021

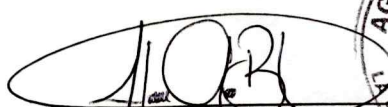
Lic. Francisco Mejía Deras
Gerente Administrativo
Aguas de La Lima

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 **DICIEMBRE DEL 2020**

Se detalla en el siguiente cuadro:

Mes	Tasa ERSAPS
DICIEMBRE	L.8,441.76

Atte.


Jheraldy Abigail Briones
Jefa Comercial




05-01-2021

**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. 00002610

La Lima, Cortes

7 Enero

2021

Lugar y Fecha

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

*****8,441.76

Páguese a la orden de

L

***** OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 76/100 *****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206000011202001903200002610

CONCEPTO DEL PAGO

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

N.º 00002610

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	8,441.76
211-07-00-00-00	Tasa de SVA ERSAPS	8,441.76	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		8,441.76	8,441.76
No. Orden 5711			
HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBÍ CONFORME
FECHA:			
IDENTIDAD:			



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5711



Cheque No.

2610

*****8,441.76

FECHA: LA LIMA, CORTES 7 DE ENERO DEL 2021

Pague a: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de:

**** OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 76/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
		211-07-00-00-00		Tasa de SVA ERSAPS	8,441.76	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					8,441.76	0.00

TOTAL L.

8,441.76


Gerente General




Administrador(a)

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: _____

Realizado por:

07/01/2021 KEYLIN

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)

06/01/21 Página 1

Del 01/12/20 Al 31/12/20

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		-188,503.16
01/12/20	Ingresos Del Dia 01/12/20	Ingresos	2020-12-14	VI-0112	0.00	42.25	-188,545.41
02/12/20	Ingresos Del Dia 02/12/20	Ingresos	2020-12-15	VI-0212	0.00	30.82	-188,576.23
03/12/20	Ingresos Del Dia 03/12/20	Ingresos	2020-12-16	VI-0312	0.00	16.32	-188,592.55
04/12/20	Ingresos Del Dia 04/12/20	Ingresos	2020-12-17	VI-0412	0.00	843.67	-189,436.22
05/12/20	Ingresos Del Dia 05/12/20	Ingresos	2020-12-20	VI-0512	0.00	129.19	-189,565.41
07/12/20	Ingresos Del Dia 07/12/20	Ingresos	2020-12-22	VI-0712	0.00	113.67	-189,679.08
08/12/20	Ingresos Del Dia 08/12/20	Ingresos	2020-12-24	VI-0812	0.00	98.33	-189,777.41
09/12/20	Ingresos Del Dia 09/12/20	Ingresos	2020-12-25	VI-0912	0.00	107.06	-189,884.47
10/12/20	Ingresos Del Dia 10/12/20	Ingresos	2020-12-27	VI-1012	0.00	178.07	-190,062.54
11/12/20	Ingresos Del Dia 11/12/20	Ingresos	2020-12-29	VI-1112	0.00	269.59	-190,332.13
12/12/20	Ingresos Del Dia 12/12/20	Ingresos	2020-12-32	VI-1212	0.00	76.20	-190,408.33
14/12/20	Ingresos Del Dia 14/12/20	Ingresos	2020-12-33	VI-1412	0.00	376.20	-190,784.53
15/12/20	Ingresos Del Dia 15/12/20	Ingresos	2020-12-39	VI-1512	0.00	406.35	-191,190.88
16/12/20	Ingresos Del Dia 16/12/20	Ingresos	2020-12-42	VI-1612	0.00	281.65	-191,472.53
17/12/20	Ingresos Del Dia 17/12/20	Ingresos	2020-12-44	VI-1712	0.00	397.41	-191,869.94
18/12/20	Ingresos Del Dia 18/12/20	Ingresos	2020-12-46	VI-1812	0.00	642.90	-192,512.84
19/12/20	Ingresos Del Dia 19/12/20	Ingresos	2020-12-47	VI-1912	0.00	16.60	-192,529.44
21/12/20	Ingresos Del Dia 21/12/20	Ingresos	2020-12-48	VI-2112	0.00	282.80	-192,812.24
22/12/20	Ingresos Del Dia 22/12/20	Ingresos	2020-12-50	VI-2212	0.00	652.55	-193,464.79
23/12/20	Ingresos Del Dia 23/12/20	Ingresos	2020-12-52	VI-2312	0.00	302.55	-193,767.34
24/12/20	Ingresos Del Dia 24/12/20	Ingresos	2020-12-54	VI-2412	0.00	93.27	-193,860.61
26/12/20	Ingresos Del Dia 26/12/20	Ingresos	2020-12-55	VI-2612	0.00	41.51	-193,902.12
27/12/20	Ingresos Del Dia 27/12/20	Ingresos	2020-12-57	VI-2712	0.00	15.57	-193,917.69
28/12/20	Ingresos Del Dia 28/12/20	Ingresos	2020-12-58	VI-2812	0.00	730.51	-194,648.20
29/12/20	Ingresos Del Dia 29/12/20	Ingresos	2020-12-60	VI-2912	0.00	728.52	-195,376.72
30/12/20	Ingresos Del Dia 30/12/20	Ingresos	2020-12-63	VI-3012	0.00	1,077.27	-196,453.99
31/12/20	Ingresos Del Dia 31/12/20	Ingresos	2020-12-65	VI-3112	0.00	490.93	-196,944.92
Total:					0.00	8,441.76	



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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-007967722
---	-------------------------------

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. 8,441.76

5	TOTAL A PAGAR: OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 76/100.	L. 8,441.76
---	---	-------------

jueves, 7 de enero de 2021 10:06 a.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	07 01 2021

7	CODIGO BANCO
	09012

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	8,441.76

FIRMA DEL CAJERO





5963 PAGO TGR-01
OFICINA: 202 AGENCIA LA LIMA
CAJERO:01469

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

IDENTIDAD: 05129017927143

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

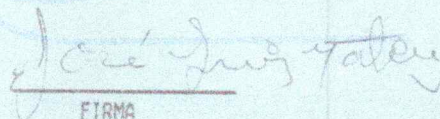
NUMERO DE RECIBO: 7967722

VALOR A PAGAR: 8,441.76

RUBROS

15299Venta de Servicios Varios

8441.76


FIRMA

BANTRAB AUT:713341 07/01/2021 15:19:51 RECIBIDO
202 AGENCIA LA LIMA
01469 KAREN YARITZA MURILLO HERNANDEZ
5963 PAGO DE TGR-1
SUPERV. AUTO.
SUPERV. REVER.

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