

PUBLICIDAD SERRANO

PROPIETARIO: ABEL DANILO SERRANO DERAS
PERIODISTA

RTN: 05011957046019 TEL. 2670-4666 CEL. 9958-0685
Bo. José Trinidad Cabañas, 6-7 Calle, 4 Ave.
Casa # 116, Villanueva, Cortés
E-mail: abelserrano970@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS

DÍA	MES	AÑO
30	8	2017

Recibí de: Empresa Aguas del Valle RTN: _____

La suma neta de: mil quinientos Lempiras Lempiras

Por concepto de: cuna radial en Stereo Villanueva
98.7 F.m. Noticias con Abel Serrano Hora: 2:30 P.m.
Lunes

Fecha Límite de Emisión: 20/07/2018

Original: Cliente

a: Emisor



FIRMA

TOTAL POR HONORARIOS L.	<u>\$1,500.00</u>
_____% RETENCIÓN L.:	_____
TOTAL NETO RECIBIDO L.:	_____

RANGO AUTORIZADO:
000-001-04-00000701 al 000-001-04-00000750
CAI: A84C41-84A350-AB4196-37998E-0C82DF-34

Nº: 000 - 001 - 04  00000703



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

RECIBO-PLANILLA PATRONAL I.H.S.S.

No. Bco : 000000000537263 C23101A

Fecha : 21 08 2017 14:20:33

Cajero : KEILYCG

Agencia : 231

Recibo IHSS : 50 6009235

No. Patronal : 08 202201400241

Nombre :

Periodo : 07 2017

Vencimiento : 21082017

IVM+Recargos: *****43,169.76

E/M+Recargos: *****141,622.02

RP +Recargos: *****2,626.02

TOTAL PAGADO: *****187,417.80



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

231 AGENCIA VILLANUEVA

CAJERO.....: 01960 RUTHFC
FECHA PROCESO.....: 21/08/2017 FECHA ACTUAL:21/08/2017
NUMERO DE AUTORIZ...: 500026732/686785 HORA:16:27:11
TRANSACCION.....: 5883 COBRANZAS POR CUOTAS
CODIGO DE EMPRESA...: 197 REGIMEN DE APORT. PRIVADA
NUMERO COBRANZA... : 11290359
ID.....: 11290359
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE
DESCRIPCION.....:
CUOTA DESDE/HASTA...: 001 001 PRODUCTO:REGIMEN DE APORTACIONE
MESES/MES PAGADO...: 2017-07-01 2017-07-01

Efectivo.....: L 0.00
CKS. PROPIOS L 27,844.63
CKS. DE OTROS BANCOS L 0.00

Totl Pagar.....: L 27,844.63

Son:***VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO C*****
ON 63/100*****

CUOTA.....: 27,844.63
Intereses.....: 0.00
Seguro.....: 0.00
Impuesto.....: 0.00
Otros.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

Colonia La Victoria, Calle Principal,
San Pedro Sula, Cortés, Tel. 9842-6012

RTN: 05111973000913 * E-mail: inversionesochoa1973@gmail.com

CAI: AF481E-5725FA-C14695-03CE92-788F32-06

Nº: 000 - 001 - 01  00000602

FACTURA

DIA	MES	AÑO
21	08	2017

Cliente: aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
	Por suministro de 1 mes de Tanque cisterna para el suministro del agua potable, a los diferentes Barrios y colonias del municipio de Villanueva Cortes		75000.00

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

Setenta y cinco mil 1 Ps Exentos

Escribir en el Total Pagar L.

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	75000.00


FIRMA



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

UNO DISENER,
S. de R. L. de C.V.
VILLANUEVA

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, Villanueva, Cortés,
R.T.N. 05019002186843, Tel. 2670-4053

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5469, R.T.N. 05101978005402, * 06/2014, 1.351-2.700

RECIBO

Nº 2491

Por Qps.

5678.00

Villanueva, Cortés, *28* de *Agosto* del 201 *7*
Recibí de: *Aguas del Valle*
La cantidad de: *Cinco mil Seiscientos Setenta y Ocho* Lempiras
Por concepto de: *Pago de Combustible*

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 05111972002622

Cel. 2608-0416 / 9633-9277

Aldea El Marañón, Calle Principal, a la Par de la Iglesia Católica,
Casa # 105, Villanueva, Cortés

Correo: alexrobertomendoza2015@hotmail.com

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
22	08	2017

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 05119014652418

Dirección: Atras cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Recolección Desechos solidos (viaje) actividad que se lleva a cabo en la col. San Antonio sector la mata		

Fecha Limite de Emisión: 02/05/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000201 al 000-001-02-00000300

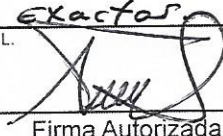
TOTAL: L. 922.00

Original: Cliente Copia: Emisor

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EXACTOS

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

I: CCE692-AC69EB-D14685-5AE14E-02B89A-8C


Firma Autorizada

Nº: 000-001-02  00000222

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-8

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V

RTN:05019005459963

BO. FCO. MORAZAN, VILLANUEVA
1 AVE, 2DA CALLE. S.O.

FACTURA

Pagina:

1 De 1

representantelegal@supermercadoelxito.hn 2670-5054
SMEE CAI: 676E6C-68E2E6-664FB2-9FF369-C23FC5-11
SMEE Factura: 000-018-01-00007171
No Aut.:7171

Fecha: 22/07/2017
Hora: 02:44:35 p.m.
Cajero: 23
Caja #: 18

Cliente: 05119014657918
AGUAS DEL VALLE RTN 05119014657918

Identidad: MES DE
Nombre: JULIO 2017

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	05119014657918	ALQUILER MENSUAL	7548.8	L. 1.00	L. 7,548.80



SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 80/100 LE
Rango Autorizado: 00007001 A 000010000
Fecha Vence Rango: 26-06-2018

La factura es beneficio
de todos Exigela

Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 6,564.17
Importe ISV 18%	L. 0.00
Tax 18	L. 0.00
Tax 15	L. 984.63
Total	L. 7,548.80

EFFECTIVO Tendered	L. 7,548.80
Change Due	L. 0.00



SMEE F 000-018-01-00007171

BOLETA DE VENTA

R.T.N. 07031947005505

13 Calle B, 11 Ave. Col. San José, No. 1021, Tel. 9996-1946
San Pedro Sula, Cortés, Hond.
E-mail: amv_85@yahoo.com

000-001-02-00 № 000215

CK00741

San Pedro Sula, 22 de Agosto de 20 17

Señor (es): Aguas Del valle R.T.N. 05719014657918

Dirección: Atrás cruz ROSTA

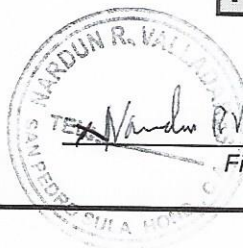
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Ses vicia de gsa para instalar equipos unex gibles de 60 Hg. en el pozo a tras de Kimberly Y clas.		
Rango Autorizado: 000-001-02-00000201 al 000-001-02-00000250		TOTAL L.	11,061.10

Rango Autorizado: 000-001-02-00000201 al 000-001-02-00000250

CAI: 8F7CF2-0DF4B5-CA4696-07B99B-062C14-BC

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 19/04/2018



Firma Autorizada

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 1,500.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK742

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE SECRETARIAS DE ESTADO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2017.

22 de Agosto del 2017

f)



MELISSA SOLEDAD LOPEZ CUELLAR

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 1,200.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

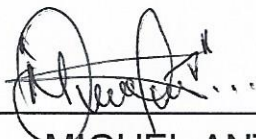
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK743

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE SECRETARIAS DE ESTADO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2017.

22 de Agosto del 2017

f)



MIGUEL ANTONIO CAMPOS

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 1,800.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: ***** UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 *****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK744

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE SECRETARIAS DE ESTADO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2017.

22 de Agosto del 2017

f)



GERMAN MEJIA MUÑOZ

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
REEMBOLSO CAJA CHICA

FECHA: 22-ago-17				No.	19-2017
ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	9,996.35
02-01	241	GERENCIA GENERAL	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y	1,840.00	1,840.00
02-03	241	SISTEMAS	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y	770.00	770.00
04-02	243	AGUA POTABLE	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transport	1,004.00	1,004.00
04-05	243	ELECTRONICA	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transport	1,771.00	1,771.00
02-02	299	ADMINISTRACION	Otros servicios no personales n.c.	42.00	42.00
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	489.40	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	308.00	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	569.13	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	181.25	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	176.00	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	274.70	1,998.48
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	50.00	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	199.95	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	211.50	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	438.90	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	171.60	1,071.95
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	337.78	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	361.14	698.92
02-05	399	RELACIONES PUBLICAS	Otros materiales y suministros n.c.	800.00	800.00

9,996.35 9,996.35

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.
RTN - 05019009237125
VILLANUEVA, CORTES
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
Ed. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
Tel.: 2670-4669 Fax: 2670-4454
supermercadototo@hotmail.com
CAI: 308242-062DFD-684B9B-6A3611-1F0E30-21
FACTURA: 0000-005-01-00326054
FECHA: 25/08/2017 HORA: 09:54:30
CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
RTN 05119014657918
DIRECCION: VILLANUEVA CORTES
UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

2	PASTA COLGATE D	120.00	2,760.00*
4	COLGATE ORIGINA	11.00	44.00*
295	CEPILLO DENTAL	7.00	2,065.00*

Importe ISV 15%	4,233.91
ISV 15%	635.09
TOTAL A PAGAR =====> L.	4,869.00
EFFECTIVO	4,869.00
CAMBIO	0.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE L
EMPIRA EXACTOS
Desde 0000-005-01-00270001 a 00420000
Fecha limite de emision: 01/11/2017
CAEE:

CAJERO: TANIA CABRERA
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR*

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
** ESPERAMOS QUE VUELVA **
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ

RTN: 06121960000703
Tel. 2670-4499 / 9894-1564

Col. Independencia, 2 Calle, 6-7 Ave.
Casa #10, Villanueva, Cortés
E-mail: luispavon2015@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
25	8	2017

Cliente: Alcaldía del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. _____

Dirección: B- Suyapa Villanueva Corta

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Vinajas de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 16/8/2017 al 22/8/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018

TOTAL A PAGAR L. 8356.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000651 AL 000-001-02-00000750


FIRMA

ochomilochocientos cincuenta y seis Lempira
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 7C05F5-6B6A78-354793-E9061D-CA887B-DE

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02  00000672

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402, RFI: 9231-15-10500-6

TRANSPORTES CACERES

PROPIETARIO: JESUS ERNESTO CACERES MORENO

Col. Felipe Borjas, Calle Principal al Parque, casa 23, Villanueva, Cortés
Tel. 9549-6901 • E-mail: transcaceres_hn@hotmail.com

Tel. 9549-6901 • E-mail: transcaceres_hn@hotmail.com

R.T.N. 03011964001356

R.T.N. 03011964001356		DIA	MES	AÑO
R.T.N. 05119014657918		24	8	17
Cliente: Aguas del Valle				
Dirección: Villa Nueva C. Atos de la Cruz Regio				

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00

№ 000353

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EXENTAS Lps.

SUB-TOTAL Lps.

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.	16,800.00
------------	-----------

Dies Mil Ocho Sientos

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 807D43-FBB0DD-B54EA6-14612F-DA10E4-CC

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450
Fecha Limite de Emisión: 19/08/2018

Fecha Limite de Emisión: 19/08/2018

Original: Cliente
Copia: Emisor

Copia: Emissor

PROCESOS CU IPERSES 4-13 R T.N. 06011953012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO # 9231-15-10500-96

ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 05111972002622

Cel. 2608-0416 / 9633-9277

Aldea El Mara  n, Calle Principal, a la Par de la Iglesia Católica,
Casa # 105, Villanueva, Cortés

Correo: alexrobertomendoza2015@hotmail.com

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
24	08	2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE RTN: 0511901465

Dirección: ATRAS CRUZ ROJA 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección Desechos Sólidos Del 16/08 Al 22/08/2017		

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000201 al 000-001-02-00000300

TOTAL: L. 10,692.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Diez mil seiscientos noventa y Dos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

NI: CCE692-AC69EB-D14685-5AE14E-02B89A-8C

Firma Autorizada

N  : 000 - 001 - 02 00000223

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
24	08	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014652918 Tel. 26204824

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección de desechos solidos Del 16/08 Al 22/08/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000200

CAI: 061EE6-2C9D77-474781-242F3C-041433-09

TOTAL A PAGAR L. 8,748.00


FIRMA

1 L. Ocho mil Setecientos cuarenta y ocho
enteros

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02 00000106

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5466 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101978005402, RFI: 9231-15-10500-6

JOSÉ ISABEL NATAREN CRUZ

Col. San Isidro, Calle Principal, Villanueva, Cortés
Email: jose2015nataren@gmail.com
CAI. C93945-D2989D-434F90-89FFF8-43F803-6B

R.T.N. 13121966001350
BOLETA DE VENTA
000-001-02-00

Nº 000171

Fecha: 25 agosto del 20 17

Señor (es): Aguas del Valle RTN: 0511 9014 65 7918

Dirección: B- Zuyapa detrás de Cruz roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	viajes de desechos sólidos del 16 al 22-8-2017		
TOTAL LPS.			9072.00

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143
RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-00000151 AL 000-001-02-00000200
Fecha Limite de Emisión: 10/04/2018

Original: Cliente
Copia: Emisor

Cantidad en Letras: nueve mil setenta y dos lempiras
exactos.

Juan F. Nataren
Firma

Aldea El Calán, Calle Principal,

Villanueva, Cortés

E-mail: caceres.juancarlos@hotmail.com

Tel. (504) 9746-2375

R.T.N. 05011977014752

Cliente: Aguas del valle

Dirección: Villanueva cortes

R.T.N. 0301999544491

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9234 45 40590 0

Diez Mil Ocho cientos

CANTIDAD EN LETRAS

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

№ 000372

CAI: 67D3E9-CF3FCC-CC49A8-8039AB-D930D3-FB
Rango Autorizado: 000-004-00-00000000

Rango Autorizado: 000-001-02-00000351 000-001-02-00000450
Fecha Límite de Emisión: 08/08/2010

Fecha Límite de Emisión: 22/06/2018

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DÍA	MES	AÑO
21	08	2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918 Tel: 2670 4874

Dirección: Afros Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
3	Recolección Desechos Sólidos, operativo de limpieza barrio la victo- ria los días 09-10 y 16 Agosto 2017		

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000200

CAI: 061EE6-2C9D77-474781-242F3C-041433-09

TOTAL A PAGAR L. 2,916.00


FIRMA

1 L. Dos mil novecientos Die y seis
exactos

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02  00000107

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402. RFI: 9231-15-10500-6



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 00753**

Villanueva, Cortés,

25

AGOSTO

2017

Páguese a
la orden de:

ENEE

L.

1,088,888.75

La suma de:

UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 75/100

Lempiras

BANTRAB
142150051442
Tesorero
Gerente General

1421506110014215005144200000753

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2	0.00	1,088,888.75
612-02-01-01-00	Energía Eléctrica	1,088,888.75	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,088,888.75	1,088,888.75
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO, 50% DE LA FACTURA DEL MES DE JULIO 2017.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00753	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

PR DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. RTN. 05019005498553. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-10. TEL. 2356-5880-539500-02-140276040744

WWW
WWW
4
3
2
1



BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

WWW.BOMOHS.COM

El Poder de
la Experiencia

BOMOHS (Principal)

27 Calle Barrío la
Guardia Ave. New
Orleans Tel. 2336-6811

Factura N°: 000-001-01-00147164

C.A.I. 32052B-9C9FC1-6B44B7-AA3021-150673-45

Fecha límite emisión: 31/01/2018 RTN:05019003077924



Fecha Emisión: 29/08/2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: /

Condiciones: CONTADO

Vencimiento: 29/08/2017

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 60HP 3PH 460V. SAND FIGHTER	86,366.23	86,366.31

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHS.

Son: noventa y nueve mil trescientos veintinueve Lempiras Con 25/100 Centavos
george.faraj@bomohsa.com

ID Interno 146788

Rango Autorizado:

000-001-01-00141001

000-001-01-00149000

Ver al reverso

Después de la fecha de vencimiento
de esta factura se cargará el 4%
mensual por intereses moratorios

Esta factura puede ser pagada en moneda
nacional, a la tasa de venta del dolar americano
publicada por BCH a la fecha de su pago.

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL (CLIENTE)

ImporteExento/ISV	LP8	-0.02
Importe ISV	LP8	86.366.33
ISV	LP8	12.954.95
TOTAL A PAGAR	LP8	99.321.28

Acepto condiciones, recibo conforme

FORMA N° 00054595

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 2,300.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK756

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR COMPRA DE MERIENDA Y OTROS GASTOS QUE SE PUDIERAN GENERAR PARA ENTREGAR EN CHARLAS A NIÑOS DE DIFERENTES ESCUELAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, MISMOS QUE SERAN LIQUIDADOS.

29 de Agosto del 2017

f)



HUMY SARAI OSEGUEDA FERNANDEZ



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 00757**

Villanueva, Cortés,

22

AGOSTO

2017

Páguese a

la orden de:

ENEE

L.

244,420.90

La suma de:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 90/100

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

⑆01215061100142150051442⑈00000757

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12-02-01-01-00	Energía Eléctrica	244,420.90	0.00
11-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA.#14-215-005144-2	0.00	244,420.90
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	244,420.90	244,420.90
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00757	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 00758**

Villanueva, Cortés,

30

AGOSTO

2017

Páguese a
la orden de:

ENEE

L.

338,009.50

La suma de:

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NUEVE CON 50/100

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

150121506100142150051442100000758

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
02-01-01-00	Energía Eléctrica	338,009.50	0.00
01-01-05-01	BANCO TRAB CTA.#14-215-005144-2	0.00	338,009.50
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	338,009.50	338,009.50
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00758	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 0501900548853 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13 TEL. 2558-5880 • 539505-02 • 140716400758



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 00759**

Villanueva, Cortés, 21 AGOSTO 2017

Páguese a
la orden de:

ENEE

L. 177,001.11

La suma de:

*** CIENTO SETENTA Y SIETE MIL LINO CON 11/100 ***

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

142150051442150051442100000759

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-02-01-05-01	BANDO TRAB CTA #14-215-005144-1	0.00	177,001.11
02-02-01-01-00	Energia Eléctrica	177,001.11	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	177,001.11	177,001.11
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00759	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005408553. CERTIFICADO Nº 9231-14-10000-13 TEL. 2256-6800 • 433500-02 • MAC 7604007HN

4
3
2
1



DAVIVIENDA

RECIBO

Por este medio hacemos constar que recibimos de AMASM (AGUAS DEL VALLE) Cheques No.00760 por las cantidad en suma de lps.76, 849.89 por concepto de pagos a préstamos de empleados bajo la condición de libranza.

San Pedro Sula 31 De Agosto del 2017.




Kennia Maveth Barahona

Ejecutivo Cobros