

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

SERVICIOS Y LUBRICENTRO
ESCOBAR S. DE R. L. DE C.V.
CAI: 72B9CC-96BB9B-D74590-
32E80D-7ED441-52

RTN: 05019012507580

BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,
VILLANUEVA, CORTES
(504) 2670-6625

lubricentrosrl@hotmail.com

Factura # 000-001-01-00017813

TURNO UNICO CONTAI

AGUAS DEL VALLE RTN
05119014657918

Producto Ct Prec Subtotal

15W40 CRE CUARTO
3 160.00 480.0

15W40 CRE GALON
1 620.00 620.0

PH8A
1 180.00 180.0

Son: MIL DOSCIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS CON 00/100

Fecha Limite: 04/01/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-
00015001 a la 20000

Subtotal: 1,113.04
Descuento: .00
ISV: (15%) 166.96
Total: 1,280.00
Recibido: 1,280.00
Cambio: .00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La Factura es beneficio de

VILLANUEVA, CORTES



PAGO ENEF

Oficina:215 SUCURSAL VILLANUEVA
Fecha:30/10/2017 Hora:10:00:18
Autorizacion No:644544
Clave:1859716 Clave secundaria:0000000000
Contador No:00000000000000 Factura No:
Abonado...:MEJIA LOPEZ HERNAN ALEX
Direccion:COL LA UNION COSTADO NORTE DE
F.Actual:00 00 0000 F.Anterior:00 00 0000
Lectura Actual:005942 Lectura Anterior:005498
Dias Mult. Consumo Tarifa
00 000000444

Periodo Facturado(mm/aaaa):10/2017

Cargos x Energia...:0.00

Impuesto S/V.....:

Impuesto S/V Acum...:

Alumbrado.....:

Otros Credit/Cargos:

Cargos X Mora.....:

Rectificacion (+/-):0.00

Saldo anterior.....:0.00

Menos Pagos.....:2.202.71

Total a Pagar.....:2.054.40

Valor Pagado.....:2.054.40

Valor Pendiente.....:

*****Gracias por permitirnos servirle*****

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

ANIBAL ZERON PINEDA

RTN: 01071959002320

Bo. La Victoria, 2 Calle, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5582

E-mail: anibalzp59@hotmail.com

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2018

FACTURA

DIA	MES	AÑO
25	oct	2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección: ATRAS CRUZ ROJA

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
	Servicio Soldadura en bridas con nipples		
	de 6" trabajo a realizarse en bridas		
	del masafon		

Rango AUTORIZADO: 0000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente Copia: Emisor

CAI: 7FB068-7FE3EE-854599-11231D-766276-8D

Son L. Dos mil seiscientos veinticinco

Cempixas EXAETOL

Anibal Zeron P
FIRMA AUTORIZADA

Importe Exento / ISV	L	
Importe Grav. / ISV	L	
ISV 15%	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,625.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Nº: 000-001-01  00000114

Nardun Randolph Valladares Matamoros

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

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 **Nº 000224**

CK: 919

San Pedro Sula, 25 de Octubre de 2017

Señor (es): Aguas del Valle R.T.N. 05119014657915

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Por servicio de gua por parte equipo en el mes n.º 6 insta. Radios de Lmola a 90 pies los apodunados (Hacienda los Mayas)		
TOTAL L.			<u>638.41</u>

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

Nardun RV

Firma Autorizada



RS:GOLD CHICKEN GOLD SRL

Gold Chicken Gold Metro

VILLANUEVA, CORTES FRENTE A METRO PLAZA
CARRETERA A S.P.S

RTN:05019010307024

Tel:+504 3176-9574

Hora: 11:20:12 AM

Miércoles, 23 de Agosto de 2017

Fact #:001-001-01-00401888

FACTURA A NOMBRE DE:

AGUAS DEL VALLE

RTN

05119014657918

Descripcion	Cant	Precio	Total
ALMUERZO ESPECIAL			

7.00	200.00	1,217.39
------	--------	----------

SUBTOTAL LPS: 1,217.39

ISV LPS: 182.61

DESCUENTO LPS: 0.00

NETO A PAGAR EN LPS: 1,400.00

EFFECTIVO LPS: 1,400.00

CAMBIO LPS: 0.00

(UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100)

Información Regimen Fiscal

CAI: F76CED-8D1113-5D4D9F-31C6FC-0D18FB-A9

Rango Autorizado: 400401 a 900400

Vence Rango CAI: 16/05/2018

Email: goldchickengold@hotmail.com

Atendido Por: ADMINISTRADOR DE SISTEMA

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!

¡Impuesto Incluido!

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...

INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

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

RTN: 05111973000913 * E-mail: inversioneschoa1973@gmail.com

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

Nº: 000 - 001 - 01

00000613

FACTURA

DIA	MES	AÑO
25	10	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
	agua Potable Para los diferentes Barrios y colonias del municipio de Villanueva Cortes		7500000

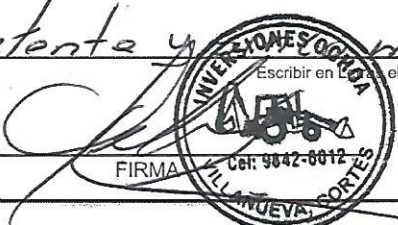
Fecha Límite de Emisión: 04/08/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

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

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	7500000

Setenta y cinco mil IPS exactos



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"



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

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, R.T.N. 0501978005402 * 06/2014, 1.351+2.700.

RECIBO

Nº 2561

Dor Lps.

7,035.00

Villanueva, Cortés, 30 de Octubre del 2017

Recibí de:

Aguas del Valle

La cantidad de:

Siete mil treinta y cinco pesos

Lempiras

Por concepto de:

Pago de Combustible

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.


FIRMA AUTORIZADA

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: D92AFC-53BAD5-7746A5-136131-0B863F-B5
No. 000-001-01-00048951 - 000-001-01-00058750
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 15/05/2018

Cliente: Aguas del valle RTN.: 05119014657918

[illegible]

Sub-Total L.	2,100.	00
Flete		
Total Exentas	2,100.	00
15% Imp. S/V.	—	—
GRAN TOTAL L.	2,100.	00

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Dos mil Cien Lps.



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 00926**

Villanueva, Cortés,

25

OCTUBRE

2017

Páguese a
la orden de:

AGUAS DEL VALLE

L.

MONTANTE 1,173.66

La suma de:

*** UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 66/100 ***

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

⑆01215061100142150051442⑈00000926

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13-09-58-00-00	JOSE ARNOLD SABILLON	1,173.66	0.00
11-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	1,173.66
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	1,173.66	1,173.66
PAGO POR RETENCION PLAN DE PAGO AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON 428 (13/10/2017) MAS EL MES DE OCTUBRE 2017			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00926	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RE DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900546653 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13 TEL. 2556-5860 • 53508020 • 14021604007411



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 00927**

Villanueva, Cortés,

28

OCTUBRE

2017

Páguese a
la orden de:

AGUAS DEL VALLE

L.

289.81

La suma de:

*** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 81/100 ***

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

142150051442 00000927

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13-09-13-00-00	HUMY SARAI OSEGUEDA	289.81	0.00
11-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA #14-215-005144-2	0.00	289.81
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	289.81	289.81
	PAGO DE RETENCION DE FLAN DE PAGO AL EMPLEADO HUMY OSEGUEDA 2/36 (15/10/2017)		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00927	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RE DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005468553 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13 TEL. 2556-5880 • 539508-02 • 1402160400781

RECIBO

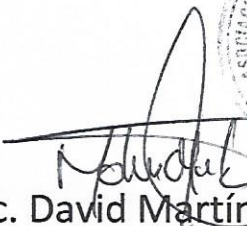
Villanueva, Cortes
25 de Octubre de 2017



L. 1,950.45

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de AGUAS DEL VALLE, la cantidad de Mil novecientos cincuenta con cuarenta y cinco centavos exactos. En concepto de Retención al empleado Raúl Pagoada Escobar correspondiente al mes de Octubre de 2017.




Lic. David Martínez
Presidente ASEMU
Copia. Archivo



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 00929**

Villanueva, Cortés,

25

OCTUBRE

2017

Páguese a
la orden de:

CAN COMPUTERS S. DE R.L. DE C.V.

L.

12,700.65

La suma de:

DOCE MIL SETECIENTOS CON 65/100

Lempiras

BANTRAB
142150051442

Tesorero

Gerente General

1501215061100142150051442#00000929

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA #14-215-005144-2	0.00	12,700.65
711-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.o.	12,700.65	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,700.65	12,700.65
PAGO POR COMPRA DE 15 CARTUCHOS DE TINTA VARIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00929	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005488553. CERTIFICADO N° 8231-14-10500-13. TEL. 2556-5080-539508-02-14021604007HN

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección: Anillo periférico, complejo de oficinabodega Perisur contiguo a

bodegas DHL, bodega #7

PBX (504) 2245-5938 Fax.: (504) 2245-5939

www.grupopromocom.com

servicioalclientehnd@grupopromocom.com

17017675

CAI.: 14C518-C7A8B1-554F9C-6AB14D-9AEC87-73

Nº 000-001-01-000 **07675**

R.T.N.: 08019010316757

FACTURA

LUGAR Y FECHA		NOMBRE				R.T.N.	
19 10 2017		AGUAS DEL VALLE				05119014657918	
DIRECCIÓN				CONTADO		VENDEDOR	
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES						JUAN CARLOS CRUZ	
ORDEN N°		GIRO		CRÉDITO		VENCIMIENTO	
				Credito 3		22/10/17	
CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
52032	8		TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON		L1,427.97		L11,423.77
TIPO DE CAMBIO L.23.5600 BANCO CENTRAL DE HONDURAS							
					SUMAS		L11,423.77
					15% I.S.V.		L1,713.57
					SUB-TOTAL		L13,137.34
					IMP. EXENTO/I.S.V.		
					IMPORTE I.S.V.		
					TOTAL A PAGAR		L13,137.34

Son:

-----TRECE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 34/100----- LEMPIRAS

Recibido por:

Nombre:

Id.:

Domicilio:

Firma:

Entregado por:

Nombre:

Nº. Id.:

Domicilio:

Firma:

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO Y EL 5% ADICIONAL PARA EFECTOS DE UNA OBLIGACIÓN MERCANTIL.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O NO DEVOLUCIONES.

Fecha Límite de Emisión: 13/07/2018

Rango Autorizado 000-001-01-00007151 a la 00008650

Original: Blanco - Cliente

Duplicado: Amarillo - Emisor D.E.I.

Tríplicado: Verde - Cliente

Cuadruplicado: Rosado - Bodega

Quintuplicado: Celeste - Contabilidad



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 00931**

Villanueva, Cortés,

25

OCTUBRE

2017

Páguese a
la orden de:

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

L.

MONEDERO 9,441.40

La suma de:

*** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 40/100 ***

Lempiras

BANTRAB
142150051442

Tesorero

Gerente General

150121506100142150051442100000431

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
521-02-07-00-00	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	9,441.40	0.00
1-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2	0.00	9,441.40
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	9,441.40	9,441.40
PAGO POR MATRICULA VEHICULAR HYUNDAI P020368 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA Y UTILIZADO EN A DEL VALLE			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00931	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

PBI DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. C5019005468553 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-10 TEL. 2256-6800-639500 C.C. #140216040071H

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 17,500.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK932

POR CONCEPTO DE:

PAGO DEL 50% DEL DECIMO TERCER MES AÑO 2017.

25 de Octubre del 2017

f)



NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO



Banco de Occidente. S.A.

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

230 AGENCIA PRIMERA CALLE

CAJERO.....: 03470 DENIAGR
FECHA PROCESO.....: 26/10/2017 FECHA ACTUAL:26/10/2017
NUMERO DE AUTORIZ...: 500028778/937837 HORA:11:49:27
TRANSACCION.....: 5883 COBRANZAS POR CUOTAS
CODIGO DE EMPRESA...: 197 REGIMEN DE APORT. PRIVADA
NUMERO COBRANZA...: 11311699
ID.....: 11311699
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE
DESCRIPCION.....:
CUOTA DESDE/HASTA...: 001 001 PRODUCTO:REGIMEN DE APORTACION!
MESES/MES PAGADO...: 2017-09-01 2017-09-01

Efectivo.....: L 0.00
CKS. PROPIOS L 42,299.36
CKS. DE OTROS BANCOS L 0.00

Total a Pagar.....: L 42,299.36

Son:***CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON*****
36/100*****

CUOTA.....: 42,299.36
Intereses.....: 0.00
Seguro.....: 0.00
Impuesto.....: 0.00
Otros.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 00933**

Villanueva, Cortés, 20 OCTUBRE 2017

Páguese a

la orden de: ENEE

L. 270.166 21

La suma de:

*** DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 21/100 ***

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

14215005144200000933

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12-02-01-01-00	Energía Eléctrica	270,166.21	0.00
11-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA #14-215-005144-2	0.00	270,166.21
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	270,166.21	270,166.21
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS ESTACIONES DE BOMBEO SEGUN DETALLE ADJUNTO POR TESORERIA CORRESPONDIENTE ABOGO AL MES AGOSTO 2017.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00933	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 03019005466553 CERTIFICADO N° 9331-14-10300-13 TEL. 2556-6800 • 539508-02 • 1402164007HN

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

R.T.N. 05011977014752

R.T.N. 05119014687912

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

CANTIDAD EN LETRAS

№ 000388

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

DIA	MES	AÑO
30	oct	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: Atras

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Desechos		
	Salidos Del 18/10 Al		
	24/10/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite 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

Son L. Ocho mil Setecientos cuarenta y ocho
exactos.

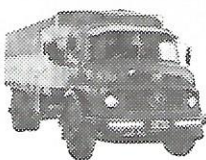
BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02  00000116

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5488 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 923-15-10500-6

CAI. C93945-D2989D-434F90-89FFF8-43F803-6B

№ 000181

Cantidad en Letras: noventa mil ochenta y dos tempiras y dos Juan Carlos
Firma



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

R.T.N. 03011964001356

R.T.N. 05119014657918

DIA	MES	AÑO
30	10	17

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Aguas de la Cruz Roja V.M.C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos del Sector Dos Camino. Asia el Relleno Sanitario del 18/10/17 al 24/10/17.		

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000370

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

EXENTAS Lps.

SUB-TOTAL Lps.

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.

10,800.00

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

IMPRESOS FILIPINOS 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0942 • CERTIFICADO # 9231-15-10500-96

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
31	10	2017

Cliente: Abuelo del Valle
RTN: 05119014657912 Tel. 2670 48 74
Dirección: B- Suyapa villanueva cort

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viapas de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 18/10/2017 al 24/10/2017		

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

TOTAL A PAGAR L. 8,856.00

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

[Firma]
FIRMA

Ocho mil ochocientos 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  00000681

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5459. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

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

DIA	MES	AÑO
30	10	2017

Recibí de: Empresa Aguas de Valle RTN: _____

La suma neta de: Un mil quinientos Lempiras Lempiras

Por concepto de: Una cña radial difundida en
noticias con: Abel Serrano, Lunes 23:30-3:30pm.

Fecha Límite de Emisión: 20/07/2018

Original: Cliente

C: Emisor



FIRMA

RANGO AUTORIZADO:

000-001-04-00000701 al 000-001-04-00000750

CAI: A84C41-84A350-AB4196-37998E-0C82DF-34

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

Nº: 000 - 001 - 04  00000710