

**BOMBAS S.A.**

Barrío Temporal 3 Ave.  
entre 9 y 10 Calle S.O.  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2557-0212 / 2557-5274  
E-mail: bombassa@hotmail.com  
R.T.N.05019011359370

000-001-01-00 № 002972

CAI: 2A59BD-4BE660-E54D93-F69708-8FFCD4-D6

CONTADO ☐ CREDITO ☐

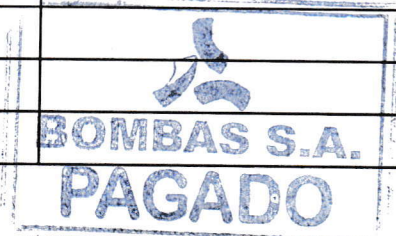
Señor: Aguas del Valle

Dirección:

Orden de Compra: \_\_\_\_\_ R.T.N.

Vendedor No. \_\_\_\_\_

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 15  | 8   | 18  |

| CANT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CODIGO | DESCRIPCIÓN / PRODUCTO                                                                                   | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Reparación de bomba sumergible marca ABS 230-7 Incluye: Cambio de Impulsores de acero, Limpieza de bomba |                 | 15,000. | 00 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Previsión y limpieza de bomba sumergible marca ABS totalmente acero inoxidable 15HP                      |                 | 3,000.  | 00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                          |                 |         |    |
| Son: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                          |                 |         |    |
| 1.- Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado<br>2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 dias de vencimiento se cobrará un 5% interes mensual<br>3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones<br>4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionandos por el cliente<br>5.- Material Eléctrico no tiene garantía |        |                                                                                                          |                 |         |    |
| _____<br>FIRMA CLIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                          |                 |         |    |
| _____<br>FIRMA AUTORIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                          |                 |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                          | SUB-TOTAL L.    | 18,000. | 00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                          | 15% I.S.V. L.   | 2,700.  | 00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                          | TOTAL L.        | 20,700. | 00 |

**Original:** Cliente **1er Copia:** Cliente en caso de venta al crédito **2da Copia:** Bodega **3er Copia:** Contabilidad  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00003200  
**Fecha Límite de Emisión:** 16/02/2019  
**GM IMPRESOS** Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 **Certificado:** # 9231-15-10500-104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



R.T.N. 05019002186843  
Tel. 2670-4053

**DISENER, S. de R. L. de C.V.**  
**Distribuciones Energéticas**

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard del  
Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés  
E-mail: gogosshell@hotmail.com

**RECIBO**

Nº 3147

Por Lps. 7,593.30

|                                                                  | DIA | MES | AÑO      |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| Recibí de: <i>Agos del Valle</i>                                 | 20  | 8   | 18       |
| La cantidad de: <i>Siete mil Quinientos Noventa y tres 30/10</i> |     |     | Lempiras |
| Por concepto de: <i>pagó de Combustible</i>                      |     |     |          |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| Saldo Anterior L. |  |  |
| Abono de Hoy L.   |  |  |
| Saldo Actual L.   |  |  |

*[Signature]*  
Firma Autorizada

EN CASO DE DEVOLUCION  
DE CHEQUE DEBERA PAGAR  
LPS. 700 POR GASTOS  
ADMINISTRATIVOS.

Factura Numero: 000-001-01-09767429

Fecha de Emisión: 16/08/2018

Fecha de Pago: 16/08/2018 13:28:28

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2540-1234

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Direccion Casa Matriz: Col Miramontes  
Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa  
MDC. Honduras

Direccion Establecimiento: Entrada principal  
barrio el obelisco, contiguo a, Banco  
Continental

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D5

Rango Autorizado 000-001-01-09020001 a 300-  
001-01-10770000

Fecha Limite Emision 08/03/2019

representantelegal@cablecolor.net

CONTRATO: 470093

SUBSCRIPTOR: AGUAS DEL VALLE

RTN Cliente: 05119014657918

CIUDAD: Villa Nueva

DIRECCION: DOS CAMINOS, AL LADO DEL  
SUPERMERCADO 2 CAMINOS, EDIFICIO LA

ZAFRA, SEGUNDO NIVEL, VILLANUEVA

CORTES aguadelvalle2014@gmail.com

niperkat@hotmail.com

| Servicio                       | Min | Mda | Monto  |
|--------------------------------|-----|-----|--------|
| (1) ENLACE DE<br>DATOS 4MB     | 0   | \$  | 212.17 |
| Mes pagado 08/2018             |     |     |        |
| (1) Mora                       |     | \$  | 21.22  |
| (1) AJUSTE<br>CREDITO MORA     | 0   | \$  | 21.22  |
| (1) P11 ENLACE<br>DE DATOS 2MB | 0   | \$  | 150.00 |
| Mes pagado 08/2018             |     |     |        |
| (1) Mora                       |     | \$  | 15.00  |
| (1) AJUSTE<br>CREDITO MORA     | 0   | \$  | 15.00  |

Sub Total Gravado \$ 362.17

Monto Exento \$ 0.00

ISV 15% \$ 54.33

TOTAL  
DÓLARES \$ 416.50

T.C. 24.1422

TOTAL TOTAL L. 10,055.23

16 Ago. 2018

10,055.23

TOTAL DIEZ MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS

CON 25/00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cobró: RODRIGUEZ

Caja: VILLA NUEVA PRINCIPAL

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

**RECIBO POR L. 11,232.00**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1754

POR CONCEPTO DE:

PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER MES 2018.

5 de Agosto del 2018

f)



---

OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES



# Banco de Occidente. S.A.

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

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BOCCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA Hora:14:47:38  
Cajero: 01960 RUTHFC Aut...: 525657  
Fecha Actual: 16/08/2018 Fecha de Proceso:16/08/2018  
No. de Clave.....: 1421994 Clave Secund.:540990520  
Nombre del abonado.: MUNICIPALIDAD DE VILLANUE  
Dirección.....: DESVIO AL INGENIO,500MTSAL OES  
Mes Facturado.....: 2018 Días...:31 Tarifa...:602  
Fecha Emisión.....: 09/08/2018  
Fecha Lec.Act/Ant...: 04/08/2018 - 03/07/2018  
Lectura Act/Ant....: 085039/042966 Consumo Kwh:000042073  
Impuesto S/V.....: 0.00  
Imp. S/V Acum.....: 0.00  
Saldo Anterior.....: 64,198.07  
- Pagos del Período: 0.00  
Rectificación (+,-): 0.00  
Saldo Pendiente....: 64,198.07  
Cargo por Energía...: 181,502.92  
Alumbrado P.blico...: 8,601.76  
Otros Cargo/Crédito: 96,828.20  
Subsidio.....: 84.00  
Cargos por Mora....: 0.00  
-----  
Total a Pagar.....: 64,198.07  
Total Pagado.....: 64,198.07  
Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

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

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA Hora:14:45:17  
Cajero: 01960 RUTHFC Aut....: 525593  
Fe Actual: 16/08/2018 Fecha de Proceso:16/08/2018  
No. de Clave.....: 0996913 Clave Secund.:540027023  
Nombre del abonado.: MUNICIPALIDAD DE VILLANUE  
Dirección.....: COL.LLANOS DE CANADA PTE19-20  
Mes Facturado.....: 2018 Días...:29 Tarifa...:602  
Fecha Emisión.....: 27/07/2018  
Fecha Lec.Act/Ant...: 22/07/2018 - 23/06/2018  
Lectura Act/Ant....: 071638/052292 Consumo Kwh:000019346  
Impuesto S/V.....: 0.00  
Imp. S/V Acum.....: 0.00  
Saldo Anterior.....: 786,500.92  
- Pagos del Período: 47,133.92  
Rectificación (+,-): 0.00  
Saldo Pendiente....: 739,367.00  
Cargo por Energía...: 83,458.64  
Alumbrado P.blico...: 8,293.69  
Otros Cargo/Crédito: 44,483.12  
Subsidio.....: 87.00  
Cargos por Mora.....: 0.00  
-----  
Total a Pagar.....: 50,147.09  
Total Pagado.....: 50,147.09  
Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA Hora:14:45:45  
Cajero: 01960 RUTHFC Aut....: 525602

Fecha Actual: 16/08/2018 Fecha de Proceso:16/08/2018

No. de Clave.....: 0797173 Clave Secund.:540027006

Nombre del abonado.: MUNIC VILLAN/AGUAS Y SANA

Dirección.....: BOMBA DE AGUA EL HIGO ELMARA?0

Mes Facturado.....: 2018 Días...:30 Tarifa...:602

Fecha Emisión.....: 27/07/2018

Fecha Lec.Act/Ant...: 22/07/2018 - 22/06/2018

Lectura Act/Ant....: 022676/022058 Consumo Kwh:000024720

Impuesto S/V.....: 0.00

Imp. S/V Acum.....: 0.00

Saldo Anterior.....: 992,177.54

- Pagos del Período: 69,497.16

Rectificación (+,-): 0.00

Saldo Pendiente.....: 922,680.38

Cargo por Energía...: 106,642.08

Alumbrado Público...: 8,490.34

Otros Cargo/Crédito: 56,860.27

Subsidio.....: 8.00

Cargos por Mora.....: 0.00

Total a Pagar.....: 71,602.41

Total Pagado.....: 71,602.41

Saldo Pendiente.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

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

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| BAHCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA                | Hora:14:36:05               |
| Cajero: 01960 RUTHFC                           | Aut....: 525329             |
| Fecha Actual: 16/08/2018                       | Fecha de Proceso:16/08/2018 |
| No. de Clave.....: 1963665                     | Clave Secund.:540990150     |
| Nombre del abonado.: MUNIC VILLAN Y SANAMIENTO |                             |
| Dirección.....: RES LA GRAN VILLA BOMBA DE AGU |                             |
| Mes Facturado.....: 2018                       | Días...:31 Tarifa...:602    |
| Fecha Emisión.....: 09/08/2018                 |                             |
| Fecha Lec.Act/Ant...: 04/08/2018 - 03/07/2018  |                             |
| Lectura Act/Ant....: 006060/004517             | Consumo Kwh:000015939       |
| Impuesto S/V.....: 0.00                        |                             |
| Imp. S/V Acum.....: 0.00                       |                             |
| Saldo Anterior.....: 575,561.86                |                             |
| - Pagos del Período: 0.00                      |                             |
| Rectificación (+,-): 0.00                      |                             |
| Saldo Pendiente....: 575,561.86                |                             |
| Cargo por Energía...: 68,760.85                |                             |
| Alumbrado P.blico...: 8,103.36                 |                             |
| Otros Cargo/Crédito: 319,731.80                |                             |
| Subsidio.....: 0.00                            |                             |
| Cargos por Mora....: 0.00                      |                             |
| -----                                          |                             |
| Total a Pagar.....: 77,010.45                  |                             |
| Total Pagado.....: 77,010.45                   |                             |
| Saldo Pendiente....: 0.00                      |                             |

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



## Banco de Occidente. S.A.

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

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA Hora:14:36:47  
Cajero: 01960 RUTHFC Aut....: 525341  
Fe Actual: 16/08/2018 Fecha de Proceso:16/08/2018  
No. de Clave.....: 0692640 Clave Secund.:540032589  
Nombre del abonado.: MUNIC.VILLAN/AGUAS Y SANA  
Dirección.....: COL MARTIN FAJARDO TANQUE  
Mes Facturado.....: 2018 Días...:30 Tarifa...:601  
Fecha Emisión.....: 25/07/2018  
Fecha Lec.Act/Ant...: 22/07/2018 - 22/06/2018  
Lectura Act/Ant....: 039098/038918 Consumo Kwh:000000180  
Impuesto S/V.....: 0.00  
Imp. S/V Acum.....: 0.00  
Saldo Anterior.....: 0.00  
- Pagos del Período: 0.00  
Rectificación (+,-): 0.00  
Saldo Pendiente.....: 0.00  
Cargo por Energía...: 776.52  
Alumbrado Público...: 42.75  
Otros Cargo/Crédito: 359.78  
Subsidio.....: 0.00  
Cargos por Mora....: 0.00  
-----  
Total a pagar.....: 459.49  
Total Pagado.....: 459.49  
Saldo Pendiente.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

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

## FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA Hora:14:37:47  
Cajero: 01960 RUTHFC Aut....: 525370  
Fe Actual: 16/08/2018 Fecha de Proceso:16/08/2018  
No. de Clave.....: 1101273 Clave Secund.:540027033  
Nombre del abonado.: MUNICIPALIDAD DE VILLANUE  
Dirección.....: COL.VILLAS DEL RIO, PLANTELEVAD  
Mes Facturado.....: 2018 Días...:30 Tarifa...:601  
Fecha Emisión.....: 27/07/2018  
Fecha Lec.Act/Ant...: 23/07/2018 - 23/06/2018  
Lectura Act/Ant....: 063978/062587 Consumo Kwh:000001391  
Impuesto S/V.....: 0.00  
Imp. S/V Acum.....: 0.00  
Saldo Anterior.....: 0.00  
- Pagos del Período: 0.00  
Rectificación (+,-): 0.00  
Saldo Pendiente.....: 0.00  
Cargo por Energía...: 6,000.77  
Alumbrado Público...: 367.66  
Otros Cargo/Crédito: 3,148.18  
Subsidio.....: 42.00  
Cargos por Mora.....: 0.00  
-----  
Total a Pagar.....: 10,078.27  
Total Pagado.....: 10,078.27  
Saldo Pendiente.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

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

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA Hora:14:38:36  
Cajero: 01960 RUTHFC Aut....: 525396  
Fecha actual: 16/08/2018 Fecha de Proceso:16/08/2018  
No. de Clave.....: 0661372 Clave Secund.:540027038  
Nombre del abonado.: MUNIC.VILLAN/AGUAS Y SANA  
Dirección.....: BOMBA DE AGUA COL STA FEALDEA  
Mes Facturado.....: 2018 Días...:30 Tarifa...:601  
Fecha Emisión.....: 27/07/2018  
Fecha Lec.Act/Ant...: 23/07/2018 - 23/06/2018  
Lectura Act/Ant....: 006346/005663 Consumo Kwh:000006830  
Impuesto S/V.....: 0.00  
Imp. S/V Acum.....: 0.00  
Saldo Anterior.....: 0.00  
- Pagos del Período: 0.00  
Rectificación (+,-): 0.00  
Saldo Pendiente.....: 0.00  
Cargo por Energía...: 29,464.62  
Alumbrado P-blico...: 4,839.41  
Otros Cargo/Crédito: 15,664.35  
Subsidio.....: 0.00  
Cargos por Mora.....: 0.00  
-----  
Total a Pagar.....: 18,639.68  
Total Pagado.....: 18,639.68  
Saldo Pendiente.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

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

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA Hora:14:39:09  
Cajero: 01960 RUTHFC Aut...: 525416  
Fe Actual: 16/08/2018 Fecha de Proceso:16/08/2018  
No. de Clave.....: 0661367 Clave Secund.:540027155  
Nombre del abonado.: MUNIC.VILLANUEVA/BOMBA DE  
Dirección.....: BOMBA DE AGUA COL GU  
Mes Facturado.....: 2018 Días...:29 Tarifa...:602  
Fecha Emisión.....: 27/07/2018  
Fecha Lec.Act/Ant...: 23/07/2018 - 24/06/2018  
Lectura Act/Ant....: 076517/069169 Consumo Kwh:000007348  
Impuesto S/V.....: 0.00  
Imp. S/V Acum.....: 0.00  
Saldo Anterior.....: 0.00  
- Pagos del Período: 0.00  
Rectificación (+,-): 0.00  
Saldo Pendiente.....: 0.00  
Cargo por Energía...: 31,699.27  
Alumbrado P.blico...: 5,489.22  
Otros Cargo/Crédito: 16,855.81  
Subsidio.....: 81.00  
Cargos por Mora.....: 0.00  
-----  
Total a Pagar.....: 23,854.82  
Total Pagado.....: 23,854.82  
Saldo Pendiente.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

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

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA

Hora:14:39:45

Cajero: 01960 RUTHFC

Aut....: 525428

Fe Actual: 16/08/2018

Fecha de Proceso:16/08/2018

No. de Clave.....: 0958673

Clave Secund.:540027022

Nombre del abonado.: MUNICIPALIDAD DE VILLANUE

Dirección.....: COL.LLANOS DE CANADA CONTG.AL

Mes Facturado.....: 2018 Días...:30 Tarifa...:602

Fecha Emisión.....: 27/07/2018

Fecha Lec.Act/Ant...: 22/07/2018 - 22/06/2018

Lectura Act/Ant....: 019531/019469 Consumo Kwh:000003720

Impuesto S/V.....: 0.00

Imp. S/V Acum.....: 0.00

Saldo Anterior.....: 0.00

- Pagos del Período: 13,581.13

Rectificación (+,-): 0.00

Saldo Pendiente....: 13,581.13

Cargo por Energía...: 16,048.08

Alumbrado Público...: 2,710.41

Otros Cargo/Crédito: 8,506.59

Subsidio.....: 76.00

Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: 26,789.26

Total Pagado.....: 26,789.26

Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

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

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA

Hora:14:40:26

Cajero: 01960 RUTHFC

Aut...: 525451

Fe Actual: 16/08/2018

Fecha de Proceso:16/08/2018

No. de Clave.....: 0797172

Clave Secund.:540027002

Nombre del abonado.: MUNIC VILLAN/AGUASY SANAM

Dirección.....: BOMBA DE AGUA BRISAS DEL CALAN

Mes Facturado.....: 2018 Días...:32 Tarifa...:602

Fecha Emisión.....: 27/07/2018

Fecha Lec.Act/Ant...: 24/07/2018 - 22/06/2018

Lectura Act/Ant....: 086362/078460 Consumo Kwh:000007902

Impuesto S/V.....: 0.00

Imp. S/V Acum.....: 0.00

Saldo Anterior.....: 0.00

- Pagos del Período: 0.00

Rectificación (+,-): 0.00

Saldo Pendiente....: 0.00

Cargo por Energía..: 34,089.23

Alumbrado P.blico..: 6,634.95

Otros Cargo/Credito: 18,128.94

Subsidio.....: 8.00

Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: 26,856.39

Total Pagado.....: 26,856.39

Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

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

## FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA Hora:14:40:58  
Cajero: 01960 RUTHFC Aut....: 525460  
F Actual: 16/08/2018 Fecha de Proceso:16/08/2018  
No. de Clave.....: 0340247 Clave Secund.:540027035  
Nombre del abonado.: MUNIC.VILLAN/AGUAS Y SANA  
Dirección.....: COL. VISTA HERMOSA BOMBA DE AG  
Mes Facturado.....: 2018 Días...:29 Tarifa...:602  
Fecha Emisión.....: 27/07/2018  
Fecha Lec.Act/Ant...: 22/07/2018 - 23/06/2018  
Lectura Act/Ant....: 018343/017588 Consumo Kwh:000015100  
Impuesto S/V.....: 0.00  
Imp. S/V Acum.....: 0.00  
Saldo Anterior.....: 0.00  
- Pagos del Periodo: 0.00  
Rectificación (+,-): 0.00  
Saldo Pendiente....: 0.00  
Cargo por Energía...: 65,141.40  
Alumbrado Público...: 7,968.78  
Otros Cargo/Crédito: 34,704.37  
Subsidio.....: 83.00  
Cargos por Mora.....: 0.00  
-----  
Total a Pagar.....: 38,405.81  
Total Pagado.....: 38,405.81  
Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

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

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA Hora:14:41:46

Cajero: 01960 RUTHFC Aut...: 525486

Fe Actual: 16/08/2018 Fecha de Proceso:16/08/2018

No. de Clave.....: 0661365 Clave Secund.:540990580

Nombre del abonado.: MUNIC.VILLAN/AGUAS Y SANA

Dirección.....: BOMBA DE AGUA CLL TERRAPCOL VI

Mes Facturado.....: 2018 Días...:31 Tarifa...:602

Fecha Emisión.....: 09/08/2018

Fecha Lec.Act/Ant...: 04/08/2018 - 03/07/2018

Lectura Act/Ant....: 063876/061996 Consumo Kwh:000037600

Impuesto S/V.....: 0.00

Imp. S/V Acum.....: 0.00

Saldo Anterior.....: 67,370.08

- Pagos del Período: 0.00

Rectificación (+,-): 0.00

Saldo Pendiente....: 67,370.08

Cargo por Energía...: 162,206.40

Alumbrado P.blico...: 8,601.76

Otros Cargo/Crédito: 86,525.78

Subsidio.....: 82.00

Cargos por Mora....: 0.00

---

Total a Pagar.....: 67,370.08

Total Pagado.....: 67,370.08

Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA Hora:14:42:58  
Cajero: 01960 RUTHFC Aut...: 525519  
Fecha Actual: 16/08/2018 Fecha de Proceso:16/08/2018  
No. de Clave.....: 0262906 Clave Secund.:540027065  
Nombre del abonado.: MUNIC.VILLAN/AGUAS Y SANA  
Dirección.....: BOMBA DE AGUA ZONA CA?ERA POZO  
Mes Facturado.....: 2018 Días...:30 Tarifa...:602  
Fecha Emisión.....: 27/07/2018  
Fecha Lec.Act/Ant...: 22/07/2018 - 22/06/2018  
Lectura Act/Ant....: 004648/003654 Consumo Kwh:000039760  
Impuesto S/V.....: 0.00  
Imp. S/V Acum.....: 0.00  
Saldo Anterior.....: 0.00  
- Pagos del Período: 0.00  
Rectificación (+,-): 0.00  
Saldo Pendiente.....: 0.00  
Cargo por Energía...: 171,524.64  
Alumbrado P.blico...: 8,575.84  
Otros Cargo/Crédito: 91,500.86  
Subsidio.....: 0.00  
Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: 88,599.62  
Total Pagado.....: 88,599.62  
Saldo Pendiente.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

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

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA Hora:14:43:24  
Cajero: 1960 RUTHFC Aut....: 525538  
Fecha Actual: 16/08/2018 Fecha de Proceso:16/08/2018  
No. de Clave.....: 0357910 Clave Secund.:540027036  
Nombre del abonado.: MUNIC.VILLAN/AGUAS Y SANA  
Dirección.....: BOMBA DE AGUA LOMAS DEL CALAN  
Mes Facturado.....: 2018 Días...:30 Tarifa...:602  
Fecha Emisión.....: 27/07/2018  
Fecha Lec.Act/Ant...: 22/07/2018 - 22/06/2018  
Lectura Act/Ant....: 018734/018456 Consumo Kwh:000011120  
Impuesto S/V.....: 0.00  
Imp. S/V Acum.....: 0.00  
Saldo Anterior.....: 276,914.44  
- Pagos del Período: 0.00  
Rectificación (+,-): 0.00  
Saldo Pendiente....: 276,914.44  
Cargo por Energía...: 47,971.68  
Alumbrado Público...: 7,387.37  
Otros Cargo/Crédito: 25,538.91  
Subsidio.....: 84.00  
Cargos por Mora....: 0.00  
-----  
Total a Pagar.....: 33,246.69  
Total Pagado.....: 33,246.69  
Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

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

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCO 251 AGENCIA VILLANUEVA

Cajero: 01960 RUTHFC

Hora: 14:43:51

Aut....: 525544

Fec actual: 16/08/2018

Fecha de Proceso: 16/08/2018

No. de clave.....: 0661364

Clave Secund.: 540027080

Nombre del abonado.: MUNIC.VILLAN/AGUAS Y SANA

Dirección.....: BOMBA DE AGUA FTE A ZIP VILLAN

Mes Facturado.....: 2018

Días...: 30 Tarifa...: 602

Fecha Emisión.....: 27/07/2018

Fecha Lec.Act/Ant...: 22/07/2018 - 22/06/2018

Lectura Act/Ant...: 079384/071097

Consumo Kwh: 000008287

Impuesto S/V.....: 0.00

Imp. S/V Acum.....: 0.00

Saldo Anterior.....: 342,916.04

Pagos del Período: 0.00

Rectificación (+,-): 0.00

Saldo Pendiente.....: 342,916.04

Cargo por Energía...: 35,750.12

Alumbrado P.blico...: 6,532.35

Otros Cargo/Crédito: 19,015.95

Abono.....: 85.00

Cargos por Mora.....: 0.00

Total a Pagar.....: 25,369.47

Total Pagado.....: 25,369.47

Saldo Pendiente.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

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

## FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA Hora:14:44:28

Cajer 01960 RUTHFC Aut....: 525567

Fecha Actual: 16/08/2018 Fecha de Proceso:16/08/2018

No. de Clave.....: 0797175 Clave Secund.:540027029

Nombre del abonado.: MUNIC VILLAN/AGUAS Y SANA

Dirección.....: COL. KM 71, DENTRO DE ESCUELA

Mes Facturado.....: 2018 Días...:32 Tarifa...:602

Fecha Emisión.....: 27/07/2018

Fecha Lec.Act/Ant...: 24/07/2018 - 22/06/2018

Lectura Act/Ant....: 099900/014004 Consumo Kwh:000012570

Impuesto S/V.....: 0.00

Imp. S/V Acum.....: 0.00

Saldo Anterior.....: 580,000.00

- Pagos del Período: 0.00

Rectificación (+,-): 0.00

Saldo Pendiente....: 580,000.00

Cargo por Energía...: 54,226.98

Alumbrado Público...: 7,566.92

Otros Cargo/Crédito: 28,878.16

Subsidio.....: 81.00

Cargo por Mora.....: 0.00

Total a Pagar.....: 38,940.96

Total Pagado.....: 38,940.96

Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001755

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva, Cortes  
Lugar y Fecha

15

AGOSTO

2016

ENEE

689,844.19

L

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 19/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00123107900011231000448900001755

| CODIGO                                                                                                                                                 | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|
| 812-02-01-01-00                                                                                                                                        | Energia Electrica                       | 689,844.19      | 0.00       |
| 111-02-01-01-01                                                                                                                                        | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00            | 689,844.19 |
|                                                                                                                                                        | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L      | 689,844.19      | 689,844.19 |
| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO SEGUN DETALLE ADJUNTO POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. |                                         |                 |            |
| Aguas del Valle                                                                                                                                        |                                         |                 |            |
| REVISOR<br>AUDITORIA                                                                                                                                   | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR   |            |
|                                                                                                                                                        | R.T.N.                                  | RECIBI CONFORME |            |
| No. 00001755                                                                                                                                           | SOLVENCIA MUNICIPAL                     | NOMBRE          | FIRMA      |



# Banco de Occidente. S.A.

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

## FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA Hora:16:25:16

Cajero: 04597 FANYRM Aut...: 450300

Fecha Actual: 15/08/2018 Fecha de Proceso:15/08/2018

No. de Clave.....: 1926398 Clave Secund.:540033014

Nombre del abonado.: OFICINAS AGUAS DEL VALLE

Dirección.....: COL ORQUIDEA III ETAPA P85 BL

Mes Facturado.....: 2018 Días...:30 Tarifa...:602

Fecha Emisión.....: 25/07/2018

Fecha Lec.Act/Ant...: 22/07/2018 - 22/06/2018

Lectura Act/Ant....: 034092/029860 Consumo Kwh:000004232

Impuesto S/V.....: 0.00

Imp. S/V Acum.....: 0.00

Saldo Anterior.....: 0.00

- Pagos del Período: 0.00

Rectificación (+,-): 0.00

Saldo Pendiente.....: 0.00

Cargos Energía...: 18,256.85

Alumbrado Público...: 3,095.17

Otros Cargo/Crédito: 108.09

Subsidio.....: 0.00

Cargos por Mora.....: 0.00

---

Total a Pagar.....: 21,460.11

Total Pagado.....: 21,460.11

Saldo Pendiente.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 6,372.20**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 20/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1875

POR CONCEPTO DE:

PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER MES 2018.

6 de Agosto del 2018

f)



---

MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ