

**MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA****HONDURAS C. A.**

Teléfono: 2608-3031

e-mail: munilasflores_lempira@yahoo.es**COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

N°	DESCRIPCION	FECHA	PROVEEDOR	ORDEN DE PAGO	MONTO	NOTA HONDUCOMPRAS
1	Compra de combustible en apoyo a Salud	Mayo 2017		009165	1,046.00	Ver
2	Compra de combustible en apoyo a la Mujer	Mayo 2017	Estación de Servicio PUMA Lempira	009162	1,038.00	Ver
3	Compra de combustible en apoyo a la Juventud	Mayo 2017	Estación de Servicio PUMA Lempira	009164	1,256.00	Ver
4	Compra de combustible en apoyo a la Juventud	Mayo 2017	Estación de Servicio PUMA Lempira	009164	1,040.00	Ver
5	Compra de combustible en apoyo a Educación	Mayo 2017	Estación de Servicio PUMA Lempira	009156	1,186.00	Ver
6	Compra de combustible	Mayo 2017	Estación de Servicio PUMA Lempira	009157	4,605.00	Ver
7	Compra de combustible	Mayo 2017	Estación de Servicio PUMA Lempira	009157	1,100.00	Ver
8	Compra de combustible	Mayo 2017	Estación de Servicio PUMA Lempira	009157	708.00	Ver
9	Compra de combustible	Mayo 2017	Estación de Servicio PUMA Lempira	009157	2,772.00	Ver
10	Compra de combustible	Mayo 2017	Estación de Servicio PUMA Lempira	009157	2,548.00	Ver
11	Compra de combustible	Mayo 2017	Estación de Servicio PUMA Lempira	009157	875.00	Ver
12	Compra de combustible para motocicleta Municipal	Mayo 2017	Estación de Servicio PUMA Lempira	009157	525.00	Ver
13	Compra de combustible para motocicleta Municipal	Mayo 2017	Estación de Servicio PUMA L.	009157	261.00	Ver

14	Compra de alimentación que se brindó a personas de diferentes Instituciones que asistieron al pavimento Hidráulico en el Casco urbano del Municipio de Las Flores	Mayo 2017	Restaurante Las Flores	009137	1,350.00	Ver
15	Compra de alimentación que se brindó a personas de diferentes Instituciones que asistieron al pavimento Hidráulico en el Casco urbano del Municipio de Las Flores	Mayo 2017	Restaurante Las Flores	009137	1,650.00	Ver
16	Compra de materiales de ferretería para demarcar MICROCUENCA	Mayo 2017	Proveedora Ferretera	009111	1,850.00	Ver
17	Compra de materiales para reconstrucción del edificio en apoyo a microempresa de repostería La Floreña	Mayo 2017	Proveedora Ferretera	009110	9,653.00	Ver
18	Compra de productos(verduras etc.) para realizar 2 capacitaciones en alimentación escolar con maestros y madres de familia de Centros Educativos	Mayo 2017	Maxi Despensa	00008889	1,583.13	Ver
19	Compra de productos(verduras etc.) para realizar 2 capacitaciones en alimentación escolar con maestros y madres de familia de Centros Educativos	Mayo 2017	Inversiones Yarleni	00008889	83.00	Ver
20	Compra de material de Limpieza para Palacio Municipal	Mayo 2017	Inversiones Gaby	00009030	1,838.00	Ver
21	Compra de producto desechable para cocina(vasos) y materiales de limpieza del Palacio Municipal	Mayo 2017	Inversiones Gaby	00009030	970.00	Ver
22	Compra de botellones de Agua y materiales de limpieza del Palacio Municipal	Mayo 2017	Inversiones Gaby	00009030	373.00	Ver
23	Compra de Agua y materiales de limpieza del Palacio Municipal	Mayo 2017	Inversiones Gaby	00009030	944.00	Ver
24	Compra de alimentación que se brindó a grupo de jóvenes en taller sobre proyecto EDUCAR PLUS con la Institución Del vital	Mayo 2017	Comidas Doña Gladys	00009029	3,000.00	Ver
25	Compra de 2 Pergaminos de reconocimiento para INSEPY	Mayo 2017	Foto Tabora	00009021	1,300.00	Ver
26	Compra de productos para alimentación que se brindó a miembros de INSEPY	Mayo 2017	Mercado del Plástico	00009021	178.00	Ver

27	Compra de alimentación para brindar a miembros de INSEPY	Mayo 2017	Supermercado el 20 menos	00009021	1,510.44	Ver
28	Compra de 2 juegos de llantas para motocicletas Municipales	Mayo 2017	Comercial Ultra motor	00009020	4,200.01	Ver
29	Compra de 20 meriendas para brindar en giros de Sistematización con el P.M.A y PROMUSAN a la Comunidad de Coalaca	Mayo 2017	Inversiones El Fogón	00009018	1,500.00	Ver
30	Compra de Almuerzos para brindar en giros de Sistematización con el P.M.A y PROMUSAN a la Comunidad de Coalaca	Mayo 2017	Inversiones El Fogón	00009018	2,865.00	Ver
31	Compra de 200 camisetas para VII Cabildo Abierto Juvenil	Mayo 2017	Taller Artístico Roció	00008995	23,000.00	Ver
32	Compra de 46 sacos de fertilizantes para apoyo a productores	Mayo 2017	AGRIVET	00008994	27,140.00	Ver
33	Compra de alimentación que se brindó en reunión	Mayo 2017	Comedor Yomila	00008991	1,060.00	Ver
34	Compra de alimentación para Celebración del Día de La Madre	Mayo 2017	Ecoturismo Las Tres Jotas	00008963	8,803.00	Ver
35	Compra de 15 regalos para Celebración del Día de La Madre	Mayo 2017	Inversiones HD	00008963	4,500.00	Ver
36	Compra de un pastel frio para Celebración del Día de La Madre	Mayo 2017	Chocolate CAKE	00008963	400.00	Ver
37	Compra de provisión para canastas en Celebración del Día de La Madre	Mayo 2017	Inversiones Yarleni	00008963	3,285.00	Ver
38	Compra de papelería para decoración en Celebración del Día de La Madre	Mayo 2017	Inversiones Emily	00008963	225.00	Ver
39	Compra de palangana para canasta en Celebración del Día de La Madre	Mayo 2017	Mercado del Plástico	00008963	497.00	Ver
40	Compra de combustible para motocicletas Municipales	Mayo 2017	Estación de Servicio PUMA Lempira	009103	1,250.00	Ver
41	Compra de combustible para vehículo Municipal	Mayo 2017	Estación de Servicio PUMA Lempira	009103	3,034.00	Ver
42	Compra de combustible para vehículo Municipal	Mayo 2017	Estación de Servicio PUMA Lempira	009103	1,768.00	Ver
43	Compra de combustible	Mayo 2017	Estación de Servicio PUMA Lempira	009102	710.00	Ver
44	Compra de combustible en apoyo a Salud	Mayo 2017	Estación de Servicio PUMA L.	009101	1,060.00	Ver
TOTAL					130,539.58	



ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



De Wilfredo Fiallos Melgar
Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com

CAI: ACA8CD-25AD0D-B34199-ABEE71-10ED43-1E

DIA	MES	AÑO
30	05	17

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Municipalidad de las Flores Contado Crédito

R.T.N.: 1310 7975 43 1013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		
	Kerosene		1,038 -
	Lubricantes		

Son: mil Treinta y ocho

Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia Am: Emisor
N° 000-001-01-000 **56136**

Fecha Limite de Emisión: 19/01/2018
Rango: desde 000-001-01-00055351 hasta 00057850

La Factura es beneficio de Todos EXUALA

4769

Sub-Total L.
15% ISV. L.
TOTAL L. 1,038 -


FIRMA

IMPRESA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10500-145

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com

CAI: ACA8CD-25AD0D-B34199-ABEE71-10ED43-1E

DIA	MES	AÑO
18	05	17

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Municip. Dolos Flores Contado Crédito

R.T.N.: 13109995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		1256 ⁰⁰
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: mil doscientos cincuenta y seis Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia Am: Emisor

N° 000-001-01-000 **56491**

Fecha Limite de Emisión: 19/01/2018
 Rango: desde 000-001-01-00055351 hasta 00057850

Sub-Total L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1256⁰⁰

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

FIRMA

45797

IMPRESA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10500-145

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
31	05	17

De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

R.T.N.: 17041974000523

Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com

CAI: ACA8CD-25AD0D-B34199-ABEE71-10ED43-1E

Cliente: Municipio de las Flores Contado Crédito
 R.T.N.: 1310 999543 1013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		1,040
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: mil cuarenta Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia Am: Emisor	Sub-Total L.
N° 000-001-01-00056672	15% ISV. L.
Fecha Limite de Emisión: 19/01/2018	TOTAL L. 1,040
Rango: desde 000-001-01-00055351 hasta 00057850	

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

4680

[Signature]
 FIRMA

IMPRESA ATENAS TEL: 2238-667 / R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10500-145

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



De Wilfredo Fiallos Melgar
Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com

CAI: ACA8CD-25AD0D-B34199-ABEE71-10ED43-1E

DIA	MES	AÑO
19	05	17

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: MUNICIP. DE LAS FLORES Contado Crédito

R.T.N.: 13109995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		
	Kerosene		1,186-
	Lubricantes		
Son: <u>Mil ciento ochenta y seis</u> Lps.			
FACTURA Original: Cliente Copia Am: Emisor		Sub-Total L.	
N° 000-001-01-000 56370		15% ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 19/01/2018		TOTAL L.	1,186-
Rango: desde 000-001-01-00055351 hasta 00057850			
La Factura es beneficio de Todos EXIJALA			

45383

FIRMA

IMPRESA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10500-145

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: BFEFE1-10ACFD-9D45A4-AE9DEF-84D81F-D5

DIA	MES	AÑO
10	5	17

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: M. las Flores Lc Contado Crédito
 R.T.N.: 1310 9995 431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
10.	Gasolina Super	88.56	885.60
15.0	Diesel	70.70	1060.50
	Kerosene		
4	Lubricantes Galeras 15w40.		2360.00
2	FILTROS		300.00

Son: cuatro mil seiscientos cincuenta Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia Am: Emisor	Sub-Total L.
N° 000-001-01-00054707	15% ISV. L.
Fecha Limite de Emisión: 17/01/2018 Rango: desde 000-001-01-00045351 hasta 00055350	TOTAL L. 4605.50

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

45101

[Signature]
FIRMA

IMPRESA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10500-145

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



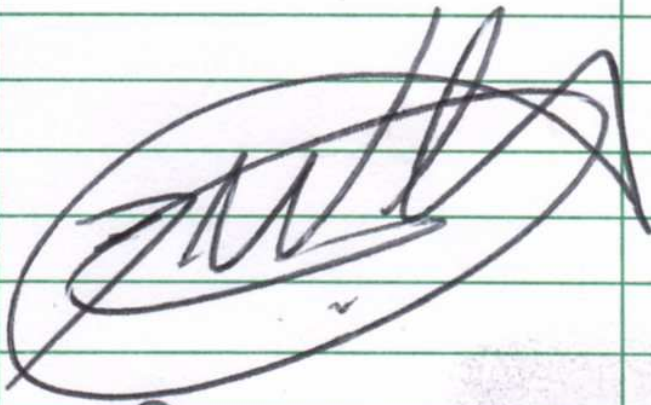
DIA	MES	AÑO
19	05	17

Dr. Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: ACA8CD-25AD0D-B34199-ABEE71-10ED43-1E

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: MONSOP. DOLAS FLORES Contado Crédito

R.T.N.: 1310 9995 431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		1,100.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
			

Son: Mil cien Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia Am: Emisor	Sub-Total L.	
N° 000-001-01-000 56383	15% ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 19/01/2018	TOTAL L.	1,100.00
Rango: desde 000-001-01-00055351 hasta 00057850		

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

45376

_____ FIRMA

IMPRESA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 15-10500-145

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



De Wilfredo Fiallos Melgar
Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com

CAI: BFEFE1-10ACFD-9D45A4-AE9DEF-84D81F-D5

DIA	MES	AÑO
13	05	17

R.T.N.: 17041974000523

Cliente:

Municip. De las Flores

R.T.N.:

13109995

Contado

Crédito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		708
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: Setecientos Ocho

Lps.

FACTURA

Original: Cliente Copia Am: Emisor

N° 000-001-01-00054874

Fecha Limite de Emisión: 17/01/2018

Rango: desde 000-001-01-00045351 hasta 00055350

Sub-Total L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

708

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

4517A

FIRMA

IMPRESA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10500-145

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: ACA8CD-25AD0D-B34199-ABEE71-1CED43-1E

DIA	MES	AÑO
28	5	17

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: M. las Flores L. Contado Crédito
 R.T.N.: 1310 9090

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
8.	Gasolina Super	87.24	700 =
30.	Diesel	69.09	2072 =
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: dos mil setecientos setenta y dos

FACTURA Original: Cliente Copia Am: Emisor
N° 000-001-01-000 56084
 Fecha Limite de Emisión: 19/01/2018
 Rango: desde 000-001-01-00055351 hasta 00057850

Sub-Total L.	
15% ISV. L.	
TOTAL L.	2772 =

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

Carlos Hernández
 FIRMA

41559

IMPRESA ATEVA TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10500-145

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
23	05	17

De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

R.T.N.: 17041974000523

Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com

CAI: ACA8CD-25AD0D-B34199-ABEE71-10ED43-1E

Cliente: Mondcop. De las Flores Contado Crédito
 R.T.N.: 13109995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		872
	Diesel		1,036
	Kerosene		
	Lubricantes 4 cuentas Moto		640

Son: Dos mil quinientos cuarenta y ocho con 00/100

FACTURA Original: Cliente Copia Am: Emisor
N° 000-001-01-000 55606

Sub-Total L.
 15% ISV. L.

Fecha Limite de Emisión: 19/01/2018
 Rango: desde 000-001-01-00055351 hasta 00057850

TOTAL L. 2,548

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

[Handwritten Signature]

FIRMA

IMPRESA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10500-145

45474

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



De Wilfredo Fiallos Melgar
Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com

CAI: ACA8CD-25AD0D-B34199-ABEE71-10ED43-1E

DIA	MES	AÑO
29	5	17

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: M. los Flores L. Contado Crédito

R.T.N.: 1310 9995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		875 =
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		
<p><i>Randy Mejía</i> <i>Profecto copante</i></p>			

Son: Ochocientos Setenta y Cinco

FACTURA Original: Cliente Copia Am; Emisor
N° 000-001-01-000**56201**

Fecha Limite de Emisión: 19/01/2018
Rango: desde 000-001-01-00055351 hasta 00057850

Sub-Total L.	
15% ISV. L.	
TOTAL L.	875 =

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

11564A

FIRMA

IMPRESA TATEC S TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10500-145

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
18	05	17

De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

R.T.N.: 17041974000523

Tel: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com

CAI: ACA8CD-25AD0D-B34199-ABEE71-10ED43-1E

Cliente: Municip. De Las Flores Contado Crédito
 R.T.N.: 13109995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		525
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		

[Handwritten signature]

Son: Quinientos veinte y cinco Lds.

FACTURA Original: Cliente Copia Am: Emisor	Sub-Total L.	
Nº 000-001-01-009 56542	15% ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 19/01/2018	TOTAL L.	525
Rango: desde 000-001-01-00055351 hasta 00057850		

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

FIRMA

4328

IMPRENTA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10500-145

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



De Wilfredo Fiallos Melgar
Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com

CAI: ACA8CD-25AD0D-B34199-ABEE71-10ED43-1E

DIA	MES	AÑO
23	05	17

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Muri Gas Flores Contado Crédito

R.T.N.: 1310 9995 4310 13

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		261 ✓
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: Docientos sesenta y un Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia Am: Emisor

N° **000-001-01-000 55710**

Fecha Limite de Emisión: 19/01/2018
Rango: desde 000-001-01-00055351 hasta 00057850

Sub-Total L.	
15% ISV. L.	
TOTAL L.	261

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

[Signature]
FIRMA

[Handwritten mark]

IMPRESA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10500-145



PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"
Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferreteria
De: Ramón de Jesús Flores Castro
R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
Carretera Internacional
Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
Fax: 2662-5790
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
E-mail: ventas@proveedoraferrertera.hn

FACTURA N° 000-001-01-00248822
Factura

FECHA 13/05/2017	FORMA DE PAGO A 45 Días
----------------------------	-----------------------------------

CLIENTE:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO: C0134 RTN: 13109995431013 PEDIDO N°:



08ABC0-F45DAA-334EA2-C2BF7D-FD7EFD-AC
RANGO: 000-001-01-00231501 al 000-001-01-00291500
Fecha Limite : 25/01/18 1:11PM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
121-Electricida-0428	Pie cable THHN # 10 Phelps Dodge	330	0	pie	4.35	L 1,434.78
121-Electricida-0430	Pie cable THHN # 12 Phelps Dodge	120	0	pie	3.04	L 365.22
121-Electricida-0406	toma doble polarizado eagle npt 270-V	9	0	unidad	14.78	L 133.04
121-Electricida-0254	placa para toma doble eagle 2132-V	9	0	unidad	6.09	L 54.78
121-Electricida-0220	Interruptor doble concord empotrado D1200	1	0	unidad	13.04	L 13.04
121-Electricida-0280	roseta eagle 1175	2	0	unidad	14.78	L 29.57
121-Electricida-0753	foco ahorrativo 20 wts espiral Westinghouse	2	0	unidad	53.91	L 107.83
121-Electricida-0104	cinta aislante 3m grande	4	0	unidad	29.57	L 118.26
111-Pisos-0045	Cerámica Hispacensa de Pared Marsella Vison de 20 x 29.5 (C/a. 1 Mt. 17 Pzas.)	5	143	caja	207.83	L 1,039.13

ESTA FACTURA VENCE EL: 29/06/2017	300248822	143.00 Lbs.	SUB-TOTAL L.	
OBSERVACIONES: PROYECTO PANADERIA CREDITO			I.S.V. L.	
			SUB-TOTAL L.	
			FLETE L.	
			TOTAL L.	

NOTAS: - ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO.
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DEL PERÍODO DE CRÉDITO ESTABLECIDO.

Nueve mil seiscientos cincuenta y tres Lempiras

Nelson Pinto
RECIBIDO CLIENTE
1301-1983-00519

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE



PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"
Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferreteria
De: Ramón de Jesús Flores Castro
R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
Carretera Internacional
Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
Fax: 2662-5790
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
E-mail: ventas@proveedoraferrertera.hn

FACTURA N° 000-001-01-00248822
Factura

FECHA 13/05/2017	FORMA DE PAGO A 45 Días
----------------------------	-----------------------------------

CLIENTE:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO: C0134 RTN: 13109995431013 PEDIDO N°:



08ABC0-F45DAA-334EA2-C2BF7D-FD7EFD-AC
RANGO: 000-001-01-00231501 al 000-001-01-00291500
Fecha Limite : 25/01/18 1:11PM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
121-Electricida-0022	breaker 1 x 20 square-d	1	0	unidad	113.04	L 113.04
108-Cementos-0008	Cemento gris Piedra Azul	10	940	Bolsa	176.26	L 1,762.61
103-Tub. Met.-0098	Lamina Hierro fria de 1.00mm. x 4 x 8 (1/16mm.)	2	93	lamina	552.17	L 1,104.35
115-Herrajena-0158	llavin tanal derecho armado 175MFB	1	2	unidad	269.57	L 269.57
116-Pint. Arq-0043	anticorrosivo gin. clasica 2900-01 rojo	1	9	galon	324.35	L 324.35
102-Tremados-0068	Varilla lisa 11.03 mm (1/2 mm.)	2	30	unidad	137.39	L 274.78
103-Tub. Met.-0097	Lamina Hierro fria de 0.70mm. x 4 x 8 (1/32leg.)	1	36	lamina	429.57	L 429.57
103-Tub. Met.-0056	Tubo estructural cuadrado Ch. 18 3/4x5 mts	3	74	lance	100.00	L 299.99

ESTA FACTURA VENCE EL: 29/06/2017	300248822	1,327.00 Lbs.	SUB-TOTAL L.	L 8,393.91
OBSERVACIONES: PROYECTO PANADERIA CREDITO			I.S.V. L.	L 1,259.09
			SUB-TOTAL L.	
			FLETE L.	L 0.00
			TOTAL L.	L 9,653.00

NOTAS: - ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO.
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DEL PERÍODO DE CRÉDITO ESTABLECIDO.

Nueve mil seiscientos cincuenta y tres Lempiras

Nelson Pinto
RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 MAXI DESPENSA
 R.T.N 08019999176681
 MAXI DESPENSA SANTA ROSA DE COPAN
 COL. DIVINA PROVIDENCIA, CONTIGUO A
 CENTRO QUIRURGICO, SANTA ROSA DE COPAN
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 SAC@WAL-MART.COM

C.A.I:
 11DE22-CF09A6-4A4A84-A62326-BF9EB9-CE

Rango Autorizado:
 Del 098-003-01-00000001 al 00400000
 FACTURA: 098-003-01-00021962

RTN: 13109995431013
 Nombre:municipalidad las flores

TDA:04472 OP# 000011 TE# 03 TR# 09071
 POLLO S MEN 259636914734 L147.34 E
 ANTES 25.00/lb UD AHORRO 2.05
 EL CA AZUCAR 742990570005 L33.00 E
 PAPA SUELTA 000000004083K
 ANTES 14.50/lb UD AHORRO 2.50
 3.26 lb @ 1 lb /L12.00 L39.12 E

FRIJO VER BA 742863010194 L11.50 E
 FRIJO VER BA 742863010194 L11.50 E
 FRIJO VER BA 742863010194 L11.50 E
 FRIJO VER BA 742863010194 L11.50 E

EL CA AZUCAR 742990570005 L33.00 E
 CEBOLLA AMAR 000000004093K

ANTES 12.30/lb UD AHORRO 2.55
 1.09 lb @ 1 lb /L9.75 L10.63 E
 HOT DOG SM 255447910817 L108.17 E

FRIJO VER BA 742863010194 L11.50 E
 SUBTOTAL L428.76

PEPINO UND 000000004597K
 ANTES 5.75 UD AHORRO 0.50

8 A 1 POR L5.25 L42.00 E
 ZANAHORIA LB 000000004562K

ANTES 6.75/lb UD AHORRO 1.25
 4.98 lb @ 1 lb /L5.50 L27.39 E

BDP PLA LIS9 741560002435K L21.50 G
 SUBTOTAL L516.85

BDP PLA LIS9 741560002435K L21.50 G
 CHILE PIMIE 000000004687K

1.69 lb @ 1 lb /L14.00 L23.66 E
 AJO EMPAC LB 742863010233K L16.00 E

SUBTOTAL L575.21
 LIMON PERSA 742863010429 L18.50 E

ANTES 19.00 UD AHORRO 0.50
 LIMON PERSA 742863010429 L18.50 E

ANTES 19.00 UD AHORRO 0.50
 LIMON PERSA 742863010429 L18.50 E

ANTES 19.00 UD AHORRO 0.50
 SUBTOTAL L630.71

TOMATE PERA 000000004664K
 ANTES 8.25/lb UD AHORRO 0.50

3.92 lb @ 1 lb /L7.75 L30.38 E
 FLOR JAMAICA 742860610003K L27.10 G

SUBTOTAL L684.66
 NUBE BL SERV 076632430041 L12.70 G

SUBTOTAL L695.70
 SULI GALLETAS 740613100207 L12.50 G

SUBTOTAL L706.57
 SULI AVENA 744107821553L L16.50 E

SULI AVENA 744107821553L L16.50 E
 BOTELLAS 074973208732 L30.00 G

SUBTOTAL L765.66
 LEYD QUESILL 079589341931 L77.00 E

LEYD QUESILL 079589341931 L77.00 E
 LEYD QUESILL 079589341931 L77.00 E

SULI GALLETAS 740613100207 L12.50 G
 PLASTI VASOS 076391001407 L24.50 G

SUBTOTAL L1,028.83
 SUPRMX ALUMI 744107820034 L18.00 G

SULI CEREAL 744107821601 L40.00 G
 SUBTOTAL L1,079.26

MARIN GALLET 744102951135 L23.30 E
 SULI ARROZ 742863010080 L36.00 E

BOLS CAMISET 060943060501 L12.00 G
 SUBTOTAL L1,148.99

TOSTADAS MIL 744102950014 L43.40 G
 ANTES 60.40 UD AHORRO 17.00

SUBTOTAL L1,186.73
 GOLD S HARIN 742100164239 L6.60 E

ANTES 8.20 UD AHORRO 1.60
 GOLD S HARIN 742100164239 L6.60 E

ANTES 8.20 UD AHORRO 1.60
 SAL CRISAL 076733019545 L4.80 E

SUBTOTAL L1,204.73
 TENEDOR DESE 744107820541 L6.00 G

TENEDOR DESE 744107820541 L6.00 G
 TENEDORES PL 076391000052 L8.20 G

SUBTOTAL L1,222.30
 LAVAPLATOS 742100164401 L37.94 G
 HUEVO PETIT 742863011695 L29.00 E
 SUBTOTAL L1,284.29
 QUITAMANCHAS 744100037048 L10.00 G
 ESPONJA 3M 744100270706 L22.40 G
 SUBTOTAL L1,312.47
 PLASTI VASOS 076391001407 L24.50 G
 ALOE 1500 471058932127 L67.40 G
 SUBTOTAL L1,392.38
 BALLERINA 000000598943 L139.00 G
 SUBTOTAL L1,513.25

MULTI-AHORRO

AVENA SULI HOJUELAS 082L L8.00-

USTED AHORR6 L65.96
 TOTAL L1,583.13
 EFECTIVO L1,600.00
 CAMBIO L16.87

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	519.25	77.88	597.14
E 0.00	985.99	0.00	985.99

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON
 13/100 LEMPIRAS

IMPUESTO L77.88

ARTS. VENDIDOS 58

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

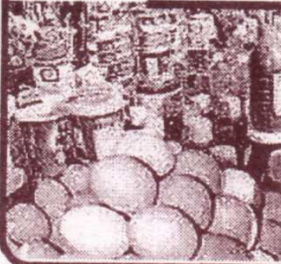
TC# 7278 0371 8975 9816 1764 64



GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS
 06/05/2017 10:25:02

Fecha límite de emisión: 02/08/2017
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

INVERSIONES GABY



Venta de abarroteria en general, ropa y adornos

De: Maria Inelda Hernández Hernández

R. T. N. 13101957000998 Cel. 9657-7977

Bo. El Centro contiguo a Centro de Salud
Las Flores Lempira



DIA	MES	AÑO

CONTADO

CREDITO

FACTURA

Nº 0515

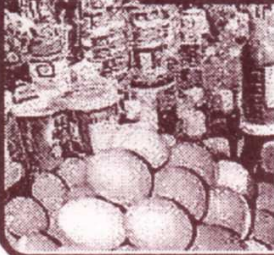
Nombre: Municipalidad Las Flores L.

Dirección: Las Flores Lempira

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
4	bolsas ase	25-	100.00
8	" de closo	6	48.00
8	" " closo	6	48.00
8	de ase de 10	10	80.00
1	" " de 20	20.	20.00
400	provision	400	400.00
406	provision	406	406.00
140	ase y closo	140	140.00
32	pañ	32	32.00
180	cosas	180	180.00
120	cosas	120	120.00
224	ase	224	224.00
40	closo	40	40.00
# A			
Imp. la Union S. R. C. TELEFAX: 662-0464		SUB-TOTAL L.	1838.00
R. T. N. 13011925000048		12% L.	
12 TE-11 Nº 001 AL 600		TOTAL L.	

La factura es beneficio de todos "exijala"

INVERSIONES GABY



Venta de abarroteria en general, ropa y adornos

De: Maria Inelda Hernández Hernández

R. T. N. 13101957000998 Cel. 9657-7977

Bo. El Centro contiguo a Centro de Salud
Las Flores Lempira



DIA	MES	AÑO

CONTADO
CREDITO

FACTURA

Nº 0516

Nombre: *municipalidad las flores*

Dirección: *Las Flores Lempira*

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
1	paq de bolsa	120	120
10	churros de 5.	5	50.00
1	fresco de 3	44	44.00
1	paq vasos	28	28.00
20	Ta chuel 9	20	20.00
10	cloro	6	60.00
5	ase de 25	25	125.00
12	botes agua	11	132.00
50	ase y sal		50.00
5	ase de 25	25	125.00
8	bolsa cloro	6	48.00
140	ase y cloro	140	140.00
1	paq vasos	28	28.00
#2			
SUB-TOTAL L.			970.00
12% L.			
TOTAL L.			

Imp. la Union S. R. C. TELEFAX: 662-0464
R. T. N. 13011925000048
12 TE-11 Nº 001 AL 600

La factura es beneficio de todos "exijala"

INVERSIONES GABY



Venta de abarroteria en general, ropa y adornos

De: Maria Inelda Hernandez Hernandez

R. T. N. 13101957000998 Cel. 9657-7977

Bo. El Centro contiguo a Centro de Salud
Las Flores Lempira



DIA	MES	AÑO

CONTADO
CREDITO

FACTURA

Nº 0518

Nombre: *municipalidad*

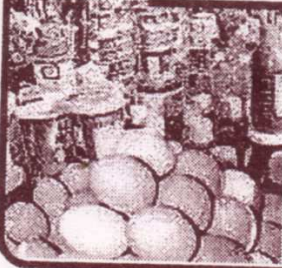
Dirección: *Las Flores Lempira*

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
75	ase		75.00
50	cloro		50.00
8	bolsas cloro		48.00
8	bolsas ase	10	80.00
30	agua peg		30.00
90	" grande		90.00
# 3			
SUB-TOTAL L.			373
12% L.			
TOTAL L.			

Imp. la Union S. R. C. TELEFAX: 662-0464
R. T. N. 13011925000048
12 TE-11 Nº 001 AL 600

La factura es beneficio de todos "exijala"

INVERSIONES GABY

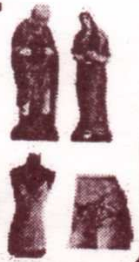


Venta de abarroteria en general, ropa y adornos

De: Maria Inelda Hernández Hernández

R. T. N. 13101957000998 Cel. 9657-7977

Bo. El Centro contiguo a Centro de Salud
Las Flores Lempira



DIA	MES	AÑO
17	05	17

CONTADO
CREDITO

FACTURA

Nº 0519

Nombre: Municipalidad Las Flores

Dirección: Las Flores Lempira

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
185	ase grande		185.-
7	botes agua		70.00
5	bolsas ace g	25.	125.00
10	" closo	6	60.00
3	botes agua	11	33.00
5	" "	11	55.00
5	bolsas ace	25	125.00
10	" closo	6	60.00
7	botes agua	11	77.00
2	" "	11	22.00
12	" agua	11	132.00
# 4			
SUB-TOTAL L.			944.00
		12% L.	
TOTAL L.			

Imp. la Union S. R. C. TELEFAX: 662-0464
R. T. N. 13011925000048
12 TE-11 Nº 001 AL 600

La factura es beneficio de todos "exijala"



Foto Tabora, S. de R.L.

"Tu Mundo Digital"

E-mail: fotoestudiotabora@hotmail.com
 R.T.N. 04019995036266 Tel: 2662-0089 / 2662-0414
 Bo. Mercedes, Calle Real Centenario, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
25	5	17

CAI: 6BD03C-B905EE-FC42A7-2C5420-01FD69-C0
 Fecha Límite de Emisión: 13/03/2018
 Fecha de Recepción: 13/03/2017

FACTURA

000-001-01-00 001248

Cliente: Municipalidad Las Flores.
RTN: 13109995431013.
Dirección: Las Flores, Lempira.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 12 T. 1C. Am. 000-001-01-00001151 000-001-01-00001750 E. 13/03/17

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
2	Reconocimiento	565.22		1,130.43
<p>CANCELADO GRACIAS POR PREFERIRNOS ESPERAMOS QUE VUELVA</p>				
<input type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Crédito Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Emisor				
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"				
Sub Total L.				1,130.43
15% I.S.V. L.				169.57
Gran Total L.				1,300.00
Cantidad en letras: <i>Una mil trescientos Exactos.</i>				

Merced del Plastico S. de R.L.

Esquina Copacabana a Mercado Santa Teresa

S.R.C. Tel: 2002 0880 Telex: 2907 6366

R.T.N. 0401999638129

Email: wiseflores@merdelpl.com

Fecha: 25/05/2017 Hora: 11:54 AM

Factura: 0001-001-01-00370000

Cliente

**MUNICIPALIDAD LAS FLORES
LEMPIRA**

R.T.N. Cliente: 1416 995431013

Descripcion Cant Total

PLATO #9 FOMPAC 82 DIMISION X FARDOS

Precio de 1 ISV 18.0 Unid 2 32.00

ELIBDOR CHELSE FLEXIPAK X20PZ

Precio de 1 ISV 15.0 Unid 2 34.00

OSO 7 PLASTIVAL X90 1 X PP

Precio de 1 ISV 15.0 Unid 2 40.00

BOLSA 15X20 ALFA PACK

Precio de 10 ISV 15.0 Unid 2 32.00

Total Neto L. 154.78

Descuento L. 0.00

ISV 15% L. 23.22

ISV 18% L. 6.00

Total Operacion L. 178.00

Total Pagado L. 500.00

Cambio L. 322.00

Saldo L. 0.00

Son Lempiras:

CIENTO SETENTA Y OCHO CON
00/100

CAT

20812-36AIB-161P3-D266SL-19633-1

Fecha Limite Emision: 06/12/2017

Numero Inicial: 0001-001-01-00241001

Numero Final: 0001-001-01-00370000

Cajero: CAJERO 2

No se aceptan cambios ni devoluciones
despues de 24 horas, favor presentar Fac

La Factura es Beneficio de Todos

EXHIBIR

SUPERMERCADOS 20 MENOS

S R L C V

RTN: 04019007117715

CAI: 011884-3266A8-0842BA-840C2F-BBB8E8-68

Fecha Limite Emision: 17/05/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-01500001

000-001-01-02100000

Santa Rosa de Copan, Frente Terminal de

Buses E-mail:

gerencia@super20menos.com

Telefonos: 2662-5808 2662-5809

FACTURA: 000-001-01-01515834

FECHA: 25/05/2017 14:06

CAJERO: TCHACON

CLIENTE: MUNICIPALIDAD LAS FLORES

RTN: 13109995431013

Descripcion Producto	Cantidad	Precio	Monto
----------------------	----------	--------	-------

ASAR ESPECIAL 60 LIBRAS	8.06	87.50	705.25
E LOMITO CORTO DE CERDO	7.98	55.00	438.90
E CHORIZO CRIOLLO PARILLERO	6.24	58.70	366.29

TOTAL LEMPIRAS

SUB-TOTAL	1,510.44
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	0.00
DONACION	0.00
NETO A PAGAR	1,510.44
PAGA CON	1,520.00
CAMBIO	9.56

MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 44/100

TOTAL PUNTOS

PUNTOS ANTERIORES	0
PUNTOS EN ESTA COMPRA	0
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS	0

Que el Señor los lleve a amar como
Dios ama, y a perseverar como Cristo
perseveró. 2 Tesalonicenses 3:5

C.A.I.: EA803D-C66176-974588-63D0EC-57D25A-D5

Fecha Límite de Emisión : 30/06/17

Rango Autorizado : 012-002-01-00002701 Al 012-002-01-00005900

Email : representantelegal@ultramotorhn.com

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A de C.V.



R.T.N. 08019003242485

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

UM SANTA ROSA DE COPAN REPUESTOS
Col.Miraflores, frente a carretera panam ericana, 1 cuadra despues de gasol. Texaco

CONTADO

FACTURA No.012-002-01-00005405

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES, LEMPIRA

Fecha: 19 de MAYO del 2017

RTN: 13109995431013

CANT.	No. Parte	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	110/80-18	LLANTA MAXXIS M6034 T. YBR/ HJ	L. 1,043.48	L. 2,086.96
2	300-21-M6033	LLANTA MAXXIS D. M6033 TM91005	L. 782.61	L. 1,565.22

Su forma de pago fue:
Efectivo 4,200.01

Sub Total: L. 3,652.18

SON : CUATRO MIL DOSCIENTOS 01/100

15 %ISV: L. 547.83

Total: L. 4,200.01



CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.
3. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L150.00 por concepto de trámites administrativos.

POLITICA DE GARANTIA :

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros propios o autorizados.

Edgard Elias Cardoza Calidonio

Vendido por

PBX : 2531-7575 Ext : _____

Recibí Conforme
Cliente

REQ : 290052624

ORIGINAL - CLIENTE

YouTube f t p

ULTRAMOTOR

www.ultramotorhn.com



Compañías con la Educación en Honduras

TEGUCIGALPA
2202-7000

SAN PEDRO SULA
Cajabambuco 2531-7600
Cajabambuco 2531-7555

LA CEIBA
11 de julio 2427-5510
Cajabambuco 2427-8444

CHOLUTECA
2702-5384

EL PROGRESO
2531-7410

CHOLOMA
2889-0255

SANTA ROSA
2531-7575

COMAYAGUA
2202-7000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA -"



INVERSIONES EL FOGON

De: Miguel Antonio Garcia Hernández

R. T. N. 04011960005670

Tel. 2605-1313 Cel. 9694-0967

Bo. Los Angeles, Las Flores Lempira

E-mail: miguelon146@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
19	05	17

FACTURA

Nº 000-001-01-00001815

CONTADO CREDITO

CAI 13C9FB-B83D7A-D140A0-D2C731-6E95C6-81

FECHA LIMITE DE EMISION 26/10/2017

NOMBRE: Municipalidad las Flores, Lempira

R. T. N.

DIRECCION:

(P. DRUSAN.)

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
20	Meriendas	75 -		1500 -
Sub_-Total L.				1,304.35
15 % I.S.V L.				195.65
18% L.				
TOTAL L.				1,500 -
GRAN TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son. Lps. Mil Quinientas

12 T. Orig. Cliente Copia: Emisor 11 / 16 Nº 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00002000



INVERSIONES EL FOGON

De: Miguel Antonio Garcia Hernández

R. T. N. 04011960005670

Tel. 2605-1313 Cel. 9694-0967

Bo. Los Angeles, Las Flores Lempira

E-mail: miguelon146@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
19	05	17

FACTURA

Nº 000-001-01-00001816

CONTADO CREDITO

CAI 13C9FB-B83D7A-D140A0-D2C731-6E95C6-81
FECHA LIMITE DE EMISION 26/10/2017

NOMBRE: Municipalidad Las Flores Lempira.

R. T. N.

DIRECCION: INGER

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Alimentación			2865 -
	Sub_-Total L.			2,491.30
	15 % I.S.V L.			373.70
	18% L.			
	TOTAL L.			2,865 -
	GRAN TOTAL L.			



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son. Lps. Das mil Ochocientos Sesenta y cinco

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122

12 T. Orig. Cliente Copia: Emisor 11 / 16 Nº 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00002000

Taller Artístico



De: Marvin Gustavo Vallecillo Carcamo

R.T.N.: 10011975000902

Tel: 2662-1530

E-mail: tallerartisticorocio@yahoo.com

Bo. Mercedes, 2ª Calle, 2ª y 3ª Ave. Santa Rosa de Copán, Hond. C.A.

CAI: 1BE9B0-EE5B38-B24AB9-B225CC-D6D58A-66 Fecha límite de Emisión: 21/07/2017

DÍA	MES	AÑO
18	05	17

FACTURA

000-001-01-00 000702

Cliente: Municipalidad Los Flores, Lengua

R.T.N.: 13109995431013

Dirección: Los Flores

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
GT. 1C. V. 000-001-01-00000601 000-001-01-00000900 E. 21/07/16 Fecha de Recepción: 21/07/2016

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
200	Camisetas	100 00		20,000 =

CANCELADO

Contado Crédito

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor

La Factura es Beneficio
de Todos "EXIJALA"

Total Exenta L.

Total Gravada L.

Sub Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

20,000 =

20,000 =

3,000 =

23,000 =

Cantidad en letras: Veinte y tres mil ₡s



AGRIVET S. de R.L.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PRODUCTOS AGROCENTRO

Barrio Santa Teresa, Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A. R.T.N. 04019013593060

ventas.agrivet@gmail.com

CAI:

Tel: 2662-1275

Código Cliente C008

MUNICIPALIDAD LAS FLORES LEMPIRA

LAS FLORES, LEMPIRA

R.T.N. Clte.: 13101995431013

Factura 000-001-01-0000025458

Fecha 17/05/2017

Página 1

Vendedor ANGEL BOBADILLA

Términos Contado

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	18-46-0QQ	18-46-0 qq	TND	46	UN	590.0000			27,140.00



Vehículo:

Motorista:

Vencimiento 17/05/2017

Fecha Limite de Emision: 27/02/2018

Rango Aut: 000-001-01-000022501 al 000-001-01-0000026500

Son: VEINTI SIETE MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 Lempiras

Firma del Cliente

Subtotal	27,140.00
Dcto. parcial	
I.S.V 15%	0.00
TOTAL	27,140.00

"Comedor
Yamila"

Por 1,060⁰⁰

DIA	MES	AÑO
15	5	17

Recibimos de: "Municipalidad Las Flores, Lempira"
La cantidad de: M.L. Seenta Exactos.
Por concepto de: Alimentación acompañada de
Refrescos.

Saldo Anterior	0
Abonó Hoy	0
Saldo Actual	0



Identidad = 1310-1981-00151-CE/ 98-80-96-91-

ECOTURISMO LAS TRES JOTAS

De: Joel Arnaldo Alvarenga Chinchilla

R.T.N: 04211943001669 Cel: 9903-5486

C.E. ecoturismolasjjj@gmail.com

Coalaca, Las Flores, Lempira

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000877**

DÍA	MES	AÑO
12	5	17

CAI: B9A982-08D5E8-A04586-69B06D-40944E-05

Fecha Limite de Emisión: 06/01/2018

Contado Crédito

Nombre: Municipalidad Las Flores.

Dirección: R.T.N. 1310-9995431013

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS.
	<u>alimentación</u>		<u>8.803⁰⁰</u>
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Sub- Total L.	
Rango Autorizado 12 T- 1 c. R.		15% I.S.V. L.	
000-001-01-00000801 - 000-001-01-00001400		TOTAL L.	<u>8.803⁰⁰</u>
Elab.- 06-01-2017			
Original: Cliente, Copia: Emisor			

Son: ocho mil ochocientos tres.

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10600-121

INVERSIONES HD

Venta de mercaderia en general y cosméticos

De: Daysi Inedina Pinto Gosselin

R. T. N. 13101984001288 Cel. 9942-2276

Bo. Los Angeles, Las Flores Lempira E-mail: dipintog@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
12	05	17

FACTURA

Nº 000-001-01-00000806

CONTADO CREDITO

CAI DC5503-3C8AF5-D74B8F-3040F1-820F5A-BA
FECHA LIMITE DE EMISION 28/07/2017

NOMBRE: Municipalidad Las Flores

R. T. N.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
15	Regalos día Madre	260 87		3913 04
Sub_-Total L.				3913 04
15 % I.S.V L.				586 96
TOTAL L.				4500 00
GRAN TOTAL L.				4500 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son. Lps. Cuatro mil quinientos Lempiras

6 T. Orig. Cliente Copia: Emisor 08 / 16 Nº 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000900

"CHOCOLATE CAKE"

VENTA DE PASTELES

Repostería y Pastelería

De: *Walter Osman Sabillon Romero*

R.T.N. 13091980002568 Tel. 2656-0637

E-mail: *wsabillon1980@hotmail.com*



Boulevard Circunvalación, frente a cementerio, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 32969B-24B724-6348A1-1F8010-B46E97-01
12	5	17	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 002608
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: *Municipalidad de los Flores.*

RTN: *1310 9995 431013*

Dirección:

Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

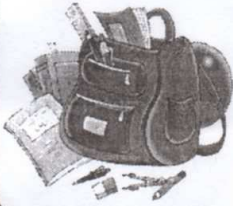
CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
<i>1</i>	<i>pastel Frio Med</i>		<i>400</i>

Elab. 04/17 1200 Fact. 002551 al 003750	Sub-Total L.		
Fecha Limite de Emisión 10/04/2018	15% I.S.V.		
Original: Cliente	TOTAL L.		<i>400</i>
Copia: Emisor			
Son: <i>Quatrocientos.</i>			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES YARLENI

Venta de utiles escolares, variedades y más



De: Francis Alberto Caceres Hernandez

R. T. N. 13101978000533 Cel. 9753-8888

Bo. El Centro, una cuadra al sur de la municipalidad
Las Flores Lempira, E-mail: frankal1978@yahoo.com



DIA	MES	AÑO	FACTURA N° <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>
08	05	17	000-001-01-00002977

CAI 2959AF-B81D94-574487-8F6FC2-E31F9A-40

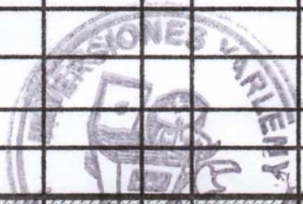
FECHA LIMITE DE EMISION 05/07/2017

CLIENTE: Municipalidad

RTN

DIRECCION Las Flores, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Docena salsina			170.00
2	Fardo azúcar		364.00	
20	libra Spagueti		240.00	
4	Caja Margarina			84.00
20	Caja Confle pequeño			560.00
1	Fardo Harina		175.00	
20	Ristra Consome			240.00
4	paquete Asfaro			152.00
20	Bolsa Avena		480.00	
20	Paquete galleta		220.00	
20	Kilo de manteca		600.00	



<p style="text-align: center;">LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</p> <p style="font-size: small;">Orig. Cliente Copia: Emisor CRFIN° 9231-14-10500-120</p>	SUB-TOTAL L	1048.70
	15% I.S.V. L	157.20
	TOTAL L	1205.90
	GRAN TOTAL L	3285.00

Son Lps Tresmil doscientos ochenta y cinco

INVERSIONES EMILY

COMPRA Y VENTA DE PAPELERÍA EN GENERAL, ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES

De: Erwin Reinaldo Rosales Salazar

R.T.N. 15011983005803 Tel. 2662 - 6363

Correo Electrónico : sirerwin333@yahoo.com

B°. Santa Teresa, Frente al Mercado Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

FACTURA

Día	Mes	Año
8	5	17

000-001-01-00 N° 002846

CAI: 983777-71C8F2-C94198-F2F83E-F84C87-08

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2017

Señor: *Municipalidad las Flores*
 R.T.N. *13109995431013*
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
20	<i>pliegos papel coloran 7</i>	7		140.00
1	<i>Rollito de cinta</i>	85		85.00

CONTADO CREDITO SUB-TOTAL L. _____
Gracias Por Preferirnos
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente, Copia: Emisor

15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	225.00

Son: *Doscientos veinte y cinco lps*
 12 T. 1c. Az. 000-001-01-00002401 - 000-001-01-00003000 Elab.- 15-12-2016

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

Mercado del Plastico S. de R.L.

Esquina carretera Mercado Santa Teresa

C.R. No. 101-00240900 Tel/Fax 2667 6318

R.F.C. 9601995038179

E-mail: mercado38179@gmail.com

Teléfono: 604-617-1100 Fax: 604-2111

Cuenta de Corriente: 001-001-00179

Cuenta de Ahorro: 001-001-00179

MUNICIPALIDAD LA FLORES

LEMPIRA

Código Fuente: 13109995431013

Descripcion	Cant	Total
-------------	------	-------

CAJERO CALE FERROVALLO #2		
---------------------------	--	--

Cantidad: 1 ISV 15.0 Unid. 1		167.50
------------------------------	--	--------

CAJERO CALLE # 10 CALPULTE		
----------------------------	--	--

Cantidad: 1 ISV 15.0 Unid. 1		330.00
------------------------------	--	--------

Total Débito	L.	497.50
--------------	----	--------

Descuento	L.	0.00
-----------	----	------

ISV 15%	L.	64.89
---------	----	-------

ISV 13%	L.	0.00
---------	----	------

Total Operación	L.	497.50
-----------------	----	---------------

Total Pagado	L.	500.00
--------------	----	--------

Cambio	L.	2.50
--------	----	------

Saldo	L.	0.00
-------	----	-------------

son Lempiras:
CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINTE CON 50/100

C.A.L.

26612764187 101193126931-10053317

Fecha Limite Emision: 06/12/2017

Numero Inicial: 000.001-01-00241001

Numero Final: 000.001-01-00370000

Cajero: CAJERO 2

No se aceptan cambios ni devoluciones
despues de 24 horas, favor presentar Fac

La Factura es Beneficio de todos

EXIJALA

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
3	5	17

De Wilfredo Fiallos Melgar
Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

R.T.N.: 17041974000523

Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com

CAI: BFEFF1-10ACFD-9D48A4-AE9DEF-84D81F-D5

Cliente: M. las Flores L. Contado Crédito

R.T.N.: 1310 9995 431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		1250 =
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: Mil Dólares enteros cinco Cts.

FACTURA Original: Cliente Copia Am: Emisor

N° 000-001-01-000 **54210**

Fecha Limite de Emisión: 17/01/2018
Rango: desde 000-001-01-00045351 hasta 00056359

Sub-Total L.	
15% ISV. L.	
TOTAL L.	<u>1250 =</u>

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

FIRMA

IMPRENTA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10500-145

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
2	5	17

De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

R.T.N.: 17041974000523

Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com

CAI: BFEFE1-10ACFD-9D45A4-AE9DEF-84D81F-D5

Cliente: M. Las Flores L. Contado Crédito

R.T.N.: 1310 9995 431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
10.0	Gasolina Super	89.36	894.00
30.0	Diesel	71.30	2,140.00
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: Tres mil Treinta y cuatro Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia Am: Emisor	Sub-Total L.
N° 000-001-01-000 54061	15% ISV. L.
Fecha Limite de Emisión: 17/01/2018	TOTAL L. 3034
Rango: desde 000-001-01-00045351 hasta 00055350	

La Factura es beneficio de Todos EXIHALA

[Handwritten Signature]
 FIRMA

IMPRESA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10500-145

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



De Wilfredo Fiallos Melgar
Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
CAI: BFEFE1-10ACFD-9D45A4-AE9DEF-84D81F-D5

DIA	MES	AÑO
8	5	17

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: M. los Flores L. Contado Crédito

R.T.N.: 1310 9995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
25.0	Diesel	70.70	1768
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: mil 506 Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia Am: Emisor	Sub-Total L.	
N° 000-001-01-000 54810	15% ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 17/01/2018 Rango: desde 000-001-01-00045351 hasta 00055350	TOTAL L.	<u>1768</u>

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

WISS

FIRMA

IMPRESA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10500-145

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
8	05	17

De Wilfredo Fiallos Melgar
Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
CAI: BFEFE1-10ACFD-9D45A4-AE9DEF-84D81F-D5

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Menni Los Flores Contado Crédito

R.T.N.: 1310 99954310 13

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
8	Gasolina Super		710
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: Setecientos Diez Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia Am: Emisor	Sub-Total L.	
N° 000-001-01-000 54564	15% ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 17/01/2018	TOTAL L.	710
Rango: desde 000-001-01-00045351 hasta 00055350		

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

45062

[Signature]
FIRMA

IMPRENTA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10500-145

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
12	5	17

Dé Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: BFEFE1-10ACFD-9D45A4-AE9DEF-84D81F-D5

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: M. las Flores L. Contado Crédito
 R.T.N.: 1310 9995 431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
15.0	Diesel	70.70	1060.5
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: mil seiscientos Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia Am: Emisor	Sub-Total L.	
N° 000-001-01-000 55089	15% ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 17/01/2018	TOTAL L.	1060.5
Rango: desde 000-001-01-00045351 hasta 00055350		

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

45162


 FIRMA

IMPRESA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10500-145