

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

Teléfono: 2608-3031

e-mail: munilasflores_lempira@yahoo.es

**COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016**

N°	DESCRIPCION	FECHA	PROVEEDOR	ORDEN DE PAGO	MONTO	NOTA HONDU COMPRAS
1	Compra de papelería para diferentes Departamentos Municipal.	Junio 2016	Inversiones Yarleni	00008218	2,541.00	Ver
2	Compra de Materiales para Oficinas.	Junio 2016	Inversiones Yarleni	00008218	2,679.00	Ver
3	Compra de alimentación para apoyo a Reunión a Salud.	Junio 2016	Comidas Doña Gladys	00008208	5,280.00	Ver
4	Compra de 800 bloques para Centro de Salud, Las Flores.	Junio 2016	Bloquera Herrera	00008202	14,400.00	Ver
5	Compra de alimentación para Alcalde de la Mancomunidad PUCA, y Representantes de Salud.	Junio 2016	Inversiones El Fogón	00008175	5,700.00	Ver
6	Compra de meriendas y almuerzos para reunión de Salud.	Junio 2016	Comidas Doña Gladys	00008173	3,060.00	Ver
7	Compra de 4 válvulas, filtro y mantenimiento de vehículo Municipal	Junio 2016	ABC	00008301	1,550.00	Ver
8	Compra de 1 un juego de fricciones y 2 espárragos para vehículo Municipal	Junio 2016	ABC	00008301	2,490.00	Ver
9	Compra de un juego de fricciones y Bosch para vehículo Municipal	Junio 2016	ABC	00008301	1,550.00	Ver
10	Compra de combustible en apoyo a Educación	Junio 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008250	666.00	Ver
11	Compra de combustible en apoyo a Educación	Junio 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008250	500.00	Ver
12	Compra de combustible en apoyo a Educación	Junio 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008250	2,120.00	Ver
13	Compra de combustible en apoyo a Seguridad	Junio 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008249	835.00	Ver
14	Compra de combustible en apoyo a Seguridad	Junio 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008249	665.00	Ver
15	Compra de combustible en apoyo a Salud	Junio 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008248	1,010.00	Ver
16	Compra de combustible en apoyo a Salud	Junio 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008248	2,665.00	Ver
17	Compra de combustible en apoyo a Juventud	Junio 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008238	340.00	Ver
18	Compra de combustible en apoyo a Juventud	Junio 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008238	3,283.00	Ver

19	Compra de 1 inyector y kit de empaques para vehículo Municipal	Junio 2016	Tecno Diésel Laboratorio	00008229	7,400.00	Ver
20	carga al aire acondicionado del vehículo Municipal	Junio 2016	Tecno Diésel Laboratorio	00008229	600.00	Ver
21	Compra de combustible en apoyo al Programa de la Mujer	Junio 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008337	2,590.00	Ver
22	Compra de combustible en apoyo al Programa de la Mujer	Junio 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008337	1,328.00	Ver
23	Compra de combustible en apoyo al Programa de la Mujer	Junio 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008337	3,695.00	Ver
24	Compra de combustible en apoyo al Programa de la Mujer	Junio 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008337	910.00	Ver
25	Compra de combustible en apoyo al Programa de la Mujer	Junio 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008337	1,675.00	Ver
26	Compra de combustible para vehículo Municipal	Junio 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008336	1,055.00	Ver
27	Compra de combustible para motocicleta Municipal	Junio 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008336	60.00	Ver
28	Compra de combustible para vehículo Municipal	Junio 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008336	600.00	Ver
29	Compra de combustible para vehículo Municipal	Junio 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008336	970.00	Ver
30	Compra de combustible para vehículo Municipal	Junio 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008336	2,125.00	Ver
31	Compra de combustible para motocicletas Municipales	Junio 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008336	505.00	Ver
32	Compra de llantas en apoyo a Patrulla Policial	Junio 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008418	16,200.00	Ver
TOTAL					91,047.00	



INVERSIONES YARLENI

2,981



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
24	06	16

FACTURANº
000-001-01-00001637

CONTADO CREDITO

CAI 533AA7-80A458-124EAB-0729C6-803B14-33

FECHA LIMITE DE EMISION 23/12/2016

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION Las Flores Lempira

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
2	CD		32.00
9	Cartulina Chuevo		108.00
1	Bote Silicon		65.00
14	Caja fastener		630.00
20	papel bond		40.00
3	Pega-Pega		180.00
6	papel Cepe		60.00
2	Bolsa bomba		170.00
4	paquete Viñeta		80.00
1	Sobre manila		8.00
4	Resma folder Tfo		580.00
4	Resma folder T/c		540.00
4	Alfiler		48.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CRFI Nº 9231-14-10500-120
Orig. Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL	2209.57
15% I.S.V.	331.43
TOTAL Lps	
GRAN TOTAL	2541.00

Son: Dosmil Quinientos Cuarenta y uno

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
24	06	16

FACTURA N°
000-001-01-00001638

CONTADO CREDITO

CAI 533AA7-80A458-124EAB-0729C6-803B14-33

FECHA LIMITE DE EMISION 23/12/2016

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION Las flores Lempira

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
10	Yardas listonbandera		100.00
1	Masking		18.00
1	Papel Aluminio		18.00
20	Yardas liston		60.00
3	Cajas Papel Continuo		2400.00
1	Masking 2 pulg.		35.00
4	Papel Orpapel		48.00

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

CRFI N° 9231-14-10500-120
Orig. Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL	2329.57
15% I. S.V.	349.43
TOTAL Lps.	
GRAN TOTAL	2679.00

Son: Doce mil seiscientos setenta y nueve

BLOQUERA HERRERA

FABRICACIÓN Y VENTA DE BLOQUES

De: Elvis Antonio Herrera Vásquez
 R.T.N. 13011977005509 Tel: 9824-7321
 Correo E.: elvisantonio@hotmail.com

Barrio El Rosario, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
17	06	2016

Contado Crédito

CLIENTE: Municipalidad de Las Flores Lempira
 DIRECCIÓN: Las Flores Lempira R.T.N. 13109995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
800	Bloques de 5 Pkgadas		14 400

Pagado



FACTURA
 000-001-01-00 N° 000604
 CAI: 3097E1-1F813A-D744A4-42DD28-41BF1B-1C
 Fecha Límite de Emisión: 19/05/2017

Gracias por su Preferencia
 La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Sub- Total L.	14 400
15% I.S.V. L.	1
TOTAL L.	14 400

Cantidad en letras: Quince mil cuatrocientos Lempiras
 Rango Autorizado 06T- 1c. Am. 000-001-01-0000601 - 000-001-01-00000900 Etab.- 19-05-2016

ABC

ALINIAMIENTO, BALANCEO
COMPUTARIZADO

De: Jesús García Cuéllar

R.T.N.04171966000137 Tel:2662-2401

CAI: 542F24-779DFD-8044A9-805073-304A9D-D6

Correo: tecnicentroabc@gmail.com

Bldv. Jorge Bueso Arias

Carretera Internacional, Santa Rosa de Copan

DEJA EN MANOS DE DIOS
TODO LO QUE HACES Y
TUS PROYECTOS SE HARÁN
REALIDAD

PROVERBIOS 16.3

Fecha Limite de Vencimiento:
18/06/2016

FACTURA

Día	Mes	Año
17	06	16

000-001-01-0000 3921

Crédito Contado

Cliente: Municipalidad De las Flores Tempira

Dirección: RTN: 13109995431073

CARRO	3.0	MARCA	Toyota	PLACA	PDM6231	COLOR	Negro
CANT	DESCRIPCIÓN						TOTAL
4	Valvulas						100.00
2	Armados						200.00
2	Balanceos						300.00
1	Alineamiento						300.00
1	Filtro A/c						450.00

QUE DIOS LES BENDIGA
ABC
LIDER EN SERVICIOS AUTOMOTRICES
TEL. 662-2401
CANCELADO

TODO LO PUEDO EN CRISTO
QUE ME FORTALECE

Impresos López Tel:2662-1300 R.T.N.01051967002883 100 T.2cc AZ. Am.
Celf: 9231-14-10500-155000-001-01-00000001 / 000-001-01-00005000 .E.18/06/15

SUB-TOTAL

15 % I.S.V.

TOTAL

1.550.00

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

SON: Mil, quinientos cincuenta / 5600

ABC

ALINIAMIENTO, BALANCEO
COMPUTARIZADO

De: Jesús García Cuéllar

R.T.N.04171966000137 Tel:2662-2401

CAI: 542F24-779DFD-8044A9-805073-304A9D-D6

Correo: técnicentroabc@gmail.com

Blvd. Jorge Bueso Arias

Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán

DEJA EN MANOS DE DIOS
TODO LO QUE HACES Y
TUS PROYECTOS SE HARÁN
REALIDAD

PROVERBIOS 16.3

Fecha Limite de Vencimiento:
18/06/2016

FACTURA:

Día	Mes	Año
06	04	16

000-001-01-00003760

Crédito Contado

Cliente: Municipalidad De las Flores Lempira

Dirección: _____ **RTN:** 3109995437018

CANT	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Juego fricciones D. Bosch	1850.00
2	Escarabajos ch	540.00
1	Lavado .5/Dentro	100.00

CARRO 2000

MARCA

Mitsubishi

PLACA

PDK8154

COLOR

Blanco

QUE DIOS LES BENDIGA
ABC
LIDER EN SERVICIOS AUTOMOTRICES
TEL. 662-2401
CANCELADO

TODO LO PUEDO EN CRISTO
QUE ME FORTALECE

Impresos López Tel:2662-1300 R.T.N.01051967002883 100 T. 2cc AZ. Am.
Cef: 9231-14-10500-155000-001-01-00000001 / 000-001-01-00005000 .E.18/06/15

SUB-TOTAL

15 % I.S.V.

TOTAL

2,490.00

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

SON: Dos mil, Cuatrocientos noventa lps Enteros

ABC

ALINIAMIENTO, BALANCEO
COMPUTARIZADO

De: Jesús García Cuéllar

R.T.N.04171966000137 Tel:2662-2401

CAI: 542F24-779DFD-8044A9-805073-304A9D-D6

Correo: tecnicentroabc@gmail.com

Blvd. Jorge Bueso Arias

Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán

DEJA EN MANOS DE DIOS
TODO LO QUE HACES Y
TUS PROYECTOS SE HARÁN
REALIDAD

PROVERBIOS 16.3

Fecha Limite de Vencimiento:
18/06/2016

FACTURA

Día	Mes	Año

000-001-01-0000 3933

Crédito Contado

Cliente: Municipalidad De las Flores Lempiro

Dirección: RTN: 13109995431013

CANT	CARRO	MARCA	PLACA	COLOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1					Juego fricciones bosch	1,550.00



[Handwritten signature]

TODO LO PUEDO EN CRISTO
QUE ME FORTALECE

Impresos López Tel:2662-1300 R.T.N.01051967002883 100 T. 2cc AZ. Am.
Celf: 9231-14-10500-155000-001-01-00000001 / 000-001-01-00005000 E.18/06/15

SUB-TOTAL

15 % I.S.V.

TOTAL

1,550.00

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

SON: Mil, Quinientas cincuenta (ps Exactos)

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: 9F6812-EC4872-124C8A-707027-5D72E3-22

DIA	MES	AÑO
01	06	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: MOLAS FLORES Contado Crédito
 R.T.N.: 1310 999543 1013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		830 ⁰⁰
	Diesel		1,290 ⁰⁰
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: DOS mil ciento veinte Lps.

FACTURA

Nº 000-001-01-000 24097

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2017 Original: Cliente
 Rango: desde 00015351 hasta 00027850 Copia: Emisor

Sub-Total L.

15% ISV. L.

TOTAL L. 2,120

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

2017

[Handwritten Signature]

FIRMA

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: 9F6812-EC4872-124C8A-707027-5D72E3-22

DIA	MES	AÑO
29	06	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Menscop. LAS FLORES Contado Crédito

R.T.N.: 1310 9995 43 1013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		2,665 ⁰⁰
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: DOS mil seis cientos sesenta y cinco **Le**

FACTURA

N° 000-001-01-000 26394⁰⁰

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2017
 Rango: desde 00015351 hasta 00027850

Original: Cliente
 Copia: Emisor

Sub-Total L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

2665⁰⁰

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

36770

[Handwritten Signature]

FIRMA

IMPRESA ATENSA TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 923115-10500-145

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: 9F6812-EC4872-124C8A-707027-5D72E3-22

DIA	MES	AÑO
25	06	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: MENICO P. DELAS FLORES Contado Crédito

R.T.N.: 1310 9995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
9	Gasolina Super GALONES		340
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: TRE CUATOS CUARENTA Lps.

FACTURA	Sub-Total L.	
N° 000-001-01-00026054	15% ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 05/02/2017	TOTAL L.	340
Rango: desde 00015351 hasta 00027850		

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

3667

Wilfredo Fiallos
 FIRMA

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

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
03	06	16

De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: 9F6812-EC4872-124C8A-707027-5D72E3-22
 R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Mo LAS FLORES Contado Crédito
 R.T.N.: 1310 999543 1013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super	20.026 A lores	1,660
	Diesel	25.226 A lores	1,623
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: Tres mil doscientos ochenta y tres

FACTURA
 N° 000-001-01-00024276

Sub-Total L.	
15% ISV. L.	
TOTAL L.	3,283.

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2017 Original: Cliente
 Rango: desde 00015351 hasta 00027850 Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos EXIJAL

50232

[Signature]
 FIRMA

IMPRENTA ATELIS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10900-145



TECNO DIESEL LABORATORIO S. DE R. L.

Especialidad en Bombas de Inyección, Roosa Master, American Bosch,
C.A.V. Simms, Robert Bosch Fiat, Kiki, Nippon Denso, Caterpillar.

SU TRABAJO TIENE **3 MESES** DE GARANTÍA

Barrio Santa Teresa sobre carretera Internacional, Santa Rosa de Copán,
R.T.N. 04019003036181 Tel. 2662-1183 Correo E. tdl-copan@hotmail.com

Santa Rosa de Copán 28 de Junio del 2016 **CONTADO**
 Cliente: Municipalidad de las Flores Lengüeros **CRÉDITO**
 Dirección: las Flores Lengüeros RTN: 1310 9995 431013

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Inyector de Toyota 2-5 Kit Empaques y Arandelas	7400 ⁰⁰

TECNO DIESEL
CANCELADO
 TEL.: 2662-1183 STA. ROSA DE COPAN

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

Cantidad en Letras: sete mil Cuatrocientos Quatro

FACTURA
000-001-01-00 000990
 CAI: 8BB01D-CCB34E-9A41A3-92C7FB-D1C659-E0
 Fecha Limite de Emisión: 05-11-2016

SUB - TOTAL	
IMP. S/V	
TOTAL	7400 ⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.A. 12 Tab. 1 cc. Am. 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00001300 Etab. 19-11-2015

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



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

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

CAI: 9F6812-EC4872-124C8A-707027-5D72E3-22

DIA	MES	AÑO
16	6	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Menni Gas Flores Contado Crédito

R.T.N.: 1310 99954 310 13

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
76.32	Diesel 17.40		1328
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: Mil trescientos veintiocho Lps.

FACTURA
N° 000-001-01-000 25229

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2017 Original: Cliente
Rango: desde 00015351 hasta 00027850 Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

Sub-Total L.	
15% SV. L.	
TOTAL L.	<u>1328</u>

36492

[Signature]
FIRMA

IMPRENTAATENAS 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: 9F6812-EC4872-124C8A-707027-5D72E3-22

DÍA	MES	AÑO
22	06	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Morales De las Flores Contado Crédito

R.T.N.: 13109995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		995.00
	Kerosene		
	Lubricantes 46 Aline de Aceite		2240.00
	2 Filtros		460.00

Son: Tres mil seis cientos noventa y cinco.

FACTURA

N° 000-001-01-00025829

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2017
 Rango: desde 00015351 hasta 00027850

Original: Cliente
 Copia: Emisor

Sub-Total L.	
15% ISV. L.	
TOTAL L.	3695

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

36613


 FIRMA

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

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
30	6	16

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

R.T.N.: 17041974000523

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

CAI: 9F6812-EC4872-124C8A-707927-5D72E3-22

Cliente: M. Los Flores L. Contado Crédito

R.T.N.: 1310 9995 431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		600 ₡
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: Seiscientos Lps.

FACTURA
 N° 000-001-01-000 26594

Sub-Total L.	
15% ISV. L.	
TOTAL L.	600 ₡

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2017 Original: Cliente
 Rango: desde 00015351 hasta 00027850 Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos EXENTA

36804

[Handwritten 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
07	06	16

De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: 9F6812-EC4872-124C8A-707027-5D72E3-22

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: M. las Flores Contado Crédito
 R.T.N.: 1310 9995 43 1013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel 15 GALONES		970
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: NOVECIENTOS SOLO Lps.

FACTURA
 N° 000-001-01-000 24531

Sub-Total L.	
15% ISV. L.	
TOTAL L.	970.

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2017 Original: Cliente
 Rango: desde 00015351 hasta 00027850 Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

36304

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: 9F6812-EC4872-124C8A-707027-5D72E3-22

DIA	MES	AÑO
21	06	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Municipio de las Flores Contado Crédito

R.T.N.: 1301 99 95 43 10 13

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		2,125.00
	Kerosene		
	Lubricantes		

[Handwritten signature]

Son: Dos mil ciento veinticinco con 00/100 Lps

FACTURA

Nº 000-001-01-000 25712

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2017 Original: Cliente
 Rango: desde 00015351 hasta 00027850 Copia: Emisor

Sub-Total L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

2,125.-

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

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

26783

FIRMA

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
16	06	16

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

R.T.N.: 17041974000523

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

CAI: 9F6812-EC4872-124C8A-707027-5D72E3-22

Cliente: Municipalidad de las Flores Crédito

R.T.N.: 13 10 9995 43 1013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		
4	NANTAS		16,200

~~CAI~~ 19944-1007-

Son: Dieciséis mil Docientos Lps.

FACTURA
N° 000-001-01-00025341

Sub-Total L.	
15% ISV. L.	
TOTAL L.	16,200

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2017 Original: Cliente
Rango: desde 00015351 hasta 00027850 Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

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

FIRMA