

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

Teléfono: 2608-3031

e-mail: munilaflores_lempira@yahoo.es

**COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016**

N°	DESCRIPCION	FECHA	PROVEEDOR	ORDEN DE PAGO	MONTO	NOTA HONDUCOMPRAS
1	Compra de camisetas para Alumnos CEB Belarmino Vargas de la Comunidad de Teposuna	Noviembre 2016	Variiedades Soriano	00008611	2,700.00	Ver
2	Compra de alimentación para Reunión de Empleados Municipales	Noviembre 2016	Inversiones Las Tres Jotas	00008592	681.00	Ver
3	Compra de alimentación para Reunión de Corporación Municipal	Noviembre 2016	Inversiones El Fogón	00008590	1,430.00	Ver
4	Compra de papelería y material de Oficina	Noviembre 2016	Inversiones Yarlani	00008584	1,055.00	Ver
5	Compra de papelería y material de Oficina	Noviembre 2016	Inversiones Yarlani	00008584	2,057.00	Ver
6	Compra de productos para alimentación y materiales desechable para cocina	Noviembre 2016	Inversiones Yarlani	00008584	6,180.00	Ver
7	Compra de alimentación para Cocina Municipal	Noviembre 2016	Inversiones Yarlani	00008584	1,098.00	Ver
8	Compra de material para Limpieza	Noviembre 2016	Inversiones Yarlani	00008584	508.00	Ver
9	Compra de alimentación para Reunión del CONDE	Noviembre 2016	Restaurante Las Flores	00008581	2,548.00	Ver
10	Compra de alimentación para Coordinador del CONDE	Noviembre 2016	Restaurante Las Flores	00008581	174.00	Ver
11	Compra de alimentación para Reunión del CONDE	Noviembre 2016	Restaurante Las Flores	00008581	4,140.00	Ver
12	Compra de Provisión en apoyo a persona de Escaso Recursos Económicos y compra de Productos de alimentación para Merienda de los asistentes a Reunión de Corporación Municipal	Noviembre 2016	Inversiones Gaby	0008579	1,610.00	Ver
13	Compra de material desechable y Productos de alimentación para Merienda de los asistentes a Reunión de Corporación Municipal	Noviembre 2016	Inversiones Gaby	0008579	1,340.00	Ver
14	Compra de material desechable y alimentación para merienda de los asistentes a Reunión de Corporación Municipal	Noviembre 2016	Inversiones Gaby	00008579	1,154.00	Ver
15	Compra de alimentación para la Corporación Municipal	Noviembre 2016	Comidas Doña Gladys	00008578	3,690.00	Ver
16	Compra de Tinta para impresora y tóner para Fotocopiadora	Noviembre 2016	SISCOMP	00008573	3,040.00	Ver
17	Compra de combustible para vehículo Municipal	Noviembre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008646	1,878.00	Ver
18	Compra de combustible para vehículo Municipal	Noviembre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008646	835.00	Ver
19	Compra de combustible para vehículo Municipal	Noviembre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008646	1,605.00	Ver

20	Compra de combustible	Noviembre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008646	255.00	Ver
21	Compra de combustible	Noviembre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008646	510.00	Ver
22	Compra de combustible en apoyo a Seguridad	Noviembre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008641	850.00	Ver
23	Compra de alimentación para brindar a Comisión de la Institución CEPUDO y Corporación Municipal	Noviembre 2016	Restaurante Las Flores	00008637	1,978.00	Ver
24	Compra de alimentación para brindar a Comisión de la Institución CEPUDO y Corporación Municipal	Noviembre 2016	Restaurante Las Flores	00008637	2,880.00	Ver
25	Compra de alimentación para brindar a Comisión de la Institución CEPUDO y Corporación Municipal	Noviembre 2016	Restaurante Las Flores	00008637	736.00	Ver
26	Compra de alimentación para brindar a Comisión de la Institución CEPUDO y Corporación Municipal	Noviembre 2016	Restaurante Las Flores	00008637	313.00	Ver
27	Compra de alimentación para brindar a Comisión de la Institución CEPUDO y Corporación Municipal	Noviembre 2016	Restaurante Las Flores	00008637	1,986.00	Ver
28	Compra de repuestos para reparación de vehículo Municipal	Noviembre 2016	ABC	00008613	900.00	Ver
29	Compra de combustible	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA L.	00008765	1,015.00	Ver
30	Compra de combustible	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008765	1,735.00	Ver
31	Compra de combustible	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008765	1,014.00	Ver
32	Compra de combustible	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008765	847.00	Ver
33	Compra de combustible	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008765	1,014.00	Ver
34	Compra de combustible	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008764	4,785.00	Ver
35	Compra de combustible	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008764	250.00	Ver
36	Compra de combustible	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008764	1,466.00	Ver
37	Compra de combustible	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008763	1,875.00	Ver
38	Compra de combustible en apoyo a la Juventud	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA L	00008762	1,030.00	Ver

39	Compra de combustible en apoyo a la Juventud	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008762	251.00	Ver
40	Compra de combustible en apoyo a la Juventud	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008762	824.00	Ver
41	Compra de combustible en apoyo a la Juventud	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008762	990.00	Ver
42	Compra de combustible en apoyo a Seguridad	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008761	1,100.00	Ver
43	Compra de combustible en apoyo a Seguridad	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008761	1,350.00	Ver
44	Compra de combustible en apoyo a Seguridad	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008761	1,005.00	Ver
45	Compra de combustible	Noviembre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008819	508.00	Ver
46	Compra de combustible en apoyo a Educación	Noviembre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008818	676.00	Ver
47	Compra de combustible	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008816	1,150.00	Ver
48	Compra de combustible	Noviembre 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008816	857.00	Ver
49	Compra de 4 llantas DUNLOP para vehículo Municipal	Noviembre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	009102	18,000.00	Ver
50	Compra de malla gallina, varilla corrugada y lisa para Proyecto de PROMUSAN	Noviembre 2016	Comercial y ferretería Pineda	00009074	24,250.00	Ver
51	Compra de 200 bolsas de cemento para mejoramiento de pavimento hidráulico del Municipio de Las Flores, Lempira	Noviembre 2016	Ferretería Pineda	00009067	38,400.01	Ver
TOTAL					152,523.01	


 Tesorero *del*


Variedades "Soriano" S. de R. L. N° 2

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE MERCADERIA EN GENERAL.

R.T.N. 04019006480350 Tel: 2662-7226 / 9878-9631

E-mail: manuelsoriano2@hotmail.com

Calle Real Centenario, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

FACTURA

Contado Crédito

001-001-01-00 N° 009162

Día	Mes	Año
29	11	16

CAI: BDA33E-C8ABC6-FA4088-A86869-613DDB-B5 Fecha Limite de Emisión: 06/09/2017
24 Tal 1c. N° 001-001-01-00008401 AL N° 001-001-01-00009600

Cliente: *Municipalidad Las Flores Tempura*

R.T.N. *13109995431013*

Dirección: *S20*

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
<i>20</i>	<i>camisetas</i>	<i>125.00</i>	<i>2,500.00</i>
<i>1</i>	<i>Blusa</i>	<i>200.-</i>	<i>200.-</i>

PAGADO
Soriano

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CRFI N° 9231-14-10500-128	Sub-Total L.	
	15% I.S.V.L.	
	Total L.	<i>2,700.-</i>

Original: Cliente Copia: Emisor Son: *DOS Mil Setecientos exactos*

ECOTURISMO LAS TRES JOTAS

Pe: Joel Arnaldo Alvarenga Chinchilla

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

C.E. ecoturismolasjij@gmail.com

Coalaca, Las Flores, Lempira

FACTURA

N° 000-001-01-00 **000393**

CAI: 70E3A4-703F60-504FBB-296CCC-6689A3-13

Fecha Limite de Emisión: 05-10-2016

DÍA	MES	AÑO
22	11	16

Nombre: Municipalidad Las Flores, L.

Dirección: R.T.N. 13109995431013

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS.
	Alimentación		681.00

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Contado Crédito

Sub- Total L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

681.00

Son: Seiscientos ochenta y uno exactos.

R.A.12 T- 1 c. R. 000-001-01-0000001 - 000-001-01-00000600 Elab.- 07-01-2016

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

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



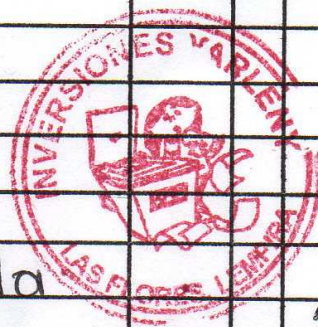
DIA	MES	AÑO	FACTURANº <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>
16	11	16	000-001-01-00002446

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

FECHA LIMITE DE EMISION 05/07/2017

CLIENTE: <i>Municipalidad</i>
RTN <i>1310 999543 1013</i>
DIRECCION <i>Las Flores Lempira</i>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
38	Papel bond			114.00
	Paquete bombas			85.00
1	bote resistol			22.00
3	Masking 1'			54.00
3	Papel Celofan			24.00
30	Yarda liston			90.00
2	Bolsa de regalo			40.00
6	CD			96.00
2	Bote silicon			220.00
1	Caja fasteners			45.00
10	Folder de Vena			100.00
10	Yarda liston			30.00
5	Sobre manila Tlo			30.00
2	Cartulina Carrugada			60.00
1	Marcador Expo		25.00	
1	Cartulina holografica			20.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Orig. Cliente Copia: Emisor
 CRFINº 9231-14-10500-120

SUB-TOTAL L	895.68
15% I.S.V. L	134.35
TOTAL L	1030.00
GRAN TOTAL L	1055.00

Son Lps *Mil cincuenta y cinco*

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



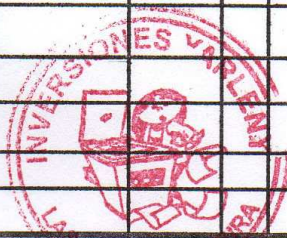
DIA	MES	AÑO	FACTURANº <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>
16	11	16	000-001-01-00002447

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

FECHA LIMITE DE EMISION 05/07/2017

CLIENTE: <i>Municipalidad</i>
RTN <i>1310 999543 1013</i>
DIRECCION <i>Las Flores, Lempira</i>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
15	Bombas			15.00
1	Pega- Pega			240.00
9	Resmas Papel T/c			810.00
24	Boligrafo amigo		96.00	
3	Bolsa regalo			45.00
18	Cartulina Tris			162.00
2	libro diario			80.00
1	Borratinta brocha		25.00	
6	Papel Crepe			60.00
66	Papel china			132.00
10	Sobres			10.00
75	Cartulina lino			375.00
1	Cartulina			7.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Orig. Cliente Copia: Emisor
 CRFINº 9231-14-10500-120

SUB-TOTAL L	1163.48
15% I.S.V. L	252.52
TOTAL L	1416.00
GRAN TOTAL L	2057.00

Son Lps *Dos mil cincuenta y siete*

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
16	11	16

FACTURANº CONTADO CREDITO

000-001-01-00002448

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

FECHA LIMITE DE EMISION 05/07/2017

CLIENTE: Municipalidad
RTN 1310 9995431013
DIRECCION Las Flores, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
98	Botes de agua azul		1470.00	
1	lb azúcar		340.00	
7	lb café medalla		308.00	
1	Servilletas			14.00
26	Paquete Vaso térmico #6			364.00
16	Paquete Vaso #7			352.00
39	Frescos 3 lts		1716.00	
21	Paquete galletas		231.00	
2	Toallas			280.00
9	Papel Scott 1x6			765.00
4	Bolsita café		12.00	
2	Paquete Vaso #10			56.00
1	Paquete plato #7			12.00
16	Botes agua Dasani		160.00	
2	Tasas			40.00
2	ultra Klin			60.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Orig. Cliente Copia: Emisor
CRFINº 9231-14-10500-120

SUB-TOTAL L		11689.57
15% I.S.V. L		253.43
TOTAL L	4237.00	1943.00
GRAN TOTAL L		6180.00

Son Lps

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
16	11	16

FACTURA N° CONTADO CREDITO

000-001-01-00002449

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

FECHA LIMITE DE EMISION 05/07/2017

CLIENTE: Municipalidad
 RTN 1310 9995431013
 DIRECCION Las Flores, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Bolsa pan		48.00	
1	lb spaghetti		28.00	
2	Focos ahorrativo			80.00
2	Ultra Klin			40.00
2	Ramo flores			150.00
10	lb arroz		100.00	
4	Kilo manteca		124.00	
7	bolsa pan		84.00	
6	paquete bolsa basura			240.00
1	labon protex			15.00
4	lb arroz precocido		48.00	
2	paquete plato # 8			32.00
1	Harimasa		14.00	
2	Desodorante baño			20.00
1	labon			15.00
10	Bolsa pan		60.00	

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"
 Orig. Cliente Copia: Emisor
 CRFIN° 9231-14-10500-120

SUB-TOTAL L	514.78
15% I.S.V. L	77.22
TOTAL L	592.00
GRAN TOTAL L	1098.00

Son Lps mil noventa y ocho

RESTAURANTE LAS FLORES



Venta de Alimentos y Bebidas

De: Raquel Muñoz Hernández

R.T.N. 13131959002512 Tel: 2608-9126

E-mail: restaurantelasflores1959@gmail.com

A la Orilla de Carretera Pavimentada, Las Flores Lempira, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	FACTURA	
01	11	16			000-001-01-00 Nº 003126	

CAI: B13B17-B36F7B-64488E-B5418A-067E24-F0

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2017

12 TAL. Ic. N° 000-001-01-00002801 AL N° 000-001-01-00003400

Cliente: Municipalidad de las Flores Lempiras.

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	Almuerzos.			2,548 =
LAFACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		SUB-TOTAL L.		2,216 =
		15% I.S.V. L.		332 =
		TOTAL L.		2,548 =
		GRAN-TOTAL L.		

Original: Cliente
Copia: Emisor

SON: Dos mil quinientos cuarenta y ocho.

RESTAURANTE LAS FLORES



Venta de Alimentos y Bebidas

De: Raquel Muñoz Hernández

R.T.N. 13131959002512 Tel: 2608-9126

E-mail: restaurantelasflores1959@gmail.com

A la Orilla de Carretera Pavimentada, Las Flores Lempira, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA
03	11	16	CREDITO <input type="checkbox"/>	000-001-01-00 N° 003137

CAI: B13B17-B36F7B-64488E-B5418A-067E24-F0

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2017

12 TAL. 1c. N° 000-001-01-00002801 AL N° 000-001-01-00003400

Cliente: *Municipalidad las Flores Lempira*

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Almuerzo			\$174 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	SUB-TOTAL L.	151.31
	15% I.S.V. L.	22.69
	TOTAL L.	\$174 =
	GRAN-TOTAL L.	

Original: Cliente
Copia: Emisor

SON: *Clento Setenta y cuatro*

RESTAURANTE LAS FLORES

Venta de Alimentos y Bebidas

De: *Raquel Muñoz Hernández*

R.T.N. 13131959002512 Tel: 2608-9126

E-mail: restaurantelasflores1959@gmail.com



A la Orilla de Carretera Pavimentada, Las Flores Lempira, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA
10	11	16	CREDITO <input type="checkbox"/>	000-001-01-00 N° 003172

CAI: B13B17-B36F7B-64488E-B5418A-067E24-F0

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2017

12 TAL. 1c. N° 000-001-01-00002801 AL N° 000-001-01-00003400

Cliente: *Municipalidad Las Flores Lempiras*

R.T.N.:

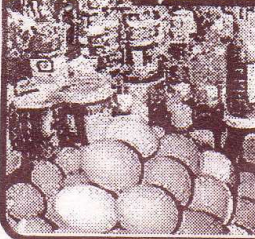
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTA	GRAVADA
30	Dinnerzos			\$ 4,140
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		SUB-TOTAL L.		3,600 =
		15% I.S.V. L.		540 =
		TOTAL L.		\$ 4,140 =
		GRAN-TOTAL L.		

Original: Cliente
Copia: Emisor

SON: *Cuatro mil ciento cuarenta exacto.*

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
		16

CONTADO
CREDITO

FACTURA

Nº 0190

Nombre: Municipalidad

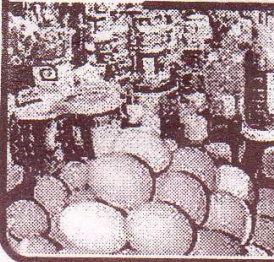
Dirección: Las Flores Lempira

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
1	provisión	200	200.00
5	bolsas ace de 27 l ^m	27	135.00
6	" cloro	6	36.00
10	botes agua	10	60.00
10	bolsas "	3	30.00
6	botes agua	10	60.00
1	provisión	400	400.00
5	Frescos de 3	44	220.00
9	pag de galletas de 12	108	1080.00
9	" " " 12	108	1080.00
2	botes agua	10	20.00
2	Fres de 3 litros	44	88.00
5	paque de galletas de 2	24	120.00
1	pag de Vasos	25	25.00
	# 1		1610.00
SUB-TOTAL L.			
12% L.			
TOTAL L.			

Imp. la Union S. R. C. TELEFAX: 662-0464
R. T. N. 13011925000048
12 TE-11 N° 001 AL 600

La factura es beneficio de todos "exijala"

INVERSIONES GABY

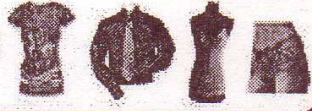


Venta de abarroteria en general, ropa y adornos

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA

Nº 0191

Nombre: Municipalidad

Dirección: Las Flores Lempira

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
3	frescos de 3 litros	44.	132.00
3	paq de galletas de 2	24.	72.00
1	" " Vaso	25.	25.00
1	provisión	250	250.00
4	botes agua	10	40.00
10	" "	10	100.00
20	" "	10	200.00
5	botes "	10	50.00
15	" "	10	150.00
4	paq de galletas de 3	36.	144.00
1	paq de vasos	25.	25.00
3	frescos de 3 litro	44.	132.00
2	botes de agua	10	20
# 2			
SUB-TOTAL L.			1340.00
		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 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 0513

Nombre: Municipalidad Las Flores

Dirección: Las Flores Lempira

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
2	paquetes platos		
70	paquetitos de agua 2-		140.00
2	escobas	42	84.00
10	bolsas cloxo	6	60.00
5	bolsas ase	20	100.00
3	par vasos	25	75.00
5	libras arroz	11-	55.00
6	frescos de 3	44	264.00
10	libras " azucar	10	100.00
4	libras cafe	42	168.00
6	bolsas pan	6	36.00
4	" " grande	18,	72.00
#7			
SUB-TOTAL L.			1154
		12% L.	
TOTAL L.			

Imp. la Union S. R. C. TELEFAX: 662-0464
R. T. N. 13011925000048
12 TE-11 N° 001 AL 600

La factura es beneficio de todos "exijala"



Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
 R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
 Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era. calle S.O.
 Media Cuadra al sur de Farmacia VAVER, Santa Rosa de Copán. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 014601

CONTADO CREDITO

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LIMPIA
 R.T.N.
 Dirección: 52C
 Teléfono:

Fecha: 18-11-16
 Orden No.
 Rep. de Vts.

CAI: 725875-79B245-C341A8-289EEF-D10AE2-CB Fecha Limite de Emisión: 20/10/2017 50 Tal. 2c. N° 000-001-01-00014201 AL N° 000-001-01-00016700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TONER HP CEG78A (78A)		1563 48
2	TECLAS DE SOBROTECHNICO	172 17	344 34
1	CAUCHO 6P200 195200		245 00
1	CAUCHO 6P200 195320		245 00
1	CAUCHO 6P200 195420		245 00

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Sub -Total L.	2643 48
Otros	
15% I.S.V. L.	396 52
TOTAL L.	3040 00

Son: TRES MIL CUARENTA 00/100

Edic. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Etab. 27/10/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
03	11	16

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

R.T.N.: 17041974000523

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

CAI: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

6:58 PM

Cliente: Municip. De las Flores Contado Crédito

R.T.N.: 1310 99954 310 13

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		835
	Kerosene		
	Lubricantes		
	TOYOTA Pick-up Blanco		
	<i>Adrenal</i>		

Son: Cocheritos Trecho y un poco Lps.

FACTURA	Original: Cliente	Copia: Emisor	Sub-Total L.
N° 000-001-01-000	37030		15% ISV. L.
Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017			TOTAL L. 835
Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00046358			

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

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: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

DIA	MES	AÑO
1	11	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Montep. De las Flores Contado Crédito

R.T.N.: 13109995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		1255.7
	Kerosene		
	Lubricantes <u>Filtro</u>		350

Son: mil seiscientos ochenta Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor	Sub-Total L.	
N° 000-001-01-000 37297	15% ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017	TOTAL L.	<u>1,605</u>
Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045357		

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

[Signature]
 FIRMA

IMPRENTA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 923115-10500-145

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
01	11	16

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

R.T.N.: 17041974000523

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

CAI: 41403D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

Cliente:

Municipio Los Planes
1310999543 1013

Contado Crédito

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		255 00
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: *Quince mil quinientos y cinco* Lps.

FACTURA	Original: Cliente	Copia: Emisor	Sub-Total L.	
N° 000-001-01-000 37205			15% ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017			TOTAL L.	255 00
Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045350				

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

[Handwritten 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
01	11	16

De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

R.T.N.: 17041974000523

Client: Municipalidad Los Hornos Contado Crédito

R.T.N.: 1310 999543 1013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
6-	Gasolina Super		510
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		
moto Tacoma negro placa # PCW 7551			

Son: Cinuenta y diez Lps.

FACTURA	Original: Cliente	Copia: Emisor	Sub-Total L.
N° 000-001-01-000 37316			15% ISV. L.
Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017			TOTAL L. 510-
Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00035350			

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

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



De: Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

DIA	MES	AÑO
05	11	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Mudocap. Dolas Flores Contado Crédito
 R.T.N.: 1310 9995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		850
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: Ochocientos cincuenta Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor
 N° 000-001-01-000 **36835**
 Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017
 Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 000-001-01-00035352
 TOTAL L. 850

La Factura es beneficio de Todos EXIJA
 FIRMA

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

RESTAURANTE LAS FLORES



Venta de Alimentos y Bebidas

De: Raquel Muñoz Hernández

R.T.N. 13131959002512 Tel: 2608-9126

E-mail: restaurantelasflores1959@gmail.com

A la Orilla de Carretera Pavimentada, Las Flores Lempira, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>			FACTURA		
30	11	16	CREDITO <input type="checkbox"/>			000-001-01-00 N° 003299		

CAI: B13B17-B36F7B-64488E-B5418A-067E24-F0

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2017

12 TAL. Ic. N° 000-001-01-00002801 AL N° 000-001-01-00003400

Cliente: Municipalidad Las Flores Lempiras.
 R.T.N. _____
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Alimentacion			2,880 =
AFECTURA EN BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		SUB-TOTAL L.		2,504.35
		15% I.S.V. L.		375.65
		TOTAL L.		2,880 =
		GRAN-TOTAL L.		

Original: Cliente
Copia: Emisor

SON: Dos mil Ocho cientos ochenta Exactos.

RESTAURANTE LAS FLORES



Venta de Alimentos y Bebidas

De: Raquel Muñoz Hernández

R.T.N. 13131959002512 Tel: 2608-9126

E-mail: restaurantelasflores1959@gmail.com

A la Orilla de Carretera Pavimentada, Las Flores Lempira, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA	
22	11	16	CREDITO <input type="checkbox"/>	000-001-01-00	Nº 003246

CAI: B13B17-B36F7B-64488E-B5418A-067E24-F0

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2017

12 TAL. Ic. Nº 000-001-01-00002801 AL Nº 000-001-01-00003400

Cliente:	Municipalidad Las Flores Lempira
R.T.N.	
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Alimentación			736 =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		SUB-TOTAL L.		640 =
		15% I.S.V. L.		96 =
		TOTAL L.		736 =
		GRAN-TOTAL L.		
Original: Cliente Copia: Emisor				
SON: Setecientos treinta y Seis.				

RESTAURANTE LAS FLORES



Venta de Alimentos y Bebidas

De: Raquel Muñoz Hernández

R.T.N. 13131959002512 Tel: 2608-9126

E-mail: restaurantelasflores1959@gmail.com

A la Orilla de Carretera Pavimentada, Las Flores Lempira, Honduras C.A.

Día	Mes	Año
23	11	16

FACTURA

CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
CREDITO	<input type="checkbox"/>

000-001-01-00 Nº 003253

CAI: B13B17-B36F7B-64488E-B5418A-067E24-F0

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2017

12 TAL. Ic. N° 000-001-01-00002801 AL N° 000-001-01-00003400

Cliente: Municipalidad Las Flores Lempiras
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Almuerzo			313 =
		SUB-TOTAL L.		272.17
		15% I.S.V. L.		40.83
		TOTAL L.		313 =
		GRAN-TOTAL L.		

AFACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Emisor

SON: trescientos trece exactos

ABC

ALINIAMIENTO, BALANCEO
COMPUTARIZADO

De: Jesús García Cuéllar

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

CAI:4CC780-D05814-814885-2F44BC-12BDBF-4A

Correo: tecnicentroabc@gmail.com

Bld. 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:
03/06/2017

FACTURA

Día	Mes	Año
04	TT	14

000-001-01-00 N° 006560

Crédito Contado

Cliente: Municipalidad de las Flores Lempira

Dirección: RTN: 3109995437013

CARRO: 6200 MARCA: Mitsubishi PLACA: PDK8184 COLOR: Blanco

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
4	Valvulas		100.00
1	Armadillos		200.00
4	Balances		300.00
1	Alineamiento		300.00



[Handwritten signature]

TODO LO PUEDO EN CRISTO
QUE ME FORTALECE
Original Cliente Copia Emisor

Impresos López Tel:2662-1300 R.T.N.01051967002883 80 T. 2cc AZ. Am.
Celf: 9231-14-10500-155000-001-01-00005001 / 000-001-01-00009000 .E.03/06/16

SUB-TOTAL L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

900.00

La Factura es Beneficio de todos "EXIJA"

SON: Novecientos (900) francos.

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

DIA	MES	AÑO
26	11	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Mordecop. P. LAS FLORES Contado Crédito
 R.T.N.: 13109995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		1015
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: mil novecientos Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor
N° 000-001-01-000 39431
 Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017
 Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045356

Sub-Total L.	
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1015

La Factura es beneficio de Todos EXIJANLA

FIRMA

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

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
11	11	16

De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2655-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: MOPGLAS FLORES Contado Crédito

R.T.N.: 13109995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		1735
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: mil setecientos treinta y cinco

FACTURA	Original: Cliente	Copia: Emisor	Sub-Total L.
N° 000-001-01-000	38028	50918	15% ISV. L.
Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017			TOTAL L. 1735
Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045350			

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

[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
22	11	16

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

R.T.N.: 17041974000523

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

CAI: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

Cliente: Montep. De las Flores Contado Crédito
R.T.N.: 1310999543 1013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		1014
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: mil catorce Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor	Sub-Total L.	
N° 000-001-01-000 <u>39080</u>	15% ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017	TOTAL L.	1014
Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045350		

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

Gabriel Henríquez
FIRMA

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

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
28	11	16

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

R.T.N.: 17041974000523

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

CAI: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

Cliente: Muri Los Flores Contado Crédito

R.T.N.: 1310 9995 431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
3	Gasolina Super	22.00	250
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: doscientos cincuenta Lps.

FACTURA	Original: Cliente	Copia: Emisor	Sub-Total L.
N° 000-001-01-000 39480			15% ISV. L.
Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017			TOTAL L.
Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045759			<u>250</u>

La Factura es beneficio de Todos EXIATA

Wilfredo Fiallos Melgar
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: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

DIA	MES	AÑO
28	11	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Municipalidad de las Flores Contado Crédito

R.T.N.: 1310 9995 431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		250
	Diesel		1216
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: Mil cuatrocientos sesenta y seis **Lps**

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor

N° **000-001-01-00039634**

Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017
 Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045351

Sub-Total L.

15% ISV. L.

TOTAL L. 7466

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

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

DIA	MES	AÑO
7	11	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Municipio de las Flores Contado Crédito
 R.T.N.: 13109995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		1875
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: mil ochocientos setenta y cinco

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor
 N° 000-001-01-000 **36619**
 Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017
 Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00048850
 La Factura es beneficio de Todos EXENTA

Sub-Total L.
 15% ISV. L.
TOTAL L. 1875

[Handwritten 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
17	11	16

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

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

R.T.N.: 17041974000523

CAI: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

Cliente: Mo. De las Flores Contado Crédito

R.T.N.: 13109995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		1030
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: un Trienta

Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor
N° 000-001-01-000 **38613**

Sub-Total L.	
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1030

Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017
Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045150

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

FIRMA

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

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
14	11	16

De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Alfonso Jac Flores Contado Crédito
 R.T.N.: 13109925431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		251
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: doscientos cincuenta y uno Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor	Sub-Total L.
N° 000-001-01-000 38088	15% ISV. L.
Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017	TOTAL L. 251
Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045350	

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

Alfonso Jac Flores
 FIRMA

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

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
23	11	16

De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAE: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Monter P de las Flores Contado Crédito
 R.T.N.: 1310 9995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		824 ✓
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: ochocientos Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor
 N° 000-001-01-000 **39199**
 Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017
 Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045350

Sub-Total L.	
15% ISV. L.	
TOTAL L.	824 ✓

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

_____ 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: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

DIA	MES	AÑO
22	11	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: MORNIC P. DE LAS FLORES Efectivo Crédito

R.T.N.: 1310 99995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		990
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: NOVECIENTAS NOVENTA Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor	Sub-Total L.	
N° 000-001-01-000 39078	15% ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017	TOTAL L.	990
Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045350		

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

Gabriel Morales
 FIRMA

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

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
16	11	2016

De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Mónica P. De las Flores Contado Crédito
 R.T.N.: 13109995 43 1013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		1,100
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: mil cien Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor	Sub-Total L.	
N° 000-001-01-00038539	15% ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017	TOTAL L.	1,100
Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 000-001-01-00035350		

La Factura es beneficio de Todos EXI JALA

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	11	16

De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

R.T.N.: 17041974000523

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		508
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: Quintientos ocho

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor **Lps.**
N° 000-001-01-000 40390
 Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017
 Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00043350
 La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

Sub-Total L.	
15% ISV. L.	
TOTAL L.	508

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

FIRMA

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

DIA	MES	AÑO
13	11	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliete: Municipalidad de las Flores Contado Crédito
 R.T.N.: 1310 9995 431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		
<i>[Handwritten signature]</i>			
			1,150.-
Son: <u>mil ciento cincuenta</u>			Lps.
FACTURA		Original: Cliente Copia: Emisor	Sub-Total L.
N° 000-001-01-000 38238			15% ISV. L.
Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017			TOTAL L.
Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045350			1150.-

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

FIRMA

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

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
05	11	16

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

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

R.T.N.: 17041974000523

CAI: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

Cliente: MUNICIPIO DE LAS FLORES Contado Crédito
 R.T.N.: 1310 99 95 43 10 13

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		857
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: Ochocientos cincuenta y siete Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor
N° 000-001-01-000 36840

Sub-Total L.

15% ISV. L.

TOTAL L. 857

Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017
 Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00049390

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

[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
04	11	16

De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 T-l.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Municip. De Las Flores Contado Crédito

R.T.N.: 1310 999 5431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		
4	11ANTAS Dunlop.		18,000

Son: Diez y ochomil Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor	Sub-Total L.	
N° 000-001-01-000 36908	15% ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017	TOTAL L.	18,000
Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045350		

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA


 FIRMA

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



COMERCIAL Y FERRETERIA PINEDA
VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MÁS...

DE: PEDRO ALEXANDER PINEDA Z SUCURSAL
B° Mercedes, Ave. San Sebastián Ave. Circunvalación, Res. San Francisco
1 cuadra al Sur de Iglesia Gracia Abundante Ave. Circunvalación, Res. San Francisco
Tel.: 2656-1580, FAX: 2656-0844 Tel.: 2656-1984
Gracias, Lempira, Honduras, CA Gracias, Lempira, Honduras, CA

CÓDIGO: 0
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES TEMPIRA
DIRECCIÓN:

1310995431013

000-078-01-00028036

FACTURA N°: 30/11/2016

FECHA:

CAI: 11A071-8B39CA-8446A4-8CF2CA-5D625-54

R.T.N.: 05011974014489

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
M016	Maila Gallina Acero 6' X 100'	0.50	1,178.91		7,943.46
401100409	Varilla Corrugada 1/2" X 9M Leg G40 12.70MM	50.00	161.74		8,087.00
G40389	Varilla Corrugada 3/8" X 9M Leg G40 9.5MM	50.00	90.43		4,521.50
402300209	Varilla Lisa 1/4" X 9M Leg 5.5MM G40	50.00	28.70		1,435.00

ELABORADO: 07-16

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - ARCHIVO

"TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE", FILIP. 4:13
DIOS LE BENDIGA

IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO	21,086.96
IMPUESTO	3,163.04
TOTAL L.	24,250.00

FORMASYS SINGAPORE S.A. R.N. 0601969273 TEL. 252-1801 TEL. 5251-2600 FAX 252-1801 SAN PEDRO SULA
CERTIFICACION DEL N° 02114-609028



PINEDA
COMERCIAL Y FERRETERIA
Lo que tu buscas, está aquí

COMERCIAL Y FERRETERÍA PINEDA
VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA Y MÁS...

DE: PEDRO ALEXANDER PINEDA, Z
Bº Mercedes, Ave. San Sebastián SUCURSAL
1 cuadra al Sur de Iglesia Gracia Abundante Ave. Circunvalación, Res. San Francisco
Tel.: 2656-1580, FAX: 2656-0844 Tel.: 2656-1984
Gracias, Lempira, Honduras, C.A. Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

CÓDIGO: 0
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA
DIRECCIÓN:

R.T.N. CLIENTE:

13109986431013

FACTURA N°:

000-078-01-00028036

FECHA:

30/11/2016

CAI:

11A071-8B3BCA-6446A4-8CF2CA5D626-54

R.T.N.: 05011974014489

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
LVC-201/8	Cemento Gris Bijao	199.00	166.95		33,225.04
LVC-201/8	Cemento Gris Bijao	1.00	166.27		166.27

ELABORADO: 07-16

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - ARCHIVO

IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO	33,391.31
IMPUESTO	5,008.70
TOTAL L.	38,400.01

"TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE", FILIP. 4:13
DIOS LE BENDIGA

IMPRESIONADO EN EL CENTRO DE SERVICIOS ESTACIONAL S.A. R.T.N.: 05011974014489 TEL.: 2656-1580 FAX: 2656-0844