

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

Teléfono: 2608-3031

e-mail: munilasflores_lempira@yahoo.es

**COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016**

N°	DESCRIPCION	FECHA	PROVEEDOR	ORDEN DE PAGO	MONTO	NOTA HONDUCOMPRAS
1	Compra de aceite sintético para vehículo Municipal	Octubre 2016	Comercial Ultra Motor	00008405	990.01	Ver
2	Compra de alimentación para el Programas de la Mujer Septiembre 2016	Octubre 2016	Comidas Doña Gladys	00008522	2,700.00	Ver
3	Compra de alimentación para reunión de Corporación Municipal	Octubre 2016	Restaurante Las Flores	00008521	1,587.00	Ver
4	Compra de alimentación para reunión de Corporación Municipal	Octubre 2016	Restaurante Las Flores	00008521	1,440.00	Ver
5	Compra de alimentación para Reunión del CONDE	Octubre 2016	Restaurante Las Flores	00008581	3,760.00	Ver
6	Compra de material desechable y alimentación para merienda de los asistentes a Reunión de Corporación Municipal	Octubre 2016	Inversiones Gaby	00008579	1,926.00	Ver
7	Compra de material desechable y alimentación para merienda de los asistentes a Reunión de Corporación Municipal	Octubre 2016	Inversiones Gaby	00008579	1,258.00	Ver
8	Compra de combustible para vehículo Municipal	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008646	1,100.00	Ver
9	Compra de combustible para motocicleta Municipal	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008646	250.00	Ver
10	Compra de combustible para vehículo y motocicletas Municipales	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008646	1,015.00	Ver
11	Compra de combustible para vehículo Municipal	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008646	255.00	Ver
12	Compra de combustible para vehículo Municipal	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008646	1,233.00	Ver
13	Compra de combustible para motocicleta Municipal	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008646	848.00	Ver
14	Compra de combustible	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008646	495.00	Ver
15	Compra de combustible	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA	00008646	412.00	Ver

16	Compra de combustible	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008646	495.00	Ver
17	Compra de combustible	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008646	395.00	Ver
18	Compra de combustible	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008646	495.00	Ver
19	Compra de combustible	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008646	495.00	Ver
20	Compra de combustible	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008646	1,625.00	Ver
21	Compra de combustible en apoyo al Programa de la Mujer	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008645	1,015.00	Ver
22	Compra de combustible en apoyo a Salud	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008644	2,490.00	Ver
23	Compra de combustible en apoyo a la Juventud	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008643	1,310.00	Ver
24	Compra de combustible en apoyo a Educación	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008642	3,485.00	Ver
25	Compra de combustible en apoyo a Educación	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008642	1,000.00	Ver
26	Compra de combustible en apoyo a Educación	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008642	2,840.00	Ver
27	Compra de combustible en apoyo a Seguridad	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008641	676.00	Ver
28	Compra de combustible en apoyo a Seguridad	Octubre 2016	Estación de Servicio PUMA Lempira	00008641	1,010.00	Ver
29	Compra de repuestos para reparación de vehículo Municipal	Octubre 2016	ABC	00008613	2,150.00	Ver
30	Compra de repuestos para reparación de vehículo Municipal	Octubre 2016	ABC	00008613	1,550.00	Ver
31	Compra de combustible	Octubre 2016	Estación de servicio PUMA Lempira	00008765	1,370.00	Ver
TOTAL					41,670.01	


 Tesorera Municipal



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

Fecha Límite de Emisión : 30/06/17

Rango Autorizado : 012-002-01-00002701 AI 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.012-002-01-00003551**

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES, LEMPIRA

Fecha: 17 de OCTUBRE del 2016

RTN: 13109995431013

CANT.	No. Parte	Descripción	PRECIO UNITARIO		TOTAL
3	90793AY40200	ACEITE SINTETICO YAMALUBE 15W5	L. 286.96		L. 860.88
Su forma de pago fue:			Sub Total: L. 860.88		
Nota Credito			990.01		
SON : NOVECIENTOS NOVENTA 01/100			15 %ISV: L. 129.13		
			Total: L. 990.01		

**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 : 290044687

ORIGINAL - CLIENTE

YouTube f t @

ULTRAMOTOR

www.ultramotorhn.com

	TEGUCIGALPA 2202-7000	SAN PEDRO SULA Circunvalación 2531-7800 Catedral 2531-7555	LA CEIBA 14 de julio 2427-8510 Cabotaje 2427-8444	CHOLUTECÁ 2782-9384	EL PROGRESO 2531-7410	CHOLOMA 2888-8255	SANTA ROSA 2531-7575	COMAYAGUA 2202-7000
--	--------------------------	--	---	------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	------------------------

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA -"

COMIDAS DOÑA GLADYS

VENTA DE COMIDAS OCASIONALES

De: Gladys Ondina Caceres Argueta

E-mail: caceres.gladisondina2@yahoo.es

Cel. 9592-6964

Cel. 9592-6964

Bº Los Angeles, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

BOLETA DE VENTA

CAI: 2B713A-912062-F34D94-983FF4-418EA8-FD

Nº 000-001-02-00000015

Las Flores, Lempira.

Fecha: 21 de Octubre, del 20 16

Señor (es): municipalidad Las Flores

RTN: 1310.1995431013

Dirección:

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

[illegible]

Elab. 03/16 50 Boletas de Venta 000001 al 000050

Fecha Limite de Emisión: 12/09/2016

Original: Cliente

Copia: Emisor



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
16	09	16

CONTADO ☐
CREDITO ☐

000-001-01-00 № 003061

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 Temp.

R.T.N.

Dirección: Las Flores Limpira

Original: Cliente
Copia: Emisor

SON: Mil Quinientos ochenta y siete

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

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 ☒	FACTURA
25	10	16	CREDITO ☐	000-001-01-00 N° 003091

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.

R.T.N.

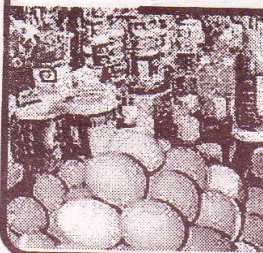
Dirección:

[illegible]

Original: Cliente
Copia: Emisor

SON: Tres mil Setecientos Sesenta

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
	10	16

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA

Nº 0197

Nombre: Municipalidad

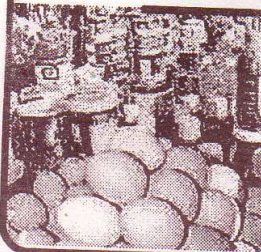
Dirección: Las Flores Lempira

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
1	provision	305	305.00
3	Frescos 3 litros	44	132.00
1	pag Vasos	25	25.00
162	galletas		162.00
4	Frescos 3 litros	44	176.00
1	provision	355	355.00
4	botes agua	11	44.00
7	Frescos 3 litros	44	308.00
2	Frescos 14	24	48.00
5	galletas de 12 pag		60.00
5	" " 24 "		120.00
2	pag Vasos	25	50.00
2	" galletas	24	48.00
1	" Vasos	25	25.00
2	Frescos 2 litros	34	68
			1926.00
# 3			
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

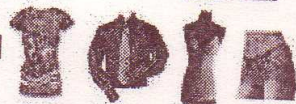


Venta de abarroteria en general, ropa y adornos

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
		16

CONTADO ☐
CREDITO ☐

FACTURA

Nº 0200

Nombre: Municipalidad

Dirección: Las Flores Lempira

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
10	pag Vasos	15	150.00
10	botes agua	11	110.00
1	pag Vasos	25	25.00
15	botes agua	11	165.00
1	fresco 3 litros	44	44.00
2	pag galletas de 2	24	48.00
1	Fresco 3 litros	44	44.00
1	pag Vasos	25	25.00
2	" galletas	24	48.00
16	botes agua	11	176.00
2	Frescos 3 litros	44	88.00
3	pag galletas	24	72.00
1	pag Vasos	25	25.00
1	provision	120	120.00
2	Frescos 2 litros	34	68.00
2	pag Vasos	25	50.00
# 4		SUB-TOTAL L.	1258.00
		12% L.	
		TOTAL L.	

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

La factura es beneficio de todos "exijala"

SERVICIO PUMA LEMPIRA



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

Tel.: 2656-1829 E-mail: willyfiallos@yahoo.com

CAI: C5930A-925F56-8D4A9D-4DA534-329E2C-EE

DIA	MES	AÑO
02	10	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Municip. de las Flores Contado ☒ Crédito ☐
R.T.N.: 1310 9995431013

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

Son: mil cien Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor

N° 000-001-01-00034714

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2017

Rango: desde 000-001-01-00027851 hasta 000-001-01-00027851

La Factura es beneficio de Todos EXHIBIR

Sub-Total L.	
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1100

[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: C5930A-925F56-8D4A9D-4DA534-329E2C-EE

DIA	MES	AÑO
10	10	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente M. PELAS FLORES Contado ☐ Crédito ☐
R.T.N.: 13109995431013

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

Son: DOScientos cincuenta Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor Sub-Total L.

N° 000-001-01-000 **35339** 15% ISV. L.

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2017

Rango: desde 000-001-01-00027851 hasta 00027851

TOTAL L. 250

La Factura es beneficio de Todos EXIJA

[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

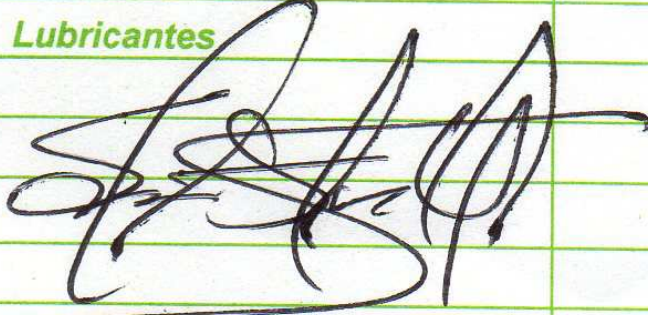
CAI: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

DIA	MES	AÑO
21	10	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: M. Las Flores Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.: 1310 9995431013

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

Son: mil quince Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor

N° 000-001-01-000 **36307**

Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017

Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045350

Sub-Total L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1015 =

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
24	10	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: M. los Flores L. Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.: 1310 9999 43 1013

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

Son: Docecientos cincuenta quineros Lps.

FACTURA	Original: Cliente	Copia: Emisor	Sub-Total L.	
N° 000-001-01-000			15% ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017			TOTAL L.	255 =
Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00046350				

La Factura es beneficio de Todos **EXIJA**

[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

DÍA	MES	AÑO
27	10	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: M. Las Flores L. Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.: 1310 9995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super	68.50	
18.0	Diesel		1233 =
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: Mil Docientos Treinta y Tres Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor
N° 000-001-01-000 **37613**

Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017

Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045350

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

Sub-Total L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1233 =

FIRMA

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

PUMA

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

TEL: 2656-1820 E-mail: willyniano@yahoo.com
CAI: 414D3D-37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

DÍA	MES	AÑO
31	10	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: M. Los Flores L Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.:

Son: ocho cientos veinte y ocho Lps.

FACTURA

Original: Cliente Copia: Emisor

Sub-Total L.

Nº 000-001-01-000 37356

15% ISV. L.

Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017

Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045350

TOTAL L

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

Whitman G. Jelenc

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: C5930A-925F56-8D4A9D-4DA534-329E2C-EE

DIA	MES	AÑO
01	10	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Municipio Las Flores Contado ☐ Crédito ☐
R.T.N.: 131099954131013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		495 00
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: cuatrocientos noventa y cinco Lps.

FACTURA	Original: Cliente Copia: Emisor	Sub-Total L.	
N° 000-001-01-00034559		15% ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 18/06/2017		TOTAL L.	495 00

Rango: desde 000-001-01-00027851 hasta 000-001-01-00034559

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

[Signature]
FIRMA

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

PUMA

Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
CAI: C5930A-925F56-8D4A9D-4DA534-329E2C-EE

DIA	MES	AÑO
01	10	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: señor Las Flores Contado ☐ Crédito ☒

R.T.N.: 1310 7575431013

Handbook

Son: Ans. To counter Dr 2 | Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor

N° 000-001-01-00034523

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2017

Rango: desde 000-001-01-00027851 hasta 000-001-01-00027850

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

Sub-Total L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

FIRMA

IMPRENTA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15410500-145

A 6. Memo Granted

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
02	10	16

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

R.T.N.: 17041974000523

Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
CAI: C5930A-925F56-8D4A9D-4DA534-329E2C-EE

Cliente Monter R. Delas Flores Contado ☒ Crédito ☐
R.T.N.: 13109995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		495 00
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: Cuatrocientos noventa y cinco

FACTURA

Original: Cliente Copia: Emisor

Sub-Total L.

N° 000-001-01-000 **34650**

15% ISV. L.

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2017
Rango: desde 000-001-01-00027851 hasta 000-001-01-00027851

TOTAL L.

495 00

La Factura es beneficio de Todos **EXIJALA**

Antonio Quintanilla
FIRMA

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

SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
04	10	16

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

R.T.N.: 17041974000523

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

CAI: C59304-925F56-8D4A9D-4DA534-329E2C-EE

Cliente: Municipalidad Los Flores Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Diesel		395 cc
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: trececientos noventa y cinco Lps.

FACTURA

Original: Cliente Copia: Emisor

Sub-Total L.

N° 000-001-01-00034915

15% ISV. L.

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2017

Rango: desde 000-001-01-00027851 hasta 00034915

TOTAL

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

Gusto Cofod
FIRMA

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

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

DIA	MES	AÑO
02	10	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente

R.T.N.:

Contado

Crédito

Son: Creaciones Novedades		Lps.
FACTURA	Original: Cliente Copia: Emisor	Sub-Total L.
N° 000-001-01-00034662		15% ISV. L.
Fecha Límite de Emisión: 18/06/2017		TOTAL L.
Desde 000-001-01-00027851 hasta 00034662		495

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor

N° 000-001-01-00034662

-ha Limite de Emisión: 18/06/2017

☎: desde 000-001-01-00027851 hasta 00035351

La cultura es beneficio de Todos.

Sub-Total L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

FIRMA

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

ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA



DIA	MES	AÑO
04	10	16

De Wilfredo Fiallos Melgar
 Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
 Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: C5930A-925F56-8D4A9D-4DA534-329E2C-EE

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Monicop. De las Flores Contado ☒ Crédito ☐
 R.T.N.: 13109995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		495
	Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: cuatrocientos noventa y cinco lps.

FACTURA N° 000-001-01-00034922	Original: Cliente	Copia: Emisor	Sub-Total L.
			15% ISV. L.
			TOTAL L. 495

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2017
 Rango: desde 000-001-01-00027851 hasta 000-001-01-00034922
 La Factura es beneficio de Todos

34922
13109995431013
Monicop. De las Flores
 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
30	10	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: M. Los Flores L. Contado ☐ Crédito ☒

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
3.	Gasolina Super	84.78	255 =
20.	Diesel	68.50	1370 =
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: Mil Seis cientos veinte y cinco Lps.

FACTURA

Original: Cliente

Copia: Emisor

Sub-Total L.

Nº 000-001-01-000 **37487**

15% ISV. L.

Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017

Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045850

TOTAL L.

1625 =

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

FIRMA

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

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

CAI: 414D3D-3774BD-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

DIA	MES	AÑO
22	10	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: M. Los Flores Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.: 1310 9895431013

Son: M. Prince — Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor

N° 000-001-01-000 35721

Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017

Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045350

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

Sub-Total L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1015 =

Carlos Hernández

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: C5930A-925F56-8D4A9D-4DA534-329E2C-EE

DIA	MES	AÑO
10	10	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: Meer Josthna Contado ☐ Crédito ☒

R.T.N.: 1310 9995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
9.59	Diesel 66.84		1310-
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: Mr. Friedrich Diez Lps.

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor

N° 000-001-01-000 35231

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2017

Rango: desde 000-001-01-00027851 hasta 00035111

La Factura es beneficio de Todos EXCELA

Sub-Total L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

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
18	10	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: M. Las Flores L. Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.: 1310 9995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
8	Gasolina Super	84.17	673 =
25	Diesel	67.67	1692 =
	Kerosene		
2	Lubricantes	Galones	1,120 =

Son: Tres mil cuatrocientos ochenta y cinco

FACTURA Original: Cliente Copia: Emisor

N° 000-001-01-000 **36070**

Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017

Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045350

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

Sub-Total L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

3,485 =

FIRMA

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

PUMA



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

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

Cliente:

R.T.N.:

DIA

MES

AÑO

16

16

16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: M. José Flores Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.: 1310 949 5431013

[illegible]

Son: On Mi X _____ Lps.

FACTURA

Original: Cliente

Cópia: Emissor

Sub-Total L.

Nº 000-001-01-000 35918

15% ISV. L.

Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017

Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045350

TOTAL L.

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

FIRMA

IMPRENTA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9221 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
12	10	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente:

Mo DELAS FLORES

Contado

Crédito

R.T.N.:

13109995431013

[illegible]

Son: Dos mit Ochsenfortschaffen Lps.

FACTURA

Original: Cliente Cópia: Emisor

Sub-Total L.

Nº 000-001-01-00035447

15% ISV. L.

Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017

Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00042340

TOTAL L

La Factura es beneficio de Todos EXMAT

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: 414D3D37748D-8947B5-0A1CCE-838AA3-FE

DIA	MES	AÑO
19	10	16

R.T.N.: 17041974000523

Cliente: M. Las Flores L. Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.: 1310 9995431013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		
10.0	Diesel	67.67	676 =
	Kerosene		
	Lubricantes		

Son: Seiscientos Setenta y Seis

FACTURA Original: Clien. Copia: Emisor

N° 000-001-01-000 **5975**

Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017

Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00045350

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

Sub-Total L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

676 =

[Signature]
FIRMA

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

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
29	10	16

000-001-01-00 N° 006495

Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: Municipalidad Las Flores, Lempira.

Dirección: _____

RTN: _____

CARRO Sportero MARCA Mitsubishi PLACA PDK8151 COLOR Blanco

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Juego de Fricciones "BOSCH"		1850.00
1	Alineamiento		300.00



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.

2,150.00

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

SON: dos mil ciento cincuenta exactos

R.T.N.04171966000137 Tel:2662-2401
CAI:4CC780-D05814-814885-2F44BC-12BDBF-4A
Correo: tecnientroabc@gmail.com
Blvd. Jorge Bueso Arias
Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán

Fecha Limite de Vencimiento:
03/06/2017

Crédito ☐ Contado ☒

Dirección:

Plb. ☐ Crédito ☐ Contado ☐
 Municipalidad De las Flores Limpia-
 RTN: 13109995437023

RTN:

QUE DIOS LES BENDIGA

ABC

LIDER EN SERVICIOS AUTOMOTRICES

TEL. 662-2401

CANCELADO

Impresos López Tel:2662-1300 R.T.N.01051967002883 80 T. 2cc AZ. Am.
Celf. 9231-14-10500-155600-001-01-00005001 / 000-001-01-00003000 .E.03/06/16

TOTAL L.

1,550.00

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

SON:

La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

PUMA



Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
Tel.: 2656-1828. E-mail: info@gracias.com.hn

Tel.: 2656-1820 E-mail: willyfiallos@yahoo.com
 CAI: 414D3D-37718D-8045D5

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

Cliente:

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
25	10	16

R.T.N.: 17041974000523

Contado

Crédito

20.6

Son: Nil Treatment Setanta Lps.

FACTURA

Original: Cliente Cópia: Emissor

Sub-Total L

Nº 000-001-01-000 36593

15% ISV. L.

Fecha Limite de Emisión: 08/09/2017

Rango: desde 000-001-01-00035351 hasta 00048850

TOTAL L.

La Factura es beneficio de Todos EXIJAL

FIRMA

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