

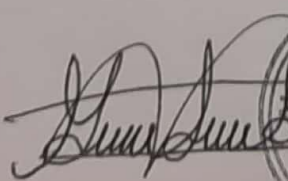



COMPRAS DE CAJA CHICA MES DE ENERO 2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS



Nº	FECHA	Nº factura o recibo	A favor de	Descripción	LPS
1	9/1/2024	22618	Comercial Riguito	Compra de materiales de papelería para uso de la municipalidad.	L451.00
2	9/1/2024	6657	Purificadora y Envasadora D'UPA	Compra de 2 botellones de agua para uso en la Alcaldía	L60.00
3	10/1/2024	120530	Rigo's Marc	Compra de oasis artificial para decoración de la misa de acción de gracias, el 5 de enero	L220.00
4	10/1/2024	12555	Rigo's Marc	Compra de flores para decoración de la misa de acción de gracias, el 5 de enero.	L444.00
5	10/1/2024	2341	Adonay Garcia Medina	Compra de cohetes y veladoras para decoración de la misa de acción de gracias, el 5 de enero	L300.00
6	10/1/2024	93	Floristería María's	Compra de flores naturales para decoración de la misa de acción de gracias, el 5/1/2024	L460.00
7	15/1/2024	2916	Variedades y Cafetería Blender	Compra de 22 meriendas para reunión de mesa intersectorial de salud el día 9 de enero.	L990.00
8	15/1/2024	2917	Variedades y Cafetería Blender	Compra de 24 almuerzos para reunión de la red de mujeres el día 10 de enero.	L1,800.00
9	15/1/2024	21973	KM Motos	Compra de batería y bujía para la moto municipal de salud.	L680.00
10	16/1/2024	6742	Inverslones Daniel	Compra de aceite, cable del clutch y mano de obra para mantenimiento de la moto carga.	L590.00

11	16/1/2024	22656	Comercial Riguito	Compra de baterías para teclado de computadora	L280.00
12	17/1/2024	4902	Moto Partes Reyes	Pago por compra de aceite y mano de obra para mantenimiento de la moto Yamaha XTZ 125E	L 950.00
13	18/1/2024	6676	Purificadora y Envasadora D'UPA	Compra de 2 botellones de agua para uso de la municipalidad	L 60.00
14	18/1/2024	5062	Souvenir Aneth's	Compra de materiales para obsequios para visitantes de conjunto de Tarea Bravo de USA	L 2,220.00
15	19/1/2024	651	Blanca Aurora Benitez Castro	Pago por compra de meriendas para reunión de levantamiento topográfico en diferentes comunidades	L 375.00
16	22/1/2024	72294	Innovaciones 360	Compra de pega doble para decoraciones del día de la mujer.	L 300.00
17	26/1/2024	2928	Erlinda Benitez Marquez	Compra de almuerzos para reunión de la CCT	L 375.00
18	26/1/2024	11529	Auto Repuestos Emanuel	Compra de aditivo Dis para el vehículo municipal.	L 130.00
19	29/1/2024	72796	Innovaciones 360	Compra de materiales de decoración para celebración del día de la mujer.	L 240.00
TOTAL					L10,925.00

Elaborado por: Grisselda Sarahi García Martínez
 Oficial de Información Pública

COMERCIAL RIGUITO

Prop. Rigoberto Bautista Vijil RTN: 12081951000396

Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.
 Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com

CAI: 95B43D-244CC1-5041AE-0A923A-2D9E5F-1B

Fecha: 9 / 01 / 2024 Factura No. **000-008-01-00022618**

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Cabañas

RTN: 12039003433656 CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	resmo foleto			175.-
1	lago lap. 7 fute			60.-
12	Pibretes			216.-
				
				

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

Cant. en Letras: Centros
emisor y un

N° Correlativo de Orden de compra Excenta	
N° Identificado del registro de la SAG;	
N° de Constancia del Registro Exonerados;	

[Signature]

Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	392.17
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	58.83
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	451.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-008-01-00021251 / 000-008-01-00023750 Fecha limite de emisión: 04/04/2024

RIGO'S MARC
MARCALA, LA PAZ.
Tel.: 2764-3919 RTN - 12081978001470
alyonambautista@yahoo.es

CAI: FBFFD0-C2F1D6-654784-560F70-8F2A84-9C

FACTURA: 000-004-01-00120530

FECHA: 04/01/2024 HORA: 12:24:39

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL

RTN 12039003433656

DIRECCION: CABANA L

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1 OASIS ARTIFIAL 220.00 220.00 *

SUB TOTAL 220.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Total Exonerado 0.00
Importe Exento .NULL.
Importe ISV 15% 191.30
Importe ISV 18% 0.00
ISV 15% 28.70
ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR =====> L. 220.00
EFECTIVO 300.00
CAMBIO 80.00



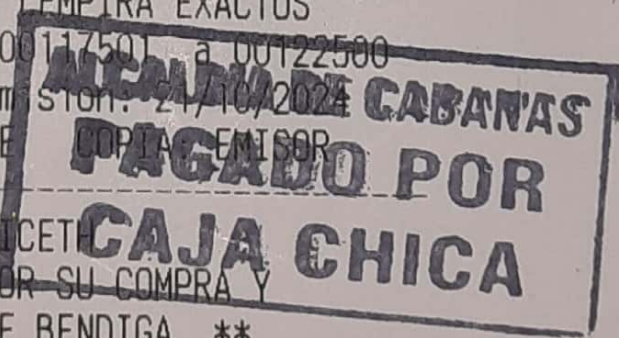
[Handwritten signature]

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-004-01-00117501 a 00122500

Fecha limite de emision: 21/10/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



CAJERO: MARLEN LICETH

GRACIAS POR SU COMPRA Y

** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA



RIGOLIS MARC
MARCALA, LA PAZ.

Tel.: - RTN - 12081978001478

alyonambautista@yahoo.es

CAI: 35159F-155403-E5418C-4F2C19-1A1485-CE

FACTURA: 0000-005-01-00012555

FECHA: 04/01/2024 HORA: 12:15:56

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL

RTN 12039003433656

DIRECCION: CABANAS LA PAZ

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

2	FLORES CANADA	80.00	160.00 *
2	FLORES CANADA	142.00	284.00 *

SUB TOTAL	444.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Total Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	386.09
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	57.91
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	444.00
TARJETA	444.00
CAMBIO	0.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRA EXACTOS
Desde 0000-005-01-00012001 a 00017000

Fecha limite de emision: 15/12/2024
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CENSOR

CAJERO: ESPERANZA MARTINEZ

GRACIAS POR SU COMPRA

** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA

ALCALDIA DE CABANAS
PAGADO POR
CAJA CHICA



FLORISTERIA MARIA'S

RTN: 12081997006365 Cel. 9689-6895

Barrio Concepción, Marcala, La Paz.

E-mail: mariasmarchalahonduras@gmail.com

CAI: E23E77-533B2E-9B4F96-5B47EC-148CC2-8F

Factura No.

000-001-01-00000093

Fecha: 4 / Enero / 2024

RTN: 12039003433656

Cliente: Municipalidad Cabañas.

Dirección: Cabañas

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
5	Ramos rancom	15		L 75.00
3	Rosas Amanitas	35		L 105.00
4	Rosas Azules	70		L 280.00
ALCALDIA DE CABANAS PAGADO POR CAJA CHICA				Sub total L. L 460.00
N° Correlativo de Orden de compra Exenta:				Descuentos y rebajas L.
N° Identificado del registro de la SAG:				Impor. Exonerado L.
N° Constancia del Registro Exonerados:				Impor. Exento L.
N° de carnet Diplomático:				Impor. Gravado 15% L.
				Impor. Gravado 18% L.
				15% ISV. L.
				18% ISV. L.
				Total a Pagar L. L 460.00



[Handwritten signature]



Cant. en Letras: Cuatrocientos

sesenta con 00/100

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente / Copia 1: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100 / Fecha limite de emisión: 19/01/2024

STUDIO DINOTTE, B' San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

ERLINDA BENÍTEZ MÁRQUEZ

VARIEDADES Y CAFETERÍA BLENDER

RTN: 12151970001408 Tel. 9603-6345

Barrio El Centro, Frente a Parque Central, Cabañas, La Paz.

Correo Electrónico: mcedillo462@gmail.com

CAI: 635CFE-B3D157-4A48A5-5468C9-B9DAFB-EF



Fecha: 15 / enero / 2024

Factura No. **000-001-01-00002916**

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: Cabañas

RTN: 12039003433656

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
22	meriendas	45 00		990 00

Cant. en Letras: Novecientos
Le exatos

N° Correlativo de Orden de compra Excenta
N° Identificado del registro de la SAG:
N° de Constancia del registro Exonerados:

VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER
CANCELADO
Firma Autorizada
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00002916

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	990 00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Fecha limite de emisión: 06/12/2024

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz, RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

ERLINDA BENÍTEZ MÁRQUEZ VARIEDADES Y CAFETERÍA BLENDER

RTN: 12151970001408 Tel. 9603-6345
Barrio El Centro, Frente a Parque Central, Cabañas, La Paz.
Correo Electrónico: mcedillo462@gmail.com
CAI: 635CFE-B3D157-4A48A5-5468C9-B9DAFB-EF




Fecha: 15 / enero / 2024 Factura No. **000-001-01-00002917**

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Cabañas

RTN: 12039003433656

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
24	Almuerzos	75 00		1800 00
				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> ALCALDIA DE CABANAS PAGADO POR CAJA CHICA </div>				

Cant. en Letras: Mi
ochocientos Lemp.

N° Correlativo de Orden de compra Excenta
N° Identificado del registro de la SAG:
N° de Constancia del Registro Exonerados:

CABANAS, LA PAZ

Erlinda B. Márquez
Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	1800 00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003200 Fecha limite de emisión: 06/12/2024

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

CASA MATRIZ

KM CARS

CARRETERA HACIA LA LIBERTAD, FRENTE A COMERCIAL LA CASITA



KM MOTOS - MARCALA #1

Barrio Concepción calle principal frente al centro de salud, contiguo a comedor El Recreo

MARCALA, LA PAZ

TEL: 9420-5847

EMAIL: kmmotosmarcala@gmail.com

RTN: 03132000004046

FECHA: Jan 6, 2024

FACTURA: 006-001-01-00021973

CAI: EECB17-1E77BC-804AA1-266381-3AA979-CF

FECHA LIMITE: 26-06-2024

WANGO AUTORIZADO: 006-001-01-00017527 al 006-001-01-00024500



CAJERIA MUNICIPAL DE CABANAS

RTN: 203900343355

Puntos anteriores: 0

Puntos de hoy: 20

Puntos acumulados: 20

Vencimiento de puntos: 2024-04-06

**ALCALDIA DE CABANAS
PAGADO POR
CAJA CHICA**

Vale de descuento por compra de productos KMS

Compras KMS hasta hoy: 680.00

Vencimiento de vale: el día 15 y el último día de cada mes.

Lista de descuento

de 10.000 a 24.999 -3 %

de 25.000 a 49.999 -5 %

mas de 50.000 -10 %

PROMOCIÓN POR TIEMPO LIMITADO

Vendedor: WILFREDO JOSUE GARCIA VASQUEZ

Codigo	Producto	Cantidad	Precio normal	Descuentos y Rebajas	Precio unitario	Total
KMS- HND0166	BATERIA DE GEL YT 7L BS	1	600.00	60.00	504.36	504.36
KMS- EAB0028	BUJIA CR0EA KMS SPARKPLUG PS135/75180/F216/H52700 LATERAL	2	50.00	13.04	43.48	86.96
No Orden, Compra Exenta				Subtotal Gravado 16%		591.30
No Constancia de Registro Exonerado				Subtotal Exento		0.00
				Subtotal Exonerado		0.00
No de Registro S.A.U.				Descuentos y Rebajas		0.00
				IEV 15%		88.70
Total						680.00

EN ESTA FACTURA TE AHORRASTE L. 8.70

No se hacen devoluciones de efectivo, solo cambio de productos

Partes electricas no tienen garantia.



INVERSIONES DANIEL

Tel.: 9799-0571 / 2764-4097 R.T.N. 12081994006805

Prop.: Ricardo Daniel Zúñiga Castañeda

Email: rickzuniga2494@gmail.com

B° Concepción, a La Par De Todo Automotores,
Marcala, La Paz



DIA	MES	AÑO
16	1	24

Cliente: Alcaldia de Cabañas La Paz

Dirección: Cabañas

R.T.N.: 12039003433656 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Aceite maxima	200		400
1	Cable clutch	100		100
	Mano obra	90		90
TOTAL L.				

[Handwritten signature]



Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

CAI: C5D191-7E4688-574996-3F810D-DDC7FC-BA

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00006201 al 000-001-01-00007400

Fecha de Recepción: 04/11/2023

VALOR EN LETRAS: Quinientos
Noventa y

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	90	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	434	78
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 5% L.	65	22
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	590	

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

ALCALDIA DE CABANAS
PAGADO POR
CAJA CHICA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 006742

Ricardo Zúñiga
Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



MOTO PARTES REYES

Roberto Antonio Reyes Palacios

Barrio Concepción, Calle Los Alcaldes, Frente a "Radio Suari", Marcala, La Paz. Cel. 9565-7368

Correo electrónico: rreyes723@yahoo.com

CAI: 8DB2BF-65EA60-5B4EA6-E601BA-79F307-7D

RTN: 12081985002047

Factura No.

000-001-01-00004902

Rango Autorizado: 000-001-01-000004651

000-001-01-000004950

Fecha límite de emisión: 18/01/2024

Fecha: 17 / Enero / 2024

Cliente: Alcaldia Municipal de Cabañas

RTN: 1203 9003 4336 56

Dirección: _____

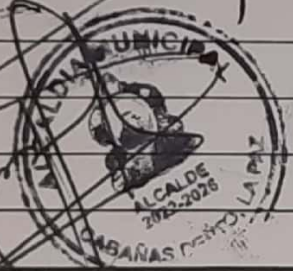
Tel: _____

Forma de Pago: Efectivo Crédito Vence _____ días. Cheque N° _____

Banco: _____

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Cuarto de aceite Castrol	200.00	—	200.00
1	Mantenimiento completo	750.00	—	750.00

ALCALDIA DE CABANAS
PAGADO POR
CAJA CHICA



N° de Orden de compra Exenta:	N° Constancia del Registro Exonerados:
N° Identificado del registro de la SAC:	N° de carnet Diplomático:



[Signature]
Firma Autorizada

Cant. en Letras: novecientos cincuenta lempiras exactos

La factura es beneficio de todos, exijala.

Sub total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	826.08
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	123.92
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	950.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



"SOUVENIR ANETH'S"

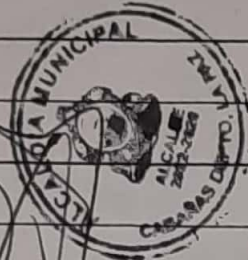
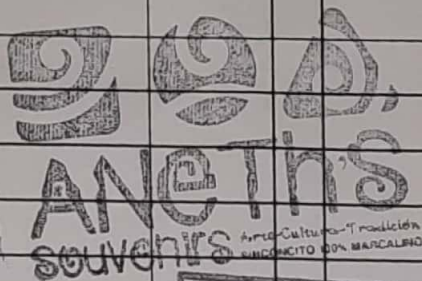
Prop. Sigris Iliana Arriaga Orellana RTN: 12081965000027
 Bo. Concepción, Marcala, La Paz E-mail : sigris43@gmail.com
 CAI: CF8D94-DEF439-B84284-B482B7-D8A1E2-C2

Fecha: 18 / 21 / 2024 Factura No. 000-001-01-00005062

Cliente: Alcaldía Municipal Cabanas

Dirección: Cabanas, La Paz

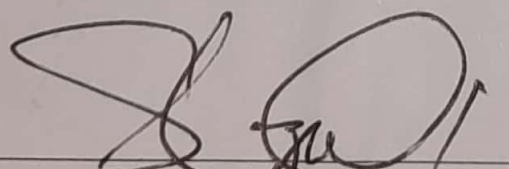
RTN: 1203-9003-433656 CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
6	Donostis pino	250 =		1.500 =
6	lbs pinal	60 =		360 =
6	Bolsas dulces	60 =		360 =
 				

**ALCALDIA DE CABANAS
 PAGADO POR
 CAJA ÚNICA**

Cant. en Letras: Dos mil doscientos veinte C.p.

N° Correlativo de Orden de compra Exenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	


 Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	<u>2.220 =</u>

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600/ Fecha límite de emisión: 27/11/2024

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

INNOVACIONES 300
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180
RTN 05101985005876

Propietaria Claudia Trochez
Innovacionestrochez@gmail.com

TIPO

FACTURA

Factura # 000-002-01-00072294

Fecha: 22/01/2024

Hora: 01:02:27 p.m.

RTN #

12039003433656

Cliente:

ALCALDIA DE CABA

Cajero: 1

POS # 1

CLAUDIA

CAI: 58CD6F-7063A7-041A82-0AB08D-

A42852-37

Rango: 000-002-01-00075100

000-002-01-00075100

Fecha llmite emision: 05/01/2024

**ALCALDIA DE CABANAS
PAGADO POR
CAJA CHICA**

ALCALDIA DE CABANAS

PEGA DOBLE ABRO
10 X L. 300.00 L. 300.00 G



=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 260.87
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 39.13
Total Pagado:	L. 300.00

EFFECTIVO Entregado	L. 300.00
CAMBIO	L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG :

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON: TRECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exijatal

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

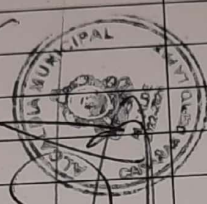
ERLINDA BENÍTEZ MÁRQUEZ VARIETADES Y CAFETERÍA BLENDER

RTN: 12151970001408 Tel. 9603-6345
Barrio El Centro, Frente a Parque Central, Cabañas, La Paz.
Correo Electrónico: mcedillo462@gmail.com
CAI: 635CFE-B3D157-4A48A5-5468C9-B9DAFB-EF



Fecha: 26 / enero / 2024 Factura No. **000-001-01-00002928**
 Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: Cabañas
 RTN: 12034003433656 CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
5	Almuerzos	75 00		375 00
Cant. en Letras: <u>Treientos</u>		Sub-Total L.		
<u>Setenta y cinco.</u>		Impor. Exonerado L.		
		Impor. Exento L.		
		Impor. Gravado 15% L.		
		Impor. Gravado 18% L.		
		15% ISV. L.		
		18% ISV. L.		
		Total a Pagar L. <u>375 00</u>		



[Handwritten signature]

**ALCALDIA DE CABANAS
PAGADO POR
CAJA CHICA**

N° Correlativo de Orden de compra Excenta
 N° Identificado del registro de la SAG:
 N° de Copia del Registro Excentado
VARIETADES Y CAFETERIA BLENDER
CANCELADO
 Firma ABONAS, LA PAZ

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003200 Fecha limite de emisión: 06/12/2024

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 923121-10500-51

AUTO REPUESTOS EMANUEL



VENTA DE REPUESTOS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

Tels.: 2764-4693 / 9721-7778 / 9552-0927 *R.T.N. 10091968000069

E-mail: repuestosemanuelgam@gmail.com

Prop.: Francisco Gumercindo Aguilar Montoya
Bo. San Miguel, 50 metros al este de Hotel Jerusalem,
Marcala, La Paz, Honduras C. A.

Fecha: 26 de 01 de 2024 Contado Crédito

Cliente: Municipalidad Cabañas

Dirección: Cabañas

R.T.N.: 12039003433636

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Aditivo Dig			130
				
				
TOTAL L.				

CAI: A1B977-5DD40F-EF4B8D-9E198B-0AB9AE-AA

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600

Fecha de Recepción: 15/11/2023

VALOR EN LETRAS: _____

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	113	04
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	16	96
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	130	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 011529**


Firma

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42



Marcala, La Paz
Tel: (504) 2764-5148
Email: innovacionestrochez@gmail.com

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2704-5180
RTN 05101985005876
Propietaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com

TIPO FACTURA

Factura # 000-002-01-00072796
Fecha: 27/01/2024 Hora: 01:03:28 p.m.
RTN #: 12039003433656
Cliente: ALCALDIA DE CABA
Cajero: 1 POS #: 1
CLAUDIA
CAI: 58CD6F-7063A7-044A82-QAB08D-
A42852-37

Rango: 000-002-01-00075100
000-002-01-00075100
Fecha limite emision: 03/01/2024

ALCALDIA DE CABANAS
PAGADO POR
CAJA CHICA
ALCALDIA DE CABANAS

GLOBOS PALMERITO 9 BLANCOS
1 XL 95.00 L. 95.00 G
GLOBOS PALMERITO 9 DORADO
1 XL 145.00 L. 145.00 G



=====
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 208.70
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
ISV 15%: L. 31.30
Total Pagado: L. 240.00
EFECTIVO Entregado L. 500.00
CAMBIO EFECTIVO L. 260.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG ;
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:
SON: DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
30/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exjtalal
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES