



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



Nº	FECHA DE PAGO	Nº factura o recibo	A favor de	Descripción	LPS
1	1/11/2024	2581	Adonay Garcia Medina	Compra de regalos para jovenes que terminaban su practica profesional previo a la obtención de su titulo en bachiller en contaduría y finanzas.	L905.00
2	5/11/2024	530	Papeleria La Profe	Compra de útiles de oficina para catastro municipal	L309.00
3	6/11/2024	166	Marvin Jovani Fuentes Rodriguez	Pago por cobertura publicitaria en cabildo abierto de concertación y aprobación de valores catastrales para el 2025-2029	L1,000.00
4	8/11/2024	122810	Innovaciones 360	Compra de un libro único tamaño oficio para uso del departamento de justicia municipal	L96.00
5	11/11/2024	354	Fotocentro	Compra de marcos para reconocimientos a invitados a la inauguración de proyecto de agua potable	L1,020.00
6	11/11/2024	15749	Multiofertas	Compra de canastas para recuerdos que se le darán a los a los invitados a inauguración de proyecto de agua potable de Ojo de Agua Los Planes	L239.00
7	11/11/2024	594	Variedades Kelvin Jose	Compra de bandejas plásticas y llaveros para recuerdos que se le darán a los a los invitados a inauguración de proyecto de agua potable de Ojo de Agua Los Planes	L1,265.00
8	12/11/2024	536	Papeleria La Profe	Compra de materias de decoración para inauguración de proyecto de agua potable del Ojo de Agua Los Planes.	L638.00
9	19/11/2024	172	Marvin Jovani Fuentes Rodriguez	Pago por cobertura publicitaria en la inauguracion de proyecto de agua potable Ojo de Agua Los Planes	L600.00
10	19/11/2024	11196	Papeleria La Profe	Compra de libros unicos para el destacamento militar	L290.00

11	19/11/2024	11197	Papeleria La Profe	Compra de utiles para la oficina de catastro municipal para la actualizacion de fichas	L704.00
12	22/11/2024	3	Sublimaciones 504	Compra de recuerdos personalizados para invitados a la inauguracion de proyecto de agua potable de Ojo de Agua, Los Planes	L1,840.00
13	25/11/2024	7201	Purificadora y Envasadora D'UPA	Compra de 4 botellones de agua purificada para uso de la municipalidad	L120.00
14	27/11/2024	11475	Papeleria La Profe	Compra de un rollo de cinta y un rollo de papel celofan	L300.00
TOTAL					L9,326.00




Elaborado por: Grisselda Sarahi Garcia Martinez
Oficial de Informacion Publica

ADONAY GARCIA MEDINA
MERCADERÍA GARCÍA GALVEZ
Venta de Mercadería en general
 RTN: 12021972001488 Tel.: 9903-8454
 Email: adonayg2023@gmail.com adonaygarcia458@gmail.com
 Bo. San Rafael, dos Cuadras al Sur de La Cruz Roja
 Marcala, La Paz

DIA	MES	AÑO
25	10	24

Cliente: Alcaldia Municipal.

Dirección: CABAÑAS, LA PAZ.

R.T.N.: 12039003433656 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y PEBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cartera De Dama			395
1	Billetera De hombre			230
1	Camisa Deportiva			280
				
				
TOTAL L.				

CAI: 1C9833-14D742-E326E0-63BE03-090993-B9
 Fecha Límite de Emisión: 06/07/2025
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002800
 Fecha de Solicitud: 06/07/2024

VALOR EN LETRAS: _____

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

IMPORTE EXONERADO L.	786	96
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	118	04
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	905	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 002581

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Imprenta Tecnoprint RTN: 1503-992-006185 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-24-10500-56



PAPELERÍA LA PROFE

Prop. Leticia Damaris Mejía Claros RTN: 12081994006415

Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel. 2764-5147 / 9802-5751 E-mail: leticiaclaros1994@gmail.com

CAI: 8A162B-59B36A-754CBE-DB5B9B-5FE9D4-C7

Fecha: 5 Noviembre 2024 Factura No. 001-001-01-00000530

Cliente: Alcaldía Municipal.

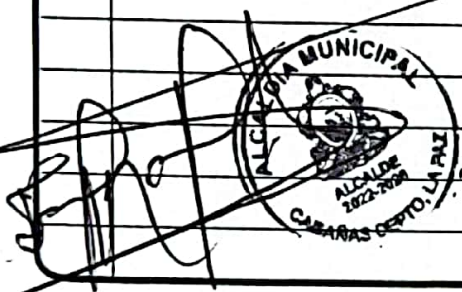
Dirección: Cabañas La Paz.

RTN: 12039003433656

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Caja Lápiz Grafito	62.00		62.00
1	Caja Lápiz Tinta	95.00		95.00
2	Lápiz Tinta borrable	40.00		80.00
6	Reglas	12.00		72.00

CANCELADO



**ALCALDIA DE CABANAS
PAGADO POR
CAJA CHICA**

Cant. en Letras: Trecientos nueve Limpías Exacto.

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

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.	309.00



Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario. Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 / 001-001-01-00000600 Fecha limite de emisión: 06/01/2025

La factura es beneficio de todos, exijala.

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



PAPELERIA LA PROFE

Barrio Concepcion, Marcala, La paz, Honduras, C.A.
Tel. 2764-5147 / 9802-5751 RTN. 12081994006415

COTIZACION

Sr. (s): Alcaldía Municipal,

Dirección: Cabañas La Paz

Sírvase proporcionar la presente cotización de los materiales que a continuación detallamos:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Caja Lápiz Grafito	1		62.00	62.00
2	Caja Lápiz Tinta	1		95.00	95.00
3	Lápiz tinta borrable	2		40.00	80.00
4	Regla	6		12.00	72.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	309.00

Nota: favor llenar todos los espacios

Plazo de entrega: Inmediata calidad de lo cotizado Bueno

Tiempo mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

Condiciones de pago: _____

Nombre persona responsable

firma



Teléfono: _____

MARVIN JOVANI FUENTES RODRIGUEZ

PERIODISTA

Residencial Ciudad Nueva, A la par de Iglesia evangelica "Cristo Rey", Marcala, La Paz
RTN 18041974016063 Cel. 9850-4684 E-mail: marvinjovanifuentes@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
No. 000-001-04-00000166

CAI: 2098AA-FB764A-4998E0-63BE03-090957-C7

Fecha: 6 de Noviembre de 2024

RTN. 1203-9003 43 36 56

Recibí de: Alcaldia de Cabanas

La Cantidad de: ALCALDIA DE CABANAS Lempiras Exactos

Por Concepto de: PAGADO POR abierto De Valores Catastrales

CAJA CHICA

Total por honorarios L.	<u>1,000=</u>
Retención ISR L.	
Total Neto Recibido L.	<u>1,000=</u>

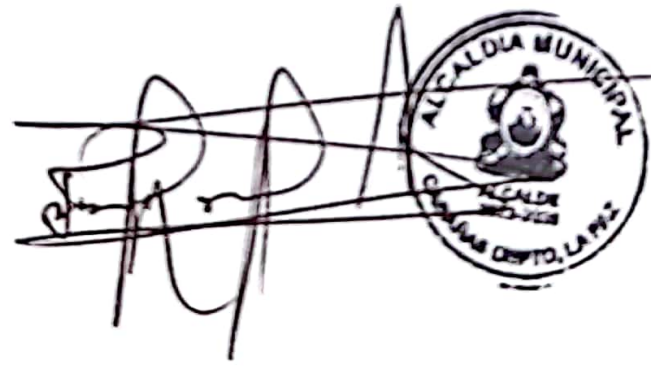
Rango Autorizado: 000-001-04-00000151 / 000-001-04-00000200



Fecha limite de emisión: 26/08/2025

[Signature]
Uma Autorizada

Copie / Copia: Obligado tributario Emisor



STUDIO DINOTTI, B. San Miguel, Marcala, La Paz. RTN. 12081999001655 Certificado SRI N. 9231-21-19200-51



**ALCALDIA DE CABANAS
PAGADO POR
CAJA CHICA**

INNOVACIONES 360
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 #: 000-002-01-00122810
Fecha: 08/11/2024
RTN #: 05101985005876
Cliente: ROSANGELA
Cajero: 3
CA: 1F4698-238F6E-DC34E0-63BE03-09093F-22
Rango: 000-002-01-00105101 al 000-002-01-00165100
Fecha limite emision: 09/09/2025

Hora: 02:30:27 p.m.
12039003433656
ALCALDIA MUNICIPAL D
POS#: 1

UNICO LARGO GENIAL
1 XL. 96.00 L. 96.00 E

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 96.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 96.00

EFFECTIVO Entregado	L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO	L. 404.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG :
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:
SON NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100
CTVS.

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



FOTOCENTRO

Prop. Arnold Miguel Manueles Calix RTN: 12081994006312
 B° San Miguel, contiguo al Banco Banadesa, Marcala, La Paz.
 Tel.: 9508-2678 E-mail: manuelesarnold3@gmail.com
 CAI: 996AFB-9019D4-954BA0-39A890-C16CBE-F8

Fecha: 22 Noviembre 2024 Factura No. 000-001-01-00000354
 Cliente: Municipalidad Municipal
 Dirección: Cabaña La Paz
 RTN: 12 03 90 03 43 36 56

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de compra Exenta N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado N° Identificador del registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgados	Total (L.)
6	Marcos 10x14	170.00		1020
Sub Total L.				
Impor. Exonerado L.				
Impor. Exento L.				
Impor. Gravado 15% L.				986.96
Impor. Gravado 18% L.				
15% ISV. L.				133.04
18% ISV. L.				
Total a Pagar L.				1020

La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: Mil
veinte
lempiras

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000400 / Fecha limite de emisión: 19/06/2025



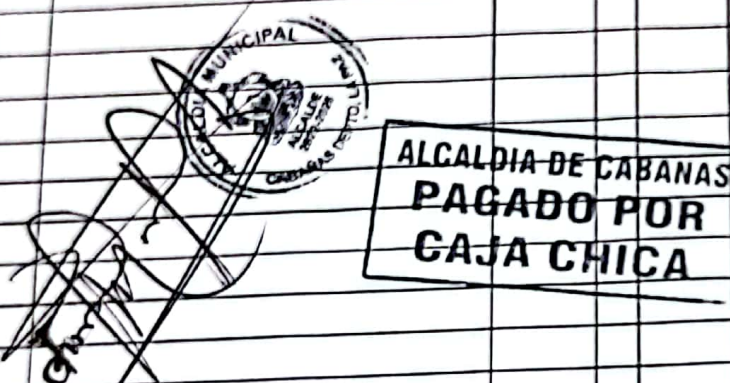
ALCALDIA DE CABANAS
 PAGADO POR
 CAJA CHECA

SITIO WEB: www.fotocentro.com.bo TEL: 9508-2678

MULTIOFERTAS

Prop. Johana Elibet Aguilar Quijada RTN: 12081986005374 Tel. 2764-4031
 Barrio San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A. E-mail: wifydm@yahoo.es
 CAI: FBFDOE-0964F8-D94EA3-4CAAEB-D47A96-BE

Fecha: 11 / Noviembre / 2024 Factura No. 000-001-01-00015749
 Cliente: Alcaldia Municipal
 Dirección: Cabañas, La paz
 RTN: 12039003433656 CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unid. (L.)	Descuentos y rebajas especiales	Total (L.)
2	Conasta colores	25.00		50.00
7	Conasta para Arejlo	27.00		189.00
				

Cant. en Letras: Doscientos
Trenta y nueve lempiras
Exactos

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

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	207.83
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	31.17
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	239.00


Firma Autorizada
 Original Cliente Copia: Obligador Tributario
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015749-0001-01-00016300 Fecha limite de emisión: 04/06/2025



La factura es beneficio de todos, exijala.



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PRESENTADO POR: MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, LA PAZ

FECHA: 8/11/2024

NOMBRE DEL PROYECTO: Actividades Municipales inauguración

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Cabañas

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Variedades Kelvin José

SÍRVASE A COTIZARLOS LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS.

N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad de Material	Precio Unitario L.	Precio Total L.
1	Bandejas o canastitas plásticas		20	45.00	900.00
2	Maxeros típicos		2	100.00	200.00
3	Impuesto al SAR. 15%				165.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					1265.00

Plazo de entrega: inmediato Calidad de lo cotizado: _____ Tiempo vigencia de oferta: _____ días.

Condiciones de Pago: Contado _____ Cheque _____ Garantía: _____ Meses _____ Días: _____

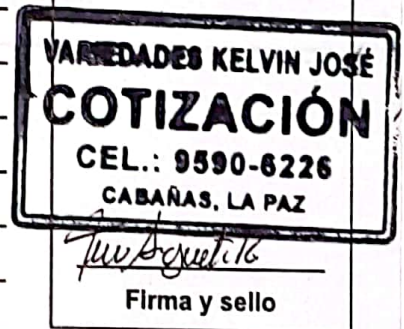
NOMBRE DE PROVEEDOR: Variedades Kelvin José

Identidad: _____ o RTN: 12031967000290

Cheques a nombre de: Jose Argueta Reyes

Información del contacto (Dirección, Teléfonos, E-mail): _____

Observaciones: _____



"Esfuerzo Compartido Para Continuar Transformando Cabañas" - Filiberto Melgar Argueta - Alcalde



PAPELERÍA LA PROFE

Prop. Leticia Damaris Mejía Claros RTN: 12081994006415
Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel. 2764-5147 / 9802-5751 E-mail: leticiacclaros1994@gmail.com

CAI: 8A162B-59B36A-754CBE-DB5B9B-5FE9D4-C7

Fecha: 12 / Nov. / 2024 Factura No. 001-001-01-00000536

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Cabañas.

RTN: 1203 9003 43 3656

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
2	bolsa Globo Blanco			150 00
1	Bolsa Globos N.			95 00
1	Sellador			35 00
1	Bolsa Silicon			235 00
1	Pg. Fotografico			65 00
1	Pg. Papel Foto M			58 00
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.				538 00

**ALCALDIA DE CABANAS
PAGADO POR
CAJA CHICA**

Cant. en Letras: Quinientos treinta y Ocho. Lempiras

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

PAPELERÍA LA PROFE

ALCALDIA DE CABANAS
 Original: Cliente Alcaldía Municipal, Marcala, La Paz, Honduras
 Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 / 001-001-01-00000600 Fecha limite de emisión: 06/01/2025

La factura es beneficio de todos, exijala.

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



PAPELERIA LA PROFE

Barrio Concepcion, Marcala, La paz, Honduras, C.A.
Tel. 2764-5147 / 9802-5751 RTN: 12081994006415

COTIZACION

Sr. (s): Alcaldía Municipal

Dirección: Cabañas

Sírvase proporcionar la presente cotización de los materiales que a continuación detallamos:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bolsa Globos blanco	2		75.00	150.00
2	Bolsa Globo N.	1		95.00	95.00
3	Sellador	1		35.00	35.00
4	Bolsa Silicon	1		235.00	235.00
5	Pg. Papel Fotografico	1		65.00	65.00
6	Pg. Papel Foto	1		58.00	58.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	638

Nota: favor llenar todos los espacios

Plazo de entrega: _____ calidad de lo cotizado _____

Tiempo mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

Condiciones de pago: _____

Nombre persona responsable

firma



Teléfono: _____



MARVIN JOVANI FUENTES RODRIGUEZ

PERIODISTA

Residencial Ciudad Nueva, A la par de iglesia evangelica "Cristo Rey", Marcala, La Paz
RTN 18041974016063 Cel. 9850-4684 E-mail: marvinjovanifuentes@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
No. **000-001-04-00000172**

CAI: 2098AA-FB764A-4998E0-63BE03-090957-C7

Fecha: 15 de NOV de 2024

RTN. 1203 9003 43 3656

Recibí de: Alcaldia de Cabanas

La Cantidad de: Seiscientos Lempinas Exactos

Por Concepto de: Inauguración proyecto de Agua los Planes.

ALCALDIA DE CABANAS	
Total por honorarios	<u>600 =</u>
Retención ISR	
CAJA CHICA	
Total Neto Recibido L.	<u>600 =</u>

Rango Autorizado: 000-001-04-00000151 / 000-001-04-00000200



Fecha limite de emisión: 26/08/2025

[Handwritten Signature]

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001653 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



PAPELERIA LA PROFE
PROP. LETICIA DAMARIS MEJIA CLAROS
BO. CONCEPCION ENTRADA PRINCIPAL,
MARCALA, LA PAZ.
Tel.: 2764-5147 RTN - 12081994006415
leticiaclaros1994@gmail.com
CAI: 247788-68B1BD-F2E8E0-63BE03-090906-F7
FACTURA: 001-002-01-00011196 N
FECHA: 19/11/2024 HORA: 11:19:47
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL
RTN 12039003433656
DIRECCION: CABAÑAS
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:
UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
2	UNICO LARGO CON	145.00	290.00
SUB TOTAL			290.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
Total Exonerado			0.00
Importe Exento			290.00
Importe ISV 15%			0.00
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			0.00
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR			290.00
EFECTIVO			290.00
CAMBIO			0.00

ALCALDIA DE CABAÑAS
PAGADO POR
CAJA CHICA

DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRA EXACTOS
Desde 001-002-01-00010001 a 00020000
Fecha limite de emision: 14/10/2025
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAJERO: ROMELIA LOPEZ
GRACIAS POR SU COMPRA
** DIOS LE BENDIGA **
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA

CANCELADO



CANCELADO

PAPERERIA LA PROFE
PROP. LETICIA DAMARIS MEJIA CLAROS
BO. CONCEPCION ENTRADA PRINCIPAL,
MARCALA, LA PAZ.
Tel.: 2764-5147 RTN - 12081994006415
leticiaclaros1994@gmail.com
CAI: 247788-6881BD-F2E8E0-63BE03-090906-F7
FACTURA: 001-002-01-00011197 N
FECHA: 19/11/2024 HORA: 11:21:54
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL
RTN 12039003433656
DIRECCION: CABANAS
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
2	CALCULADORA STU	217.00	434.00 *
1	CAJA TINTA PENT	60.00	60.00
1	CJA LAPIZ TINTA	60.00	60.00
6	LAPIZ DE TINTA	25.00	150.00 *

SUB TOTAL 704.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Total Exonerado 0.00
Importe Exento 120.00
Importe ISV 15% 507.82
Importe ISV 18% 0.00
ISV 15% 0.00
ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR 704.00
EFECTIVO 704.00
CAMBIO 0.00

ALCALDIA DE CABANAS
PAGADO POR
CAJA CHICA

SETECIENTOS CUATRO LEMPIRA EXACTOS
Desde 001-002-01-00010001 a 00020000
Fecha limite de emision: 14/10/2025
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAJERO: ROMELIA LOPEZ
GRACIAS POR SU COMPRA
** DIOS LE BENDIGA **
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA

PAPERERIA LA PROFE
PROP. LETICIA DAMARIS MEJIA CLAROS
BO. CONCEPCION ENTRADA PRINCIPAL,
MARCALA, LA PAZ.
Tel.: 2764-5147 RTN - 12081994006415
leticiaclaros1994@gmail.com
CAI: 247788-6881BD-F2E8E0-63BE03-090906-F7
FACTURA: 001-002-01-00011197 N
FECHA: 19/11/2024 HORA: 11:21:54
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL
RTN 12039003433656
DIRECCION: CABANAS
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
2	CALCULADORA STU	217.00	434.00 *
1	CAJA TINTA PENT	60.00	60.00
1	CJA LAPIZ TINTA	60.00	60.00
6	LAPIZ DE TINTA	25.00	150.00 *

SUB TOTAL 704.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Total Exonerado 0.00
Importe Exento 120.00
Importe ISV 15% 507.82
Importe ISV 18% 0.00
ISV 15% 76.18
ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR =====> L. 704.00
EFECTIVO 704.00
CAMBIO 0.00

SETECIENTOS CUATRO LEMPIRA EXACTOS
Desde 001-002-01-00010001 a 00020000
Fecha limite de emision: 14/10/2025
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAJERO: ROMELIA LOPEZ
GRACIAS POR SU COMPRA
** DIOS LE BENDIGA **
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA



PAPELERIA LA PROFE
PROP. LETICIA DAMARIS MEJIA CLAROS
BO. CONCEPCION ENTRADA PRINCIPAL,
MARCALA, LA PAZ.
Tel.: 2764-5147 RTN - 12081994006415
leticiaclaros1994@gmail.com
CAI: 247788-68B1BD-F2E8E0-63BE03-090906-F7
FACTURA: 001-002-01-00011475 N
FECHA: 27/11/2024 HORA: 16:10:38
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

1	ROLLO CINTA	75.00	75.00 *
1	ROLLO CELOFAN	225.00	225.00 *
SUB TOTAL			300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
Total Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe ISV 15%			260.87
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			39.13
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR			300.00
TARJETA			300.00
CAMBIO			0.00

ALCALDIA DE CABANAS
PAGADO POR
CAJA CHICA

TRESCIENTOS LEMPIRA EXACTOS
Desde 001-002-01-00010001 a 00020000
Fecha limite de emision: 14/10/2025
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAJERO: ROMELIA LOPEZ
GRACIAS POR SU COMPRA
** DIOS LE BENDIGA **
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA