República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020

N°	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
1	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GB DE INTERNET PARA EL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	ABRIL	FACTURA S/N	220.00
2	GLORIA MAHELY GÓMEZ RUIZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LIBRAS DE AZUCAR A L.11.00 C/UNA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD	ABRIL	FACTURA S/N	22.00
3	GLORIA MAHELY GÓMEZ RUIZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LIBRAS DE CAFÉ A L.55.00 C/UNA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD	ABRIL	FACTURA S/N	110.00
4	GLORIA MAHELY GÓMEZ RUIZ	PAGO POR LA COMPRA DE ONCE PAQUETES DE VASOS #7 A L.25.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD	ABRIL	FACTURA S/N	275.00
5	GLORIA MAHELY GÓMEZ RUIZ	PAGO POR LA COMPRA DE ONCE PAQUETES DE SERVILLETAS A L.13.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD	ABRIL	FACTURA S/N	143.00
6	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO BOTELLONES CON AGUA DEL CERRITO A L.32.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	ABRIL	FACTURA S/N	160.00
7	OFFICE AND HOME	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO RESMAS DE FOLDER AMARILLO TAMAÑO OFICIO A L.155.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	ABRIL	FACTURA N°00135916	775.00
8	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 COLOR GRIS DE ESTA MUNICIPALIDAD	ABRIL	FACTURA S/N	105.00
9	FANY CARELIA GÓMEZ ARIAS	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.105.00 C/UNO PARA USO DE LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	ABRIL	FACTURA S/N	210.00
10	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO POR LA EMISION DE TRES CONSTANCIAS BANCARIAS	ABRIL	DOCUMENTO N°40810390	150.00
11	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS A L.62.00, UN JAVON MAX A L.20.00 Y UN PASTE A L.12.00 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	ABRIL	FACTURA S/N	94.00
12	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE VASOS PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	ABRIL	FACTURA S/N	30.00
13	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE SERVILLETAS PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	ABRIL	FACTURA S/N	16.00

14	OFFICE AND HOME	PAGO POR LA COMPRA DE TRES TABLEROS TAMAÑO CARTA A L.49.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD	ABRIL	FACTURA N°00136002	147.00
15	WILFREDO GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE VEINTISEIS FRESCOS A L.14.00 C/UNO PARA EMPLEADOS Y PERSONAS QUE AYUDARON EN LA ENTREGA DE RACION DE ALIMENTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA A BENEFICIARIOS DE LAS DIFERENTES ALDEAS CASERIOS Y LAUTERIQUE CENTRO EL DIA 23 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	ABRIL	FACTURA S/N	364.00
16	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO BOTELLONES CON AGUA DEL CERRITO A L.32.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	ABRIL	FACTURA S/N	160.00
17	LAURA PATRICIA GÓMEZ VELASQUEZ	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.120.00 A LA JOVEN LAURA PATRICIA GÓMEZ VELASQUEZ POR REALIZAR ASEO EN EL MERCADO MUNICIPAL EL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2020	ABRIL	RECIBO S/N	120.00
18	WILFREDO GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE DIECINUEVE FRESCOS A L.17.00 C/UNO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAS QUE AYUDARON A EMPACAR Y ENTREGAR ALIMENTOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO CAMPAÑA DE PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19 EN LAUTERIQUE EL DIA 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	ABRIL	FACTURA S/N	323.00
19	FANY CARELIA GÓMEZ ARIAS	PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE GASOLINA A L.85.00 C/UNO PARA USO DE LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	ABRIL	FACTURA S/N	255.00
20	DELMIS ESPERANZA ROMERO ROMERO	PAGO POR LA COMPRA DE DOCE FRESCOS A L.16.00 C/UNO Y DOCE CHURROS A L.6.00 C/UNO PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ENTREGARON ALIMENTOS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO CAMPAÑA DE PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19 EN LAUTERIQUE EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	ABRIL	FACTURA S/N	264.00
21	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA A L.50.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	ABRIL	FACTURA S/N	100.00
22	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GB DE INTERNET PARA EL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	ABRIL	FACTURA S/N	220.00
23	FANY CARELIA GÓMEZ ARIAS	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 COLOR GRIS DE ESTA MUNICIPALIDAD	ABRIL	FACTURA S/N	85.00
24	GLORIA MAHELY GÓMEZ RUIZ	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO PAQUETES DE CUCHARAS A L.14.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD	ABRIL	FACTURA S/N	56.00
25	GLORIA MAHELY GÓMEZ RUIZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LIBRAS DE AZUCAR A L.11.00 C/UNA Y UNA LIBRA DE CAFÉ A L.50.00 PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD	ABRIL	FACTURA S/N	72.00
26	OLGA MARINA GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOLSA DE FULIDOL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	ABRIL	FACTURA S/N	50.00

27	OLGA MARINA GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE UN EMBUDO PEQUEÑO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	ABRIL	FACTURA S/N	25.00
28	HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PEGAMENTOS STUDIO A L.13.00 C/UNO Y DIEZ PLIEGOS DE PAPEL ARROZ A L.2.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	ABRIL	FACTURA S/N	46.00
29	YOLANY ISABEL JIMENEZ MOREIRA	PAGO POR LA COMPRA DE TRES CARTULINA IRIS A L10.00 C/UNA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	ABRIL	FACTURA S/N	30.00
TOTAL COMPRAS POR CAJA CHICA					**4,627.00**

Erly Migdalia Gómez Nuñez

Secretaria Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARÍA
LA ENCHUE, LA PAZ, HONDURAS, C.A.

FACTURA No.

13 de Abril del 2020

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Santerique La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Total	
1	Paquete de Internet 2 GB	Q 220	00	Q 220	00
		TOTAL		Q 220	00

FIRMA

1207- 1971-00025

FACTURA No.

13 de abril del 20 20

Señor: Acaldia Municipal

Dirección: Lautarique La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Total	
2	libras de azucar	11	00	22	00
		TOTAL		22	00

PULPERIA LOS TRES HERMANOS
LAUTERIQUE
LA PAZ HONDURAS

FIRMA

1207-1972-00029

FACTURA No.

13 de abril del 2020

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Total	
2	libras de café	55	00	110	00
		TOTAL		110	00

FARMACIA LOS TRES HERMANOS
LAUTERIQUE
LA PAZ, HONDURAS

FIRMA

1207-1972-00029

FACTURA No.

13 de abril del 2020

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Lautenique La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Total	
11	paquetes de vasos N° 7	25	00	275	00
		TOTAL		275	00

PULPERIA LOS TRES HERMANOS LA LOMTERIQUE

FIRMA

1207-1972-00029

No.

NOMBRE: Acaldia Municipal	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: Lauterique La Paz	13	04	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR	
11	paquetes de servilletas	13	00	143	00
		TOTAL		143	00

PULPERIA LOS TRES HERMANOS
LAUTERIQUE
LA PAZ, HONDURAS

1207-1972-00029

FACTURA No.

13 de Abril del 2020

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Jauterique La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Total	
5	botellones de agua.	L. 32	00	L 160	00
		TOTAL		L 160	00

FIRMA

1207-1971-00025

OFFICE AND HOME

COMMERCIAL OFFICE AND HOME S DE RL
Casa Matriz: Barrio Cabañas
Comayagua
Barrio Cabañas 2 cuadras al oeste porton
salida Mall Premier
RTN: 03019014677133
Correo: gerencia@officeandhomehn.com
Teléfono: 2772-6800

FACTURA DE VENTA

Fecha: 13/04/2020 Hora: 02:18:08 p.m.
C.A.I:
2E6639-F88E57-654187-6E17E9-5A7130-90
Factura: 000-002-01-00135916
Serie: 011T /135916
Cliente: ALCALDIA MUNI. LAUTERIQUE LA PA
ID/RTN Cliente: 08019004431618
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Mary Grandez

DESCRIPCION		IMPORTE
FOLDER AMARILLO T/OFICIO RESMA 100U . G		
5 x 134.78	L	673.91
COD: 10000192		

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	673.91
IMPORTE 18%:	L.	0.00
Sub-Total:	L.	673.91
IMPUESTO 15%:	L.	101.09
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	101.09
TOTAL :	**L.**	**775.00**

(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 5

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	L	775.00
CAMBIO:	L	225.00

GRACIAS POR SU VISITA
Rango Autorizado:
000-002-01-00134001/ 000-002-01-00152000
Fecha Limite de Emision: 07/02/2021
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No.

NOMBRE:	Alcaldia Municipal
DIRECCIÓN:	Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
14	04	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR	
1	Galón de Gasolina	1.105.	00	1.105.	00
		TOTAL		1.105.	00

1207-1972-00025

No. _____

NOMBRE:	Alcaldia Municipal
DIRECCIÓN:	Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
14	04	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR	
2	Galones de Gasolina	L. 105.	00	L. 210.	00
	U.L				
		TOTAL		L. 210.	00

Fany Corelia Gómez A. 1207-1986-00071

Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA _____

POR L. 150.00 Cuenta:

Hemos recibido de: Alcaldia Municipal de Lauterique

La Cantidad de: ciento cincuenta lps exactos

el pago emisión de tres constancias

Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

Revisado por:		V° B°
Fecha:		

FORMA PD - 13

BANCOCCI 701 - Aut:172843 CESIATV /04081
F. Proc:15/04/2020 F. Act:15/04/2020 12:14:45
Trn: 5790 INGRESOS VARIOS
DOCUMENTO 40810390
EFECTIVO LEMPIRAS L 150.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 150.00
MOTIVOS 268 EMISION CONSTACIAS,REFER
Son*CIENTO CINCUENTA CON 00/100
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

FACTURA No.

16 de Abril del 20 20

Señor: Alcaldio Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Total	
1	Paquete de papel higienico	62	00	62	00
1	Jabon Max	20	00	20	00
1	Poste	12	00	12	00
		TOTAL		94	00

FIRMA

1207-1971-00025

No.

NOMBRE: Alcaldia Municipal	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: Lautenique Sur Paz	20	4	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR	
1	Paquete de Vasos	L. 30	00	L. 30	00
1	Paquete de Servilletas	L. 16	00	L. 16	00
		TOTAL		L. 46	00

Recibido

1207-1971-00025

No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: Lautenique La Paz	20	4	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR	
1	Paquete de Vasos	L. 30	00	L. 30	00
1	Paquete de Servilletas	L. 16	00	L. 16	00
		TOTAL		L. 46	00

Recibido

1207-1971-00025

OFFICE AND HOME

COMMERCIAL OFFICE AND HOME S DE RL
Casa Matriz: Barrio Cabañas
Comayagua
Barrio Cabañas 2 cuadras al oeste porton
salida Mall Premier
RTN: 03019014677133
Correo: gerencia@officeandhomehn.com
Teléfono: 2772-6800

FACTURA DE VENTA

Fecha: 22/04/2020 Hora: 04:53:14 p.m.
C.A.I:
2E6639-F88E57-654187-6E17E9-5A713D-90
Factura: 000-002-01-00136002
Serie: 011T /136002
Cliente: ALCALDIA MUNI. LAUTERIQUE LA PA
ID/RTN Cliente: 08019004431618
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Mary Grandez

DESCRIPCION		IMPORTE
TABLERO T/CARTA AMPO CLIP METAL . .		G
3 x 42.61	L	127.83
COD: 7441046321507		

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	127.83
IMPORTE 18%:	L.	0.00
Sub-Total:	L.	127.83
IMPUESTO 15%:	L.	19.17
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	19.17
TOTAL :	**L.**	**147.00**

(CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON
00/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 3

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	L	147.00
CAMBIO:	L	3.00

GRACIAS POR SU VISITA
Rango Autorizado:
000-002-01-00134001/ 000-002-01-00152000
Fecha Limite de Emision: 07/02/2021
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No.

NOMBRE:	Alcaldia Municipal
DIRECCIÓN:	Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
23	04	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR	
26	Frescos mini portatil	L. 14.	00	L. 364.	00
		TOTAL		L. 364.	00

1207-1964-00006

FACTURA No.

23 de Abril del 2020

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Santiago La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Total	
5	Botellones de agua	Q32	00	Q160	00
		TOTAL		Q160	00

FIRMA

1207-1971-00025

República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 120.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Ciento veinte Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un dia de trabajo a L.120.00 a la joven Laura Patricia Gómez Velasquez por realizar aseo en el mercado municipal el dia 22 de Abril del año 2020

Lauterique, La Paz 23 de Abril del año 2020

Laura Gómez
Firma

1207 1998 00102
No. De Identidad

No. _____

NOMBRE:	Alcaldia Municipal
DIRECCIÓN:	Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
24	04	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR	
19	Frescos Portatil	L. 17.	00	L. 323.	00
		TOTAL		L. 323	00

1207-1964-00006

No.

NOMBRE:	Alcaldia Municipal
DIRECCIÓN:	Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
25	04	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR	
3	Galones de Gasolina	L. 85.	00	L. 255.	00
—	— U.L —	—		—	
		TOTAL		L. 255.	00

Fany Carelia Gomez Arias. 1207-1986-00071

No. _____

NOMBRE:	Alcaldia Municipal
DIRECCIÓN:	Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
25	04	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR	
12	Frescos Portatil	L. 16.	00	L. 192.	00
12	churros	6.	00	72.	00
		TOTAL		L. 264.	00

Delmis E. Romero R.

1705 1980 00174

FACTURA No.

27 de Abril del 20 20

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Santenique La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Total	
2	Paquetes de bolsa de basura	L.50	00	L.100	00
		TOTAL		L.100	00

FIRMA

1207-1971-00025

FACTURA No.

28 de Abril del 2020

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Lautenique, La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Total	
1	Paquete de internet 2GB Semana	220	00	220	00
		TOTAL		220	00

FIRMA

1207-197-00025

No. _____

NOMBRE:	Alcaldia Municipal
DIRECCIÓN:	Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
29	04	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	Galón de Gasolina	L. 85.00	L. 85.00
—	— U.L —	—	—
		TOTAL	L. 85.00

Fany Carelia Gomez Arias. 1207-1986-00071

No. _____

NOMBRE:	Alcaldia Municipal
DIRECCIÓN:	Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
30	04	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
04	Paquetes cucharras	14	56
		TOTAL	56.00

1207-1972-00029

No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz	30	04	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
02	libras de azucar	11	22
01	bolsa de cafe	50	50
		TOTAL	72.00

1207-1972-00029

No.

NOMBRE:	Alcaldia Municipal	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:	Lauterique, La Paz	30	04	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR	
1	Bolsa de Folidol	L. 50.	00	L. 50.	00
—	— O.L —	—		—	
		TOTAL		L. 50.	00

Olga M Lima 1207-44-0041

No.

NOMBRE:	Alcaldia Municipal	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:	Lauterique, La Paz	30	04	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR	
1	Embudo Pequeño	L. 25-	00	L. 25.	00
—	— U.L —	—		—	
		TOTAL		L. 25.	00

Olga M. Zúniga

1207-24-0041

No.

NOMBRE:	Alcaldía Municipal
DIRECCIÓN:	Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
30	04	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR	
2	pegamento studio	13	00	26	00
10	pliegos papel arroz	2	00	20	00
		TOTAL		46	00

1207-1953-00067

FACTURA No.

30 de Abril del 20 20

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Total	
3	Cartulina Iris	10	⁰⁰	30	⁰⁰
		TOTAL		30	⁰⁰

FIRMA 1207 1987 00018