



ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS
RESUMEN DE COMPRAS TESORERIA MES DE JUNIO 2023



N°	FECHA	A FAVOR DE	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO DE PAGO	MONTO
1	6/6/2023	Erin Otoniel Nolasco Osorio	Pago por compra de una computadora LAPTOP DELL VOSTRO 3400 CORE i3 8 GB RAM/1 TB y una UPS CDP 1000VA 120V 500W	9430	L 15,240.00
2	9/6/2023	Damary Sarahi Martinez Rodriguez	Compra de 200 quintales de fertilizante 12-24-12 para apoyo a los productores del municipio	9434	L 156,000.00
3	13/6/2023	Miguel Alfonso Urquia Andrade	Compra de dos percoladoras para utilizar en la Municipalidad.	9437	L 3,400.00
4	20/6/2023	Santos Nolberto Lopez	Pago por compra de semillas de hortalizas para huertos con mujeres coordinado por la OMM	9460	L 9,195.00
5	20/6/2023	Johana Elibet Aguilar Quijada	Pago por compra de maceteras para siembra de ornamentales en vivero municipal coordinado por la OMM	9461	L 1,490.00
TOTAL					L 185,325.00


Blanca Ondina Argueta Marquez
Tesorera Municipal





**MUNICIPIO DE CABAÑAS,
DEPTO. LA PAZ**

TEL.: 2757-9456
E-mail: alcaldiadecabanass@hotmail.com
CABAÑAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00009430

Cabañas, 06 de Junio 2023
Lugar y Fecha

Erin Odaniel Nolasco Osorio

Páguese a la orden de

L

15 240 00

Quince mil doscientos cuarenta con cero centavos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

6181311

Firma (s)

[Handwritten signature]

001302079100113020008943000009430

CONCEPTO DEL PAGO

Pago compra de una computadora y una UPS

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00009430	PAGADO 06 JUN 2023		
CHEQUE N°	HECHO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBÍ CONFORME <i>Danny Nolasco</i>

Oficenter
TIENDA MARCALA



Honduras, C.A.

CABAÑAS, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2023
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: NELSON.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19035

L.: 15,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8624

Fecha de Emisión: 6/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 9430

Paguese a: ERIN OTONIEL NOLASCO OSORIO

Id/RTN: 1208199300362

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de una computadora LAPTOP DELL VOSTRO 3400 CORE i3 8GB RAM/1 TB y una UPS CDP 1000VA 120V 500W

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	15,240.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,240.00
Monto Total:		15,240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,240.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Erin Otoniel Nolasco Osorio

Identidad No.: 1208-1993-00362

0s+jsj9JmclYpkSAsURQaQ9eXs0qplzCp4RjwqPOMInLMUY13MzN45naG7wBm0m2d0In2Un3nflLeQs7cEMfOaB9XyZ9axgKHKV+p81vKaF5zvbq9bvwsRp+IS2aXAZKvt5xNzy604wv1ee+e08DsJPgshY0

Oficenter

Útiles Escolares // Equipo de Oficina
Electrónica // Servicio de Impresión

RTN: 12081993003625

Abajo de Banco de Occidente, contiguo al
Juzgado de Letras, Barrio Concepción,
Marcala, La Paz, Honduras

Erin Otoniel Nolasco Osorio
Tel. 9650-4920 E-mail: oficenterhn@gmail.com

CAI A8295C-F343A5-1A47AE-D5EB45-260EE8-58

Rango Numérico Autorizado:

Del 001-001-01-00027501 al 001-001-01-00031500

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024

Factura No. 001-001-01-00028257

Contado

06/06/2023

Ventas Oficenter

15:48:46

Cliente

ALCALDIA CABAÑAS

RTN: 12039003943656

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	LAPTOP DELL VOSTRO 3400 CORE i3 8 GB RAM / 1 TB Cod: 3423 Precio: 12,850.00	12,850.00

1	BATERIA UPS CDP 1000VA 120V 500W Cod: 879071000314 Precio: 2,390.00	2,390.00
---	--	----------

IMPORTE EXENTO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15% 15,240.00

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS

15% I.S.V. 1,987.83

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR 15,240.00

SU PAGO
SU CAMBIO

0.00

Son: QUINCE MIL DOS CIENTOS CUARENTA CON
00/100 L.

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS.

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Oficenter

TIENDA MARCALA

Gracias por su compra. Es un placer servirle
¡Regrese pronto. Le esperamos!

Visitenos en Facebook: fb.com/Oficenterhn

Buscad al SEÑOR mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que está cercano.

Isaías 55:6

PAGADO 06 JUN. 2023



**MUNICIPIO DE CABAÑAS,
DEPTO. LA PAZ**

TEL: 2757-9458
E-mail: alcaldia@cabañas@hotmail.com
CABAÑAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00009434

CABAÑAS

9 de junio de 2023

Lugar y Fecha

DAMARY SARAHÍ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

L 156,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

4349000013020008943400130200089434

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 200 quintales de fertilizante 12-24-12 para apoyo a los productores del municipio.

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
			156,000.00
00009434	B-OA-M		
CHEQUE N°	FECHO POR	AUTORIZADO POR	

PAGADO 05 JUN 2023





Honduras, C.A.

CABAÑAS, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2023
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: NELSON.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19041

L.: 156,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6627

Fecha de Emision: 9/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 9434

Paguese a: DAMARY SARAHI MARTINEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 0501198910159

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


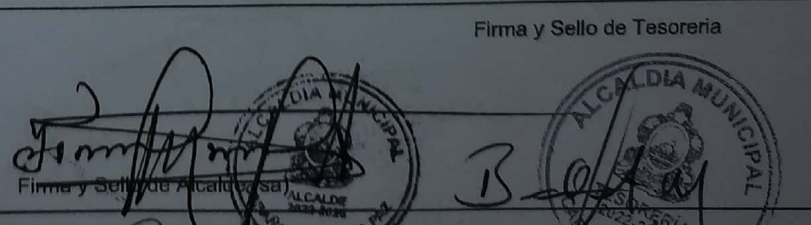
Compra de 200 quintales de fertilizante 12-24-12 para apoyo a los productores del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 35300 11-001-01	Apoyo para actividades agrícolas, ganaderas y de comercio	156,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	156,000.00
Monto Total:		156,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	156,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	156,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
---	--

Recibido por: Damary Sarahi Martinez Rodriguez
Identidad No.: 0501-1989-10159



**MUNICIPIO DE CABAÑAS,
DEPTO. LA PAZ**

TEL.: 2757-9456
E-mail: alcaldiacabanas@hotmail.com
CABAÑAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00009437

Lugar y Fecha

Cabanas 13 de junio 2023

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Miguel Alfonso Quijano Andrade L 3400 00
Tres mil cuatrocientos con cero centavos

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]

001302079:0013020008943:00009437

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de peicoladores para utilizar en la Municipi. palidad.

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00009437 CHEQUE N°	<p><i>B-Alt u</i> HECHO POR</p> <p><i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR</p>	<p>PAGADO 13 JUN. 2023</p>	<p><i>Santiago Lopez</i> RECIBI CONFORME</p>





Honduras, C.A.

CABAÑAS, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2023
Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: NELSON.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19046
L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6630
Fecha de Emisión: 13/6/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 9437
Pague a: MIGUEL ALFONSO URQUIA ANDRADE
La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1208195600019

Descripción:

Compra de dos percoladoras para utilizar en la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42140 11-001-01	Electrodomésticos	3,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,400.00
Monto Total:		3,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (s)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Miguel Alfonso Urquia Andrade
Identidad No.: 1208-1956-00019

0s+jsj9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qplzCp4RjwqOMInLMUY13MzN45naG7wBm0m2d0In2Un3NILLeQs7cEMfOaB9XyZ9axgKHVK+p81vKaF5zvbq9bwwsRp+iS2a
XAFZKvt5xNzy6O4wl1ee+eO8DsJPgshY0

COMERCIAL URQUIA

R.T.N.: 12081956000194

Miguel Alfonso Urquía Andrade

TIENDA PRINCIPAL

Barrio San Miguel, frente a Hospedaje Contreras, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel.: 2764-5315

CONTADO

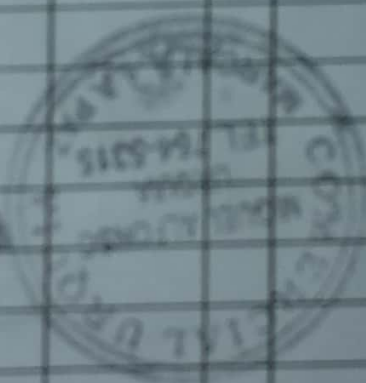
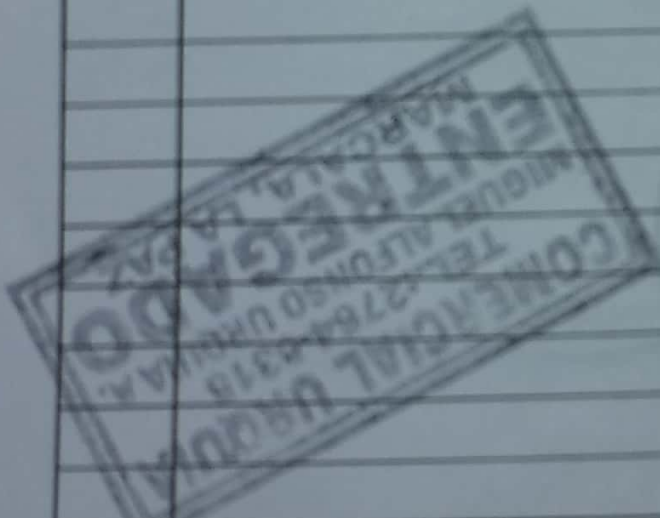
E-mail: comercialurquia@yahoo.com

FACTURA CREDITO

000-001-01-00 N° 016775

CLIENTE: Alcaldia Municipal Cabañas La Paz
 RTN: 12039003433656
 DIRECCION: Cabañas La Paz

CANT.	ARTICULO	PREC. UNIT.	Descuentos / Rebajas Otor.	TOTAL
1	percoladora de 45 TAZA MARCA HAMILTON			1750.00
1	percoladora de 60 TAZA MARCA DURABRA			1650.00
				3400.00



IMPRESO Y ENTREGADO EN EL RTN 281199940001 CERTIFICADO N° 2021-21-0000-000 TEL. 2222-1108

N° Comprobante de la Orden de Compra Exente _____
 N° Comprobante de la Constancia del Registro de Exentado _____
 N° Identificador del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería _____

Imp. Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
Isv 15% L	
Total A Pagar L	3400.00

Sum: TRES MIL CUATRO
CIENTOS Lps.

*Muchas gracias por su preferencia.
 Recuerde que el mejor precio quiere
 lograr, al contado debe comprar.*

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023
 CAI: DAF19C-8DA19D-714D95-854BD3-E47149-D2
 Del: 000-001-01-00015851 al 000-001-01-00017400

DIA	MES	AÑO
13	Junio	23

Original: Cliente
 1 Copia: O. T. Emisor
 2 Copia: Archivo

Santiago López
 FIRMA RESPONSABLE

Consumidor Final

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"



**MUNICIPIO DE CABAÑAS,
DEPTO. LA PAZ**

TEL. 2757-9456
E-mail: alcaldiadecabanass@hotmail.com
CABAÑAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. **00009460**

Cabañas 20 de Junio 2023
Lugar y Fecha

Santos Gilberto Lopez

L 9195.00

Páguese a la orden de

Novecientos noventa y cinco con cero ceros

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma (s)

00130207900130200089400009460

CONCEPTO DEL PAGO

Pago compra de semillas de artoletas para huertos con mujeres coordinado por la OMM.

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00009460 CHEQUE N°	<i>B-oft m</i> HECHO POR	<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR	<i>[Signature]</i> RECIBÍ CONFORME

PAGADO 20 JUN. 2023



1704601 A0394 5708900



Honduras, C.A.

CABAÑAS, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2023
Hora : 10:10 a.m.

USUARIO: NELSON.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19071

L.: 9,195.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6653

Fecha de Emision: 20/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 9460

Paguese a: SANTOS NOLBERTO LOPEZ

Id/RTN: 1210196200110

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de semillas de hortalizas para huertos con mujeres coordinado por la OMM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,195.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,195.00
Monto Total:		9,195.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,195.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,195.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Santos Nolberto Lopez
Identidad No.: 1210-1962-00110

0s+js/f9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qplzCp4RjwqPOMInLMUY13MzN45naG7wBm0m2d0In2Un3NLLeQs7cEMFOaB9XyZ9axgKHVK+p81vKaF5zvbq9bwrsRp+iS2aXAlZKvt5xNzy6O4vl1ee+eO8DsJPgpshY0

SERVICIOS AGROPECUARIOS Y COMERCIALIZADORA

"MI CAMPO # 1"

Venta de Productos Agropecuarios, Ferreteros y otros de uso Doméstico e Industrial.

De: Santos Nolberto López

R.T.N: 12101962001107 Tel: 2764-4085 / 2764-4760 E-mail: micampo.13@hotmail.com

Sucursal #1, Barrio San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	06	2023

001-001-01-00

Nº 016883

CAI: 69FFC4-B6EF26-E3419F-DBBC67-FOCEB4-C4 Fecha Limite de Emisión: 23/02/2024
12 Tal. 2c. Rango Autorizado del: N° 001-001-01-00016501 AL N° 001-001-01-00017100

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. 12 03 900 34 33 / 656

Dirección: Cabañas la paz

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
03	Zapallo Libra	590 ⁰⁰	1770 ⁰⁰	
03	pepino Libra	700 ⁰⁰	2100 ⁰⁰	
03	Uva habichuela	225 ⁰⁰	675 ⁰⁰	
03	Uva Rubro Regue	900 ⁰⁰	2700 ⁰⁰	
03	Uva Zarcosia	650 ⁰⁰	1950 ⁰⁰	

Gracias por Preferentes
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel: 2764-4760
Elab. 25/02/2023 CRF N° 9231-21-1500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 23/02/2023

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Rebajas / Descuentos	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	
18% I.S.V L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	9195 ⁰⁰

Cantidad en Letras: Nove mil ciento noventa y cinco lps

Tienda Principal, San Marcos de Ocotepeque, B° San Juan Tel: 2663-4065 / 3336-7766
Sucursal # 1 Marcala La Paz, Barrio San Miguel, Tel: 2764-4085 / 2764-4760
Sucursal # 2 San Juan, Intibuca, Barrio El Centro, Cel: 9470-9918 / 3242-2847
Sucursal # 3 Santa Rosa de Copán, Barrio Santa Teresa, Cel: 8872-8853

PAGADO 20 JUN. 2023



**MUNICIPIO DE CABAÑAS,
DEPTO. LA PAZ**

TEL.: 2757-9456
E-mail: alcaldiadecabanas@hotmail.com
CABAÑAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00009461

Cabanas 20 de Junio 2023
Lugar y Fecha

Johana Elbet Aguilar Quijada
Páguese a la orden de

L 1,490.00

Un mil cuatrocientos noventa con cero centavos
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma (s)

0013020790011302000894300009461

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de compra de maceteras para siembra de ornamentales vivero municipal coordinado por la OMM.

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00009461	<i>B-Ofm</i>		
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

PAGADO 20 JUN. 2023





Honduras, C.A.

CABAÑAS, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2023

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: NELSON.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19072

L.: 1,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6654

Fecha de Emisión: 20/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 9461

Paguese a: JOHANA ELIBET AGUILAR QUIJADA

Id/RTN: 12081986005374

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de maceteras para siembra de ornamentales en vivero municipal coordinado por la OMM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,490.00

CODIGO	RENTENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,490.00
Monto Total:		1,490.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,490.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Johana Elibet Aguilar Quijada
 Identidad No.: 1208-1986-005374

0s+js/j9JmclYpkSAsURQaQ9aXs0qplzCp4RjwqPOMInLMUY13MzN45naG7wBm0m2d0In2Un3NfLLeQs7cEMfOaB9XyZ9axgKHVK+p81vKaF5zvbq9bvwsRp+iS2aXAfZKvt5xNzy604wI1ee+e08DsJPgshY0

MULTIOFERTAS

Prop. Johana Elibet Aguilar Quijada RTN: 12081986005374 Tel. 2764-4031
 Barrio San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A. E-mail: wilydm@yahoo.es
 CAI: 1908F0-E8D750-9F498C-DEE238-15BF12-41

Fecha: 20 / Junio / 2023 Factura No. 000-001-01-00013593

Cliente: Alcaldía Municipal de Cabañas

Dirección: Cabañas, La Paz

RTN: 12089003433656 CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
3	Macetera violeta	L. 27.00		81.00
3	Macetera DORIPLAST	33.00		99.00
4	Macetera # 1	23.00		92.00
3	Macetera # 2	57.00		171.00
4	Macetera Anillado	65.00		260.00
3	Macetera # 3	85.00		255.00
3	Macetera naranja # 1	33.00		99.00
3	Macetera naranja # 2	50.00		150.00
3	Macetera Batton # 1	37.00		111.00
4	Macetera pequeña	17.00		68.00
2	Macetera pequeña decorada	17.00		34.00
1	Macetera Batton # 2	70.00		70.00
PAGADO 20 JUN. 2023				

Cant. en Letras: On mil
Cuatrocientos noventa
tempiras exactas.

N° Correlativo de Orden de compra Exempta
N° Identificado del registro de SAG
N° de Constancia de Exoneración



Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00012701 / 000-001-01-00013900 / Fecha límite de emisión: 03/11/2023

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	1,295.65
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	194.35
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	1,490.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

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