



CORPORACION MUNICIPAL  
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.  
Email: [muni\\_sanjoselapaz@yahoo.es](mailto:muni_sanjoselapaz@yahoo.es)  
Teléfono: 9655-2966  
2022-2026



TÉCNICO DE TESORERIA MUNICIPAL

## CONSTANCIA

Con el propósito de dar cumplimiento a la debida actualización del portal único de transparencia de la Municipalidad de San José, Departamento La Paz. **POR ESTE MEDIO HACE CONSTAR QUE:** En el mes de **NOVIEMBRE** año 2022. Se realizo compra

Y para los fines que el interesado convenga se extiende la presente a los 17 días del mes de diciembre año 2024.



TÉCNICO DE TESORERA MUNICIPAL

ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA.



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2022

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14440

L.: 8,705.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 748

Fecha de Emisión: 1/11/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DEYSI ELISABET AGUILAR NOLASCO

Id/RTN: 12121977000919

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA N° 000-001-01-00002713 POR ELABORACION DE 85 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022, FACTURA N° 000-001-01-00002714 ELABORACION DE 25 MERIENDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CAPACITACION DE HUERTOS FAMILIARES DIA 11/10/2022, FACTURA N° 000-001-01-00002715 POR ELABORACION DE 28 ALMUERZOS PARA CONVERSATORIO DE PRACTICA PROFESIONAL DE JOVENES DE BACHILLER EN PROMOCION SOCIAL DIA 24/10/2022, FACTURA N° 000-001-01-00002716 POR ELABORACION DE 30 MERIENDAS PARA MUJERES QUE ASISTIERON A CAPACITACION DE HUERTOS FAMILIARES DIA 11/10/2022.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,050.00 |
| 03 00 000 002 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas                         | 5,975.00 |
| 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,680.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                    | 8,705.00 |
| Monto Total: |                                                      | 8,705.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 8,705.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 8,705.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

*[Firma manuscrita]*

**ALCALDIA MUNICIPAL**  
SAN JOSE, LA PAZ, HONDURAS  
CONTADOR  
2022-2026

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Firma manuscrita]*

**ALCALDIA MUNICIPAL**  
TESORERIA  
SAN JOSE, LA PAZ, HONDURAS  
2022-2026

Recibido por: DEYSI ELISABET AGUILAR NOLASCO

Identidad No.: 1212197700091

0s+js/j9Jmeez7aPhyrbjyjkSLOyFCF7RnQpcQgIBrLz67TbvzaUMLoHEHuLRnHh2NP5ISbdLWW54UKpbjHng0PzoOvoCqjOT805mNWdZj+s9+Plz9k8RqjWahle  
ajRmnWsoOMRmVhhDzLiWJaAmO/TYJwVV

01/11/2022 03:56:57 p.m.





## ACUSE DE RECIBO N° 01112201

YO DEYSI ELISABET AGUILAR NOLASCO EN CALIDAD DE PROVEEDOR  
HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD L. 8,705.00

### OCHO MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

PAGO: FACTURA N° 000-001-01-00002713 POR ELABORACION DE 85 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022, FACTURA N° 000-001-01-00002714 ELABORACION DE 25 MERIENDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CAPACITACION DE HUERTOS FAMILIARES DIA 11/10/2022, FACTURA N° 000-001-01-00002715 POR ELABORACION DE 28 ALMUERZOS PARA CONVERSATORIO DE PRACTICA PROFESIONAL DE JOVENES DE BACHILLER EN PROMOCION SOCIAL DIA 24/10/2022, FACTURA N° 000-001-01-00002716 POR ELABORACION DE 30 MERIENDAS PARA MUJERES QUE ASISTIERON A CAPACITACION DE HUERTOS FAMILIARES DIA 11/10/2022.

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente A los 01 días del mes de NOVIEMBRE del año 2022.

Firma DEYSI ELISABET AGUILAR NOLASCO

N° de Celular 97-44-38-73

RTN 12121977000919



# DEYSI ELISABET AGUILAR NOLASCO

RTN: 12121977000919 Tel.: 9744-3873

Bo. San José, Frente a Casa Comunal, San José, La Paz.

Correo Electrónico: deysielisabetaguilarnolasco@gmail.com

CAI: 697FDF-4B99BD-B14AB7-9EA7FB-E148ED-88

Fecha: 01/11/2022 Factura No. 000-001-01-00002713

Cliente: Municipalidad San José La Paz

Dirección: Bº El Centro

RTN: 12129007114176

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 otorgadas | Total (L.) |
|-------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|
| 85    | Amperzos    | 51. <sup>00</sup> |                                | 4,335.     |
|       |             |                   |                                |            |
|       |             |                   |                                |            |
|       |             |                   |                                |            |
|       |             |                   |                                |            |
|       |             |                   |                                |            |
|       |             |                   |                                |            |
|       |             |                   |                                |            |

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Cant. en Letras: Cinco mil  
Cien lempiras  
exactos.

Deysi Elisabet Aguilar  
Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 / 000-001-01-00002750 / Fecha límite de emisión: 20/02/2023

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Sub Total L.          |                    |
| Impor. Exonerado L.   |                    |
| Impor. Exento L.      |                    |
| Impor. Gravado 15% L. | 765. <sup>00</sup> |
| Impor. Gravado 18% L. |                    |
| 15% ISV. L.           |                    |
| 18% ISV. L.           |                    |
| Total a Pagar L.      | 5,100.             |

ESTUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 120819990001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-1



# DEYSI ELISABET AGUILAR NOLASCO

RTN: 12121977000919 Tel.: 9744-3873

Bo. San José, Frente a Casa Comunal, San José, La Paz.

Correo Electrónico: deysielisabetagularnolasco@gmail.com

CAI: 697FDF-4B99BD-B14AB7-9EA7FB-E148ED-88

Fecha: 01 / 11 / 2022 Factura No.000-001-01-00002714

Cliente: Municipalidad San José la Paz

Dirección: Bº El Centro

RTN: 12129007114176

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 otorgadas | Total (L.) |
|-------|-------------|--------------|--------------------------------|------------|
| 25    | Merendas    | 29.75        |                                | 743.75     |
|       |             |              |                                |            |
|       |             |              |                                |            |
|       |             |              |                                |            |
|       |             |              |                                |            |
|       |             |              |                                |            |
|       |             |              |                                |            |
|       |             |              |                                |            |
|       |             |              |                                |            |
|       |             |              |                                |            |

Factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: Ochocientos  
Setenta y cinco  
limprou exactos.

Deysi elizabet Aguil  
Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 / 000-001-01-00002750 / Fecha limite de

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Sub Total L.          |        |
| Impor. Exonerado L.   |        |
| Impor. Exento L.      |        |
| Impor. Gravado 15% L. | 131.25 |
| Impor. Gravado 18% L. |        |
| 15% ISV. L.           |        |
| 18% ISV. L.           |        |
| Total a Pagar L.      | 875.00 |

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



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2022  
Hora : 09:06 a.m.  
USUARIO: DILCIA.MENDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14445

L: 18,642.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 754

Fecha de Emisión: 12/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO

Id/RTN: 12121968000343

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

FACTURA N° 000-001-01-00000463, 000-001-01-00000467, 000-001-01-00000469, 000-001-01-00000470, 000-001-01-00000472 Y 000-001-01-00000473 POR ELABORACION DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA DIFERENTES REUNIONES SEGÚN SOLICITUDES.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 9,000.00 |
| 03 00 000 002 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas                                       | 9,642.50 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION                       | MONTO     |
|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local | 18,642.50 |
| Monto Total: |                                   | 18,642.50 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 18,642.50 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 18,642.50 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Maria Ediltrudis Aguilar Lazo  
1212-1968-000343

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbjyk\$LOyFCF7RHQpcQglBrLz67TbvzaUMLoHEhuLRnfHzUP5f6bdwLWV54UKakblHhd0jPxaDvoCqiOT805mNWdZj+s9+Pjz9k8RqiWahle  
ajRmnWsoOMRmVhhDzLiVJaAmO/TYJwV

12/11/2022 09:06:06 a.m.





## ACUSE DE RECIBO N° 12112201

YO MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO EN CALIDAD DE PROVEEDOR  
HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD L.: 18,642.50

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA  
CENTAVOS

PAGO: FACTURA N° 000-001-01-00000463, 000-001-01-00000467, 000-  
001-01-00000469, 000-001-01-00000470, 000-001-01-00000472 Y 000-  
001-01-00000473 POR ELABORACION DE ALMUERZOS Y MERIENDAS  
PARA DIFERENTES REUNIONES SEGÚN SOLICITUDES.

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a  
Los 12 días del mes de NOVIEMBRE del año 2022.

Firma Maria Ediltrudis Aguilar Lazo

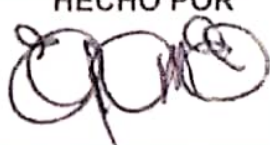
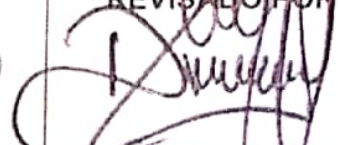
N° de Celular 99230661

RTN : 12121968000343



**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000463, 000-001-01-00000467, 000-001-01-00000469, 000-001-01-00000470, 000-001-01-00000472 Y 000-001-01-00000473 POR ELABORACION DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA DIFERENTES REUNIONES SEGÚN SOLICITUDES.

| CUENTA No.      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEBE                                                                                 | HABER                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 01-385-000054-0 | <p>PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000463, 000-001-01-00000467, 000-001-01-00000469, 000-001-01-00000470, 000-001-01-00000472 Y 000-001-01-00000473 POR ELABORACION DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA DIFERENTES REUNIONES SEGÚN SOLICITUDES.</p> <p>15 de noviembre de 2022</p> <p>12121968000343</p> <p>MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO</p> | 18,642.50                                                                            |                               |
| CHEQUE No.      | HECHO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REVISADO POR                                                                         |                               |
| 00010429        |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Maria Ediltrudis Aguilar Lazo |
| RECIBI CONFORME |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                               |



Tel.: 9923-0661 \*R.T.N. 12121968000343  
E-mail: roxanalorenaaguilar05@gmail.com  
Bo. San José, a la par de la Casa Comunal, San José,  
La Paz, Honduras C. A.

E-mail: roxanalorenaaguiar05@gmail.com

Bo. San José, a la par de la Casa Comunal, San José,  
La Paz, Honduras C. A.

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 11  | 11  | 22  |

Dirección: Frente al Parque

R.T.N.: 1212900 7114176

**Tel.**

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO      | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS |  | TOTAL               |
|-------|-------------|------------------|-----------------------------------|--|---------------------|
| 70    | AImuer 20 S | 50 <sup>00</sup> |                                   |  | 3,500 <sup>00</sup> |
|       |             |                  |                                   |  |                     |
|       |             |                  |                                   |  |                     |
|       |             |                  |                                   |  |                     |
|       |             |                  |                                   |  |                     |
|       |             |                  |                                   |  |                     |
|       |             |                  |                                   |  |                     |
|       |             |                  |                                   |  |                     |
|       |             |                  |                                   |  |                     |
|       |             |                  |                                   |  |                     |
|       |             |                  |                                   |  |                     |
|       |             |                  |                                   |  |                     |
|       |             |                  |                                   |  |                     |
|       |             |                  |                                   |  |                     |
|       |             |                  |                                   |  |                     |
|       |             | TOTAL L.         |                                   |  | 3,500 <sup>00</sup> |

CAN: 2C52F1-71388D-5E45BC-5D8FF4-262255-97

CAI: 2C52F4-71388D-5F45BC-5D8FF4-262255-97  
 Fecha Límite de Emisión: 21/09/2023  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500  
 Fecha de Recepción: 21/09/2022

VALOR EN LETRAS: cuatro mil

ventiladores empilhados  
e tectos

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 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. |      |    |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |      |    |
| I.S.V. 15% L.          | 525  | 00 |
| I.S.V. 18% L.          |      |    |
| TOTAL A PAGAR L.       | 4025 | 00 |

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Original: Cliente    Copia 1: Obligado Tributario Emisor

# FACTURA

Nº 000-001-01-00000463

CEL 9923-086

Firma

BARRIO SAN JOSE  
SAN JOSE, LA PAZ

Escaneado con CamScanner

Tel.: 9923-0661 \*R.T.N. 12121968000343  
E-mail: roxanalorenaaguiar05@gmail.com  
Bo. San José, a la par de la Casa Comunal, San José,  
La Paz, Honduras C. A.

E-mail: roxanalorenaaguilar05@gmail.com

Bo. San José, a la par de la Casa Comunal, San José,  
La Paz, Honduras C. A.

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | ANO |
| 11  | 11  | 22  |

Dirección: Frente al Parque

**Tel.**

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |  | TOTAL  |
|-------|-------------|-------------|--------------------------------|--|--------|
| 15    | A/muerzos   | 50          | 00                             |  | 750 00 |
|       |             |             |                                |  |        |
|       |             |             |                                |  |        |
|       |             |             |                                |  |        |
|       |             |             |                                |  |        |
|       |             |             |                                |  |        |
|       |             |             |                                |  |        |
|       |             |             |                                |  |        |
|       |             |             |                                |  |        |
|       |             |             |                                |  |        |
|       |             |             |                                |  |        |
|       |             |             |                                |  |        |
|       |             |             |                                |  |        |
|       |             |             |                                |  |        |
|       |             |             |                                |  |        |
|       |             | TOTAL L.    |                                |  | 750 00 |

VALOR EN LETRAS: ochocientos  
setenta y dos con  
cincoenta centavos

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 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. |      |    |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |      |    |
| I.S.V. 15% L.          | 112. | 50 |
| I.S.V. 18% L.          |      |    |
| TOTAL A PAGAR L.       | 862  | 50 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente      Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00000467

Original: Cliente      Copia 1: Obligado T

BOGOTAS MARCA EDITORIAL AGUILAR LAZAR

CEL. 9023-0061

BARRIO SAN JOSE

SAN JOSE, LA PAZ

Firma

Escaneado con CamScanner



|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 11  | 11  | 22  |

**Tel.**

TOTAL L.

|                        |       |    |
|------------------------|-------|----|
| IMPORTE EXONERADO L.   |       |    |
| IMPORTE EXENTO L.      |       |    |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |       |    |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |       |    |
| I.S.V. 15% L.          | 315   | 00 |
| I.S.V. 18% L.          |       |    |
| TOTAL A PAGAR L.       | 2,235 | 00 |

Original: Cliente    Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente      Copia 1: C

0472

GOLDENAS MARIA ERLAUNER AGUILAR LA PAZ

CEL. 9923-0281

BARRIO SAN JOSE

SAN JOSE, LA PAZ

Fin

Firma

**L  
ONE  
100**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 11  | 11  | 22  |

R.T.N.: 1212900714176 Tel. \_\_\_\_\_

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

Original: Cliente    Copia 1: Obligado Tributario Emisor

473

GOLOSINAS MARIA EDILTRUDIS AGUILAR

CEL. 9923-0861

BARRIO SAN JOSE

SAN JOSE, LA PAZ

Firma

Firma

Escaneado con CamScanner



**MARIA EDILTRUDIS AGUILAR LAZO**

Tel.: 9923-0661 \*R.T.N. 12121968000343

E-mail: roxanalorenaaguiar05@gmail.com

Bo. San José, a la par de la Casa Comunal, San José,  
La Paz, Honduras C. A.

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 11  | 11  | 22  |

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: frente al parque

R.T.N.: 17129007114176

**Tel.**

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO     | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------|
| 17    | Almuerzos   |                 |                                   | 86700 |
|       |             |                 |                                   |       |
|       |             |                 |                                   |       |
|       |             |                 |                                   |       |
|       |             |                 |                                   |       |
|       |             |                 |                                   |       |
|       |             |                 |                                   |       |
|       |             |                 |                                   |       |
|       |             |                 |                                   |       |
|       |             |                 |                                   |       |
|       |             |                 |                                   |       |
|       |             |                 |                                   |       |
|       |             |                 |                                   |       |
|       |             |                 |                                   |       |
|       |             |                 |                                   |       |
|       |             |                 |                                   |       |
|       |             | <b>TOTAL L.</b> |                                   |       |

CAI: 2C52F1-71388D-5F45BC-5D8FF4-262255-97  
Fecha Límite de Emisión: 21/09/2023

**Fecha Límite de Emisión: 21/09/2023**

000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

1

VALOR EN LETRAS: mil veinte  
tempradas exactas

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 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. |       |    |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |       |    |
| I.S.V. 15% L.          | 153   | 00 |
| I.S.V. 18% L.          |       |    |
| TOTAL A PAGAR L.       | 7,020 | 00 |

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Original: Cliente    Copia 1: Obligado Tributario Emisor

# FACTURA

№ 000-001-01-00000470

CEL.9923-0661

BARRIO SAN JOSE  
SAN JOSE, LA PAZ

**Firma**