



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 TESORERA 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 AGOSTO AÑO 2022 SE REALIZO PAGO DE COMBUSTIBLE.**

FECHA DE COMPRA DEL COMBUSTIBLE	PLACA	DESCRIPCION DEL VEHICULO	DETALLE DEL USO DEL VEHICULO	VALOR
27/06/2022	PDG2874	NISSAN FRONTIER	TRAMITES MUNICIPALES	1735.25
29/06/2022	PDG2874	NISSAN FRONTIER	TRAMITES MUNICIPALES	600.00
30/06/202	PDG2874	NISSAN FRONTIER	TRAMITES MUNICIPALES	2050.00
07/07/2022	PDG2874	NISSAN FRONTIER	TRAMITES MUNICIPALES	1500.00
12/07/2024	PDG2874	NISSAN FRONTIER	TRAMITES MUNICIPALES	1552.23
13/07/2022	PDG2874	NISSAN FRONTIER	TRAMITES MUNICIPALES	1000.00
15/07/2022	PDG2874	NISSAN FRONTIER	TRAMITES MUNICIPALES	1500
22/07/2022	PDG2874	NISSAN FRONTIER	TRAMITES MUNICIPALES	1000
29/07/2022	PDG2874	NISSAN FRONTIER	TRAMITES MUNICIPALES	1200
27/07/2022	PDG2874	NISSAN FRONTIER	TRAMITES MUNICIPALES	1900
28/07/2022	PDG2874	NISSAN FRONTIER	TRAMITES MUNICIPALES	1500
			TOTAL	L15,537.48

Y para los fines que el interesado convenga se extiende la presente a los 18 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: 08/08/2022  
Hora : 10:00 a.m.  
USUARIO: DILCIA.MENDEZ  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14304

L: 15,537.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 617

Fecha de Emisión: 8/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pagarse a: MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO

Id/RTN: 12121986001065

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-01424304.000-001-01-01415201.000-007-01-00921683, 006-002-01-00479179, 005-004-01-00495663, 005-001-01-00840338, 001-002-01-01844970 Y 000-002-01-00062429 PARA ACTIVIDADES DE ALCALDIA MUNICIPAL L. 11,337.48. AYUDA SOCIAL FACTURAS N° 000-001-0100442390 Y 005-001-01-00843405 LPS. 2,700.00. SUBSIDIOS A SALUD FACTURA N° 000-001-01-00459412 DE VIAJE A SIGUATEPEQUE A CAMBIO E INSTALACION DE 4 LLANTAS DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL LPS. 1,500.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35810 11-001-01	Gasolina	11,337.48
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00
03 00 000 002 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,537.48
Monto Total:		15,537.48

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,537.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,537.48

Firma y Sello de Subjuntario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Mirsa Samira Dominguez Lorenzo  
Identidad No.: 1212-1986-001065



## ACUSE DE RECIBO N° 08082201

Yo MIRSAMIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO EN CALIDAD DE REEMBOLSO  
HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD L.15,537.48

QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO  
CENTAVOS

PAGO: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL  
SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-01424304.000-001-01-01415201,000-  
007-01-00921683, 006-002-01-00479179, 005-004-01-00495663, 005-  
001-01-00840338, 001-002-01-01844970 Y 000-002-01-00062429 PARA  
ACTIVIDADES DE ALCALDIA MUNICIPAL L. 11,337.48. AYUDA SOCIAL  
FACTURAS N° 000-001-0100442390 Y 005-001-01-00843405 LPS.  
2,700.00. SUBSIDIOS A SALUD FACTURA N° 000-001-01-00459412 DE  
VIAJE A SIGUATEPEQUE A CAMBIO E INSTALACION DE 4 LLANTAS DE LA  
AMBULANCIA MUNICIPAL LPS. 1,500.00.

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a  
los 08 días del mes de AGOSTO del año 2022.

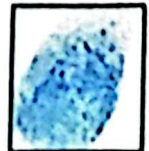
Firma

N° de Celular

96993069


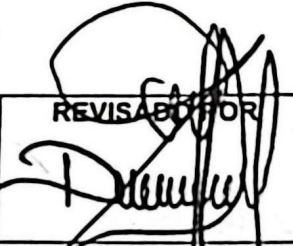

RTN

12121986001065



**CONCEPTO DE PAGO**

**PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-01424304.000-001-01-01415201,000-007-01-00921683, 006-002-01-00479179, 005-004-01-00495663, 005-001-01-00840338, 001-002-01-01844970 Y 000-002-01-00062429 PARA ACTIVIDADES DE ALCALDIA MUNICIPAL L. 11 337.48 AYUDA SOCIAL FACTURAS N° 000-001-0100442390 Y 005-001-01-00843405 LPS 2,700.00. SUBSIDIOS A SALUD FACTURA N° 000-001-01-00459412 DE VIAJE A SIGUATEPEQUE A CAMBIO E INSTALACION DE 4 LLANTAS DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL LPS. 1,500.00**

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	<p>PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-01424304.000-001-01-01415201,000-007-01-00921683, 006-002-01-00479179, 005-004-01-00495663, 005-001-01-00840338, 001-002-01-01844970 Y 000-002-01-00062429 PARA ACTIVIDADES DE ALCALDIA MUNICIPAL L. 11 337.48. AYUDA SOCIAL FACTURAS N° 000-001-0100442390 Y 005-001-01-00843405 LPS. 2,700.00. SUBSIDIOS A SALUD FACTURA N° 000-001-01-00459412 DE VIAJE A SIGUATEPEQUE A CAMBIO E INSTALACION DE 4 LLANTAS DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL LPS. 1,500.00</p> <p>8 de agosto de 2022</p> <p>12121986001065</p> <p>MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO</p>	15,537.48	
CHEQUE No. <b>00010295</b>	HECHO POR 	REVISADO POR 	 <b>RECIBI CONFORME</b>

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE K.  
L. DE C.V.

MARQUEZ, CALLE SURILLA DE CANAL SECO  
CASA NO. 00 MUNICIPIO: COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE K.  
L. DE C.V.

TEL: 3383-7273

RIN: US017016803950

EMAIL: emerita10318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01414304

C.A.I. AS6004-AFECYU-1F4EN2-A1F472-030F  
78-44

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01350001

Factura Final: 000-001-01-01450000

Fecha límite de emisión: 10-10-2022

Fecha de emisión: ~~07-06-2022~~ Hora: 14:38

Cajero: Usuario RE Z

Cliente: Alcaldía Municipal de San José

RIN: 12129007114176

No. U/Compra exonerada: \_

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.235	DIESEL		
Surtidor: 4		33.22 L	1735.25 L
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	Subtotal exento		1735.25 L
	Importe Gravado 15%		0.00 L
	Importe Gravado 18%		0.00 L
	Importe Exonerado		0.00 L
	Total ISV 15 %		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1735.25 L
	Pago		1735.25 L
	Cambio		0.00 L

Un mil setecientos treinta y cinco Lemp  
iras con 25/100

La factura es beneficio de todos:

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.  
L. DE C.V.

BARRIO: CAJON, CALLE: UNILLA DE CANAL BECU  
CASA No. 00 MUNICIPIO: CUNAYAGUA

DEPARTAMENTO: CUNAYAGUA

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.  
L. DE C.V.

Tel: 3383-9273

RIN: 03017016013958

email: emerita10318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01415201

C.A.I. A56CA4-AF6C98-1F4EB2-A1F472-030F  
78-49

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01350001

Factura Final: 000-001-01-01450000

Fecha límite de emisión: 10-10-2022

Fecha de emisión: ~~27-06-2022~~ Hora: 20:43

Cajero: Usuario ME 2

Cliente: Alcaldía Municipal de San José

RIN: 12129007114176

No. U/Compra exonerada: \_

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

FORMA DE PAGO: Efectivo

-----  
Cant. Producto Precio L Total L

18.061 DIESEL

Burtidor: 6 33.22 L 600.00 L

-----  
Descuentos y rebajas 0.00 L

Subtotal Exento 600.00 L

Importe Gravado 10% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 15 % 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 600.00 L

Pago 600.00 L

Cambio 0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:

Gasolinera Tenaco San Antonio  
 Bv. San Antonio, Blvd. Guardia de Honor  
 Presidencial  
 La Paz  
 Tenaco San Antonio  
 Bv. San Antonio Blvd. Guardia de Honor y  
 residencial la Paz La Paz  
 Email: tenacopaz@yahoo.com  
 R.T.N.: 12011971092796  
 Tel.: 27742070

30/6/2022 16:33:32

FACTURA: 000-007-01-00921683  
 CMI 9E263E-8548B2-454F82-384654-76C42A-3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura inicial 000-007-01-00900001  
 Factura final 000-007-01-01100000  
 Fecha de emision: 30/6/2022  
 Fecha límite de emision : 27/3/2023

Código Cliente : 12628  
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA PAZ  
 Dirección:  
 R.T.N: 12129007114176

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
61.896	6	Diesel L	33.12 L	2,050.00

				0.00
		DESCUENTO Y REBAJAS		
		BASE GRAVADA 15% L		0.00
		BASE GRAVADA 18% L		0.00
		BASE EXENTA L		2,050.00
		BASE EXONERADA L		
		ICV 15% L		0.00
		ICV 18% L		0.00
		TOTAL A PAGAR L	2,050.00	
		EFFECTIVO L		0.00
		CAMBIO L		0.00

DOS MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 /100 C  
 TUS

No de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro de exonerados : \_\_\_\_\_  
 No. de Registro de SAG : \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente: y;  
 Copia: Obligado tributario emisor.  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



# Estación de Servicio LA ESPERANZA

La Factura es  
Beneficio de Todos,  
¡XIJALAJ!

Tel.: (504) 2703-0025 R.T.N. 10021984001327

Email: [gerencia@xajalaj.com](mailto:gerencia@xajalaj.com)

Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 07 de 07 del 20 22

Cliente: Alicia Municipal de San José la Puñ

R.T.N. 012 900 71 14 176 CREDITO  CONTADO

Dirección: \_\_\_\_\_ Tol: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
45.5	DIESEL	32.96		1.500.00
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
		<b>TOTAL L.</b>		

CA: 00AE38-EF5BC9-814A83-5EEA1E-A20C84-B9  
 Fecha de Recepción: 26/02/2022  
 Fecha límite de emisión: 26/02/2023  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00427801 al 000-001-01-00452800

VALOR EN LETRAS L: mil quinientos

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.	
I.S.V. 18% L.	
<b>Total A Pagar L.</b>	<b>1.500.00</b>

Impresos Validadores R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

**FACTURA**  
**000-001-01-**  
**Nº 00442390**

*[Handwritten Signature]*



ESTACION DE SERVICIO TEXACO  
CHOLOMA SRL

TEXACO PALILLOS  
ALDEA LOS PALILLOS COMAYAGUA  
R.T.N.: 00020003077646  
TELEFONO: 7617-0286  
gerencia@luxacocholoma.com

### FACTURA

CAI:  
803DBF-AE95AF-83409D-0DF3DC-  
437AAS-01  
Rango Aut. Desde 006-002-01-  
00167001 Hasta 006-002-01-  
00547000  
Fecha Limite Emision: 23/05/2023

Factura #: 006-992-01-00179179

Fecha: 12/7/2022 Hora:  
07:52:19  
Cajero(a): A Caja #: 2

No. Orden De  
Compra Exenta :  
No. Constancia  
De Exonerado :  
No. Registro  
De La SAC :

RTN: 12129007114176  
ALCALDIA MUNICIPAL  
DE LA PAZ

Código	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 12.3971 @ L125.31	L1,552.23
	Descuentos y Retenciones	L0.00
	Importo Exento	L1,552.2
	Importo Gravado al 15%	L0.00
	Importo Gravado al 18%	L0.00
	Importo Exonerado	L0.00
	15% I.S.V.	L0.00
	18% I.S.V.	L0.00
	Total	L1,562.23

ENERGY & CONVENIENCE STORES

S. de R.L. de C.V.

Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.

Tel:2213-6622

TEXACO MARCALA

R. Concepcion C. Principal, Marcala La Paz

Tel:2764-5325

RTN:08019010334280

eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 005-004-01-00495663

C.A.I.

9C054C-D5EDED-C449AE-FC3EF7-E13E9C-71

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 005-004-01-00390001

Factura Final: 005-004-01-00540000

Fecha limite de emision: 02-11-2022

Fecha de emision: 13-07-2022 Hora:17:08

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE SAN JOSE

RTN: 12129007114176

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Cod. Producto Precio L Total L

29.95 3 DIESEL

Surtidor: 3 33.38 L 1000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal Exento: 1000.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L

Pago 1000.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerar:

**DUPLICATE RECEIPT**

ESTACION DE SERVICIO TEXACO  
CHOLOMA SRL

TEXACO PALMEROLA  
ALDEA PALMEROLA COMAYAGUA  
R.T.N.: 05020003077040  
TELEFONO: 2617-0200  
garancia@texacocholoma.com

**FACTURA**

CAI:  
799D05-F67AC4-3341D1-224920-  
968D74-70  
Rango Aut. Desde 005-001-01-  
00026001 Hasta 005-001-01-  
00908000  
Fecha Limite Emision: 10/05/2023

Factura #:  
005-001-01-00040338

Fecha: 15/7/2022 Hora:  
17:03:10  
Cajero(a): B Caja #: 2

=====  
No. Orden De  
Compra Exenta :  
No. Constancia  
De Exonerado :  
No. Registro  
De La SAG :  
=====

RTN: 12129007114176  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
JOSE DEPARTAMENTO DE LA  
PAZ

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 11.9703 @ L125.31	L1,500.00E
Descuentos y Rebajas		L0.00
Importe Exento		L1,500.0
Importe Gravado al 15%		L0.00
Importe Gravado al 18%		L0.00
Importe Exonerado		L0.00
16% I.S.V.		L0.00
18% I.S.V.		L0.00
Total		L1,500.00
POS PROMERCA Recib		L1,500.00
Carr: 123		
Auth:		



119545

INVERSIONES LEONIDAS CASTILLO  
ALDEA YARUMELA, LAS ACASIAS, FRENTE AL C  
AMPO DE FUTBOL  
LA PAZ

ESTACION DE SERVICIO UNO GUANACASTE  
ENTRADA COL. MATILDE CORDOVA DE SUAZO LA  
PAZ

Email: gasolinera\_guanacaste@outlook.es

R.T.N.: 12011984005325

Tel.: 27743090-27746141

22/07/2022 10:22:49 a.m.

FACTURA: 001-002-01-01844970

CAI: 7A4DD5-7484D5-C442A0-775752-C7EC07-  
E8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-002-01-01640401

Factura final 001-002-01-01940400

Fecha de emision: 22/07/2022

Fecha limite de emision : 21/09/2022

Codigo Cliente: 122452

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN JOSE LA PAZ

Direccion:

R.T.N: 12129007114176

Cont	Repts	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

30.193	3	Diesel L	33.12 L	1,000.00
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 19% L 0.00

BASE EXENTA L 1,000.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 19% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,000.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente

Copia: Contable

Forma de



ESTACION DE SERVICIO TEXACO  
CHOLOMA SRL

TEXACO PALMEROLA  
ALDEA PALMEROLA COMAYAGUA  
R.T.N.: 05020003077040  
TELEFONO: 2817-0200  
guronda@texacocholoma.com

### FACTURA

CAI:  
799D05-F67AC4-3341B1-224920-  
968D74-70  
Rango Aut. Desde 005-001-01-  
00026001 Hasta 005-001-01-  
00908000  
Fecha Limite Emision: 10/05/2023

Factura #:  
**005-001-01-00843405**

Fecha: **29/7/2022** Hora:  
13:39:33  
Cajero(a): B Caja #: 2

=====  
No. Orden De  
Compra Exenta :  
No. Constancia  
De Exonerado :  
No. Registro  
De La SAG :  
=====

RTN: 12129007114176  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
JOSE DEPARTAMENTO DE LA  
PAZ

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 9.7379 @ L123.23	L1,200.00E

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L1,200.0
Importe Gravado al 15%	L0.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
Total	L1,200.00

EFFECTIVO Recibido L1,200.00



122615

SON: UN MIL DOSCIENTOS  
La Factura es Beneficio de Todos  
EJUALA





**INVERSIONES VENTURA**  
Estación de Servicio  
**LA ESPERANZA**

La Factura es  
Beneficio de Todos,  
¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0025 R.T.N. 10021984001327

Email: [gerencia@xnacolaosporanza@gmail.com](mailto:gerencia@xnacolaosporanza@gmail.com)

Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 28 de 07 del 20 22

Cliente: Alcaldía Municipal San José la Paz

R.T.N. 12129007114176 CREDITO  CONTADO

Dirección: \_\_\_\_\_ Tol \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
46.28	DIESEL 32	41		1500
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
TOTAL L.				

CA: F7CAE7-0AE21F-7D42BE-054EE6-832290-E6

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2023

Fecha de Recepción: 06/07/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00452801 al 000-001-01-00477800

VALOR EN LETRAS: mil Quinientos

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
LS.V. 15% L.	
LS.V. 18% L.	
<b>Total A Pagar L.</b>	<b>1500</b>

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**  
000-001-01-00

**Nº 459412**

*[Handwritten Signature]*

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