



MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

CORREO: mynifrontera@hotmail.com

COMPRAS DE EQUIPO Y SUMINISTRO DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2020

SOLICITANTE	CARGO	PROVEEDOR	LUGAR DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA ORDEN	CANTIDAD	N° DE ORDEN	FECHA
NIJER MANAHEN PAZ	CONTADOR	BELTRAN COPIADORA	SAN PEDRO SULA	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFINA DE COPIADORA IMPRESORA GUILLOTINA	30,693.50	1530	16-10-2020
MARVIN ANTONIO PINTO	PRESIDENTE DEL EQUIPO	MARVIN ANTONIO PINTO	TRASCERROS	POR COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA EQUIPO DE FUTBOOL NUEVA FRONTERA	5,000.00	1531	16-10-2020
MUNICIPALIDAD	MUNICIPALIDAD	DOMINGA MADRID NORIEGA	TRASCERROS	POR PAGO DE ELBORACION DE PIÑATAS PARA ESCUELAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	12,760.00	1535	23-10-2020
NIJER MANAHEN PAZ	CONTADOR	DERCHI S. DE R. L. S.P.S.	SAN PEDRO SULA	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFINA DE UNA COMPUTADOR PORTATIL DELL 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	29,299.99	1532	19-10-2020
AGNER ELY LARA PEREZ	SECRETARIO	LARACH	SAN PEDRO SULA	POR COMPRA DE 2 LIBROS PA ACTAS MUNICIPALES	1,540.00	1595	30-10-2020




TESORERO MUNICIPAL



NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020
Hora : 03:31 p.m.
USUARIO: NIJER.PAZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1530

L: 30,693.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1402

Fecha de Emision: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NIJER MANAHEN PAZ

Id/RTN: 1601197700988

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CÉNTAVOS

Descripcion:

POR REEMBOLSO DE COMPRAS DE EQUIPO DE COPIADORA E IMPRESION, GUILLOTINA BASE DE METAL DE 12 PULGADAS Y ENCUADERNADORA DE ANILLO PLASTICO, (YA QUE LA EMPRESA NO ASEPTA CHEQUES NORMAL SOLO CHEQUES CERTIFICADO POR LO TANTO SE HACE EL REMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL NIJER MANAHEN PAZ

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	30,693.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,693.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,693.50

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfIE1nH6krVS6NBALesQQDUgcOAMsxsKvUphX3ZSTa0DN/zJWZkwZcGFoa6N2ZTEDsDifwerTKCJM3EOW9Dgmedt1Q/PUPkofHVbLhT11sA4NFNGrv
oleBoaYHVcx8HluSpu4aAIEKdTIGUWk4UfZ31pBPdc7uV0=

A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Ave. Circunvalación, # 36, S. O. y 8 Ave. Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C. A.
Tel.: 2552-6027 / 2557-0704 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

San Pedro Sula, 19 de OCTUBRE del 2020

Señor(es): MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA R.T.N.: 15289003491973

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	COPIADORA MARCA KYOCERA MODELO ECOSYS M2640idw SERIE # VRA8810819			L 21,900 00
1	GUILLOTINA BASE DE METAL 12 PULGADA			1,690 00
1	ENGUADERNADORA DE ANILLO PLASTICO			3,100 00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> A. BELTRAN COPIADORA PAGADO </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> A. BELTRAN COPIADORA Tel. 2557-0704 Telfax 2552-6027 San Pedro Sula </div>				
FACTURA 000-001-01-00 Nº 016405 CAI: EB8F94-064D6F-60439D-798790-684A30-B4 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/02/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA" • Original: Cliente, 1ra. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor, 2da. Copia Amarilla: Archivo. <small>IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252 20 T/I • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00015451 AL 000-001-01-00016450 • F. ELAB.: FEBRERO/2020</small>			IMPORTE EXENTO L.	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			IMPORTE EXONERADO L.	
No. de Orden de Compra Exenta:			IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,690 00
No. Constancia de Registro de Exonerados:			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Registro de SAG:			15% I.S.V. L.	4,003 50
SON: Treinta mil seiscientos noventa y tres lps con 50/100.			18% I.S.V. L.	
			TOTAL A PAGAR L.	30,693 50



NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020
 Hora : 03:40 p.m.
 USUARIO: NIJER.PAZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1531

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1403

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARVIN ANTONIO PINTO MELGAR

Id/RTN: 1613199300885

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR SUBSIDIO DE L.5,000.00 PARA COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO AL CLUB DEPORTIVO NUEVA FRONTERA CON EL FIN DE APOYAR LA RECREACION POR MEDIO DEL DEPORTE Y CULTURA A NUESTROS JOVENES

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 DEL MUNICIPIO
 NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Marvin pinto
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmfIE1nH6kcrV56NBALesQQDUgcOAMexsKVuPhX3ZSTa0DN/zJWZkwZcGFoa6N2ZTEDsDtfwerTKCJM3EOW9Dgmedt1Q/PUPkofHvblhT11sA4IFNGrv
 oleBoaYHVcx8HluSpu4aAJEKdTIGUWk4U/Z31pBPdc7uV0=



Municipalidad de Nueva Frontera

Departamento de Santa Bárbara, Honduras C.A.

munifrontera@hotmail.com

Oficina municipal de la Niñez Adolescencia y Juventud

CONSTANCIA

El Infrascrita Coordinadora de la Oficina Municipal de la Niñez. Municipio de Nueva Frontera, Departamento de Santa Bárbara, **HACE COSTAR QUE:** del Presupuesto asignado a este departamento se destinó un subsidio de 5,000 Lempiras para compra de un Uniforme Deportivo, al club deportivo nueva frontera con el fin de apoyar la recreación por medio del deporte, y Cultura, a nuestros jóvenes

En fe de lo cual se extiende la presente en el Municipio de Nueva Frontera Santa Bárbara, a los 16 días del mes de Octubre del año 2020.



Mariela Bautista
Coor. Oficina Municipal de la Niñez

Trasceros, Nueva Frontera, Santa Bárbara

10 de Octubre del 2020

Señora Alcaldesa municipal:

Delmy Reyes Cora

Nueva Frontera

Su Despacho

Reciba un cordial saludo de parte de todos los jóvenes que integramos el Club Deportivo Nueva Frontera, deseando muchos éxitos en sus funciones.

De la manera muy respetuosa nos presentamos a usted por esta vía, con la finalidad de hacerle formal solicitud de 5,000 Lempiras, para Comprar Un Uniforme Deportivo a nuestro Club

Y así de esa forma estaría Contribuyendo a fortalecer la salud de todos los jóvenes que integran dicho club, así mismo a reducir las actitudes negativas de toda nuestra juventud.

Esperando contar con su aporte, de antemano agradecemos su gesto positivo a favor del mejor deporte del mundo.

Muy respetuosamente:



Presidente

Club Deportivo Nueva Frontera

marvin pinto

Secretario

Club Deportivo Nueva Frontera



NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020
 Hora : 12:11 p.m.
 USUARIO: NIJER.PAZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1535

L.: 12,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1408

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DOMINGA MADRID NORIEGA

Id/RTN: 1613196700626

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CONTRATO EN ELABORACION DE 116 PIÑATAS PARA DONARLAS A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2019

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,760.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,760.00

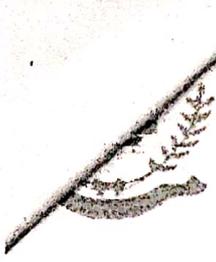
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Dominga Madrid
 Identidad No.: _____

0s+|s|9JmfiE1nH6krVS6NBALesQQDUgcOAMexsKVuPhX3ZSTa0DN/zJWZkwZcGFoa6N2ZTEDsDtwerTKCjM3EOW8Dgmedi1Q/PUPkoHvBhLT11sA4fNGrv
 oleBoaYHVcxBHluSpu4aAIEKdTIGUWk4UfZ31pBPdc7uV0=



Municipalidad de Nueva Frontera

Santa Bárbara, Honduras C.A.

munifrontera@hotmail.com



CONTRATO DE ELABORACIÓN DE 116 PIÑATAS PARA DONARLAS A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS 2019.

NOSOTROS: DELMI REYES COREA, con tarjeta de identidad No. 1604-1963-00141, mayor de edad, soltera, comerciante, hondureña, con domicilio y vecindad en esta cabecera Municipal, quien actúa en su condición de Alcaldesa Municipal según Acta Especial del Tribunal Supremo Electoral, estando por lo tanto facultada para ejercer la representación legal de La Municipalidad de **NUEVA FRONTERA** y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra la Joven: **DOMINGA MADRID NORIEGA**, con identidad No. 1613-1967-00626, mayor de edad, soltera, hondureña, con domicilio y vecindad en este mismo termino Municipal, quien actúa en su condición de contratista, quienes en esta fecha, celebramos un **CONTRATO DE ELABORACIÓN DE 116 PIÑATAS PARA DONARLAS A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS 2019**, el cual se registrá bajo las cláusulas que continuación se detalla: **PRIMERO:** manifiesta la señora alcaldesa Municipal **DELMÍ REYES COREA** que es necesario contratar a persona para la Elaboración de 116 piñatas para donarlas a las Escuelas del Municipio para la Celebración del día del niño 2019. Para tal efecto, convino contratar a la señora: **DOMINGA MADRID NORIEGA** para la Elaboración de Piñatas, comprometiéndose la contratista y la Municipalidad, bajo los incisos establecidos. a). el plazo para dar por terminado las piñatas en mención será por tres meses (3) meses a partir de la fecha de inicio, b). la contratista se compromete a elaborar piñatas de calidad c) los elementos utilizados en la Elaboración de las Piñatas son cuenta del Contratista d) el precio de la que pagará la Municipalidad es de (Lps. 12,760.00) Doce mil

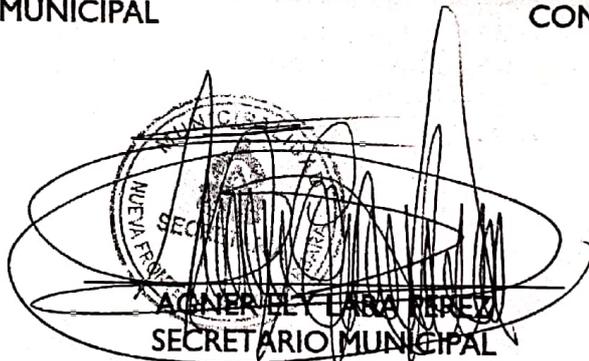
...entos sesenta, Lempiras exactos, (110.00 Lps c/u) los que serán cancelados, al
...ncluir. e). la contratista se somete a la jurisdicción del Juzgado de Paz de este Municipio,
en caso de incumplimiento, renunciando a todos los derechos que le asisten, así como al
pago de los daños y perjuicios que se ocasionen por el incumplimiento del presente
contrato f) La señora **DOMINGA MADRID NORIEGA** manifiesta, estar de acuerdo
en toda y cada una de las cláusulas e incisos del presente contrato, asimismo a cumplirlos
tal como queda establecido. **G)** La Municipalidad se compromete también a cumplir tal
como queda establecido en el presente contrato. Firmando para constancia en el
Municipio de Nueva Frontera, departamento de Santa Bárbara a los un días del mes de
Julio del dos mil diecinueve.



DELMÍ REYES COREA
ALCALDE MUNICIPAL

DOMINGA MADRID NORIEGA

DOMINGA MADRID NORIEGA
CONTRATISTA



AGNER DEL Y LAZO PEREZ
SECRETARIO MUNICIPAL



NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2020
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: NIJER.PAZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1532

L: 29,299.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1404

Fecha de Emision: 19/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NIJER MANAHEN PAZ

Id/RTN: 1601197700988

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

POR REEMBOLSO DE COMPRAS DE EQUIPO DE OFICINA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL DELL E 6420 COREI7 Y 2 COMPTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL SFF GX5040COREI5 8GB.RAM 500GB COMPLETAS CONMONITOR MAUSE Y TECLADO (EL REEMBOLSESE HACE YA QUE LA EMPESA NO ASEPTA CHEQUESNORMAL SOLO CHEQUE CERTIFICADO POR LO TANTO SE HACE EL REEMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL NIJER MANAHEN PAZ

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	29,299.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,299.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,299.99

Firma y Sello de Presupuestario

Rebido por: _____
Identidad No.: _____

MUNICIPALIDAD
ALCALDIA
DE MI REYES
NUEVA FRONTERA SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesoreria

0s+js/9JmfIE1nH6kcrVS6NBALesQQDUgcOA4sxsKVuPhX3ZSTa0DN/zJWZkwZcGFoa6N2ZTEDsDtIwerTKCJM3EOW9Dgmedt1Q/PUPkoffVbLhT11sA4tFNGrv
oleBoaYHVcxrBHluSpu4aAIEKdTIGUWk4UfZ31pBPdc7uV0=



BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. derchieps@hotmail.com
 DOMICILIO FISCAL: BO. LOS ANDES, 11 AVENIDA, ENTRE 7-8 CALLE, SPS.

C.A.I.: DAF537-479FD7-A54A8A-20537E-E97B6E-19
 RTN 05019005481500 Fecha límite de emisión: 22/01/2021

000-001-01-00040495

* ORIGINAL *
 Página # 1



MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA.

Entrega
 Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
20	10	2020

16289003491973

Moneda

Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
2.00	CAPODEST	CABLE DE PODER ESTANDAR	15.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00
2.00	CAVIDVGA	CABLE DE VIDEO VGA	15.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00
2.00	LCD1702	MONITOR HP LCD 17" REAC	15.00 Lps.	173.91 Lps.	0.00 Lps.	347.82
1.00	LP6420I706	COMP. PORTATIL DELL E6420 CORE I7 4GB RAM 50	15.00 Lps.	6,869.57 Lps.	0.00 Lps.	6,869.57
2.00	SFF5040I501	COMP. DELL SFF GX5040 CORE I5 8GB RAM 500GB	15.00 Lps.	9,130.43 Lps.	0.00 Lps.	18,260.86

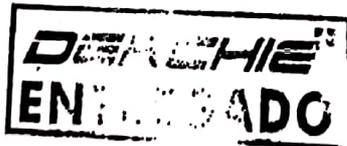
U.L.

n: ***** (VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100) *****
 raciones TAG5040: 6VBRJHZ/3NZTQD2* TAG6420: FLJXPV1*

3 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA.

CASE	MEMORIA RAM	DISCO DURO	LECTORA	FUENTE
FLJXPV1	KV1RX3HYC	WVVEQ9GC	S/81200601481	KX2C7B33255
GVB RJH2	MT16KTFG4AZ	WCCGG24PXYU9S	0420A02	1DB7A02
3NZTQD2	MT16KTF1C64AZ	ZA42BT93	03J3A01	060AA00

MONITOR 17"
cnc048qg6z
cnc715nyr8



ma Autorizada
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
 1. Correlativo orden de compra exenta
 2. Correlativo constancia registro exonerado
 3. Identificativo del registro de la SAG
 sesor 41 ANDY MADRID
 olizacion0101-130872
 3/10/20 13:15:00 CAEE:

Rango Correlativos
 Desde 000-001-01-00038001
 Hasta 000-001-01-00044000



Sub-Total	Lps.	25,478.25
Descuentos y rebajas	Lps.	0.00
Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	25,478.25
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	3,821.74
ISV 18%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	29,299.99

Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.
 ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario

Total @ www.maulafl.net VENTAS14



NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2020
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: NIJER.PAZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1595
L.: 1,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1467
Fecha de Emision: 30/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: AGNER ELY LARA PEREZ
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1613198800346

Descripcion:

POR REMBOLSO A EL SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL AGNER ELY LARA PEREZ POR LA COMPRA DE 2 LIBROS PARA ACTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA SANTA BARBARA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,540.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,540.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 1613-1988-00346

0s+js/9JmfIE1nH6kcrVS6NBALesQQDUgcOA4exsKVuPhX3Z5Ta0DN/zJWZkwZcGFoa6N2ZTEDeDtfwerTKCjM3EOW8Dgmadt1Q/PUPkofHvblHt11sA4IFNGrv
oleBoaYHVcxBHluSpu4aAIEKdTIIGUWk4URZ31pBPdc7uV0=

444 No. 5
Los Castaños, 200mts
del puente de Rio Blanco
San Pedro Sula, Cortes
R.F.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-7510
larachycia.com

--- FACTURA DE CONTADO ---

CA1:8119CF-0F90DF-FB4FEB-A405CD-6C9267-71

FECHA LIMITE EMISION:31/12/2020

007-005-01-01000001 007-005-01-01800000

ID FISCAL:007-005-01-01273387

FECHA:23/10/2020 12:38PM

CAJA:SSCA1A2 CAJERA(O):JAVIER BLANDIN GUAR
DADO

FOLIO RT:SO501:CA528650

RTN:16289003491973

CLIENTE:MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA

CU	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12030207	2.00	UNI	669.57	0.00	1,339.13

LIBRO P/ACTAS 56 131 300PAG.
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,339.13	ISV 15%	200.87
TOTAL GRAVADO(15%)			0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS GORGADOS			0.00
TOTAL LIQ			1,540.00

FORMA DE PAGO:
TARJETA:
1,540.00
0.00

UN MIL CINCUENTA Y CUARENTA Y SEIS REBAS EXACTOS

Basado en venta de Retail con SO50120A528650

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. S&I:
- * No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO AL MOMENTO PAGANDO CON TU
TARJETA TARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor