

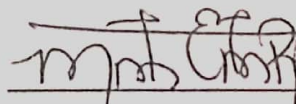


MUNICIPALIDAD DE LA LABOR
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

Correo :munilalabor@yahoo.com Tel:2663-5989

REGISTRO ORDEN DE PAGO SEPTIEMBRE 2020

N°	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción de pago	Numero de orden de pago	Valor
01	09/09/2020	Gerardo de Jesús Duron Serrano	Pago de facturas de suministros para electricidad de centro Covid-19	1114	L.27,627.78
02	16/09/2020	Jorge Nery Aguilar Ramírez	Pago de facturas de compra de dulces para celebración de día del niño	1123	L.15,630.00
03	16/09/2020	Osvin Leonel Arita Mejia	Facturas de compra de cuartos de aceite para motocicletas municipales	1125	L.3,960.00
04	17/09/2020	Gerardo De Jesús Duron Serrano	Pago de facturas de compra de cubos para la motocicletas municipales	1130	L.568.00


María Elena Ramírez

Compras y suministros





Honduras, C.A.

LA LABOR, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: NELDA ARITA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1114

L: 27,627.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 842

Fecha de Emisión: 9/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: GERARDO DE JESUS DURON SERRANO

ID/RTN: 0501197205829

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO DE AISLAMIENTO COVID-19 QUE ESTA UBICADO ATRAS DEL KINDER MIGUEL ANGEL CHINCHILLA, SUMINISTROS UTILIZADOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 41110 11-001-01	Construcción, adición y Mejoras a Edificios- Sector Salud	27,627.78

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,627.78
Monto Total:		27,627.78

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,627.78
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,627.78

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Gerardo De Jesus Serrano.

Identidad No.: 0501-1972-06929

0s+js/f9JmF8UCGeGzxW9J9uEOpxvYj75alnO+dudgqIpsvFOAMMgZ5FuA36p9CpCbEYCG4u/ggvmqg/SXfW1TJL2sjHQaJfJNq6imu3rBLESYIGIKDCYVITzdkceFPD
T76rFQu+UtmJurQOMadpRk2CYg00A0BH+uxaZMYIY=

INVENTARIO
CANCELADA

R. N. 005011972008000
De GERSON
Banco de LA LABOR, OCOTEPEQUE
Calle Internacional
Tel. 2683-0004
femeteriaduron@gmail.com

ON RECEIPTS FROM FOREIGN COUNTRIES

FACTURA # 000-002-01-00018335
VENDEDOR: Agustin C
VENTA CREDITO 65080000
CLIENTE 18-02-20

Municipalidad de La Labor
CODIGO 324
R.T.N. 1407909433200

Adquiente Exonerado
No. Orden Compra venta
No. Constancia de registro exonerado
No. Registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	PAJ	TOTAL
1,98	Cable 12 Pie PO	2,28	441,56
1,84	Cable 14 Pie PO	2,39	439,96
856	Cable 10 Pie PO	5,32	4554,32
10	Apagador Simple AF	121,74	1217,40
20	Caja Plast. 2x4 Ancax	26,05	521,00
20	cap octagonal plast	26,05	521,00
10	Revista Plastica 1175	20,00	200,00
5	Breaker 1x15 AMP lbs	152,17	760,85
5	Breaker 1x20AMP lbs	134,75	673,75
2	Panel 4 Espacios BTC	366,95	733,90
1	Panel TLS 4 00	209,70	209,70
3	Apagador Doble AF 220 186 70	32,15	96,45
11	Tomacorriente APT1228	85,22	937,42
3	Tomacorriente Cable	67,83	203,49
3	Tape Negro Grande 17 43 49	43,44	130,44
	Subtotal Exento:	L	0,00
	Subtotal Exonerado:	L	0,00
	Subtotal ISV 15%:	L	20296,32
	Subtotal ISV 18%:	L	0,00
	Descuento y rebajas:	L	0,00
	ISV 15%:	L	2944,45
	ISV 18%:	L	0,00

Total a Pagar: L. 23340,77

verifique en sus cuentas futuras con 77100

Fecha Limite de Emision: 31/08/2020
Rango autorizado:
000-002-01-00010301 a 000-002-01-00020300
Original: Cliente, Copia: Emisor

INVERDUR

R.T.N. 05011972069293

De: GERARDO DURON

Barrio Campamento

Calle internacional

Tel.: 2663-5004

ferreteriaduron@gmail.com

09 SEP. 2020

CAI 39DFDA-8FAE70-3048B1-F01AF3-9744DA-EB

FACTURA # 000-002-01-00018817

VENDEDOR: Angela C.

VENTA CREDITO 16/08/2020

CLIENTE: 11.01:00

Municipalidad De La Labor

CODIGO: 348

R.T.N.: 14079000433208

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
1	Alambre Pua 400 vara	595.65	595.65
2	Grapa P/Cercar Libr	21.74	43.48
1	Martillo M/Fibra 20o	121.74	121.74
	Subtotal Exento:	L. 0.00	
	Subtotal Exonerado:	L. 0.00	
	Subtotal ISV 15%:	L. 760.87	
	Subtotal ISV 18%:	L. 0.00	
	Descuento y rebajas	L. 0.00	
	ISV 15%:	L. 114.13	
	ISV 18%:	L. 0.00	

Total a Pagar: L. 875.00

ochocientos setenta y cinco con 0/100

Fecha Limite de Emision: 31/08/2020

Rango autorizado:

000-002-01-00010301 a 000-002-01-00020300

Original: Cliente, Copia: Emisor

Gerardo Duron

INVERDUR

R.T.N. 05011972069293

De: GERARDO DURON

Barrio Campamento

Tel.: 2663-5004

RECIBO # 1511 09/09/2020

Recibi de: Municipalidad De La Labor

La cantidad de: 875.00

Por concepto de:

Cancelacion de factura # 18817 (L. 875.00)

INVERDUR
ANGELO
R.T.N. 05011972069293

De: GERARDO DURON
Barrio Calpimento
Calle internacional, OCOTEPEQUE
Tel.: 2663-5004
ferreteriaduron@gmail.com

CAI 39DFDA-9FAE70-3048B1-F01AF3-9744DA-EB

FACTURA # 000-002-01-00017375

VENDEDOR: Angela C.

VENTA: CREDITO 07/05/2020

CLIENTE: 14:35:00

Municipalidad de La Labor

CODIGO: 326

R.T.N.: 14079000433206

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
2	Tubo Galv. 2 HG	1060.87	2121.74
	Subtotal Exento:	L. 0.00	
	Subtotal Exonerado:	L. 0.00	
	Subtotal ISV 15%:	L. 2121.74	
	Subtotal ISV 18%:	L. 0.00	
	Descuento y rebajas	L. 0.00	
	ISV 15%:	L. 318.26	
	ISV 18%:	L. 0.00	

Total a Pagar: L.2440.00

dos mil cuatrocientos cuarenta con 0/100

Fecha Limite de Emision: 31/08/2020

Rango autorizado:

000-002-01-00010301 a 000-002-01-00020300

Original: Cliente, Copia: Emisor

Felix mara tallo

FERRETERIA DURON

R.T.N. 05011972069293

De: GERARDO DURON SEP. 2020

Barrio Campamento

Calle internacional SALADOR, COCOTEPEQUE

Tel.: 2663-5004

ferreteriaduron@gmail.com

CAI 39DFDA-8FAE70-3048B1-F01AF3-6744DA-EB

FACTURA # 000-002-01-00017376

VENDEDOR: Angela C.

VENTA: CREDITO 07/05/2020

CLIENTE: 14:53:00

Municipalidad de La Labor

CODIGO: 326

R.T.N.: 14079000433206

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
1	Candado 70mm Cromo	117.39	117.39
	Subtotal Exento:	L. 0.00	
	Subtotal Exonerado:	L. 0.00	
	Subtotal ISV 15%:	L. 117.39	
	Subtotal ISV 18%:	L. 0.00	
	Descuento y rebajas	L. 0.00	
	ISV 15%:	L. 17.61	
	ISV 18%:	L. 0.00	

Total a Pagar: L.135.00

ciento treinta y cinco con 0/100

Fecha Limite de Emision: 31/08/2020

Rango autorizado:

000-002-01-00010301 a 000-002-01-00020300

Original: Cliente, Copia: Emisor

Relix. Muxatalla



INVERDUR

R.T.N. 05011872069293

De: GERARDO DURON

Barrio Campamento

Calle Internacional

Tel.: 2663-5084

ferreteriaduron@gmail.com

09 SEP. 2020

LA LABOR, OCOTEPEQUEL

CAI 39DFDA-9FAE70-3048B1-F01AF3-9744DA-EB

FACTURA # 000-002-01-00017464

VENDEDOR: Angela C.

VENTA: CREDITO 11/05/2020

CLIENTE: 15:55:00

Municipalidad de La Labor

CODIGO: 326

R.T.N.: 14079000433206

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
4	Aldaba P/Candado 3.5	34.78	139.12
4	Candado 40mm	41.74	166.96
1	Clavo 3 Pulg.	17.39	17.39
1	Adap PVC 1/2"Hembra	5.22	5.22
3	Codo PVC 1/2"	5.22	15.66
1	LLAVE GRIS PILA	39.13	39.13
2	Tape Negro Grande 17	39.13	78.26
Subtotal Exento:		L.	0.00
Subtotal Exonerado:		L.	0.00
Subtotal ISV 15%:		L.	461.74
Subtotal ISV 18%:		L.	0.00
Descuento y rebajas		L.	0.00
ISV 15%:		L.	69.26
ISV 18%:		L.	0.00

Total a Pagar: L. 531.00

quinientos treinta y uno con 0/100

INVERDUR
VENDEDOR

R.T.N. 05011972069293

De: GERARDO DURON SEP. 2020

Barrio Campamento

Calle internacional
LALAPA, CACATEQUE

Tel.: 2863-5004

ferreteriaduron@gmail.com

CAI 38DFDA-8FAE70-3048B1-F01AF3-8744DA-ES

FACTURA # 000-002-01-00017442

VENDEDOR: Angela C.

VENTA: CREDITO 11/05/2020

CLIENTE: 10.09.00

Municipalidad de La Labor

CODIGO: 326

R.T.N.: 14079000433206

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
2	Espatula M/Plast 4"	47.83	95.66
1	Brocha 11/2 P/Pintar	15.65	15.65
1	Brocha 21/2 P/Pintar	21.74	21.74
	Subtotal Exento:	L. 0.00	
	Subtotal Exonerado:	L. 0.00	
	Subtotal ISV 15%:	L. 133.05	
	Subtotal ISV 18%:	L. 0.00	
	Descuento y rebajas	L. 0.00	
	ISV 15%:	L. 19.96	
	ISV 18%:	L. 0.00	

Total a Pagar: L. 153.01

ciento cincuenta y tres con 1/100

Fecha Limite de Emision: 31/08/2020

Rango autorizado:

000-002-01-00010301 a 000-002-01-00020300

Original: Cliente, Copia: Emisor

Amel Lorenz Gu

Total
P.23,629.76

INVERDUR

R.T.N. 14079000433206

De: GERARDO DURON

Barrio Campamento

Calle internacional

Tel.: 2863-5004

ferreteriaduron@gmail.com

SEP, 2020

CAI 39DFDA-8FAE70-3048B1-F01AF3-9744DA-EB

FACTURA # 000-002-01-00017478

VENDEDOR: Angela C.

VENTA: CREDITO 12/05/2020

CLIENTE: 09:17:00

Municipalidad de La Labor

CODIGO: 326

R.T.N.: 14079000433206

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
2	Codo PVC 1 1/2	21.74	43.48
1	Tee PVC 1 1/2	30.43	30.43
1	Silicon Blist 3-OZ N	50.43	50.43
1	Teflon 3/4 Anaranjad	8.70	8.70
Subtotal Exento:		L.	0.00
Subtotal Exonerado:		L.	0.00
Subtotal ISV 15%:		L.	133.04
Subtotal ISV 18%:		L.	0.00
Descuento y rebajas		L.	0.00
ISV 15%:		L.	19.96
ISV 18%:		L.	0.00

Total a Pagar: L.153.00

cento cincuenta y tres con 0/100

Fecha Limite de Emision: 31/08/2020

Rango autorizado:

000-002-01-00010301 a 000-002-01-00020300

Original: Cliente, Copia: Emisor

[Handwritten signature]
1407-19900057





Honduras, C.A.

LA LABOR, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2020
Hora : 08:50 a.m.
USUARIO: NELDA.ARITA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1123

L: 15,630.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 850

Fecha de Emisión: 16/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

Id/RTN: 14071961000287

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE DULCES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA LABOR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,630.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,630.00
Monto Total:		15,630.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,630.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,630.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jorge Nery Aguilar Ramirez
Identidad No.: 1407-1961-00028

0s+jsj9Jmf8UCGeGzxW9l9uEOpxvYj75atnO+dudgglpvsFOAMMgfZ5FuA36p9CpCbEyCG4u/ggvmaq/SXW1TJL2sjHQaJfJNq6imu3rBLESYfGKDC1VITzklceFPD
T76rFQu+UtmJurQOMadpRk2CYgD0A0BH+uxaZMYIY=

MINI SUPER MIKE

Barrio El Centro, San Marcos de Ocotepeque

RTN:14071961000287

Tlf: 26634226

Correo: jneryaguilar16@gmail.com

CAI Autorizado:

A3D85F-C7D1B2-D444A3-0F1405-2A841B-83

Factura: 000-002-01-00097025

Fecha: 14/09/2020 13:08:59

Sin vendedor Contado

Cliente

MUNICIPALIDAD LA LABOR

RTN:1407-9000-433206

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>ISV</u>	<u>Total</u>
4.00	Galleta Cremas 18 Paquetes Cod: GC Precio: 360.00	E	1.440.00
48.00	Confite Candy Mix 3 Libras Cod: 735080010730 Precio: 75.00	G	3.600.00
36.00	Confite Gigante Jumbo 5 Lbs Cod: 7422230100146 Precio: 120.00	G	4.320.00
6.00	Confite VENUS CANDY MIX 15LB Cod: 7422230103512 Precio: 365.00	G	2.190.00
16.00	Dulce Candy Mix 10lbs Cod: 7422230103505 Precio: 245.00	G	3.920.00
2.00	Churros Diana 72s Cod: CHURRODIANA Precio: 80.00	G	160.00

Descuentos y Rebajas :

Total Exento 1,440.00

Total Exonerado

Total gravado 15%: 12,339.13

Total gravado 18%:

ISV 15% 1,850.86

ISV 18%:

TOTAL L. 15,630.00

Efectivo: 15,630.00

Vuelto: 0.00

QUINCE MIL SEIS CIENTOS TREINTA CON
00/100

Datos del Adquirimento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Cons. del Registro Exonerado _____

No. de Registro de la SAG _____



Honduras, C.A.

LA LABOR, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2020
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: NELDA.ARITA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1125

L.: 3,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 852

Fecha de Emisión: 16/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSVIN LEONEL ARITA MEJIA

Id/RTN: 1407199000042

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA DE 36 CUARTOS DE ACEITE PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LABOR L. 3,960.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,960.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,960.00
Monto Total:		3,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,960.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Osvin Leonel Arita
Identidad No.: 1407199000042



0a+js/j9Jmf8UC0eGzxW9lBuE0pxvY75alnO+dudgqpsvFOAMMgZ5FuA36p9CpCbEyCG4u/gg/mag/eXANATJL2slHQaJfJNp6imu3rBLESYIGIKDC1VITzkIcFP0
T78fQu+UhmJmGOMsdpRk2CYg00A0BH+uxaZMYIY=

REPUESTOS Y ACCESORIOS LEO

Venta de Respuestos y Accesorios



De: Osvin Leonel Arita Mejia
 R.T.N. 14071990000428 CEL. 9660-4477
 Correo: leoonelmejia@gmail.com



Los Amates, Calle Internacional, 300 metros después de Gasolinera Texaco, La Labor Ocoatepeque

CAI: B63C73-F89AA2-D74195-F33386-E982EF-9D

CONTADO
 CRÉDITO

Día	Mes	Año

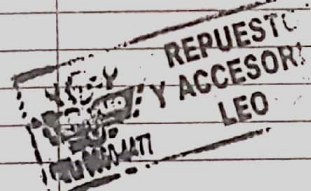
FACTURA

000-001-01-00 Nº 006714

Cliente: Municipalidad La Labor
 Dirección: _____
 RTN: 14079000433206

N° de Compras Exenta	N° de Registro de Exonerado	N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	EXENTA	GRAVADA
36	Cuartos de aceite			3,960.00



Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021
 Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado
 25 T. N.I 000-001-01-00006151
 N.F 000-001-01-00007400

"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"

Ventas Exoneradas L.	
Ventas Exentas L.	
GRAVADA L.	3,443.48
Descuentos y Rebajas L.	
15 % I.S.V. L.	516.52
TOTAL L.	3,960.00

SON: Tres mil Novecientos Sesenta LPS.

IMP. OCOTE SERIGRAFICA RTN 0801970094245 TEL. 2652-2402 Nº CERTIFICACIÓN 6231151050050 / E-mail: miguel.villela@jahnoo.com. E-11/01/2020



Honduras, C.A.

LA LABOR, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/09/2020
Hora : 02:16 p.m.
USUARIO: NELDA.ARITA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1130

L.: 568,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 857

Fecha de Emisión: 17/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GERARDO DE JESUS DURON SERRANO

Id/RTN: 0501197206929

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE CUBOS PARA LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES L. 568.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	568.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	568.00
Monto Total:		568.00

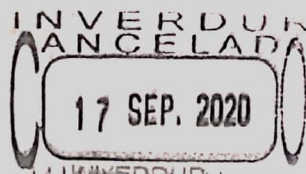
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	568.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	568.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
---------------------------------	----------------------------

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Gerardo de Jesús Durón
 Identidad No.: 0501197206929

0s+js/9Jmr8UCGeGzxW9I9uEOpxvYj75smO+duclgqpvvsFOAMMgfZ5Ru13FpK1XUeEYCG+u/ggvimg/SXW11JL2s11QsJUNqRm3BlE2Y1GKQC1VITsukoFRQ
 T76rFQu+UtmJurQOMadpRk2CYgO0A0BH+uxaZMYIY=



R.T.N. 05011972069293

De: GERARDO DURON
Barrio Campamento
Calle internacional
Tel.: 2663-5004
ferreteriaduron@gmail.com

CAI 422315-460DD3-A44FAF-3F6422-1A1985-88

FACTURA # 000-002-01-00021772

VENDEDOR: yeimy duron

VENTA EFECTIVO 17/09/2020

CLIENTE: 15.34.00

Municipalidad de La Labor

CODIGO 326

R.T.N. 14079000433206

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S A G

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
1	Cubo 1/2 16MM 16516	34.78	34.78
1	Extension P/Maneral	67.83	67.83
1	Rafch C/Man4ral 1341	343.48	343.48
1	Cubo 1/2 24MM 16524	47.83	47.83
Subtotal Exento:		L. 0.00	
Subtotal Exonerado:		L. 0.00	
Subtotal ISV 15%:		L. 493.92	
Subtotal ISV 18%:		L. 0.00	
Descuento y rebajas		L. 0.00	
ISV 15%:		L. 74.09	
ISV 18%:		L. 0.00	

Total a Pagar: L.568.01

quinientos sesenta y ocho con 1/100

Fecha Limite de Emision: 08/02/2021

Rango autorizado

000-002-01-00020301 a 000-002-01-00025300

Original. Cliente, Copia: Emisor