

COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020

No. De Orden	Beneficiario	N° CHEQUE	Concepto	Valor	Fecha
17103	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	10005418	COMPRA DE UN ROTTER PARA REALIZAR MOLDURAS DE MADERA Y CEMENTO PARA AMPLIAR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE ELABORACION Y VENTA DE BLOQUES A PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO	11,832.00	04/11/2020
17104	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	1000514	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE BALCONES PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCION SAN MATIAS	2,068.00	04/11/2020
17105	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	10005419	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS	2,500.00	04/11/2020
17106	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	10005415	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL TECHO DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR E INSTALACION DE LLAVINES EN PORTONES DEL MISMO, E INSTALACION DE LLAVIN EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	17,867.00	04/11/2020
17107	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	10005416	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO LA MINA Y COLONIA LA TRINIDAD DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	11,510.00	04/11/2020
17108	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	10005417	COMPRA DE MATERIALES QUE SE ENTREGARON A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTOS DE TECHOS E INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUAS GRISAS EN SUS VIVIENDAS EN APOYO A LA MUJER	13,195.00	04/11/2020
17121	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	10005434	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE RESULTARON AFECTADAS EN LA EMERGENCIA POR LAS TORMENTAS TROPICALES QUE AZOTARON EL PAIS ETA E IOTA	23,975.00	16/11/2020

17122	FREDY ALBERTO NUÑEZ	10005433	COMPRA DE FRIJOLES PARA PERSONAS QUE RESULTARON AFECTADAS EN LA EMERGENCIA POR LAS TORMENTAS TROPICALES QUE AZOTARON EL PAIS ETA E IOTA	9,500.00	16/11/2020
17126	RAXEL BATERIAS Y MS S DE RL DE CV	10005432	COMPRA DE BATERIAS LTH 190 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTONIVELADORA 670G DE LA MUNICIPALIDAD	12,000.00	16/11/2020
17131	CARLA PATRICIA ANDRADE	10005444	PAGO DE ALMUERZOS EN REUNION DE CORPORACION DEL 15 Y 29 DE OCTUBRE Y ENTREGA DE BONO AGRICOLA POR PARTE DEL PERSONAL DE MANORPA EL DIA 30/10/2020	2,714.00	20/11/2020
17156	CARLA PATRICIA ANDRADE	10005470	PAGO DE MERIENDAS QUE SE DIERON EN EL CUARTO CABILDO ABIERTO SOBRE LA RENDICION DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS , MERIENDAS DEL QUINTO CABILDO ABIERTO Y ALMUERZOS EN REUNION DE CORPORACION	4,603.50	30/11/2020
17099	CARLOS HUMBERTO MATAMOROS	10005411	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LECHE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO	24,784.92	04/11/2020
17172	WALTER ABENER GUDIEL	10005486	COMPRA DE 38 PUERTAS DE METAL PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	121,600.00	30/11/2020

258,149.42





COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

ORIENTAL S. DE R.L. BARRIO LA REFORMA
DANLI, EL PARAISO
Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: F44F2B-C671EE-164C8F-6B307A-4F2DB1-B0

FACTURA

Apartado n°: 801
Factura:: 000-002-01-00208426
Pagina: 1 de 1
Fecha: 4/11/2020
Hora: 13:54:36
Cajero: 5
Caja #: 4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Referencia:
Comentario:

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
088381003216	ROUTTER- REBAJADORA MAKITA (G)	1	L6,675.00	L0.00	L6,675.00
0199	CEMENTO ARGOS BOLSA(G)	25	L205.00	L0.00	L5,125.00
2288	PLASTICO YARDA 36" (G)	2	L16.00	L0.00	L32.00



Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Once Mil Ochocientos Treinta y Do
s Lps. Con 00/100 Cts
Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021
Rango Autorizado:
000-002-01-00197001
000-002-01-00247000

Sub Total	L10,288.70
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%:	10,288.70
ISV 15%	L1,543.30
Total	L11,832.00
Efectivo Recibido	L11,832.00
Cambio	L0.00



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

FACTURA

ORIENTAL S. DE R.L. BARRIO LA REFORMA
DANLI, EL PARAISO
Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: F44F2B-C671EE-164C8F-6B307A-4F2DB1-B0

Apartado n°: 718
Factura:: 000-002-01-00208429
Pagina: 1 de 1
Fecha: 4/11/2020
Hora: 13:55:59
Cajero: 5
Caja #: 4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Referencia:
Comentario:

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
7441166325225	ANTI ICO 01 NEGRO(G)	2	L385.00	L0.00	L770.00
7501206640845	CEPILLO ALAM TRU T/COPA 11529(G)	1	L220.00	L0.00	L220.00
0868	LIJA HIERRO #80 FANDELLI(G)	3	L18.00	L0.00	L54.00
2136	VARILLA CORR 3/8 9.5 LEG(G)	1	L135.00	L0.00	L135.00
4177	VALVULA BALIN VB 1/2(G)	1	L198.00	L0.00	L198.00
0036	ADAPT MACHO 1/2 POTABLE (G)	2	L6.00	L0.00	L12.00
0028	ADAPT HEMBRA 1/2 POTABLE(G)	1	L7.00	L0.00	L7.00
100038000024	LLAVE CHORRO VIKINGO METALICA(G)	1	L150.00	L0.00	L150.00
100037000018	VALVULA RECTA VIKINGO(G)	1	L162.00	L0.00	L162.00
1805	VARILLA CORR 1/2 12.7 LEG(G)	1	L240.00	L0.00	L240.00
7501605503161	TUBO ABASTO SANIT COFLEX CROM(G)	1	L120.00	L0.00	L120.00



Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Dos Mil Sesenta y Ocho Lps. Con
00/100 Ctps
Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021
Rango Autorizado:
000-002-01-00197001
000-002-01-00247000

Sub Total	L1,798.26
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%:	1,798.26
ISV 15%	L269.74
Total	L2,068.00
Efectivo Recibido	L2,068.00
Cambio	L0.00



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

FACTURA

ORIENTAL S. DE R.L. BARRIO LA REFORMA
DANLI, EL PARAISO
Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: F44F2B-C671EE-164C8F-6B307A-4F2DB1-B0

Apartado n°: 768
Factura.: 000-002-01-00208427
Pagina: 1 de 1
Fecha: 4/11/2020
Hora: 13:55:06
Cajero: 5
Caja #: 4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Referencia:
Comentario:

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
100	SACO CARGA NICA	50	L13.00	L0.00	L650.00
7501206659915	ESCOBILLA TRUPER PL 22D 19786	3	L150.00	L0.00	L450.00
0748	CAL INCAL BOLSA(G)	5	L116.00	L0.00	L580.00
8436026591154	GUANTE HULE CH M PAR AMARILLO(G)	5	L50.00	L0.00	L250.00
6925582104936	BROCHA INGCO 4 CHPTB0104(G)	5	L95.00	L0.00	L475.00
7417000503432	MACHETE IMACASA COLIN 127- 18	1	L95.00	L0.00	L95.00



Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Dos Mil Quinientos Lps. Con 00/
100 Cts
Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021
Rango Autorizado:
000-002-01-00197001
000-002-01-00247000

Sub Total	L2,329.78
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	1,195.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%:	1,134.78
ISV 15%	L170.22
Total	L2,500.00
Efectivo Recibido	L2,500.00
Cambio	L0.00



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

FACTURA

ORIENTAL S. DE R.L. BARRIO LA REFORMA
DANLI, EL PARAISO
Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: F44F2B-C671EE-164C8F-6B307A-4F2DB1-B0

Apartado n°: 682
Factura:: 000-002-01-00208431
Pagina: 1 de 1
Fecha: 4/11/2020
Hora: 14:02:04
Cajero: 5
Caja #: 4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Referencia:
Comentario:

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
3414	CANAleta GALVAN 2X4 1.2(G)	12	L450.00	L0.00	L5,400.00
9041	LAM ALUZINC 14 CAL28MM(G)	14	L510.00	L0.00	L7,140.00
751299022012	LLAVIN PORTON PHIL625 INST DER(G)	2	L780.00	L0.00	L1,560.00
2628	TUBO INGLES GALVAN 2X4 CP- 16(G)	1	L758.00	L0.00	L758.00
0508	CODO POTABLE 1/2X90(G)	2	L6.00	L0.00	L12.00
2157	ELECTRODO LIBRA 6013 3/32(G)	1	L36.00	L0.00	L36.00
2419	PEGA LANCO PVC 1/32 WET(G)	1	L150.00	L0.00	L150.00
6938195413883	SPRAY AODALIN METAL CROMO 318(G)	1	L85.00	L0.00	L85.00
751299006203	LLAVIN PUERTA PHILLIPS DER INS(G)	2	L320.00	L0.00	L640.00
1670	TORNILLO NEOTEC 2 1/2(G)	70	L2.80	L0.00	L196.00
11000	FLETE(G)	1	L1,200.00	L0.00	L1,200.00
7441035302401	PINT ICO 04 823 AZUL INTEN(G)	1	L125.00	L0.00	L125.00
0608	DILUYENTE 1/4 (G)	1	L65.00	L0.00	L65.00
3022	BROCHA INGCO 3 PLASTICA(G)	2	L90.00	L0.00	L180.00
751299006210	LLAVIN PUERTA PHILLIPS IZQ INS(G)	1	L320.00	L0.00	L320.00



Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Diecisiete Mil Ochocientos Sesent
a y Siete Lps. Con 00/100 Ctv
Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021
Rango Autorizado:
000-002-01-00197001
000-002-01-00247000

Sub Total	L15,536.52
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%:	15,536.52
ISV 15%	L2,330.48
Total	L17,867.00
Efectivo Recibido	L17,867.00
Cambio	L0.00



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

ORIENTAL S. DE R.L. BARRIO LA REFORMA
DANLI, EL PARAISO
Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: F44F2B-C671EE-164C8F-6B307A-4F2DB1-B0

Apartado n°:
Factura:.
Pagina:
Fecha:
Hora:
Cajero:
Caja #:

FACTURA

681
000-002-01-00208430
1 de 1
4/11/2020
13:56:16
5
4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Referencia:
Comentario:

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
0399	CEMENTO BIJAO BOLSA(G)	30	L220.00	L0.00	L6,600.00
2136	VARILLA CORR 3/8 9.5 LEG(G)	26	L135.00	L0.00	L3,510.00
0044	ALAMBRE AMARRE LIBRA(G)	10	L20.00	L0.00	L200.00
11000	FLETE(G)	1	L1,200.00	L0.00	L1,200.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Once Mil Quinientos Diez Lps. Con
00/100 Ctps
Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021
Rango Autorizado:
000-002-01-00197001
000-002-01-00247000

Sub Total	L10,008.70
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%:	10,008.70
ISV 15%	L1,501.30
Total	L11,510.00
Efectivo Recibido	L11,510.00
Cambio	L0.00



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

ORIENTAL S. DE R.L. BARRIO LA REFORMA
DANLI, EL PARAISO
Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: F44F2B-C671EE-164C8F-6B307A-4F2DB1-B0

FACTURA

Apartado n°: 746
Factura:: 000-002-01-00208428
Pagina: 1 de 1
Fecha: 4/11/2020
Hora: 13:55:36
Cajero: 5
Caja #: 4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS
RTN:07139995207126
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Referencia:
Comentario:

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	SubTotal
0199	CEMENTO ARGOS BOLSA(G)	4	L220.00	L0.00	L880.00
1717	TUBO DRENAJE 3-64(G)	14	L225.00	L0.00	L3,150.00
9103	LAM ZINC T/ALUM DE 12(G)	19	L195.00	L0.00	L3,705.00
3011	LAM ZINC TERNIUM 12(G)	28	L195.00	L0.00	L5,460.00



Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Trece Mil Ciento Noventa y Cinco
Lps. Con 00/100 Ctv's
Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021
Rango Autorizado:
000-002-01-00197001
000-002-01-00247000

Sub Total	L11,473.91
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%:	11,473.91
ISV 15%	L1,721.09
Total	L13,195.00
Efectivo Recibido	L13,195.00
Cambio	L0.00

COMERCIAL LA UNION

FACTURA

Presup. nº:

28090

TEL. 2763-3187 FAX 2763-3036

R.T.N. 08901993002329 montahaah19@yahoo.com.mx

DANLI, EL PARAISO Fecha Limite Emision: 14/02/2021

CAI # D771D2-5B22D3-3D489D-DB84D-518AC8-86

Nº Trans.:

000-002-01-00222367

Pagina:

1 de 1

Fecha:

16/11/2020

Hora:

04:21:43 pm

Cajero:

MONTAHA

Caja #:

3

Cliente: SAN MATIAS/ ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN MATIAS

Vendedor: CLIENTES DE SALA

RTN 0713 9995 207126 2754/64/13

No. OC Exenta: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____

No. Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
=====	=====	=====	=====	=====
FS00580	ARROBA DE ARROZ BLANCO	20	L 235.00	L 4,700.00
DELIMASA1	FARDO DE HARINA DELIMASA LIBRA	50	L 160.00	L 8,000.00
CLINOXF	FARDO PAPEL HIG. CLINOX 1000HJ	5	L 600.00	L 3,000.00
CLOVERLIBRA	CAJA MANTECA CLOVER LIBRA	5	L 875.00	L 4,375.00
XTRAG	JABON XTRA GIGANTE	10	L 390.00	L 3,900.00



Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos Exija
Rango: 000-002-01-00220001 al 000-002-01-
00260000

Veintitres Mil Novecientos Seten
ta y Cinco Lempiras Con Cero Cen
tavos

D771D2-5B22D3

Cant. Exenta	L 17,075.00
Gravado 15%	L 0,000.00
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 23,075.00
15% I.S.V.	L 900.00
18% I.S.V.	L 0.00
Total	L 23,975.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

TRANSPORTES NUÑEZ

Compra y venta de Granos Básicos al por mayor y detalle

Prop. Fredy Alberto Nuñez

Col. Altamira, Calle Salida a Jamastran, Contiguo a Panadería Montoya, Danlí, El Paraiso

Tel. 9926-4687

E-mail: albertodanilifredy@gmail.com

R.T.N. 07031973028240

Día	Mes	Año
16	11	20

CAI: 83396D-B9326E-B8448F-341821-857B7E-7F

Cliente: Alcaldía Municipal San Matías

Dirección: San Matías R.T.N. 0713-99 95 - 207126

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
10	99 de fijo	9500		9500
FACTURA		Contado ☐ Crédito ☐	TOTAL L.	
No.000-001-01-00003881		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		ISV 15% L.		
		ISV 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 9500		
Firma: <u>Fredy Nuñez</u>				
Son: <u>nueve mil quinientos</u>				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00003801 a 000-001-01-00004100

Fecha límite de Emisión : 11/03/2021

RAXEL BATERIAS Y MAS

Tenemos los mejores precios de la zona
 Dirección: Colonia Cofradía, salida a Jamastrán frente a Plaza Perú, antiguo
 Local a Mercadito San Carlos, Danlí, El Paraíso
 Tel: 3239-7544 R.T.N. 07039019109470
 E-mail: raxelventas@yahoo.com

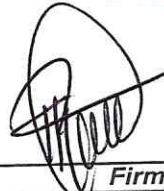
Día	Mes	Año
16	11	2020

CAI: 51EE23-9A5470-4C4DB1-3163BB-99B30D-83

Cliente: **Municipalidad de San Matías**

Dirección: **R.T.N. 0713-9995-207126**

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL: LPS.
2	Baterías L+H 190 amperios	16000.00		120000.00
				
FACTURA Contado ☒ Crédito ☐				
No.000-001-01- 00000703		TOTAL L.		
 Firma		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		10,434.28
		Importe Gravado 18% L.		
		ISV 15% L.		1,565.22
		ISV 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		12,000.00
Son: Doce mil		temperas		

El alma generosa será Prosperada;
 y el que saciare, él también será
 saciado. Proverbios: 11:25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias Por Su Preferencia

Rango Autorizado :000-001-01-00000601 a 000-001-01-00000900 Fecha límite de Emisión : 17/02/2021

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No.Cert. 9231-18-10500-18

Bo. El Jazmín 200 Mts después de Pulpería Gaitan, San Matías, El Paraíso.
Tel. 9892-4196 E-mail: andradekarla575@gmail.com

Tel. 9892-4196 E-mail: andradekarla575@gmail.com

R.T.N.: 07131975000090

CAI: 4A7205-F7C5E8-A54DA1-2FA7DC-4917B6-8A

Cliente: Alcaldia Municipal San Matias

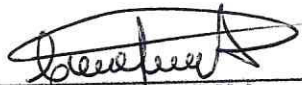
Dirección: San Matias El Paraíso R.T.N. 07139995207126

Datos del Adquirente	Nº de Orden de compra exenta	Nº de registro de la SAG	Nº de constancia de Registro de Exonerados
Exonerado			

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL	
35	Meriendas	30	00			1050	00
<i>La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!</i>		TOTAL L.					

FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐

N° 000-001-01-00000104


FIRMA

Importe Exonerado..L.		
Importe Exento..L.		
Importe Gravado..15%..L.	913	04
Importe Gravado..18%..L.		
ISV..15%..L.	136	96
ISV..18%..L.		
TOTAL A PAGAR L.	1050	00

Son 5 ps: Mil cincuenta e mpiras exactas

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 Al 000-001-01-00000150

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2021

06051979024133 CERT N° 9231-19-10500-304

Fecha limite de Emisión : 01/03/2021

WALTER ABENER GUDIEL GUDIEL

Aldea La Concepción domicilio propio, atrás de Pulpería Yaneli, San Matías, El Paraíso

Cel: 9933-9523 R.T.N. 07131982000729 E-mail: gwalterabener@gmail.com

CAI: A76EDF-5CA025-FC45B6-1296DB-38B102-34

DIA	MES	AÑO
30	11	20

Cliente:

Alcaldía Municipal de San Matías

Dirección:

San Matias El Paraíso

R.T.N. 0713 9995207126

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de Orden de compra exenta.

N° de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

SON LPS:

Ciento veinte y un mil seiscientos ocho

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000170

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Importe Exonerado : L.

Importe Exento: L

...Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% I

[SV 15%]

LSV 18%

TOTAL A PAGAR 1

Walter Goider
Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000166 Al 000-001-01-00000190

Fecha Limite de Emisión: 30/11/2021