

12/27/19 EN 12:06:16
PERIOD TERMIN 12/27/19

N D A S W A L - M A R T, I N C
DETALES RECIBOS PRUEB REPORT

DETERMIN. ISP3815

RPTC. SBP004H1-1
NRO PAG. 1

p/
Achats loa

ID Prov: 487293 MARINTER SA DE CV
Div: 28 Depto 97
ID Transp: VNDR LOCAL VENDOR

Facture: 436960 Recibo : 28-12270446 Finalizad el:
Cajas Recibidas 1 (#Rcb 1 de 1 recibos)

Artc	# UPC	# Stock	Ctd Empq	Cost Empq	%IVA	Ctd Recibida	Costo Ext
Descripcion	Tam	Color	%IEPS	IEPS		IVA	Costo Ext + Imp + IEPS
100316968 841046800455 0455			4	1,851.14		4.000	1,851.14
5J JAMON LONGHADO	70 GR	JAMON	0.00%	0.00		0.00	1,851.14
100316970 841046800456 0456			4	1,320.25		8.000	2,640.50
5J LONGHADO PALETA	70 GR	PALETA	0.00%	0.00		0.00	2,640.50

TOTAL: Artcs Lnea: 2 12.000 4,491.64

COSTO TOTAL:

IEPS:

IVA:

COSTO TOTAL:

Costo Factura:

COSTO TOTAL FACTURA:

Diferencia Costo: 0.00

* = Tag Seguridad Prov.

RPTC. SBP004H1-1 VERIF 2.143 EJECT 12/27/19 EN 12:06:16 p/ PERIOD TERMIN 12/27/19 ID USUAR RAGULLA

Detalle Recibos PRUEB Report
p/ Factura: 436960

IDUSUAR RAGULLA

436960