

**BANCO DE LOS TRABAJADORES
SALVADOREÑOS**



GIRO, OTROS SERVICIOS A EMPRESAS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE
OFICINA CENTRAL - Av. Morazán No. 3 Izcalco,
Sensonate, PBX 2429-7400
AGENCIA SANTA TERESA

AGENCIA SANITA TECILA 38 Av. Nte. y la Calle Oriente,
Santa Tecla, La Libertad PBX: 2239-3200
AGENCIA METROCENTRO NORTE Carretera a Acapulco, 5-B
Metocentro Sonsonate, PBX: 2408-5700

FECHA: 02/01/2018
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:

FACTURA
No. 18ST000F
34458
NIT. 0306-080691-101-5
N.R.C. 33882-6

Nombre: _____

Dirección: CALLE GUINAOI NO.3

NIT: 1123-010611-002-7

Dui:

No. Plmo.: 017300195823

ISA: 12.50 1 (0016) 5,682.98

Calificación:

Fecha de Vencimiento:

Expediente:

Fecha de próxima de pago.

Valor	Fecha de aplicación
VENTAS NO	

ON THE COVER

ENTREGADO POR:		MONTO SUPERIOR A \$200.00		CAJERO		UNITARIO	SUJETOS	Ventas NO AFECTAS	Ventas EXENTAS	Ventas GRAVADAS
DUEÑO:		RECIBIDO POR:		CAJERO:						
CÓDIGO:		CÓDIGO:		CÓDIGO:						
SALDO ANTERIOR:		470,259.88		SALDO ACTUAL:		0.00				
CAPITAL										
INTERES										
MORA										
Administración y Supervisión										
Seguros										
Alquileres										
Acciones										
Gestión del Cobro										
Otros										
MORA CAPITAL:		0.00		MORA INTERES:		0.00				
SALDO MORA :		0.00		SALDO GASTOS :		0.00				
EXCEDENTE :		28.90		TOTAL MORA :		0.00				
EFFECTIVO: CIERRE:		PÉRDIDA: C/O. DIFERENCIAL:		CASH ON HAND:						
CÓDIGO: 471		SERIAL 194:		0.00						
SUFICIENCIA										
MONTO SUPERIOR A \$200.00										
RECIBIDO POR:										
DUEÑO:										
CÓDIGO:										
SERIAL:										
SUB-TOTAL		SUMAS		0.00						
(-) IVA RETENIDO										
VENTAS NO SUJETAS										
VENTAS EXENTAS										
VENTA TOTAL										

AR DONNELLEY DE SALVADOR S.A. DE C.V. NÚMERO 008-2009-001-S, KM 7+0, QUINTO DEL AEROPORTO NACIONAL, DOMINGOS, REG. NO. 545 AUTORIZACIÓN DE INGRESO AL PAÍS D.O. 11 MARZO 2010, COMPLETADO AUTORIZADO DESDE INSTANCIA 165009-0000 - RESOLUCIÓN No. 10041 REJUNION-2010 + 000000



CASA DE CRÉDITO
**SAN PEDRO
NONUALCO**

**CASA DE CRÉDITO
DE SAN PEDRO NONUALCO**
SOCIEDAD COOPERATIVA
DE RL DE CV
UNO: INTERMEDIARIO FINANCIERO

OFICINA CENTRAL
CALLE 502 N. 502, SAN PEDRO NONUALCO, GUATEMALA
TEL: 2245 1000, 2245 1001, 2245 1002
E-MAIL: info@ccsnp.org

AGENCIA SANTO AGUSTÍN TEXCOCO
CALLE 100 N. 100, AGENCIA SANTO AGUSTÍN TEXCOCO, GUATEMALA
TEL: 2245 1000, 2245 1001, 2245 1002
E-MAIL: info@ccsnp.org

FACTURA

No. LEZADH: **14428**

NIT: 0010-230643-101-2 NRC: 36978-4

AL PRESENTE SE CERTIFICA QUE EL SEÑOR ALFONSO ALFONSO AYALA

NIT: 11330106110007

D.O.B: 1978

CÓDIGO DE CLIENTE: 11042

FECHA: 06 NOVIEMBRE

2018

RESUMIVO: MARICIO ALFONSO AYALA

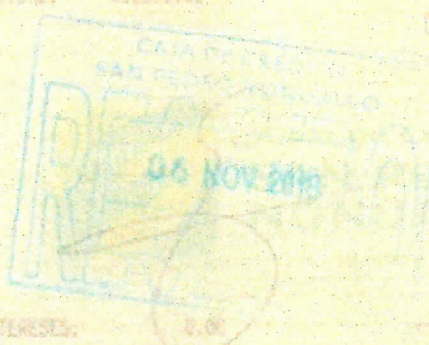
MONTO CREDITO: 400,000.00

FECHA VENCIMIENTO: 30-10-2019 FECHA ÚLTIMO PAGO: 05-11-2018 VALOR PAGO: 05 NOVIEMBRE 2018

VALOR CREDITO: 4,800.67 TASA NOMINAL: 12.00% CALIFICACION: A

VALOR INTERÉS: 104,040.64 SALDO ACTUAL: 41,219.32

	NO AFECTAS	EFECTAS	CANCELADO
CAPITAL	62,821.32	0.00	0.00
INTERÉS	0.00	0.00	0.00
NOVA	0.00	0.00	0.00
Administración y Supervisión	0.00	0.00	0.00
Gastos	0.00	0.00	0.00
Alquileres	0.00	0.00	0.00
Seguros	0.00	0.00	0.00
Comisión de Cobro	0.00	0.00	0.00
Perros	0.00	0.00	0.00
NOVA CAPITAL: 0.00 NOVA INTERESES: 0.00			
SALDO APLICADO: 0.00 SALDO GASTOS: 0.00			
TOTAL NOVA: 0.00 EXCEDENTE: 0.00			
EFFECTIVO: CREDITO: 4,800.67 CALIFICACION: A	SUMAS: 62,821.32	0.00	0.00
VERIFICAR: 0.00 CREDITO: 0.00			
ALISA MARICIA HERNANDEZ (CREDITO)	TOTAL:		62,821.32



DUPLICADO - CLIENTE

\$62,821.32



INSTITUTO SALVADOREÑO
DE DESARROLLO MUNICIPAL

INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL
4a. C. Pte., Entre 41 y 43 Av. Sur No. 2223, Col. Flor Blanca,
San Salvador, El Salvador.
PBX (503) 2267-6500, Tel. 2267-6534
www.isdem.gob.sv

COMPROBANTE UNICO
RECIBO DE INGRESO

162365

No.

NIT: 0614 - 040387 - 101 - 8

POR: \$ 94,524.76

FECHA: 05/11/2018

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 76/100 DOLARES USD

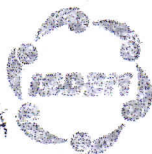
CONTRIBUYENTE: TESORERIA MUNICIPAL DE USulután, DEPARTAMENTO DE USulután

CODIGO: 0501

NIT: 1123-010611-002-7

CONCEPTO: PAGO DE COMISIONES PENDIENTES POR REESTRUCTURACION DE PRESTAMO POR LA CANTIDAD DE \$94,524.76, CON CHEQUES DE: BANCO DE AMERICA CENTRAL No.2746 POR \$38,157.38; FEDECREDITO CHEQUE No.699 POR \$48,565.99; BANCO PROCREDIT No.4906-41 POR \$9,094.27

OTRA REFERENCIA



DEPARTAMENTO DE
TESORERIA

ORIGINAL

QUEDAN - PROVEEDOR
RECIBO DE INGRESO - CONTRIBUYENTE
CONSTANCIA DE RETENCION ISR - SUJETO DE RETENCION

DUPLICADO

ARCHIVO

Serie A

No. 12805

ORIGINAL

INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL
COMPROBANTE DE CAJA

NUMERO: 208

FECHA: 05-11-18


POR: \$ 1,292.00

RECIBI DE TESORERIA MUNICIPAL DE USulután, DEPARTAMENTO DE USulután, LA CANTIDAD DE: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 83/100 DOLARES USD EN CONCEPTO DE: DEVOLUCION POR EXCENDENTE SEGUN RI 162365.



DEPARTAMENTO DE
TESORERIA

TESORERIA



BANCO IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES

NO OTROS SERVICIOS A EMPRESAS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE
 OFICINA CENTRAL: Av. Morazan No. 3 Izalco, Sonsonate, PBX: 2429-7400
 OFICINA SANTA TECLA: 3a. Av. Nte. y 1a. Calle Oriente, Santa Tecla, La Libertad, PBX: 2239-3200
 OFICINA METROCENTRO NORTE: Carretera a Acajutla, 5-B, Metrocentro Sonsonate, PBX: 2498-5700



FACTURA
 No. 18ST000F
34450
 NIT. 0306-080691-101-5
 N.R.C. 33882-6

FECHA: _____
 DEPARTAMENTO: _____
 MUNICIPIO: _____

Agencia: 000 Cajero: 000034 Serial: 70

Trx: 1232 Estado: Dir-EnLinea Moneda: 00001 Supervisor: 0
 Dirección: 00'08L'9 00'08L'9
 IT: _____
 UI: Efectivo : 6,780.00
 Cheques Ajenos : 0.00

Calificación: _____
 Fecha de Vencimiento: _____
 Expediente: _____
 Fecha de próxima de pago: _____
 Valor fecha de aplicación: _____

CANTIDAD	UTROS	DESCRIPCION DE SERVICIO PRESTADO O ARTICULO VENDIDO	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VTAS. NO AFECTAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
Total Trx : 6,780.00							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>  </div> <div>  </div> </div>							

FIRMAS:

SUPERVISOR: 00'08L'9
 MONTO SUPERIOR A \$200.00: 00'0

CUCABERO: 00'0
 RECIBIDO POR: 00'08L'9
 CUANT: 00'0
 FIRMAS: [SONSONATE] [VALOR CARGOS]

SUB-TOTAL (-) IVA RETENIDO
 VENTAS NO SUJETAS
 VENTAS EXENTAS
 VENTA TOTAL

- DUPLICADO - CLIENTE

Nombre Cliente:	Fecha:
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN	05/11/2018
Descripción de servicio prestado	Ventas Gravadas
Descuento por asesoría financiera y gastos de papelería en relación al préstamo No. 730100031987 CTA: 6110030200	\$ 6,780.00
Total	\$ 6,780.00

