

Arq. Hugo Arnaldo Aguilar Mejía

Calle Principal Final 1a. Av. Norte, Col. San Carlos # 4,  
Soyapango, San Salvador.

SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y  
CONSTRUCCION.

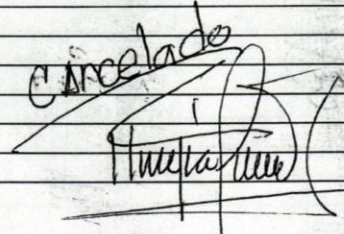
FACTURA  
18SD000F

Nº 0016

REG.: 270726-6

NIT.: 0601-290569-101-5

DIA 23 / MES 12 / AÑO 2019

Nombre: <u>Teorera Municipal, Alcaldía Santiago Nonualco</u>					
Dirección: <u>Calle Dr. Hermógenes Alvarado P#1, Barrio El Centro.</u>					
Cond. de Pago:		DUI / NIT.:			
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1-	Servicios de formulación				
	Impedido Hulto de trampo de Calle				
	El Carao-Ex telecom, Canton Sn Jose Arriba				
	Mes Noviembre				
		TOTAL		\$ 1,500.00	
		RENTA		\$ 132.74	
		LIBUIDO		\$ 1,367.26	
SON:		Sumas \$			
		(-) IVA Retenido	US\$		
		Sub-Total	US\$		
		Ventas no Sujetas	US\$		
		Ventas Exentas	US\$		
		TOTAL	US\$	1,500.00	
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$ 200.00					
PAGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE:		NOMBRE:			
DUI:		DUI:			
FIRMA:		FIRMA:			

IMPRESA ORANTES - FELIPE DE JESUS ORANTES NIT.: 0621-260571-101-0 REG.: 97704-7 AV. JUAN M. RODRIGUEZ # 47, ZACATECOLUCA.  
AUTORIZACION IMPRESA # 704, FECHA AUT.: 14/07/97 RESOLUCION: 15021-RES-CR-31755-2018 CODIGO UNICO: MG87T19061BC  
TIRAJE: DEL 18SD000F1 AL 18SD000F50 FECHA AUT. CORRELATIVO: 28/06/18 FECHA IMP.: 08/18  
ORIGINAL: Emisor Fiscalización D.G.I.I. (BLANCO) DUPLICADO: CLIENTE (CELESTE)

ORIGINAL: Emisor Fiscalización D.G.I.I. (BLANCO) DUPLICADO: CLIENTE (CELESTE)



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO  
 NONUALCO "GASTOS DE  
 PREINVERSION-2019"

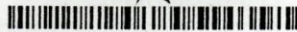
18

Cuenta No. 100000-03018163  
 Cheque Serie "B" No. 0983822

Páguese  
 a la orden de

La suma de

Banco  
 Promerica



03: 180 1:0 1000000 30 18 16 3 09838 2 2

US \$ 2.734.52

24-12-19

Dpto. Centraldo Clavilaz

Setecientos treinta y

Cuatro mil -

Dólares.

Firma

BANCO PROMERICA

CUENTA

CHEQUE

renta : 265.48

CONCEPTO	CARGAR	DETALLE	VALOR EN \$
		Pago por servicios de formu- lacion de carpeta tecnica de los proyectos 1- Empedrado junto a calle El Cero Estelecom Canton San Jose Arriba \$ 1,367.26	
		2- mejoramiento de calle prome- dal Quereis San Tomas Canton San Sebastian Ceballos \$ 1,367.26	
		fact # 0016-0015 \$ 2,734.52	
		TOTAL A PAGAR.....	\$ 2,734.52

TESORERA  
 MUNICIPAL



HECHO POR

REVISADOR POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

FECHA

CONTABILIZADO