

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
NONUALCO 18

Cuenta No. 100002-03005814
Cheque Serie "B" No. 9893675

224
227
160

Páguese a la orden de

Santiago, D.C. 27-07-2021 US\$ 245.04

La suma de

Abner David Lopez
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 04
1100 - Dólares.



Firma

03:180 1:00 10000 20 300 58 14 9893675

BANCO PROMERICA CUENTA CHEQUE

CONCEPTO	CARGAR	DETALLE	VALOR EN \$
		Pago por remenistro de papeleria fact #00983	
	3 fact	00981 - 00982	\$245.04
		Total: \$246.27	
		Desc: 1% \$ 1.23	
		Seq \$245.04	
TESORERA MUNICIPAL		TOTAL A PAGAR.....	\$



HECHO POR

REVISADOR POR

APROBADO POR



RECIBIDO POR

FECHA

CONTABILIZADO

"JERUSALEN" Nº 00981
 ARNER DAVID LOPEZ
 REPARACION DE COMPUTADORAS
 VENTA DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA
 Y OTROS PRODUCTOS
 NIT. 0819-160485-102-4
 N.R.C. 240437-8

Av. Anastasio Aquino, Ds. San Juan # 85, Cpto. a Tienda
 Santiago Humualco, Depto. La Paz
 Fecha: 27-07-2021
 Cliente: Tesoreria Municipal de Santiago Humualco
 Dirección: NIT ó DUI.

Venta a cuenta de

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Engranador Bostitch				\$9.50
2	Perforador fest sup a				\$4.25
1	Sarguipa SPY				\$0.65
1	Post it 500H				\$5.25
3	Ampos Iberica				\$8.55

AB TECH
CANCELADO

RECEIBO DE LA OPERACION ES VALIDO SI SUPERAN A \$ 200.00

Recibido por: Entregado por:

Nombre: DUI ó NIT. Firma: EXTRAJERARCO PARA/PORTE/ CARNET DE RESIDENCIA

SUMAS: (-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS FORMAL TOTAL \$28.20

IMPRESA ARANZA José Alberto Aída
 Calle Rafael Duarte No. 7, Zamorano
 NIT. 0821-618256-98-4 Reg. No. 23661-0
 Adm. Imp. No. 157 D.G.L.L. F. de Adm. Imp.: 24/06/1992

Resolución: 19821-003-03-43289-03-19 Código Único: 004328903
 Fecha de Autorización: 07/08/2019. DISTRIBUCION: CLASIFICADO
 F. de Habilitación: 08/08/2019. DISTRIBUCION: CLASIFICADO

"JERUSALEN" Nº 00982
 ARNER DAVID LOPEZ
 REPARACION DE COMPUTADORAS
 VENTA DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA
 Y OTROS PRODUCTOS
 NIT. 0819-160485-102-4
 N.R.C. 240437-8

Av. Anastasio Aquino, Ds. San Juan # 85, Cpto. a Tienda
 Santiago Humualco, Depto. La Paz
 Fecha: 27/07/2021
 Cliente: Tesoreria Municipal Santiago Humualco
 Dirección: NIT ó DUI.

Venta a cuenta de

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Papeleta Metálica				\$18.53
50	Folios T/C				\$7.50
1	caja de clips Grande				\$2.00
3	Resmas de papel bond				\$10.95
1	Perforador conquistador p.30				\$9.45
1	Engranador Bostitch				\$9.45
2	Ampos Térica				\$5.30
1	Libreta #1 scribe				\$1.25
1	Alumina Blanca pinter				\$1.95
1	Resaltador celeste Arkko				\$1.00
1	Adaptador video Displayport				\$15.00

AB TECH
CANCELADO

RECEIBO DE LA OPERACION ES VALIDO SI SUPERAN A \$ 200.00

Recibido por: Entregado por:

Nombre: DUI ó NIT. Firma: EXTRAJERARCO PARA/PORTE/ CARNET DE RESIDENCIA

SUMAS: (-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS FORMAL TOTAL \$78.68

IMPRESA ARANZA José Alberto Aída
 Calle Rafael Duarte No. 7, Zamorano
 NIT. 0821-618256-98-4 Reg. No. 23661-0
 Adm. Imp. No. 157 D.G.L.L. F. de Adm. Imp.: 24/06/1992

Resolución: 19821-003-03-43289-03-19 Código Único: 004328903
 Fecha de Autorización: 07/08/2019. DISTRIBUCION: CLASIFICADO
 F. de Habilitación: 08/08/2019. DISTRIBUCION: CLASIFICADO



GOBIERNO LOCAL DE SANTIAGO NONUALCO,
DEPTO. DE LA PAZ, EL SALVADOR, C.A.

PBX: 2325-6300

www.santiagononualco.gob.sv

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

GLSN N° 000160

Autorizado por:

Msc: Damaris Mabel Escobar de Escalante F.

ALCALDESA MUNICIPAL

Fecha: 25/Junio/2021

Fecha:

Proveedor: Abner David López

Recibido por:

NIT.: 0819-160485-102-4

Dirección: Av. Anastasio Aquino, 8° El Centro, Santiago Nonualco

Forma de pago: Crédito

1. Todo comprobante deberá ser emitido a nombre de TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO.
2. Favor enviar original y copia de facturas de CONSUMIDOR FINAL.
3. Base legal Art. 79 LACAP.



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	VALOR \$
01-	Engrapadora Bostich tbra completa.		\$ 9.50
01-	Perforador Fast Supra P-25		\$ 4.25
01-	Sacagrapas SKY		\$ 0.65
01-	Post it 500 hojas		\$ 5.25
03-	Ampos Ibérica	\$ 2.85	\$ 8.55
Para ser utilizados en area de Gerencia General.			
ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
NOMBRE: <u>Elias Barahona Lobo</u>		Firma:	
Alcaldía Municipal de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz.		Recibido por: <u>Erick Rafael Santos</u>	
		Cargo: <u>Gerente General</u>	
PROYECTO		SUB-TOTAL OTROS GASTOS	
Fondo Municipal 2021.		VALOR TOTAL \$ <u>\$ 28.20</u>	

ORIGINAL: UACI (BLANCA)
DUPLICADO: PRESUPUESTARIO (VERDE)
TRIPPLICADO: TESORERÍA (CELESTE)



GOBIERNO LOCAL DE SANTIAGO NONUALCO,
DEPTO. DE LA PAZ, EL SALVADOR, C.A.

PBX: 2325-6300

www.santiagononualco.gob.sv

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

GLSN N° 000224

Autorizado por:

Msc: Damaris Mabel Escobar de Escalante F. *[Signature]*

ALCALDESA MUNICIPAL

Fecha: 05/Julio/2021

Fecha:

Proveedor: ABTECH

Recibido por:

Abner David López

NIT: 0819-160485-102-4

Dirección: Av. Anastasio Aquino, 8° El Centro, Santiago Nonualco

Forma de pago: Crédito

1. Todo comprobante deberá ser emitido a nombre de TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO.
2. Favor enviar original y copia de facturas de CONSUMIDOR FINAL.
3. Base legal Art. 79 LACAP.



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	VALOR \$
01-	Papelera metálica		\$ 18.53
50-	Folder T/C	\$ 0.15	\$ 7.50
01-	Caja de clips grandes		\$ 1.00
03-	Resmas de papel bond T/C	\$ 3.65	\$ 10.95
01-	Perforador conquistador p-30		\$ 5.45
01-	Engrapadora Bostich	\$ 2.85	\$ 9.75
02-	Ampos Ibérica		\$ 5.70
01-	Libreta #1 Scribe		\$ 1.95
07-	Plomón blanco pintor		\$ 1.85
01-	Resaltador celeste Artline		\$ 1.00
01-	Adaptador VGA to displayport.		\$ 16.00

ADMINISTRADOR DE CONTRATO		Firma:
NOMBRE: Erick Rafael Santos		Recibido por: Ing. Mario Adalberto Gómez
Alcaldía Municipal de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz.		Cargo: Soporte Técnico

PROYECTO	SUB-TOTAL
Fondo Municipal 2021	OTROS GASTOS
	VALOR TOTAL \$ 75.66

ORIGINAL: UACI (BLANCA)
 DUPLICADO: PRESUPUESTARIO (VERDE)
 TRIPLICADO: TESORERÍA (CELESTE)



GOBIERNO LOCAL DE SANTIAGO NONUALCO,
DEPTO. DE LA PAZ, EL SALVADOR, C.A.

PBX: 2325-6300

www.santiagononualco.gob.sv

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

GLSN N° 000227

Autorizado por:
Msc: Damaris Mabel Escobar de Escalante F. *Deiva*
ALCALDESA MUNICIPAL

Fecha: 05/ julio/ 2021
Proveedor: ABTECH
Abner David López
NIT.: 0819-160485-102-4
Dirección: Av. Anastasio Aquino, Barrio
El centro, Santiago Nonualco
Forma de pago: Una sola cuota

Fecha:
Recibido por:



1. Todo comprobante deberá ser emitido a nombre de TESORERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO.
2. Favor enviar original y copia de facturas de CONSUMIDOR FINAL.
3. Base legal Art. 79 LACAP.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	VALOR \$
03	Papeleras metálicas	\$18.53	\$55.59
01	usb 32 GB 3.1/3.0 DATATRAVELER	\$ 7.30	\$ 7.30
02	Cajas de resmas de papel bond T1E	\$35.00	\$ 70.00
01	Teclado USB	\$6.50	\$6.50
Para uso de jefe y auxiliares de UACI; y teclado para uso de unidad de tesorería.			
ADMINISTRADOR DE CONTRATO NOMBRE: <u>Erick Rafael Santos</u> Alcaldía Municipal de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz.		 Tesorera Municipal <u>Damaris Mabel Escobar de Escalante</u> Recibido por: <u>Damaris Mabel Escobar de Escalante</u> Cargo: <u>Jefa UACI</u>	

PROYECTO	SUB-TOTAL	
<u>FONDO MUNICIPAL 2021</u>	OTROS GASTOS	
	VALOR TOTAL \$	<u>139.39</u>

ORIGINAL: UACI (BLANCA)
 DUPLICADO: PRESUPUESTARIO (VERDE)
 TRIPLICADO: TESORERIA (CELESTE)