NOMBRE DE LA CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

N° CUENTA: **00180167438**

N° CHEQUE: 0000190

FERROMER

Vicente Alfonso Merino Novoa

COMPRA Y VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

4a. Calle Ote. y 4a. Av. Sur
Bo. San Francisco, Frente a
Hospital Nuevo, San Vicente.
Tel.: 2393-0967

FACTURA
19SV000F1 al 19SV000F10000

Nº 08877

REGISTRO No.: 37734-1
NIT.: 1001-101260-101-8

FECHA: 20.03.19

CLIENTE: Alcaldía Mpal. de Tepetitán

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	TOTAL
3	Tubos galvanizado	4		90

Cifrado 5A112 Acta ___ Acuerdo ___
Página ___ Tepetitán ___ de ___ 20 ___
S.P.N: 32 Interfaz N: ___
I.P.N: 3 Interfaz N: ___
D.F.N: N/A Interfaz N: ___
Rec. Ingreso N: ___ Interfaz N: ___
Comprobante Contable N: ___
Rec. 31/07/2019

SON:

SUMAS $	
VENTAS EXENTAS $	
SUB-TOTAL $	
(-) IVA RETENIDO $	
VENTA TOTAL $	90

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI:	DUI:
FIRMA:	FIRMA:

FECHA DE CANCELACION:

IMPRESOS KIM (Maria Concepción Palacios de Martir) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 Y 16 Avenida Norte y Dordely No. 703-B. Fecha de Autorización: 23-feb-1996 TIRAJE DE: 19SV000F1 al 19SV000F10000 Resolución: 15041-RES-IN-04362-2019 (22/01/2019) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Enero/2019

Original: Emisor
Duplicado: Cliente

CIFRADO ___ **E**
ACUERDO MU
TEPETITAN ___

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

VISTO BUENO:

F: ___
Sr. Francisco Javier Cárcamo Aguilar
Sindico municipal

DESE:

F: ___
Sr. Walter Guillermo Torres
Alcalde Especifico

CANCELADO:

F: ___
Lic: Kelvin Antonio Ponce Flores
Tesorero Municipal