

Agosto Pagado.

NOMBRE DE LA CUENTA: Carpetas Tecnicas  
N° CUENTA:  
N° CHEQUE: 00000248.

# CARVAS, S. A. DE C. V.

**Constructores y Terracerías**

10a. Calle Poniente # 510,  
Barrio San Francisco, San Miguel  
Tel. 2661-0273

<b>FACTURA</b>	
11MS000F	
<b>Nº</b>	<b>0285</b>
REGISTRO No. 77108-2	
NIT.: 1217-200993-101-6	

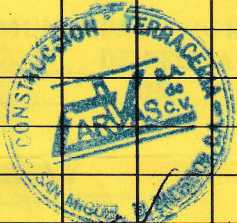
DÍA	MES	AÑO
26	06	2018

Cliente: Tesorería Municipal de Tepetitán

Dirección: 4º calle Oriente Barrio El Centro, Tepetitán

NIT o DUI: Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
1	En concepto de 1er pago de la supervisión del proyecto. Concreto hidráulico de calle principal de Cantón Loma Alta, Municipio de Tepetitán, Departamento de San Vicente cheque # 248 cuenta 180124216 Provisión/CT.				\$1,300.00



Son: mil trescientos 00/100 USD.

SUMAS	\$1,300.00
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
SUB TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	
VENTA TOTAL	\$1,300.00

RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
Nombre: _____	Nombre: _____
DUI o NIT: _____	DUI o NIT: _____
Firma: _____	Firma: _____

CIFRA ACUERDO TEPET

VISTO

F: Sr. Franc



IMPRESA MINERVA Francisco Dagoberto Lovos Turcios, NIT 1217-051267-103-7, NRC 89856-2 Urb. Jardines del Río, Pje. 5 No. 2-33, San Miguel, Tel. 2667-5980, Autorización Imprenta No. 722 Fecha Autorización 05-02-1998; Serie Autorizada 11MS000F1 al 11MS000F400 - 19/12/2011 Resolución No. 15014-RES-CR-50274-2011, Fecha de Impresión 20/12/2011.-

ORIGINAL BLANCO: EMISOR  
DUPLICADO AMARILLO: CLIENTE



Acuerdo de 20

D.F.N.: \_\_\_\_\_ Interfaz N: \_\_\_\_\_

Rec. Ingreso N: \_\_\_\_\_ Comprobante Contable N: \_\_\_\_\_

Rec. 19/10/18

ALCALDIA MUNICIPAL  
DE TEPETITAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE

CHEQUE VOUCHER

CARPETAS TECNICAS

3805

CUENTA No. 00180124216

Tepetitán 01 Agosto

CHEQUE SERIE "BH" No. 0000248

DE 20 18 US \$ 1.300,00

PAGUESE  
A LA ORDEN DE:

LUGAR Y FECHA

T. Carras, S. de. C. V.

LA SUMA DE:

Un Mil Trescientos 00/100

Dólares.

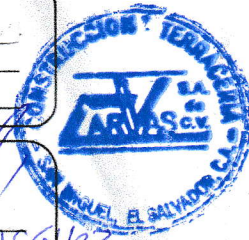
BANCO HIPOTECARIO

LIDER EN PYMES  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



FIRMA

03106010000001801242160000248



ENTREGA

F.

KELVIN ANTONIO PONCE  
TESORERO MUNICIPAL

RECIBE CONFORME

F.

NOMBRE CARLOS JOSE VASQUEZ  
DUI

CIFRAD PRESUP	CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER



PARA EFECTOS CONTABLES

F. [Signature]  
CONTADORA MUNICIPAL