

NOMBRE DE LA CUENTA: Covid 19
 N° CUENTA: 100-160-800460-2
 N° CHEQUE: 815972

7



TIENDA
Walter Josue

Pedro Chávez Ramos
 ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD - SUCURSAL 2

CASA MATRIZ SUCURSAL 1 SUCURSAL 2
 Calle Gerardo Barrios y 13a Calle Gerardo Barrios 6a. Calle Pte.
 Av. Sur No. 429, San Salvador y 9a. Av. Sur No. 605 No. 719, San Salvador
 Tel.: 2222-7144 San Salvador

FACTURA
 Nº 18105
 NRC: 89942-9
 NIT: 1204-010862-001-0
 DIA MES AÑO

Cliente: Alcaldia Municipal de Tepejitan
 Dirección: _____
 NIT o DUI del Cliente: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1400	Dispensador CocaCafe				\$7800
1400	Santa clara 750ml				1,6000
2800	1b Arucar				131600
4,200	Salsa del monte				119585
2800	und sopa maggi				77770
1400	1b leche pinquito				3500
400	1b sal picapiedra				14000

OPERACIONES MAYORES O IGUALES A \$ 200.00		SUMAS	
NOMBRE: _____		SUB-TOTAL	
DUI / NIT.: _____		IMPORTE RETENIDO	
NOMBRE: _____		VTAS. NO SUJETAS	
DUI / NIT.: _____		VENTAS EXENTAS	
ENTREGADO POR: _____		VENTA TOTAL \$	1171765

TIENDA WALTER JOSUE
 VENTA DE PRODUCTOS EN SUPER MERCADO
CANCELADO ②

HECHO POR: _____
 Dagoberto Díaz Quintanilla (Imp. y Offset Millenium) Tel.: 2222-2409
 Reg. 118174-9, NIT. 0619-210355-002-1, Aut. de Imp. No. 833, F/Aut. de Imp. 08/02/2001
 9a. Calle Ote. No. 175-A, S. S. Tiraje del 20SM002F1 al 20SM002F50,000 02/2020
 No. de Autorización de Numeración Correlativa: 15041-RES-IN-06891-2020

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
 DUPLICADO - CLIENTE - ROSADO

CIF
 ACU
 TEL

VIS

F:
 Sr F

LIC. KEVIN ANTONIO PONCE PIRES
 Tesorero Municipal

NOMBRE DE LA CUENTA: Covid 19
Nº CUENTA: 100-160-800460-2
Nº CHEQUE: 815972

7



TIENDA
Walter Josue

Pedro Chávez Ramos

ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD - SUCURSAL 2

CASA MATRIZ SUCURSAL 1 SUCURSAL 2
Calle Gerardo Barrios y 13a Calle Gerardo Barrios 5a. Calle Pte.
Av. Sur No. 429, San Salvador y 9a. Av. Sur No. 605 No. 719, San Salvador
Tel.: 2222-7144 San Salvador

FACTURA
Nº 18107
NRC: 89942-9
NIT: 1204-010862-001-0

DIJ	MES	AÑO
-----	-----	-----

Cliente: *Alcaldía Municipal de Tepetitán*
Dirección: _____

NIT o DUI del Cliente: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<i>1400 papeles suavizados</i>				<i>1166.70</i>

CIF
ACU
TEL

VIS
F:
Sr F

OPERACIONES MAYORES O IGUALES A \$ 200.00	SUMAS
TIENDA WALTER JOSUE	SUB-TOTAL
VENTA DE PRODUCTOS EN SUPERMERCADO	(-) IVA RETENIDO
CANCELADO	VTAS. NO SUJETAS
	VENTAS EXENTAS
ENTREGADO POR: _____	VENTA TOTAL \$ <i>1,166.70</i>
HECHO POR: _____	

Dagoberto Díaz Quintanilla (Imp. y Offset Millenium) Tel.: 2222-2409
Reg. 118174-9, NIT. 0619-210355-002-1, Aut. de Imp. No. 833, F/Aut. de Imp. 08/02/2001
9a. Calle Ote. No. 175-A, S. S. Tiraje del 20SM002F1 al 20SM002F50,000 02/2020
No. de Autorización de Numeración Correlativa: 15041-RES-IN-06891-2020

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - ROSADO

LIC. KEVIN ANTONIO POZOS POZOS
Tesorero Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL

COVID 19

10

CUENTA N° 100-160-800460-2

CHEQUE SERIE "BFA" N° 8159172

Tepetitán 16 DE *Junio* DE *2020* U.S.\$ *12,894.33*

PAGUESE A LA ORDEN DE:

Pedro Chavoz Ramos

LA SUMA DE:

Doce Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro ³³/₁₀₀

DOLARES



SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



[Signature]
7392947

03:1001:0010016080046021081591721

CONCEPTO: _____

ENTREGA
F. _____
KELVIN ANTONIO PONCE
TESORERO MUNICIPAL

RECIBE CONFORME
F. *[Signature]*
NOMBRE *Dorota de Chavoz*

TIENE A WALTER JOSUE
VENTA DE PRODUCTO EN
SUPER MERCADO
CANCELADO 2

CIFRAD PRESUP	CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER

PARA EFECTOS CONTABLES
F. _____
CONTADORA MUNICIPAL