

6

NOMBRE DE LA CUENTA: *Reparacion de calle y muro en Caserio las vegas*
N° CUENTA: 100-160-800473-4
N° CHEQUE: 0122386

MOLIROME, S.A. DE C.V.

Venta de Artículos de Ferrería • Venta de Fertilizantes, Abonos, Agroquímicos y Productos Similares
 Calle a San Cayetano Istepeque, Cton. Anton Flores # 90, 25 Mts. Antes de Turicentro BANCCOVI, San Vicente.

FACTURA
 20SD000F
N° 0725
 NIT: 0614-150517-107-6
 N.R.C.: 272518-5

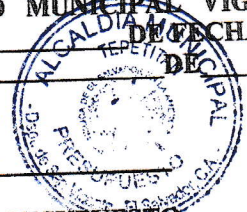
Cliente: *Aldia Municipal Tepetitán* Fecha: *16-07-2020*
 Dirección: _____ DUI ó NIT: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	<i>Carratillas Truper Gris</i>	547.00			584.00
2	<i>Disco corte Metal</i>	52.50			55.00
2	<i>Pita Albanil</i>	51.15			52.30
2	<i>Carratilla Truper Narcinje</i>	546.00			546.00
1	<i>Papas Guacinta</i>	53.50			53.50
SON: <i>\$ 152.30 / 100</i>		SUMAS			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			
NOMBRE: _____ NIT/DUI: _____		SUB-TOTAL			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA: _____		VENTA NO SUJETA			
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		VENTA EXENTA			
		VENTA TOTAL			152.30

Tipografía Cultura Iris Concepción Marinero de Ramirez Tel: 2393-0516 Reg: 9684-9 NIT: 1010-100167-102-1 Aut. Imp. No. 176 Fecha Aut. 30/08/1992 2a. Calle Ole. # 16 Bo. San Francisco, San Vicente Resolución No. 15041-RES-IN-01415-2020 Fecha Resol. 07-01-2020 Tira: 20SD000F1 - 20SD000F1000 Fecha de Impresión: 01-2020 ORIGINAL-EMISOR: BLANCO DUPLICADO-CLIENTE: VERDE

CIFRADO _____ **DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE**
ACUERDO MUNICIPAL _____ **DEL ACTA** _____ **DE FECHA** _____
TEPETITAN _____ **DE** _____

F: *[Signature]*
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



VISTO BUENO:

DESE:

F: _____
 Sr Francisco Javier Cárcamo Aguilar
 Sindico municipal

F: _____
 Sr. Wilian Lorenzo Portillo Alfaro.
 Alcalde Municipal

CANCELADO:

F: _____
 Lic: Kelvin Antonio Ponce Flores
 Tesorero Municipal

54106
 Cifrado *54118* Acta _____ Acuerdo _____
 Página _____ Tepetitán _____ de 20 _____
 S.P.N: *76* Interfaz N: _____
 I.P.N: _____ Interfaz N: _____
 D.F.N: _____ Interfaz N: _____
 Rec. Ingreso N: _____ Interfaz N: _____
 Comprobante Contable N: _____

10

CUENTA N° 100-160-800473-4

CHEQUE SERIE "BFA" N° 0122386

Tepetitán 16 DE Julio DE 2020 U.S.\$ 152.30

PAGUESE A LA ORDEN DE: MOLIROME S.A DE C.V.

LA SUMA DE: Ciento cincuenta y dos 30/100 DOLARES



SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



[Handwritten signature]

7415783

03:1001:00100160800473108122386