

FACTURA
 No. 20VS000F
37364
 NIT: 1010 - 170761 - 001 - 4
 NRC: 2654 - 9

CODIGO: L77364 2 ECHA: 19/05/2021 11:09: CONTADO
 SEÑOR: TESORERIA MUN. DE TEPETITAN
 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
12,0000	03509 CABLE VOLCAN TSJ LK2 MTR.	2,25			27,00
15,0000	03480 ALAMBRE THHN 12 MTR	0,65			9,75
1,0000	13763 TUBO LED BW 24"(20W) OPAL BLANCA	3,95			3,95
6,0000	20585 TUBO LED 18W-32W 5X1/4"X1/2" TS	5,95			35,70
1,0000	20307 ONYA AISLANTE HELLA 600V	1,50			1,50
3,0000	07417 CAJA RECTANGULAR P CANALETA	1,95			5,85
3,0000	20033 OPTICO LED 5W LIGHT-TEC GUS 3	2,50			7,50
1,0000	01444 TOMA DOBLE SUPERFICIAL HEMBRA	2,50			2,50
2,0000	11552 CANALETA 20X12X2MTR. CAJONES	2,95			5,85
3,0000	01558 TOMA HEMBRA DOBLE 2P 15A 125V	1,25			3,75
3,0000	01531 FLACA MARFIL TOMA DOBLE EAGLE	0,50			1,50

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTAVOS
 SUMAS \$ 107,85
 descuento %
 VTAS. NO SUJETAS
 VENTAS EXENTAS
 VENTA TOTAL \$ 107,85
 NOMBRE: FERROLLAVES
 D.U.I. o N.I.T.: "TENEMOS LA LLAVE"
 FIRMA DE RECIBIDO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA INDUSTRIAL STA. ELENA, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD, PBX: 2525-3500 NRC: 4040-1 NIT: 0514-030289-102-5
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 20VS000F1 - 20VS000F50,000 RESOLUCION No. 15041-RES-IN-03199-2020 DEL: 14/01/2020

DUPLICADO-CLIENTE

CIFRADO _____ DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE
 ACUERDO MUNICIPAL N° _____ DE ACTA _____ FECHA _____
 TEPETITAN _____ DE _____
 F: 
 ENCARGADO PRESUPUESTARIO
 VISTO BUENO: _____ DESE: _____
 F: 
 FRANCISCO JAVIER CARCAMO
 SINDICO MUNICIPAL
 F: _____
 WILIAN LORENZO PORTILLO ALFARO
 ALCALDE MUNICIPAL
 CANCELADO
 F: _____
 KELVIN ANTONIO PONCE FLORES
 TESORERO MUNICIPAL



Cifrado 54119 Acta _____ Acuerdo _____
 Página _____ de _____ 20
 S.P.N. _____
 I.P.N. 14 Ingresos _____
 D.F.N. 12 Ingresos _____
 Rec. Ingreso Te. _____ N: _____
 Comprobante Contable N: _____



FONDO MUNICIPAL



TESORERÍA

10

CUENTA Nº

100-160-800379-7

CHEQUE
SERIE "BFA-G" Nº

8335747

San Salvador 13 DE Mayo DE 2021 US \$ 107.85

PÁGUESE

A LA ORDEN DE: Carlos Leonel Ayala Muñoz

LA SUMA DE:

--- DÓLARES ---



SAN SALVADOR,
EL SALVADOR, C.A.



Carlos Leonel Ayala Muñoz

03: 100 1: 00 100 160800 3797 8335747

CONCEPTO:

ENTREGA

F. _____

KELVIN ANTONIO PONCE
TESORERO MUNICIPAL

RECIBE CONFORME

F. *CA*

NOMBRE: *Carlos Ayala*
DUI: 01419876-0

CIFRAD. PRESUP.	CÓDIGO CONTABLE.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER

PARA EFECTOS CONTABLES



Bianca

CONTADORA MUNICIPAL



Tels.: 2333-4439 / 2333-4442



FONDO MUNICIPAL



TESORERÍA

10

CUENTA Nº

100-160-800379-7

CHEQUE
SERIE "BFA-G" Nº

8335747

San Salvador 13 DE Mayo DE 2021 US \$ 107.85

PÁGUESE

A LA ORDEN DE: Carlos Leonel Ayala Muñoz

LA SUMA DE:

----- DÓLARES -----



SAN SALVADOR,
EL SALVADOR, C.A.



Carlos Leonel Ayala Muñoz

03: 100 1: 00 100 160800 3797 8335747

CONCEPTO:

ENTREGA

F. _____

KELVIN ANTONIO PONCE
TESORERO MUNICIPAL

RECIBE CONFORME

F. *CA*

NOMBRE: Carlos Ayala
DUI: 01419876-0

CIFRAD. PRESUP.	CÓDIGO CONTABLE.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER

PARA EFECTOS CONTABLES



Bianca

CONTADORA MUNICIPAL



Tels.: 2333-4433 / 2333-4442