



GIRO: SERVICIOS DE IMPRESION Y VENTA DE MATERIALES PARA ROTULACION
Ing. Carlos Eduardo Gomez Lozada

CASA MATRIZ
6ta Calle Pte. #48. Bo. San Juan de Dios. San vicente. El Salvador C.A.
Tel: 2393-0682

FACTURA
16VS000F
No. 4544
NRC: 143130-0
NIT: 1010-080973-103-3

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN

FECHA: 24/May/2021 10:43

DIRECCION:

CLIENTE No: 00348

ORDEN No:

Tienda No.: 01

Caja No.: 01

VENDEDOR No:

Atendido por: Rafael

ATENDIDO POR: Rafael

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MODELO	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
23.000	RTCN100018	Stickers		\$ 0.500			\$ 11.500	
3.000	IDEN100018	Tarjeta de PVC 80mil 30 blanca		\$ 3.000			\$ 9.000	
Descuento:								-\$ 0.00
SUMA								\$ 20.500
-1% IVA RETENIDO								
VENTAS NO SUJETAS								
VENTAS EXENTAS								
VENTA TOTAL								\$ 20.500

Son: Veinte Dolares 50/100 M.N.

Cancelado



ENTREGADO POR: NIT/DUI: FIRMA

RECIBIDO POR: NIT/DUI: FIRMA

EXOOM, EQUIPOS Y FORMAS DIGITALES, CARLOS EDUARDO GOMEZ LOZADA, 6ta CALLE PTE.#48, BO, SAN JUAN DE DIOS, SAN VICENTE. TELEFAX: 3293-0682, NRC: 143130-0, NIT: 1010-080973-103-3
AUTORIZACION DE IMPRENTA N° 1101 DGIH DE FECHA: 30/MAYO/2013 TIRAJE DE: 16VS000F1 AL 16VS000C5000 FECHA DE IMPRESION OCTUBRE/2016 RESOLUCION: 15041-RES-IN-49132-2016

ORIGINAL - CLIENTE - BLANCO
COPIA - EMISOR - AMARILLO

FRANCISCO JAVIER...
SINDICO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL



CANCELADO

F. _____
KELVIN ANTONIO PONCE FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Curado 59107 Acta _____ Acuerdo _____
Página 71 Tepetitán de 20
S.P.N: 71 Interfaz N: _____
I.P.N: 26 Interfaz N: _____
D.F.N: 22 Interfaz N: _____
Rec. Ingreso N: _____ Interfaz N: _____
Comprobante contable N: _____

FONDO MUNICIPAL

10

CUENTA N° 100-160-800379-7

CHEQUE SERIE "BFA-G" N° 8335821

Lunes 24 DE Mayo DE 2021 US \$ 20.50

PÁGUESE

A LA ORDEN DE: Carlos Eduardo Gomez Lozada

LA SUMA DE: Veinte Dolares con Cincuenta Centavos

DÓLARES



SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



[Handwritten signature]

03: 100 1:00 100 16080 08 17 8335821