

POR **\$ 866.60**

Recibí de la Tesorería Municipal de La Palma, Fondos Propios, la cantidad de **NUEVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 31/100, (US\$ 985.31)**, en concepto de reintegro por comprobantes En orden correlativo del numero 000001 al 000042 que se anexan al presente recibo, para justificar gastos del fondo de Caja Chica y de conformidad.

CODIGO PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	MONTO	RENTA	REINTEGRO
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIO PARA PERSONAS	\$ 44.50		\$ 44.50
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 6.20		\$ 6.20
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 2.00		\$ 2.00
54110	COBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 22.00		\$ 22.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 117.60		\$ 117.60
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 36.11		\$ 36.11
50202	SERVICIOS DE AGUA	\$ 299.00		\$ 299.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 88.29		\$ 88.29
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 80.00	\$ 5.00	\$ 75.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 50.00		\$ 50.00
55799	SERVICIOS VARIOS	\$ 120.90		\$ 120.90
				\$ -
TOTAL REINTEGRO		\$ 866.60	\$ 5.00	\$ 861.60

Alcaldía, Municipal de La Palma 18 de Mayo del 2022


MARIELOS ABIGAIL RODRIGUEZ HERNANDEZ
Encargada de Caja Chica

LIQUIDACION CAJA CHICA

MAYO FONDOS PROPIOS

NUMERO	CODIGO	PROVEEDOR	No. DOC.	VALOR DEVENGADO	RENTA	VALOR PAGADO
1	54101	GRUPO MANA S.A. DE C.V	885	\$ 44.50		\$ 44.50
2	54105	BLANCA ESPERANZA FUENTES PINEDA	11311	\$ 6.20		\$ 6.20
3	54107	GREGORIO ANTONIO CARDOZA AREVALO	472	\$ 2.00		\$ 2.00
4	54110	JOSE ELIAS ESCOBAR ROMERO	3107	\$ 20.00		\$ 20.00
5	54110	ENOC OTONIEL VILLEDA NERIO	196	\$ 2.00		\$ 2.00
6	54199	BLANCA ESPERANZA FUENTES PINEDA	3290	\$ 52.20		\$ 52.20
7	54199	BLANCA ESPERANZA FUENTES PINEDA	3267	\$ 3.50		\$ 3.50
8	54199	BLANCA ESPERANZA FUENTES PINEDA	11309	\$ 12.70		\$ 12.70
9	54199	BLANCA ESPERANZA FUENTES PINEDA	3291	\$ 46.70		\$ 46.70
10	54199	BLANCA ESPERANZA FUENTES PINEDA	16558	\$ 2.50		\$ 2.50
11	54202	CAESS	21DS000F7634557	\$ 10.18		\$ 10.18
12	54202	CAESS	21DS000F7634568	\$ 25.93		\$ 25.93
13	54202	BLANCA ESPERANZA FUENTES PINEDA	3266	\$ 12.00		\$ 12.00
14	54202	JOEL MERARI FUENTES QUINTANILLA	5907	\$ 38.20		\$ 38.20
15	54202	JOEL MERARI FUENTES QUINTANILLA	5889	\$ 41.80		\$ 41.80
16	54202	JOEL MERARI FUENTES QUINTANILLA	5867	\$ 44.40		\$ 44.40
17	54202	JOEL MERARI FUENTES QUINTANILLA	5879	\$ 50.40		\$ 50.40
18	54202	JOEL MERARI FUENTES QUINTANILLA	5911	\$ 23.40		\$ 23.40
19	54202	JOEL MERARI FUENTES QUINTANILLA	5868	\$ 52.20		\$ 52.20
20	54202	JOEL MERARI FUENTES QUINTANILLA	5914	\$ 36.60		\$ 36.60
21	54203	CLARO	22SD000U713561	\$ 21.13		\$ 21.13
22	54203	CLARO	22SD000U765719	\$ 5.60		\$ 5.60
23	54203	CLARO	22SD000U765718	\$ 15.79		\$ 15.79
24	54203	CLARO	22SD000U713560	\$ 45.77		\$ 45.77
25	54302	JULIO ROBERTO CHAVEZ LEIVA	8717	\$ 30.00		\$ 30.00
26	54302	JOSE ERLINDO AGUILAR RAMOS	68	\$ 50.00	\$ 5.00	\$ 45.00
27	54403	CARLOS WILFREDO NAVARRO ANDRADE	S/N	\$ 5.00		\$ 5.00
28	54403	ELSY ROXANA MORALES GONZALEZ	S/N	\$ 10.00		\$ 10.00
29	54403	ELSY ROXANA MORALES GONZALEZ	S/N	\$ 10.00		\$ 10.00
30	54403	MALLUMY FARIDY GUILLEN SANCHEZ	S/N	\$ 5.00		\$ 5.00
31	54403	HENRRI ALEXANDER ALEMAN MENJIVAR	S/N	\$ 10.00		\$ 10.00
32	54403	DENYS ALEXANDER SOLIS PORTILLO	S/N	\$ 5.00		\$ 5.00
33	54403	DENYS ALEXANDER SOLIS PORTILLO	S/N	\$ 5.00		\$ 5.00
34	55799	HUMBERTO MANAHEM VILLEDA NERIO	2492	\$ 7.75		\$ 7.75
35	55799	ENOC OTONIEL VILLEDA NERIO	205	\$ 5.00		\$ 5.00
36	55799	ENOC OTONIEL VILLEDA NERIO	206	\$ 4.75		\$ 4.75
37	55799	ENOC OTONIEL VILLEDA NERIO	201	\$ 33.00		\$ 33.00
38	55799	ENOC OTONIEL VILLEDA NERIO	200	\$ 7.90		\$ 7.90
39	55799	ENOC OTONIEL VILLEDA NERIO	198	\$ 8.00		\$ 8.00
40	55799	ENOC OTONIEL VILLEDA NERIO	202	\$ 8.50		\$ 8.50
41	55799	ENOC OTONIEL VILLEDA NERIO	204	\$ 40.00		\$ 40.00
42	55799	ENOC OTONIEL VILLEDA NERIO	197	\$ 6.00		\$ 6.00



GRUPO MANÁ S.A DE C.V
Elaboración de productos de panadería y cafetería

CASA MATRIZ
5º Av. Sur, Barrio El Carmen, # 413,
Nueva Concepción, Chalatenango,
Tel.: 2335-7082

LA PALMA
Calle Gerardo Barrios, Bo. El Centro, Fte.
a Sala de Belleza Nicole, La Palma,
Chalatenango. Tel.: 2305-9482

FACTURA
18SD011F

Nº **0885**

N.R.C.: 162356-0
NIT.: 0614-130105-104-7

LA PALMA

Fecha: 26-04-22

Nombre: Tesorería Municipal La Palma

N.I.T. o D.U.I. del Cliente: _____

Dirección: La Palma

Venta a Cuenta de: _____ Crédito Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Past. Mocaccino (16-24)	\$22.25			\$44.50

GRUPO MANÁ, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LA PALMA
TEL.: 2305-9482
PAN LILIAN

cancelado

CAJA CHICA

Son: Cuarenta y cuatro con 50/100

Sumas	\$	
Sub-Total	\$	
(-) IVA Retenido	\$	
Ventas No Sujetas	\$	
Ventas Exentas	\$	
Venta Total	\$	<u>44.50</u>

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NIT/DUI:
EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

MARIA ZOLA AGUILAR PINEDA, IMPRESOS UNIDOS SALVADOREÑOS, 33a CALLE ORIENTE BIS Y 4a AVENIDA NORTE No. 301, COLONIA LA RABIDA, SAN SALVADOR, PBX: 2235-5878 N.R.C.: 116089-7 * N.I.T.: 9483-301164-001-3 AUTORIZACION DE IMPRENTA D.G.L.I NO. 854 * FECHA DE AUTORIZACION: 17/05/02 * FECHA DE IMPRESION: 03/2018 TIRAJE DEL 18SD011F501 AL 18SD011F1.000 * COD. UNICO: S6BE10B1140P * No. DE RESOLUCION: 15041-RES-IN-12154-2018 ORIGINAL - BLANCO: EMISOR DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

Cifras 54201, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo S Fecha 18-03-2022

[Signature]
"VISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
"DESE"
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL



01

Variedades "PAOLA"

VENTA EN SUPERMERCADOS
VENTA EN TIENDAS DE ARTICULOS
DE PRIMERA NECESIDAD

Blanca Esperanza Fuentes Pineda
Barrio El Centro, La Palma Chalatenoango.

FACTURA
22CH000F

Nº 11311

REGISTRO No. 116784-6
NIT: 0425-010970-101-8

Fecha: 03-05-2022

Cliente: Tesoreria Municipal
Dirección: La palma
NIT ó DUI:

Vta. a Cta. de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
12	pliego papel crepe	0.30			3.60
1	bol vesiga				2.60
SON: \$6.20 dolares		Sumas			\$6.20
		(-) IVA Retenido			3
		Sub-Total			
		Venta No Sujeta			
		Ventas Exentas			6.20
		Venta Total			

CAJA CHICA

IMPRESOS LEO, NIT: 0315-141052-001-4, NRC: 130732-2
1ª Calle Ple. Barrio El Centro Chalatenoango, Telefax: 2301-0119
AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA D.G.I.I. No.: 848
FECHA DE AUTORIZACIÓN D.G.I.I.: 21-11-2001

TIRAJE DE DOCUMENTO: 22CH000F1 al 22CH000F50,000
FECHA DE IMPRESIÓN: 01-2022
RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-01477-2022
FECHA DE RESOLUCION: 06-01-2022

Duplicado Cliente

Dui./Nit. 05969653-1

Cifras 34105, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5, Fecha 18-03-2022

[Signature]
"VISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
"DESE"
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL



AGROSERVICIO CARDOZA

Gregorio Antonio Cardoza Arévalo

Giro: Venta al por Mayor Fertilizantes ,abonos Agroquímicos y Productos Similares
 Venta al por Mayor de Madera / Cultivo de café

B.o El Centro la Palma Chalatenango Movil: 7251-5823

FACTURA

21DS000F1 al 21DS000F1000

Nº 000472

REGISTRO: 246550-4
 NIT: 0614-130685-101-7

Fecha: 17-06-2022

Cliente: Tesorería Municipal La Palma

Dirección: _____

NIT o DUI del cliente: _____ Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	1ba de Folido	31.00			62.00
Son:		Sumas			62.00
<u>\$ 2 Dolares</u>		(-) Retenido			
POR OPERACIONES SUPERIORES A \$ 200.00		Sub-Total			
Entregado por: _____		Ventas No Sujetas			
DUI: _____		Ventas Exentas			
Firma: _____		Venta Total			62.00
Recibido por: _____					
DUI: _____					
Firma: _____					

CAJA CHICA

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No.171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
 Tel: 2300-5402 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-04863-2021 (21/Enero/2021)
 codigo unico:C253E2D7SHUJ Tiraje del 21DS000F1 al 21DS000F1000 Fecha de Impresión 25 de Enero de 2021

ORIGINAL BLANCO - EMISOR
 DUPLICADO VERDE - CLIENTE

Cifras 54107 , Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10 , Acuerdo 5 Fecha 10-03-2022

[Signature]
"VISTÓ BUENO"
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
"DESE"
 ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
 TRESORERO MUNICIPAL



03



ESTACION DE SERVICIO TEXACO "LAS ALDEITAS"

COMPRA Y VENTA DE COMBUSTIBLES INCLUYE TIENDA DE CONVENIENCIA
CARRETERA TRONCAL DEL NTE. KM. 51 1/2,
CTON. ALDEITAS, TEJUTLA, CHALATENANGO.
JOSE ELIAS ESCOBAR ROMERO

FACTURA
22CH036F

No. **03107**
NRC: 3454 - 1
NIT: 00733907 - 8

AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-0959-DOII DE FECHA 24/08/1992. TIRAJA: 22CH036F1 - 22CH036F0000 RESOLUCION No. 1941-HES-IN-11551-2022 DEL 17/02/2022

C.F.: 3107

FECHA: 7/04/2022 9:35
CLIENTE: TESORERIA MUNICIPAL DE LA PALMA
DIRECCION:
PLACA:
VENDEDOR:
EFFECTIVO
CONTADO
CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4.819	B:2 REGULAR AUTO	\$3.95			\$19.04
SON: VEINTE 00/100		SUMAS		\$	19.04
NOMBRE: OSWALDO		VENTAS EXENTAS		\$	
D.U.I.:		VENTAS NO SUJETAS		\$	
F. RECIBIDO		FOVIAL		\$	0.96
F. ENTREGADO		COTRANS		\$	0.00
		TOTAL		\$	20.00

CAJA CHICA

DEBO Y PAGARE A JOSE ELIAS ESCOBAR ROMERO EL TOTAL DE ESTA FACTURA CORRESPONDIENTE A MERCADERIA QUE HE O HAYAN RECIBIDO PERSONAL DE ESTA EMPRESA. EN CASO DE MORA RECONOCERE EL 4% DE INTERES MENSUAL SOBRE EL TOTAL A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO.

DUPLICADO CLIENTE

Cifras 54110 Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022

"VISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL



"DESE"
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



04

Variedades "PAOLA"

VENTA EN SUPERMERCADOS
VENTA EN TIENDAS DE ARTICULOS
DE PRIMERA NECESIDAD

Blanca Esperanza Fuentes Pineda
Barrio El Centro, La Palma Chalatenango.

FACTURA
22CH000F

Nº 3290

REGISTRO No. 116784-6
NIT: 0425-010970-101-8

Fecha: 23-02-22

Cliente: Tesorería Municipal

Dirección: La Palma

NIT ó DUI:

Vta. a Cta. de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	CAJA CORDON #8	24.00			48.00
2	CAJA CORDON (CORDON)	2.10			4.20
SON: CINCOAMIENTOS MIL DOLARES		Sumas			52.20
		(-) IVA Retenido			
		Sub-Total			
		Venta No Sujeta			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			52.20

CAJA CHICA

IMPRESOS LEO, NIT: 0315-141052-001-4, NRC: 130732-2
1ª Calle Pie, Barrio El Centro Chalatenango, Telefax: 2301-0119
AUTORIZACION DE IMPRENTA D.G.I.I. No.: 848
FECHA DE AUTORIZACION D.G.I.I.: 21-11-2001

TIRAJE DE DOCUMENTO: 22CH000F1 al 22CH000F50,000
FECHA DE IMPRESION: 01-2022
RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-01477-2022
FECHA DE RESOLUCION: 06-01-2022

Duplicado Cliente

US\$

Dos

Dui./Nit. 05969653-1

Cifras 54199, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10 Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022

[Signature]
"VISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
"DESE"
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL



Variedades "PAOLA"

VENTA EN SUPERMERCADOS
VENTA EN TIENDAS DE ARTICULOS
DE PRIMERA NECESIDAD

Blanca Esperanza Fuentes Pineda
Barrio El Centro, La Palma Chalatenango.

FACTURA
22CH000F

Nº 3267

REGISTRO No. 116784-6
NIT: 0425-010970-101-8

Fecha: 23-02-22

Cliente: Tesorería Municipal

Dirección: La palma

NIT ó DUI:

Vta. a Cta. de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	caja de Cc				3.50
SON: Tres 50/100 Dólares		Sumas		\$ 3.50	
		(-) IVA Retenido			
		Sub-Total			
		Venta No Sujeta			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			3.50

CAJA CHICA

IMPRESOS LEO, NIT: 0315-141052-001-4, NRC: 130732-2
Calle Ple. Barrio El Centro Chalatenango, Telefax: 2301-0119
AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA D.G.I.I. No.: 848
AUTORIZACIÓN D.G.I.I.: 21-11-2001

TIRAJE DE DOCUMENTO: 22CH000F1 al 22CH000F50,000
FECHA DE IMPRESIÓN: 01-2022
RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-01477-2022
FECHA DE RESOLUCION: 06-01-2022

Duplicado Cliente

Cifras 54199, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022

"VISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL



"DESE"
ALCALDE MUNICIPAL 07



TESORERO MUNICIPAL



Variedades "PAOLA"

VENTA EN SUPERMERCADOS
VENTA EN TIENDAS DE ARTICULOS
DE PRIMERA NECESIDAD

Blanca Esperanza Fuentes Pineda
Barrio El Centro, La Palma Chalatenango.

FACTURA
22CH000F

Nº 11309

REGISTRO No. 116784-6
NIT: 0425-010970-101-8

Fecha: 12-05-2022

Cliete: Tesoreria Municipal

Dirección: La Palma

NIT ó DUI:

Vta. a Cta. de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Veladora aromatica 635				12.70
SON: 12002 70100 Dolares		Sumas			\$12.70
		(-) IVA Retenido			3
		Sub-Total			
		Venta No Sujeta			
		Ventas Exentas			
RECIBIDO POR		Venta Total			12.70
ENTREGADO POR					

CAJA CHICA

IMPRESOS LEO, NIT: 0315-141052-001-4, NRC: 130732-2
1ª Calle Pte. Barrio El Centro Chalatenango, Telefax: 2301-0119
AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA D.G.I.I. No.: 848
FECHA DE AUTORIZACIÓN D.G.I.I.: 21-11-2001

TIRAJE DE DOCUMENTO: 22CH000F1 al 22CH000F50,000
FECHA DE IMPRESIÓN: 01-2022
RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-01477-2022
FECHA DE RESOLUCION: 06-01-2022

Duplicado Cliente

Dui./Nit.

059696531

Cifras 54199, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10 Acuerdo S Fecha 18-03-2022

"VISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL



"DESE"
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



Variedades "PAOLA"

VENTA EN SUPERMERCADOS
VENTA EN TIENDAS DE ARTICULOS
DE PRIMERA NECESIDAD

Blanca Esperanza Fuentes Pineda
Barrio El Centro, La Palma Chalatenango.

FACTURA 22CH000F	
Nº	3291
REGISTRO No. 116784-6 NIT: 0425-010970-101-8	

Fecha: 23-02-22

Cliente: Tesoreria Municipal

Dirección: La palma

NIT ó DUI:

Vta. a Cta. de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	bolsa arroz 5lb	2.75			5.50
2	caca manzanilla	13.70			27.40
4	bolsa café	2.25			9.00
8	paq caso #.8	0.60			4.80
SON: <i>cuarenta y seis</i>		Sumas			# 46.70
<i>70/100</i>		(-) IVA Retenido			
<i>colores</i>		Sub-Total			
RECIBIDO POR		Venta No Sujeta			
ENTREGADO POR		Ventas Exentas			
		Venta Total			46.70

CAJA CHICA

ado US\$

IMPRESOS LEO, NIT: 0315-141052-001-4, NRC: 130732-2
1ª Calle Pie. Barrio El Centro Chalatenango, Telefax: 2301-0119
AUTORIZACION DE IMPRENTA D.G.I.I. No.: 848
FECHA DE AUTORIZACION D.G.I.I.: 21-11-2001

TIRAJE DE DOCUMENTO: 22CH000F1 al 22CH000F50,000
FECHA DE IMPRESION: 01-2022
RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-01477-2022
FECHA DE RESOLUCION: 06-01-2022

Duplicado Cliente

Cifras 54199, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo S Fecha 18-03-2022

[Signature]
"VISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
"DESE"
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL



09

Variedades "PAOLA"

VENTA EN SUPERMERCADOS
VENTA EN TIENDAS DE ARTICULOS
DE PRIMERA NECESIDAD

Blanca Esperanza Fuentes Pineda
Calle José Matías Delgado, Bo. El Centro,
La Palma, Chalatenango.

FACTURA
21HC001F

Nº 16558

REGISTRO No. 116784-6
NIT: 0425-010970-101-8

Fecha: 02/05/2022

Cliente: Tesorería Municipal La Palma

Dirección:

NIT ó DUI:

Vta. a Cta. de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	p.de jabón espuma	1.00			2.00
1	cuchillo				0.50
Cancelado					
SON: Dos con 50/100 colares		Sumas			\$ 2.50
		(-) IVA Retenido			
		Sub-Total			
		Venta No Sujeta			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			2.50
RECIBIDO POR		ENTREGADO POR			

CAJA CHICA

IMPRESOS LEO. NIT: 0315-141052-001-4, NRC: 130732-2
1ª Calle Pta. Barrio El Centro Chalatenango, Telefax: 2301-0119
AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA D.G.I.I. No.: 848
FECHA DE AUTORIZACIÓN D.G.I.I.: 21-11-2001

TIRAJE DE DOCUMENTO: 21HC001F1 al 21HC001F25.000
FECHA DE IMPRESIÓN: 04-2021
RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-25447-2021
FECHA DE RESOLUCION: 26-04-2021

Duplicado Cliente

Cifras 54199, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022

[Signature]
"VISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
"DESE"
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL



10

aes CAESS

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE LA P OFI.COM NVA CONCEPCION
 DIRECCION SUM CENTRO DE CAPACITACION TARIFA G - General CAESS
 DE TURISMO LA PALMA CHALAT SEC RUTA 2123 19 3 47
 REFERENCIA DIR MUSEO DE ARTESANIAS LA PAL FECHA EMISION 05/05/2022
 DIRECCION C MEDIDOR 00324336
NIC 5282644 SIN SUBSIDIO

PERIODO FACTURADO		RESUMEN DE PAGO		FACTURA			
DESDE	05/04/2022	TOTAL CAESS	10.18	NUMERO	128433327		
HASTA	05/05/2022	TOTAL OTROS SERV.	0.00	REGISTRO	No. 321 - 2		
DIAS FACTURADOS	30	ALCALDIA	0.00	NIT	0614 - 171190 - 0013		
MES FACTURADO	05/2022			GIRO	Luz Y Fuerza Electrica		
FECHA EMISION	05/05/2022			ULTIMA FECHA DE PAGO			
CONSUMO Kwh	36.00	TOTAL A PAGAR	10.18		12/05/2022		
TARIFA APLICADA		LECTURA		MEDIDOR INSTALADO			
INICIO	05/04/2022	SIN HORARIO	LECTURA ACTUAL	LECTUR/ ANTERIOR	CAP. LEIDA CONSUMO		
FINAL	05/05/2022		11673.00	11637.00	36.00		
ENERGIA	0.161111						
DATOS DEL SUMINISTRO			CAPACIDAD DEL SUMINISTRO				
CAL. DE CONSUMO	MEDIDOR	MULT. TIPO MEDIDOR	CONI	RATADA	FACTURADA		
Ener9	a BT	00324336 1.0 KWH 0.0	2		LEIDA		
HISTORIAL DE CONSUMO EN KWH DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES			DETALLE DE FACTURACIÓN				
Mes	11	12	01	02	03	04	
Consumo	2	0	0	0	0	21	
Consumo Promedio en Kwh	3.0						
ALCALDIA:							
TITULAR DE PAGO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA						
CUENTA:	NIC: 5282644 NIS: 5249690						
RESUMEN DE PAGO	DETALLE TASAS MUNICIPALES IMPORTE						
	Car9o de Distribucion 1.43						
	Costo Por tasa municipal Por Poste 1.23						
	Car9o de Comercializacion 0.97						
	Car9o Por Energia BloQue 6.55						
	SUB TOTAL 10.18						
	CARGOS VARIOS Y OTROS INGRESOS 0.00						
	TOTAL CAESS 10.18						
	TOTAL OTROS SERVICIOS 0.00						
	TOTAL 10.18						
TOTAL ALCALDIA \$	0.00						

CAJA CHICA

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020262-001-5, Km. 7.12, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-S, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 21DS000F7501 HASTA: 21DS000F907530 - RESOLUCION: 15641-RES-14/2021 - 09/MZ/21

No. 21DS000F7634567 **DUPLICADO CLIENTE**

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020262-001-5, Km. 7.12, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-S, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 21DS000F7501 HASTA: 21DS000F907530 - RESOLUCION: 15641-RES-14/2021 - 09/MZ/21

Cifras 54201, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo S Fecha 18-03-2022

[Signature]
"VISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
"DESE"
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL



11

aes CAESS

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA P
 DIRECCION SUM: CENTRO DE CAPACITACION
 DE TURISMO LA PALMA CHALAT
 REFERENCIA DIR: CENTRO DE CAPACITACION TUI:
 DIRECCION C: **NIC 5282640**

OFI.COM: NVA CONCEPCION
 TARIFA: G - General CAESS
 SEC.RUTA: 2123 19 3 47
 FECHA EMISION: 05/05/2022
 MEDIDOR: 95798010
 FACTURAS PENDIENTES: 0
SIN SUBSIDIO

PERIODO FACTURADO		RESUMEN DE PAGO		FACTURA	
DESDE	05/04/2022	TOTAL CAESS	25.93	NUMERO	128433328
HASTA	05/05/2022	TOTAL OTROS SERV.	0.00	REGISTRO	No. 321 - 2
DIAS FACTURADOS	30	ALCALDIA	0.00	NIT	0614 - 171190 - 0013
MES FACTURADO	05/2022			GIRO	Luz y Fuerza Electrica
FECHA EMISION	05/05/2022			ULTIMA FECHA DE PAGO	
CONSUMO Kwh	107.00	TOTAL A PAGAR	25.93		12/05/2022

TARIFA APLICADA	LECTURA SIN HORARIO	MEDIDOR INSTALADO	MEDIDOR LEVANTADO
INICIO: 05/04/2022		LECTURA ACTUAL: 13728.00	LECTURA ANTERIOR: 13728.00
FINAL: 05/05/2022		CAP LEIDA: 107.00	ACTUAL ANTERIOR CONSUMO: 107.00
ENERGIA: 0.161028			

DATOS DEL SUMINISTRO				CAP. CAPACIDAD DEL SUMINISTRO		
CAL. DE CONSUMO	MEDIDOR	MULT.	TIPO MEDIDOR	CONTRATADA	FACTURADA	LEIDA
Ener9 a BT	95798010	1.0	KWH 0.0	3	3	

HISTORIAL DE CONSUMO EN KWH DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES		DETALLE DE FACTURACIÓN	
Mes	11 12 01 02 03 04	Carbo de Distribucion	4.27
Consumo	60 117 65 256 80 96	Costo Por las municipal Por Poste	1.23
Consumo Promedio en Kwh	112.0	Carbo de Comercializacion	0.37
ALCALDIA:		Carbo Por Energia Bio4ue	19.47
TITULAR DE PAGO		SUB TOTAL	25.94
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA		CARGOS TARIAS Y OTROS INGRESOS	-0.01
CUENTA:		Compensacion Por fallas	-0.01
NIC: 5282640		SUB TOTAL	25.93
RESUMEN DE PAGO		FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	0.00
DETALLE TASAS MUNICIPALES IMPORTE		TOTAL CAESS	25.93
		TOTAL OTROS SERVICIOS	0.00
		TOTAL	25.93
TOTAL ALCALDIA S	0.00		

CAJA CHICA

No. 21DS000F7634568 **DUPLICADO CLIENTE**

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REG. 0014-020262-001-5, Km. 7.12, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026-D.G.I.L., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 21DS000F7501 HASTA: 21DS000F9007500 • RESOLUCION: 15041-RES-W-1547-2021 • 09/MZ/21

Cifras 84201, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022

[Signature]
"VISTO BUENO"
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
"DESE"
 ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL



12

Variedades "PAOLA"

VENTA EN SUPERMERCADOS
VENTA EN TIENDAS DE ARTICULOS
DE PRIMERA NECESIDAD

Blanca Esperanza Fuentes Pineda
Barrio El Centro, La Palma Chalatenango.

FACTURA
22CH000F

Nº 3266

REGISTRO No. 116784-6
NIT: 0425-010970-101-8

Fecha: 23-02-22

Cliente: Tesorería Municipal

Dirección: La palma

NIT ó DUI:

Vta. a Cta. de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	Carrañon de agua	3.00			12.00
SON: 0000 00/100 Dólares					
RECIBIDO POR		ENTREGADO POR		Sumas	12.00
				(-) IVA Retenido	
				Sub-Total	12.00
				Venta No Sujeta	
				Ventas Exentas	
				Venta Total	12.00

CAJA CHICA

IMPRESOS LEO, NIT: 0315-141052-001-4, NRC: 130732-2
1ª Calle Pte. Barrio El Centro Chalatenango, Telefax: 2301-0119
AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA D.G.I.I. No.: 848
FECHA DE AUTORIZACIÓN D.G.I.I.: 21-11-2001

TIRAJE DE DOCUMENTO: 22CH000F1 al 22CH000F50,000
FECHA DE IMPRESIÓN: 01-2022
RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-01477-2022
FECHA DE RESOLUCION: 06-01-2022

Duplicado Cliente

Cifras 54202, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022

[Signature]
"VISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
"DESE"
ALCALDE MUNICIPAL 13



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL



Joel Merari Fuentes Quintanilla

Distribuidor Autorizado Industrias La Constancia
Venta de Bebidas no Alcoholicas, para su consumo fuera del establecimiento.

Lotificación Santa Fe, Km. 48,
Cantón Quitasol, Caserío El Coyolito,
Tejutla, Chalatenango.

FACTURA
17HC000F

Nº 5907

REGISTRO No. 192723-4
NIT. 0433-010486-101-0

Fecha: 2-5-22

Cliente: Tesoreros Municipales

Dirección: La Palma

NIT ó DUI: _____ Vta. a Cta. de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
12	Agua garrapón	2.60			31.20
1	Agua 600	7.00			7.00
Son: <u>treinta y ocho con 70/100 DOLARES</u>		Sumas			38.00
		(-) IVA Retenido			
		Sub - Total			
		Venta No Sujeta			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			38.00
Recibido por _____	Entregado por _____				

CAJA CHICA

US\$

IMPRESOS LEO, NIT: 0315-141052-001-4, NRC: 130732-2
12 Calle Pte. Barrio El Centro Chalatenango, Telefax: 2301-0119
AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA D.G.I.I. No.: 848
FECHA DE AUTORIZACIÓN D.G.I.I.: 21-11-2001

DUPLICADO: CLIENTE

TIRAJE DE DOCUMENTO: 17HC000F1 al 17HC000F10.000
FECHA DE IMPRESIÓN: 02-2017
RESOLUCION No.: 15018-RES-CR-09444-2017
FECHA DE RESOLUCION: 22-02-2017

Cifras 54209, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022

"VISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL



"DESE"
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



14

Joel Merari Fuentes Quintanilla

Distribuidor Autorizado Industrias La Constancia
 Venta de Bebidas no Alcoholicas, para su consumo fuera del establecimiento.

Lotificación Santa Fe, Km. 48,
 Cantón Quitasol, Caserío El Coyolito,
 Tejutla, Chalaténango.

FACTURA
 17HC000F
Nº 5889
 REGISTRO No. 192723-4
 NIT. 0433-010486-101-0

Fecha: 28-1-21

Cliente: TESORERIA MUNICIPAL

Dirección: _____

NIT ó DUI: _____ Vta. a Cta. de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8	Agu. garrafo	2.60			20.80
3	Agu. 600	7.00			21.00
Son:		Sumas			41.80
CUARENTA UNO 84/100 DOLARES		(-) IVA Retenido			
		Sub - Total			
		Venta No Sujeta			
		Ventas Exentas			
Recibido por _____ Entregado por _____		Venta Total			41.80

CAJA CHICA

o US\$

IMPRESOS LEO, NIT: 0315-141052-001-4, NRC: 130732-2
 1ª Calle Pta. Barrio El Centro Chalaténango, Telefax: 2301-0119
 AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA D.G.I.I. No.: 848
 FECHA DE AUTORIZACIÓN D.G.I.I.: 21-11-2001

TIRAJE DE DOCUMENTO: 17HC000F1 al 17HC000F10,000
 FECHA DE IMPRESIÓN: 02-2017
 RESOLUCION No.: 15018-RES-CR-09444-2017
 FECHA DE RESOLUCION: 22-02-2017

DUPLICADO: CLIENTE

Cifras 54202, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2017


"VISTO BUENO"
 SINDICO MUNICIPAL


"DESE"
 ALCALDE MUNICIPAL


 TESORERO MUNICIPAL


 SECRETARIA MUNICIPAL


 TESORERIA

15

Joel Merari Fuentes Quintanilla

Distribuidor Autorizado Industrias La Constancia
 Venta de Bebidas no Alcoholicas, para su consumo fuera del establecimiento.

Lotificación Santa Fe, Km. 48,
 Cantón Quitasol, Caserío El Coyolito,
 Tejutla, Chalatenango.

FACTURA
 17HC000F
Nº 5879
 REGISTRO No. 192723-4
 NIT. 0433-010486-101-0

Fecha: 25-4-22

Cliente: Tesoreria municipal

Dirección: la palma

NIT ó DUI: _____ Vta. a Cta. de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
14	Agua garrafon	2.60			36.40
2	Agua 606	7.00			14.00
Son: cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100 bol. c. p.c.		Sumas			56.40
		(-) IVA Retenido			
		Sub - Total			
		Venta No Sujeta			
		Ventas Exentas			
Recibido por _____ Entregado por _____		Venta Total			56.40

CAJA CHICA

to US\$

IMPRESOS LEO. NIT: 0315-141052-001-4, NRC: 130732-2
 1ª Calle Plé, Barrio El Centro Chalatenango, Telefax: 2301-0119
 AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA D.G.I.I. No.: 848
 FECHA DE AUTORIZACIÓN D.G.I.I.: 21-11-2001

TIRAJE DE DOCUMENTO: 17HC000F1 al 17HC000F10.000
 FECHA DE IMPRESIÓN: 02-2017
 RESOLUCION No.: 15018-RES-CR-09444-2017
 FECHA DE RESOLUCION: 22-02-2017

DUPLICADO: CLIENTE

Cifras 54702, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022

[Signature]
 "VISTO BUENO"
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 "DESE"
 ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL



17

Joel Merari Fuentes Quintanilla

Distribuidor Autorizado Industrias La Constancia
 Venta de Bebidas no Alcoholicas, para su consumo fuera del establecimiento.

Lotificación Santa Fe, Km. 48,
 Cantón Quitasol, Caserío El Coyolito,
 Tejutla, Chalatenango.

FACTURA
 17HC000F
Nº 5911
 REGISTRO No. 192723-4
 NIT. 0433-010486-101-0

Fecha: 6-5-22

Cliente: TESORERIA MUNICIPAL

Dirección: _____

NIT ó DUI: _____ Vta. a Cta. de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
9	Agua garrifon	260			2340
Son: <u>uciti 1000 40/100 DOLARES</u>		Sumas			2340
		(-) IVA Retenido			
		Sub - Total			
		Venta No Sujeta			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			2340
Recibido por _____		Entregado por _____			

GAJA CHICA

US\$

IMPRESOS LEO. NIT: 0315-141052-001-4. NRC: 130732-2
 12 Calle Pte. Barrio El Centro Chalatenango. Telefax: 2301-0119
 AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA D.G.I.I. No.: 848
 FECHA DE AUTORIZACIÓN D.G.I.I.: 21-11-2001

TIRAJE DE DOCUMENTO: 17HC000F1 al 17HC000F10,000
 FECHA DE IMPRESIÓN: 02-2017
 RESOLUCION No.: 15018-RES-CR-09444-2017
 FECHA DE RESOLUCION: 22-02-2017

DUPLICADO: CLIENTE

Cifras 54202, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo S Fecha 18-03-2017


 "VISTO BUENO"
 SINDICO MUNICIPAL




 "DESE"
 ALCALDE MUNICIPAL




 TESORERO MUNICIPAL



18

Joel Merari Fuentes Quintanilla

Distribuidor Autorizado Industrias La Constancia

Venta de Bebidas no Alcoholicas, para su consumo fuera del establecimiento.

Lotificación Santa Fe, Km. 48,
Cantón Quitasol, Caserío El Coyolito,
Tejutla, Chalatenoango.

FACTURA
17HC000F

Nº 5868

REGISTRO No. 192723-4
NIT. 0433-010486-101-0

Fecha: 21-4-22

Cliente: Tesoreria municipal

Dirección: La Palma

NIT ó DUI: _____ Vta. a Cta. de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
12	Agua garrisa	260			3120
3	Agua bob	700			2100
Son: cincuenta dos mil 100 06/1000		Sumas			5220
		(-) IVA Retenido			
		Sub - Total			
		Venta No Sujeta			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			5220
Recibido por _____		Entregado por _____			

CAJA CHICA

o US\$

IMPRESOS LEO. NIT: 0315-141052-001-4, NRC: 130732-2
1ª Calle Pte. Barrio El Centro Chalatenoango. Telefax: 2301-0119
AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA D.G.I.I. No.: 848
FECHA DE AUTORIZACIÓN D.G.I.I.: 21-11-2001

DUPLICADO: CLIENTE

TIRAJE DE DOCUMENTO: 17HC000F1 al 17HC000F10.000
FECHA DE IMPRESIÓN: 02-2017
RESOLUCION No.: 15018-RES-CR-09444-2017
FECHA DE RESOLUCIÓN: 22-02-2017

Cifras 5202, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo S Fecha 18-03-2022


"VISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL




"DES"
ALCALDE MUNICIPAL




TESORERO MUNICIPAL



29



COMPANÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
SERVICIO DE TELEFONIA
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO 'E', SEGUNDO NIVEL
COLONIA ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55 www.claro.com.sv

Factura 015226817,

No. 22SD000U713561

Registro No. 97895-7 NIT: 0614-210297-104-4

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 60-DGI/FECHA DE AUTORIZACION 26-OCT-04

ALCALDIA MUNICIPAL LA PALMA
CALLE PRINCIPAL # 3
BO. EL CENTRO
LA PALMA/CHALATENANGO
COSTADO OTE PARQUE CENTRAL

Resolución:
Contrato:
Licitación:

//000014

CFSS190400001403121071 Z-XXXXF0000 **PAG. 1/2**

ID CLIENTE	3121071
NIT	0412-041079-001-0
PERIODO FACTURADO	15/MAR/2022 al 14/ABR/2022
NPE CARGOS DEL MES	1000 2113 7443 0503
NPE TOTAL A PAGAR	1000 2113 7443 0503
FECHA DE EMISION	19/ABR/2022 203C-172668

ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS: 09/MAY/2022, AGENCIAS: 09/MAY/2022

TELEFONO FIJO No. RESUMEN
ESTADO DE CUENTA (DOLARES)

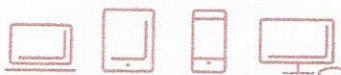
SALDO ANTERIOR	
PAGOS RECIBIDOS	
CARGOS DEL MES	21.13
TOTAL A PAGAR	21.13

Evite el cargo extemporáneo pagando a tiempo sus facturas

Claro video
El mejor entretenimiento

Películas, series, conciertos
y mucho más.

CONÉCTATE DESDE



SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS

	VALOR \$	MONTO \$
CARGO(S) MENSUAL(ES) TODOS LOS SERVICIOS		21.3231
TOTAL		21.3231



CAJA CHICA

VEINTIUNO CON 13/100 DOLARES

Adquiere los mejores equipos de laptops, televisores y consolas de video juego financiados en Claro cuotas, para clientes Claro Hogar. Disponibles en tiendas claro o distribuidores autorizados. Contáctanos al 2250-5555

SUMAS	\$	21.3231
(-)IVA Retenido	\$	0.1887
CESC 5%	\$	0.0000
CUOTA FINANCIAMIENTO	\$	0.00
CARGOS DEL MES	\$	21.13
TOTAL A PAGAR	\$	21.13

DUPLICADO - CLIENTE

COLECTOR

COMPANÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO 'E', SEGUNDO NIVEL, COL. ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55



ALCALDIA MUNICIPAL LA PALMA

TELEFONO: RESUMEN
ID CLIENTE: 3121071
PERIODO FACT.: 15/MAR/2022 al 14/ABR/2022

FACTURA No.: 0152268177 203C-172668
FORMULARIO No.: 22SD000U713561

ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS: 08/MAY/2022, EN AGENCIAS: 09/MAY/2022

CARGOS DEL MES \$ 21.13 NPE: 1000 2113 7443 0503

TOTAL A PAGAR \$ 21.13 NPE: 1000 2113 7443 0503



100000021137443050

100000021137443050

Cifras 54203, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo S Fecha 18-03-2022

"ISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



21



COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
SERVICIO DE TELEFONIA
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO 'E', SEGUNDO NIVEL
COLONIA ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55 www.claro.com.sv

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA
CALLE PRINCIPAL #
BO. EL CENTRO
LA PALMA/CHALATENANGO

Factura 0152329745

No. 22SD000U765719

Registro No. 97895-7 NIT: 0614-210297-104-4

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 691-DGII / FECHA DE AUTORIZACION 26-OCT-04

Resolución:
Contrato:
Licitación:

//052179

CFSS190405217903121071 Z-XXXXF0000 PAG. 1/1

ID CLIENTE	3121071
NIT	0412-041079-001-0
PERIODO FACTURADO	15/MAR/2022 al 14/ABR/2022
NPE CARGOS DEL MES	1000 0560 7444 0736
NPE TOTAL A PAGAR	1000 0560 7444 0736
FECHA DE EMISION	19/ABR/2022 203C-109319

ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS: 08/MAY/2022, AGENCIAS: 09/MAY/2022

TELEFONO FIJO No. 2305-9032

ESTADO DE CUENTA (DOLARES)

SALDO ANTERIOR	
PAGOS RECIBIDOS	
CARGOS DEL MES	5.60
TOTAL A PAGAR	5.60

Evite el cargo extemporáneo pagando a tiempo sus facturas

Claro-video
El mejor entretenimiento

Películas, series, conciertos
y mucho más.

CONÉCTATE DESDE



SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS	VALOR \$	MONTO \$
CARGO(S) MENSUAL(ES) TODOS LOS SERVICIOS		5.6500
DETALLE		
LF Back up E1	5.6500	
TOTAL		5.6500



CAJA CHICA

CINCO CON 60/100 DOLARES	SUMAS	\$	5.6500
	(-)IVA Retenido	\$	0.0500
	CESC 5%	\$	0.0000
	CUOTA FINANCIAMIENTO	\$	0.00
	CARGOS DEL MES	\$	5.60
	TOTAL A PAGAR	\$	5.60

Adquiere los mejores equipos de laptops, televisores y consolas de video juego financiados en Claro cuotas, para clientes Claro Hogar. Disponibles en tiendas claro o distribuidores autorizados. Contáctanos al 2250-5555

DUPLICADO - CLIENTE

COLECTOR

COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO 'E', SEGUNDO NIVEL, COL. ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA

TELEFONO: 2305-9032
ID CLIENTE: 3121071
PERIODO FACT.: 15/MAR/2022 al 14/ABR/2022

FACTURA No.: 0152329745 203C-109319
FORMULARIO No.: 22SD000U765719

ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS: 08/MAY/2022, EN AGENCIAS: 09/MAY/2022

CARGOS DEL MES \$ 5.60 NPE: 1000 0560 7444 0736



100000005607444073

TOTAL A PAGAR \$ 5.60 NPE: 1000 0560 7444 0736



100000005607444073

Cifras 34203, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo S Fecha 18-03-2022

[Signature]
"VISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
"DESE"
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL



22

Municipio de La Palma y su territorio perteneciente a la jurisdicción de la Alcaldía Municipal de La Palma, Dpto. Chalatenango, C.A. No. 2305-9032, TIRAJE DEL 22SD000U765719 AL 22SD000U765719 Fecha de emisión: 2004/04/2022



COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
SERVICIO DE TELEFONIA
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO "E", SEGUNDO NIVEL
COLONIA ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55 www.claro.com.sv

Factura 0152329744

No. 22SD000U765718

Registro No. 97895-7 NIT: 0614-210297-104-4

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 601-DC18 / FECHA DE AUTORIZACION 26-OCT-04

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA
CALLE PRINCIPAL #
BO. EL CENTRO
LA PALMA/CHALATENANGO

Resolución:
Contrato:
Licitación:

//052178



PAG. 1/1

ID CLIENTE	3121071
NIT	0412-041079-001-0
PERIODO FACTURADO	15/MAR/2022 al 14/ABR/2022
NPE CARGOS DEL MES	1000 1579 7444 0766
NPE TOTAL A PAGAR	1000 1579 7444 0766
FECHA DE EMISION	19/ABR/2022 203C-109307

ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS: 08/MAY/2022. AGENCIAS: 09/MAY/2022

TELEFONO FIJO No. 2335-9072

ESTADO DE CUENTA (DOLARES)

SALDO ANTERIOR	
PAGOS RECIBIDOS	
CARGOS DEL MES	15.79
TOTAL A PAGAR	15.79

Evite el cargo extemporáneo pagando a tiempo sus facturas

Claró-video
El mejor entretenimiento

Películas, series, conciertos
y mucho más.

CONÉCTATE DESDE



SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS

VALOR \$ MONTO \$

VALOR \$	MONTO \$
CARGO(S) MENSUAL(ES) TODOS LOS SERVICIOS	15.9330
DETALLE	
Linea con Desvio	15.9330
TOTAL	15.9330

QUINCE CON 79/100 DOLARES

SUMAS	\$	15.9330
(-)IVA Retenido	\$	0.1410
GESC 5%	\$	0.0000
CUOTA FINANCIAMIENTO	\$	0.00
CARGOS DEL MES	\$	15.79
TOTAL A PAGAR	\$	15.79

Adquiere los mejores equipos de laptops, televisores y consolas de video juego financiados en Claro cuotas, para clientes Claro Hogar. Disponibles en tiendas claro o distribuidores autorizados. Contáctanos al 2250-5555

DUPLICADO - CLIENTE

COLECTOR

COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO "E", SEGUNDO NIVEL, COL. ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA

TELEFONO: 2335-9072 FACTURA No.: 0152329744 203C-109307
ID CLIENTE: 3121071 FORMULARIO No. 22SD000U765718
PERIODO FACT.: 15/MAR/2022 al 14/ABR/2022 ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS: 08/MAY/2022. EN AGENCIAS: 09/MAY/2022

CARGOS DEL MES \$ 15.79 NPE: 1000 1579 7444 0766



10000015797444076

TOTAL A PAGAR \$ 15.79 NPE: 1000 1579 7444 0766



10000015797444076

Nuestro sistema de facturación por Internet es el más seguro y confiable. Para más información contacte al 2250-5555. TIRAJE DEL 22SD000U765718 AL 22SD000U765718 Fecha de emisión: 20/04/2022

CAJA CHICA

Cifr: 12763

"VISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL

"DESE"
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LA PALMA

LA PALMA
TESORERIA

COMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 LIVERPOOL EDIFICIO "E", SEGUNDO NIVEL
 L.: 22 50 55 55 www.claro.com.sv

Factura 0152268176

No. 22SD000U713560

Registro No. 97895-7 NIT: 0614-210297-104-4

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 601-DGB / FECHA DE AUTORIZACION 26-OCT-94

Resolución:
 Contrato:
 Licitación:

MA

//000013



PAG. 1/2

71
 X41079-001-0
 R/2022 al 14/ABR/2022
 1577 7443 3866
 1577 7443 3866
 R/2022 203C-172665

AY/2022, AGENCIAS: 09/MAY/2022

UMEN
 (DÓLARES)

45.77
 45.77

¡no a tiempo sus facturas

ADOS

VALOR \$ MONTO \$

DS 46.1831
 46.1831

OTE, S.A. DE C.V.
 IVA D.L 296
 Dist. Cmk La Palma
 lorena.clmsco.c
 BO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL LA PALMA
 CHALATENANGO, CHALATENANGO, LA PALMA
 A

COMPROBANTE DE PAGO

Código: 3121071
 Nombre: 20009032 ALCALDIA MUNICIPAL DE

REG 05/05/2022 14:02:14

Fecha: 04/06
 Documento No.: 2000109319
 Contr. Transacción: 231685927
 Teléfono: 23009032

FACTURA LINEA FICM \$ 5.60
 FACTURA LINEA FICM C 49.00

Documento No.: 2000109317

Contr. Transacción: 231685928
 Teléfono: 23009072
 FACTURA LINEA FICM \$ 15.79
 FACTURA LINEA FICM C 138.16

Documento No.: 2000109329

Contr. Transacción: 231685929
 Teléfono: 23009031
 FACTURA LINEA FICM \$ 45.77
 FACTURA LINEA FICM C 400.49

Documento No.: 2000109342

Contr. Transacción: 231685930
 Teléfono: 23009204
 FACTURA LINEA FICM \$ 21.13
 FACTURA LINEA FICM C 184.89

TOTAL : \$ 88.29
 TOTAL : C 772.54

Claro video
 El mejor entretenimiento
 Películas, series, conciertos
 y mucho más.
CONÉCTATE DESDE



CAJA CHICA

SUMAS	\$	46.1831
(-) IVA Retenido	\$	0.4087
CESEC 5%	\$	0.0000
CUOTA FINANCIAMIENTO	\$	0.00
CARGOS DEL MES	\$	45.77
TOTAL A PAGAR	\$	45.77

COMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 50 Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO "E", SEGUNDO NIVEL, COL. ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55

IPAL DE LA PALMA
 RESUMEN 3121071 15/MAR/2022 al 14/ABR/2022
 FACTURA No. : 0152268176 203C-172665
 FORMULARIO No. 22SD000U713560
 ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS: 09/MAY/2022, EN AGENCIAS: 09/MAY/2022

IPE: 1000 4577 7443 3866	TOTAL A PAGAR \$ 45.77	NPE: 1000 4577 7443 3866
386	100000045777443386	

"VISTO BUENO" SINDICO MUNICIPAL
 "DESE" ALCALDE MUNICIPAL
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA

24

Verifique de datos e impresos por Proveedor: Comunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V. - Calle Liverpool Edificio "E", Segundo Nivel, Col. Roma, San Salvador, Tel.: 22 50 55 55
 NIT: 0614-210297-104-4 / NRC: 01577-7443-3866 / TIRAJE DEL 22SD000U713560 AL 22SD000U713560 / Fecha de emisión: 20/04/2022

AUTO SERVICIO CHAVEZ

CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE
 REVISION DE FRENOS, BUJIAS, FAJAS, LLANTAS,
 BATERIAS, CRUZETAS, CABLES, LAVADO DE MOTOR, ETC.
 COMPRA Y VENTA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS

Julio Roberto Chávez Leiva
 Final Carretera Troncal del Norte Km. 93½ Casa # 7,
 Barrio El Poy, Citalá, Chalatenango.
 Teléfono: 2301-6491 - Tigo: 7270-4524

FACTURA
 Nº 0008717
 REGISTRO No. 109050-0
 NIT.: 0404-260256-001-4

Señor: Tesorero Municipal Alcaldía La Palma Fecha: 04-03-22
 Dirección: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: CREDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Fajas BOB9.S				\$ 30.00

SON: Treinta dólares. Sumas (-) 1% IVA Retención

EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00

Sub Total

Ventas no Sujetas

Venta Exenta

Venta Total US\$ \$ 30.00

PAGARE

PAGARE, SIN PROTESTO, EL DIA _____ ME(NOS) OBLIGO(MOS) A PAGAR EN _____

A LA ORDEN DE JULIO ROBERTO CHAVEZ LEIVA, LA SUMA DE _____, EN CASO DE MORA RECONOCERE(MOS) EL _____% DE INTERES MENSUAL Y PARA LOS EFECTOS DE ESTA OBLIGACION MERCANTIL FIJO(AMOS) COMO DOMICILIO _____

EN CASO DE ACCION JUDICIAL RENUNCIO(AMOS) AL DERECHO DE APELAR DE LA SENTENCIA DE REMATE Y TODA OTRA PROVIDENCIA APELABLE.

Impresora "BONILLA", Alberto Bonilla Martínez, Reg. 9676-8 • NIT: 0608-120959-002-6
 21 Calle Pta. No. 210, Barrio San Miguelito, San Salvador. Tel.: 2102-2068 Fax.: 2225-5249
 Autorización de Imprenta No. 074 de Fecha: 26-08-1992

Tiraje 13HC000F1 AL 13HC000F10000 04/2013 Resolución 15041-RES-CR-13999-2013

BLANCO: ORIGINAL - D.G.I.I.
 AMARILLO: DUPLICADO - CLIENTE

CAJA CHICA

Cifras 54302, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022

"VISTO BUENO"
 SINDICO MUNICIPAL

"DESE"
 ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

25



JOSE ERLINDO AGUILAR RAMOS

COMPROBANTE No.

68

CLIENTE: **TESORERIA MUNICIPAL LA PALMA**
 Proyecto:
 NIT: **0412-041079-001-0** NRC: --- FECHA: **05 de Mayo de 2022**
 DIRECCION **Calle Jose Matias Delgado, Barrio El Centro, La Palma, Chalatenango**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTA TOTAL
1	Reparacion de alternador del kia 10227, el dia jueves 05 de mayo del corriente año.	\$ 50.00	\$ 50.00
			\$ -
			\$ -
OPERACIONES MAYORES A \$228.00		SUMAS	\$ 50.00
RECIBI LA CANTIDAD DE: CINCUENTA 00/100 DOLARES		10% RENTA	\$ 5.00
		TOTAL	\$ 45.00

CAJA CHICA

[Signature]
JOSE ERLINDO AGUILAR RAMOS
 FIRMA DE SUJETO EXCLUIDO

Art. 32 Numeral de la Ley del Notariado: si alguno de los otorgantes no supiere o no pudiere firmar se expresara la causa de esto último y dejará la impresión digital del pulgar de la mano derecha o en su defecto, de cualquier otro dedo que especificará el Notariado o si esto no fuere posible se hará constar así y en todo caso, firmará ademas a su ruego, otra persona mayor de dieciocho años o uno de los testigos, pudiendo una sola persona o testigo firmar por varios otorgantes que se encontraren en alguno de dichos casos

Cifras 54302, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 9 Fecha 18-03-2022

[Signature]
 "VISTO BUENO"
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 "DESE"
 ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL



26

POR US\$ 5.00

Recibí de Tesorería Municipal La Palma, la cantidad de **CINCO 00/100 DOLARES (US\$ 5.00)**, en concepto de pago de viáticos por viaje realizado a casa presidencial a participar de capacitación sobre la importancia de la implementación del derecho de acceso a la información pública de las municipalidades el día viernes 13 de mayo del corriente año

Viáticos	\$5.00
Total	\$5.00

La Palma a los doce días del mes de Mayo del 2022

CAJA CHICA

CARLOS WILFREDO NAVARRO ANDRADE



Cifras 54403, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022


"VISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL




"DESE"
ALCALDE MUNICIPAL




TESORERO MUNICIPAL



27

POR US\$ 10.00

Recibí de Tesorería Municipal La Palma, la cantidad de **DIEZ 00/100 DOLARES (US\$ 10.00)**, en concepto de pago de viáticos por asistir a reunión de la mesa de empleo y empleabilidad en el municipio de tejutla el día lunes 25 de abril del corriente año.

Viáticos	\$10.00
Total	\$10.00

La Palma a los once días del mes de mayo del corriente año

Arozales

ELSY ROXANA MORALES CONTRALEZ

CAJA CHICA

Cifras 34403, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022

[Signature]
"VISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
"DESE"
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL



28

POR US\$ 10.00

Recibí de Tesorería Municipal La Palma, la cantidad de **DIEZ 00/100 DOLARES (US\$ 10.00)**, en concepto de pago de viáticos por asistir a reunión de la mesa de empleo y empleabilidad en el municipio de tejutla el día jueves 28 de abril del corriente año.

Viáticos	\$10.00
Total	\$10.00

La Palma a los once días del mes de mayo del corriente año

CAJA CHICA

[Handwritten signature]

Cifras 54403, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2012

[Handwritten signature]
"VISTO BUENO"
SINDICO MUNICIPAL



[Handwritten signature]
"DESE"
ALCALDE MUNICIPAL
29



[Handwritten signature]
TESORERO MUNICIPAL

