

**POR \$ 984.68**

Recibí de la Tesorería Municipal de La Palma, Fondos Propios, la cantidad de **NUEVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 68/100, (US\$ 984.68)**, en concepto de reintegro por comprobantes En orden correlativo del numero 000001 al 000048 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	\$ 17.60		\$ 17.60
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 104.84		\$ 104.84
54110	COBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 122.74		\$ 122.74
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 8.50		\$ 8.50
50202	SERVICIOS DE AGUA	\$ 181.40		\$ 181.40
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 93.26		\$ 93.26
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 5.00		\$ 5.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ 170.50		\$ 170.50
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 65.00		\$ 65.00
55799	SERVICIOS VARIOS	\$ 215.84		\$ 215.84
				\$ -
<b>TOTAL REINTEGRO</b>		<b>\$ 984.68</b>	<b>¢ -</b>	<b>\$ 984.68</b>

Alcaldía, Municipal de La Palma 10 de Junio del 2022

**CAJA CHICA**

MARIELOS ABIGAIL RODRIGUEZ HERNANDEZ

Encargada de Caja Chica

## LIQUIDACION CAJA CHICA

JUNIO FONDOS PROPIOS

NUMERO	CODIGO	PROVEEDOR	No. DOC.	VALOR DEVENGADO	RENTA	VALOR PAGADO
1	54101	GRUPO MANA S.A. DE C.V	904	\$ 14.60		\$ 14.60
2	54101	BLANCA ESPERANZA FUENTES PINEDA	13728	\$ 3.00		\$ 3.00
3	54105	MIRNA CAROLINA AGUILAR LANDAVERDE	652	\$ 1.80		\$ 1.80
4	54105	MIRNA CAROLINA AGUILAR LANDAVERDE	651	\$ 18.00		\$ 18.00
5	54105	LUCIO ALVARADO	147	\$ 75.00		\$ 75.00
6	54105	BFA	130626	\$ 2.26		\$ 2.26
7	54105	BFA	130951	\$ 1.41		\$ 1.41
8	54105	KOORMAOS, S.A. DE C.V.	3971	\$ 1.00		\$ 1.00
9	54105	BFA	58946	\$ 1.70		\$ 1.70
10	54105	BFA	130713	\$ 2.26		\$ 2.26
11	54105	BFA	130853	\$ 1.41		\$ 1.41
12	54110	JOSE ELIAS ESCOBAR ROMERO	7102	\$ 20.00		\$ 20.00
13	54110	CRISTIAN OBED RIVERA VASQUEZ	384	\$ 41.14		\$ 41.14
14	54110	MELKY ESAU ARGUETA CLAROS	1103	\$ 6.60		\$ 6.60
15	54110	JOSE ELIAS ESCOBAR ROMERO	8148	\$ 15.00		\$ 15.00
16	54110	JOSE ELIAS ESCOBAR ROMERO	3537	\$ 20.00		\$ 20.00
17	54110	JOSE ELIAS ESCOBAR ROMERO	3381	\$ 20.00		\$ 20.00
18	54199	BLANCA ESPERANZA FUENTES PINEDA	18730	\$ 8.50		\$ 8.50
19	54202	JOEL MERARI FUENTES QUINTANILLA	5973	\$ 38.20		\$ 38.20
20	54202	JOEL MERARI FUENTES QUINTANILLA	5972	\$ 33.80		\$ 33.80
21	54202	JOEL MERARI FUENTES QUINTANILLA	5932	\$ 30.40		\$ 30.40
22	54202	JOEL MERARI FUENTES QUINTANILLA	5958	\$ 31.20		\$ 31.20
23	54202	JOEL MERARI FUENTES QUINTANILLA	5942	\$ 47.80		\$ 47.80
24	54203	CLARO	22SD000U1061878	\$ 4.97		\$ 4.97
25	54203	CLARO	22SD000U1344215	\$ 21.13		\$ 21.13
26	54203	CLARO	22SD000U1344214	\$ 45.77		\$ 45.77
27	54203	CLARO	22SD000U1393312	\$ 5.60		\$ 5.60
28	54203	CLARO	22SD000U1393311	\$ 15.79		\$ 15.79
29	54302	LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	1213	\$ 5.00		\$ 5.00
30	54314	VITELIO JONATHAN CONTRERAS CHACON	70	\$ 25.00		\$ 25.00
31	54314	MARIA ESTELA PERLERA DE PORTILLO	5	\$ 52.00		\$ 52.00
32	54314	MARIA ESTELA PERLERA DE PORTILLO	3	\$ 93.50		\$ 93.50
33	54403	DENYS ALEXANDER SOLIS PORTILLO	S/N	\$ 5.00		\$ 5.00
34	54403	MOISES ISAAC ERROA RAMOS	S/N	\$ 10.00		\$ 10.00
35	54403	MALLUMY FARIDY GUILLEN SANCHEZ	S/N	\$ 10.00		\$ 10.00
36	54403	AMILCAR GONZALO HERNANDEZ GALDAMEZ	S/N	\$ 5.00		\$ 5.00
37	54403	AMILCAR GONZALO HERNANDEZ GALDAMEZ	S/N	\$ 5.00		\$ 5.00
38	54403	JOSE EMILIO GUERRA GUEVARA	S/N	\$ 5.00		\$ 5.00
39	54403	JOSE EMILIO GUERRA GUEVARA	S/N	\$ 5.00		\$ 5.00
40	54403	AMILCAR GONZALO HERNANDEZ GALDAMEZ	S/N	\$ 5.00		\$ 5.00
41	54403	DENYS ALEXANDER SOLIS PORTILLO	S/N	\$ 5.00		\$ 5.00
42	54403	HENRI ALEXANDER ALEMAN MENJIVAR	S/N	\$ 10.00		\$ 10.00

CAJA CHICA





# 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 13728**  
REGISTRO No. 116784-6  
NIT: 0425-010970-101-8

Fecha: 03/06/2022  
Cliente: Tesorería Municipal La Palma  
Dirección:  
NIT ó DUI: Vta. a Cta. de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Blsk pm				3.00
SON: Tres dolores. 00/100 Dolares		Sumas		9	3.00
		(-) IVA Retenido			
		Sub-Total			
		Venta No Sujeta			
		Ventas Exentas			
RECIBIDO POR		ENTREGADO POR			3.00
		Venta Total			

**CANCELADO**  
VARIEDADES PAOLA

**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 54101, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022

*[Signature]*

"VISTO BUENO"  
SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*

"DESE"  
ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*

TESORERO MUNICIPAL













**Lucio Alvarado**  
 Sirviendole en todo lo relacionado a la Imprenta  
 8ta. Av. Norte # 617, San Salvador.  
 Tel.: 2512-1744 Cel.: 7283-0722  
 e-mail: impresosalvarado@hotmail.com

**FACTURA**  
 17AZ000F  
 Nº 0147  
 NIT: 0819-141239-001-7  
 NRC.: 97139-1

DIA 17 MES 5 AÑO 22

NOMBRE: *Alcaldia Municipal La Palma Chalatenango*  
 DIRECCION:  
 D.U.I. ó N.I.T.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
20	<i>Blak de valor para compatible original una copia numerados del 0001 al 1000 perforados y empujados</i>	\$3.75			\$75.00



SON: *setenta y cinco*

RECIBIDO POR	ENTREGADO POR	SUMAS	75.00
DUI	DUI	(-) IVA RETENIDO	
FIRMA	FIRMA	SUB-TOTAL	
		VENTA NO SUJETA	
		VENTA EXENTA	
		TOTAL	75.00

IMPRESOS OFFSET ALVARADO, Lucio Alvarado NIT: 0819-141239-001-7 N.R.C.: 97139-1 8a. Av. Norte #617, S.S. Tel.: 2512-1744 No. de Autorización D.G.T.I. 697 de Fecha: 16/05/97  
 Fecha de Imp. Mayo/2017 Res. 15041-RES-CR-22551-2017 F. de Res. 18/05/2017 Serie: 17AZ000F1 al 17AZ000F250

**CAJA CHICA**

Duplicado Cliente

Cifras 54105, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2017

*[Signature]*  
 "VISTO BUENO"  
 SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 "DESE"  
 ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 TESORERO MUNICIPAL



05



**BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO**

KILOMETRO 10 1/2 CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD,  
SANTA TECLA, LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A.  
TELEFONO: 2241-0800

**GIRO: BANCO**

AGENCIA: 450 SERVI-LA PALMA

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA

NIT o DUI DEL CLIENTE: EL CENTRO

DIRECCION: CHALATENANGO

DEPTO.: LA PALMA

NIT: 0000-000000-000-0

FECHA DE EMISION  
28/03/22

FECHA DE PAGO  
28/03/22

CRED. CONT.

**FACTURA**  
19DS000F  
**130626**  
NRC: 3157 - 7  
NIT: 0614 - 010774 - 002 - 5

No. 1721976

CONCEPTO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1 VIA. CHEQ. #08596776 A 800, N/D. 100-450-800597-0		0.00	2.26



SON: DOS 26/100 DOLARES

TODO CHEQUE RECIBIDO PARA ABONAR A LA CUENTA QUEDARA SUJETO A LA RESERVA USUAL DE COBRO.  
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

DUI/NIT: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

F. RECIBIDO: \_\_\_\_\_ F. ENTREGADO: \_\_\_\_\_

REVISADO POR \_\_\_\_\_ AUTORIZADO POR \_\_\_\_\_ CAJERO O COLECTOR \_\_\_\_\_



(-) IVA RETENIDO	0.00
SUMAS	2.26
SUB-TOTAL	2.26
VENTAS NO SUJETAS	0.00
VENTAS EXENTAS	2.26
<b>TOTAL</b>	

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2305-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6  
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/09/1992. TIRAJE: 19DS000F1 - 19DS000F135,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-14-32849-2019 DEL: 12/06/2019

**DUPLICADO CLIENTE**

**CAJA CHICA**

Cifras 54105, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022

*[Signature]*  
"VISTO BUENO"  
SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
"DESE"  
ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*  
TESORERO MUNICIPAL



06



# BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

**GIRO: BANCO**

KILOMETRO 10 1/2 CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD,  
SANTA TECLA, LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A.  
TELEFONO: 2241-0800

AGENCIA: 450 SERVI-LA PALMA

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA

NIT o DUI DEL CLIENTE: EL CENTRO

DIRECCION: CHALATENANGO

DEPTO.: LA PALMA

NIT: 0000-000000-000-0

FECHA DE EMISION

24/05/22

FECHA DE PAGO

CRED. CONT.

**FACTURA**  
19DS000F  
**130951**  
NRC: 3157 - 7  
NIT: 0614 - 010774 - 002 - 5  
No. 1744717

## CONCEPTO

1 - VTA. CHEQ. #00142091 A 100, EN EFECTIVO

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTAS GRAVADAS

100-450-800630-5

\$ 9,976.98

**RECIBIDO**  
24 MAYO 2022  
SERVICIO ALCALDIA MUNICIPAL LA PALMA  
CAJERO No. 1

SON: JUNO 41/100 DOLARES

TODO CHEQUE RECIBIDO PARA ABONAR A LA CUENTA QUEDARA SUJETO A LA RESERVA USUAL DE COBRO.  
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

(-) IVA RETENIDO	0.00
SUMAS	1.41
SUB-TOTAL	1.41
VENTAS NO SUJETAS	0.00
VENTAS EXENTAS	1.41
<b>TOTAL</b>	

DUI/NIT: 0000-000000-000-0  
NOMBRE: [Handwritten]  
F. ENTREGADO: [Handwritten]

**BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO**  
JEFE OPERATIVO

REVISADO POR [Handwritten] AUTORIZADO POR [Handwritten] CAJERO O COLECTOR

**DUPLICADO CLIENTE**

**CAJA CHICA**

Cifras 54105, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022

**"VISTO BUENO"**  
SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
ALCALDIA MUNICIPAL LA PALMA

**"DESE"**  
ALCALDE MUNICIPAL

**ALCALDIA MUNICIPAL LA PALMA**  
DEPTO. CHALATENANGO

**TESORERO MUNICIPAL**

**ALCALDIA MUNICIPAL LA PALMA**  
TESORERIA

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
LA PALMA, Dpto. Chalatenango

07

# FACTURA

## KOORMAOS, S.A. DE C.V.

COMPRA Y VENTA DE MEDICINAS Y COMERCIO EN GENERAL

**CASA MATRIZ "A"**  
Farmacia San Rafael y Librería Marcela  
4ta. Calle Oriente y 2a. Av. Nte. 15,  
Aguilares, San Salvador.  
Tel.: 2331-4148

**SUCURSAL "C"**  
Farmacia "San Rafael # 3 y Librería Marcela",  
Av. José Matías Delgado y 1a. Calle Pte.  
Frente al Parque Municipal de La Palma,  
La Palma, Chalatenango. Tel.: 2305-8477

**FACTURA**  
19DS002F

**Nº 03971**

NRC: 6473-4  
NIT: 0601-141190-101-0

**SUCURSAL "C"**

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA**

CAJERO: JAIMER

**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA**

FECHA:

25 Mayo 2022

DIRECCIÓN: 00

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. EXENTAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
4.00	25180 HOJAS DE PAPEL VEGETAL DE 1/8	0.250			1.000

SON:

UN 00/100 DOLARES

1419 YULISA MARICELA PERLERA MORALES

NOMBRE:

25/05/2022 04:12:55 PM

D.U.I./N.I.T.:

#"D" 75680Y30TV  
F. RECIBIDO

SUMAS

VTAS. EXENTAS

VTAS. NO SUJETAS

VENTA TOTAL

\$1.00

\$0.00

\$0.00

\$1.00

DUPLICADO - CLIENTE

**CAJA CHICA**

MARIA ZOLA AGUILAR PINEDA, IMPRESOS UNIDOS SALVADOREÑOS, 33a. CALLE ORIENTE 05 Y 4a. AVENIDA NORTE, No. 301, COLONIA LA RABIDA, SAN SALVADOR, P.O. 2215-5878 • TEL.: 1 800 987 • N.I.T.: 9493-301164-201-3, AUTORIZACION DE IMPRESION D.G.I.I. No. 854 • FECHA DE AUTORIZACION: 17/05/02 • FECHA DE IMPRESION: 08/03/19, TIRAJE DEL 192510001 AL 192610000 • COD. UNICO. COD. UNICO: U419U1578000 • No. DE RESOLUCION: 19041-RES-IN-45451-2019

Cifras 54100, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022

  
"VISTO BUENO"  
SINDICO MUNICIPAL



  
"DESE"  
ALCALDE MUNICIPAL



  
TESORERO MUNICIPAL



08





**CAJA CHICA**

**BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO**  
GIRO: BANCO

KILOMETRO 10 1/2 CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD,  
SANTA TECLA, LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A.  
TELEFONO: 2241-0800

**FACTURA**  
19DS000F  
**130713**  
NRC: 3157 - 7  
NIT: 0614 - 010774 - 002 - 5  
No. 1727610

AGENCIA: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE LA PALMA</b>	FECHA DE EMISION: 12/04/22
CLIENTE: <b>BO EL CENTRO</b>	FECHA DE PAGO: 12/04/22
NIT o DUI DEL CLIENTE: <b>CHALATENANGO</b>	CRED. CONT.
DIRECCION: <b>LA PALMA</b>	
DEPTO.: <b>NIT: 0000-000000-000-0</b>	

CONCEPTO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1 VIA CHEQ. #08610220 A 250, N/D. 100-450-800597-0		0.00	2.26
<b>BFA</b> Banco de Fomento Agropecuario			
DOS 26/100 DOLARES			0.00
			2.26
			2.26
			0.00
			2.26

**SON:**  
TODO CHEQUE RECIBIDO PARA ABONAR A LA CUENTA QUEDARA SUJETO A LA RESERVA USUAL DE COBRO.  
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

DUI/NIT:	DUI/NIT:
NO:	NOMBRE:
F. RECIBIDO:	F. ENTREGADO:

REVISADO POR: *[Signature]*  
AUTORIZADO POR: *[Signature]*  
CAJERO O COLECTOR: *[Signature]*



(-) IVA RETENIDO	0.00
SUMAS	2.26
SUB-TOTAL	2.26
VENTAS NO SUJETAS	0.00
VENTAS EXENTAS	2.26
<b>TOTAL</b>	<b>2.26</b>

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUISCATLAN, LA LIBERTAD, P.BX: 2325-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6  
AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0059-DGI de FECHA 24/03/1992, TIRAJE: 19DS000F1 - 19DS000F135,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-32849-2019 DEL: 12/06/2019

**DUPLICADO CLIENTE**

Cifras 54105, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022

*[Signature]*  
"VISTO BUENO"  
SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
"DESE"  
ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*  
TESORERO MUNICIPAL



10



**CAJA CHICA**

**BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO**  
GIRO: BANCO

KILOMETRO 10 1/2 CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD,  
SANTA TECLA, LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A.  
TELEFONO: 2241-0800

AGENCIA: 450 SERVI-LA PALMA  
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA  
 NIT o DUI DEL CLIENTE: EL CENTRO  
 DISTRICCIÓN: CHALATENANGO  
 DEPTO.: LA PALMA  
 NIT: 0000-000000-000-0

FECHA DE EMISION: 06/05/22  
 FECHA DE PAGO:  
 CRED. CONT.

**FACTURA**  
19DS000F  
**130853**  
NRC: 3157 - 7  
NIT: 0614 - 010774 - 002 - 5

No. 1737871

CONCEPTO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1. VTA. CHEQ. #00141001 A 010, EN EFECTIVO		0.00	1.41

**SON:**  
 TODO CHEQUE RECIBIDO PARA ABONAR A LA CUENTA QUEDARA SUJETO A LA RESERVA USUAL DE COBRO.  
 RACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

REVISADO POR: [Signature]  
 AUTORIZADO POR: [Signature] CAJERO O COLECTOR

(-) IVA RETENIDO	0.00
SUMAS	1.41
SUB-TOTAL	1.41
VENTAS NO SUJETAS	0.00
VENTAS EXENTAS	1.41
<b>TOTAL</b>	<b>1.41</b>

**RECIBIDO**  
 BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO  
 06 MAYO 2022  
 SERVICIO A LA ALCALDIA MUNICIPAL  
 CAJERO No. 2

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD, P.BX. 2525-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 1905000F1 - 1905000F135,000 RESOLUCION No. 15041-RES-IN-32849-2019 DEL: 12/06/2019

**DUPLICADO CLIENTE**

Cifras 54105, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022

[Signature]  
**"VISTO BUENO"**  
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]  
**"DESE"**  
 ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]  
 TESORERO MUNICIPAL





# 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. **07102**  
NRC: 3454 - 1  
NIT: 00733907 - 8

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0356-DOUJ DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 22CH036F1 - 22CH036F2. CANTON: 2000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-11555-2022 DEL: 17/02/2022

C.F.: 7102

FECHA: 05/05/2022 15:07

CLIENTE: TESORERIA MUNICIPAL LA PALMA

DIRECCION:

PLACA:

VENDEDOR:

EFFECTIVO   
CONTADO   
CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4.640	B.3 SUPER AUTO	\$4.11			\$19.07
SON: VEINTE 000/100		SUMAS		\$	19.07
NOMBRE:		NOMBRE: GERMAN		\$	VENTAS EXENTAS
D.U.I.:		D.U.I.:		\$	VENTAS NO SUJETAS
F. RECIBIDO		F. ENTREGADO		\$	FOVIAL
				\$	0.93
				\$	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



12



**CAJA CHICA**



**FERRETERIA LAS CADENAS**  
Cristian Obed Rivera Vasquez  
CARR. TRONCAL DEL NORTE KM. 86 1/2 , CTON. EL PINAR ,  
QUINTA SERRAMONTE, SAN IGNACIO, CHALATENANGO  
Tel.: 7554-7003

**FACTURA**  
21HC000F  
Nº **0384**  
NIT: 0425-040396-101-0  
NRC: 307440-1

Cliente: TESORERIA MUNICIPAL DE LA PALMA

Fecha: 21/03/2022

Dirección:

NIT ó DUI del Cliente: 777777772

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10.00	NETE DEL OIL-30W1	4.11	0.00	41.14
<b>SON:</b> CUARENTA Y UN DOLARES CON 14/100 CENTAVOS				41.14
<b>Después de 8 días de vencidad su factura pagará el 3% de interés sobre el valor.</b>				
Impresores Erick Alexander Pineda Caballero, Registro No. 140380-3 NIT: 1113-080779-102-0 Autorización de Imprenta No. 875 D.G.I.I. Fecha 27/08/2002 8a. Av. Nte. # 810, San Salvador Resolución 15041-RES-IN-70957-2021 No.Codigo: 9IQWJ2F478AE F. de Resolución: 11/11/2021, Tiraje: 21HC000F1 al 21HC000F2500, Fecha de Impresion: Noviembre 2021		ORIGINAL - BLANCO - EMISOR DUPLICADO - CELESTE - CLIENTE	Sub-Total (-) IVA Retenido	41.14
			<b>Venta Total</b>	41.14

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

  
"VISTO BUENO"  
SINDICO MUNICIPAL



  
"DESE"  
ALCALDE MUNICIPAL 13



  
TESORERO MUNICIPAL





**TALLER AUTOMOTRIZ ARGUETA**  
**VENTA DE REPUESTOS**

**MELKY ESAU ARGUETA CLAROS**  
 VENTA DE REPUESTOS, REPARACIÓN  
 Y DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO

Carretera Troncal del Norte Km. 84,  
 Bo. El Tránsito, La Palma, Chalaténango.  
 Tel.: 2305-8232

**FACTURA**  
 17ZM000F

**Nº 001103**

NIT.: 1307-160669-101-0  
 N.R.C. 112493-5

Cliente: Tesorería Municipal de La Palma Fecha: 02/06/22

Dirección: \_\_\_\_\_

NIT óDUI: \_\_\_\_\_ Venta a Cuenta de: Requiesto

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Pinta de solución ATE	6.60			6.60
Son: <u>Seis con 60/100.</u>					
Sumas					\$ 6.60
(-) IVA Retenido					\$
Sub- Total					\$ 6.60
Venta No Sujeta					\$
Venta Exenta					\$
Total					\$ 6.60

**CAJA CHICA**

Llenar si la Operación es Igual o Superior a \$ 200.00

Nombre Entrega:	Nombre Recibe:
DUI ó NIT.:	DUI ó NIT.:
Firma	Firma

Rigoberto López Maravilla, Imp. Talleres y Copiados Unidos, NIT: 1002-310150-001-4 NRC. 7159-5  
 Alameda Juan Pablo II Oriente y Av. Mons. Oscar A. Romero, # 161 S.S. Tel.: 2222-1830, Fax: 2271-4375  
 Autorización de Imprenta No. 061 D.G.I.I. Fecha de Autorización 20/08/92, Tiraje: 17ZM000F1 al 17ZM000F2000,  
 CÓDIGO ÚNICO: N4670E951WVS Resolución No.: 15041-RES-CR-46472-2017 09/10/2017 Elaborado 13/10/2017

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR  
 DUPLICADO - CELESTE - CLIENTE

Cifras 54110 Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-22

  
**"VISTO BUENO"**  
 SINDICO MUNICIPAL



  
**"DESE"**  
 ALCALDE MUNICIPAL



  
 TESORERO MUNICIPAL







# 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. **08148**  
NRC: 3454 - 1  
NIT: 00733907 - 8

C.F.: 8148

FECHA: 02/06/2022 12:14

CLIENTE: TESORERIA MUNICIPAL DE LA PALMA

DIRECCION:

PLACA:

VENDEDOR:

EFFECTIVO

CONTADO

CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3.614	B.T. REGULAR AUTO	\$3.92			\$14.2
SON: QUINCE 00/100		SUMAS		\$	14.2
NOMBRE: ALBERTO		VENTAS EXENTAS		\$	
D.U.I.:		VENTAS NO SUJETAS		\$	
F. RECIBIDO		FOVIAL		\$	0.7
F. ENTREGADO		COTRANS		\$	0.0
		TOTAL		\$	15.0

**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 5110, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-08-2022

"VISTO BUENO"  
SINDICO MUNICIPAL



"DESE"  
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL





# ESTACION DE SERVICIO TEXACO "AMAYO"

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

**FACTURA**  
22CH007F

**No. 03537**

NRC: 3454 - 1

NIT: 00733907 - 8

C.F.: 3537

21/05/2022 11:36

FECHA: TESORERIA MUNICIPAL LA PALMA

CLIENTE: \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_ EFECTIVO

PLACA: \_\_\_\_\_ CONTADO

VENDEDOR: \_\_\_\_\_ CREDITO

CANT.	B:B	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
						\$ 19.07
		VEINTE 000/100				
SON:			SUMAS		\$ 19.07	
NOMBRE: _____			VENTAS EXENTAS		\$ _____	
D.U.I.: _____			VENTAS NO SUJETAS		\$ _____	
F. RECIBIDO			FOVIAL		\$ 0.93	
F. ENTREGADO			COTRANS		\$ 0.00	
			<b>TOTAL</b>		<b>\$ 20.00</b>	

**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







# 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. C.F.: 838  
JOSE ELIAS ESCOBAR ROMERO

**FACTURA**  
22CH036F

No. **08381**  
NRC: 3454 - 1  
NIT: 00733907 - 8

04/08/2022 10:50

TESORERIA MINOCIPAL LAPALMA

FECHA: \_\_\_\_\_ TARJ. CRED. \_\_\_\_\_  
 CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 PLACA: \_\_\_\_\_ CONTADO   
 VENDEDOR: B:2 REGULAR AUTO \$3.85 CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	VEINTE 00/100				19.04
SON:		SUMAS			\$
NOMBRE:		VENTAS EXENTAS			\$ 0.96
D.U.I.:		VENTAS NO SUJETAS			\$ 0.00
F. RECIBIDO		FOVIAL			\$ 20.00
F. ENTREGADO		COTRANS			\$
		<b>TOTAL</b>			\$

**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 18-03-22

"VISTO BUENO"  
SINDICO MUNICIPAL



"DESE"  
ALCALDE MUNICIPAL

17



TESORERO MUNICIPAL





**AJA CHICA**

Cifras 54199, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo S Fecha 18-03-22

"VISTO BUENO"  
SINDICO MUNICIPAL



"DESE"  
ALCALDE MUNICIPAL

18



TESORERO MUNICIPAL

























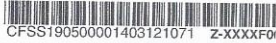






COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA  
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE ROMA, SAN SALVADOR, C.A.

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



CFSS190500001403121071 Z-XXXXFO

ID CLIENTE	31
NIT	04
PERIODO FACTURADO	15
NPE CARGOS DEL MES	10
NPE TOTAL A PAGAR	10
FECHA DE EMISION	15

ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS: 08/JUN/2022

TELEFONO FIJO No. 3121071

ESTADO DE CUENTA

SALDO ANTERIOR	
PAGOS RECIBIDOS	
CARGOS DEL MES	
TOTAL A PAGAR	

Evite el cargo extemporáneo por

SERVICIOS Y PRODUCTOS FAC  
CARGO(S) MENSUAL(ES) TODOS LOS SEI  
TOTAL

OTE, S.A. DE C.V.  
IVA D.L 2%  
Dist. C.A. La Palma  
Ilorona, Chalatenango  
BO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL LA PALMA  
CHALATENANGO, CHALATENANGO, LA PALMA

CONFIRMACION DE PAGO  
Codigo: 3121071  
Nombre: 23339234 ALCALDIA MUNICIPAL DE

REG 01/06/2022 15:44:44  
Caja: 01900  
Documento No.: 2040142119  
Cant. Transaccion: 204000072  
Telefono: 23339234  
FACTURA LINEA FIJA C 40 21.13  
FACTURA LINEA FIJA C 40 184.89

TOTAL 21.13  
TOTAL 184.89

VEINTIUNO CON 13/100 DOLARES

Adquiere los mejores equipos financiados en Claro cuotas, para clientes Claro Hogar. Disponibles en tiendas claro o distribuidores autorizados. Contáctanos al 2250-5555

Valor	\$	21.3231
Impuesto	\$	0.1887
Comisión	\$	0.0000
INICIAMIENTO	\$	0.00
CARGOS DEL MES	\$	21.13
TOTAL A PAGAR	\$	21.13

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 LA PALMA

TELEFONO: RESUMEN FACTURA No.: 0152865031 204C-171836  
ID CLIENTE: 3121071 FORMULARIO No. 22SD000U1344215  
PERIODO FACT.: 15/ABR/2022 al 14/MAY/2022

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

CARGOS DEL MES \$ 21.13 NPE: 1000 2113 8072 8007



10000021138072800

TOTAL A PAGAR \$ 21.13 NPE: 1000 2113 8072 8007



10000021138072800

52865031

00U1344215

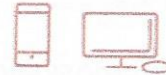
NIT: 0614-210297-104-4

IGB / FECHA DE AUTORIZACION 26-DCT-94

video  
retenimiento

ies, conciertos  
ho más.

ATE DESDE



VALOR \$	MONTO \$
	21.3231
	21.3231

CAJA CHICA

Valores de datos e impresión por Productiva Biotek S.A. de C.V. - Final Quilómetros 1.5 km. Carretera Interamericana, San Salvador, El Salvador. Edif. 202B, Av. Parque Central, La Libertad.  
 NIT: 0614-210297-104-4 / RFC: 30507 / REPSOL, S.A. de C.V. - Final Quilómetros 1.5 km. Carretera Interamericana, San Salvador, El Salvador. Edif. 202B, Av. Parque Central, La Libertad.  
 TIRAJE DEL 22SD000U1344215 AL 22SD000U141942. Fecha de emisión: 15/05/2022

Cifras 54203 Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18/03/2022

*[Signature]*  
"VISTO BUENO"  
SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
"DESE"  
ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*  
TESORERO MUNICIPAL















COMPANIA DE TELECOML  
SERVICIO DE TELEFONIA  
FINAL CALLE EL PROGRESO Y  
COLONIA ROMA, SAN SALVAD

0152926167

0000U1393311

NIT: 0614-210297-104-4

891-DGB / FECHA DE AUTORIZACION 26-OCT-94

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



CFSS190504911703121071 Z-XXX:  
ID CLIENTE  
NIT  
PERIODO FACTURADO  
NPE CARGOS DEL MES  
NPE TOTAL A PAGAR  
FECHA DE EMISION

ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCO

TELEFONO FIJO No.  
ESTADO DE CL

SALDO ANTERIOR  
PAGOS RECIBIDOS  
CARGOS DEL MES  
TOTAL A PAGAR

Evite el cargo extemporáneo

SERVICIOS Y PRODUCTOS F

CARGO(S) MENSUAL(ES) TODOS LC  
DETALLE  
Linea con Desvio

TOTAL

O.T.E. S.A. DE C.V.  
IVA D.L 23%  
Dist. Cmk La Palma  
Iofens.climate.c  
BO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL LA PALMA  
CHALATENANGO, CHALATENANGO, LA PALMA  
A

COMPROBANTE DE PAGO

Código: 3121071  
Nombre: 23359072 ALCALDIA MUNICIPAL DE

REG 01/06/2022 15:47:13

Caja: 81900

Documento No.: 2040142111

Cort. Transaccion: 234030392

Telefono: 23359072

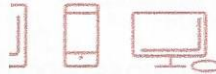
FACTURA LINEA Fija 15.79  
FACTURA LINEA Fija 138.16

TOTAL 15.79  
TOTAL 138.16

video  
entrenamiento

series, conciertos  
y mucho más.

ESTATE DESDE



VALOR \$ MONTO \$

15.9330

15.9330

15.9330

QUINCE CON 79/100 DOLARES

Adquiere los mejores eq

financiados en Claro cuotas, para clientes Claro Hogar. Disponibles en  
tiendas claro o distribuidores autorizados. Contáctanos al 2250-5555

CUOTA FINANCIAMIENTO \$ 0.00

CARGOS DEL MES \$ 15.79

TOTAL A PAGAR \$ 15.79

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

ID CLIENTE: 3121071

PERIODO FACT.: 15/ABR/2022 al 14/MAY/2022

FACTURA No.: 0152926167 204C-142111

FORMULARIO No.: 22SD000U1393311

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

CARGOS DEL MES \$ 15.79 NPE: 1000 1579 8073 8922



10000015798073892

TOTAL A PAGAR \$ 15.79 NPE: 1000 1579 8073 8922



10000015798073892

47229

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

*[Signature]*

"VISTO BUENO"  
SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*

"DESE"  
ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*

TESORERO MUNICIPAL



CAJA CHICA

www.clarosalvador.com.gt | Serv. al Cliente: 2250-5555 | C.V. Claro S.A. de C.V. | Calle El Progreso y Calle Liverpool Edificio "E", Segundo Nivel, Colonia Roma, San Salvador, El Salvador. | NIT: 0614-210297-104-4 | Fecha de Emisión: 18/03/2022





# LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.

Casa Matriz  
Blvd. Constitución  
# 544, San Salvador  
PBX: 2536-6400

Suc. Panamericana  
Calle a San Salvador  
# 333 FIT  
Antiguo Cuscatlán.  
PBX: 2536-5000

**Zona Norte**  
El Polígono, Carretera de la  
Hacienda El Coyolito,  
Tejutla, Chalatenango.  
Tel: 2321-5725

Sucursal Lourdes  
Carre. de S.S. a Santa Ana  
Km. 24, Col. Las Brisas,  
Lourdes, Colon, La Libertad.  
Tel.: 2302-0800

Sucursal Zaragoza  
Carret. al Puerto de La Libertad,  
Km. 21, L.14, Gasolinera Texaco,  
Zaragoza, La Libertad.  
Tel.: 2314-1634

Sucursal Apopa  
Clon Km. 12.5 frente a Gasolinera  
puma apopa, Ciudad de apopa  
San Salvador.  
Tel.: 2536-6400

Suc. Los Chorrros  
Residencial los Chorrros Cantón  
las Angosturas, calle las  
angosturas, 14 polígono 6-G,  
Colon, La Libertad.  
Tel: 2319-6447

**CAJA CHICA**

**FACTURA**  
**No. 21DS009F 01213**  
NIT.: 0614 - 150213 - 104 - 9  
N.R.C.: 223457 - 5

GIRO: REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

SEÑORES: *Tesorería Municipal La Palma*  
DIRECCION:

VENDEDOR:

D.U.I./ N.I.T. No.:

COND. DE LA OPERAC.

VENTA A CUENTA DE:

FECHA:

*1-06-2022*

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
<i>1</i>		<i>Diagnostico Alineado</i>	<i>\$5.00</i>			<i>\$5.00</i>
SON: <i>Cinco colones</i>			SUMAS			<i>\$5.00</i>

LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. de C.V.  
**CANCELADO**  
01 JUN. 2022  
SUCURSAL ZONA NORTE

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

NO. E: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
N.I.T. O D.U.I.: \_\_\_\_\_ N.I.T. O D.U.I.: \_\_\_\_\_

FIRMA ENTREGA \_\_\_\_\_ FIRMA RECIBE \_\_\_\_\_

(-) IVA RETENIDO  
VTAS. NO SUJETAS  
VENTAS EXENTAS  
SUB-TOTAL  
TOTAL *\$5.00*

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0029 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 21DS009F1 HASTA: 21DS009F3000 • RESOLUCION: 15041-RES-IN-17816-2021 • 19/MZO/21

• DUPLICADO - CLIENTE -

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

*[Signature]*  
"VISTO BUENO"  
SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
"DESE"  
ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*  
TESORERIA MUNICIPAL



*29*









# Taller Paty

María Estela Perlera de Portillo  
 Calle Agua Caliente, No. 24, Barrio San Antonio,  
 La Palma, Chalatenango. Tel.: 7881-2464

## FACTURA

22CH000F

Nº 0005

REGISTRO No.: 153982-4

NIT.: 0412-290465-101-2

Fecha: 27/05/22

Cliente: TESORERIA MUNICIPAL DE

Dirección: LA PALMA

NIT ó DUI:

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8	bolsas de maleta	1850			14800
1	portapapir 7x11	800			800
SON: cincuenta y dos dolares					15200

**CAJA CHICA**

OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00		SUMAS
Entregado por: _____	Recibido por: _____	VENTAS NO SUJETAS
Nombre: _____	Nombre: _____	VENTAS EXENTAS
DUI: _____	DUI: _____	SUB-TOTAL
Firma: _____	Firma: _____	(-) IVA RETENIDO
		VENTA TOTAL

Impresos Offset Alvarado - Lucio Alvarado - Tel.: 2512-1744 NIT.: 0819-141239-001-7, Reg. 97139-1 8a. Avenida Norte No. 617, San Salvador. ORIGINAL: EMISOR  
 Autorización de Imprenta No. 697, Fecha de Autorización: 16-05-1997 Tiraje: del 22CH000F1 al 22CH000F100 Fecha de Impresión: 01-2022 DUPLICADO: CLIENTE  
 No. de Autorización de Número Correlativo 15041-RES-IN-02574-2022

Cifras 54314, Presupuesto Municipal Vigente, Acta 10, Acuerdo 5 Fecha 18-03-2022

*[Signature]*

"VISTO BUENO"  
SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*

"DESE"  
ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*

TESORERO MUNICIPAL





