

Negocios e Inversiones Xezutzin

COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
SERVICIOS PROFESIONALES N.C.P.
RESTAURANTES
19 Calle Pte. y 3a. Av. Norte, Bo. San Miguelito
#238-A, San Salvador
Tel: 2562-4922

FACTURA
20SD000F

No. 0012

REGISTRO No.
NIT:

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 983 DGI
Fecha de Autorización: 13/01/2006

Fecha: 24 de Mayo 2021

Nombre: tesoreria Municipal de ACAJUTLA

Dirección: ACAJUTLA Sonsonate

N.I.T. o D.U.I.: CAJUTLA

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicios de Rodeo Profesional, los días 22 y 23 de mayo 2021 en el marco de Fiestas Patronales en Honor a la Santísima TRINIDAD				\$14,000.00
	Dovengado	\$14,000.00			
	Renta	\$1,238.93			
	Cupido	\$12,961.07			

Son: Sumas \$14,000.00

Ventas Exentas
Ventas no Sujetas

Sub-Total

(-) IVA Retenido \$123.89

Venta Total \$12,637.18

ENTREGADO POR

NOMBRE:

DUI:

FIRMA:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

DUI:

FIRMA:

IMPRESA ARIAS (JULIO DE JESUS ARIAS PACAS)
NIT: 0614-180671-121-1 - Reg: 182801-4
Calle Arce 1038, Cond. Arcadas Arce, Local B-30
Tel: 2221-1353 imprenta.arias@hotmail.com

Fecha de Resolución: 30-Julio-2020
Resolución No.: 15041-RES-IN-30231-2020
TIRAJE DEL 20SD000F1-25

Fecha de Emisión: 31-Julio-2020
Autorización de Imprenta: 983 DGI
Fecha de Autorización: 13-Enero-2006

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR
DUPLICADO - ROSADO - CLIENTE

PRIMERA PARTE
SOLICITUD PRES
JUSTIFICANTE DE
DOCUMENTO FI
INTERFAZ CONT.
COMPROBANTE

SEGUNDA PART
EGRESO

SECCION PRIMA

CIFRAS Y RUBROS

54314

ACUERDO N°

2

ACTA N°

2

FECHA:

12-mayo-2021

DESE:

ISAAC BENJAMIN HERNANDEZ ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL.



VISTO BUENO

EMERSON CHRIS ALEMAN SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL.



RESTAURANTES
SERVICIOS PROFESIONALES Y C/TA
COMPRAS Y VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
Jonathan Alberto Flores Guadalupe

REGISTRO N° 508338-0

N° 0015

TESORERIA MUNICIPAL - ACA.
"CANCELADO"
CHEQUE No. 0060802
CUENTA No. 200536936
BANCO: América sur
FECHA: 24 Mayo/21

PRIMERA PARTE

SOLICITUD PRESUPUETARIA (SP) _____
JUSTIFICANTE DE PAGO (JP) _____
DOCUMENTO FINANCIERO (DF) _____
INTERFAZ CONTABLE (IC) _____
COMPROBANTE CONTABLE _____

SEGUNDA PARTE

EGRESO _____
SECCION PRIMARIA _____

01 *Cancelado*

0101- *Denegación y Administración*
Superior

FAX: 2452 - 3687

№ 02025

Fecha:

24/05/21

Requisición N°: 0525.

Unidad Solicitante: Concejo Municipal

Para Utilizarse en: Celebración de las Fiestas Patriales
en honor a la Santísima Trinidad.

Proveedor:

Fuente de Financiamiento:

Fondos Propios

Forma de Pago:

Disponibilidad Financiera: SI _____ NO _____ F. _____

Disponibilidad Presupuesto: SI _____ NO _____ F. _____

Cifra Presupuestaria:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
1			Servicio de Rodco Profesional los dias 22 y 23 de Mayo/2021.	714,000.00	714,000.00
				9%	\$123.89.
SUB - TOTAL					
TOTAL DE LA ORDEN					\$12,637.18
Firma del Solicitante		Autorizado	Visto Bueno	Observaciones:	

Original - Blanco (Proveedor) Duplicado - Verde (Archivo) Triplicado - Amarillo (Contabilidad)

FIRMA AUTORIZADO:

VISTO BUENO:

FECHA DE RECIBIDO:

F.

NOMBRE DEL SOLICITANTE

Original Contabilidad Blanco
Duplicado UACI Rosado