



Acajutla, 20 de noviembre de 2024

Sr.

José Rigoberto Escobar Molina

Oficial Información Pública

Presente

Según nota recibida en fecha 12 de noviembre 2024 para darle el cumplimiento a La LAIP (Ley de Acceso a La Información Pública) en base a los Artículos 1, 2, 7, 71, se me solicita lo siguiente: INFORMACION COMPENDIDA DE PAGOS REALIZADOS POR CONTRATACIONES y ADJUDICACIONES DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA ASI COMO EQUIPO DE COMPUTO DEL 01 ABRIL al 31 DE DICIEMBRE DE 2023, y del 01 DE ENERO al 31 DE COTUBRE DE 2024,

Con base a lo solicitado manifiesto que en esas fechas no se han realizado pagos a otros proveedores ni existen procesos de contrataciones comprendidos en los periodos antes mencionados, a excepción del señor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

A continuación se detalla pago relacionado a los quedan 1961, 1962 y 1963:

QUEDAN No. 1962

CANCELADAS

Factura No. 00189	\$ 805.85
Factura No. 00190	\$ 534.02
Factura No. 00199	\$ 589.50
Factura No. 00200	\$ 430.90
Factura No. 00057	\$ 951.18

PENDIENTE DE PAGO

Factura No. 00058.....	\$ 3.041.70
------------------------	-------------

QUEDAN No. 1961

CANCELADAS

Factura No. 00193	\$ 139.80
Factura No. 00194	\$ 166.00
Factura No.00195	\$ 597.10
Factura No. 00196.....	\$ 800.40
Factura No. 00056	\$ 151.98
Factura No. 00198	\$2,423.83





Acajutla, 20 de noviembre de 2024

Sr.

José Rigoberto Escobar Molina

Oficial Información Pública

Presente

Según nota recibida en fecha 12 de noviembre 2024 para darle el cumplimiento a La LAIP (Ley de Acceso a La Información Pública) en base a los Artículos 1, 2, 7, 71, se me solicita lo siguiente: INFORMACION COMPENDIDA DE PAGOS REALIZADOS POR CONTRATACIONES y ADJUDICACIONES DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA ASI COMO EQUIPO DE COMPUTO DEL 01 ABRIL al 31 DE DICIEMBRE DE 2023, y del 01 DE ENERO al 31 DE COTUBRE DE 2024,

Con base a lo solicitado manifiesto que en esas fechas no se han realizado pagos a otros proveedores ni existen procesos de contrataciones comprendidos en los periodos antes mencionados, a excepción del señor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

A continuación se detalla pago relacionado a los quedan 1961, 1962 y 1963:

QUEDAN No. 1962

CANCELADAS

Factura No. 00189	\$ 805.85
Factura No. 00190	\$ 534.02
Factura No. 00199	\$ 589.50
Factura No. 00200	\$ 430.90
Factura No. 00057	\$ 951.18

PENDIENTE DE PAGO

Factura No. 00058.....	\$ 3.041.70
------------------------	-------------

QUEDAN No. 1961

CANCELADAS

Factura No. 00193	\$ 139.80
Factura No. 00194	\$ 166.00
Factura No.00195	\$ 597.10
Factura No. 00196.....	\$ 800.40
Factura No. 00056	\$ 151.98
Factura No. 00198	\$2,423.83





QUEDAN No. 1963

CANCELADAS

Factura No. 00060\$ 1,051.05

Factura No. 00191\$ 2,822.40

PENDIENTE DE PAGO

Factura No. 00059.....\$ 152.25

Factura No. 00061.....\$ 1,122.50

Factura No. 00062\$ 933.50

Factura No. 00063.....\$ 1,307.55

Atentamente

José Antonio Paredes
Jefe de Tesorería





QUEDAN No. 1963

CANCELADAS

Factura No. 00060\$ 1,051.05

Factura No. 00191\$ 2,822.40

PENDIENTE DE PAGO

Factura No. 00059.....\$ 152.25

Factura No. 00061.....\$ 1,122.50

Factura No. 00062\$ 933.50

Factura No. 00063.....\$ 1,307.55

Atentamente



José Antonio Paredes
Jefe de Tesorería



MUNICIPALIDAD DE ACAJUTLA

Cuenta No.

2303-01-2500/4-1

Cheque serie "E" No.

0000701-23

29

ACAUTLA, 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

Lugar y fecha

US\$

1,328.01

Financ

Páguese a la orden de:

LUIS BERNARDO ESTRADA HENRIQUEZ

NOM

La suma de:

UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 01/100

DIREC

dólares

MUNIC

DEPAR

NOTA

CAI



Pagadero en la República de El Salvador

URA

00F

00189

188757-8

30288-101-0

IMPRESA 732 DGI

S. GRAVADAS

En pago de:

LUIS BERNARDO ESTRADA HENRIQUEZ

V/PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE
PAPELERIA. DEVENGADO \$1,319.87 1% DE IVA
\$13.80. SEGUN FACTURAS N° 00189, 00190.-

\$1,328.01

Luis Bernardo Estrada Henriquez

0000701-23

Hecho por

Revisado

Autorizado

Recibido

Cheque No.

\$3.00
\$7.00
\$10.50
\$7.50
\$7.50
\$9.00
\$3.00
\$48.00
\$10.00
\$130.00
\$9.75
\$3.25
\$3.25
\$8.00
\$2.50
\$11.00
\$2.50
\$8.00
\$16.80
\$25.00
\$18.00
\$17.00
\$6.00
\$4.00
\$3.00
\$5.00
\$3.00
\$7.80
\$3.50
\$3.00
\$29.00

SON:

OCHOCIENTOS CINCO CON 85/100 USD

SUMAS

\$805.85

(+ IVA

SUB-TOTAL

\$805.85

(+ IVA PERCIBIDO

(+ CESC 5%

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL

\$805.85

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 DOLARES

NOMBRE:

NOMBRE:

NIT ó DUI:

NIT ó DUI:

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO

C. C. IMPRESORES: Héctor Danilo Castro Calvo, Boulevard las Palmeras y 3a. Calle Oriente, Colonia Santa María, Sonsonate, Teléfax: 2450-4311 NIT: 0315-160773-101-1
Registro No. 100389-0 Fecha de Autorización: 20 de Abril de 1998 Fecha de Impresión: 11 de Febrero de 2019 Fecha de Autorización: 01 de Febrero de 2019
Número de Autorización de Numeración Consecutiva: 15841-RES-IN-26582-2618

Tira 19TS000F1-19TS000F200 Blanco Original Emisor - Verde Duplicado Cliente - Amarillo Tránsito Contabilidad



Leinnovatec
Giro: Consultorías y Gestión de Servicios Informáticos;
Venta al por menor de Computadoras y Equipo Periférico;
Venta al por menor de otros Productos N.C.P.

Tel.: 2441-9888 WhatsApp: 7989-0509

soluciones@leinnovatec.com • www.leinnovatec.com

FACTURA
19TS000F

Nº 00189

Registro No. 188757-8

NIT No. 0306-230288-101-0

AUTORIZACION DE IMPRENTA 732 DGI

Final 5a. Avenida Sur, Col. San José, # 49, entre Prolongación
8 y 10 Calle Ote Izalco, Sonsonate.

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA
DIRECCION: FINAL BOULEVARD 25 DE FEBRERO, BARRIO LAS PEÑAS
CALLE PRINCIPAL
ACAJUTLA
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO: SONSONATE VTA. A CTA DE:
NOTA DE REMISIÓN: FECHA EMISION/REMISION:

FECHA: 14-ABRIL-2023

CODIGO CLIENTE:

REGISTRO No.:

GIRO:

CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
2	REGLA DE ALUMINIO 30CM 54114 +	UNIDAD	\$1.50		\$3.00
4	CORRECTOR TIPO LAPIZ ARTLINE 54114 +	UNIDAD	\$1.75		\$7.00
6	CORRECTOR DE CINTA 54114 +	UNIDAD	\$1.75		\$10.50
2	ALMOHADILLA COLOR AZUL #0 54114 +	UNIDAD	\$3.75		\$7.50
1	PERFORADOR 8CM P-9820-E 54114	UNIDAD	\$7.50		\$7.50
4	TINTA PARA SELLO AZUL 50ML 54114 +	UNIDAD	\$2.25		\$9.00
1	BORRADOR PARA PIZARRA STAEDTLER 54114 +	UNIDAD	\$3.00		\$3.00
6	FOLDER TAMAÑO CARTA PAQUETE 100U 54114 +	PAQ	\$8.00		\$48.00
4	FASTENER SRY 54114 +	CAJA	\$2.50		\$10.00
2	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 54105 +	CAJA	\$65.00		\$130.00
3	LAPICERO COLOR AZUL MAE 54114 +	CAJA	\$3.25		\$9.75
1	LAPICERO COLOR ROJO 54114 +	CAJA	\$3.25		\$3.25
1	LAPICERO COLOR NEGRO 54114 +	CAJA	\$3.25		\$3.25
4	LAPIZ GRAFITO PLUS 2-HB NOKY 54114 +	CAJA	\$2.00		\$8.00
2	GRAPA SRY STD 26/6 54114 +	CAJA	\$1.25		\$2.50
1	ENGRAPADOR TIRA COMPLETA 54114 +	UNIDAD	\$11.00		\$11.00
2	SACAGRAPA SRY STD 54114 +	UNIDAD	\$1.25		\$2.50
4	BINDER CLIPS GRANDE 32MM 54114 +	CAJA	\$2.00		\$8.00
4	BINDER CLIPS 41MM 54114 +	CAJA	\$4.20		\$16.80
1	BORRADOR DE LAPIZ DE CAÑUELA 54114 +	CAJA	\$25.00		\$25.00
2	POS IT DE 2X2 PLG 54105 +	PAQ	\$6.50		\$13.00
2	POS IT DE 3X3 PLG 54105 +	PAQ	\$8.50		\$17.00
2	MARCADOR ARTLINE FLOUR AMARILLO 54114 +	CAJA	\$18.00		\$36.00
3	MARCADOR ARTLINE 90, NEGRO, AZUL Y ROJO 54114 +	CAJA	\$18.00		\$54.00
3	MARCADOR ARTLINE 509, NEGRO, AZUL Y ROJO 54114 +	CAJA	\$21.00		\$63.00
2	TINTA EPSON 544 NEGRO 54115 +	BOTE	\$14.50		\$29.00
2	TINTA EPSON 544 AMARILLO 54115 +	BOTE	\$14.50		\$29.00
8	CLIPS JUMBO 50MM 54114 +	CAJA	\$1.75		\$14.00
8	CLIPS PEQUEÑOS 33MM 54114 +	CAJA	\$1.50		\$12.00
4	CINTA ADHESIVA 2"X25 54114 +	ROLLO	\$1.50		\$6.00
500	BOLSA DE MANILA TAMAÑO CARTA 54105 +	BOLSA	\$0.16		\$80.00
500	SOBRES BLANCO TAMAÑO OFICIO 54105 +	UNIDAD	\$0.07		\$35.00
4	PEGAMENTO EN BARRA 54107 +	UNIDAD	\$3.25		\$13.00
2	PEGAMENTO LIQUIDO RESISTOL 8oz 54107 +	BOTE	\$3.90		\$7.80
6	BORRADOR CON ESCOBILLA STAEDTLER RASOR 54114 +	UNIDAD	\$2.25		\$13.50
2	TINTA EPSON 544 CYAN 54115 +	BOTE	\$14.50		\$29.00
2	TINTA EPSON 544 MAGENTA 54115 +	BOTE	\$14.50		\$29.00

SON:

OCHOCIENTOS CINCO CON 85/100 USD

SUMAS

(+) IVA

SUB-TOTAL

(+) IVA PERCIBIDO

(+) CESC 5%

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL

\$805.85

\$805.85

\$805.85

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 DOLARES

NOMBRE:

NIT ó DUI:

NOMBRE:

NIT ó DUI:

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO

\$ 7.13

01-Concejo
0101- Dirección y administración
superior.

PRIMERA PARTE

SOLICITUD PRESUPUESTARIA (SP) # 71 54105 \$ 275.00
JUSTIFICANTE DE PAGO (JP) _____
DOCUMENTO FINANCIERO (DF) _____ 54107 \$ 20.80
INTERFAZ CONTABLE (IC) _____ 54114 \$ 394.05
COMPROBANTE CONTABLE _____ 54115 \$ 116.00

SEGUNDA PARTE

INGRESO _____

SECCION PRIMARIA _____

CIFRA Y RUBROS _____

ACUERDO 11 ACTA N° 11

FECHA 16- Marzo- 2025

DESE:

SAAC BENJAMIN HERNANDEZ ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

VISTO BUENO

EMERSON CHRIS ALEMAN SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MARVIN ALEXANDER RAMIREZ CRUZ
JEFE DE U.C.P.

HUGO ALFREDO SANTILLANA RIVAS
JEFE DE TESORERIA

WENDY SUSANA PIMA FIGUEROA
JEFE DE PRESUPUESTO

KARLA VANESSA MARAVILLA DE PERAIRA
JEFE DE CONTABILIDAD



Luis Bernardo Estrada Henríquez
Giro: Consultorías y Gestión de Servicios Informáticos;
Venta al por menor de Computadoras y Equipo Periférico;
Venta al por menor de otros Productos N.C. P.

Tel.: 2441-9888 WhatsApp: 7989-0509
soluciones@leinnovatec.com • www.leinnovatec.com

Final 5a. Avenida Sur, Col. San José, # 49, entre Prolongación
8 y 10 Calle Ote Izalco, Sonsonate.

1962
FACTURA
19TS000F

Nº 00190

Registro No. 188757-8
NIT No. 0306-230288-101-0
AUTORIZACION DE IMPRENTA 732 DGI

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA
DIRECCION: FINAL BOULEVARD 25 DE FEBRERO, BARRIO LAS PEÑAS
CALLE PRINCIPAL
MUNICIPIO: ACAJUTLA
DEPARTAMENTO: SONSONATE VTA. A CTA DE:
NOTA DE REMISIÓN: FECHA EMISION/REMISION:

FECHA: 14-ABRIL-2023
CODIGO CLIENTE:
REGISTRO No.:
GIRO:
CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
20	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RESMA 54105 +	RESMA	\$6.50		\$130.00
15	PAPEL BON TAMAÑO OFICIO 54105 +	RESMA	\$7.50		\$112.50
30	PAPEL PARA CONTOMETRO 54105 +	ROLLO	\$0.75		\$22.50
5	AMPO PLUS TAMAÑO CARTA 54105 +	UNIDAD	\$3.50		\$17.50
6	CINTA PARA CONTOMETRO 54114 +	UNIDAD	\$3.50		\$21.00
3	FASTENER SRY 54114 +	CAJA	\$2.25		\$6.75
6	CLIPS JUMBO 50MM 54114 +	CAJA	\$1.50		\$9.00
3	CORRECTOR TIPO LAPIZ ARTLINE 54114 +	UNIDAD	\$1.75		\$5.25
3	TIRRO GRUESO 2" 54114 +	UNIDAD	\$3.50		\$10.50
3	CINTA AISLANTE 3/4" 20YARDAS 3M 54114 +	UNIDAD	\$3.50		\$10.50
3	CUENTA DOCUMENTO AZOR 14GR 54114 +	UNIDAD	\$1.00		\$3.00
2	MINAS PARA LAPIZ 0.5MM STAEDTLER 250 54115	CAJA	\$12.51		\$25.02
10	MARCADOR ARTLINE COLORES 54114 +	UNIDAD	\$1.50		\$15.00
3	PORTAMINAS 0.5MM 54114 +	UNIDAD	\$2.50		\$7.50
3	TINTA EPSON 544 NEGRO 54115 +	BOTE	\$14.50		\$43.50
1	TINTA EPSON 544 CYAN 54115 +	BOTE	\$14.50		\$14.50
1	TINTA EPSON 544 YELLOW 54115 +	BOTE	\$14.50		\$14.50
1	TINTA EPSON 544 MAGENTA 54115 +	BOTE	\$14.50		\$14.50
6	POST- IT 3M 3X3 54105 +	PAQ	\$8.50		\$51.00

TESORERIA MUNICIPAL - ACAJUTLA
"CANCELADO"
CHEQUE No. 0000701-23
CUENTA No. 2303-01-230074-1
BANCO: Atlántida
FECHA: 16/ Noviembre/ 2023

SON:
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 02/100 USD

SUMAS \$534.02
(+) IVA
SUB-TOTAL \$534.02
(+) IVA PERCIBIDO
(+) CESC 5%
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL \$534.02

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 DOLARES

NOMBRE:
NIT ó DUI:

NOMBRE:
NIT ó DUI:

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO

\$ 4.73

01 - Consejo

0101 - Dirección y administración superior

PRIMERA PARTE

SOLICITUD PRESUPUESTARIA (SP) \$ 93 54105 \$ 333.50 /

JUSTIFICANTE DE PAGO (JP) _____

DOCUMENTO FINANCIERO (DF) _____

INTERFAZ CONTABLE (IC) 54114 \$ 88.50

COMPROBANTE CONTABLE 54115 \$ 112.02

SEGUNDA PARTE

INGRESO _____

SECCION PRIMARIA _____

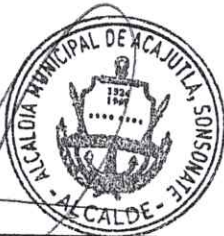
CIFRA Y RUBROS _____

ACUERDO 11 ACTA N° 11

FECHA 16 - Marzo - 2023

DESE:

ISAAC BENJAMIN HERNANDEZ ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL



VISTO BUENO

EMERSON CHRIS ALEMAN SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



MARVIN ALEXANDER RAMIREZ CRUZ
JEFE DE U.C.P.



HUGO ALFREDO SANTILLANA RIVAS
JEFE DE TESORERIA

WENDY SHIRANAYIMA ESCOBEDO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA

Telefax: 2429-7300

2429-7313

QUEDAN N° 1962

CAJUTLA

Queda en poder de UACI (Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales) de la Alcaldía Municipal de Acajutla, para tramite de legalización y pago de 6 facturas o Recibos por valor de: Seis Mil Trescientos cincuenta y tres 15/100 dolores.

a favor de: Luis Bernardo Estrada Henríquez

Por servicios o Suministros de: Compra de papelería y

Que serán utilizados en: Accesorios de oficinas para los departamentos de la Municipalidad de Acajutla.

Adquiridos en el Mes de: Mayo

Acajutla: 11 de Mayo de 20 23

FACTURA No.	<u>00199</u>	<u>C</u>	\$	<u>589.50</u>	<u>Servicios Públicos</u>
FACTURA No.	<u>00200</u>	<u>C</u>	\$	<u>430.90</u>	<u>Contabilidad</u>
FACTURA No.	<u>00058</u>	<u>C</u>	\$	<u>3,041.70</u>	<u>DATM-PC</u>
FACTURA No.	<u>00057</u>	<u>P</u>	\$	<u>951.18</u>	<u>Unidad de la Mujer</u>
FACTURA No.	<u>00189</u>	<u>C</u>	\$	<u>805.85</u>	<u>Contrataciones</u>
FACTURA No.	<u>00190</u>	<u>C</u>	\$	<u>534.02</u>	<u>Presupuesto</u>

F. [Signature]
Jefe de UACI

Original Proveedor Blanco Duplicado UACI Rosado

Total: \$ 6,353.15

MUNICIPALIDAD DE ACAJUTLA CTA

09

Cuenta N° 000000-2113-00928

Cheque Serie "VA" N° 00008586

ACAJUTLA, 8 DE DICIEMBRE DE 2023

Lugar y fecha:

US\$

894.91

Páguese a la orden de:

LUIS BERNARDO ESTRADA HENRIQUEZ

La suma de:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 91/100

Dólares



BANCO

CUSCATLAN

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

Firma

Nombre

LUIS BERNARDO ESTRADA HENRIQUEZ

Cheque Serie No.

00008586

Cuenta No.

Concepto

Disponibilidad

Totales

V/PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE PAPELERIA.
DEVENGADO \$802.90 1% DE IVA \$7.99 SEGÚN
FACTURAS N° 00193, 00194, 00195.-

Hecho por:

Revisado por:

Autorizado por:

Contabilizado por:

Recibi conforme:

Total US\$

ORIGINAL

Quedan 1961



Innovaciones Tecnológicas y Consultoría

Final 5a. Avenida Sur, Col. San José, # 49, entre Prolongación
8 y 10 Calle Ote Izalco, Sonsonate.

Luis Bernardo Estrada Henríquez

Giro: Consultoría y Gestión de Servicios Informáticos;
Venta al por menor de Computadoras y Equipo Periférico;
Venta al por menor de otros Productos N.C.P.



Tel.: 2441-9888



WhatsApp: 7989-0509

soluciones@leinnovatec.com • www.leinnovatec.com

FACTURA
19TS000F

Nº 00193

Registro No. 188757-8

NIT No. 0306-230288-101-0

AUTORIZACION DE IMPRENTA 732 DGII

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA
DIRECCION: FINAL BOULEVARD 25 DE FEBRERO, BARRIO LAS PEÑAS
CALLE PRINCIPAL
MUNICIPIO: ACAJUTLA
DEPARTAMENTO: SONSONATE VTA. A CTA DE:
NOTA DE REMISION: FECHA EMISION/REMISION:

FECHA: 14-ABRIL -2023

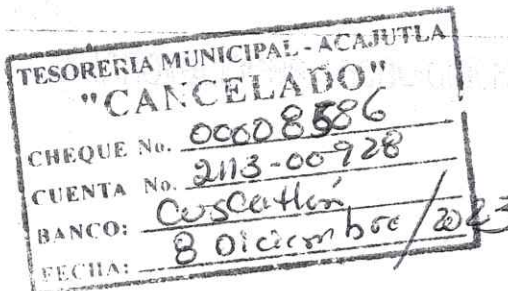
CODIGO CLIENTE:

REGISTRO No.:

GIRO:

CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
1	TINTA PG44 NEGRO 54115 +	UNIDAD	\$37.90		\$37.90
1	TINTA PG54 COLOR 54115 +	UNIDAD	\$28.90		\$28.90
10	RESMA DE PAPEL BOND CARTA 54105 +	UNIDAD	\$6.50		\$65.00
100	FOLDER TAMAÑO CARTA 54105 +	UNIDAD	\$0.08		\$8.00



SON:

CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 80/100 USD

SUMAS \$139.80

(+) IVA

SUB-TOTAL

\$139.80

(+) IVA PERCIBIDO

(+) CESC 5%

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL

\$139.80

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 DOLARES

NOMBRE:

NIT ó DUI:

FIRMA ENTREGADO

NOMBRE:

NIT ó DUI:

FIRMA RECIBIDO

C.O. IMPRESORES: Héctor Danilo Castro Castro, Boulevard las Palmeras y 3a. Calle Oriente, Colonia Santa Marta, Sonsonate, Telefax: 2450-4311 NIT: 0315-190773-101-1
Registro No. 100398-4 Fecha de Autorización: 20 de Abril de 1999 Fecha de Impresión: 11 de Febrero de 2019 Fecha de Autorización: 01 de Febrero de 2019
Número de Autorización de Numeración Correlativa: 15041-RES-2019-0588-2019

Tiraje 19TS000F1-19TS000F200 Blanco Original Errisor - Verde Duplicado Cliente - Amarillo Tríplicado Contabilidad

Retención 1%
\$ 1.24

01- Consejo
0101- Dirección y administración
superior.

PRIMERA PARTE

SOLICITUD PRESUPUESTARIA (SP) 461
JUSTIFICANTE DE PAGO (JP) _____
DOCUMENTO FINANCIERO (DF) 54105 \$ 73.00
INTERFAZ CONTABLE (IC) _____
COMPROBANTE CONTABLE 54115 \$ 66.80

SEGUNDA PARTE

INGRESO _____

SECCION PRIMARIA _____

CIFRA Y RUBROS _____

ACUERDO 11 ACTA N° 11

FECHA 16 - Marzo - 2023

DESE:

ISAAC BENJAMIN HERNANDEZ ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

MARVIN ALEXANDER RAMIREZ CRUZ
JEFE DE U.C.P.

VISTO BUENO

EMERSON CHRIS ALEMAN SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ALFREDO SANTILLANA RIVAS
JEFE DE TESORERIA



Final 5a. Avenida Sur, Col. San José, # 49, entre Prolongación
8 y 10 Calle Ote Izalco, Sonsonate.

Luis Bernardo Estrada Henríquez

Giro: Consultorias y Gestión de Servicios Informáticos;
Venta al por menor de Computadoras y Equipo Periférico;
Venta al por menor de otros Productos N.C. P.



Tel.: 2441-9888



WhatsApp: 7989-0509

soluciones@leinnovatec.com • www.leinnovatec.com

FACTURA
19TS000F

Nº 00194

Registro No. 188757-8

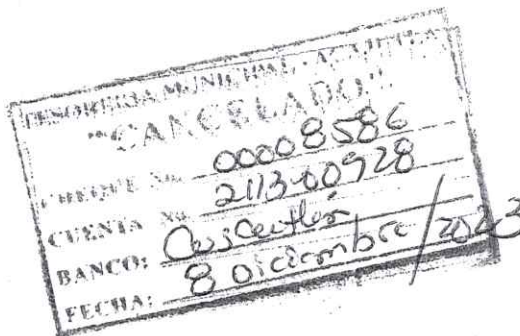
NIT No. 0306-230288-101-0

AUTORIZACION DE IMPRENTA 732 DGII

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA
DIRECCION: FINAL BOULEVARD 25 DE FEBRERO, BARRIO LAS PEÑAS
CALLE PRINCIPAL
ACAJUTLA
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO: SONSONATE VTA. A CTA DE:
NOTA DE REMISIÓN: FECHA EMISIÓN/REMISIÓN:

FECHA: 14-ABRIL -2023
CODIGO CLIENTE:
REGISTRO No.:
GIRO:
CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
15	RESMA DE PAPEL BOND CARTA 54105 +	UNIDAD	\$6.50		\$97.50
5	CINTA ADHESIVA 3M ANCHA 54114 +	UNIDAD	\$3.80		\$19.00 ✓
4	CORRECTOR TIPO LAPIZ 54114 +	UNIDAD	\$1.75		\$7.00 ✓
5	TIRRO 54114 +	UNIDAD	\$2.50		\$12.50 ✓
5	TIRRO ANCHO 3/4 54114 +	UNIDAD	\$3.50		\$17.50 ✓
5	CINTA ADHESIVA 3M 2PLG 54114 +	UNIDAD	\$2.50		\$12.50 ✓



SON:

CIENTO SESENTA Y SEIS CON 00/100 USD

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 DOLARES

NOMBRE:
NIT ó DUI:

FIRMA ENTREGADO

NOMBRE:
NIT ó DUI:

FIRMA RECIBIDO

SUMAS

(+) IVA

\$166.00

SUB-TOTAL

(+) IVA PERCIBIDO

\$166.00

(+) CESC 5%

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL

Retención 16
\$1.47

01- Concejo
0101- Dirección y administración
superior

PRIMERA PARTE

SOLICITUD PRESUPUESTARIA (SP) \$62 54105 \$ 97.50
JUSTIFICANTE DE PAGO (JP) _____
DOCUMENTO FINANCIERO (DF) _____
INTERFAZ CONTABLE (IC) 54114 \$ 68.50
COMPROBANTE CONTABLE _____

SEGUNDA PARTE

INGRESO _____

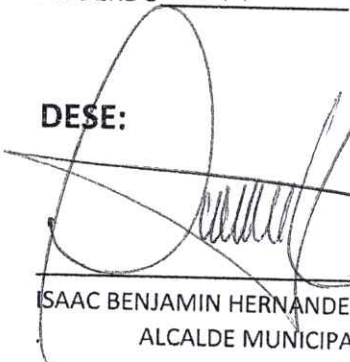
SECCION PRIMARIA _____

CIFRA Y RUBROS _____

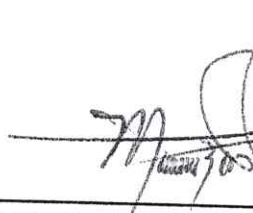
ACUERDO 11 ACTA N° 11

FECHA 16- Marzo - 2023

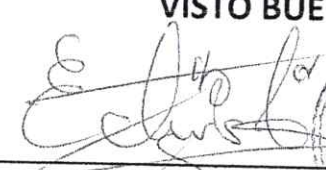
DESE:


SAAC BENJAMIN HERNANDEZ ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

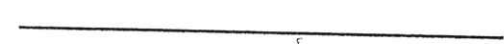


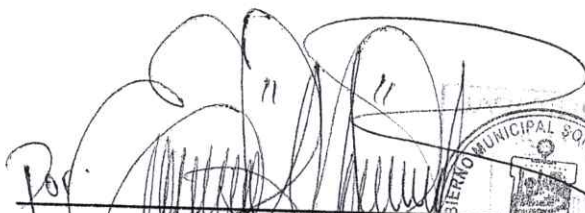

MARVIN ALEXANDER RAMIREZ CRUZ
JEFE DE U.C.P.

VISTO BUENO


EMERSON CHRIS ALEMAN SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL




HUGO ALFREDO SANTILLANA RIVAS
JEFE DE TESORERIA


HUGO ALFREDO SANTILLANA RIVAS
JEFE DE TESORERIA





Luis Bernardo Estrada Henríquez
Giro: Consultorias y Gestión de Servicios Informáticos;
Venta al por menor de Computadoras y Equipo Periférico;
Venta al por menor de otros Productos N.C.P.

Tel.: 2441-9888 WhatsApp: 7989-0509

soluciones@leinnovatec.com • www.leinnovatec.com

#1761
FACTURA
19TS000F

Nº 00195

Registro No. 188757-8

NIT No. 0306-230288-101-0

AUTORIZACION DE IMPRENTA 732 DGII

Final 5a. Avenida Sur, Col. San José, # 49, entre Prolongación
8 y 10 Calle Ote Izalco, Sonsonate.

NOMBRE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA**

DIRECCION: **FINAL BOULEVARD 25 DE FEBRERO, BARRIO LAS PEÑAS
CALLE PRINCIPAL
ACAJUTLA**

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO: **SONSONATE** VTA. A CTA DE:

NOTA DE REMISIÓN: FECHA EMISION/REMISION:

FECHA: **14-ABRIL -2023**

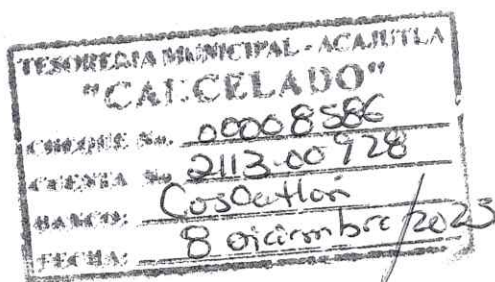
CODIGO CLIENTE:

REGISTRO No.:

GIRO:

CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
25	PAPEL PARA CONTOMETRO 2 x 1/4 54105 + UNIDAD	\$0.75			\$18.75
8	MARCADOR ARTLINE FLOUR AMARILLO 54114 UNIDAD	\$1.50			\$12.00
100	SOBRES MANILA T/C 54105 + UNIDAD	\$0.17			\$17.00
4	CLIPS DE MARIPOSA N° 2 54114 CAJA	\$2.90			\$11.60
3	PAPEL BOND T/C 54105 + CAJA	\$6.50			\$19.50
1	PAPEL BOND T/OFICIO 54105 + CAJA	\$7.50			\$7.50
4	LAPICEROS AZUL 54114 + CAJA	\$3.50			\$14.00
2	LAPICEROS NEGRO 54114 + CAJA	\$3.50			\$7.00
1	FASTENER PLASTICOS 54114 + CAJA	\$2.75			\$2.75
4	CORRECTOR TIPO LAPICERO 54114 + UNIDAD	\$1.75			\$7.00
4	CLIPS MEDIANOS PLASTICOS 54114 + CAJA	\$1.25			\$5.00
4	CLIPS GRANDES PLASTICOS 54114 + CAJA	\$1.75			\$7.00
8	POST IT 3X3 54105 + PAQ	\$8.50			\$68.00
50	FOLDER TAMAÑO CARTA 54105 + PAQ	\$8.00			\$400.00



SON:

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 10/100 USD

SUMAS

(+) IVA

SUB-TOTAL

(+) IVA PERCIBIDO

(+) CESC 5%

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL

\$597.10

\$597.10

\$597.10

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 DOLARES

NOMBRE:

NIT ó DUI:

NOMBRE:

NIT ó DUI:

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO

Retención 1%
\$ 5.28

01- Concejo
0101- Dirección y administración
superior

PRIMERA PARTE

SOLICITUD PRESUPUESTARIA (SP) 463
JUSTIFICANTE DE PAGO (JP) 54105 \$ 530.75
DOCUMENTO FINANCIERO (DF) _____
INTERFAZ CONTABLE (IC) _____
COMPROBANTE CONTABLE 54114 \$ 66.35

SEGUNDA PARTE

INGRESO _____


SECCION PRIMARIA _____

CIFRA Y RUBROS _____

ACUERDO 11 ACTA N° 11

FECHA 16- Marzo - 2023

DESE:

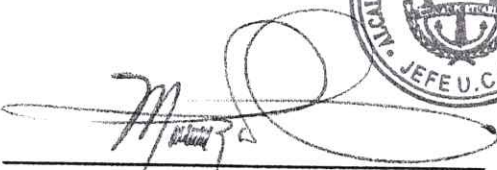

ISAAC BENJAMIN HERNANDEZ ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL




VISTO BUENO



EMERSON CHRIS ALEMAN SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL




MARVIN ALEXANDER RAMIREZ CRUZ
JEFE DE U.C.P.




HUGO ALFREDO SANTILLANA RIVAS
JEFE DE TESORERIA



FONDO COMÚN

Cheque Serie VA No.

Lugar y fecha:

ACAJUTLA, 9 DE FEBRERO DE 2024

US\$

1,804.55

Páguese a la orden de:

LUIS BERNARDO ESTRADA HENRIQUEZ

La suma de:

UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO 69/100

Dólares



BANCO

CUSCATLÁN

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.


Firma

Nombre

LUIS BERNARDO ESTRADA HENRIQUEZ

Cheque Serie No.

00008582

Cuenta No.	Concepto	Disponibilidad	Totales
	V/ PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE PAPELERIA SEGUN FACTURAS N° 00196, N° 00198, N° 00200.		
	 Ing. Luis B. Estrada CONSULTOR EN INFORMATICA Tel: 2441-9889 / 7978-11 soluciones@innovatec.co		
Hecho por: Less	Revisado por:	Autorizado por:	Contabilizado por:
Total US\$			

ORIGINAL



Innovaciones Tecnológicas y Consultoría

Final 5a. Avenida Sur, Col. San José, # 49, entre Prolongación
8 y 10 Calle Ote Izalco, Sonsonate.

Luis Bernardo Estrada Henríquez
Giro: Consultorías y Gestión de Servicios Informáticos;
Venta al por menor de Computadoras y Equipo Periférico;
Venta al por menor de otros Productos N.C. P.



Tel.: 2441-9888



WhatsApp: 7989-0509

soluciones@leinnovatec.com • www.leinnovatec.com

STURA

9TS000F

Nº 00196

Registro No. 188757-8

NIT No. 0306-230288-101-0

AUTORIZACION DE IMPRENTA 732 DGII

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA

DIRECCION: FINAL BOULEVARD 25 DE FEBRERO, BARRIO LAS PEÑAS
CALLE PRINCIPAL
ACAJUTLA

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO: SONSONATE VTA. A CTA DE:

NOTA DE REMISIÓN: FECHA EMISION/REMISION:

FECHA: 14-ABRIL -2023

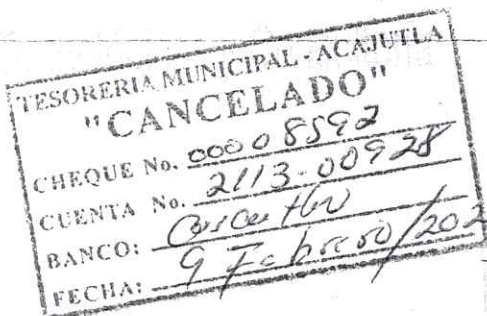
CODIGO CLIENTE:

REGISTRO No.:

GIRO:

CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
12	FASTENER ESTANDAR 54114 +	CAJA	\$2.75		\$33.00
5	CERA PARA CONTAR BILLETES AZOR 54114 +	UNIDAD	\$1.25		\$6.25
3	LAPIZ GRAFITO 54114 +	CAJA	\$2.25		\$6.75
3	MARCADORES FLOURECENTES 54114 +	CAJA	\$18.00		\$54.00
5	CALCULADORA CASIO MX-12B 54114 +	UNIDAD	\$18.00		\$90.00
1	PERFORADOR GRANDE 54114 +	UNIDAD	\$27.90		\$27.90
2	ENGRAPADOR GRANDE 54114 +	UNIDAD	\$23.00		\$46.00
2	CORRECTOR TIPO LAPIZ 54114 +	CAJA	\$1.75		\$3.50
12	GRAPAS 54114 +	CAJA	\$1.25		\$15.00
35	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 54105	UNIDAD	\$6.50		\$227.50
15	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 54105	UNIDAD	\$7.50		\$112.50
6	FOLDER TAMAÑO CARTA 54105 +	PAQ	\$8.00		\$48.00
4	FOLDER TAMAÑO OFICIO 54105 +	PAQ	\$12.00		\$48.00
10	PAPEL CARBON COLOR NEGRO 54105 +	PAQ	\$6.00		\$60.00
5	LIBRO ORDER BOOK 54105 +	UNIDAD	\$2.00		\$10.00
2	BOTES DE TINTA AZUL 54114 +	UNIDAD	\$2.25		\$4.50
2	ALMOHADILLA GRANDE 54114 +	UNIDAD	\$3.75		\$7.50



\$793.32

SON:

OCHOCIENTOS CON 40/100 USD

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 DOLARES

NOMBRE:

NIT ó DUI:

FIRMA ENTREGADO

NOMBRE:

NIT ó DUI:

FIRMA RECIBIDO

SUMAS

(+) IVA

SUB-TOTAL

(+) IVA PERCIBIDO

(+) CESC 5%

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL

\$800.40

\$800.40

\$800.40

DOODLES

\$ 793.32

\$ 584.28

\$ 427.09

\$1,804.69

Retención 1.6
\$ 7.08

01- Concejo
0101- Dirección y administración
superior

PRIMERA PARTE

SOLICITUD PRESUPUESTARIA (SP)

JUSTIFICANTE DE PAGO (JP)

DOCUMENTO FINANCIERO (DF)

INTERFAZ CONTABLE (IC)

COMPROBANTE CONTABLE

541054506.00

SEGUNDA PARTE

INGRESO

SECCION PRIMARIA

CIFRA Y RUBROS

541044294.40

ACUERDO

ACTA N°

FECHA

11

11

16- Marzo- 2023

DESE:

ISAAC BENJAMIN HERNANDEZ ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

VISTO BUENO

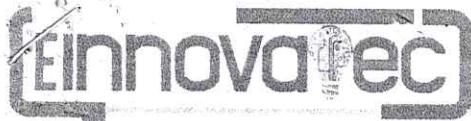
EMERSON CHRIS ALEMAN SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MARVIN ALEXANDER RAMIREZ CRUZ
JEFE DE U.C.P.

HUGO ALFREDO SANTILLANA RIVAS
JEFE DE TESORERIA

WENDY SUSANA LIMA FIGUEROA
JEFE DE PRESUPUESTO

KARLA VANESSA MARAVILLA DE PERAIRA
JEFE DE CONTABILIDAD



Innovaciones Tecnológicas y Consultoría

Final 5a. Avenida Sur, Col. San José, # 49, entre Prolongación
8 y 10 Calle Ote Izcalco, Sonsonate.

Luis Bernardo Estrada Henríquez
Giro: Consultorias y Gestión de Servicios Informáticos;
Venta al por menor de Computadoras y Equipo Periférico;
Venta al por menor de otros Productos N.C.P.

Tel.: 2441-9888 WhatsApp: 7989-0509

soluciones@leinnovatec.com • www.leinnovatec.com

1962
FACTURA

19TS000F

Nº 00199

Registro No. 188757-8

NIT No. 0306-230288-101-0

AUTORIZACION DE IMPRENTA 732 DGII

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA

DIRECCION: FINAL BOULEVARD 25 DE FEBRERO, BARRIO LAS PEÑAS
CALLE PRINCIPAL
ACAJUTLA

MUNICIPIO: SONSONATE VTA A CTA DE:

DEPARTAMENTO: SONSONATE
NOTA DE REMISIÓN: FECHA EMISION/REMISION:

FECHA: 14-ABRIL -2023

CODIGO CLIENTE:

REGISTRO No.:

GIRO:

CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
2	PAPEL BOND CARTA 54105	CAJA	\$65.00		\$130.00
1	PAPEL OFICIO 54105	CAJA	\$75.00		\$75.00
10	BOLIGRAFO AZUL 54114	CAJA	\$3.50		\$35.00
3	BOLIGRAFO NEGRO 54114	CAJA	\$3.50		\$10.50
15	AMPO TAMAÑO CARTA 54105	UNIDAD	\$3.50		\$52.50
8	AMPO TAMAÑO OFICIO 54105	UNIDAD	\$3.75		\$30.00
2	FOLDER TAMAÑO CARTA 54105	CAJA	\$8.00		\$16.00
1	FOLDER TAMAÑO OFICIO 54105	CAJA	\$12.00		\$12.00
10	MARCADORES (VERDE Y AMARILLO) 54114	UNIDAD	\$1.50		\$15.00
10	POST IT 3X3 54105	PAQ	\$8.50		\$85.00
1	COLA BLANCA GALON 54107	UNIDAD	\$23.00		\$23.00
2	TIJERAS GRANDES 54114	UNIDAD	\$3.50		\$7.00
10	LAPIZ TIPO CORRECTOR 54114	UNIDAD	\$1.75		\$17.50
5	TAPE ANCHO TRANSPARENTE 54114	UNIDAD	\$2.25		\$11.25
5	TIRRO 54114	UNIDAD	\$1.50		\$7.50
10	ARTLINE 90 (AZUL Y NEGRO) 54114	UNIDAD	\$1.50		\$15.00
3	FASTENER 54114	CAJA	\$2.50		\$7.50
2	TINTA PARA SELLO AZUL 54114	BOTE	\$2.25		\$4.50
3	GRAPAS ESTANDAR 54114	CAJA	\$1.25		\$3.75
1	ALMOHADILLAS PARA SELLO GRANDE 54114	UNIDAD	\$4.25		\$4.25
3	REGLAS DE 30 CM 54114	UNIDAD	\$1.50		\$4.50
4	CLIPS GRANDES PLASTICO 54114	CAJA	\$1.75		\$7.00
4	CLIPS PEQUEÑOS PLASTICO 54114	CAJA	\$1.50		\$6.00
3	LAPIZ DE GRAFITO 54114	CAJA	\$3.25		\$9.75

TESORERIA MUNICIPAL - ACAJUTLA
"CANCELADO"
CHEQUE No. 00008592
CUENTA No. 2113-00928
BANCO: Cuscafla
FECHA: 9 febrero 2024

SON:

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 50/100 USD

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 DOLARES

NOMBRE:

NIT ó DUI:

FIRMA ENTREGADO

NOMBRE:

NIT ó DUI:

FIRMA RECIBIDO

SUMAS

\$589.50

(+) IVA

SUB-TOTAL

\$589.50

(+) IVA PERCIBIDO

(+) CESC 5%

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL

\$589.50

Retención 1%
\$ 5.22

01- Con Cejo
0101- Dirección y administración
superior

PRIMERA PARTE

SOLICITUD PRESUPUESTARIA (SP) 54105 \$ 400.50
JUSTIFICANTE DE PAGO (JP) _____
DOCUMENTO FINANCIERO (DF) 54107 \$ 23.00
INTERFAZ CONTABLE (IC) _____
COMPROBANTE CONTABLE 54114 \$ 166.00

SEGUNDA PARTE

INGRESO _____

SECCION PRIMARIA _____

CIFRA Y RUBROS _____

ACUERDO 11 ACTA N° 11

FECHA 16 - Marzo - 2023

DESE:

ISAAC BENJAMIN HERNANDEZ ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL



VISTO BUENO

EMERSON CHRIS ALEMAN SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



MARVIN ALEXANDER RAMIREZ CRUZ
JEFE DE U.C.P.



HUGO ALFREDO SANTILLANA RIVAS
JEFE DE TESORERIA





Innovaciones Tecnológicas y Consultoría

Final 5a. Avenida Sur, Col. San José, # 49, entre Prolongación
8 y 10 Calle Ote Izcalco, Sonsonate.

Luis Bernardo Estrada Henríquez

Giro: Consultorias y Gestión de Servicios Informáticos;
Venta al por menor de Computadoras y Equipo Periférico;
Venta al por menor de otros Productos N.C. P.



Tel.: 2441-9888



WhatsApp: 7989-0509

soluciones@leinnovatec.com • www.leinnovatec.com

1962

FACTURA

19TS000F

Nº 00200

Registro No. 188757-8

NIT No. 0306-230288-101-0

AUTORIZACION DE IMPRENTA 732 DGII

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA
DIRECCION: FINAL BOULEVARD 25 DE FEBRERO, BARRIO LAS PEÑAS
CALLE PRINCIPAL
ACAJUTLA
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO: SONSONATE VTA. A CTA DE:
NOTA DE REMISIÓN: FECHA EMISION/REMISION:

FECHA: 14-ABRIL -2023
CODIGO CLIENTE:
REGISTRO No.:
GIRO:
CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
100	BOLSA DE MANILA EXTRA GRANDE 54105 X UNIDAD	\$0.20			\$20.00 ✓
10	FASTENER PLASTICO 54114 CAJA	\$2.50			\$25.00
2	LAPICERO MARCA BOLIK ULTRA NEGRO 54114 CAJA	\$3.50			\$7.00
2	LAPICERO MARCA BOLIK ULTRA ZUL 54114 CAJA	\$3.50			\$7.00
3	CORRECTOR TIPO LAPIZ 54114 UNIDAD	\$1.75			\$5.25
3	TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL 54114 BOTE	\$2.25			\$6.75 ✓
2	CAJA LAPICES MARCA STAEDTLER 54114 CAJA	\$3.75			\$7.50
2	TINTA EPSON L3250 NEGRO 54115 X BOTE	\$14.50			\$29.00 ✓
1	TINTA EPSON L3250 CYAN 54115 X BOTE	\$14.50			\$14.50
1	TINTA EPSON L3250 MAGENTA 54115 X BOTE	\$14.50			\$14.50
1	TINTA EPSON L3250 AMARILLO 54115 X BOTE	\$14.50			\$14.50
40	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 54105 X RESMA	\$6.50			\$260.00 ✓
1	PAPEL CONTOMETRO 54105 X CAJA	\$19.90			\$19.90



SON:
CUATROCIENTOS TREINTA CON 90/100 USD

SUMAS \$430.90
(+) IVA
SUB-TOTAL \$430.90
(+) IVA PERCIBIDO
(+) CESC 5%
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL \$430.90

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 DOLARES

NOMBRE:
NIT ó DUI:

NOMBRE:
NIT ó DUI:

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO

C.C. IMPRESORES: Héctor Danilo Castro Calvo, Boulevard las Palmeras y 3a. Calle Oriente, Colonia Santa Marta, Sonsonate, Telefax: 2450-4311 NIT: 0315-160773-101-1
Registro No. 100389-0 Fecha de Autorización: 20 de Abril de 1998 Fecha de Impresión: 11 de Febrero de 2019 Fecha de Autorización: 01 de Febrero de 2019
Número de Autorización de Numeración Correlativa: 15041-REB-IN-94549-2019

Tiraje 19TS000F1-19TS000F200 Blanco Original Emisor - Verde Duplicado Cliente - Amarillo Triplicado Contabilidad

Retención 1%
\$ 3.81

01- Consejo
0101. Dirección y administración
Superior.

PRIMERA PARTE

SOLICITUD PRESUPUESTARIA (SP) #58 54105 \$ 299.90 ✓
JUSTIFICANTE DE PAGO (JP) _____
DOCUMENTO FINANCIERO (DF) _____
INTERFAZ CONTABLE (IC) _____
COMPROBANTE CONTABLE _____

54114 \$ 58.50
54115 \$ 72.50

SEGUNDA PARTE

INGRESO _____

SECCION PRIMARIA _____

CIFRA Y RUBROS _____

ACUERDO 11 ACTA N° 11

FECHA 16 - Marzo - 2025

DESE:

ISAAC BENJAMIN HERNANDEZ ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL



VISTO BUENO

EMERSON CHRIS ALEMAN SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



MARVIN ALEXANDER RAMIREZ CRUZ
JEFE DE U.C.P.



HUGO ALFREDO SANTILLANA RIVAS
JEFE DE TESORERIA



WENDY SUSANA LIMA FIGUEROA
JEFE DE PRESUPUESTO



KARLA VANESSA MARAVILLA DE PERAIRA
JEFE DE CONTABILIDAD



Dui: 03827322-1

Giro: Venta al por menor de otros Productos N.C. P.

5a. Avenida Sur, Col. San José, # 45, Izalco, Sonsonate.

Tel.: 2441-9888

WhatsApp: 7989-0509

Correo: ventas@solventaindustrial.com

Web: www.solventaindustrial.com

Nº 00056

Registro No. 188757-8

NIT No. 0306-230288-101-0

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA
DIRECCION: FINAL BOULEVARD 25 DE FEBRERO, BARRIO LAS PEÑAS
CALLE PRINCIPAL
MUNICIPIO: ACAJUTLA
DEPARTAMENTO: SONSONATE VTA. A CTA DE:
NOTA DE REMISION: FECHA EMISION/REMISION:

FECHA: 14-ABRIL-2023

CODIGO CLIENTE:

REGISTRO No.:

GIRO:

CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
1	BOLIGRAFO TINTA AZUL	CAJA	\$3.50		\$3.50
12	MINAS 0.5MM	TUBOS	\$1.04		\$12.48
6	PORTA MINAS 0.5MM	UNIDAD	\$2.50		\$15.00
1	LIBRO ESTILO "A.P" DE 200PAG	UNIDAD	\$20.00		\$20.00
1	LIBRO ESTILO "A.P" DE 400PAG	UNIDAD	\$28.00		\$28.00
1	FOLDER TAMAÑO CARTA	PAQ	\$8.00		\$8.00
10	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	\$6.50		\$65.00



SON:

CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 98/100 USD

SUMAS \$151.98

13% IVA

SUB-TOTAL

\$151.98

(+ IVA PERCIBIDO

(+ CESC 5%

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL

\$151.98

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 DOLARES

NOMBRE:

NOMBRE:

NIT ó DUI:

NIT ó DUI:

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO

Tiraje 22ST001F1-22ST001F100

Blanco Original Emisor - Verde Duplicado Cliente - Amarillo Triplicado Contabilidad

C.C. IMPRESORES Héctor Danilo Castro Calvo, Boulevard las Palmeras y 3a. Calle Oriente, Colonia Santa Marta, Sonsonate, Tel. 2450-4311 NIT: 0315-180773-101-1
Registro No. 100369-0 Fecha de Autorización: 20 de Abril de 1996 Fecha de Impresión: 04/03/22 Fecha de Autorización: 25 de Febrero de 2022
Número de Autorización de Numeración Correlativa: 15041-RES-IN-13730-2022

JEFE DE U.C.P.

JEFE DE TESORERÍA

Retención 1.6

\$ 1.35

01- Consejo

0101. Dirección y administración
superior

PRIMERA PARTE

SOLICITUD PRESUPUESTARIA (SP) # 59
JUSTIFICANTE DE PAGO (JP) _____
DOCUMENTO FINANCIERO (DF) _____ 54105 \$ 121.00
INTERFAZ CONTABLE (IC) _____
COMPROBANTE CONTABLE _____ 54114 \$ 30.98

SEGUNDA PARTE

INGRESO _____

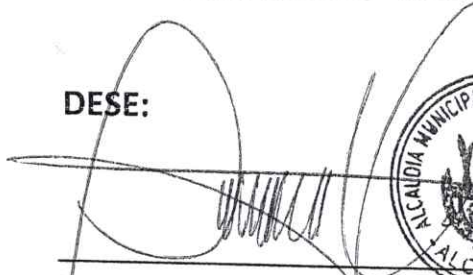
SECCION PRIMARIA _____

CIFRA Y RUBROS _____

ACUERDO 11 ACTA N° 11

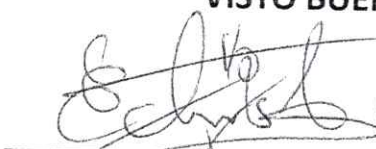
FECHA 16 - Marzo - 2023

DESE:



ISAAC BENJAMIN HERNANDEZ ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL




VISTO BUENO

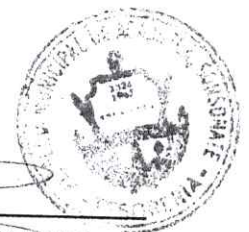

EMERSON CHRIS ALEMAN SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL





MARVIN ALEXANDER RAMIREZ CRUZ
JEFE DE U.C.P.





HUGO ALFREDO SANTILLANA RIVAS
JEFE DE TESORERIA




WENDY SUSANA LIMA FIGUEROA
JEFE DE PRESUPUESTO




KARLA VANESSA MARAVILLA DE PERAIRA
JEFE DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA

Telefax: 2429-7300
2429-7313

QUEDAN N° 1961

Queda en poder de UACI (Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales) de la Alcaldía Municipal de Acajutla, para tramite de legalización y pago de 6 facturas o Recibos por valor de: Cuato Mil Dociientos Setenta y Nueve 11/100 dolares a favor de: Luis Bernardo Estrada Henrriquez
Por servicios o Suministros de: Compra de papiketa y
Que serán utilizados en: Accesorios para oficinas de la
Municipalidad de Acajutla
Adquiridos en el Mes de: Mayo
Acajutla: 11 de Mayo de 20 23

FACTURA No.	✓ 00056	cancelado	\$ 151.98	unidad de proyectos
FACTURA No.	✓ 00193		\$ 139.80	Auditoria Cancelado
FACTURA No.	✓ 00194		\$ 166.00	Pagos Cancelado
FACTURA No.	✓ 00195		\$ 597.10	Talento humano Cancelado
FACTURA No.	✓ 00196		\$ 800.40	Mercaado #8592 Bco. Cusca
FACTURA No.	00198		\$ 2,423.83	Secretaria

F.

Jefe de UACI

Original Proveedor Blanco Duplicado UACI Rosado

Total: \$ 4,279.11

 **BANCO**
CUSCATLAN
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

ORIGINAL

	
<p>Departamento / State SONSONATE Municipio / City IZALCO Profesion / Profession ING.(A) EN SISTEMAS COMPUTACIONALES</p>	<p>Tipo de sangre / Blood type O RH + Estado familiar / Marital status CASADO(A)  Características Especiales / Special Features:</p>



SOLUCIONES Y VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

Correo: ventas@solventaindustrial.com

Web: www.solventaindustrial.com

Dur: 0302/2022
Giro: Venta al por mayor de otros Productos N.C. P.
5a. Avenida Sur, Col. San José, # 45, Izalco, Sonsonate.



Tel.: 2441-9888



WhatsApp: 7989-0509

Registro No. 188757-8

NIT No. 0306-230288-101-0

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA 732 DGII

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA
DIRECCION: FINAL BOULEVARD 25 DE FEBRERO, BARRIO LAS PEÑAS
CALLE PRINCIPAL
MUNICIPIO: ACAJUTLA
DEPARTAMENTO: SONSONATE VTA. A CTA DE:
NOTA DE REMISIÓN: FECHA EMISION/REMISION:

FECHA: 14-ABRIL -2023
CODIGO CLIENTE:
REGISTRO No.:
GIRO:
CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
50	AMPOS CARTA 54105	UNIDAD	\$3.50		\$175.00 ✓
100	FOLDER TAMAÑO CARTA MORADOS 54105	UNIDAD	\$0.15		\$15.00 ✓
4	PAPEL DE COLORES BASE 20 TAMAÑO CARTA 54105	RESMA	\$14.50		\$58.00 ✓
15	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 54105	RESMA	\$6.50		\$97.50 ✓
5	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO 54105	RESMA	\$7.50		\$37.50 ✓
25	PAPEL FOMY COLORES (ESCARCHADO) 54105	PLIEGO	\$2.30		\$57.50 ✓
25	PAPEL PARA DIPLOMA 54105	UNIDAD	\$0.25		\$6.25 ✓
1	LIBRO DE ACTAS AP6211 54105	UNIDAD	\$22.73		\$22.73 ✓
1	FASTENER PLASTICO COLORES 54114	CAJA	\$2.50		\$2.50
4	LAPICES 54114	CAJA	\$3.25		\$13.00
4	BOLIGRAFOS TINTA AZUL 54114	CAJA	\$3.50		\$14.00
6	TIJERAS GRANDES 54114	UNIDAD	\$3.50		\$21.00
1	PLUMONES ARTLINE 90 NEGRO 54114	CAJA	\$18.00		\$18.00
1	PLUMONES ARTLINE 90 ROJO 54114	CAJA	\$18.00		\$18.00
6	SACAPUNTAS 54114	UNIDAD	\$0.35		\$2.10
1	PLUMONES ARTLINE 500 COLOR AZUL 54114	CAJA	\$18.00		\$18.00
6	CINTA TRANSPARENTE (ANCHA) 54114	UNIDAD	\$1.50		\$9.00
6	BOLIGRAFOS TINTA NEGRA 54114	CAJA	\$3.25		\$19.50
6	BOLIGRAFOS TINTA ROJA 54114	CAJA	\$3.25		\$19.50
1	CORRECTO LIQUID PAPER 54114	CAJA	\$20.40		\$20.40
1	PLUMONES 500 ARTLINE COLOR NEGRO 54114	CAJA	\$18.00		\$18.00
6	TIRRO ANCHO 54114	UNIDAD	\$1.50		\$9.00
4	REGLA METALICA 54114	UNIDAD	\$1.50		\$6.00
2	MARCADORES FLOURECENTES (MORADO VERDE, AMARILLO, ROSADO, CELESTE Y NARANJA) 54114	CAJA	\$18.00		\$36.00
6	CLIP PLASTICO COLORES 54114	CAJA	\$1.75		\$10.50
4	PERFORADORES (MEDIADOS) 54114	UNIDAD	\$8.50		\$34.00
4	ENGRAPADOR GRANDES 54114	UNIDAD	\$8.50		\$34.00
4	TINTA COLOR HP DESKJET 662 54115	UNIDAD	\$19.90		\$79.60 x
4	TINTA NEGRO HP DESKJET 662 54115	UNIDAD	\$19.90		\$79.60 x

TESORERIA MUNICIPAL - ACAJUTLA
"CANCELADO"
CHEQUE No. 00008606
CUENTA No. 2113-00928
BANCO: Coscatlan
FECHA: 22 febrero 2022

SON:
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 18/100 USD

SUMAS \$951.18
13% IVA
SUB-TOTAL \$951.18
(+) IVA PERCIBIDO
(+) CESC 5%
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL \$951.18

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 DOLARES

NOMBRE:
NIT 6 DUI:
FIRMA ENTREGADO

NOMBRE:
NIT 6 DUI:
FIRMA RECIBIDO

C.C. IMPRESORES Héctor Danilo Castro Calvo, Boulevard las Palmeras y 3a. Calle Oriente, Colonia Santa María, Sonsonate. Tel.: 2450-4311 NIT: 0315-160773-101-1
Registro No. 100369-0 Fecha de Autorización: 20 de Abril de 1998 Fecha de Impresión: 04/03/22 Fecha de Autorización: 25 de Febrero de 2022
Número de Autorización de Numeración Correlativa: 15041-RES-IN-13730-2022

Tiraje 22ST001F1-22ST001F100

Blanco Original Emisor - Verde Duplicado Cliente - Amarillo Triplicado Contabilidad

Retención 1%
\$ 8.42

01- Consejo
0101- Dirección y administración
superior

PRIMERA PARTE

SOLICITUD PRESUPUESTARIA (SP) 54105 \$ 469.48
JUSTIFICANTE DE PAGO (JP) _____
DOCUMENTO FINANCIERO (DF) 54114 \$ 322.50
INTERFAZ CONTABLE (IC) _____
COMPROBANTE CONTABLE 54115 \$ 159.20

SEGUNDA PARTE

INGRESO _____

SECCION PRIMARIA _____

CIFRA Y RUBROS _____

ACUERDO 11 ACTA N° 11

FECHA 16 - Marzo - 2021

DESE:

ISAAC BENJAMÍN HERNÁNDEZ ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL



VISTO BUENO

EMERSON CHRIS ALEMAN SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

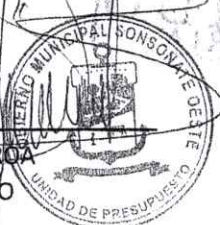


MARVIN ALEXANDER RAMÍREZ CRUZ
JEFE DE U.C.P.



HUGO ALFREDO SANTILLANA RIVAS
JEFE DE TESORERIA

WENDY SUSANA LIMA FIGUEROA
JEFA DE PRESUPUESTO



KARLA VANESSA MARAVILLA DE PERAIRA
JEFA DE CONTABILIDAD



ACAJUTLA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA

Telefax: 2429-7300

2429-7313

QUEDAN N° 1962

Queda en poder de UACI (Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales) de la Alcaldía Municipal de Acajutla, para tramite de legalización y pago de 6 facturas o Recibos por valor de: Seis Mil Trescientos cincuenta y tres 15/100 dolores. a favor de: Luis Bernardo Estrada Henríquez

Por servicios o Suministros de: Compra de papelería y

Que serán utilizados en: Accesorios de oficinas para los departamentos de la Municipalidad de Acajutla.

Adquiridos en el Mes de: Mayo

Acajutla: 11 de Mayo de 20 23

FACTURA No.	<u>00199</u> ✓	\$	<u>589.50</u>	Servicios	<u>Cheque #8592 Bco. Cuscatlan</u>
FACTURA No.	<u>00200</u> ✓	\$	<u>430.90</u>	Contabilidad	<u>Cheque #8592 Bco. Cuscatlan</u>
FACTURA No.	<u>00058</u>	\$	<u>3,041.70</u>	DATM-PC	
FACTURA No.	<u>00057</u> cancelado	\$	<u>951.18</u>	Unidad de la Mujer	
FACTURA No.	<u>00189</u> ✓	\$	<u>805.85</u>	Contravenciones	<u>Cancelado.</u>
FACTURA No.	<u>00190</u> ✓	\$	<u>534.02</u>	Presupuesto	<u>Cancelado.</u>

F. [Signature] Jefe de UACI

Original Proveedor Blanco Duplicado UACI Rosado

Total: \$ 6,353.15

MUNICIPALIDAD DE ACAJUTLA CTA.
FONDO COMUN

09

Cuenta N°. 000000-2113-00928

Cheque Serie "VA" No. 00008831

Lugar y fecha: ACAJUTLA, 9 DE ABRIL DE 2024

US\$ 1,041.75

Páguese a la orden de: LUIS BERNARDO ESTRADA HENRIQUEZ

La suma de: UN MIL CUARENTA Y UN 75/100

Dólares



BANCO

CUSCATLAN

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.



Firma

03:0901:00000021130092800008831

Nombre

LUIS BERNARDO ESTRADA HENRIQUEZ

Cheque Serie No.

00008831

Cuenta No.

Concepto

Disponibilidad

Totales

V/ PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS
PARA ESTA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA 00050

Ing. Luis B. Estrada
CONSULTOR EN INFORMATICA
Tel: 2441-9828 / 7978-11
Soluciones Innovatec, C.A.

Hecho por:

Revisado por:

Autorizado por:

Contabilizado por:

Recibi conforme:

Total US\$

ORIGINAL

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Documento Único de Identidad / IDApellidos / Surname
ESTRADA HENRIQUEZNombre / Given Name
LUIS BERNARDO
Conocido por / Known byGénero / Gender: Salvadoreño por / Salvadorean by
M. NACIMIENTO
Lugar y Fecha de Nacimiento / Place and Date of Birth
IZALCO, SONSONATE 23/02/1989Lugar y Fecha de Expedición / Place and Date of Issuance
SONSONATE, SONSONATE 06/07/2022

SUMAS

13% IVA

SUB-TOTAL

IVA PERCIBIDO

CESC 5%

INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTADORAS

\$1,051.05

\$1,051.05

NIT
0306-230288-101-0Características Especiales /
Special Features

Giro: Venta al por menor de otros Productos N.C. P.
Avenida Sur, Col. San José, # 45, Izalco, Sonsonate.



Tel.: 2441-9888



WhatsApp: 7989-0509

Correo: ventas@solventaindustrial.com

Web: www.solventaindustrial.com

Nº 00060

Registro No. 188757-8
NIT No. 0306-230288-101-0

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA 732 DGI

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA

FECHA: 14-ABRIL-2023

CODIGO CLIENTE:

REGISTRO No.:

GIRO:

CONDICIONES DE PAGO:

DIRECCION: FINAL BOULEVARD 25 DE FEBRERO, BARRIO LAS PEÑAS
CALLE PRINCIPAL
MUNICIPIO: ACAJUTLA

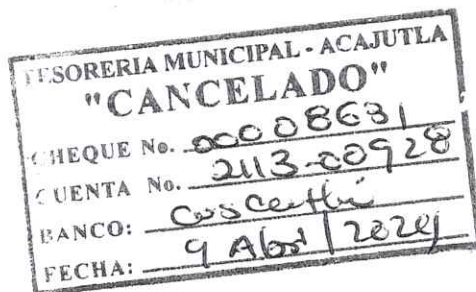
DEPARTAMENTO: SONSONATE

VTA. A CTA DE:

NOTA DE REMISIÓN:

FECHA EMISION/REMISION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
2	MARCADORES COLOR PASTEL AMARILLO 54114 CAJA	\$18.00			\$36.00
2	PILOT ARTLINE 90 NEGRO 54114 CAJA	\$18.00			\$36.00
2	LAPICERO MARCA BOLIK ULTRA ROJO 54114 CAJA	\$3.75			\$7.50
2	PILOT ARTLINE 90 AZUL 54114 CAJA	\$18.00			\$36.00
5	ENGRAPADOR TIRA COMPLETA BOSTITCH 54114 UNIDAD	\$8.50			\$42.50
5	PERFORADOR GRANDE 54114 UNIDAD	\$8.50			\$42.50
10	POST IT 3X3 COLORES PASTELES 54114 PQ	\$8.50			\$85.00
5	REGLA DE METAL 30CM 54114 UNIDAD	\$2.10			\$10.50
5	TIJERAS 54114 UNIDAD	\$3.50			\$17.50
1	SACAPUNTAS 54114 CAJA	\$6.00			\$6.00
10	PAPEL ADHESIVO 54105 PQ	\$7.00			\$70.00
40	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 54105 RESMA	\$7.50			\$300.00
2	MARCADORES COLOR PASTEL ROSA 54114 CAJA	\$18.00			\$36.00
2	MARCADORES COLOR PASTEL VERDE 54114 CAJA	\$18.00			\$36.00
2	MARCADORES COLOR PASTEL CELESTE 54114 CAJA	\$18.00			\$36.00
5	SACAGRAPA 54114 UNIDAD	\$1.50			\$7.50
12	BORRADOR DE PAN 54114 UNIDAD	\$0.35			\$4.20
3	GRAPA ESTÁNDAR 54114 CAJA	\$1.25			\$3.75
6	LIBRETA TAMAÑO CARTA BLANCAS 54105 UNIDAD	\$1.35			\$8.10
5	TARJETA DE RED INALAMBRICAS DE DOBLE BANDA PCI DE 600Mbps 54115 UNIDAD	\$35.00			\$175.00
15	CINTAS PARA CONTOMETRO 54114 UNIDAD	\$3.50			\$52.50
2	TIRRO 54114 UNIDAD	\$1.25			\$2.50



SON:

MIL CINCUENTA Y UNO CON 05/100 USD

SUMAS \$1,051.05

13% IVA

SUB-TOTAL \$1,051.05

(+) IVA PERCIBIDO

(+) CESC 5%

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL \$1,051.05

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 DOLARES

NOMBRE:

NIT ó DUI:

FIRMA ENTREGADO

NOMBRE:

NIT ó DUI:

FIRMA RECIBIDO

C.C. IMPRESORES Héctor Danilo Castro Calvo, Boulevard las Palmeras y 3a. Calle Oriente, Colonia Santa María, Sonsonate, Tel.: 2450-4311 NIT: 0315-160773-101-1
Registro No. 100369-0 Fecha de Autorización: 20 de Abril de 1998 Fecha de Impresión: 04/03/22 Fecha de Autorización: 25 de Febrero de 2022
Número de Autorización de Numeración Correlativa: 15041-RES-IN-13730-2022

Tiraje 22ST001F1-22ST001F100

Blanco Original Emisor - Verde Duplicado Cliente - Amarillo Triplicado Contabilidad

01- Concejo
0101- Direccion y administracion
superior

PRIMERA PARTE

SOLICITUD PRESUPUESTARIA (SP) _____
JUSTIFICANTE DE PAGO (JP) _____ 54105 \$ 463.10
DOCUMENTO FINANCIERO (DF) _____
INTERFAZ CONTABLE (IC) _____ 54114 \$ 412.95
COMPROBANTE CONTABLE _____ 54115 \$ 175.00

SEGUNDA PARTE

INGRESO _____

SECCION PRIMARIA _____

CIFRA Y RUBROS _____

ACUERDO 11 ACTA N° 11

FECHA 16- Marzo- 2023

DESE:

ISAAC BENJAMIN HERNANDEZ ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL



VISTO BUENO

EMERSON CHRIS ALEMAN SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



MARVIN ALEXANDER RAMIREZ CRUZ
JEFE DE U.C.P.



HUGO ALFREDO SANTILLANA RIVAS
JEFE DE TESORERIA

[Handwritten signature]

WENDY SUSANA LIMA FIGUEROA
JEFA DE PRESUPUESTO

KARLA VANESSA MARAVILLA DE PERAIRA
JEFA DE CONTABILIDAD



ACAJUTLA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA

Telefax: 2429-7300

2429-7313

QUEDAN N° 1963

Queda en poder de UACI (Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales) de la Alcaldía Municipal de Acajutla, para tramite de legalización y pago de 6 facturas o Recibos por valor de: Siete Mil Trecentos Ochenta y Nueve 25/100 de pesos.

a favor de: Luis Bernardo Estrada Henríquez

Por servicios o Suministros de: Compra de pap.terra y

Que serán utilizados en: Accesorios de oficios para los

deportamentos de la Municipalidad de Acajutla.

Adquiridos en el Mes de: Mayo

Acajutla: 11 de Mayo de 2023

FACTURA No.	<u>00191</u>	\$	<u>2,822.40</u>	<u>Terminado</u>
FACTURA No.	<u>Cancelado 00060</u>	\$	<u>1,051.05</u>	<u>Cancelado.</u>
FACTURA No.	<u>00061</u> ✓	\$	<u>1,122.50</u>	<u>Procesado</u>
FACTURA No.	<u>00059</u> ✓	\$	<u>152.25</u>	<u>Procesado</u>
FACTURA No.	<u>00063</u> ✓	\$	<u>1,307.55</u>	<u>UCD</u>
FACTURA No.	<u>00062</u> ✓	\$	<u>933.50</u>	<u>Subido</u>

Original Proveedor Blanco Duplicado UACI Rosado

Total: \$ 7,389.25

F.

Jefe de UACI

59

61

62

63

MUNICIPALIDAD DE ACAJUTLA CTA.
FONDO COMUN

09

Cuenta N°

000000-2113-00928

Cheque Serie "VA" No.

00008621

ACAJUTLA, 13 DE MARZO DE 2022

US\$

2,402.38

Lugar y fecha:

Páguese a la orden de:

LUIS BERNARDO ESTRADA HENRIQUEZ

La suma de:

DOS MIL CUATROCIENTOS DOS 38/100

Dólares



BANCO

CUSCATLAN

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

Firma

Nombre

LUIS BERNARDO ESTRADA HENRIQUEZ

Cheque Serie No.

00008621

Cuenta No.

Concepto

Disponibilidad

Totales

V/ PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE MATERIALES
DE OFICINA SEGÚN FACTURA 00158.-

Hecho por:

Revisado por:

Autorizado por:

Contabilizado por:

Recibí conforme:

Total US\$

DUPLICADO



Innovaciones Tecnológicas y Consultoría

Final 5a. Avenida Sur, Col. San José, # 49, entre Prolongación
8 y 10 Calle Ote Izalco, Sonsonate.

Luis Bernardo Estrada Henríquez
Giro: Consultoría y Gestión de Servicios Informáticos;
Venta al por menor de Computadoras y Equipo Periférico;
Venta al por menor de otros Productos N.C. P.

Tel.: 2441-9888 WhatsApp: 7989-0509

soluciones@leinnovatec.com • www.leinnovatec.com

1961
FACTURA
19TS000F

Nº 00198

Registro No. 188757-8

NIT No. 0306-230288-101-0

AUTORIZACION DE IMPRENTA 732 DGI

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA
DIRECCION: FINAL BOULEVARD 25 DE FEBRERO, BARRIO LAS PEÑAS
CALLE PRINCIPAL
MUNICIPIO: ACAJUTLA
DEPARTAMENTO: SONSONATE VTA. A CTA DE:
NOTA DE REMISION: FECHA EMISION/REMISION:

FECHA: 14-ABRIL -2023
CODIGO CLIENTE:
REGISTRO No.:
GIRO:
CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
2	TIRRO SCOTCH 54114	UNIDAD	\$1.50		\$3.00
55	PAPEL BOND CARTA 54105	RESMA	\$6.50		\$357.50
20	AMPOS TAMAÑO CARTA 54105	UNIDAD	\$3.50		\$70.00
2	FOLDER TAMAÑO CARTA 54105	PAQ	\$8.00		\$16.00
1	FOLDER PLASTICO TAMAÑO CARTA 12U 54105	PAQ	\$9.00		\$9.00
2	GRAPAS 54114	CAJA	\$1.25		\$2.50
1	CLIPS JUMBO NIQUELADO 54114	CAJA	\$1.75		\$1.75
4	LAPICEROS ULTRA COLOR AZUL BOLIK 54114	CAJA	\$3.75		\$15.00
2	LAPIZ 54114	CAJA	\$3.25		\$6.50
6	TONER 80X ALTO RENDIMIENTO ORIGINAL 54115	UNIDAD X	\$323.18		\$1,939.08
1	CLIP BINDER 54114	X CAJA	\$3.50		\$3.50



SON:

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 83/100 USD

SUMAS \$2,423.83
(+) IVA
SUB-TOTAL \$2,423.83
(+) IVA PERCIBIDO
(+) CESC 5%
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL \$2,423.83

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 DOLARES

NOMBRE:
NIT ó DUI:
FIRMA ENTREGADO

NOMBRE:
NIT ó DUI:
FIRMA RECIBIDO

Retención 1%
\$ 21.45

01- Consejo
0101- Dirección y administración
suplector

PRIMERA PARTE

SOLICITUD PRESUPUESTARIA (SP) # 135
JUSTIFICANTE DE PAGO (JP) 54105 \$ 452.50
DOCUMENTO FINANCIERO (DF)
INTERFAZ CONTABLE (IC) 54114 \$ 32.25
COMPROBANTE CONTABLE 54115 \$ 1939.08

SEGUNDA PARTE

INGRESO _____

SECCION PRIMARIA _____

CIFRA Y RUBROS _____

ACUERDO 11 ACTA N° 11

FECHA 16 - Marzo - 2023

DESE:

ISAAC BENJAMIN HERNANDEZ ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL



VISTO BUENO

EMERSON CHRIS ALEMAN SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



MARVIN ALEXANDER RAMIREZ CRUZ
JEFE DE U.C.P.



HUGO ALFREDO SANTILLANA RIVAS
JEFE DE TESORERIA

WENDY SUSANA LIMA FIGUEROA
JEFA DE PRESUPUESTO

KARLA VANESSA MARAVILLA DE PERAIRA
JEFA DE CONTABILIDAD



Innovaciones Tecnológicas y Consultoría

Final 5a: Avenida Sur, Col. San José, # 49, entre Prolongación
8 y 10 Calle Ote Izcalco, Sonsonate.

Luis Bernardo Estrada Henríquez

Giro: Consultoría y Gestión de Servicios Informáticos;
Venta al por menor de Computadoras y Equipo Periférico;
Venta al por menor de otros Productos N.C. P.



Tel.: 2441-9888



WhatsApp: 7989-0509

soluciones@leinnovatec.com • www.leinnovatec.com

#1963
FACTURA

19TS000F

Nº 00191

Registro No. 188757-8

NIT No. 0306-230288-101-0

AUTORIZACION DE IMPRENTA 732 DGI

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA
DIRECCION: FINAL BOULEVARD 25 DE FEBRERO, BARRIO LAS PEÑAS
CALLE PRINCIPAL
ACAJUTLA
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO: SONSONATE VTA. A CTA DE:
NOTA DE REMISION: FECHA EMISION/REMISION:

FECHA: 14-ABRIL -2023
CODIGO CLIENTE:
REGISTRO No.:
GIRO:
CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
6	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 54105 x	CAJA	\$65.00		\$390.00 ✓
6	PAPEL BON TAMAÑO OFICIO 54105 f	CAJA	\$75.00		\$450.00 ✓
100	AMPO PLUS TAMAÑO CARTA 54105	UNIDAD	\$3.50		\$350.00 ✓
100	AMPO PLUS TAMAÑO OFICIO 54105 x	UNIDAD	\$3.75		\$375.00 ✓
12	CUENTA FACIL 54114	UNIDAD	\$1.00		\$12.00
6	TINTA PARA SELLOS EN GOTERO COLOR AZUL 54114 x	UNIDAD	\$2.50		\$15.00 *
6	TINTA PARA SELLO EN ROLL ON COLOR AZUL 54114	UNIDAD x	\$3.90		\$23.40
12	CINTAS PARA CONTOMETRO 54114 x	UNIDAD	\$3.50		\$42.00
4	ALMOHADILLAS MEDIANAS AZUL 54114 x	UNIDAD	\$3.75		\$15.00
13	REGLAS DE METAL 30 CM 54114 x	UNIDAD	\$1.50		\$19.50
13	SACAGRAPAS CON SEGURO 54114 x	UNIDAD	\$2.25		\$29.25
15	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 54114 x	UNIDAD	\$10.50		\$157.50
13	TIJERAS GRANDES 54114 x	UNIDAD	\$3.50		\$45.50
25	CINTAS ADHESIVA TRANSPARENTE 100 54114 x	UNIDAD	\$5.25		\$131.25
6	BOLIGRAFO AZUL MAE 54114 x	CAJA	\$3.50		\$21.00
6	BOLIGRAFO NEGRO MAE 54114 x	CAJA	\$3.50		\$21.00
6	LAPIZ GRAFITO PLUS 2-HB NOKY 54114 x	CAJA	\$2.25		\$13.50
25	CLIP JUMBO 50MM RECUBIERTO 54114 x	CAJA	\$1.75		\$43.75
25	CLIP JUMBO 33MM RECUBIERTO 54114 x	CAJA	\$1.25		\$31.25
25	POST IT 3X3 54105 x	PAQ	\$8.50		\$212.50 ✓
4	MARCADORES DE COLORES (AMARILLO, ROSADO, ANARANJADO Y VERDE) 54114 x	CAJA	\$18.00		\$72.00
12	ORDER BOOK 54105 x	UNIDAD	\$2.00		\$24.00 ✓
12	LIBRETA DE APUNTES 50 HOJAS 54105 x	UNIDAD	\$1.50		\$18.00 ✓
500	BOLSA DE MANILA OFICIO 54105 x	UNIDAD	\$0.15		\$75.00 ✓
500	BOLSA DE MANILA GRANDE 12X15" 54105 x	UNIDAD	\$0.20		\$100.00 ✓
3	SELLO DE RECIBIDO 54313 x	UNIDAD	\$45.00		\$135.00 ✓

TESORERIA MUNICIPAL - ACAJUTLA
"CANCELADO"
CHEQUE No. 0000716-23
CUENTA No. 23034-23004-1
BANCO: Atlántida
FECHA: 20 de abril de 2023

SON:

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 40/100 USD

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 DOLARES

NOMBRE:
NIT ó DUI:

NOMBRE:
NIT ó DUI:

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO

SUMAS

(+) IVA

\$2,822.40

SUB-TOTAL

(+) IVA PERCIBIDO

\$2,822.40

(+) CESC 5%

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL

\$2,822.40

01- Consejo
0101- Dirección y administración
superior.

PRIMERA PARTE

SOLICITUD PRESUPUESTARIA (SP) 189 54105 \$ 1994.50 ✓
JUSTIFICANTE DE PAGO (JP) _____
DOCUMENTO FINANCIERO (DF) _____
INTERFAZ CONTABLE (IC) _____ 54114 \$ 692.90
COMPROBANTE CONTABLE _____ 54313 \$ 135.00

SEGUNDA PARTE

INGRESO _____

SECCION PRIMARIA _____

CIFRA Y RUBROS _____

ACUERDO 11 ACTA N° 11

FECHA 16- Marzo - 2023

DESE:

ISAAC BENJAMIN HERNANDEZ ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL



VISTO BUENO

EMERSON CHRIS ALEMAN SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



MARVIN ALEXANDER RAMIREZ CRUZ
JEFE DE U.C.P.



HUGO ALFREDO SANTILLANA RIVAS
JEFE DE TESORERIA

WENDY SUSANA LIMA FIGUEROA
JEFE DE PRESUPUESTO



KARLA VANESSA MARAVILLA DE PERAIRA
JEFA DE CONTABILIDAD