

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
NONUALCO 18

Cuenta No. 100002-03005814
Cheque Serie "B" No. 8893628

Páguese
a la orden de.

La suma de

40 / 100

Banco
Promerica



Dólares.

31-08-2021 US\$ 1,887.40

012 S. A. de C. U

Un mil Ochocientos Ochenta y Cuatro

Firma

Deiva

031180110100002030058149893628

BANCO PROMERICA

CUENTA

CHEQUE

CONCEPTO	CARGAR	DETALLE	VALOR EN \$
		Pago por servicio de telefonía	\$1,887.40
TESORERA MUNICIPAL		TOTAL A PAGAR.....	\$

HECHO POR

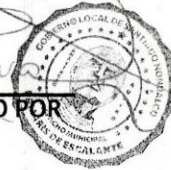
REVISADOR POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

FECHA

CONTABILIZADO





GOBIERNO LOCAL DE SANTIAGO NONUALCO,
DEPTO. DE LA PAZ, EL SALVADOR, C.A.

PBX: 2325-6300

www.santiagononualco.gob.sv

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

GLSN N° 000553

Autorizado por:

Msc: Damaris Mabel Escobar de Escalante F. *D. Escalante*

ALCALDESA MUNICIPAL

Fecha: *31/08/2021*

Fecha:

Proveedor: *Cte. S.A. de C.V.*

Recibido por:

NIT: *0614-210297-104-4*

Dirección: *Cal. Femen*

San Salvador

Forma de pago:

1. Todo comprobante deberá ser emitido a nombre de TESORERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO.
2. Favor enviar original y copia de facturas de CONSUMIDOR FINAL.
3. Base legal Art. 79 LACAP.



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	VALOR \$
01	<i>Por Servicios de telefonos fijos N° 2330-4034, 2325-6300; 10 1060014, periodo del 07/07/2021 al 08/08/2021.- de estos oficios de la municipalidad</i>		<i>\$1,887.40</i>
ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
NOMBRE: <i>Erick Rafael Sants</i>		Firma: <i>Erick Rafael Sants</i>	
Alcaldía Municipal de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz.		Recibido por: <i>Gerente Gral.</i>	
CARGO:			
PROYECTO <i>fondo municipal 2021.-</i>		SUB-TOTAL OTROS GASTOS	
		VALOR TOTAL \$	<i>1,887.40</i>

ORIGINAL: UACI (BLANCA)
DUPLICADO: PRESUPUESTARIO (VERDE)
TRIPULICADO: TESORERIA (CELESTE)

CTE, S.A. DE C.V.
IVA D.L. 296
TELEGRAFO
beltran.numan
Quinta Avenida Nte. y Calle Ruben Darl
o. Edificio Telegrafo Centro., SAN SAL
VADOR , SAN SALVADOR

COMPROBANTE DE PAGO

Codigo: 5092871
Nombre: 23256300 ALCALDIA MUNICIPAL,

31/08/2021 16:08:57
Data: 5A900
Documento No.:106A160789
Carr. Transaccion:199951216
Telefono:23256300
FACTURA LINEA FIJA \$ 147.30
FACTURA LINEA FIJA c 1,288.80

Documento No.:106A160797
Carr. Transaccion:199951217
Telefono:23304034
FACTURA LINEA FIJA \$ 4.97
FACTURA LINEA FIJA c 43.49

Documento No.:106A160803
Carr. Transaccion:199951218
Telefono:ID1060014
FACTURA LINEA FIJA \$ 791.00
FACTURA LINEA FIJA c 6,921.25

Documento No.:107A174948
Carr. Transaccion:199951219
Telefono:23256300
FACTURA LINEA FIJA \$ 140.16
FACTURA LINEA FIJA c 1,236.40

Documento No.:107A174966
Carr. Transaccion:199951220
Telefono:23304034
FACTURA LINEA FIJA \$ 4.97
FACTURA LINEA FIJA c 43.49

Documento No.:107A174969
Carr. Transaccion:199951221
Telefono:ID1060014
FACTURA LINEA FIJA \$ 791.00
FACTURA LINEA FIJA c 6,921.25

TOTAL \$ 1,837.40
TOTAL c 16,514.76

RECIBIDO POR

FECHA