

Arq. Hugo Arnaldo Aguilar Mejía

Calle Principal Final 1a. Av. Norte, Col. San Carlos # 4,
Soyapango, San Salvador.

SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION.

FACTURA
18SD000F
Nº 0007
REG.: 270726-6
NIT.: 0601-290569-101-5

DIA 21 / MES 03 / AÑO 20 19

| Nombre: Tesorería Municipal, Alcaldía Santiago Nonualco | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Dirección: Calle Dr. Hermógenes Alvarado P#1, Barrio El Centro. | | | | | |
| Cond. de Pago: | | | DUI / NIT.: | | |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
| | Servicios de formulacion correspondiente al mes de febrero. | | | | |
| 1. | Carpeta Técnica "Asfaltado de Calle Manuel Enrique Araujo y Avenida Mexico" | | | | \$ 650.00 |
| 2. | Carpeta Técnica "Desmontaje e instalación de Techo Mercado #2 y Obras Complementarias" | | | | \$ 650.00 |
| 3. | Carpeta Técnica "Obras de Mitigacion en Calle San Luis Jalpunguita" | | | | \$ 200.00 |
| | | | | SUMA | \$ 1,500.00 |
| | | | | RENTA | \$ 132.74 |
| | | | | LIGUIDO | \$ 1,367.26 |
| SON: | | Sumas \$ | | | |
| | | (-) IVA Retenido | | US\$ | |
| | | Sub-Total | | US\$ | |
| | | Ventas no Sujetas | | US\$ | |
| | | Ventas Exentas | | US\$ | |
| | | TOTAL | | US\$ 1,500.00 | |
| ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____ | | | | | |
| NOMBRE: _____ | | | NOMBRE: _____ | | |
| DUI: _____ | | | DUI: _____ | | |
| FIRMA: _____ | | | FIRMA: _____ | | |

CANCELADO
22/03/19

EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$ 200.00
 IMPRENTA ORANTES - FELIPE DE JESUS ORANTES NIT.: 0621-260571-101-0 REG.: 97704-7 AV. JUAN M. RODRIGUEZ # 47, ZACATECOLUCA.
 AUTORIZACION IMPRENTA # 704, FECHA AUT.: 14/07/97 RESOLUCION: 15021-RES-CR-31755-2018 CODIGO UNICO: M687T190618C
 TIRAJE: DEL 18SD000F1 AL 18SD000F50 FECHA AUT. CORRELATIVO: 26/08/18 FECHA IMP.: 06/18
 ORIGINAL: Emisor Fiscalización D.G.I.I. (BLANCO) DUPLICADO: CLIENTE (CELESTE)

18

Cuenta No.
Cheque
Serie "B" No.

100000-03018163

9577481

Páguese
a la orden de

Lugar y Fecha
Santiago dco 22-03-19 US \$

La suma de

Dólares.
Dios mil setecientos treinta y cuatro 52/100.

Banco
Promerica



Firma

031801010000093018163195774811

Proyecto: Bantón de Preambros / 2019

BANCO PROMERICA CUENTA CHEQUE

| CONCEPTO | CARGAR | DETALLE | VALOR EN \$ |
|-----------------|--------|---|-------------|
| | | Pago por servicios de Formulación de carpeta Técnica # 0006-0007 | |
| | | 1- Perfil Introducción de agua potable en C/ San Antonio Libardo | |
| | | 2- Perfil mejoramiento de Empedrado existente en Paraje Los Rodríguez | |
| | | 3- Formulación de carpeta Técnica Empedrado de Av. Juan Torres Aguirre y Santiago Jure Celis. | |
| Carpeta Técnica | | Empedrado de Calle Manuel Enrique Araujo 3 Av. Mexico. | |
| Carpeta Técnica | | Desmontaje e instalación de techo Mercado Nº 2 y Obras Complementarias | |
| Carpeta Técnica | | Obras de mitigación en calle San Luis Jalponquita | |
| | | Los pines de Enero 7 febrero 2019 | \$2,734.52 |
| | | TOTAL A PAGAR..... | 2019 |



HECHO POR

[Signature]
RECIBIDO POR

REVISADO POR



22/03/2019
FECHA

APROBADO POR



CONTABILIZADO