

Bienes adquiridos entre el 1 enero 1997 y enero de 2018							
BIEN	MARCA	MODELO	CLASIFICACION	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	NUMERO DE DOCUMENTO DE COMPRA	VALOR EN LIBROS
ANALIZADOR DE ESPECTRO	AGILENT	E4407B	Maquinarias y Equipos	21/1/2003	\$ 65,704.07	LISTADO CONTABLE	\$ 6,570.41
UNIDAD INTERNA IDU	SIEMENS	16 E1	Maquinarias y Equipos	21/1/2003	\$ 25,945.07	20	\$ 2,594.51
ANALIZADOR DEL ESPECTRO	ROHDE & SCHWARZ	FSH6	Maquinarias y Equipos	20/7/2004	\$ 136,364.69	PARTIDA 3/0644	\$ 13,636.47
Analizador de Espectro Remoto	ROHDE & SCHWARZ	91KHZ-36GHZ	Maquinarias y Equipos	28/10/2005	\$ 181,589.70	20	\$ 18,158.97
ANTENA EXTERNA PARA PATROL	MOBIL BEIEM	EUSATZ	Maquinarias y Equipos	28/10/2005	\$ 45,291.70	LISTADO CONTABLE	\$ 4,529.17
ANALIZADOR DE ESPECTRO	AGILENT	8564EC	Maquinarias y Equipos	24/1/2006	\$ 35,340.75	LISTADO CONTABLE	\$ 3,534.00
CAMIONETA	NISSAN	PATROL S.W.	Vehículos de Transporte	30/11/2006	\$ 39,862.80	41056	\$ 3,986.28
PICK UP	NISSAN	DOBLE CABINA 4X4	Vehículos de Transporte	24/8/2007	\$ 20,155.00	41057	\$ 2,015.50
PICK UP	NISSAN	DOBLE CABINA 4X4	Vehículos de Transporte	24/10/2007	\$ 20,155.00	INFORME CONTABLE	\$ 2,015.50
CAMIONETA	TOYOTA	RAV 4	Vehículos de Transporte	28/11/2007	\$ 30,858.52	835	\$ 3,085.85
PICK UP	NISSAN	DOBLE CABINA 4X4	Vehículos de Transporte	20/12/2007	\$ 20,155.00	41058	\$ 2,015.50
PICK UP	NISSAN	DOBLE CABINA 4X4	Vehículos de Transporte	20/12/2007	\$ 20,155.00	41059	\$ 2,015.50
EQUIPO PARA SISTEMA DE MARCACIÓN AUTOMÁTICA PROGRAMABLE(SMTAP)	CIBERTEC	SMPA07	Maquinarias y Equipos	28/3/2008	\$ 39,332.31	00014-07 Contrato No.	\$ 3,933.23
SISTEMA DE CONECTIVIDAD PARA PRIMER PUNTO DE MONITOREO	S/M	S/M	Maquinarias y Equipos	30/5/2008	\$ 23,473.55	N/A	\$ 4,694.71
SISTEMA AVANZADO DE CONTROL AUTOMÁTICA DEL ESPECTRO(A.M.E.C)	ATD1	htyy523	INTANGIBLE SISTEMA	21/06/2010	\$ 247,973.10	REGISTRO1/133-2012 Y REGISTRO 1/1318-2012	\$ 24,797.31
CABLEADO	S/M	S/M	Equipos Informáticos	31/12/2011	\$ 31,172.54	factura 0436 contrato n°9/2012	\$ 3,117.25
STORAGE AREA NETWORK (SAN)	EMC	VNX5300	Equipos Informáticos	17/1/2012	\$ 38,836.14	4	\$ 3,883.61
PICK UP Eq.18	WOLKSWAGEN	AMAROK	Vehículos de Transporte	19/1/2012	\$ 23,560.50	3446	\$ 8,359.52
PICK UP Eq. 21	WOLKSWAGEN	AMOROK 4X4	Vehículos de Transporte	19/1/2012	\$ 23,560.50	3444	\$ 8,359.52
PICK UP Eq.19	WOLKSWAGEN	AMOROK 4X4	Vehículos de Transporte	19/1/2012	\$ 23,560.50	3447	\$ 8,359.52

**Inventario de bienes muebles de la institución
cuyo valor de adquisición exceda los \$20,000.00**

Bienes adquiridos entre el 1 enero 1997 y enero de 2018							
BIEN	MARCA	MODELO	CLASIFICACION	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	NUMERO DE DOCUMENTO DE COMPRA	VALOR EN LIBROS
PICK UP	WOLKSWAGEN	AMOROK 4X4	Vehículos de Transporte	19/1/2012	\$ 23,560.50	3445	\$ 8,359.52
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE ICS TELECOM	ICS MAP	ICS TELECOM	INTANGIBLE SISTEMA	28/12/2012	\$ 53,771.90	REGISTRO1/131-2012	\$ 10,754.38
2 LICENCIAS DE USUARIOS PERPETUAS	ICS MAP	ICS TELECOM	INTANGIBLE SISTEMA	27/10/2013	\$ 74,862.50	REGISTRO 1/1311-2013	\$ 29,945.00
ACTUALIZACION PARA EL SOFTWARE	ONBASE	S/M	INTANGIBLE SISTEMA	12/05/2014	\$ 21,187.50	REGISTRO 1/0752-2014	\$ 9,887.50
SOFTWARE PARA SISTEMA INFORMATICO	S/M	S/M	INTANGIBLE SISTEMA	27/05/2016	\$ 33,575.00	REGISTRO 1/4202-2016	\$ 26,860.00
PICK UP 4XX P N-9242-2011	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	8/6/2016	\$ 24,476.85	FACT-2163 N°LP07/2015	\$ 19,581.48
MICROBUS PLACA N-9245-2011	FUTIAN	BJ6536B1DAA	Vehículos de Transporte	8/6/2016	\$ 25,977.49	FACT-2163 N°LP 07/2015	\$ 20,781.99
PICK UP 4X4 PLACA N-9243-2011	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	8/6/2016	\$ 24,476.85	FACT-2163 N°LP 07/2015	\$ 19,581.48
CAMIONETA	NISSAN	DOBLE CABINA 4X4	Vehículos de Transporte	23/8/2016	\$ 39,100.00	FACT-046040 CONTRATO	\$ 31,280.00
SISTEMA DE MONITOREO	SETISA	INVEXII	Maquinarias y Equipos	12/12/2016	\$ 454,300.00	LG-434/2016	\$ 363,440.00
MICROBUS 15 ASIENTOS EQ.29 AÑO2017	NISSAN	URBAN DX ELMN-1304	Vehículos de Transporte	20/1/2017	\$ 32,550.00	FACTURA061603 LG 239/2016	\$ 32,550.00
equipo de almacenamiento masivo en disco alto EMC	EMC	vnx5200	Equipos Informáticos	17/02/2017	\$ 32,200.00	FACTURA 0037 N°OrdenCOMPRA29/2017	\$ 32,200.00
Total					\$ 1,933,085.03		\$ 734,883.68



GENTE QUE LO HACE MEJOR

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TELEFONO: 2248-6400 FAX: 2248-6518

VEHICULO NUEVO
FACTURA 0102301 112 - 29 - N - 66

DOCUMENTO:
128892

06SM000U
No. 128892
NRC: 579 - 7
NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

CLIENTE : SUPERINTENDENCIA GRAL. DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

NIT : 06141209961045

DIRECCION : 6A 10A C. PTE. Y 37 AV. SUR NO. 2001 COL. FLOR BLANCA SAN SA

SUCURSAL : AUTOPISTA SUR

VENDEDOR : 80 - ANA NOEMY DURAN GARCIA DE CASTELLANOS

PROPUESTA : 0102301 112

TIPO PAGO : CREDITO

FECHA : 30/11/2008 USUARIO : avallente

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
--------	-------------	----------	----------------	----------------

1420474	VEHICULO MARCA : NISSAN DIESEL AÑO 2006			
	CAPACIDAD : 7 ASIENTOS			
	MODELO : TWSSLFFY61URA CUJ-L			
	COLOR : AZUL			
	CHASIS VIN : SIN NUMERO			
	GRABADO : JN1TE8Y81Z0558342 MOTOR : ZD30-039255K			
	PRIMA : \$0.00 No. CUOTAS : 1			

GENTE QUE LO HACE MEJOR

SIGET CANCELADO
Fecha: 28 DIC. 2006 39,862.80
Cheque No. 9486
Banco: CUNA

COPIA NO DA DERECHO
A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA
EFECTOS TRIBUTARIOS

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON
EQUIVALENTE A
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENA
COLONES

SUMAS	\$ 39,862.80
VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
VENTA TOTAL	\$ 39,862.80

Recibido Por: Daniel Benoit Rincón
Tipo Documento: DUI
No. Documento: 00567741-2
Firma: [Signature]



SIGET
DUPLICADO

Entregado Por: ALCIRA VALIENTE
Tipo Documento: Documento Unico de Identidad
No. Documento: 00817641-9
Firma: [Signature]

FORMULARIO ESTANDAR, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.O. BOX 7002 TEL. 2200-8800 NIC. 4640-1 NIT. 051-400289-103-4

IMPRESION EN COLOR - NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS - IMPRESION EN COLOR - NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS



SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. de C.V.

79 Av. Norte y 7° C. Pte. N° 4051, Col. Escalón.
San Salvador, El Salvador, C. A. PBX: 264-4713 Fax: 263-3734
E-mail: info@setisa.com.sv • www.setisa.com.sv

FACTURA

No. 0526

REGISTRO N° 32400-0
NIT 0614-181176-001-8

AUTORIZACION DE IMPRENTA N° 708 D.G.I.I.

Cliente: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones	Fecha: 8 de julio de 2004
Dirección: 6a. y 10a. Calle Poniente, No 2001 Col. Flor Blanca	Condiciones de pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
SEGUNDO PAGO (25%)			
Cancelación por equipo según Contrato No. 04-2004 SIGET	\$ 34,091.17		\$ 34,091.17

SIGET
CANCELADO
20 JUL. 2004
Fecha: _____
Cheque No. 5625
Banco: AMO

SIGET
Asignación Presupuestaria 2003
Prorrogada
Art 38 Ley y 50 Reg AFI

SON: TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UNO 17/100 DOLARES		Ventas Afectas	\$ 34,091.17
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:	Ventas Exentas	
	Rodrigo Guerra y Guerra	Total	
C.I.P.	C.I.P.		
NIT:	NIT:		
FIRMA	FIRMA		

GRAFICAS DIGITALES, 25° Av. Sur, Pje. Bloom N° 126, S.S.
Tiraje: 301 - 550 NRC 96047-0

SETISA
SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Rodrigo Guerra y Guerra
Rodrigo Ernesto Guerra y Guerra

DUPLICADO: CLIENTE

HECHO POR

AUTORIZADO



SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. de C.V.

79 Av. Norte y 7ª C. Ple. N° 4051, Col. Escalón.
San Salvador, El Salvador, C. A. PBX: 264-4713 Fax: 263-3734
E-mail: info@setisa.com.sv • www.setisa.com.sv

FACTURA

No. 0531

REGISTRO N° 32400-0
NIT 0614-181176-001-8

AUTORIZACION DE IMPRENTA N° 708 D.G.I.I.

Cliente: <u>Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones</u>	Fecha: <u>14 de Septiembre de 2004</u>
Dirección: <u>6a y 10a Calle Poniente, No. 2001. Col Flor Blanca</u>	Condiciones de pago: <u>CONTADO</u>

DESCRIPCION	P. UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
<u>TERCER PAGO (20%)</u>			
Cancelación por equipo según No. 04-2004 SIGET	\$27,272.94	\$ 27,272.94	

Handwritten notes: 3/0970 2791, 16/9/04, and a signature.

Stamp: SIGET PAGO TESORERIA 17 SET. 2004

SON: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 94/100 DOLARES		Ventas Afectas	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>SIGET</u>	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: <u>Ing. Arne Rodrigo Guerra</u>	Ventas Exentas	<u>27,272.94</u>
C.I.P.:	C.I.P.:	Total	<u>27,272.94</u>
NIT.:	NIT.:		
FIRMA:	FIRMA:		

CANCELADO

Fecha: 17 Sept 04

Cheque No. 2791

Banco: AWA



GRAFICAS DIGITALES S.A. (C.R.)
Tiraje: 301 - 550 NRC 92077-0

IN ST/cdeh

DUPLICADO: CLIENTE

HECHO POR

AUTORIZADO



SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. de C.V.

79 Av. Norte y 7º C. Pte. Nº 4051, Col. Escalón.
San Salvador, El Salvador, C. A. PBX: 264-4713 Fax: 263-3734
E-mail: info@setisa.com.sv • www.setisa.com.sv

FACTURA

No. 0525

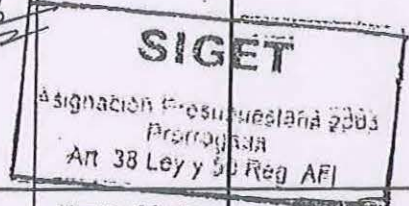
REGISTRO Nº 32400-0
NIT 0614-181176-001-8

AUTORIZACION DE IMPRENTA Nº 753 D.G.I.I.

Cliente: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones Fecha: 29 de junio de 2004

Dirección: 5a. y 10a. Calle Poniente, No 2001 Col. Flor Blanca Condiciones de pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
PRIMER PAGO (55%)			
Cancelación por equipo según Contrato No 04-2004 SIGET	\$ 75,000.58		\$ 75,000.58
Quedan Pendientes:			
* Un segundo pago equivalente al 25% del monto total por valor de \$ 34,091.17			
* Un tercer pago equivalente al 20% del monto total por valor de \$ 27,272.94			



SON: SETENTA Y CINCO MIL 53/100 DOLARES		Ventas Afectas	\$ 75,000.58
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:	Ventas Exentas	
	Rodrigo Guerra Hornquist	Total	\$ 75,000.58
C.I.P.	02 JUL. 2004	SETISA	
NIT:	Fecha: 2594	SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	
FIRMA	Cheque No. 2594		

GRAFICAS DIGITALES, 25 Av. Sur, Pte. Bloom No. 1111, San Salvador, El Salvador. Tel: 301-550 NRC 96047-0

DUPLICADO: CLIENTE

Rodrigo Guerra
Rodrigo Ernesto Guerra y Guerra

HECHO POR

AUTORIZADO



GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 VEHICULOS NUEVOS Y USADOS, BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
 COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TELEFONO: 2248-6400 FAX: 2248-6518

VEHICULO NUEVO
 FACTURA: 0102301 288-29-N-200

DOCUMENTO:

07MS000U
No. 041057
 NRC: 579-7
 NIT: 1217-130668-001-0

FORMULARIOS ESTANDARES, S.A. DE C.V. 37 AV. NITE, No. 14, SAN SALVADOR, P.R. 2260-1665 FAX: 2260-6886 VEC: 24871 VTE: 0811-03339-1024 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 035000 DE FECHA: 24/08/2007

CUENTE : SUPERINTENDENCIA GRAL. DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
 NIT : 05141209961045
 DIRECCION : 6A 10A O. RTE. Y 37 AV. SUR NO. 2001 COL. FLOR BLANCA SAN SA
 SUCURSAL : AUTORISTA SUR VENDEDOR : 80 - ANA NOEMY DURAN GARCIA DE CASTELLAN
 PROPUESTA : 0102301 288 TIPO PAGO : CREDITO
 FECHA : 24/08/2007 USUARIO : rgutierrez

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2010032	VEHICULO MARCA NISSAN DIESEL AÑO 2007 CAPACIDAD 5 ASIENTOS MODELO GVRULCFD22NWiy A7AWG; DOBLE CAB DX +GO 4X4 T/M DSL COLOR VERDE CHASIS VIN : SIN NUMERO GRABADO : JN1CJUD22Z0385291 MOTOR : D032-241900 PRIMA 10.00 No CUENTAS : 1			\$ 20,165.00

Nota: Esta factura se recibió en el área contable
 para su devengamiento en fecha 19 de Dic/07

CANCELADO
 4.12.08
 10659
Cum

No 3539
 COPIA NO DA DEBITO
 A CREDITO FISCAL
 NO HAYIDA PENA
 EFECTOS TRIBUTARIOS



SIGET

VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES SUMAS \$ 20,165.00
 EQUIVALENTE A VENTAS EXENTAS \$ 0.00
 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 27/100 COLONES VENTA TOTAL \$ 20,165.00

Recibido Por: X
 Tipo Documento:
 No. Documento: X

FORMA DE DISTRIBUCION DE LOS TANTOS:
 1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Débito, Nota de Débito y Factura de Exportación, Original y Replicado, para el cliente; Duplicado y Cuadruplicado para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no se devuelve al Cliente.
 2) Factura; Original, Triplicado y Cuadruplicado, para el cliente; Duplicado para el emisor.

DUPLICADO

No. Documento: 01757510-6
 Firma: *[Signature]*

TRUJILLO 07MS000001 - 07MS0000020001 TRUJILLO 07MS000001 - 07MS0000020001 TRUJILLO 07MS000001 - 07MS0000020001 TRUJILLO 07MS000001 - 07MS0000020001



GRUPO Q

GENE QUE LO HACE MEJOR

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TELEFONO: 2248-6400 FAX: 2248-6518

VEHICULO NUEVO
FACTURA: 0102301 290-29 - N - 290

DOCUMENTO:

4105

07MS000U
No. 041059
NRC: 579-7
NTE 1217-130668-001-0

CLIENTE : SUPERINTENDENCIA GRAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
NIT : 08141202951045
DIRECCION : 5A 10A C. PTE Y 37 AV. SUR NO. 2001 COL. FLOR BLANCA SAN SA
SUCURSAL : AUTOFISTA SUR
PROPUESTA: D102301 290
FECHA : 24/09/2007 USUARIO :rgutierrez

VENDEDOR : 80 - ANA NOEMY DURAN GARCIA DE CASTELLANI
TIPO PAGO : CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2009300	VEHICULO MARCA: NISSAN DIESEL AÑO 2007 CAPACIDAD : 5 ASIENTOS MODELO : CVRULCFD22HWN A7AWG, DOBLE CAB DX +CB 4X4 T.M DSL COLOR : AZUL PERLA CHASIS VIN : SIN NUMERO GRABADO : JH1CJUD2220084234 MOTOR : QD32-239582 PRIMA : 00.00 No. CUOTAS : 1			20,155.00

Nota: Se recibió en el area contable para su devengamiento en fecha 19 de Noviembre del 2007

203539

VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES EQUIVALENTE A CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES

SIGET CANCELADO
Fecha: 4.12.07
Facturas No.: 10659
Riesca

SUMAS	\$ 20,155.00
VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
VENTA TOTAL	\$ 20,155.00

Recibido Por: X
Tipo Documento:
No. Documento: X

FORMA DE DISTRIBUCION DE LOS PAPELES
1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito, Manifestación de Reservas de Exportación, Original y Triplicado, para el cliente; Duplicado y Cuadruplicado para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal via de derecho a Crédito Fiscal.
2) Factura: Original, Triplicado y Cuadruplicado, para el cliente; Duplicado para el emisor.

DUPLICADO

RICARDO GUTIERREZ
Documento Único de Identidad
No. Documento: 01757510-5
Firma

FORNULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.O. BOX 2290-7002 FAX: 2248-6518 NRC: 548-1187-014-00029-10/4 AUTORIZACION DE IMPORTACION No. 0058-001 DE FERIA 2008 NRC:

0058014-00029-10/4 AUTORIZACION DE IMPORTACION No. 0058-001 DE FERIA 2008 NRC: 548-1187-014-00029-10/4



GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TELEFONO: 2248-6400 FAX: 2248-6518

VEHICULO NUEVO
FACTURA 0102301 289-29 - N - 201

DOCUMENTO:

07MS000U

No. 041058

NRC: 579-7
NIT: 1217-130668-001-0

CLIENTE : SUPERINTENDENCIA GRAL. DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
NIT : 05141209551045
DIRECCION : 6A 10A C. PTE. Y 37 AV. SUR NO. 2001 COL. FLOR BLANCA SAN SA
SUCURSAL : AUTOPISTA SUR
PROPIETA : 0102301 289
FECHA : 24/05/2007 USUARIO : rgutierrez

VENDEDOR : 80 - ANA NDEMY DURAN GARCIA DE CASTELLAN
TIPO PAGO : CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
--------	-------------	----------	----------------	----------------

2009115 VEHICULO MARCA : NISSAN DIESEL AÑO 2007
CAPACIDAD : 5 ASIENTOS
MODELO : CVRULGPD22NWN 2XWG, DOBLE CAB DY +CC 4X4 T/M DGL
COLOR : AZUL PERLA
CHASIS VIN : SIN NUMERO
GRABADO : JN1CJUD22J003785 MOTOR : 0032-238820
PRIMA : 70.00 No. CUOTAS : 1

SIGET
CANCELADO
Fecha: 4.12.07
Cheque No.: 10659

Nota: Esta factura se recibió en el área de contabilidad para devengarla en fecha 19 de Diciembre 2007

303537

VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES \$ 20,155.00
EQUIVALENTE A
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 27/100 COLONES \$ 0.00
\$ 20,155.00



FORMA DE DISTRIBUCION DE LOS TANTOS:
1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito, Nota de Débito y Factura de Exportación: Original y Triplicado, para el cliente, Duplicado y Cuadruplicado, para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no se desecha.
2) Factura: Original, Triplicado y Cuadruplicado, para el cliente, Duplicado para el emisor.

Recibido Por: X
Tipo Documento:
No. Documento: X

RICARDO GUTIERREZ
No. Documento: D1757510-5
Firma

DUPLICADO

FORNULADOR: GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 05141209551045. AUTORIZACION DE IMPRESION NO. 00000001 DE FECHA 24/08/2007

FORMA DE DISTRIBUCION DE LOS TANTOS: 1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito, Nota de Débito y Factura de Exportación: Original y Triplicado, para el cliente, Duplicado y Cuadruplicado, para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no se desecha. 2) Factura: Original, Triplicado y Cuadruplicado, para el cliente, Duplicado para el emisor.



GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
 COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TELEFONO: 2248-6400 FAX: 2248-6518

DOCUMENTO:

07MS000U
No. 23559
 NRC: 579 - 7
 NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

FORMULARIO STANDARD, S.A. DE C.V. AV. ITE, No. 11A, SAN SALVADOR, TEL: 2248-1200 FAX: 2248-6009 NRC: 603-1 DIT: 0214-0202967 NIT: AUTORIZACION DE IMPRESION: 002-008 DE REGISTRO: 25-09-1992

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
 RUT: 0000000000
 DIRECCION: VIA WASHINGTON 175 Y 5A AV. BOH NO. 2003 COL. FLOR BLANCA SAN B
 SUICIDIO: AUTOPROTECCION
 TIPO DE CLIENTE: P
 ELEGIR: 00000000000000000000

VENDEDOR: 00 - AKA NOEMY DURAN GARCIA DE CASTELLAN
 TIPO PAGO: CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	...			\$ 20,155.00



Notas: La Obligacion Pagar se hizo por \$ 11,055
 ya que a la factura 23559 por \$ 20,155
 se le Resto la Dacion en pago
 \$ 9,100.00
 \$ 11,055.00

CANCELADO
 4-12-07
 10659

VENTA DE CIERTOS BASTIDORES DE CARTELEROS DE... \$ 20,155.00
 FOLIOS... \$ 0.00
VENTAS EXENTAS \$ 0.00
VENTAS AFECTAS \$ 20,155.00

Notas: Esta factura se recivio en contabilidad
 para obligarla en fecha 14/12/07

Revisado por:
 Tipo Documento: Documento Unico de Identidad
 No. Documento: 00222404
 Firma:

DUPLICADO

DIDEA, S.A. de C.V.

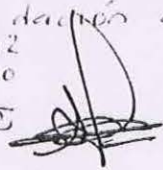
SIRVO: VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

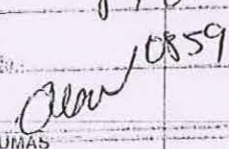
FACTURA
No. 07DS000F 00835
 NIT: 0614-3H251-001-1
 NRC: 569-0

CLIENTES: SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
 DIRECCION: CALLE PIE. Y 37 AV. DR. 3200 COL. FLOR BLANCA SAN
 CONDICIONES DE PAGO: C

FECHA: 20/11/2007
 CONVENIO No.: 150405

0614140061045

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	VEHICULO 4X4 4000 CC. TOYOTA; MODELO: ACADM-ANNIX; TIPO: RAV CUATRO; CLASE: RUSTICO; CLASES VEH: FIN NUMERO; CLASES GRABADO: 1194031985126279; MOTOR MOTOR: 2KZ 2796002; COLOR: BEIGE; AÑO: 2000; COMBUSTIBLE: GASOLINA; INVENTARIO: 00093526	30,610.50	0.00	30,610.50
1	Nota: Se Debenaga por \$19,323.52 ya que se le reste la daqun en pago con : \$30,858.52 (-) Daqun pago 11,535.00 = \$19,323.52 Nota: Este documento se recibio en contabilidad el 28/12/07 para su debengamiento 		248.02	0.00
TREINTA MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES 30858.52		SUMAS	248.02	30,610.50
		VENTAS EXENTAS	248.02	248.02
		VENTAS TOTALES		30,858.52

CANCELADO
 8-1'07
 10859


MOONIE DE CONTRALORIA, S.A. DE C.V. (C) 1997-2005. REG. TI. 518. CARR. OTRAZ COPIES 02 KM 7.12. BLVD. DEL ELECTRICIDAD, BOXPANES AUTORIZACION DE IMPENTA 10 006 0 11 20 AGO 11 22 TIRA E CEL 07550071 AL 0755007000 FEB 07 RESOLUCION N. 1015 RES CR 12/03 2007 + 12/08/07

NOMBRE: SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
 N.I.T.O.D.U.I.: 06141205201948

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.
 BOULEVARD DE LOS HEROES Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A
 TEL.: 2257-1133 FAX: 2257-1111 SUCURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPLAZA, SANTA ANA, SONSONATE, SAN MIGUEL.


 GERENTE

FIRMA RECIBIDO

DUPLICADO - CLIENTE



CONTELMED. S.A. DE C.V.

Ventas y Servicios de Telefonía
Computación Suministros de Oficina

Plaza Bernal Av. Bernal Local 30, Colonia Miramonte,
San Salvador, El Salvador.
Tels.: (503) 274-9004, 284-1588 Fax: (503) 284-0236


FACTURA
Nº 0087
REGISTRO No. 48812-7
NIT.: 0614-191290-101-1
AUTORIZACION IMPRENTA No. 188 D.G.I.I.

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICI-

N. Cliente: DAD Y TELECOMUNICACIONES. Fecha: 24 DE ABRIL DE 2006

Dirección: 6A. DECIMA CALLE PTE. Y 37 AV. SUR NO. 2001 COL. FLOR BLANCA, S.S.

Venta a Cuenta de: _____ NIT/D.U.I.: _____

ANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SUMINISTRO DE SISTEMA SELECTIVO DE MEDICION DE CAMPO ELECTRO MAGNETICO.  NO. SIGET-05/2005			\$26,505.56
SON: VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO 56/100 DOLARES.		Sumas		\$26,505.56
Cancelado _____ de _____ de _____ En caso de no pagar en el término de 30 días se incrementará el 3% mensual.		Venta Exenta		
		Sub-Total		
		(-) IVA Retenido		
		Total		\$26,505.56

SIGET
CANCELADO
Fecha: 19 MAYO 2006
Cheque No. 8542
Banco: Cum



CONTELMED, S.A. DE C.V.

Ventas y Servicios de Telefonía
Computación Suministros de Oficina

Plaza Bernal Av. Bernal Local 30, Colonia Miramonte,
San Salvador, El Salvador.
Tels.: (503) 274-9004, 284-1588 Fax: (503) 284-0236

FACTURA
Nº 0081
REGISTRO No. 48812-7
NIT.: 0614-191290-101-1
AUTORIZACION IMPRENTA No. 188 D.G.I.I.

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICI-
DAD Y TELECOMUNICACIONES.

N. Cliente: _____ Fecha: 24 DE ENERO DE 2006

Dirección: 6a. DECIMA CALLE PTE. Y 37 AV. SUR NO. 2001 COL. FLOR BLANCA, S.S.

Venta a Cuenta de: _____ NIT/D.U.I.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	<p>ANTICIPO DEL 25% POR SUMINISTRO DE SISTEMA SELECTIVO DE MEDICION DE CAMPO ELECTROMAGNETICO.</p> <p>NO. SIGET-05/2005.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">SIGET</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO</p> <p>COMPROMISO No. _____</p> <p>FECHA: _____</p> </div>			\$8,835.19
<p>SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 19/100 DOLARES.</p>		Sumas		\$8,835.19
<p>Cancelado _____ de _____ de _____</p> <p>En caso de no pagar en el término de 30 días se incrementará el 3% mensual.</p>		Venta Exenta		
		Sub-Total		
		(-) IVA Retenido		
		Total		\$8,835.19



SIGET

SIGET

CANCELADO

Fecha: 31 ENE. 2006

Cheque No. 8175

Banco: Am

IMPRESA OFFSET VILLEGAS, 5a. Av. Sur No. 14, Cd. Delgado, S.S.
Reg. No. 22605-0 NIT. 1001-151025-001-6
Fecha Autorización: 2-9-1992
Número de Autorización de Numeración Correlativa: No. 03732-2005
Tiraje del 001 al 250. 2/2005

Duplicado Cliente