

Inventario de bienes muebles de la institución cuyo valor de adquisición exceda los \$20,000.00							
Sistema de activo fijo de la SIGET							
Bienes adquiridos entre el 1 enero 1997 octubre 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	\$ 3,534.08
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	\$ 1,666.14
PICK UP	NISSAN	DOBLE CABINA 4X4	Vehículos de Transporte	24/10/2007	\$ 20,155.00	INFORME CONTABLE	\$ 1,666.14
CAMIONETA	TOYOTA	RAV 4	Vehículos de Transporte	28/11/2007	\$ 30,858.52	835	\$ 2,709.73
PICK UP	NISSAN	DOBLE CABINA 4X4	Vehículos de Transporte	20/12/2007	\$ 20,155.00	41058	\$ 1,666.14
PICK UP	NISSAN	DOBLE CABINA 4X4	Vehículos de Transporte	20/12/2007	\$ 20,155.00	41059	\$ 1,666.14
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	\$ 2,347.36
SISTEMA AVANZADO DE GESTION AUTOMATICA DEL ESPECTRO(AAMS)	ATD1		INTANGIBLE SISTEMA	21/06/2010	\$ 247,973.10	REGISTRO1/133-2012 Y REGISTRO 1/1318-2012	\$ 16,531.54
CABLEADO	S/M	S/M	Equipos Informáticos	31/12/2011	\$ 31,172.54	factura 0436 contrato n°9/2012	\$ 3,117.25

Inventario de bienes muebles de la institución cuyo valor de adquisición exceda los \$20,000.00							
Sistema de activo fijo de la SIGET							
Bienes adquiridos entre el 1 enero 1997 octubre de 2018							
BIEN	MARCA	MODELO	CLASIFICACION	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	NUMERO DE DOCUMENTO DE COMPRA	VALOR EN LIBROS
STORAGE AREA NETWORK (SAN)	EMC	VNX5300	Equipos Informáticos	17/1/2012	\$ 38,836.14	4	\$ 3,883.61
PICK UP Eq.18	WOLKWAGEN	AMAROK	Vehículos de Transporte	19/1/2012	\$ 23,560.50	3446	\$ 2,356.05
PICK UP Eq. 21	WOLKSWAGEN	AMOROK 4X4	Vehículos de Transporte	19/1/2012	\$ 23,560.50	3444	\$ 2,356.05
PICK UP Eq.19	WOLKSWAGEN	AMOROK 4X4	Vehículos de Transporte	19/1/2012	\$ 23,560.50	3447	\$ 2,356.05
PICK UP	WOLKSWAGEN	AMOROK 4X4	Vehículos de Transporte	19/1/2012	\$ 23,560.50	3445	\$ 2,356.05
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	\$ 26,859.99
PICK UP 4XX P N-9242-2011	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	8/6/2016	\$ 24,476.85	FACT-2163 N°LP07/2015	\$ 13,102.12
MICROBUS PLACA N-9245-2011	FUTIAN	BJ6536B1DAA	Vehículos de Transporte	8/6/2016	\$ 25,977.49	FACT-2163 N°LP 07/2015	\$ 14,701.52
PICK UP 4X4 PLACA N-9243-2011	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	8/6/2016	\$ 24,476.85	FACT-2163 N°LP 07/2015	\$ 13,102.12
CAMIONETA	NISSAN	DOBLE CABINA 4X4	Vehículos de Transporte	23/8/2016	\$ 39,100.00	FACT-046040 CONTRATO	\$ 22,722.34
SISTEMA DE MONITOREO	SETISA	INVEXII	Maquinarias y Equipos	12/12/2016	\$ 118,000.00	LG-434/2016	\$ 73,455.00
MICROBUS 15 ASIENTOS EQ.29 AÑO2017	NISSAN	URBAN DX ELMN-1304	Vehículos de Transporte	20/1/2017	\$ 32,550.00	FACTURA061603 LG 239/2016	\$ 26,040.00
equipo de almacenamiento masivo en disco alto EMC	EMC	vnx5200	Equipos Informáticos	17/02/2017	\$ 32,200.00	FACTURA 0037 N°OrdenCOMPRA29/2017	\$ 25,760.00
EQUIPO DE TRANSMISION DEL ESTANDAR ISBD	S/M	S/M	MAQUINARIA Y EQUIPO	20/03/2018	\$ 244,792.00	FACTURA 0296	\$ 244,792.00
PICK UP FUTIAN 2017 MOTOR JE493ZLQ4CB32067212	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	4/4/2018	\$ 23,932.75	FACTURA 2454	\$ 23,932.75

Inventario de bienes muebles de la institución cuyo valor de adquisición exceda los \$20,000.00							
Sistema de activo fijo de la SIGET							
Bienes adquiridos entre el 1 enero 1997 octubre de 2018							
BIEN	MARCA	MODELO	CLASIFICACION	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	NUMERO DE DOCUMENTO DE COMPRA	VALOR EN LIBROS
PICK UP FUTIAN 2017 MOTOR JE493ZLQ4CB32067212	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	4/4/2018	\$ 23,932.75	FACTURA 2454	\$ 23,932.75
PICK UP FUTIAN 2017 MOTOR JE493ZLQ4CB32067212	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	4/4/2018	\$ 23,932.75	FACTURA 2454	\$ 23,932.75
PICK UP FUTIAN 2017 MOTOR JE493ZLQ4CB32067212	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	4/4/2018	\$ 23,932.75	FACTURA 2454	\$ 23,932.75
EQUIPO DE COMPROBACION DIGITAL	NET SOLUTIONS	NET SOLUTION	MAQUINARIA Y EQUIPO	26/06/2018	\$ 947,181.60	FACTURA 0230	\$ 947,181.60
EQUIPO DE COMPROBACION DIGITAL	NET SOLUTIONS	NET SOLUTION	MAQUINARIA Y EQUIPO	24/09/2018	\$ 631,454.40	FACTURA 0234	\$ 631,454.40
Total					\$ 3,515,944.03		\$ 2,287,110.33







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

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

3/0970 2791  
16/9/04

17 SET. 2004



SON: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 94/100 DOLARES		Ventas Afectas	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <b>SIGET</b>	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Ing. Arne Rodrigo Guerra	Ventas Exentas	27,272.94
C.I.P. Fecha: 17 Sept 04	C.I.P.	Total	27,272.94
NIT: Cheque No. 2791	NIT:		
FIRMA: Banco: (Signature)	FIRMA: (Signature)		



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

IN ST/cde

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**

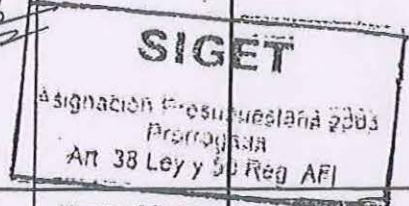
REGISTRO Nº 32400-0  
NIT 0614-181176-001-8

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
<b>PRIMER PAGO (55%)</b>			
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

Ernesto Rodrigo Guerra Hornquist Total \$ 75,000.58

C.I.P. 02 JUL. 2004 C.I.P.

NIT: Fecha: 2594 NIT:

FIRMA Cheque No. FIRMA

GRAFICAS DIGITALES, 25 Av. Sur, Pte. Bloom No. 1115, Taraje: 301 - 550 NRC 96047-0



DUPLICADO: CLIENTE

*Rodrigo Guerra*  
Rodrigo Ernesto Guerra y Guerra

HECHO POR

AUTORIZADO







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 TORC 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 TIM 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

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 IMPUESTOS  
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 va de derecho a Crédito Fiscal.  
2) Factura Original, Triplicado y Cuadruplicado, para el emisor. Duplicado para el cliente.

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: 548-1187-014-00029-1054 AUTORIZACION DE IMPORTACION No. 0058-001 DE FERIA 2008 NRC:

0058014-1187-014-00029-1054 AUTORIZACION DE IMPORTACION No. 0058-001 DE FERIA 2008 NRC:













**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

IMPRENTA 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**





# 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


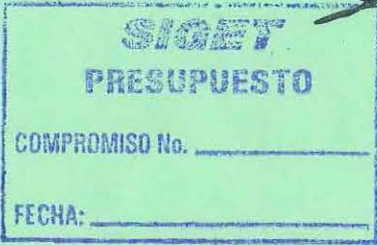
**FACTURA**  
**Nº 0081**  
REGISTRO No. 48812-7  
NIT.: 0614-191290-101-1  
AUTORIZACION IMPRENTA No. 188 D.G.I.I.

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	ANTICIPO DEL 25% POR SUMINISTRO DE SISTEMA SELECTIVO DE MEDICION DE CAMPO ELECTROMAGNETI- CO.  NO. SIGET-05/2005.   			\$8,835.19
SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 19/100 DOLARES.		Sumas		\$8,835.19
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		\$8,835.19



**SIGET**



IMPRENTA 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**