

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

Bienes adquiridos entre el 1 enero 1997 a abril de 2019

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

Bienes adquiridos entre el 1 enero 1997 a abril de 2019

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	\$ 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
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	\$ 26,859.99
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	\$ 20,355.34
equipo de almacenamiento masivo en disco alto EMC	EMC	vnx5200	Equipos Informáticos	17/02/2017	\$ 32,200.00	FACTURA 0037 N°OrdenCOMPRA29/2017	\$ 12,858.86
EQUIPO DE TRANSMISION DEL ESTANDAR ISBD	S/M	S/M	MAQUINARIA Y EQUIPO	20/03/2018	\$ 244,792.00	FACTURA 0296	\$ 190,937.76
PICK UP FUTIAN 2017 MOTOR JE493ZLQ4CB32067212	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	4/4/2018	\$ 23,932.75	FACTURA 2454	\$ 19,146.20

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

Bienes adquiridos entre el 1 enero 1997 a abril de 2019

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	\$ 19,146.20
PICK UP FUTIAN 2017 MOTOR JE493ZLQ4CB32067212	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	4/4/2018	\$ 23,932.75	FACTURA 2454	\$ 19,146.20
PICK UP FUTIAN 2017 MOTOR JE493ZLQ4CB32067212	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	4/4/2018	\$ 23,932.75	FACTURA 2454	\$ 19,146.20
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
Vehículos de Transporte PICK UP	NISSAN	URVAN GX	Vehículos de Transporte	3/1/2019	\$ 24,410.00	FACTURA 014403 LG 05/2018 CONTRATO 12/2018	\$ 24,410.00
Vehículos de Transporte PICK UP	NISSAN	URVAN GX	Vehículos de Transporte	3/1/2019	\$ 24,410.00	FACTURA 014402 LG05/2018 CONTRATO 12/2018	\$ 24,410.00
Vehículos de Transporte MICROBUS	NISSAN	NP 300 FRONTIER	Vehículos de Transporte	3/1/2019	\$ 39,528.00	FACTURA 014401 LG05/2018 CONTRATO 12/2018	\$ 39,528.00
Total					\$ 3,604,292.03		\$ 2,307,885.97



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 : ZD30-439255K			
	PRIMA : \$0.00 No. CUOTAS :			

GENTE QUE LO HACE MEJOR

SIGET CANCELADO
 Fecha: 28 DIC. 2006 39,862.80
 Cheque No. 9786
 Banco: Citibank

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 NOventa y DOS COLONES

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

Recibido Por:

Daniel Benoit Rivera

Tipo Documento:

DUI

No. Documento:

00567741 - 2

Firma:

[Signature]



SIGET
DUPLICADO

Recibido Por: ALCIRA VALIENTE

Tipo Documento: Documento Unico de Identidad

No. Documento: 00617641-9

Firma:

[Signature]



**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

[Handwritten Signature]

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.

[Handwritten Signature]
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. 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. 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: SIGET	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Ing. Arne Rodrigo Guerra	Ventas Exentas	27,272.94
CANCELADO		Total	27,272.94
C.I.P. Fecha: 17 Sept 04	C.I.P. NIT:		
NIT: Cheque No. 2791	FIRMA		
FIRMA: [Signature]	FIRMA: [Signature]		

GRAFICAS DIGITALES S.A. (C.R.)
Tiraje: 301 - 550 NRC 99217-0

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

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			

SIGET
Asignación Presupuestaria 2004
Prorroga
Art 38 Ley y 50 Reg AF

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

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

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
NRG: 579 - 7
NTI: 1217 - 130668 - 001 - 0

CLIENTE : SUPERINTENDENCIA GRAL. DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
NTI : 05141209561045
DIRECCION : 5A 10A O. PTE. Y 37 AV. SUR NO. 2001 COL. FLOR BLANCA SAN SA
SUCURSAL : AUTORISTA SUR
PROPUESTA : 0102301 288
FECHA : 24/08/2007 USUARIO : rgutierrez
VENDEDOR : 80 - ANA NOEMY DURAN GARCIA DE CASTELLAN
TIPO PAGO : CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2010032	VEHICULO MARCA NISSAN DIESEL AÑO 2007 CAPACIDAD 5 ASIENTOS MODELO GVRULCFD22NW11 A7AWG; DOBLE CAB DX +GO 4X4 T/M DSL COLOR VERDE CHASIS VIN : SIN NUMERO GRABADO : JN1CJUD2220385291 MOTOR : D032-241900 PRIMA 10.00 No CUENTAS : 1			\$ 20,165.00

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

303539
4.12.00
10659
am

CORRIGO DE DEBE A CREDITO
NO HAYEN PUNA EFECTOS TRIBUTARIOS



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 Triplicado, para el cliente; Duplicado y Cuadruplicado para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal va al derecho a Crédito Fiscal.
2) Factura: Original, Triplicado y Cuadruplicado, para el sistema; Duplicado para el cliente.

DUPLICADO

RICARDO GUTIERREZ
No. Documento: 01757510-6
Firma

FORMULARIOS ESTANDAR, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 14, SAN SALVADOR, P.R. 2200-1600 FAX: 2248-6558 VEC: 0401-1 VTE: 0811-03339-102-4 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0380000 DE FECHA 24/09/1996

TRABAJA CON NOSOTROS - CONSERVACION DE LA INFORMACION EMPRESARIAL - RESOLUCION No. 07-2007 RESOLUCION No. 1015-MS-2007-08-001 DEL 27/08/2007



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 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

SIGET CANCELADO
Fecha: 4.12.07
Facturas No.: 10659
Rcscw

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 y Resguardo de Exportación, Original y Triplicado, para el cliente; Duplicado y Cuadruplicado, para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no da 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:

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



GRUPO Q EL SALVADOR

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

VENTA NUEVA
FACTURA: VRS001-234-23 - N - 209

DOCUMENTO:

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

FORMULARIO STANDARD, S.A. DE C.V. AV. ITE, No. 114, SAN SALVADOR, P.R. 2200-7822 FAX: 2250-8050 NRC: 4963-001-020006-TC-AUTORIZACION DE MARCA N. 005-008 DE REG. 24-09-1992

CLIENTE : SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
RUT : 0000000000
DIRECCION : VIA WING LTM Y 52 AV. DON NO. 2903 COL. FLOR BLANCA SAN B
SUCURSAL : AUTOMATA 2000
CUBO DE TRANSFORMACION :
EQUIV : CABLEADO TELEFONO SISTEMA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	VEHICULO NUBIA 2000			
				20,155.00

Notas: La Obligacion Pagar se hizo por \$11,055.00
ya que a la factura 23559 por \$20,155.00
se le Resto la Dacion de pago
\$ 11,055.00



CANCELADO
4.12.07
10659

VENTA DE CUENTA CORRIENTA EN CREDITO DE CUENTAS DEBIDAS \$20,155.00
 PAGO EN EFECTIVO \$10,354.00
 CANCELACION DE CUENTA CORRIENTA Y CREDITO EN CUENTAS DEBIDAS VENTAS EXENTAS \$0.00
 VENTA TOTAL \$20,155.00

Notas: Esta factura se recibio en contabilidad para obligarla en fecha 14/12/07
 En cargo de Gabriela Eugenia Gutierrez
 Tipo Documento: Documento Unico de Identidad
 No. Documento: 08222404
 Firma: *[Signature]*

DUPLICADO

DIDEA, S.A. de C.V.

SIRVO: VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

FACTURA
No. 07DS000F 00835
 NIT: 0614-311251-001-1
 NRC: 569-0

CLIENTES: SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
 DIRECCION: CALLE PUE. Y 37 AV. DR. 92001 COL. FLOR BLANCA SAN
 CONDICIONES DE PAGO: C

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

0614140561045

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	VEHICULO SIN PUNTO DE VENTA; TOYOTA; MODELO: ACADM-ANNIX; TIPO: RAV CUATRO; CLASE: RUCARCO; CLASES VMI: FIN NUMERO; CLASES GRABADO; 119803126279; MOTOR MOTOR: 2KZ 2798G02; COLOR: BEIGE; AÑO: 2008; COMBUSTIBLE: GASOLINA; INVENTARIO: 03093526	30,610.50	0.00	30,610.50
1	Materiales Nota: se Deben pagar por \$19,323.52 ya que se le reste la daqueo en pago con: \$30,858.52 (-) Daqueo pago 11,535.00 = \$19,323.52		248.02	0.00
Nota: Este documento se recibió en contabilidad el 28/12/07 para su debengamiento				
TREINTA MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES				
		SUMAS	248.02	30,610.50
		VENTAS EXENTAS		248.02
		VENTAS TOTALES		30,858.52

CANCELADO
 8-1-07
 10859

308541

MOONIE DE CONTRALORIA, S.A. DE C.V. (C) 1997-2005. REG. IN. SI 8. C/AV. OTRA 12 EXPRESO 301 7 12. BLVD. DEL ELECTORADO, BOXPANES AUTORIZACION DE IMPRESION: 006 D G 11 20 AGO 11 22 TIRA-E. CEL: 07550071 AL 0755007000 *FEB 07 RESOLUCION N. 10115 RES CR 12143 2007 * 12/ABR/07

NOMBRE: SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
 N.I.T.O.D.U.I.: 06141205201045

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.

DUPLICADO - CLIENTE

GERENTE

[Handwritten Signature]

FIRMA RECIBIDO



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	<p>ANTICIPO DEL 25% POR SUMINISTRO DE SISTEMA SELECTIVO DE MEDICION DE CAMPO ELECTROMAGNETICO.</p> <p>NO. SIGET-05/2005.</p> <div data-bbox="418 1159 792 1402" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p align="center">SIGET</p> <p align="center">PRESUPUESTO</p> <p>COMPROMISO No. _____</p> <p>FECHA: _____</p> </div> <div data-bbox="966 955 1201 1186" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p align="center">SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES SECRETARIA ADMINISTRATIVA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CARRERA 100 EN LA ZONA 10 SAN SALVADOR, EL SALVADOR</p> <p align="center">SIGET</p> </div> <div data-bbox="1079 1186 1461 1480" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p align="center">SIGET</p> <p align="center">CANCELADO</p> <p>Fecha: <u>31 ENE. 2006</u></p> <p>Cheque No. <u>8175</u></p> <p>Banco: <u>Am</u></p> </div>			\$8,835.19
SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 19/100 DOLARES.		Sumas		\$8,835.19
Cancelado _____ de _____ de _____		Venta Exenta		
En caso de no pagar en el término de 30 días se incrementará el 3% mensual.		Sub-Total		
		(-) IVA Retenido		
		Total		\$8,835.19

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