



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

Bienes adquiridos entre el 1 enero 1997 al 31 de octubre de 2019

BIEN	MARCA	MODELO	CLASIFICACION	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	NUMERO DE DOCUMENTO DE COMPRA	VALOR EN LIBROS
ANALIZADOR DEL ESPECTRO	ROHDE & SCHWARZ	FSH6	Maquinarias y Equipos	20/07/2004	\$ 136,364.69	PARTIDA 3/0644	\$ 13,636.47
ANALIZADOR DE ESPECTRO	AGILENT	E4407B	Maquinarias y Equipos	21/01/2003	\$ 65,704.07	LISTADO CONTABLE	\$ 6,570.41
EQUIPO PARA SISTEMA DE MARCACIÓN AUTOMÁTICA PROGRAMABLE (SMTAP)	CIBERTEC	SMPA07	Maquinarias y Equipos	28/03/2008	\$ 39,332.31	00014-07 Contrato No.	\$ 3,933.23
UNIDAD INTERNA IDU	SIEMENS	16 E1	Maquinarias y Equipos	21/01/2003	\$ 25,945.07	20	\$ 2,594.51
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
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	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
PICK UP	NISSAN	DOBLE CABINA 4X4	Vehículos de Transporte	24/08/2007	\$ 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
ANALIZADOR DE ESPECTRO	AGILENT	8564EC	Maquinarias y Equipos	24/01/2006	\$ 35,340.75	LISTADO CONTABLE	\$ 3,534.08
STORAGE AREA NETWORK (SAN)	EMC	VNX5300	Equipos Informáticos	17/01/2012	\$ 38,836.14	4	\$ 3,883.61

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

Bienes adquiridos entre el 1 enero 1997 al 31 de octubre de 2019

BIEN	MARCA	MODELO	CLASIFICACION	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	NUMERO DE DOCUMENTO DE COMPRA	VALOR EN LIBROS
PICK UP Eq.18	WOLKWAGEN	AMAROK	Vehículos de Transporte	19/01/2012	\$ 23,560.50	3446	\$ 8,359.52
PICK UP Eq. 21	WOLKSWAGEN	AMOROK 4X4	Vehículos de Transporte	19/01/2012	\$ 23,560.50	3444	\$ 8,359.52
PICK UP Eq.19	WOLKSWAGEN	AMOROK 4X4	Vehículos de Transporte	19/01/2012	\$ 23,560.50	3447	\$ 8,359.52
PICK UP	WOLKSWAGEN	AMOROK 4X4	Vehículos de Transporte	19/01/2012	\$ 23,560.50	3445	\$ 8,359.52
CABLEADO	S/M	S/M	Equipos Informáticos	31/12/2011	\$ 31,172.54	factura 0436 contrato n°9/2012	\$ 3,117.25
SISTEMA DE CONECTIVIDAD PARA PRIMER PUNTO DE MONITOREO	S/M	S/M	Maquinarias y Equipos	30/05/2008	\$ 23,473.55	N/A	\$ 2,347.36
PICK UP 4XX P N-9242-2011	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	08/06/2016	\$ 24,476.85	FACT-2163 N°LP07/2015	\$ 13,102.12
MICROBUS PLACA N-9245-2011	FUTIAN	BJ6536B1DAA	Vehículos de Transporte	08/06/2016	\$ 25,977.49	FACT-2163 N°LP 07/2015	\$ 14,701.52
PICK UP 4X4 PLACA N-9243-2011	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	08/06/2016	\$ 24,476.85	FACT-2163 N°LP 07/2015	\$ 13,102.12
CAMIONETA	NISSAN	DOBLE CABINA 4X4	Vehículos de Transporte	23/08/2016	\$ 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
PICK UP FUTIAN 2017 MOTOR JE493ZLQ4CB32067212	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	04/04/2018	\$ 23,932.75	FACTURA 2454	\$ 18,490.47

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

Bienes adquiridos entre el 1 enero 1997 al 31 de octubre 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	04/04/2018	\$ 23,932.75	FACTURA 2454	\$ 18,490.47
PICK UP FUTIAN 2017 MOTOR JE493ZLQ4CB32067212	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	04/04/2018	\$ 23,932.75	FACTURA 2454	\$ 18,490.47
PICK UP FUTIAN 2017 MOTOR JE493ZLQ4CB32067212	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	04/04/2018	\$ 23,932.75	FACTURA 2454	\$ 18,490.47
MICROBUS 15 ASIENTOS EQ.29 AÑO2017	NISSAN	URBAN DX ELMN-1304	Vehículos de Transporte	20/01/2017	\$ 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
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
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
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
Vehículos de Transporte PICK UP	NISSAN	URVAN GX	Vehículos de Transporte	03/01/2019	\$ 24,410.00	FACTURA 014403 LG 05/2018 CONTRATO 12/2018	\$ 24,410.00

Inventario de bienes muebles de la institución cuyo valor de adquisición exceda los \$20,000.00
Bienes adquiridos entre el 1 enero 1997 al 31 de octubre de 2019

BIEN	MARCA	MODELO	CLASIFICACION	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	NUMERO DE DOCUMENTO DE COMPRA	VALOR EN LIBROS
Vehículos de Transporte PICK UP	NISSAN	URVAN GX	Vehículos de Transporte	03/01/2019	\$ 24,410.00	FACTURA 014402 LG05/2018 CONTRATO 12/2018	\$ 24,410.00
Vehículos de Transporte MICROBUS	NISSAN	NP 300 FRONTIER	Vehículos de Transporte	03/01/2019	\$ 39,528.00	FACTURA 014401 LG05/2018 CONTRATO 12/2018	\$ 39,528.00
SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE VERIFICACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS DE DISPOSITIVO RECEPTORES QUE FUNCIONAN CON EL ESTANDAR DE TELEVISION DIGITAL	EITV Y OTROS	TV. DIGITAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	08/05/2019	\$ 183,292.69	LP/09/2018 Y CONTRATO NO.16/2018 FACTURA0060	\$ 183,292.69
Adquisicion de equipo de prueba de transmision del estandar ISDB TB para la television digital terrestre	EITV Y OTROS	TV. DIGITAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	30/06/2019	\$ 198,920.00	licitacion publica LP 08/2018 contrato 01/2019	\$ 198,920.00
SISTEMA DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MOBILIARIO PARA ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD	RESCO	RESCO	Mobiliarios	31/05/2019	\$ 35,579.60	FAC0087OCA56/2019	\$ 35,579.60
Vehículos de Transporte CAMIONETA	JEEP	GRAND CHEROKEE	Vehículos de Transporte	22/10/2019	\$ 23,500.00	Orden de Compra 646/2019	\$ 23,500.00
Total					\$ 4045,584.32		\$ 2746,555.34



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. NITE No. 114, SAN SALVADOR, P.O. BOX 7002 TEL: 2200-8800 NIC: 4640-1 NIT: 051-400289-103-4

IMPRESORA: 001-8001-400289-103-4; MANUFACTURER: SIGET; NO. DE LA SERIE: 001-8001-400289-103-4; NIT: 051-400289-103-4



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. 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 <i>3/0970 2791</i> <i>16/9/04</i>	\$27,272.94	\$ 27,272.94	

17 SET. 2004



SON: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 94/100 DOLARES

Ventas Afectas

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

SIGET

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:

Ventas Exentas

CANCELADO

ing. Arne Rodrigo Guerra

Total

27,272.94
27,272.94

C.I.P.

Fecha: 17 Sept 04

C.I.P.



NIT:

Cheque No. 2791

NIT:

FIRMA

Banco: AWA

FIRMA

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
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	
CANCELADO	Rodrigo Guerra Hornquist	Total	\$ 75,000.58
C.I.P. 02 JUL. 2004	C.I.P.	SETISA	
NIT:	NIT:	SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	
FIRMA: Cheque No. 2594	FIRMA:	DUPLICADO: CLIENTE	

GRAFICAS DIGITALES, 25 Av. Sur, Pte. Bloom No. 1111 S.S. Traje: 301 - 550 NRC 96047-0

Rodrigo Guerra
Rodrigo Ernesto Guerra y Guerra

HECHO POR

AUTORIZADO



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 290-29 - N - 2007

DOCUMENTO:

4105

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

CLIENTE : SUPERINTENDENCIA GRAL. DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
NIT : 05141206951043
DIRECCION : SA 10A C. PTE Y 37 AV. SUR NO. 2001 COL. FLOR BLANCA SAN SA
SUCURSAL : AUTOPISTA 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 : CVRULCFD22HWVN7ZAWG, DOBLE CAB DX +CB 4X4 T.M OSL COLOR : AZUL PERLA CHASIS VIN : SIN NUMERO GRABADO : JH1CJUD2220084254 MOTOR : GD32-239582 PRIMA : 00.00 No. CUOTAS : 1			\$ 20,155.00

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

303539

SIGET CANCELADO
Fecha: 4.12.07
Facturas No.: 10659
Alvarez

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

SUMAS	
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, Mandato Contable y Resguardo de Deposición, 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 emisor. Duplicado para el cliente.

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

DUPLICADO



GRUPO Q

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 DOCUMENTO:
FACTURA 0102301 289-29 - N - 201

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 VENDEDOR : 80 - ANA NDEMY DURAN GARCIA DE CASTELLAN
PROPUESTA: 0102301 289 TIPO PAGO : CREDITO
FECHA : 24/05/2007 USUARIO : rgutierrez

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2009115	VEHICULO MARCA : NISSAN DIESEL AÑO 2007 CAPACIDAD : 5 ASIENTOS MODELO : CVRULGF022NWN 2XWG DOBLE CAB D/4 +CO 4X4 T/M DSL COLOR : AZUL PERLA CHASIS VIN : SIN NUMERO SERIE : JN1CJ002270083765 MOTOR : 0032-238820 PRIMA : 70.00 No. CUOTAS : 1			

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

SIGET
CANCELADO
Fecha: 4.12.07
Cheque No.: 10659

[Handwritten Signature]

303537

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



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

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 desdota a Crédito Fiscal.
2) Factura: Original, Triplicado y Cuadruplicado, para el cliente, Duplicado para el emisor.

RICARDO GUTIERREZ
No. Documento: D1757510-5
Firma

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. 32001 COL. FLOR BLANCA SAN
 CONDICIONES DE PAGO: C

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

06141100361045

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; 1198031005120279; MOTOR MOTOR: 2KZ 2798002; COLOR: BEIGE; AÑO: 2008; COMBUSTIBLE: GASOLINA; INVENTARIO: 00093526	30,610.50	0.00	30,610.50
1	Retenido Nota: Se Debe pago por \$19,323.52 ya que se le reste la dación en pago con: \$30,858.52 (-) Dación 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 OCHO DOLARES				
			248.02	30,610.50
				248.02
				30,858.52

CANCELADO
 8-1-07
 10859

[Handwritten Signature]

303541

MOONIE DE CONTRALORIA, S.A. DE C.V. (C) 1997-2005. REG. TI. 118. CARR. INTER. EXPRESO K1 7 Y 12. BLVD. DEL ELECTRICIDAD, BOXPANES AUTORIZACION DE IMPRIMTA 0005 0 0 11 20 AGO 11 22 TIRA-E. CEL: 07550071 AL 0708350000 *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.: 06141200201045

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.

[Handwritten Signature]
 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

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


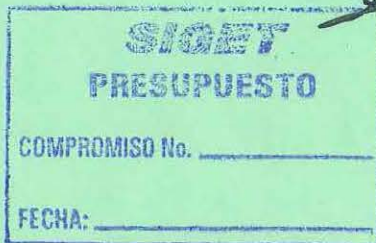
FACTURA
Nº 0081
REGISTRO No. 48812-7
NIT.: 0614-191290-101-1
AUTORIZACION IMPRENTA No. 188 D.G.I.I.

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