

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 2456

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 09/12/2013 FA002456

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
95	DESAYUNOS EN MORAZAN EL 09/12/2013 CODIGO: CPS/001/A/P/004/2013/FR	7.1500			\$ 679.25

MON: SEISCIENTOS SEVENTA Y TRES 24/100 DOLARES		SUMAS	\$ 679.25
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por:		VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL	\$ 679.25
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO	\$ 6.01
Firma:		VENTA TOTAL	\$ 673.24

- DUPLICADO - CLIENTE -

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615

www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 2476

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

112658
2013

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 02/12/2013 FA002476

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

11 DIC. 2013

BLICA

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
150	75 REFRIGERIOS A.M Y 75 REFRIGERIOS P.M EN DIGESTIC EL DIA DE HOY	4.3500			\$ 652.50
150	ALMUERZOS EN DIGESTIC EL DIA DE HOY CODIGO: CPS/001/LP/004/2013/PR	12.6500			\$ 1,897.50



54310 MOP.

SON: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE Y SIETE 43/100 DOLARES

SUMAS	\$ 2,550.00
VTAS. NO SUJETAS	
VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 2,550.00
(-) IVA RETENIDO	\$ 27.57
VENTA TOTAL	\$ 2,522.43

Operación Igual o Superior a \$ 200.00

Recibido por: _____
N.I.T. O.D.U.I.: _____
Firma _____

Entregado por: _____
N.I.T. O.D.U.I.: _____
Firma _____

- DUPLICADO - CLIENTE -



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DACI



FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA
12SD000F

No. 2477

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 03/12/2013 FADO2477

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
150	75 REFRIGERIOS A.M Y 75 REFRIGERIOS P.M EN DIGESTIC EL DIA DE HOY CODIGO: CPS/001.A.P/004/2013/FR	4.3500			\$ 652.50

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS (75/100) DOLARES	SUMAS	\$ 652.50
Operación Igual ó Superior a \$ 260.00	VTAS. NO SUJETAS	
	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
Recibido por:	SUB-TOTAL	\$ 652.50
N.I.T. O.D.U.I.:	(-) IVA RETENIDO	\$ 5.77
Firma	VENTA TOTAL	\$ 646.73

- DUPLICADO - CLIENTE

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DACI I.S.

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615

www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA
12SD000F

No. 2478

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 06/12/2013 FA002478

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

LICA

CONDICIONES DE PAGO:

CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2,000	REFRIGERIOS A.M EN CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL ZACAMIL EL DIA DE HOY	4.3500			\$ 8,700.00
50	ALMUERZOS EN CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL ZACAMIL EL DIA DE HOY CODIGO: CPS/001A/P/004/2013/PR	12.6500			\$ 632.50
SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 91/100 DOL. ASUMAS					\$ 9,332.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00					
Recibido por: Entregado por:					VTAS. NO SUJETAS
N.I.T. O D.U.I.: N.I.T. O D.U.I.:					VTAS. EXENTAS \$ 0.00
Firma Firma					SUB-TOTAL \$ 9,332.50
					(-) IVA RETENIDO \$ 82.59
					VENTA TOTAL \$ 9,249.91



[Handwritten signature]



54310 M&P.

- DUPLICADO - CLIENTE -

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA

SELLO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0021

11 DE D.C. 2013

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

112655

CLIENTE: PRESID. DE LA REP./SECRET. DE INCLUSION SOC.
SOC./INCLUSION SOC.

FECHA: 10/12/2013 F8000021

DIRECCION:

NIT 6 DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
921	ALMUERZOS A SERVIR EL 19 DE DICIEMBRE EN SANTA ANA	13.1500			\$ 12,111.15

Delibanquetes



FORMA APTA Y EXISTENTE, S.A. DE C.V. - PRECIO DE MANEJO: N.º 19627 - NIT: 0614-010111-010-0 - D.º 11/12/2013 - 11:26:55 - 112655 - 112655

54310 MGP

SON: DOCE MIL TRES 97/100 DOLARES		SUMAS	\$	12,111.15
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS		
Recibido por:		VTAS. EXENTAS	\$	0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL	\$	12,111.15
N.I.T. O.D.U.I.:	N.I.T. O.D.U.I.:	(-) IVA RETENIDO	\$	107.18
Firma	Firma	VENTA TOTAL	\$	12,003.97

- DUPLICADO - CLIENTE -

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 2495

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

112659
2013

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FECHA: 06/12/2013 FA002495

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO: CRED 30 D VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
150	75 REFRIGERIOS A M Y 75 REFRIGERIOS P.M EL 04/12/2013 EN DIGESTIC CODIGO: CPS/001/AP/004/2013/FR	4.3500			\$ 652.50



Carlos Rafael Urquilla Bonilla
SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
SUBSECRETARIO

BLICA

L
48/2013.

ARTE DEL

MON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 73/100 DOLARES		SUMAS	\$ 652.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS	\$ 0.00
Recibido por:		VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
N.I.T. O.D.U.I.:		SUBTOTAL	\$ 652.50
Firma:		(-) IVA RETENIDO	\$ 5.77
		VENTA TOTAL	\$ 646.73

- DUPLICADO - CLIENTE -

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615

www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 2496

NIT.: 0614-310309-101-0

NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0588 D.G.I.I.

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 06/12/2013 FA002496

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
150	75 REFRIGERIOS A.M Y 75 REFRIGERIOS P.M EL 05/12/2013 EN DIGESTIC CODIGO: CPS/001/P/001/2013/FR	4.3500			\$ 652.50



Carlos Rafael Urquilla Bonilla
SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
SUBSECRETARIO

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTION 2013
 NIT. 0614-310309-101-0
 NRC. 193380-5
 AUTORIZACION DE IMPRENTA #0588 D.G.I.I.

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 75/100 DOLARES	SUMAS	\$ 652.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00	VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
Entregado por:	SUB-TOTAL	\$ 652.50
N.I.T. O.D.U.I.:	(-) IVA RETENIDO	\$ 5.77
Firma	VENTA TOTAL	\$ 646.73

- DUPLICADO - CLIENTE -

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE LA OBRA BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO COORDINADOR DACI



FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DACI

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

19 DEC 2013

No. 2497

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL / FECHA: 06/12/2013 FAD02497

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL / NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D / VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
150	75 REFRIGERIOS A.M Y 75 REFRIGERIOS P.M EL DIA DE HOY EN DIGESTIC CODIGO: CPS/001/LP/004/2013/PR	4.3500			\$ 652.50



[Handwritten Signature]

Carlos Rafael Urquilla Bonilla
SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
SUBSECRETARIO

BLICA

7/2013.

TE DEL

N: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 73/100 DOLARES		SUMAS	\$ 652.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por:		VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL	\$ 652.50
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO	5.77
Firma:		VENTA TOTAL	\$ 646.73

- DUPLICADO - CLIENTE -

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

07 DIC. 2013

No. **2393**

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.II.

112364
2013

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 22/11/2013 FAD02393

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

BLICA

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	REFRIGERIOS EN SAN MIGUEL EL DIA DE HOY CODIGO: CPS001A.P.004/2013.FR	4.7500			\$ 475.00

6/2013.

[Handwritten signature]



54310MSP.

N. CUATROCIENTOS SETENTA 80/100 DOLARES		SUMAS	\$ 475.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por:		VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL	\$ 475.00
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO	\$ 4.20
Firma:		VENTA TOTAL	\$ 470.80

- DUPLICADO - CLIENTE -

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Artes Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA 7 DIC 2013
12SD000F
No. 2466
NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

12409
2013

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 11/12/2013 FA002466

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
40	REFRIGERIOS SALADOS A.M EN LA DAA EL DIA DE HOY COOTGO: CPS,001,LP,004/2013,FR	4.3500			\$ 174.00



54310 MGR

MON: CIENTO SETENTA Y DOS 46/100 DOLARES		SUMAS	\$ 174.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por:		VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL	\$ 174.00
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO	\$ 1.54
Firma:		VENTA TOTAL	\$ 172.46

- DUPLICADO - CLIENTE -

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

09 DIC. 2013

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0332
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

DOR

112545
2013

Fecha: 11-12-13
 Cliente: Presidencia de la República / Secretaría para Asuntos Extra-
 NIT: DUI: tegios / Asuntos Estratégicos

Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

INSTITUCIONAL
 DEN No.: LG/0301/0225/2013
 NIT
 0522-091149-001-3

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	alimentación servida 1/30 pers.	5.25			420
	Durante desarrollo de talleres "Conformación de Patronatos del Complejo de San Jacinto" los días 15 de nov. (30 pers.) y 29 de nov. (30 pers.) de 7:00 a 4:00 pm y el día 11 de dic. (30 pers.)				



SON: Cartociales dieciseis con 28/100 Dolares.	SUMAS	\$	\$	\$ 420
	(-) IVA RETENIDO			\$ 372
	SUB-TOTAL			\$
	VENTA NO SUJETA			\$
	VENTAS EXENTAS			\$
	TOTAL			\$ 416.28

SIFICACIÓN:		SERVICIOS	
PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
APLICA	\$ 5.25	\$	420.00
		\$	420.00

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1995 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

REFERENCIA:
 ESTUD CÓDIGO: 0120(04-11-2013)
 RESOLUCIÓN JUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0225/2013

ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, VÁLIDA EN EL ARTÍCULO 82 BIS LACAP.

- * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- * LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN: LAS INSTALACIONES DEL EX CUARTEL EL ZAPOTE, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

		JEFE UFI
DESIGNADO SAE(AE)	Yo. Bo. DIRECTOR DACI	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DAO, PARA LIBRE GESTIÓN 2013		REVISADO POR: KG



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

07 DIC. 2013

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0313
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6



112572
 2013

Fecha: 26-11-13
 Cliente: Presidencia de la Republica/Secretaria para Asuntos Estrategicos/
 NIT: _____ DUI: Asuntos Estrategicos.
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

DE LA REPÚBLICA
 TRATÉGICOS

PR-SAE(AE)/0278/2013.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
40	Alimentación servida para 40 personas que asistieron a taller con instancias de participación ciudadana en municipios y microregiones del Dpto. de Chalatenango, el día 20 de nov. de 2013.	17			680 ⁰⁰
SON: Setecientos setenta y tres con 98/100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$ 680 ⁰⁰
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 6.02
Nombre _____		SUB-TOTAL			\$
DUI o DNI _____		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$ 673.98



ACIA DE PARTICIPACIÓN
 A 20 DE NOVIEMBRE DE
 100 DOLARES (\$680.00),
 REGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
 Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, DPLICADO: CLIENTE
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49
 Tels.: 2242-1324, 2242-0097



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

Mauricio A. Ramirez
 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA



FIRMA Y SELLO DACI

F. R. R.
 FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Presidencia de la República

Año 2014

101105/14 24 ENE 2014

Hotel Mediterráneo Plaza

15 Calle Pte. No. 4319. Col. Escalón, San Salvador
 Telefax: (503) 2263-4640, 2263-4592
 mediterraneoplaza@gmail.com - http://www.hotelmediterraneoplaza.com
HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.

FACTURA
 13DS000F
Nº 00899
 REGISTRO No. 449909-7
 NIT: 0614-020300-103-5
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 188 D.G.I.I.



Cliente Presidencia de la República / Fecha: 17-01-2014
Secretaría para Asuntos Estratégicos / NIT ó DUI: _____
 Dirección: Asuntos Estratégicos / Venta a cuenta de: _____

DE LA REPÚBLICA

ESTRATÉGICOS
 OS

TA: PR-SAE(AE)/0309/2013.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio Alimentación servida para 75 personas, en la realización del festival de teatro Estudiantil denominado "Un País más transparente" que se llevo a cabo en el Palacio Teclero el día 12 de Diciembre de 2013. Orden N°: LG/0301/0231/2013				\$412.50
Cuatrocientos Ocho con 85/100 Dólares.		SUMAS			\$412.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL			
NOMBRE:		C.E.T.			
DUI o NIT:		(-) IVA RETENIDO			\$3.65
Extranjeros: Pasaporte carnet Residencia		VENTAS EXENTAS			
		VENTAS NO SUJETAS			
		PROPINA			
		VENTA TOTAL			\$408.85



DE TEATRO ESTUDIANTIL
 LUEVES 12 DE DICIEMBRE DE

DE 50/100 DOLARES (\$412.50),

ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESION OFFSET VILLEGAS (María Santos Martínez Villegas) Sa. Av. Sur No. 14 Cad. Delgado S.S.
 Registro No. 22605-0 NIT: 1001-151025-001-6 Fecha de Autorización: 29/1992 Imp. 08/2013
 RESOLUCION 10417 RES-CR 21471-2013 SERIE AUTORIZADA: 13DS000F1 AL 13DS000F2500

ORIGINAL BLANCO-EMISOR
 DUPLICADO VERDE-CLIENTE
 TRIPULICADO AMARILLO- CONTABILIDAD

HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO DACI



FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Hotel Mediterráneo Plaza
 15 Calle Pte. No. 4319. Col. Escalón, San Salvador
 Telefax: (503) 2263-4640, 2263-4592
 mediterraneoplaza@gmail.com - http://www.hotelmediterraneoplaza.com
HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.

101106/14 24 ENF 2014
FACTURA
 13DS000F
 Nº **00900**
 REGISTRO No. 119909-7
 NIT: 0614-020300-103-5
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 188 D.G.I.I.



Cliente Presidencia de La República Fecha: 17-01-2014 ✓
Secretaría para Asuntos Estratégicos
 Dirección: Asuntos Estratégicos NIT ó DUI: _____
 Venta a cuenta de: _____

DE LA REPÚBLICA
ESTRATÉGICOS
OS

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de Alimentación servida para 350 personas, para el día 14 de Diciembre de 2013. En el Hotelio de 8:00AM a 12:00MD Servido en las Instalaciones del Parque Central de Suchitoto, Ubicado sobre la 3ª Av. Norte, Parroco Concepción Suchitoto, Dpto. de Cuscatlan ~ las 10:00 Am Orden N°: LG/0301/0230/2013				\$1,225.00
On mil Doscientos Catorce con 16/100 Dólares		SUMAS			\$1,225.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL			
NOMBRE:		C.E.T.			
DUI o NIT:		(-) IVA RETENIDO			\$10.84
Extranjeros: Pasaporte carnet Residencia		VENTAS EXENTAS			
		VENTAS NO SUJETAS			
		PRORINA			
		VENTA TOTAL			\$1,214.16



TA: PR-SAE(AE)/0310/2013.
 O, CUSCATLÁN.
 TRANSPARENCIA", REALIZADA CARGO DE LA SUBSECRETARÍA
 VEINTICINCO 00/100 DOLARES
 E ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESA OFFSET VILLEGAS (María Santos Martínez Villegas) 5a. Av. Sur No. 14 Ced. Delgado S.S.
 Registro No. 22605-0 NIT: 1001-151025-001-6 Fecha de Autorización: 2/9/1992 Imp. 06/2013
 RESOLUCION 40417 RES-CR 21471-2013 SERIE AUTORIZADA: 13DS000F1 AL 13DS000F2500

ORIGINAL BLANCO-EMISOR
 DUPLICADO VERDE-CLIENTE
 TRIPLICADO AMARILLO- CONTABILIDAD

HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.

[Signature]
 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

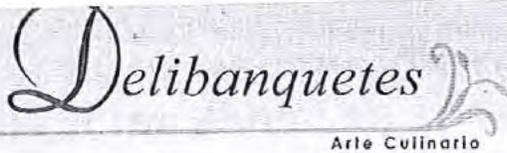


[Signature]
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DACI



[Signature]
 FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS



Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador,
Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F

Nº 00190

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

102510/14

BLICA

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 08/02/2014 FB000190

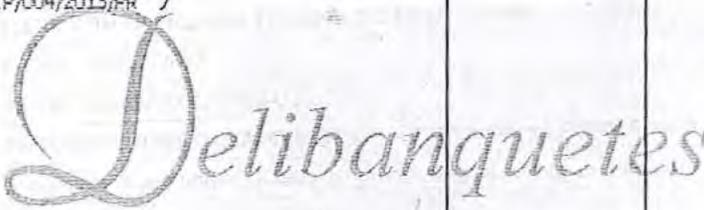
DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

2/2014.

Table with 6 columns: GANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS AFECTAS. Rows include refrigerios and amuerzos.



Arte Culinario



Vertical text on the right side of the table area.

ARTE DEL

Summary table with columns for SON, SUMAS, and VENTAS. Includes sub-total and total amounts.

DUPLICADO - Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

Firma and seal of the requesting unit (Subsecretaría)

Firma and seal of the technical expert (DACI)

Firma and seal of the contract administrator (DACI)

24 FEB 2014

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F
Nº 00194
NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

BLICA

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 08/02/2014 FB000194

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO: VENTAA CUENTA DE:

01/2014.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1,000	REFRIGERIOS SERVIDOS EN SANTA ANA EL 25/01/2014	4.3500			\$ 4,350.00
1,000	REFRIGERIO SERVIDO EN SANTA ANA EL 26/01/2014	4.3500			\$ 4,350.00
79	ALMUERZOS SERVIDOS EN SANTA ANA EL 26/01/2014	13.1500			\$ 1,038.65
LP/004/2013/FR RP/001A.P/004/2013/FR					

Delibanquetes

Arte Culinario



MISION SOCIAL DE LA REPUBLICA, SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL, DIRECCION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL, OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION, SAN SALVADOR, C.A. 01/2014.

ARTE DEL

MONTO: NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 67/100 DOLARES		SUMAS	\$ 9,738.65
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por:		VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL	\$ 9,738.65
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO	\$ 86.18
Firma:		VENTA TOTAL	\$ 9,652.67

DUPLICADO - Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

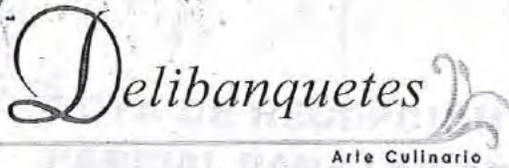


FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

24 FEB 2014



Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA

13DS000F

Nº 00197

NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

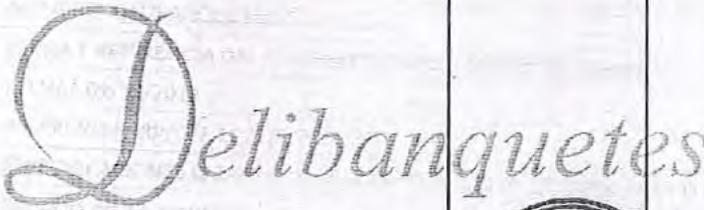
FECHA: 10/02/2014 FB000197

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
13	ALMUERZOS SERVIDOS EN CAFRES EL 07/02/2014 LP/004/2013/PR RP/001/LP/004/2013/PR	12.6500			\$ 164.45



INSTITUTO SALVADOREÑO DE CALIDAD Y CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (INSA) - INSTITUTO SALVADOREÑO DE CALIDAD Y CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (INSA) - INSTITUTO SALVADOREÑO DE CALIDAD Y CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (INSA) - INSTITUTO SALVADOREÑO DE CALIDAD Y CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (INSA)

54310 MAD.

SON: CIENTO SESENTA Y DOS 99/100 DOLARES		SUMAS	\$ 164.45
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS	\$ 0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$ 164.45
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$ 1.46
		VENTA TOTAL	\$ 162.99

DUPLICADO - Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

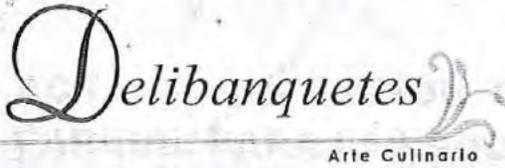
FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

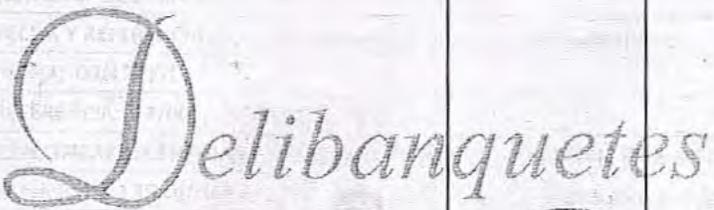
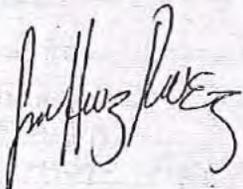


DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

24 FEB 2014

FACTURA
 13DS000F
 Nº 00205
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
 FECHA: 10/02/2014 FB000205
 DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL NIT ó DUI: 0614-010111-010-0
 CONDICIONES DE PAGO: VENTAA CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
135	REFRIGERIOS SERVIDOS	4.7500			\$ 641.25
15/12/2013					
  					

SON:	SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 55/100 DOLARES	SUMAS	\$ 641.25
	Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$ 641.25
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$ 5.67
		VENTA TOTAL	\$ 635.58

DUPLICADO - Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

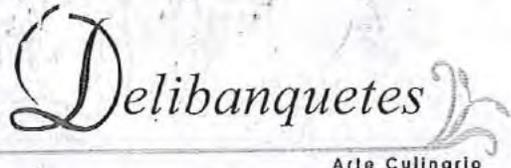


FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

103364

3



Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.
Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

10 MAR 2014
FACTURA
13DS000F
Nº 00202
NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FECHA: 10/02/2014 FB000202

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO: VENTAA CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
80	REFRIGERIO SERVIDO EN HOGAR GUIROLA 22-01-2014	4.3500			\$ 348.00
80	REFRIGERIOS SERVIDOS EN HOGAR SANTA LUISA DE MARILLAC EL 29-01-2014	4.3500			\$ 348.00
LP/004/2013/FR RP/001/LP/004/2013/FR    54310 M.S.					
SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 84/100 DOLARES		SUMAS			\$ 696.00
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS			
Recibido por: Entregado por:		VTAS. EXENTAS			\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.: N.I.T. O D.U.I.:		SUB-TOTAL			\$ 696.00
Firma: Firma:		(-) IVA RETENIDO			\$ 6.16
		VENTA TOTAL			\$ 689.84

Presidencia de la Republica, Secretaria de Inclusion Social, Calle y Colonia La Mascota No. 521, San Salvador, C.R. Tels: 2511-5600, 2264-7385 Fax: 2511-5605

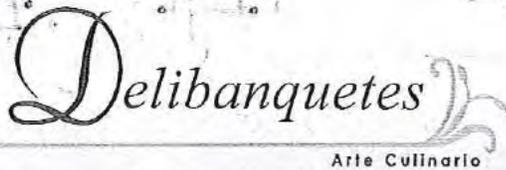
nil
las
la
ica
DE
UE
EN

la
nto
ÓN
ÁN
AS:
sde
ce,
ITO

DUPLICADO - Cliente

III.- Que las dependencias de la Presidencia de la Republica: Secretaria de Inclusion Social/Implementación de Políticas de Inclusion Social; Secretaria de Inclusion

18 MAR 2014



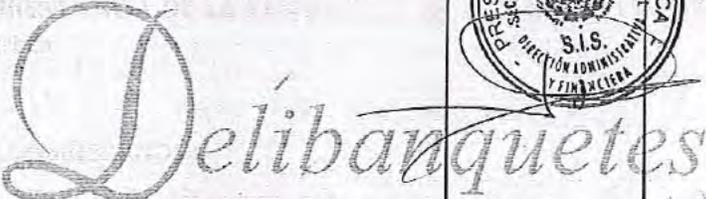
DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
 13DS000F
 N° 00196
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FECHA: 08/02/2014 FB000196

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL NIT 6 DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO: VENTAA CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
12	REFRIGERIOS SERVIDOS EL 31/01/2014 LP/004/2013/PR RP/001A.P/004/2013/FR	4.3500			\$ 52.20
   					
SON: CINCUENTA Y UNO 74/100 DOLARES		SUMAS			52.20
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS			
Recibido por: Entregado por:		VTAS. EXENTAS			0.00
N.I.T. O D.U.I.: N.I.T. O D.U.I.:		SUB-TOTAL			52.20
Firma: Firma:		(-) IVA RETENIDO			0.46
		VENTA TOTAL			51.74

DUPLICADO - Cliente

III.- Que las dependencias de la Presidencia de la República: Secretaría de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social; Secretaría de Inclusión

3

mil
las
la
lica
DE
QUE
EN

la
nto
ÓN
ÁN
AS:
sde
ece,
NTO

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

103420/14

21 MAR 2014

FACTURA
 13DS000F
Nº 00329
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 03/03/2014 F8000329

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT & D.U.I.: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	REFRIGERIO SERVIDO EL 19-FEB-2014	4.3500			\$ 435.00
300	REFRIGERIO SERVIDO EL 28-FEB-2014	4.3500			\$ 1,305.00



Delibanquetes



[Handwritten signature]

54310 MOP

SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO 60/100 DOLARES	SUMAS	
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	\$ 1,740.00
Recibido por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$ 1,740.00
Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$ 15.40
	VENTA TOTAL	\$ 1,724.50

DUPLICADO- Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

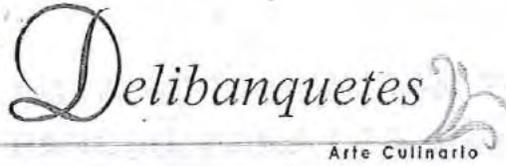
FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

[Handwritten signature]
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
 S.I.S.
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
 S.I.S.
 DIRECCION EJECUTIVA
 FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

[Handwritten signature]
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
 S.I.S.
 DIRECCION EJECUTIVA
 FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

21 MAR 2014



DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.
Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F
Nº 00354
NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

BLICA

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 06/03/2014 FB000354

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

23/2014.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50	ALMUERZO SERVIDO EL 03-MARZO-14	12.6500			\$ 632.50
50	REFRIGERIO SERVIDO EL 03-MARZO-14	4.3500			\$ 217.50



Arte Culinario

IMPRESOR: S.A. DE C.V. TEL. 2264-7385 - 2511-5600 FAX: 2511-5605
RECIBIDA EN: 06/03/2014 A LAS 10:00 AM. DIRECCION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

ARTE DEL

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 48/100 DOLARES

Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58

Recibido por: _____ Entregado por: _____
N.I.T. O D.U.I.: _____ N.I.T. O D.U.I.: _____
Firma: _____ Firma: _____

SUMAS \$ 850.00

VTAS. NO SUJETAS \$ 0.00

VTAS. EXENTAS \$ 0.00

SUB-TOTAL \$ 850.00

(-) IVA RETENIDO \$ 7.52

VENTA TOTAL \$ 842.48

DUPLICADO - Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

104195/14

08 ABR 2014

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
 13DS000F
 Nº: 00474 ✓
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5



CA

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REP./SEC. DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER

FECHA: 01/04/2014 FB000474 ✓

DIRECCION: Km. 29 1/2, carretera hacia Sonsonate, 1/2 Km. del NIT ó DUI., desvío a las calzadas, Etc

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
175	REFRIGERIOS EN CIUDAD MUJER SANTA EL 28/03/2014 LP/004/2013/FR RP/001/LP/004/2013/FR ✓	4.3500			\$ 761.25

Delibanquetes

Arte Culinario

[Handwritten Signature]

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
 SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL
 CIUDAD MUJER
 CARRERA HACIA SONSONATE, KM. 29 1/2
 TEL: 2511-5600, 2264-7385 FAX: 2511-5605
 WWW.DELIBANQUETES.COM.SV

SON:	SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 51/100 DOLARES	SUMAS	\$ 761.25
	Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$ 761.25
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$ 6.74 ✓
		VENTA TOTAL	\$ 754.51 ✓

DUPLICADÓ - Cheste

[Signature]
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DACI DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
 FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.
Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA

13DS000F

Nº: 00473 ✓

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5



REPUBLICA

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REP./SEC. DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER

FECHA: 01/04/2014 FB000473 ✓

DIRECCION: Km. 29 1/2, cerradura hacia Sonsonate, 1/2 Km. del desvío a las veiecientas, Exc NIT ó DUI;

8/2014

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1,400	REFRIGERIOS EN CIUDAD MUJER SANTA ANA EL 28/03/2014 LP/004/2013/PR RP/001A.P/004/2013/PR	4.3500			\$ 6,090.00 ✓

Delibanquetes

Arte Culinario

[Handwritten signature]

REFRIGERIOS EN CIUDAD MUJER SANTA ANA EL 28/03/2014
 LP/004/2013/PR
 RP/001A.P/004/2013/PR

VEEDOR O

SON: SEIS MIL TREINTA Y SEIS 11/100 DOLARES		SUMAS VTAS. NO SUJETAS \$ 6,090.00 VTAS. EXENTAS \$ 0.00 SUB-TOTAL \$ 6,090.00 (-) IVA RETENIDO \$ 53.89 VENTA TOTAL \$ 6,036.11	
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58 Recibido por: N.I.T. O D.U.I.: Firma:	Entregado por: N.I.T. O D.U.I.: Firma:		

DUPLICADO - Cliente

[Signature]

 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

 FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DACI DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

 FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

104497/14 25 ABR 2014

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.
Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F
Nº 00427
NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5



BLICA

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REP./SEC. DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER

FECHA: 25/03/2014 FB000427

DIRECCION: Km. 29 1/2, carretera hacia Sonsonate, 1/2 Km. del desvío a las seiscientas, Exc NIT ó DUI:

5/2014

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
47	REFRIGERIOS SERVIDOS EL DIA 15-03-2014 EN SANTA ANA	4.3500			\$ 204.45
47	ALMUERZOS SERVIDOS EL 15-03-2014 EN SANTA ANA	13.1500			\$ 618.05

Delibanquetes

Arte Culinario

MERCADINTE: S.A. DE C.V. TIENE EL REGISTRO MERCANTIL EN EL REGISTRO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR. NIT. 0614-310309-101-0. NRC. 193380-5. SE FIRMÓ EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR, EL 25 DE MARZO DE 2014. SE FIRMÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL EN EL SALVADOR, EL 25 DE MARZO DE 2014. SE FIRMÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL EN EL SALVADOR, EL 25 DE MARZO DE 2014. SE FIRMÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL EN EL SALVADOR, EL 25 DE MARZO DE 2014.

E DEL

SON: OCHOCIENTOS QUINCE 22/100 DOLARES		SUMAS	
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS	\$ 822.50
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$ 822.50
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$ 7.28
		VENTA TOTAL	\$ 815.22

DUPLICADO- Cliente



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DACI DE LA UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

25 ABR 2014

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F

Nº 00428

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5



BLICA

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REP./SEC. DE INCLUSIÓN
SOCIAL/CIUDAD MUJER

FECHA: 25/03/2014 FB000428

DIRECCION: Km. 29 1/2, carretera hacia Sonsonate, 1/2 Km. de NIT ó DUL:
desvío a las salientes, Etc

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

GANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50	REGERIOS SERVIDOS EL 22-03-2014 EN USULUTAN	4.7500			\$ 237.50
50	ALMUERZOS SERVIDOS EL 22-03-2014 EN USULUTAN	14.3500			\$ 717.50

Delibanquetes

Arte Culinario

RESOLUCION DE LA COMISION NACIONAL DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR EN MATERIA DE REGISTRO DE EMPRESAS, NIT 0614-310309-101-0, NRC 193380-5, emitida el 22/03/2014.

DEL

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 55/100 DOLARES

Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58

Recibido por: _____ Entregado por: _____
N.I.T. O D.U.I.: _____ N.I.T. O D.U.I.: _____
Firma: _____ Firma: _____

SUMAS

VTAS. NO SUJETAS \$ 955.00

VTAS. EXENTAS \$ 0.00

SUB-TOTAL \$ 955.00

(-) IVA RETENIDO \$ 8.45

VENTA TOTAL \$ 946.55

DUPLICADO- Cliente



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

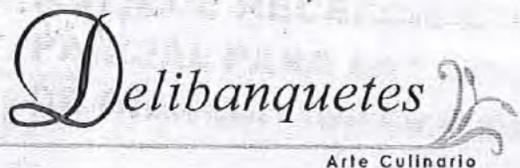
FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DACI DE LA UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

104159/14

- 3 ABR 2014



DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
 13DS000F
 Nº 00348
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 06/03/2014 FB000348

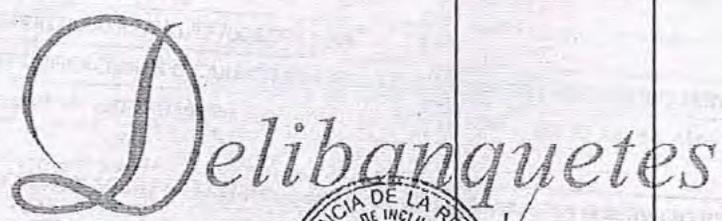
DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	SERVICIOS EN SAN MIGUEL EL 06-03-2014	4,7500			\$ 475.00



Arte Culinario

54310 MOP

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V. TEL: 2511-5600 - FAX: 2511-5605 - WWW.DELIBANQUETES.COM.SV
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SON: CUATROCIENTOS SETENTA 80/100 DOLARES		SUMAS	\$	475.00
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS	\$	0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$	475.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$	475.00
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$	4.20
		VENTA TOTAL	\$	470.80

DUPLICADO: Cliente

[Signature]
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
 FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI
 S.I.S.
 COLABORADOR DACI

[Signature]
 FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

3 ABR 2014 10460/14

FACTURA
 13DS000F
 N° 00397

NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL ✓ FECHA: 18/03/2014 FB000397

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL NIT ó DUI: 0614-010111-010-0 ✓

CONDICIONES DE PAGO: ✓ VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8	REFRIGERIO SERVIDO EL 05-03-2014 ✓	4.3500 ✓			\$ 34.80

Delibanquetes



Arte Culinario

54310 MVA

SON: TREINTA Y CUATRO 49/100 DOLARES ✓		SUMAS		\$ 34.80 ✓
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS		
Recibido por: Entregado por:		VTAS. EXENTAS		\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.: N.I.T. O D.U.I.:		SUB-TOTAL		\$ 34.80
Firma: Firma:		-) IVA RETENIDO		\$ 0.31
		VENTA TOTAL		\$ 34.49

REPUBLICADO Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA
 FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE
 FIRMA Y SELLO TÉCNICO/DACI
 FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE DACI CONTRATOS

BLICA

24/2014.

RTE DEL



Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385. Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

11 ABR 2014 104279/14

FACTURA
 13DS000F
 Nº 00456
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

2014

OLICA

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
 FECHA: 01/04/2014 FB000456

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL
 NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO: VENTAA CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
200	REFRIGERIOS EN SECRETARIA DE INCLUSION EL 26/03/2014 LP/004/2013/PR RP/001/LP/004/2013/PR	4.3500			\$ 870.00



Arte Culinario

[Handwritten signature]



5481010AR

REPUBLICA DE EL SALVADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FISCALIA
 DIRECCION DE INGRESOS Y GASTOS FISCAL
 RESOLUCION N. 10411-RD-2013-03-01
 DEL 11 DE MARZO DEL 2013
 DE LA AUTONOMIA INTERIOR Y DECENTRALIZACION LOCAL
 DE LA ADMINISTRACION LOCAL

4/2014.

ORTE DEL

SON:	OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 30/100 DOLARES	SUMAS	\$ 870.00
	Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$ 870.00
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$ 7.70
		VENTA TOTAL	\$ 862.30

DUPLICADO- Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO TECNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Arie Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Masgota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5805
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F

Nº 00421

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

11 ABR 2014

2014

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 24/03/2014 FB000421

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT 6 DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
250	REFRIGERIOS SERVIDOS EL 19-MARZO-2014	4.3500			1,087.50

Delibanquetes



[Handwritten signature]

54310 MAR

SON: UN MIL SETENTA Y SIETE 68/100 DOLARES

Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58

Recibido por: Entregado por:
N.I.T. O.D.U.I.: N.I.T. O.D.U.I.:
Firma: Firma:

SUMAS	\$	1,087.50
VTAS. NO SUJETAS		
VTAS. EXENTAS	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	1,087.50
(-) IVA RETENIDO	\$	9.62
VENTA TOTAL	\$	1,077.88

DUPLICADO - Chicate

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

[Handwritten signature]

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

10530/14

02 MAY 2014

MAY 2014

FACTURA
13DS000F

Nº 00485

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

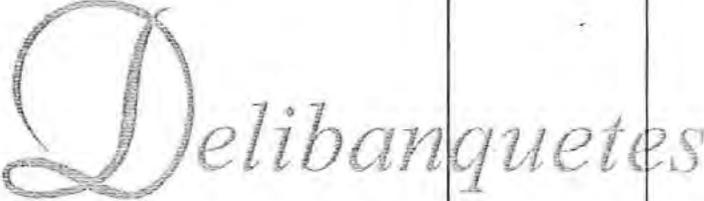
CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 03/04/2014 FB000485

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

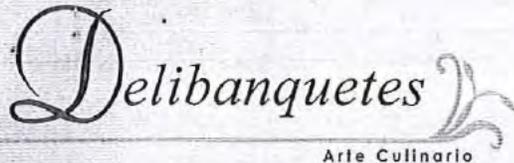
VENTA A CUENTA DE:

GANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
32	ALMUERZOS SERVIDOS EN ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL EL DIA DE HOY LP/004/2013/FR RP/001/LP/004/2013/FR	12.6500			\$ 404.80
 					
SON: CUATROCIENTOS UNO 22/100 DOLÁRES Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		SUMAS VTAS. NO SUJETAS			\$ 404.80
Recibido por: N.I.T. O D.U.I.: Firma:		Entregado por: N.I.T. O D.U.I.: Firma:			\$ 0.00
		SUB-TOTAL (-) IVA RETENIDO			\$ 404.80 \$ 3.58
		VENTA TOTAL			\$ 401.22

DUPLICADO- Cliente

III.- Que las dependencias de la Presidencia de la República: Secretaría de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social; Secretaría de Inclusión

nil
as
la
ca
DE
JE
N
la
to
N
N
S:
de
e,
O



DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

02 MAY 2014
FACTURA
 13DS000F
 N° 00415
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

MAY 2014

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 24/03/2014 FB000415

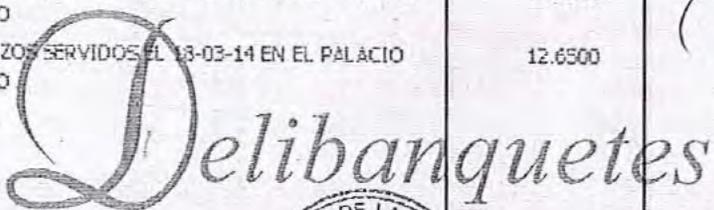
DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
90	REFRIGERIOS SERVIDOS EL 17-03-14 EN EL PALACIO TECLEÑO	4.3500			\$ 391.50
45	ALMUERZOS SERVIDOS EL 17-03-14 EN EL PALACIO TECLEÑO	12.6500			\$ 569.25
90	REFRIGERIOS SERVIDOS EL 18-03-14 EN EL PALACIO TECLEÑO	4.3500			\$ 391.50
45	ALMUERZOS SERVIDOS EL 18-03-14 EN EL PALACIO TECLEÑO	12.6500			\$ 569.25



Arte Culinario

54310 M.P.

SON: UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 50/100 DOLARES		SUMAS	
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS	\$ 1,921.50
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$ 1,921.50
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$ 17.00
		VENTA TOTAL	\$ 1,904.50

DUPLICADO Checto V

mil
la
la
ica
DE
UE
EN
la
nto
ÓN
ÁN
AS:
sde
ce,
TO

III.- Que las dependencias de la Presidencia de la República: Secretaría de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social; Secretaría de Inclusión

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.
Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

10531/14

FACTURA
13DS000F

Nº 00538

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

Handwritten mark

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 21/04/2014 FB000538

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
32	ALMUERZOS EN ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL EL 11/04/2014 LP/004/2013/PR RP/001,LP/004/2013/PR	12.6500			\$ 404.80

Delibanquetes

Arte Culinario



54310 *Handwritten*

SON: CUATROCIENTOS UNO 22/100 DOLARES		SUMAS	
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS	\$ 404.80
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$ 404.80
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$ 3.58
		VENTA TOTAL	\$ 401.22

DUPLICADO - Cliente 2/29-04-14 *Handwritten*

nueve - ciento uno - cero; y que en el transcurso del presente contrato me denominaré "LA CONTRATISTA"; y en los caracteres dichos, MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente "CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA SER CONSUMIDA EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN DIFERENTES

12
14
S
R
R
A
E
A
L
e
o
s
e
e
Y
e
n
l
Y
o
;
a
A
a
n
s

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Masgata No. 521,
San Salvador,

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

02 MAY 2014

FACTURA

13DS000F

Nº 00521

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

1014

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 10/04/2014 FB000521

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-D10111-D10-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
620	REFRIGERIOS EN USULUTAN EL DIA DE HOY	4.7500			\$ 2,945.00
45	ALMUJEROS EN USULUTAN EL DIA DE HOY	14.3500			\$ 645.75
	LP/004/2013/PR				
	RP/001A/P/004/2013/PR				



Delibanquetes

Arte Culinario

[Handwritten Signature]

S 4310 *[Handwritten]*

ION:	TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 97/100 DOLARES	SUMAS	\$	3,590.75
	Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS		
ecibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$	0.00
J.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$	3,590.75
ma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$	31.78
		VENTA TOTAL	\$	3,558.97

DUPLICADO: Cliente 2/-27-04-14 *[Handwritten]*

nueve - ciento uno - cero; y que en el transcurso del presente contrato me denominare "LA CONTRATISTA"; y en los caracteres dichos, MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente "CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA SER CONSUMIDA EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN DIFERENTES

DS,
PR
PR
DA
JE
LA
AL,
R"

de
ico
s -
tos
de
de
D, Y
arte
en
ad,
a y
ero
no;
e la
MA
ima
con
ntos



Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.
Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

105453/14 14 MAY 2014
FACTURA
13DS000F
Nº 00548
NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

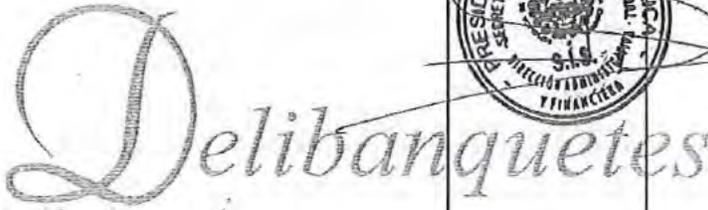
FECHA: 24/04/2014 FB000548

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
32	ALMUERZOS EN ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL EL DIA DE HOY LP/004/2013/FR RP/001/LP/004/2013/FR	12.6500			\$ 404.80



Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V. TEL. 2511-5600 - FAX 2511-5605 - RUC: 13DS000F - NIT: 0614-310309-101-0 - NRC: 193380-5
CALLE Y COLONIA LA MASCOTA NO. 521, SAN SALVADOR, C.A. SALVADOR, EL SALVADOR. WWW.DELIBANQUETES.COM.SV / DELIBANQUETES@HOTMAIL.COM
VENTAS@DELIBANQUETES.COM.SV

BLICA

2/2014.

RTE DEL

SON: CUATROCIENTOS UNO 22/100 DOLARES
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58
Recibido por: Entregado por:
N.I.T. O D.U.I.: N.I.T. O D.U.I.:
Firma: Firma:

SUMAS
VTAS. NO SUJETAS \$ 404.80
VTAS. EXENTAS \$ 0.00
SUB-TOTAL \$ 404.80
(-) IVA RETENIDO \$ 3.58
VENTA TOTAL \$ 401.22

DUPLICADO - Cuenta

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

7 4 MAY 2014

FACTURA
 13DS000F
Nº 00509
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

Handwritten mark

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 09/04/2014 FB000509

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT 6 DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

BLICA

6/2014.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	REFRIGERIOS EN MUSEO REGIONAL DE OCCIDENTE EL DIA DE HOY LP/004/2013/FR RP/001/LP/004/2013/FR	4.3500			\$ 435.00



INGRESOS, LA DE C.V. TEL. 2511-5600 FAX 2511-5605 DIRECCION DE INGRESOS Y RECIBOS DE LA DE C.V. TEL. 2511-5600 FAX 2511-5605

54310 MEX

SON:	CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 15/100 DOLARES	SUMAS	\$ 435.00
	Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$ 435.00
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$ 3.85
		VENTA TOTAL	\$ 431.15

DUPLICADO - Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5800, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

10695/14

20 MAY 2014

FACTURA
 13DS000F
 N° 00479
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5



REPUBLICA

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REP. SEC. DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER

FECHA: 02/04/2014 FB000479

23 MAY 2014

DIRECCION: Km. 29 1/2, carretera hacia Sonsonate, 1/2 Km. del desvío a las seisvientes, Exc

NIT ó DUI:

04/2014

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
250	REFRIGERIOS SERVIDOS EN CIUDAD MUJER SANTA ANA EL 01/04/2014 L.P./004/2013/FR RP/001A.P/004/2013/FR	4.3500			\$ 1,087.50

Delibanquetes

Arte Culinario

[Handwritten Signature]



ANEXO Nº 1 A LA LEY Nº 1005 DEL 2006 QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE REGISTRO DE EMPRESAS Y COMERCIO. SE DEBE REGISTRAR EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y COMERCIO.

VEEDOR O

MONTO: UN MIL SETENTA Y SIETE 88/100 DOLARES Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	SUMAS VTAS. NO SUJETAS VTAS. EXENTAS SUB-TOTAL (-) IVA RETENIDO VENTA TOTAL	\$ 1,087.50 \$ 0.00 \$ 1,087.50 \$ 9.62 \$ 1,077.88
---	--	---

DUPLICADO - Cliente

[Handwritten Signature]
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
 S.I.S.
 SECREATARIA

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten Signature]
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DADI

FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DADI DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten Signature]
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DADI

FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

10696/14

26 MAY 2014

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.
Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F
Nº 00623
NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRES. DE LA REPUB. SECRET. DE INCLUSION SOCIAL/PROGRAMA

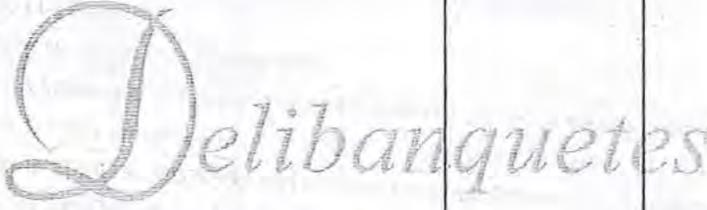
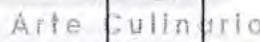
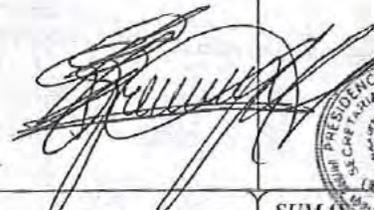
FECHA: 13/05/2014 FB000623

DIRECCION: CIUDAD MUJER

NIT ó DUI:

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2,691	REFRIGERIOS EN CIUDAD MUJER SAN MIGUEL EL DIA DE HOY LP/004/2013/FR RP/001/LP/004/2013/FR	4.7500			\$ 12,782.25
 					
 					
SON: DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE (12,782.25) DOLARES		SUMAS			\$ 12,782.25
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS			
Recibido por:		VTAS. EXENTAS			\$ 0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL			\$ 12,782.25
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO			\$ 113.12
Firma:		VENTA TOTAL			\$ 12,669.13

DUPLICADO - Cliente



SELLO UNIDAD SOLICITANTE

CONTRATISTA
Delibanquetes
S.A. de C.V.

FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DACI DE LA UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

106498/19

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.
Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F
Nº 00621
NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 13/05/2014 FB000621

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	ALMUERZOS EN ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL COL. SAN FRANCISCO EL DIA DE HOY L.P./004/2013/FR RR/001/L.P./004/2013/FR	12.6500			\$ 379.50

Delibanquetes



54310MDD.

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 14/100 DOLARES	SUMAS	\$	379.50
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	\$	0.00
Recibido por:	Entregado por:	\$	379.50
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	\$	3.36
Firma:	Firma:	\$	376.14
	SUB-TOTAL	\$	379.50
	(-) IVA RETENIDO	\$	3.36
	VENTA TOTAL	\$	376.14

DUPLICADO - Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO TÉCNICO-DACI



FIRMA Y SELLO ADMINISTRATIVO CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
 13DS000F
Nº 00622
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 13/05/2014 F8C00622

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
129	REFRIGERIOS EN SAN MIGUEL EL DIA DE HOY LP/004/2013/FR RP/001/LP/004/2013/FR	4.7500			\$ 612.75
SON: SEISCIENTOS SIETE 33/100 DOLARES		SUMAS			\$ 612.75
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:		VTAS. EXENTAS			\$ 612.75
Entregado por:		SUB-TOTAL			\$ 612.75
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO			\$ 5.42
Firma:		VENTA TOTAL			\$ 607.33

Delibanquetes

[Handwritten Signature]



54310MOP.

DUPLICADO - Clientes

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA



FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACT



106568/14

10 JUN 2014

Hotel Mediterráneo Plaza

15 Calle Plé. No. 4319. Col. Escalón, San Salvador

Telefax: (503) 2263-4640, 2263-4592

mediterraneoplaza@gmail.com - http://www.hotelmediterraneoplaza.com

HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.

FACTURA

13DS000F

Nº 01462 ✓

REGISTRO No. 119909-7 / NIT: 0614-020300-103-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 188 D.G.I.I.

Cliente: Presidencia de la Republica Fecha: 04-06-14
 Sucursal: Secretaría para Asuntos Estratégicos NIT ó DUI: _____
 Dirección: Asuntos Estratégicos Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	<p>servicio de alimentación servido para 500 personas que asistieron a la "Feria de la Transparencia" El día Viernes 23 de Mayo de 2014, en horario de 8:00am a 12:00 del Mediodía. De acuerdo al siguiente detalle * Por figura con (1 Porción Sólida por persona más una bebida) según Orden de Compra No. 161/0301/0088/2014</p>				\$ 1,500.00
<p>Un mil quinientos dólares y seis con 73/100. -</p>		SUMAS			\$ 1,500.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL			
NOMBRE:		C.E.T.			\$ 13.27
DUI o NIT:		(-) IVA RETENIDO			
Extranjeros: Pasaporte carnet Residencia		VENTAS EXENTAS			
		VENTAS NO SUJETAS			
		PROPINA			
		VENTA TOTAL			\$ 1486.73



IMPRESA OFFSET VILLEGAS (Maria Santos Martínez Villegas) 5a. Av. Sur No. 14 Csd. Delgado S.S.
 Registro No. 22605-0 NIT: 1001-151025-001-5 Fecha de Autorización: 2/9/1992 Imp. 06/2013
 RESOLUCION 40417 RES-CR 21471-2013 SERIE AUTORIZADA: 13DS000F1 AL 13DS000F2500

ORIGINAL BLANCO-EMISOR
 DUPLICADO VERDE-CLIENTE
 TRIPLICADO AMARILLO- CONTABILIDAD

HOTELES Y DESARROLLOS
 TURISTICOS, S.A. DE C.V.



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
 CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA
 RECIBE LA OBRA, BIEN O SE

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRM

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

106491

FACTURA
 13DS000F

Nº 00620

NIT: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FECHA: 13/05/2014 FB000620

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1,600	REFRIGERIOS EN NAHUIZALCO SONSONATE EL 12/05/2014 LP/004/2013/FR RP/001A.P/004/2013/FR	4.3500			# 7,830.00

Delibanquetes



Arte Culinario

54310 MOP.

SON: SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA 71/100 DOLARES		SUMAS	#	7,830.00
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS	#	
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	#	0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	#	7,830.00
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	#	69.29
		VENTA TOTAL	#	7,760.71

DUPLICADO - Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TECNICO DACI



FIRMA Y SELLO ADM CONTRA

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F

Nº 00585

NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 06/05/2014 FB000585

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó D.U.I.: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
125	REFRIGERIOS SERVIDOS EN LA OAA EL 30/04/2014 LP/004/2013/PR RP/001/LP/004/2013/PR	4.3500			\$ 543.75

Delibanquetes

Arte Culinario

[Handwritten Signature]

54310 M.P.

SON: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 94/100 DOLARES		SUMAS	\$	543.75
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS	\$	
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$	0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$	543.75
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$	4.81
		VENTA TOTAL	\$	538.94

DUPLICADO - Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

[Handwritten Signature]


FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten Signature]


FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

[Handwritten Signature]


FIRMA Y SELLO ADMIN. CONTRATACION

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
 13DS000F
 N° 00649
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 20/05/2014 FB000649

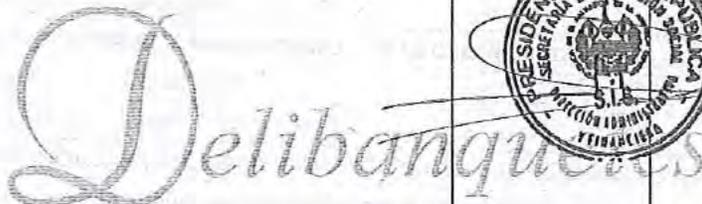
DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	ALMUERZOS EN ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL EN COL. SAN FRANCISCO EL 15/05/2014 LP/004/2013/FR RP/001,LP/004/2013/FR	12.6500			\$ 379.50



Arte Culinario

54310MOP

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 14/100 DOLARES		SUMAS	\$ 379.50
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$ 379.50
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$ 3.36
		VENTA TOTAL	\$ 376.14

DUPLICADO - Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR CONTRATOS

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2014

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F
Nº 00650
NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 20/05/2014 FB000650

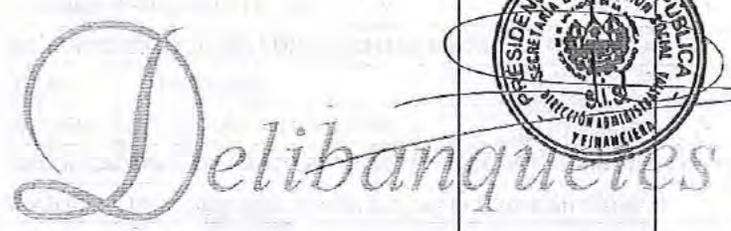
DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
150	REFRIGERIOS EN LA DAA EL DIA DE HOY LP/004/2013/FR EP/001/LP/004/2013/FR	4.3500			\$ 652.50



[Handwritten signature]

5431046R

SON:	SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 73/100 DOLARES	SUMAS	\$	652.50
	Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	\$	0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$	0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$	652.50
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$	5.77
		VENTA TOTAL	\$	646.73

DPLICADO Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRATIVO DE LA DACI

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.

Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605

www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F

Nº: 00673

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE
INCLUSION SOCIAL

FECHA: 22/05/2014 FB000673

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION
SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
32	ALMUERZOS EN ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL EL DIA DE HOY LP/004/2013/FR RP/001/LP/004/2013	12.6500			\$ 404.60



Delibanquetes

Arte Culinario

54310/14/14

SON: CUATROCIENTOS UNO 22/100 DOLARES		SUMAS	\$	404.60
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS	\$	0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$	404.60
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$	3.58
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$	
		VENTA TOTAL	\$	401.22

DUPLICADO- Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR CONTRATOS

106855/14

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F
Nº **00748**
NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

2

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 10/06/2014 FB000748

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

2 JUN 2014

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50	REFRIGERIOS EL 06/06/2014 LP/004/2013/FR RP/001,LP/004/2013	4.3500			\$ 217.50 y

Delibanquetes

[Handwritten Signature]



54310 MRP

SON: DOSCIENTOS QUINCE 58/100 DOLARES	SUMAS		
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	\$	217.50
Recibido por:	VTAS. EXENTAS	\$	0.00
N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$	217.50
Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$	1.92
	VENTA TOTAL	\$	215.58

23-06-14
11:00 am

DUPLICADO - Chesto

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMIN. CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

106645/14

FACTURA
 13DS000F
Nº 00696
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 26/05/2014 FB000696

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
135	REFRIGERIOS SERVIDOS EN CAFES EL DIA DE HOY LP/004/2013/FR RP/001/LP/004/2013	4.3500			\$ 587.25

54310 MOP.

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 05/100 DOLARES		SUMAS	\$ 587.25
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por:		VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL	\$ 587.25
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO	\$ 5.20
Firma:		VENTA TOTAL	\$ 582.05

DUPLICADO- Cliente

III.- Que las dependencias de la Presidencia de la República: Secretaría de Inclusion Social/Implementación de Políticas de Inclusion Social; Secretaría de Inclusion Social

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F

Nº 00691

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

13 JUN 2014

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 26/05/2014 FB000691

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
103	REFRIGERIOS A.M SERVIDOS EL 23/05/2014	4.3500			\$ 443.05
110	REFRIGERIOS P.M SERVIDOS EL 23/05/2014	4.3500			\$ 473.50
<p>LP/004/2013/PS RF/00147/004/2013</p> <p><i>Delibanquetes</i> Arte Culinario</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>54310 M&P</p>					



SON:	NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO 35/100 DOLARES	SUMAS	926.55
	Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	926.55
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	3.20
		VENTA TOTAL	918.35

DUPLICADO- Cuenta

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
 13DS000F
Nº 00682
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

Handwritten mark

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 23/05/2014 FB000682

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

13 JUN 2014

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	REFRIGERIOS SERVIDOS EL DIA DE HOY	4.3500			\$ 108.75
25	ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA DE HOY LP/004/2013/FR RP/001/LP/004/2013	12.6500			\$ 316.25

Delibanquetes

Arte Culinario

Handwritten signature

54310 MOP



SON: CUATROCIENTOS VEINTE Y UNO 24/100 DOLARES		SUMAS	\$ 425.00
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS	\$ 0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$ 425.00
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$ 3.76
		VENTA TOTAL	\$ 421.24

DUPLICADO: Cliente

Handwritten signature
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature
 FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
 13DS000F
 Nº 00712
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

R

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 29/05/2014 FB000712

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

24 JUN 2014

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
150	REFRIGERIOS EN LA OAA EL 28/05/2014 LP/004/2013/FR RP/001/LP/004/2013	4.3500			\$ 652.50

Delibanquetes

Arte. Culinario

[Handwritten Signature]



54310 MOP

SON:	SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 73/100 DOLARES	SUMAS	\$	652.50
	Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	\$	0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$	0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$	652.50
Firma:	Firma:	(-) IVARETENIDO	\$	5.77
		VENTA TOTAL	\$	646.73

3. 30/06/14 ml

DUPLICADO- Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO TECNICO DA CI RECIBE LA OBRA, BIEN O SE



Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
 13DS000F
Nº 00741
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 09/06/2014 FB000741

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
32	ALMUERZOS EN ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL EL 05/06/2014 LP/004/2013/PR RP/001/LP/004/2013	12.6500			\$ 404.80 ✓

54310 MEX

SON: CUATROCIENTOS UNO 22/100 DOLARES	SUMAS	
Operación Igual o Superior a S 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	\$ 404.80
Recibido por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$ 404.80
Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$ 3.58
	VENTA TOTAL	\$ 401.22

20/06/14

DUPLICADO - Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O V. CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRATIVO CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

10 713/14

01 JUL 2014

FACTURA
 13DS000F
 N° 00764
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

2

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 12/06/2014 FB000764

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	ALMUERZOS EL 11/06/2014	12.6500			\$ 379.50
30	ALMUERZOS EL DIA DE HOY LP/004/2013/PR RP/001,LP/004/2013	12.6500			\$ 379.50

Delibanquetes



Arte Culinario



Handwritten signature

54310 MRP

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 28/100 DOLARES		SUMAS	
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS	\$ 759.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$ 759.00
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$ 6.72
		VENTA TOTAL	\$ 752.28

26-06-14

DUPLICADO- Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

Handwritten signature
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature
 FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

Handwritten signature
 FIRMA Y SELLO ADM CONTRA

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA

13DS000F

Nº 00765

NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

R

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 12/06/2014 FB000765

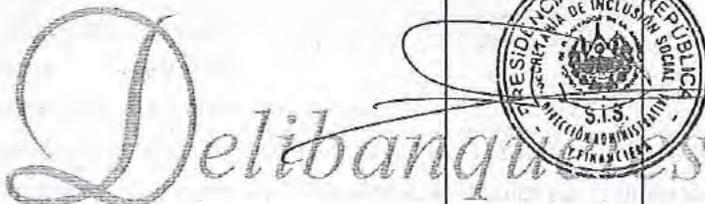
DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	REFRIGERIOS EL DIA DE HOY	4.3500			\$ 108.75
25	ALMUERZOS EL DIA DE HOY LP/004/2013/FR RP/001/LP/004/2013	12.6500			\$ 316.25



Arte Culinario



543101402

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL, ACT. INVENTARIO DE FOLIO 02-00-002

BLICA

4/2014.

RTE DEL

SON: CUATROCIENTOS VEINTE Y UNO 24/100 DOLARES	SUMAS	
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	\$ 425.00
Recibido por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
Entregado por:	SUB-TOTAL	\$ 425.00
N.I.T. O D.U.I.:	(-) IVA RETENIDO	\$ 3.76
Firma:	VENTA TOTAL	\$ 421.24

26/06/14 del

DUPLICADO - Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

01 JUL 2014

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.
Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F
Nº 00769
NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

R

BLICA

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FECHA: 13/06/2014 FB000769

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL NIT ó DUJ: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO: VENTA A CUENTA DE:

56/2014.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	ALMUERZOS EL DIA DE HOY LP/004/2013/PR RP/001A.P/004/2013	12.6500			\$ 379.50

Delibanquetes

Arte Culinario

[Handwritten Signature]

54310 MGS



IMPRESION EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL, C/ LA MASCOTA No. 521, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TELEFONO: 2511-5600, 2264-7385. FAX: 2511-5605. WWW.DELIBANQUETES.COM.SV

ARTE DEL

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 14/100 DOLARES	SUMAS	\$ 379.50
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por: Entregado por:	VTAS. EXENTAS	0.00
N.I.T. O D.U.I.: N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	379.50
Firma: Firma:	(-) IVA RETENIDO	3.36
	VENTA TOTAL	\$ 376.14



26-06-14 24

DUPLICADO - Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
 13DS000F
Nº 00782
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FECHA: 19/06/2014 FB000782

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO: VENTAA CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
32	ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA DE HOY EN ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL LP/004/2013/PR RP/001,LP/004/2013	12.6500			\$ 404.80

Delibanquetes



Arte Culinario

AUTORIZACION, S.A. DE C.V. TIENE EL DERECHO DE REPRESENTAR, INTERMEDIAR, ASESORAR Y ADMINISTRAR EL SERVICIO DE FISCALIA, CONTABILIDAD, TRIBUTACION, ASISTENCIA TECNICA Y CONSULTORIA EN LOS CAMPOS DE TRABAJO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS: 0614-010111-010-0 SIRE: AUTORIZACION: 100000001 INTERMEDIACION: 100000001

SON: CUATROCIENTOS UNO 22/100 DOLARES

Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58

Recibido por: Entregado por:

N.I.T. O D.U.I.: N.I.T. O D.U.I.:

Firma: Firma:

SUMAS	\$	404.80
VTAS. NO SUJETAS	\$	
VTAS. EXENTAS	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	404.80
(-) IVA RETENIDO	\$	3.58
VENTA TOTAL	\$	401.22

26-06-14 waf

DUPLICACION - Clients

BLICA

55/2014.

ARTE DEL

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TECNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F

Nº 00766

NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

07 AGO 2014

10865/14

BLICA

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 12/06/2014 FB000766

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

GANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
32	ALMUERZOS EL DIA DE HOY EN ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL LP/004/2013/FR RP/001/LP/004/2013	12.6500			\$ 404.80

Delibanquetes



Arte Culinario

54310 MEd.

IMPORTANTE: LA LEY DEL IVA DEL 13% SE APLICARÁ A LOS SERVICIOS QUE SE PRESTEN EN EL PAIS. PARA LOS SERVICIOS QUE SE PRESTEN EN EL EXTERIOR, SE APLICARÁ EL IVA DEL 0%.

3/2014.

RTE DEL

SON: CUATROCIENTOS UNO 22/100 DOLARES

SUMAS	\$	404.80
VTAS. NO SUJETAS	\$	
VTAS. EXENTAS	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	404.80
(-) IVA RETENIDO	\$	3.58
VENTA TOTAL	\$	401.22

Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58

Recibido por: N.I.T. O D.U.I.: Firma:

Entregado por: N.I.T. O D.U.I.: Firma:

DUPLICADO- Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O C.V. CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F
Nº 00829
NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

2

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 27/06/2014 FB000829

BLICA

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

L

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
180	REFRIGERIOS EL 26/06/2014 EN CVNTR0 ESCOLAR AMALIA VIUDA MENENDEZ, MEJICANOS LP/004/2013/PR RP/001/LP/004/2013	4.3500			\$ - 783.00

58/2014.

Delibanquetes
Arte Culinario



[Handwritten Signature]



REPRODUCIBLE EN SU ENTIDAD PARA LA PRESENTACION DE LA OBRERA EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

ORTE DEL

SON: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 07/100 DOLARES	SUMAS		
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS		783.00
Recibido por:	VTAS. EXENTAS		0.00
N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL		783.00
Firma:	(-) IVA RETENIDO		6.93
	VENTA TOTAL		776.07

DUPLICADO - Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TECNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI PARA LIBRE GESTIÓN 2014

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

108123/14

1 AGO 2014

FACTURA
13DS000F

Nº 00856

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

R

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 07/07/2014 FB000856

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
32	ALMUERZOS EN ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL EL 04/07/2014 LP/004/2013/PR RP/001A/P/004/2013	12.6500			\$ 404.80

Delibanquetes

Arte Culinario



54310 MAD

INSTRUCCIONES: LA RECEPCION DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE SER HECHA EN LA OFICINA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL, EN LA AVENIDA DE LA AMERICA, EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR.

BLICA

5/2014.

TE DEL

SON: CUATROCIENTOS UNO 22/100 DOLARES	SUMAS	\$	404.80
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	\$	0.00
Recibido por:	VTAS. EXENTAS	\$	0.00
N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$	404.80
Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$	3.58
	VENTA TOTAL	\$	401.22

DUPLICADO - Crédito

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA

13DS000F

Nº 00899

NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 11/07/2014 FB000899

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
32	ALMUERZOS EN ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL EL DIA DE HOY LP/004/2013/PR RP/001/LP/004/2013	12.6500			\$ 404.80

Delibanquetes

Arte Culinario



54310416

ANEXO: RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANCIERIA, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DEL 04 DE FEBRERO DE 2014, QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y CONTRATO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y CONTRATO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (S.A.)

SON: CUATROCIENTOS UNO 22/100 DOLARES

SUMAS	\$	404.80
VTAS. NO SUJETAS	\$	
VTAS. EXENTAS	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	404.80
(-) IVA RETENIDO	\$	3.59
VENTA TOTAL	\$	401.22

Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58

Recibido por: Entregado por:
 N.I.T. O D.U.I.: N.I.T. O D.U.I.:
 Firma: Firma:

DUPLICADO - Clicat

23-07-14

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

108124/14

11 AGO 2014

FACTURA
13DS000F
Nº 00927
 NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
 DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 15/07/2014 FB000927

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

BLICA
 L
 69/2014.

GANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
32	ALMUERZOS EN ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL EL DIA DE HOY LP/004/2013/FR RP/001/LP/004/2013	12.6500			\$ 404.80

Delibanquetes



54310 M

INFORMACION SA DE C.V. TEL. 2511-5600. ARTIFICIAL/07/04/2014. 1. AUT. LINEA C/VA. UN DE FICOM. 15/07/2014.
 R. MANOCHA. TEL. 2511-5600. N. COD. SER. AUTORIZACION. TIENORON. 1. AUTORIZACION. 11/2014

SON: CUATROCIENTOS UNO 22/100 DOLARES		SUMAS	
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS	\$ 404.80
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$ 404.80
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$ 3.58
		-VENTA TOTAL	\$ 401.22

1 DÚPLICADO. Cheato P. 24-07-14 79

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F

Nº 00925

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE
INCLUSION SOCIAL

FECHA: 16/07/2014 FB000925

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION
SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

GANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
32	ALMUERZOS EN ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL EL DIA DE HOY LP/004/2013/FR RP/001/LP/004/2013	12.6500			\$ 404.80

Delibanquetes

Arte Culinario



5431046A

INFORMACION: S.A. DE C.V. DELIBANQUETES, S.A. DE C.V. PRESIDENTIA DE LA REPUBLICA, SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL, CALLE Y COLONIA LA MASCOTA NO. 521, SAN SALVADOR, C.A. TEL: 2511-5600, 2264-7385 FAX: 2511-5605 WWW.DELIBANQUETES.COM.SV / DELIBANQUETES@HOTMAIL.COM VENTAS@DELIBANQUETES.COM.SV

BLICA

0/2014.

DEL

SON: CUATROCIENTOS UNO 22/100 DOLARES		SUMAS		\$ 404.80
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS		\$ 0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS		\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL		\$ 404.80
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO		\$ 3.58
		VENTA TOTAL		\$ 401.22

IMPLICADO: Cliente

24-07-14

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR S.A. DE C.V. CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO DE

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DACI



DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 - Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F
Nº 00926
NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 17/07/2014 FB000926

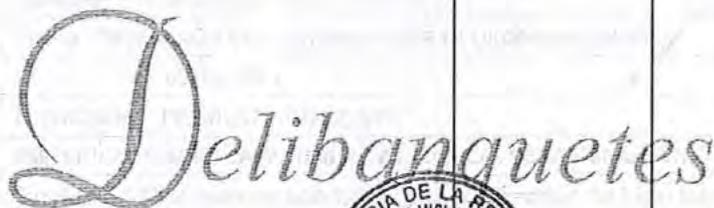
DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
32	ALMUERZOS EN ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL EL DIA DE HOY LP/004/2013/PR RP/001/LP/004/2013	12.6500			\$ 404.80



UNIFORMAR, S.A. DE C.V. TEL: 2264-0111 - AT: 80441034-051 - DIRECCION: ART. 1003/03/14 No. 64107 FROM: 05/04/14
 INCL. ANEXO VERIFICACION No. 289 CON DIA DE REPUBLICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
 RESOLUCION No. 19047-ES-03/2014-03 SERIE AUTORIZADA: 130000926 VERIFICACION 07/07/14

MONEDA: CUATROCIENTOS UNO 22/100 DOLARES
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58
Recibido por: Entregado por:
I.T. O D.U.I.: N.I.T. O D.U.I.:
Firma: Firma:

SUMAS		\$	404.80
VIAS. NO SUJETAS		\$	0.00
VIAS. EXENTAS		\$	404.80
SUB-TOTAL		\$	3.58
(-) IVA RETENIDO		\$	401.22
VENTA TOTAL		\$	

DUPLICADO - Cliente 24-07-14

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

REPUBLICA

AL

07/2014.

PARTE DEL

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

108171/14

13 AGO 2014

FACTURA
13DS000F

Nº 00987

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA PARA ASUNTOS ESTRATEG

FECHA: 29/07/2014 FB000987

DIRECCION: ABJN. ESTRATEG. (SECRET. DE GOBER. Y COMUNICACIONES)

NIT ó DUI: /

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	ALIMENTACION SERVIDA PARA LA REALIZACION DE REUNION RELACIONADA CON LA FORMULACION DE PLANES DE ORDENAMIENTO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA BAHIA DE JIQUILISCO, EL DIA JUEVES 03 DE JULIO DE 2014, EN HORARIO DE 8:30 A.M A 12:00 DEL MERIDIANO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: REFRIGERIO A.M PARA 20 PERSONAS QUE INCLUYA: -CROASANDWICH DE JAMON Y QUESO (1 POR PERSONA) -TARTELETA DE FRUTAS (1 POR PERSONA) -SODA O CAFE (1 BEBIDA POR PERSONA) EL SERVICIO DEBE INCLUIR; -MONTAJE DEL SERVICIO TIPO BUFFET -MESAS BUFETERAS VESTIDAS -LOZA Y CUBERTERIA -1 MESERO PARA ATENDER -TRANSPORTE	139.0000			\$ 139.00

IMPRESORIAS S.A. DE C.V. TEL. 2264-8011 - NIT. 0614-310309-101-0 - DIRECCION 3 - AV. AMERICA S/N. C/DELEGACION 86-34-196
 RESERVA DE DERECHOS. SE PROHIBEN REPRODUCCIONES, COPIAS O REPRODUCCIONES SIN CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA EMPRESA. SE PROHIBEN REPRODUCCIONES SIN CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA EMPRESA. SE PROHIBEN REPRODUCCIONES SIN CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA EMPRESA.



[Handwritten Signature]

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE 77/100 DOLARES		SUMAS	139.00
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	139.00
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO	1.23
		VENTA TOTAL	137.77

DUPLICADO - Cliente

BLICA

OS

48/2014.

LANES DE
ORARIO DE

DÓLARES

RTE DEL

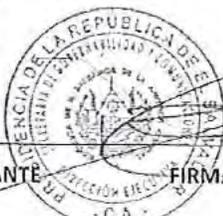
S.A. de C.V.

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUIEN RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

04 SEP 2014

109182/14



DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.
Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

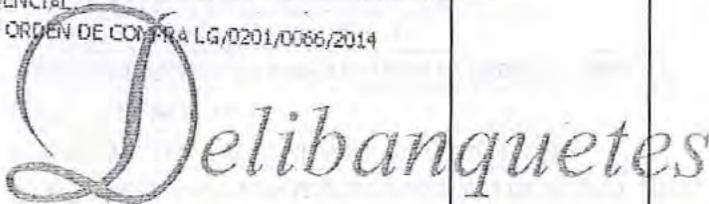
FACTURA
13DS000F
Nº **01096**
NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRES. DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE COMUN. DE PRES./SERVI
FECHA: 29/08/2014 FB001096

DIRECCION: DE COMUNICACION OFICIAL DE LA PRES. (SECRETARIA DE COM. Y GOBER. Y COM.)

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D VENTAA CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA TIPO COCTEL, PARA LA REUNION CON PROFESIONALES DE LA COMUNICACION CON EL FIN DE ATENDER EL TEMA LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA DEL PAIS A DESARROLLARSE EL DIA 30 DE JULIO DE 2014 EN CAS PRESIDENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA LG/0201/0066/2014	4,620.0000			\$ 4,620.00



Arte Culinario



MINISTERIO DE LA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERIA
SECRETARIA DE ASESORIA ECONOMICA Y FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTRATO

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 11/100 DOLARES	SUMAS	\$	4,620.00
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	\$	0.00
Recibido por:	VTAS. EXENTAS	\$	4,620.00
N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$	40.89
Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$	4,579.11
	VENTA TOTAL	\$	

DUPLICADO- Cliente



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



109290/14 09 SEP 2014 34-C

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.
Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F
Nº 00938
NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

R

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

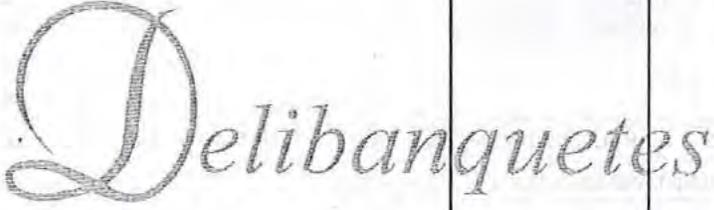
FECHA: 18/07/2014 FB000938

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

NIT ó D.U.I.: 0614-010111-010-0 ✓

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
32	ALMUERZOS EN ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL EL DIA DE HOY LP/004/2013/PR ✓ RP/001/LP/004/2013	12.6500			\$ 404.80
					



ARTICULO 13 DE LA LEY 775/2013, ARTICULO 13 DE LA LEY 775/2013

BLICA

L

74/2014.

ARTE DEL

SON: CUATROCIENTOS UNO 22/100 DOLARES

SUMAS	\$	404.80
VTAS. NO SUJETAS	\$	0.00
VTAS. EXENTAS	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	404.80
(-) IVA RETENIDO	\$	3.58
VENTA TOTAL	\$	401.22

Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58

Recibido por: _____ Entregado por: _____

N.I.T. O D.U.I.: _____ N.I.T. O D.U.I.: _____

Firma: _____ Firma: _____

3. 25-08-14
11.30

DUPLICADO - Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F

Nº 00933

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

09 SEP 2014

BLICA

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 16/07/2014 FB000933

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL NIT 6 DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
102	REFRIGERIOS EL DIA DE HOY	4.3500			\$ 443.70
70	ALMUERZOS EL DIA DE HOY LP/004/2013/PR RP/001A.P/004/2013	12.6500			\$ 885.50

Delibanquetes

Arte Culinario



54310 MOP.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
 IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL
 NIT 6 DUI: 0614-010111-010-0

3/2014.

ARTE DEL

SON: UN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE 44/100 DOLARES Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58 Recibido por: _____ N.I.T. O D.U.I.: _____ Firma: _____	Entregado por: _____ N.I.T. O D.U.I.: _____ Firma: _____	SUMAS VTAS. NO SUJETAS \$ 1,329.20 VTAS. EXENTAS \$ 0.00 SUB-TOTAL \$ 1,329.20 (-) IVA RETENIDO \$ 11.76 VENTA TOTAL \$ 1,317.44
--	--	---

25-07-14 11:30 am mf

DUPLICADO - Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS



Atty's Buffett s.a. de c.v.

Servicio de Banquetes a Domicilio y Alquileres Varios
 15 Calle Pte. No 4226, Col. Escalón, San Salvador,
 El Salvador, C. A. Tels.: 2263-2824, 2263-7643, 2284-4388
 Telefax: 2263-1687

24 SEP 2014

FACTURA 14SD000F
 No 00009
 REGISTRO No. 233475-9
 NIT. 0614-080514-103-2

109501/14



Fecha: 16/09/2014

Señor: Presidencia de la Republica / Secretaria para Asuntos
 Dirección: Estrategicos / Asuntos Estratégicos (Secretaría
 NIT o DUI: de Gobernación y Comunicaciones).
 Vta. a cta. de:

LA REPÚBLICA
 ESTRATÉGICOS
 UNICACIONES)

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Servicio de Alimentación servida por celebración de evento: Entrega de Propuesta de Ley de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Organizado por la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción el día 03 de Sept. 2014 en el Salón Dorado Multimedial del Com. Presidencial, al cual contó con la participación Curso Diplomático Funcionario Organos de Estado y movimientos Sociales de Diversos sectores de la Sociedad Civil de acuerdo al siguiente Detalle: 300 personas dulces, 300 personas bebidas, estacion de bebida, meseros, sillas, fondo y luz, transporte				2,100.00

SAE(AE)/0194/2014.



PROPUESTA DE LEY DE DE 2014, EN EL SALÓN

ARES (\$2,100.00), SEGÚN

SON: Doce mil ochenta y uno
42/100 dolares
 Para operación superior a \$ 200.00

SUMAS	2,100.00
(-) 1% RETENIDO	19.58
SUB-TOTAL	2,081.42
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
VENTA TOTAL	2,081.42

REGRA POR PARTE DEL

NIT/ DUI/ PASAPORTE/
 CARNET DE RESIDENCIA:
 Alonso Arcenio García Serrano, NIT: 0619-221160-002-7, NRC: 28384-3, GRAFICOS SERVICIOS, Aut. de Imprenta No. 279 Fecha de Autorización: 08/09/92 Telefax: 2276-1072, Tel: 2252-1229, E-mail: graficosservicios@gmail.com Av. Acolhuatán Mons. Esteban Alliet N° 13, Ciudad Delgado.

RESOLUCION 15041-RES-CR-27644-2014 CON FECHA(30/06/14)
 TIRAJE DEL 14SD000FI AL 14SD000F800
 FECHA DE IMP.(07/14) 16b 50jt.

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
 DUPLICADO-CELESTE-CLIENTE
 TRIPLICADO-VERDE-CONTABILIDAD

ATY'S BUFFET, S.A. DE C.V.
 Calle Pte. No. 4226, Col. Escalón, S.S.
 Tels.: 2263-1687, 2263-7652

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUIEN RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

02 OCT 2014

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 No. **0515**
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

11068/14



DE LA REPÚBLICA

Fecha: 03-07-14
 Cliente: Presidencia de la Republica/secretaria de Inclusión
 NIT: social/Implementación de DUI: Políticas de Inclusión
 Dirección: social/Orden N° 49/0402/0012/2014
 Municipio: NIT: 0614-010111-010-0 Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

SOCIAL
 ICIÓN SOCIAL

: PR-SIS(IPIS)/0076/2014.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Suministro de refrigerios para los asistentes al evento del lanzamiento del proceso de consulta sobre la política de la persona adulta mayor. llevado a cabo el 01 de septiembre de 2014 en el salón de honor del Ministerio de Relaciones Exteriores.				780
	54310 W61				
SON: setecientos setenta y tres con 10/100 dolares		SUMAS	\$	\$	\$780
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 6.70
Nombre		SUB-TOTAL			\$773.10
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$773.10

ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

B-26.09.14 84

Av. Bella Vista No. 49
 Tels: 2242-1324 - 2242-0097

Mauricio A. Ramírez
 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

[Signature]
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
 FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

[Signature]
 FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

R/ 211014
FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 No. 0548
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6



DE LA REPÚBLICA

STRATÉGICOS
 ONES)

PR-SAE(AE)/0229/2014.

Fecha: 21-10-14
 Cliente: Presidencia de la Republica/secretaria para Asuntos Estratégicos/ Asunto
 NIT: Estrategias (Secretaria de Gobernabilidad DUI: comunicaciones)
 Dirección:
 Municipio: Depto.:
 Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de alimentación para 300 personas comida para la realización del evento "Consulta sectorial sobre el eje de Gobernabilidad, temas: Integración para la gente" dirigido a miembros de la Sociedad Civil de instituciones de gobierno, de ONG's y ciudadanía en general, realizado los días 09, 17, 21, 22 y 24 Oct. 2014 en los salones de aulas 1, 2 y 3 de Casa Presidencial.	750			750
SON: Setecientos cuarenta y tres con 36/100 dólares		SUMAS	\$	\$	\$ 750
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 664
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 743.36
DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: de de 20		TOTAL			\$ 743.36

CONSULTA SECTORIAL SOBRE
 24 DE OCTUBRE DE 2014,
 RUPCIÓN.

00/100 DÓLARES (\$750.00),

ENTREGA POR PARTE DEL

MIPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B, Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49.
 Tels.: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Patty's Buffett s.a. de c.v.

Servicio de Banquetes a Domicilio y Alquileres Varios

15 Calle Pte. No 4226, Col. Escalón, San Salvador,

El Salvador, C. A. Tels.: 2263-2824, 2263-7643, 2284-4388

Telefax: 2263-1687

FACTURA 14SD000F

Nº 00004

REGISTRO No. 233475-9
NIT. 0614-080514-103-2

110413/14



Fecha: 23/09/2014

Señor: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión

Dirección: Social / Programa Ciudad Mujer (Centro Ciudad

NIT o DUI: Mujer San Miguel)

Vta. a cta. de:

DE LA REPÚBLICA

OCIAL

S (PCM)/0786/2014

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS, NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Alimentación servida para las personas que asistirán al acto de inauguración de la Planta de Lácteos, según detalle:				\$500.-
	Instalación de una estación de bebida para 250 personas; bebida varietal; jugos, sodas y helado incluyendo el taller, limón fresco, etc. Incentivos y meros, te, música suando				
	El servicio será suministrado a las 8:00am servido a las 10:00am hasta las 12:00 el 9 de Septiembre del 2014				

ON: Cuentos / nómina y
enico 58100 dólares
Por operación superior a \$ 200.00

SUMAS	\$500.00
(-) 1% RETENIDO	\$ 4.42
SUB-TOTAL	\$ 495.58
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
VENTA TOTAL	\$495.58

ore:
DUI/ PASAPORTE/
NET DE RESIDENCIA:
o Arcenio García Serrano, NIT: 0619-221160-002-7, NRC: 28384-3, GRAFICOS SERVICIOS,
le Imprenta No. 279 Fecha de Autorización: 08/09/92 Telefax: 2276-1072, Tel: 2252-1229,
t: graficoservicios@gmail.com Av. Acolhuatán Mons. Esteban Alliet N°13, Ciudad Delgado.
JCIÓN 15041-RES-CR-27644-2014 CON FECHA(30/06/14)
DEL 14SD000F1 AL 14SD000F800
DE IMP.(07/14) 16b 50JL

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-CELESTE-CLIENTE
TRIPPLICADO-VERDE-CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DACI DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

25 NOV 2014

111585/14



PREMIUM BANQUETES S.A. de C.V.

Preparación de Comida Para Eventos Especiales

1° Calle Oriente Q- 4, Colonia La Sultana II,
Antiguo Cuscatlan, La Libertad
Tel.: 2243-6550

Premium Banquetes
Exquisito Sabor, con alta Calidad

FACTURA
14SD000F1-14SD000F600
Nº 0261
REGISTRO No. 230340-8
NIT.: 0614-170114-101-0
AUTORIZACION DE IMPRENTA 929 DGI
EMISION 15/06/04

CLIENTE: PRESID. DE LA REPUB./SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL/ FECHA: 21/11/2014
IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL FECHA: 0614-010111-010-0
 DIRECCION: _____ DUI: _____
 FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIA

VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DEL PROCESO DE CONSULTA NACIONAL DE LA POLITICA ADULTO MAYOR DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2014. SEGÚN ORDEN N°.: LG/0402/0046/2014	\$ 4,726.00			\$ 4,726.00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 18/100 DOLARES			Sumas	\$	4,726.00
OPERACION SUPERIOR \$ 200.00			(-) IVA Retenido	\$	41.82
Entregado por:			Venta No Sujeta	\$	
Nombre:			Venta Exenta	\$	
(DUI)			Total	\$	4,684.18
Firma					



ULTRA GRAFIC IMPRESORES, William Alexander Aguiluz Cruz. Reg. 156093-4, NIT.: 0614-240774-103-0, 6a Av. Nte. # 715 Bo. San Miguelito S.S. Telefax: 2131-0696 ORIGINAL-Emisor / DUPLICADO-Cliente / TRIPLICADO-Contabilidad
 Ros. 15041-RES-CR-10220-2014 F- de Elaboración 02/14 Tiraje del 01 al 500

Exquisito Sabor, con Alta Calidad

.....
persona encargada o puede ser con su persona,

Saludos Cordiales,



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

11712/14

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 No: **0573**
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

03 DIC 2014

OR

TITUCIONAL

N No.: LG/0402/0042/2014

NIT

0522-091149-001-3

Fecha: 21-11-14
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social / Implementación
 NIT: 0514-010111-010-0 DUI: Políticas de Inclusión Social

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CACIÓN:		SERVICIOS	
PAÍS DE GEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
APLICA	\$ 1,562.50	\$	1,562.50
		\$	1,562.50

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Alimentación para los participantes del evento de la Persona Adulta Mayor, el día 28 de noviembre en Estadio Magico Gonzales, San Salvador.	1,562.50			1,562.50



54310 YOB

SON: Mil quinientos sesenta y ocho con no dólares.	SUMAS	\$	\$	\$1,562.50
LEÑAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	(-) IVA RETENIDO			\$ 13.83
	SUB-TOTAL			\$ 1,548.67
	VENTA NO SUJETA			\$
	VENTAS EXENTAS			\$
	TOTAL			\$ 1,548.67

Cancelado: _____ de _____ de 20 _____

RESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 83472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, 11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

REFERENCIA:
 ID CÓDIGO: 0022(03-10-2014)
 CLUCIÓN XICATVA, RA/LG/(CC)(S)/0042/2014
 IDIGO:
 DEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, STIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE

B. 26-11-14 ny

- * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- * EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ: EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. LA ENTREGA SERÁ COORDINADA ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL



[Handwritten Signature]



Recibido 20/11/2014
[Handwritten Signature]

DESIGNADO SIS (IPIS)

V. B. DIRECTOR-DAI

JEFE UFI

REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*

ALIMENTOS L & M S.A. DE C.V.



FACTURA
11DS000F

0203

UNIT.: 0614-220110-101-9
N.R.C.: 198867-9

Giro: Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados previamente
43 avenida sur Col. Flor Blanca No. 423 San Salvador
www.mullibanquetes.com • info@mullibanquetes.com
Tel.: 2532-1156

Fecha: 24 NOVIEMBRE 2014



Señor(es): PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA / SECRE N.C.R.:
Dirección: TABLA DE INCLUSION SOCIAL / Impulsa- NIT:
CIÓN DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL. Cond. de la Operación:
Departamento: San Salvador Venta a Cuenta de:

DE LA REPÚBLICA
SOCIAL
SIÓN SOCIAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SUMINISTRO DE 250 REFRIGERIO PARA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2014 Con los siguientes detalles: REFRIGERIOS SOLADOS Menu pan con pollo (250) Bebida 250 JILOS DE SABOR ENLATA 354 ML SERVIDO EN BANDERA DESHECHABLE 8 mesas estacionarias 6 PLATOS. Nº Orden LG/0402/0018/2014 RA/LG/CCO (S)/0018/2014 54310 net.				672.50
SON: Seiscientos sesenta y seis con sesillo dólares.		SUMAS			672.50
		(-) IVA RETENIDO			5.95
		SUB-TOTAL			666.55
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$ 666.55

A: PR-SIS(IPIS)/0099/2014.

ENTREGA POR PARTE DEL

Cancelado de de 20

ctor Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores). Reg: 140583-0
: 0816-420168-101-7, Aut. de Imp. No. 982 F/Aut de Imp. 19/12/2005
. Avenida Norte N° 306 San Salvador.

Resolución No. ISD41-RES-CR-31619-2014
Fecha de Autorización: 24/07/2014
Tiraje del: 14S0000FL AL: 14S0000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Tríplicado Contabilidad: Amarillo



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Presidencia de
la República
Año 2015

08 DIC 2014

10141/2015



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº **0590**

NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 03-12-14

Cliente: Presidencia de la Republica/Secretaria de Inclusion Social/Programa Ciudad

NIT: 0014-01011-010-0 DUI: Mujer (Centro Ciudad Mujer Horazon)

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Alimentación servida para las personas que asistirán al acto de inauguración de la Presidencia de la Republica/ Secretaria de Inclusion Social/ Programa Ciudad Mujer (Centro Ciudad Mujer Horazon). El día 11 de Diciembre 2014 en Ciudad Mujer de Horazon.	650			650
SON: <u>seiscientos cuarenta y cuatro 25/100 colones.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 650
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 5.75
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 644.25
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 644.25

05 DIC 2014



Mauricio Alberto Ramírez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº 0594
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

10/12/2015

Fecha: 04 - 12 - 14

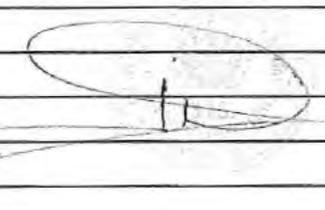
Cliente: Presidencia de la República/Secretaría de Inclusiones Social/Dirección

NIT: _____ DUI: Superior y Apoyo Institucional

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
140	Almuerzos para navidad a realizarse el 11 de diciembre de 2014 en Montecristo	13.25			1.855 ⁰⁰
	Contrato: CPS/001/LP/008/2014/PR				
					
	543101166				
SON: <u>Un mil ochocientos treinta y ocho 38/100 dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 1.855 ⁰⁰
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 16.42
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 1.838.58
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$ 1.838.58

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, DPLICADO: CLIENTE
(16/11/2011) Autorización Imprenta: 651, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

...SISTEMAS LAS SIGUIENTES PERSONAS: "HOTELLES E INVERSIONI ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"; "MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ" (BANQ RICO); y, "DELIBANQUETES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", p Comisión de Evaluación de Ofertas con el análisis de las ofertas recibidas, según Informe y en el Acta de Recomendación, elaborados y suscritos por los n conforman la misma;



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA 11BL000F1 al 11BL000F2000	
Nº	0593
NIT. 0522-091149-001-3 N.R.C. No. 24017-6	

Fecha: 04-12-14

Cliente: Residencia de la Espada/Autoridad de Evaluación Social/Dirección Superior

NIT: _____ DUI: y Apoyo Institucional

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
20	Refrigerios para el Fondo Buena El Salvador a realizarse el 12 de diciembre de 2014 en Santa Ana.	6.20			800.00
	Contrato: CPS/001/LP/DC8/2014/PR				
SON: Setecientos noventa y ocho 87/100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$ 806.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 7.13
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 798.87
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 798.87

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-8; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
 Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, DUPLICADO: CLIENTE
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

con sus respectivas ofertas las siguientes personas: "HOTELES E INVERSIONES, ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"; "MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ" (BANQUETE RICO); y, "DELIBANQUETES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", pro Comisión de Evaluación de Ofertas con el análisis de las ofertas recibidas, según Informe y en el Acta de Recomendación, elaborados y suscritos por los miembros conforman la misma;

10 MAR 2015

103/85



PREMIUM BANQUETES S.A. de C.V.

Preparación de Comida Para Eventos Especiales

1° Calle Oriente Q- 4, Colonia La Sultana II,
Antiguo Cuscatlan, La Libertad
Tel.: 2243-6550

Premium Banquetes
Exquisito Sabor, con alta Calidad



CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTAN) FECHA: 05/02/2015

DIRECCION: _____ DUI: _____
FORMA DE PAGO: Credito 60 dias

VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Refrigerios: 1850 Refrigerios consistente en: Panini de jamon y queso jugo en botella plastica de 500 ml que incluya pajilla servido en bandeja desechable, cubiertos y servilletas. Fecha y hora de entrega a la persona contacto: Martes 03 de febrero de 2015 a las 8:00 am. Estacion de Bebidas Estacion de bebidas para 150 personas, consistente Te Helado de jamaica, jugos en lata variados y botellitas con agua de 600 ml. Incluye 1 mesero, mesas, manteleria, cristaleria, nioo y utensilios. El servicio sera instalado desde las 8:00 am hasta las 12:00 pm el dia 03 de febrero de 2015	\$6,829.00			\$6,829.00
SON: SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 57/100 DOLARES			Sumas \$ \$ 6,829.00		
OPERACION SUPERIOR \$ 200.00			(-) IVA Retenido \$ \$ 60.43		
Entregado por: Nombre: (DUI) Firma			OPERACION SUPERIOR \$ 200.00 Recibido por: Nombre: (DUI) Firma		Venta No Sujeta \$
					Venta Exenta \$
					Total \$ \$ 6,768.57

ULTRA GRAFIC IMPRESORES, William Alexander Aguiluz Cruz. Reg. 156093-4, NIT.: 0614-240774-103-0, 8a Av. Nte. # 715 Bo. San Miguelito S.S. Telefax: 2131-0698 ORIGINAL-Emisor / DUPLICADO-Cliente / TRIPLICADO-Contabilidad
Ros. 15041-RES-CR-10220-2014 F. de Elaboración 02/14 Tiraje del 01 al 500

Exquisito Sabor, con Alta Calidad

<p>CONTRATISTA</p>	<p>RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO</p>
<p>FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE</p>	<p>FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DACI DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
	<p>FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS</p>

25 MAR 2015 10:58:31/15

Colin's Food Bufféte Orlando Portillo Córdova

GIRO: RESTAURANTES

Residencial Altos de Miramonte,
Calle Sisimiles, Block F # 2, San Salvador
Tel.: 2260-4334 * Cel.: 7199-5388

FACTURA
13DS000F
Nº 0763
Registro No. 145252-7
NIT: 0614-051283-107-7

2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Fecha: San Salvador, 13/3/2015

Cliente: Presidencia De La Republica

Dirección: Codigod 6/1200/0003 Ciudad Nueva

NIT: _____ DUI: San Miguel

Venta a cuenta de: _____

Condiciones de Pago: _____

NCIA DE LA REPÚBLICA

**SIÓN SOCIAL
UJER**

: PR-SIS (PCM)/0127/2015

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de Almuerzo de 3 1/2 Refuques				\$ 8.778.75
	Platos y salados e/ bebida y Estacion de bebida DATA				
	Graduación de los Cursos Vocacionales de Maestros de Plomería y de Electricidad en la Ciudad Nueva San Miguel				
SON: <u>Ocho mil setecientos noventa y seis 10/100 Dólares</u>		Sumas			\$ 8.778.75
		Ventas Exentas			
		Ventas No Sujetas			
		(-) Iva Retenido			\$ 77.65
		Venta Total			\$ 8.696.10

Inicio de la obra: Inicio de los cursos vocacionales, el día 11 de marzo

ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR O

Caso de Monto Igual o Mayor a \$ 200.00

Documentos Entregados por: _____ Documentos Recibidos por: _____

Nombre: _____

Nombre: _____

NIT ó DUI: _____

NIT ó DUI: _____

Firma: _____

Firma: _____

Imprenta Romulo - Abraham Angel Romero Perez
NIT: 0614-270169-117-3 REG: 124370-4
Centro Comercial Plaza Elmas Local # 45 P.D.
Tel: 2221-4024 Tel: 2221-4025

Autorización de imprenta No. 936 D.G.I.I.
Fecha de autorización de Imp. 08/07/04
Tiraje del 13DS000F1 AL 1205000F1500

Fecha de Elaboración: 05/12/2013
Resolución: 15041-RES-CR-51277-2013
Fecha de Resolución: 05/12/2013

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - VERDE

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA
PICOLIN'S FOOD BUFFÉTE
ALTOS DE MIRAMONTE, FINCA
CALLE SISIMILES # 2-F, S.S.
TEL.: 2260-4334

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE


FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DACI DE LA UNIDAD SOLICITANTE


FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS


micolin's Food Buffette
Jscar Orlando Portillo Córdoba
 GIRO: RESTAURANTES
 Residencial Altos de Miramonte,
 Final Calle Sisimiles, Block F # 2, San Salvador
 Tel.: 2260-4334 * Cel.: 7199-5388

13 MAR 2015

FACTURA
 13DS000F
 No. 0728
 Registro No. 145252-7
 NIT: 0614-051283-107-7

103425/2015
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 GOBIERNO DE
EL SALVADOR
 UNÁMONOS PARA CRECER

Fecha: domingo 20/12/2015
 Cliente: Presidencia De la Republica S/S
 Dirección: PCM / Centro Ciudad Mujer Sm
 NIT: _____ DUI: Martin
 Venta a cuenta de: _____
 Condiciones de Pago: _____

NCIA DE LA REPÚBLICA

**SIÓN SOCIAL
 UJER
)
 : PR-SIS (PCM)/0058/2014**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de Alimentación				13.003,51
2	SI en la Ciudad Mujer San				
	MATERIALES				
	Desayunos y				
	Postes para				
	participación en				
	Acto de graduación				
	de cursos vocacionales				
	de la ciudad mujer sm				
SON: <u>4 vouchers</u>		Sumas			13.003,51
<u>Doce mil ochocientos</u>		Ventas Exentas			
<u>Ochoenta y ocho 42/100</u>		Ventas No Sujetas			
<u>Dólares</u>		(-) Iva Retenido			115,09
		Venta Total			12.888,42

la Breña municipio de San Martín.

DO:
 cursos vocacionales el 19 de febrero de 2015

ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR O

Caso de Monto Igual o Mayor a \$ 200.00
 Documentos Entregados por: _____ Documentos Recibidos por: _____
 Nombre: _____ Nombre: _____
 NIT ó DUI: _____ NIT ó DUI: _____
 Firma: _____ Firma: _____

Imprenta Román - Abraham Angil Romero Peraltá Autorización de imprenta No. 036 D.G. I.I. Fecha de Elaboración: 05/12/2013 ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
 NIT: 0614-270189-117-3 REG: 124370-4 Fecha de autorización de Imp: 06/07/04 Resolución: 15041-RES-CR-51277-2013 DUPLICADO - CLIENTE - VERDE
 Centro Comercial Plaza Barrios Locales # 46 PB Tiraje del 13DS000F1 AL 13DS000F1500 Fecha de Resolución: 05/12/2013

PERSONA QUE

CONTRATISTA

RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

MICOLIN'S FOOD BUFFETTE
 ALTOS DE MIRAMONTE, FINAL
 CALLE SISIMILES # 2-F, S.S.
 TEL. 2260-4334

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE
 FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DACI DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS



Linda Vista Gardens, S.A. de C.V.

GIRO: RESTAURANTES

CALLE AL BOQUERON KM. 18.1/2.
CTON. EL PROGRESO,
SANTA TECLA, LA LIBERTAD
TEL: 2312-8453

15 ABR 2015

104256/2015

FACTURA
Serie 15BL000F
Nº **4997**
REGISTRO No. 228398-4
NIT: 0511-240913-101-9

A la altura de tus sueños

10- abril- 2015

Presidencia de la Republica / Secretaria de
Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad

Alimentacion Servida, cena para \$ 434.80
16 personas el dia 23 de Marzo 2015
en horario 6:30 pm, segun detalle:
- Crema de brocoli y almendras
- Su crema de pollo rellena con
el finaco, salsa de vino blanco
- Arroz Capado
- Legumbres finas
- Pan
- Montequilla
- Crepas de salsa de Naranja
- Soda
- Estacion de cafe



[Handwritten signature]

RESIDENCIA DE LA REPUBLICA
BIENIO DE
EL SALVADOR
¡MÓNOS PARA CRECER

SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES

R-SGCP(GOBERNABILIDAD)/0055/2015.

CIO.
SANTA TECLA, LA LIBERTAD.

RECIBIDO:
ALIMENTACION DE BIENVENIDA A PONENTES DEL EVENTO
DE LAS MEJORES PRÁCTICAS, EL DÍA LUNES 23 DE
MARZO 2015, SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y

MONEDAS: CIENTO CINCUENTA Y OCHO 28/100 DÓLARES

PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL

SON: Cuatrocientos setenta y
cuatro 43/100 Dolares

Sub-total \$ 434.80
10% Servicio \$ 43.48
1% IVA retenido \$ 3.85
TOTAL \$ 474.43

Vendedor: *Jameth*
Código:
Firma:

Mesero:
Código:
Firma:

Nombre:
DUVNI: _____

OPERACIÓN SUPERIOR A \$200.00
Fecha de Emisión: _____
Fecha de Pago: _____

DUPLICADO: Cliente

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
CONTRATISTA

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



[Handwritten signature]
SELLO TÉCNICO DACI



[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO



PREMIUM BANQUETES S.A. de C.V.

Preparación de Comida Para Eventos Especiales

1° Calle Oriente Q- 4, Colonia La Sultana II, 13 ABR 2015
Antiguo Cuscatlan, La Libertad
Tel.: 2243-6550

Premium Banquetes
Exquisito Sabor, con alta Calidad

104141/2015

FACTURA
14SD000F1.14SD000P500
Nº 0356
REGISTRO No. 230340-8
NIT.: 0614-170114-101-0
AUTORIZACION DE IMPRENTA 929 OGIH
EMISION 15/06/04

23/03/2015

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE GOBERNABILIDAD
Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD

FECHA: 23/03/2015

DIRECCION: _____

FORMA DE PAGO: Credito 60 dias

VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
1	ALIMENTACION SERVIDA PARA 60 PERSONAS, EL DIA LUNES 23 DE MARZO DE 2015, EN HORARIO DE 7:30 AM A 12:00 DEL MEDIO DIA, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: REFRIGERIO AM, A ESCOGER SEGÚN MENU: (1 PORCION SALADA Y 1 DULCE POR PERSONA MAS UNA SODA) EL SERVICIO INCLUYE: MESAS BUFETERAS VESTIDAS, LOZA, CUBERTERIA, 6 MESEROS PARA ATENDER, TRANSPORTE, ESTACION DE CAFÉ Y AGUA PERMANENTE. LA ENTREGA DEL SERVICIO SERA SERA EL DIA LUNES 23 DE MARZO 2015 EN LOS SALONES DE AULAS DE CASA PRESIDENCIAL UBICADA SOBRE LA ALAMEDA DR. MANUEL ENRIQUE ARAUJO # 5,500 S.S A LAS 9:30 AM	\$480.00			\$480.00	
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 75/100 DOLARES					Sumas \$	\$ 480.00
OPERACION SUPERIOR \$ 200.00					(-) IVA Retenido \$	\$ 4.25
Entregado por:					Venta No Sujeta \$	
Nombre:					Venta Exenta \$	
(DUI)					Total \$	\$ 475.75
Firma						



[Handwritten signature]

ULTRA GRAFIC IMPRESORES, William Alexander Aguiluz Cruz.
Reg. 156093-4, NIT.: 0614-240774-103-0, 5a Av. Nte. # 715 Bo. San Miguelito S.S. Telefax: 2131-0696 ORIGINAL-Emisor / DUPLICADO-Cliente / TRIPLICADO-Contabilidad
Res. 15041-RES-CR-10220-2014 F- de Elaboración 02/14 Tiraje del 01 al 500

Exquisito Sabor, con Alta Calidad

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015



PREMIUM BANQUETES S.A. de C.V.

Preparación de Comida Para Eventos Especiales

1° Calle Oriente Q- 4, Colonia La Sultana II,
Antiguo Cuscatlan, La Libertad
Tel.: 2243-6550

Premium Banquetes
Exquisito Sabor, con alta Calidad

27 ABR 2015

104611/2015

FACTURA
145C000F1-145C000F500
Nº **0355**
REGISTRO No. 230340-8
NIT.: 0614-170114-101-0
AUTORIZACION DE IMPRENTA 929 DGII
EMISION 16/08/04

CLIENTE: PRES. DE LA REP./SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA) FECHA: 23/03/2015

DIRECCION: _____ DUI: _____ FORMA DE PAGO: Credito 60 dias

VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	ESTACION DE BEBIDAS PARA 150 PERSONAS, CONSISTENTE EN JUGOS SODAS Y TE HELADO; INCLUYE 2 MESEROS, MESAS, MANTELERIA, CRISTALERIA, HIELO UTENSILIOS; EL SERVICIO SERA INSTALADO DESDE LAS 07:30 AM HASTA LAS 11:00 AM EL DIA 20 DE MARZO DE 2015 EN CIUDAD MUJER SANTA ANA.	\$270.00			\$270.00
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 61/100 DOLARES			Sumas \$		\$ 270.00
OPERACION SUPERIOR \$ 200.00			(-) IVA Retenido \$		\$ 2.39
Entregado por: Nombre: (DUI) Firma			Venta No Sujeta \$		
Recibido por: Nombre: (DUI) Firma			Venta Exenta \$		
			Total \$		\$ 267.61

ULTRA GRAFIC IMPRESORES, William Alexander Aguiluz Cruz. Reg. 156093-4, NIT.: 0614-240774-103-0, 6a Av. Nte. # 715 Bo. San Miguelito S.S. Telefax: 2131-0696 ORIGINAL-Emisor / DUPLICADO-Cliente / TRIPLICADO-Contabilidad

Exquisito Sabor, con Alta Calidad

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DACI DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

ALIMENTOS L & M
S.A. DE C.V.



Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados previamente
43 avenida sur Col. Flor Blanca No. 423 San Salvador
www.multibanquetes.com • info@multibanquetes.com
Tel.: 2532-1156

105151 08 MAY 2015

FACTURA
11DS000F
No 0390
NIT.: 0614-220410-101-9
N.R.C.: 198867-9

DE LA REPÚBLICA
VADOR
PARA GREGER

Fecha: 08/05/2015 ✓

Señor(es): PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA N.C.R.:
Dirección: SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD NIT.:
COMUNICACIONES Y MEDIOS MASIVOS Cond. de la Operación:
Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de:

COMUNICACIONES

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	ALIMENTACION SERVIDA PARA 125 PERSONAS EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015, EN HORARIO DE 10:00 AM A 12:30 DEL MEDIO DIA, SEGUN DETALLE SEGUIENTE: REFRIGERIO AM 125 SANDWICH DE POLLO 125 TARTALETAS DE FRESA SODA, CAFÉ ORDEN: LG/0001/0085/2015	\$773.75			\$773.75
SON:		SUMAS			\$773.75
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS (COTI 90/100 DOLARES		(-) IVA RETENIDO			\$77.38
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL			\$696.37
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$773.75

GOBERNABILIDAD)/0080/2015.



A REUNIÓN PRIVADA PARA EL ANÁLISIS DEL ANUARIO DE GOBERNABILIDAD Y DE ABRIL DE 2015, EVENTO A REALIZAR EN EL SALÓN DE LA TARAJA DE GOBERNABILIDAD.

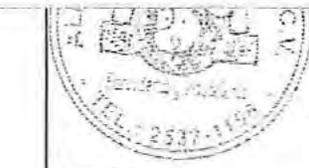
VALOR TOTAL DE TRES Y TRES 75/100 DÓLARES

ENTREGA POR PARTE DEL

Director Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores) Reg. 140563-0
NIT: 0816-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 982 F/Aut de Imp. 19/12/2005
Es. Avenida Norte N° 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-31619-2014
Fecha de Autorización: 24/07/2014
Tiraje del 14SD0000FL AL 14SD0001500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Tuplicado Contabilidad: Amarillo



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

105150/2015

Adonay Meléndez Portillo

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. SERVICIOS N.C.P. Virreyes, Block D1, Col. Nueva España 1 Mejicanos, San Salvador E-mail.: oregano.sv@gmail.com Tels.: 7398-0340, 7265-1528

FACTURA 14SD000F 08 MAY 2015 No. 000019 REGISTRO No. 235119-9 NIT: 0614-191182-110-3

FECHA: 22/04/2015

RESIDENCIA DE LA REPUBLICA GOBIERNO DE EL SALVADOR NÁMONOS PARA CRECER

NOMBRE: Presidencia de la República / Coordinación de Gobernabilidad N.I.T. 6 D.U.I.: DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS GRAVADAS. Row 1: 30, Desayuno para 30 personas, \$7.50, 226.50.



SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES GOBERNABILIDAD PR-SGCP(GOBERNABILIDAD)/0071/2015.

RECIBIDO: COMPLETOS PARA 30 PERSONAS, QUE ASISTIERÓN A LAS UNIDADES DE POLICÍA PACIFICADORA DE RÍO DE GOBERNABILIDAD PÚBLICA, EL DÍA MIÉRCOLES 15 DE ABRIL

SON: Doscientos veintiseis y 50/100 dólares. LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 Nombre: Adonay Meléndez DUI NIT: Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

SUMAS US \$ 226.50 (-) IVA RETENIDO 2.00 SUB-TOTAL 224.50 VENTA NO SUJETA VENTA EXENTA TOTAL 224.50

PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO) NIT: 0514-230156013-2 NRC: 79473-2 S.I. Av.No. 23, Soyapango. AUTORIZACION IMPRENTA No. 659 DGB Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1995.

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR DUPLICADO - VERDE - CLIENTE TRIPLICADO - CELESTE - ARCHIVO Rango de Matrícula Correlativa Autorizada: 14SD000F1-14SD000F50-SEPTIEMBRE-2014 Número y Fecha de Resolución: 10033-RES-CR-3120-2014 / 08-SEPTIEMBRE-2014



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

106378/2015 15 JUN 2015



Banquetes Coma Rico
 Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0680
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPUBLICA

ADOR
 PARA CRECER

Presidencia de la Republica/secretaria Fecha: 01 - Junio - 2015
 Cliente: de Participación Ciudadana Transparencia y Anticorrupcion/Dirreccion y Administracion
 NIT: _____ DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CIUDADANA,

ÓN

A: PR-SPCTA (DA)/0035/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	Servicio de alimentación servida por presentación de lineamientos de Participación Ciudadana, impartido a Directores de Planificación y comisionados, llevado a cabo en el Salón de Usos Múltiples de Casa Presidencial el día 30 de abril de 2015.				750.00
SON: Setecientos cuarenta y tres con 36/100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$750.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 6.64
		SUB-TOTAL			\$743.36
		VENTA NO SUJETA			\$
		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$743.36

USOS MULTIPLES DE CASA
 ADANA, TRANSPARENCIA Y

TOS CINCUENTA DOLARES

VTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

Banquetes Coma Rico
 Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49.
 Tels.: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
 CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
 RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
 DE CONTRATO

106379/2015 15 JUN 2015



Mauricio Alberto Ramírez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº: **0681**
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

VADOR
PARA CRECER

Presidencia de la República/Secretaría de
Integración Económica, Transparencia y Anticorrupción/Dirección y Administración.
Fecha: 01 - Junio - 2015
IT: _____ DUI: _____
Dirección: _____
Municipio: _____ Depto.: _____
Cuenta de: _____

CIUDADANA,

ÓN

A: PR-SPCTA (DA)/0036/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
80	Servicio de alimentación servida por realización de Taller de consulta sobre el rol de las cocas de la cultura dentro de la comunidad; llevado a cabo en Jiquilista, Usulután el día 07 de mayo de 2015.				1,024.00

SON: <u>111 catorce con 96/100 dolares</u>	SUMAS	\$	\$	\$1,024.00
<small>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</small>	(-) IVA RETENIDO			\$ 9.06
Nombre	SUB-TOTAL			\$1,014.96
DUI	VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:	VENTAS EXENTAS			\$
	TOTAL			\$1,014.96

AMENTO DE USULUTAN, EL
DANA, TRANSPARENCIA Y

VEINTICUATRO DOLARES

TREGA POR PARTE DEL

MPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B.
Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011,
(16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE

Banquetes Coma Rico
Cda. Jardines de Vista Hermosa
Av. Bella Vista No. 49.
Tels: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO

106395/2015 15 JUN 2015



Mauricio Alberto Ramírez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº **0682**
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

VADOR
PARA CRECER

Presidencia de la Republica/secretaría de Fecha: 01 - Junio - 2015
Cliente: Política y Gestión Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción / Dirección y Administración
NIT: _____ DUI: _____
Dirección: _____
Municipio: _____ Depto.: _____
Venta a Cuenta de: _____

CIUDADANA,

ÓN

TA: PR-SPCTA (DA)/0037/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
40	Servicio de alimentación servida por realización de capacitación sobre RUBY y DALL al Equipo Informático de Instituciones del Organismo Ejecutivo, llevado a cabo en el salón de Aulas de Casa Presidencial el día 07 de mayo de 2015.				280 ⁰⁰
SON: <u>Diecisiete setenta y siete con 52/100 dolares</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 280 ⁰⁰
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.48
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 277.52
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$ 277.52

S DE CASA PRESIDENCIAL, EL ADANA, TRANSPARENCIA Y

ENTOS OCHENTA DOLARES

NTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE

Banquetes Coma Rico
Cot. Jardines de Vista Hermosa
Av. Bella Vista No. 49.
Tels: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Banquetes Como Rico
 Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

106396/2015
 15 JUN 2015

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° **0683**
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPUBLICA

VADOR
PARA GRECER

CIUDADANA,

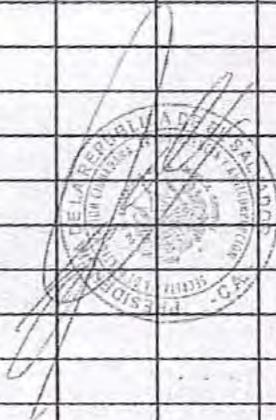
ÓN

A: PR-SPCTA (DA)/0038/2015.

Residencia de la Republica/Secretaría de
 Cliente: Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción/Dirección y Administración
 NIT: _____ DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

Fecha: 01 JUNIO - 2015

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10	Servicio de alimentación servida por realización de capacitación sobre ROBY y PAIR al Equipo Informativo de Instituciones del Organismo Ejecutivo, llevado a cabo en el salón de Aulas de Casa Presidencial el día 08 de mayo de 2015.				280 ⁰⁰



DE CASA PRESIDENCIAL, EL DANA, TRANSPARENCIA Y

NTOS OCHENTA DOLARES

NTREGA POR PARTE DEL

ON: Doscientos setenta y siete con 52/100 dolares

SUMAS	\$	\$	\$ 280 ⁰⁰
(-) IVA RETENIDO			\$ 2.48
SUB-TOTAL			\$ 277.52
VENTA NO SUJETA			\$
VENTAS EXENTAS			\$
TOTAL			\$ 277.52

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

Nombre: _____
 No DUI: _____
 Documento: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____
 Cancelado: _____ de _____ de 20 _____

IOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B, 21-2001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2.000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, 011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

Banquetes Como Rico
 Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49
 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

106397/2015 15 JUN 2015



Banquetes Como Rico
 Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0684
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

AVADOR
 PARA CRECER

Presidencia de la República/Secretaría de Fecha: 01- Junio - 2015
 Cliente: Presidencia de la República, Transparencia y Anticorrupción/Dirección y Administración
 IIT: _____ DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Cuenta a Cuenta de: _____

CIUDADANA,
ÓN

PR-SPECTA (DA)/0039/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
20	Servicio de alimentación servida por realización de Reunión del secretario y coordinadores sobre Temas de Políticas de Participación Ciudadana con la Sra. Marta Harnecker, especialista en el tema, invitado a cabo en el salón de Aulas de Casa Presidencial el día 11 de mayo de 2015.				120



DE CASA PRESIDENCIAL, EL
 ADANA, TRANSPARENCIA Y

DOLARES EXACTOS (\$ 120.00)
 ENTREGA POR PARTE DEL

SON: <u>cientos dieciséis con 94/100 Dólares.</u>	SUMAS	\$	\$	\$ 120
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	(-) IVA RETENIDO			\$ 1.06
Nombre	SUB-TOTAL			\$ 118.94
NIT. o DUI	VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:	VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____	TOTAL			\$ 118.94

PRESON KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 69472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
 : 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, DPLICADO: CLIENTE
 3/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49.
 Tels: 2242-1324-2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
 CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
 RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
 DE CONTRATO

106398/2015

15 JUN 2015



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº **0685**
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

LA REPUBLICA

EL SALVADOR
PARA CRECER

Presidencia de la Republica / Secretaria de Fecha: 01-Junio-2015

Cliente: Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción / Dirección y Administración

NIT: _____ DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CIUDADANA,

ÓN

A: PR-SPCTA (DA)/0040/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
40	Seguimiento de alimentación servida por realización de encuentro con la Red de Desarrollo Territorial e intercambio de experiencia y planificación Participativa con la Sra. Marta Hamrick, llevado a cabo en el salón de autos de Casa Presidencial el día 11 de mayo de 2015.				300 ⁰⁰
SON: <u>Docecientos noventa y siete con 35/100 dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 300 ⁰⁰
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.65
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 297.35
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$ 297.35

DE CASA PRESIDENCIAL, EL
DANA, TRANSPARENCIA Y

RES EXACTOS (\$ 300.00)

ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B.
Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011,
(16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE

Col. Jardines de Vista Hermosa
Av. Bella Vista No. 49
Tels: 2242-1324 + 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO

106399

15 JUN 2015



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
No 0686
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

EN LA REPUBLICA

VADOR
PARA CRECER

Fecha: 01 JUNIO - 2015
Presidencia de la Republica/Secretaria de
Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción/Dirección y Administración
NIT:
DUI:
Dirección:
Municipio:
Depto.:
Venta a Cuenta de:

CIUDADANA,
ÓN

TA: PR-SPCTA (DA)/0041/2015.

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS AFECTAS. Includes a detailed description of a service provided on May 13, 2015, and a summary section with totals.

Vertical table with 10 rows, likely for recording payments or receipts, with some text on the right side.

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B.
Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011,
(16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE

Col. Jardines de Vista Hermosa
Av. Bella Vista No. 49
Tels.: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO

106400/2015

15 JUN 2015



Mauricio Alberto Ramírez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº 0687
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

VADOR
PARA CRECER

Presidencia de la Republica/secretaría de Fecha: 01- junio - 2015

Cliente: Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción / Dirección y Administración.

NIT: DUI:

Dirección:

Municipio: Depto.:

Venta a Cuenta de:

CIUDADANA,

ÓN

A: PR-SPCTA (DA)/0042/2015.

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS AFECTAS. Includes a large handwritten signature and a circular stamp in the center.

AMENTO DE USULUTÁN, EL
DANA, TRANSPARENCIA Y

VEINTICUATRO DOLARES

VTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 69472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B.
Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011,
(16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE

Banquetes Coma Rico
Cct. Jardines de Vista Hermosa
Av. Bella Vista No. 49
Tels.: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



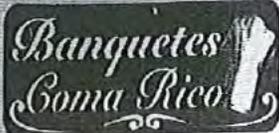
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

166401 15 JUN 2015

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº **0688**
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

**PROVEEDOR
 PARA CRECER**

Presidencia de la República/Secretaría de Fecha: 01- junio -2015
 Cliente: Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción/Dirección y Administración
 NIT: _____ DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CIUDADANA,

ÓN

A: PR-SPCTA (DA)/0043/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
20	Servicio de alimentación servida por realización del conversatorio de Diálogo Joven, llevado a cabo en el salón de Aulas de Casa Presidencial, el día 14 de mayo 2015.				135 ⁰⁰
SON: <u>ciento treinta y tres con 81/100 dolares</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 135 ⁰⁰
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.19
Nombre _____		SUB-TOTAL			\$ 133.81
NIT. o DUI _____		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____		TOTAL			\$ 133.81
					de 20 _____

DE CASA PRESIDENCIAL, EL
 CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y

TREINTA Y CINCO DOLARES

ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B.
 Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011,
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

Banquetes Coma Rico
 Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49.
 Tels.: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
 CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
 RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
 DE CONTRATO

107349/2015

17 6 JUL 2015



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
No 0716
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

E LA REPUBLICA

VADOR
PARA CRECER

Presidencia de la Republica/ Fecha: 03-07-2015
Cliente: Secretaria de Gobernabilidad y Comunicaciones/Gobernabilidad.

NIT: Contrato: 000/001/LP/002/2015/PR. DUI:

Dirección:

Municipio: Depto.:

Venta a Cuenta de:

MUNICACIONES

NABILIDAD)/0135/2015.

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS AFECTAS. Includes a detailed description of a catering service for a meeting on June 10, 2015, and a summary table at the bottom with totals.

OSTO DE \$12.00 DÓLARES
ONES, CON EL EQUIPO DE
UNIO DE 2015.

ARENATA 00/100 DÓLARES

VTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B.
Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011,
(16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE

Av. Bella Vista No. 49.
Tels: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



Handwritten signature of the applicant unit

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



Handwritten signature of the technical officer

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



Handwritten signature of the contract administrator

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO

107350/2015

16 JUL 2015



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
No: 0717
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

LA REPUBLICA

VADOR
PARA CRECER

Presidencia de la Republica/ Fecha: 03-07-2015
Cliente: Secretaria de Gobernabilidad y Comunicaciones/Gobernabilidad.
NIT: (Contrato: 050/001/LP/002/2015/PR. DUI:
Dirección:
Municipio: Depto.:
Venta a Cuenta de:

MUNICACIONES

NABILIDAD)/0136/2015.

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS AFECTAS. Includes a detailed description of food services and a summary section with totals.

COSTO DE \$7.00 DÓLARES
INES, CON EL EQUIPO DE

Y CINCO 00/100 DÓLARES

NTREGA POR PARTE DEL

MPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B.
Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011,
(16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE

Cot. Jardines de Vista Hermosa
Av. Bella Vista No. 49
Tels: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



Handwritten signature of the applicant unit

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO

107572/2015

27 JUL 2015

FACTURA
15DS000F
No. **07387**
NRC: 23524-5
NIT: 0614-270492-103-0

raton

Le esperamos pronto | Come back soon

Sheraton Presidente San Salvador Hotel
Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V.
Giro: Hoteles
Final Av. La Revolución, Col. San Benito,
San Salvador, El Salvador
T503 2283 4000 F 503 2283 4040
sheraton.com/sansalvador

Nombre | Name: " PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/
NIT, DUI o Pasaporte N°: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
/ IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE
Venta a cuenta de: INCLUSION SOCIAL
Compañía | Company: NIT: 0614-010111-010-0
Dirección | Address: Calle Jose Martí N° 15
Col. Escalón S.S.

Habitación | Room: 9044
Tarifa | Rate
Folio
Página | Page
Llegada | Arrival
Salida | Departure
Pago | Payment

FECHA DEL COMPROBANTE : 08 DE JULIO DEL 2015

FECHA / DATE	CANT.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	P. UNITARIO	VENT. NO SUJETAS	CXC	
					CAJERO / CASHIER	CARGOS / CHARGES
					VENT. EXENTAS	VENT. GRAVADAS

SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y USO DE SALONES.

15	Almuerzos	\$25.45	S	381.75		
15	Coffe Break AM	\$10.56	S	158.40		
15	Coffe Break PM	\$10.56	S	158.40		
	Propina		\$	61.95		
Fecha del evento: 14 de Mayo del 2015						

LICITACION PUBLICA CODIGO : LP / 003 / 2015 / PR

SON : SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 32/100 DOLARES

SUMAS	\$	698.55
CARGO DE TURISMO		
VENTAS NO SUJETAS	\$	61.95
SUB-TOTAL	\$	760.50
1% RETENCIÓN	\$	6.18
TOTAL	\$	754.32



54310 M/R

Acuerdo ser responsable personalmente por el pago de esta cuenta en caso que la compañía u otro tercero falle al pagar parte o la totalidad de los cargos.

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other party billed fails to pay part or all of these charges.

Miembro de Starwood Preferred Guest®
Member of Starwood Preferred Guest®

Son: Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00

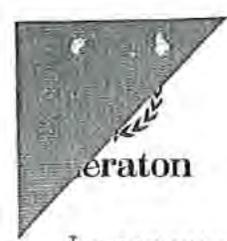
Entregado por: Recibido por:

No. DUI / Pasaporte: No. DUI / Pasaporte:

Firma: Firma:

- Sumas
- (+) IVA Percibido
- (-) IVA Retenido
- Sub-Total
- Cargo Turismo 5%
- Ventas no Sujetas
- Ventas Exentas
- Total

El Hotel Sheraton Presidente San Salvador es propiedad de Hoteles y Desarrollos, S.A. de C.V. y es operado bajo una licencia emitida por Sheraton Internacional, Inc. The Sheraton Presidente San Salvador hotel is independently owned by Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V. and operated under a license issued by Sheraton International, Inc.



Le esperamos pronto | Come back soon

107593/2015

FACTURA
 23 JUL 2015 SDS000F
 No. **07395**
 NRC: 23524-5
 NIT: 0614-270492-103-0

Sheraton Presidente San Salvador Hotel
 Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V.
 Giro: Hoteles
 Final Av. La Revolución, Col. San Benito,
 San Salvador, El Salvador
 T503 2283 4000 F 503 2283 4040
 sheraton.com/sansalvador

Nombre | Name
 NIT, DUI o Pasaporte N°:
 Venta a cuenta de:
 Compañía | Company
 Dirección | Address

* PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/
 SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
 / DIRECCION SUPERIOR Y APOYO
 INSTITUCIONAL
 NIT: 0614-010111-010-0
 Calle Jose Martí N° 15
 Col. Escalon S.S.

Habitación | Room 9032
 Tarifa | Rate
 Folio
 Página | Page
 Llegada | Arrival
 Salida | Departure
 Pago | Payment

FECHA DEL COMPROBANTE : 08 DE JULIO DEL 2015

FECHA / DATE	CANT.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	P. UNITARIO	VENT. NO SUJETAS	VENT. EXENTAS	VENT. GRAVADAS
--------------	-------	---------------------------	-------------	------------------	---------------	----------------

SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y USO DE SALONES.				CXC	CARGOS/CHARGES
30		Coffe Break Am	\$10.56	\$	316.80
30		Almuerzos	\$25.45	\$	763.50
30		Coffe Break Pm	\$10.56	\$	316.80
		Propina		\$	123.90
Fecha del evento: 11 Y 12 de Junio del 2015					

LICITACION PUBLICA CODIGO : LP / 003 / 2015 / PR

MON: UN MIL QUINIENTOS OCHO 64/100 COLARES

SUMAS	\$	1,397.10
CARGO DE TURISMO	\$	123.90
VENTAS NO SUJETAS	\$	1,521.00
SUB-TOTAL	\$	1,521.00
1% RETENCIÓN	\$	12.36
TOTAL	\$	1,508.64



54399 msp.

Acuerdo ser responsable personalmente por el pago de esta cuenta en caso que la compañía u otro tercero falle al pagar parte o la totalidad de los cargos.

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other party billed fails to pay part or all of these charges.

Miembro de Starwood Preferred Guest® / Member of Starwood Preferred Guest®

Son: Llenar si la operación es igual o superior a \$200.000

Entregado por: Recibido por:
 No. DUI / Pasaporte: No. DUI / Pasaporte:
 Firma: Firma

Sumas
 (+) IVA Percibido
 (-) IVA Retenido
 Sub-Total
 Cargo Turismo 5%
 Ventas no Sujetas
 Ventas Exentas
 Total

El Hotel Sheraton Presidente San Salvador es propiedad de Hoteles y Desarrollos, S.A. de C.V. y es operado bajo una licencia emitida por Sheraton International, Inc. The Sheraton Presidente San Salvador hotel is independently owned by Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V. and operated under a license issued by Sheraton International, Inc.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NITE, No. 114, SAN SALVADOR, P.B.O. 2225-3500 FAX: 2250-6558 NRC: 4010-1 NIT: 0614-030289-102-0

TIRAJE: 1505000F1 - 1505000F25,000 RESOLUCION No. 15041-RES-CR-06010-2015 (P) - 05/07/2014

12.08.2015 msp

DUBLICADO CLIENTE

27 JUL 2015

107634/15



PREMIUM BANQUETES S.A. de C.V.

Preparación de Comida Para Eventos Especiales

1° Calle Oriente Q- 4, Colonia La Sultana II,
Antiguo Cuscatlan, La Libertad
Tel.: 2243-6550

Premium Banquetes
Exquisito Sabor, con alta Calidad

FACTURA
14SD000F1-14SD000F500
Nº **0381**
REGISTRO No. 230340-8
NIT.: 0614-170114-101-0
AUTORIZACION DE IMPRENTA 929 DGII
EMISION 15/06/04

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/
PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLON) FECHA: 15/07/2015
DUI: _____

DIRECCION: _____
FORMA DE PAGO: Credito 60 dias

VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLO DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL PARA BENEFICIO DE LAS USUARIAS, ACTO QUE SE REALIZARÁ EL DÍA MIERCOLES 18 DE MARZO DE 2015 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR. DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE: ESTACIÓN DE BEBIDAS PARA 250 PERSONAS, CONSISTENTE EN TÉ DE JAMAICA, JUGOS Y SODAS EN LATA DE DIFERENTES SABORES; INCLUYE: 1 MESERO, MESAS, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, HIELO Y UTENSILIOS; EL SERVICIO SERÁ INSTALADO DESDE LAS 07:00 A.M. HASTA LAS 1:00 P.M EL DIA 18 DE MARZO DE 2015.	\$290.00			\$290.00
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 42/100 DOLARES			Sumas \$	\$ 290.00	
OPERACION SUPERIOR \$ 200.00			(-) IVA Retenido \$	\$ 2.58	
Entregado por: _____ Nombre: _____ (DUI) _____ Firma _____			Venta No Sujeta \$		
OPERACION SUPERIOR \$ 200.00			Venta Exenta \$		
Recibido por: _____ Nombre: _____ (DUI) _____ Firma _____			Total \$	\$ 287.42	

ULTRA GRAFIC IMPRESORES, William Alexander Aguiluz Cruz. Reg. 156093-4, NIT: 0614-240774-103-0, 6a Av. Nte. # 715 Bo. San Miguelito S.S. Telefon: 2131-0696 ORIGINAL-Emisor / DUPLICADO-Cliente / TRIPPLICADO-Contabilidad
Res. 15041-RES-CR-10220-2014 F. de Elaboración 02/14 Tiraje del 01 al 500

Exquisito Sabor, con Alta Calidad

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DACI DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

24 JUL 2015 107530/13

24 JUL 2015

MANA

BAQUETES A DOMICILIO

MARÍA ADELA CRUZ DE ARTEAGA

Calle Antigua a Tonacatepeque Av. San José,
Selva, No. 1 Soyapango, Tel.: 2227-4390 cell. 7877-4706

FACTURA
11NU000F
Nº 1257
NRC: 134486-4
NIT. 1102-270967-001-4
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 545 D.G.I.I.

Fecha: 16 de julio 2015

Cliente: Residencia de la Republica / Apoyo a las
Dirección: Política Nacional de la Juventud / Dirección y
DUI ó NIT: Administración Condiciones de pago:

Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Servicio de alimentación				
	Comidas del 04 al				
	07 de Mayo 2015				
010	Almuerzo	2.00			630.00
025	Almuerzo	4.00			780.00
128	Refrigerios	2.50			445.00
	Segun contrato 016/021				
	16/1001/0035/2015				
	1,641.59				
	renta = \$ 164.16				

SON: Un mil ochocientos
Trenta y ocho ses/100 dolar

LI LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	\$ 1,855.00
(-) IVA Retenido	16.42
Sub-Total	
Ventas no Sujetas	
Ventas Exentas	
Total	\$ 838.58

IMPRESOS AD Alfredo Díaz Quintanilla 9a. Calle Oriente y 2a. Avenida Norte No. 175
Telefax: 2222-2131 San Salvador Registro 745600 Autorización 545, Fecha de Autorización
16 de Nov.1993 N.I.T. 0619-120362-002-7 Resolución: No. 15041-RES-CR-47244- 2011
Tiraje del 11UN000F1 al 11UN000F2000 f. de Imp. 24-11-11

ORIGINAL BLANCO - EMISOR
DUPLICADO CELESTE - CUENTE

1,674.42

RESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
NÁMONOS PARA CRECER

NACIONAL DE LA JUVENTUD
MINISTRACIÓN

DE ACTA: PR-APNJ(DA-INJUVE)/0083/2015.

VICIO.

RECIBIDO:
RIOS, SERVIDOS LOS DÍAS DEL 4, 5, 6 Y 7 DE MAYO DEL

IDO:
PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI
MILAGRO CERÓN

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO

24 JUL 2015
MANA

BAQUETES A DOMICILIO

MARÍA ADELA CRUZ DE ARTEAGA

Calle Antigua a Tonacatepeque Av. San José,
Selva, No. 1 Soyapango, Tel.: 2227-4390 cell. 7877-4706

FACTURA
11NU000F

Nº 1258

NRC: 134486-4
NIT. 1102-270967-001-4

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 545 D.G.I.I.

Fecha: 16 de mayo 2015

Cliente: Presidencia de la Republica / Apoyo de la

Dirección: Política Nacional de la Juventud / Dirección y

DUI ó NIT: Administración. Condiciones de pago: _____

Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Servicios de alimentación				
	Comidas del día				
	8 de mayo 2015				
258	Almuerzo	\$2.50			\$670.00
30	Almuerzo	\$4.00			\$1,200.00
	Segun contrato el 6/02/11				
	16/1001/0035/2015				
	1,584.07				
	RE 158.47				
MONEDAS: Un mil setecientos		Sumas			\$1,770.00
Setenta y cuatro 16/100 de		(-) IVA Retenido			15.84
centavos		Sub-Total			
AR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		Ventas no Sujetas			
Nombre: _____		Ventas Exentas			
DUI NIT: _____		Total			\$1,774.6
Documento: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____					

RESOS AD Alfredo Díaz Quintanilla 9a. Calle Oriente y 2a. Avenida Norte No. 175
Tel. 2222-2131 San Salvador Registro 745600 Autorización 545, Fecha de Autorización
de Nov.1993 N.I.T. 0619-120352-002-7 Resolución: No. 15041-RES-CR-47244- 2011
le del 11UN000F1 al 11UN000F2000 l. de Imp. 24-11-11

ORIGINAL BLANCO - EMISOR
DUPLICADO CELESTE - CLIENTE

1,615.75

Maria Adela Cruz de Arteaga

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI
MILAGRO GERÓN



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

**NACIONAL DE LA JUVENTUD
ADMINISTRACIÓN**

DE ACTA: PR-APNJ(DA-INJUVE)/00106/2015.

SERVICIO.

CIBO RECIBIDO:

LOS EL DÍA 8 DE MAYO DEL 2015.

CIBO RECIBIDO:

LA PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL

IO:

MANA

BAQUETES A DOMICILIO MARÍA ADELA CRUZ DE ARTEAGA

Calle Antigua a Tonacatepeque Av. San José,
C.A. No. 1 Soyapango, Tel.: 2227-4390 cell. 7877-4706

12 4 JUL 2015
FACTURA
11NU000F
Nº 1260
NRC: 134486-4
NIT. 1102-270967-001-4
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 545 D.G.I.I.

12 4 JUL 2015

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

Fecha: 16 de julio 2015

Cliente: Presidencia de la República, Apoyo a la
Ejecución: Política Nacional de la Juventud Dirección
DUI ó NIT: y Administración Condiciones de pago: _____
Venta a cuenta de: _____

NACIONAL DE LA JUVENTUD ADMINISTRACIÓN

DE ACTA: PR-APNJ(DA-INJUVE)/00108/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Staciones de alimentación				
	Servicios el día 12 de Mayo 2015.				
15	Refrigerios	\$2.50			\$37.50
27	Almuerzos	\$4.00			\$108.00
	Según contrato CL6/02/16/1001/0035/2015				
	703A8				
	70.40				
SON:	Setecientos ochenta y ocho 46 llos dolares	Sumas			\$795.50
		(-) IVA Retenido			7.00
		Sub-Total			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Total			\$788.50

SERVICIO.

SERVICIO RECIBIDO:

LOS EL DÍA 12 DE MAYO DEL 2015.

SERVICIO RECIBIDO:

DE LA PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS AD Alfredo Díaz Quintanilla 9a. Calle Oriente y 2a. Avenida Norte No. 175
Telefax: 2222-2131 San Salvador Registro 745600 Autorización 545, Fecha de Autorización
18 de Nov.1993 N.I.T. 0619-120352-002-7 Resolución: No. 15041-RES-CR-47244- 2011
Tiraje del 11UN000F1 al 11UN000F2000 I. de Imp. 24-11-11

ORIGINAL BLANCO - EMISOR
DUPLICADO CELESTE - CUENTE

718.06

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI MILAGRO CERÓN

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

24 JUL 2015

24 JUL 2015

MANA

BAQUETES A DOMICILIO

MARÍA ADELA CRUZ DE ARTEAGA
Calle Antigua a Tonacalepeque Av. San José,
C.A. No. 1 Soyapango, Tel.: 2227-4390 cell. 7877-4706

FACTURA

11NU000F1

Nº 1261

NRC: 134486-4

NIT: 1102-270967-001-4

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 545 D.G.I.I.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Gobierno de

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

Fecha: 16 de julio 2015

Recepción: Presidencia de la Republica / Apoyo a la
Política Nacional de la Juventud / Dirección
de Administraciones Condiciones de pago: _____
Venta a cuenta de: _____

NACIONAL DE LA JUVENTUD

ADMINISTRACIÓN

DE ACTA: PR-APNJ(DA-INJUVE)/00109/2015.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Servicios de alimentación				
	Segundo los días del				
	13 al 15 de Mayo				
	2015.				
30	Refrigerios	5 2.50			1,100.00
40	Almuerzos	5 4.00			1,600.00
	Segun contrato 016/001/				
	16/1001/0035/2015				
	1,380.53				
	138.05				
SON: <u>Un mil quinientos ochenta y</u>		Sumas			\$ 1,500.00
<u>Seis mil novecientos dólares.</u>		(-) IVA Retenido			13.81
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		Sub-Total			
Nombre: _____		Ventas no Sujetas			
DUI NIT: _____		Ventas Exentas			
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		Total			\$ 1,540.19



SERVICIO: _____

CIBO RECIBIDO: _____

EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2015.

CIBIDO: _____

LA PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL _____

IO: _____

IMPRESOS AD Alfredo Díaz Quintanilla 9a. Calle Oriente y 2a. Avenida Norte No. 175
Teléfono: 2222-2131 San Salvador Registro 745600 Autorización 545, Fecha de Autorización
16 de Nov. 1993 N.I.T. 0619-120352-002-7 Resolución: No. 15041-RES-CR-47244- 2011
Traje del 11UN000F1 al 11UN000F2000 f. de Imp. 24-11-11

ORIGINAL BLANCO - EMISOR
DUPUCADO CELESTE - CUENTE

1,408.14

Maria Adela Cruz de Arteaga

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

Milagro Cerón

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI
MILAGRO CERÓN



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

MANA

BAQUETES A DOMICILIO

MARÍA ADELA CRUZ DE ARTEAGA

Calle Antigua a Tonacatepeque Av. San José,
va, No. 1 Soyapango, Tel.: 2227-4390 cell. 7877-4706

24 JUL 2015

FACTURA

11NU000F

Nº 1262

NRC: 134486-4

NIT. 1102-270967-001-4

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 545 D.G.I.I.

Fecha: 16 de Julio 2015

ante: Presidencia de la Republica / Apoyo a la
Dirección: Política Nacional de la Juventud / Dirección
DUI ó NIT: y Administraciones. Condiciones de pago: _____
Cuenta a cuenta de: _____

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

NACIONAL DE LA JUVENTUD ADMINISTRACIÓN

DE ACTA: PR-APNJ(DA-INJUVE)/00110/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Servicios de alimentación				
	Servidos los días 16 y 18 de Mayo 2015				
270	Refrigerios	\$ 2.50			\$ 925.00
400	Almuerzos	\$ 4.00			\$ 880.00
	Segun contrato 166/021/16/1001/0035/2015				
	1,597.35				
	159.74				

SON: <u>Un mil seiscientos ochenta y Nueve 03/100 dolares.</u>	Sumas	\$ 1,805.00
	(-) IVA Retenido	15.97
	Sub-Total	
	Ventas no Sujetas	
	Ventas Exentas	
	Total	\$ 1,789.03

IMPRESOS AD Alfredo Diaz Quinlanillo 9a. Calle Oriente y 2a. Avenida Norte No. 175
Telefax: 2222-2131 San Salvador Registro 745600 Autorización 545. Fecha de Autorización
16 de Nov.1993 N.I.T. 0619-120352-002-7 Resolución: No. 15041-RES-CR-47244- 2011
Tiraje del 11UN000F1 al 11UN000F2000 f. de Imp. 24-11-11

ORIGINAL BLANCO - EMISOR
DUPLICADO CELESTE - CUENTE

1,629.29

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI
MILAGRO CERÓN

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

MANA

BAQUETES A DOMICILIO MARÍA ADELA CRUZ DE ARTEAGA

Calle Antigua a Tonacatepeque Av. San José,
No. 1 Soyapango, Tel.: 2227-4390 cell. 7877-4706

12 4 JUL 2015

FACTURA

11NU000F

Nº 1271

NRC: 134486-4

NIT. 1102-270967-001-4

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 545 D.G.II.

12 4 JUL 2015

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

Fecha: 16 de julio 2015

Para: Presidencia de la Republica / Apoyo a la
sección: politica Nacional de la Juventud / Direccion
y Administracion.

Condiciones de pago:

NACIONAL DE LA JUVENTUD ADMINISTRACIÓN

DE ACTA: PR-APNJ(DA-INJUVE)/00111/2015.

SERVICIO.

RECIBIDO:

RIGERIOS, SERVIDOS DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2015.

BIDO:

PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Servicios de alimentacion				
	Servidos los dias del				
	20 al 23 de Mayo 2015				
328	Refrigerios	\$ 2.50			\$ 1,820.00
20	Desayunos	\$ 3.00			\$ 1,800.00
188	Almuerzos	\$ 4.00			\$ 752.00
	Segun contrato cl6/01				
	LG/1001/0035/2015				
	3,869.03				
	386.90				
SON:	Quatro mil trescientos				
	sesenta y tres 31/100 dolares				
	Sumas				\$ 4,377.00
	(-) IVA Retenido				38.99
	Sub-Total				
	Ventas no Sujetas				
	Ventas Exentas				
	Total				\$ 4,338.31

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

IMPRESOS: AD Alfredo Diaz Quintanilla 9a. Calle Oriente y 2a. Avenida Norte No. 175
Teléfax: 2222-2131 San Salvador Registro 745600 Autorización 545, Fecha de Autorización
16 de Nov.1993 N.I.T. 0619-120352-002-7 Resolución: No. 15041-RES-CR-47244- 2011
Tiraje del 11NU000F1 al 11NU000F2000 f. de Imp. 24-11-11

ORIGINAL BLANCO - EMISOR
DUPLICADO CELESTE - CUENTE

3,946.41

Maria Adela Cruz de Arteaga

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI
MILAGRO CERÓN



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO



MANA

BAIQUETES A DOMICILIO
MARÍA ADELA CRUZ DE ARTEAGA

Calle Antigua a Tonacatepeque Av. San José,
e. Selva, No. 1 Soyapango, Tel.: 2227-4390 cell. 7877-4706

24 JUL 2015

FACTURA
11NU000F

Nº 1270

NRC: 134486-4
NIT: 1102-270967-001-4

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 545 D.G.I.I.

12 4 JUL 2015

RESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

JUNTOS POR UN PAÍS
NÁMONOS PARA CRECER

Fecha: 16 de Julio 2015

Cliente: Presidencia de la Republica / Apoyo a la

Dirección: Política Nacional de la Juventud / Dirección y

DUI ó NIT: Administración Condiciones de pago: _____

Venta a cuenta de: _____

NACIONAL DE LA JUVENTUD

MINISTRACIÓN

ACTA: PR-APNJ(DA-INJUVE)/00125/2015.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	servicios de alimentación				
	servido los días 27 al 28 de Mayo 2015				
205	Refrigerios	2.50			\$ 512.50
20	Desayunos	3.00			\$ 60.00
100	almuerzos	4.00			\$ 400.00
	Segun contrato 016/021/16/1001/0035/2015				
					1,037.61
					103.76
SON:	Un mil ciento sesenta y dos 12/100 dolares	Sumas		\$ 1,132.50	
		(-) IVA Retenido		10.08	
		Sub-Total			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Total			\$ 1,162.12



SERVICIO.

RECIBIDO:

REFRIGERIOS, SERVIDOS DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2015

RECIBIDO:

LA PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL

PRESOS AD Alfredo Díaz Quintanilla 9a. Calle Oriente y 2a. Avenida Norte No. 175
e.fax. 2222-2131 San Salvador Registro 745600 Autorización 545, Fecha de Autorización
de Nov.1993 N.I.T. 0619-120352-002-7 Resolución: No. 15041-RES-CR-47244- 2011
Nº del 11UN000F1 al 11UN000F2000 f. de Imp. 24-11-11

ORIGINAL BLANCO - EMISOR
DUPLICADO CELESTE - CUENTE

1,058.36

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACT MILAGRO CERÓN

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

108530/15

31 AGO 2015
FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° **0734**
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

VADOR
 PARA CRECER

Presidencia de la Republica / Fecha: 13-08-15
 Cliente: Secretaría de Inclusión Social / Dirección Superior y Apoyo Institucional
 NIT: Contrato: 055/001/LP/002/2015/PA DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

N SOCIAL
TITUCIONAL

PR-SIS(DSYAI)/0144/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
18	Suministro de refrigerios entregados el día 13 de julio 2015. En oficinas de Inclusión Social.	4.50			81
54310 1/16					
SON: <u>Ochenta con 28/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 81
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 0.72
mbre		SUB-TOTAL			\$ 80.28
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$ 80.28

ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. f.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1999 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, 16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

20.08.15

Banquetes Como Rico
 Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49
 Tels.: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO-DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez

Av. Bella Vista, Jardines de Vista Hermosa No. 49, San Salvador.

Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

108382/15

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº **0731**

NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

25 AGO 2015

Presidencia de la Republica / secretaria de Fecha: 17-08-15
 Cliente: Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción / Dirección y Administración
 IT: _____ DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Cuenta a Cuenta de: _____

ansp. y Ant.
 as de canal 2
 2698

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de alimentación servida por talleres realizados en la casa de la cultura en los municipios de Quelepa y Meanguera por parte de la Unidad de Transparencia, el día 08 de julio 2015.				900 ⁰⁰



MONTO: <u>Ochocientos noventa y dos con 04/100 dolares.</u>	SUMAS	\$	\$	\$ 900 ⁰⁰
<small>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</small>	(-) IVA RETENIDO			\$ 7.96
	SUB-TOTAL			\$ 892.04
	VENTA NO SUJETA			\$
	VENTAS EXENTAS			\$
	TOTAL			\$ 892.04

SECRETARÍA DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

RES EXACTOS (\$ 900.00)

ENTREGA POR PARTE DEL

Nombre: _____
 IT. o DUI: _____
 Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____
 Cancelado: _____ de _____ de 20 _____

RESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, 11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

Banquetes Coma Rico
 Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49.
 Tels: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TECNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez

Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.

Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

25 AGO 2015 108383/13

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº **0732**

NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

VIO
7-6
9-001-3

ansp:
Ant:

binado

Maguara
MA

Fecha: 17 - 08 - 15
Cliente: Presidencia de la Republica/secretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción / Dirección y Administración.

NIT: _____ DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de Alimentación servida en el Salon de Usos Múltiples de Casa Presidencial para desarrollar el tema de: "Comisión Presidencial para Asuntos Laborales", el día 23 de julio de 2015.				675 ⁰⁰



SON: seiscientos sesenta y nueve con 03/100 dólares.

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	SUMAS	\$	\$	\$ 675 ⁰⁰
	(-) IVA RETENIDO			\$ 5.97
	SUB-TOTAL			\$ 669.03
	VENTA NO SUJETA			\$
	VENTAS EXENTAS			\$
	TOTAL			\$ 669.03

Cancelado: _____ de _____ de 20____

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

CIENTOS SETENTA Y CINCO

ENTREGA POR PARTE DEL



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

"Banquetes Coma Rico"
Col. Jardines de Vista Hermosa
Av. Bella Vista No. 49.
Tels: 2242-1324, 2242-0097

[Signature]

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

12.5 AÑO
 109384/5

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº 0726

NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

SALVADOR
 PARA CRECER

Cliente: Presidencia de la Republica/ Secretaria de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social Fecha: 13-08-15

T. Contrato: 055/001/LP/002/2015/PR DUI: _____

Recepción: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Ante a Cuenta de: _____

INCLUSIÓN SOCIAL

PR-SIS(IPIS)/0022/2015.

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50	Suministro de refrigerios entregados el día 15 de julio 2015. Para adultos mayores en el CAIPSA	4.50			225.00
0	Suministro de almuerzos entregados el día 15 de julio 2015. Para adultos mayores en el CAIPSA.	7.00			350.00
54310 MGA.					
ON: Quinientos sesenta y nueve con 9/100 colares.		SUMAS	\$	\$	\$ 575.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 5.09
		SUB-TOTAL			\$ 569.91
Nombre: _____		VENTA NO SUJETA			\$
DUI: _____		VENTAS EXENTAS			\$
Documento: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		TOTAL			\$ 569.91
Cancelado: _____ de _____					de 20 _____

ENTREGA POR PARTE DEL

SOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. 21-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Daf 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, 2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CUENTE



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

25 AGO 2015
FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0728
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

SAVADOR
 PARA CRECER

Fecha: 13-08-15
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social
 NIT: Contrato: 055/001/LP/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

INCLUSIÓN SOCIAL

: PR-SIS(IPIS)/0024/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
40	Suministro de refrigerios entregados el día 24 de julio 2015. Para adultos mayores en oficinas de inclusión Social	4.50			180.00
40	Suministro de almuerzos entregados el día 24 de julio 2015. Para adultos mayores en San Vicente.	11.80			472.00
54310 MOP					
SON: Seiscientos cuarenta y seis con 20/100 ochavos.		SUMAS	\$	\$	\$652.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 5.77
Nombre		SUB-TOTAL			\$646.23
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____		TOTAL			\$646.23
					de 20 _____

ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, [16/11/2011] Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

19-08-15

Tel: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

25 AGO 2015

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº **0727**

NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

VADOR
PARA CRECER

Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusion Social / Implementación de Políticas de Inclusion Social. Fecha: 13-08-15

NIT: Contrato: ESS/001/LP/002/2015/PL. DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

SOCIAL
LUSIÓN SOCIAL

: PR-SIS(IPIS)/0023/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	suministro de refrigerios entregados el día 21 de julio 2015 Para adultos mayores en Laboratorio Max Bloch.	4.50			135 ⁰⁰
54310 MGA					
SON: <u>ciento treinta y tres con 8/100 dolares</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 135 ⁰⁰
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.19 ✓
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 133.81
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 133.81

ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

AV BELLA VISTA NO 49
 Tels. 2242-1324 - 2242-0097
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

13-08-15
FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

26 AGO 2015

108385/15

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 No 0735
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

SAVADOR
 PARA CRECER

Fecha: 21-08-15

Cliente: Presidencia de la República / Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad

NIT: Contrato: 026/001/LP/002/2015/PI2

DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____

Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

COMUNICACIONES

NABILIDAD)/0181/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros de servicios de alimentación que consiste en 30 almuerzos a un costo de \$7.00 c/u. Durante reunión con comunicadores de seguridad y miembros de la SECOF, para tratar tema relacionado con la seguridad el día 10 de julio de 2015.	210			210
SON: Docien-tos ochio con 14/100 Dolares		SUMAS	\$	\$	\$210
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.86
Nombre		SUB-TOTAL			\$208.14
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$208.14



COSTO DE \$7.00 DÓLARES
 DORES DE SEGURIDAD Y

/100 DÓLARES (\$210.00),

TREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B.
 Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011,
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B.
 Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011,
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

CONTRATISTA

RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0736
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 21-08-15

Cliente: Presidencia de la República/Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones/Gobernabilidad

NIT: Contrato: 036/001/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros de servicios de alimentación servida que consiste en 30 almuerzos a un costo de \$7.00 c/u. Durante Reunión con comunicadores de seguridad y miembros de la SCSOS, para tratar tema relacionado con la seguridad. El día 17 de julio de 2015	210			210
Nota: Docientos ochito con 14/100 Dólares. LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUMAS	\$	\$	\$ 210
		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.86
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 208.14
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____		TOTAL			\$ 208.14



[Handwritten signature]

LA REPÚBLICA
 VADOR
 PARA CRECER
 COMUNICACIONES
 ABILIDAD)/0181/2015.
 DE \$7.00 DÓLARES DE SEGURIDAD Y
 LARES (\$210.00),
 OR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dorsely No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
 Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, DUPLICADO: CLIENTE
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA



FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0737
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

E LA REPÚBLICA

VADOR
 PARA GREGER

Fecha: 21-08-15

Cliente: Presidencia de la Republica/Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones/Gobernabilidad.

NIT: Contrato: 053/001/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

COMUNICACIONES

ABILIDAD)/0181/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros de alimentación servida que consiste en 10 almuerzos a un costo de \$7.00 c/u. Durante reunión del Subsecretario de Gobernabilidad para dar seguimiento al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC). El día 21 de julio 2015.	70			70



OSTO DE \$7.00 DÓLARES
 DORES DE SEGURIDAD Y

100 DÓLARES (\$210.00),

REGA POR PARTE DEL

Importe: sesenta y nueve con 38/100 Dólares. SUMAS \$ \$ \$ 70

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

Nombre	(-) IVA RETENIDO	\$ 0.62
NIT. o DUI	SUB-TOTAL	\$ 69.38
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:	VENTA NO SUJETA	\$
	VENTAS EXENTAS	\$
	TOTAL	\$ 69.38

Cancelado: _____ de _____ de 20__

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 83472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 651, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0738
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

EL SALVADOR
PARA CRECER

Fecha: 21-08-15

Cliente: Presidencia de la Republica/Secretaria de Gobernabilidad y Comunicaciones/Gobernabilidad.

VIT: Cartafo: 055/001/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

COMUNICACIONES

(INABILIDAD)/0181/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de alimentación	210			210
	servicio que consiste en 30 almuerzos a un costo de \$7.00 c/u. Durante reunión con comunicadores de Seguridad y miembros de la SCCOP, para tratar tema relacionado con la seguridad, el día 24 de Julio 2015.				



COSTO DE \$7.00 DÓLARES ADORES DE SEGURIDAD Y

0/100 DÓLARES (\$210.00),

ENTREGA POR PARTE DEL

SON: <u>Doscientos ocho con 14/100 Dólares</u>	SUMAS	\$	\$	\$210
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO		\$ 1.86
		SUB-TOTAL		\$ 208.14
		VENTA NO SUJETA		\$
		VENTAS EXENTAS		\$
		TOTAL		\$ 208.14

Nombre: _____ NIT. o DUI: _____
 Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

Cancelado: _____ de _____ de 20 _____

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, 16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

Banquetes Coma Rico
 Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49
 Tels 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

109383/15 23 SEP 2015



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
No. 0755
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPUBLICA

VADOR
PARA GRECER

Fecha: 11-09-15

Cliente: Presidencia de la Republica /
Secretaria de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad

NIT: 000/001/11/002/2015/PI2 DUI:

Dirección:

Municipio: Depto.:

Venta a Cuenta de:

COMUNICACIONES

RNABILIDAD)/0194/2015.

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS AFECTAS. Includes a detailed description of a food service for cabinet members and a summary section with sub-totals and taxes.



COSTO DE \$9.50 DÓLARES
DEL GABINETE POLÍTICO, EL

TA Y UNO 00/100 DÓLARES

ENTREGA POR PARTE DEL



IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B.
Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2.000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011,
(16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE

Col. Jardines de Vista Hermosa
Av. Bella Vista No. 49
Tels. 2242-1324 y 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
RECIBIÓ LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

109504/15 28 SEP 2015

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 Nº 0748
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

VADOR
 PARA CRECER

Fecha: 10-09-15

Cliente: Presidencia de la República / Secretaría de Inclusión Social / Implementación de políticas de Inclusión Social.

IIIT: Contrato: CESS/001/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Entrega a Cuenta de: _____

IN SOCIAL
CLUSIÓN SOCIAL

PR-SIS(IPIS)/0031/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
55	Suministro de refrigerios entregados el día 25 de agosto 2015 para adultos mayores en Ciudadela Manserote.	4.50			247.50
	<i>54310 Mkt</i>				

SON: cincuenta y cinco con 31/100 dolares.	SUMAS	\$	\$	\$247.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	() IVA RETENIDO			\$ 2.19
	SUB-TOTAL			\$245.31
	VENTA NO SUJETA			\$
	VENTAS EXENTAS			\$
	TOTAL			\$245.31

Nombre: _____
 NIT. o DUI: _____
 Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

Cancelado: _____ de _____ de 20 _____

ENTREGA POR PARTE DEL

Inclusión Social

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, 16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

10-09-15

R-21.90

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA
 Av. Bella Vista No. 49
 Tels. 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0752
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

VADOR
 PARA CRECER

N SOCIAL
CLUSIÓN SOCIAL

V: PR-SIS(IPIS)/0034/2015.

Fecha: 10-09-15
 Cliente: Presidencia de la Republica /
Secretaría de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social
 NIT: Cótrato: ccs/ccl/LP/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
26	Suministro de refrigerios entregados el día 28 de agosto 2015 para adultos mayores en Escuela de Derechos Humanos de la PDDH.	4.50			117 ⁰⁰
SON: Ciento quince con 96/100 dolares		SUMAS	\$	\$	\$117 ⁰⁰
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.04
Nombre		SUB-TOTAL			\$115.96
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____		TOTAL			\$115.96



Inclusión Social

ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martú) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1998 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

[Signature]
 L.O.J. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49.
 Tel.: 2242-1324 2242-0097
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

[Signature]
FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



[Signature]
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



[Signature]
FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

28 SEP 2015
FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0754
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

VADOR
 PARA CRECER

Cliente: Presidencia de la Republica/ Fecha: 10-09-15
Secretaría de Inclusión Social/Implementación de políticas de Inclusión Social
 NIT: Cordoba 200/001/LP/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

N SOCIAL
CLUSIÓN SOCIAL

A: PR-SIS(IPIS)/0037/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
35	Suministro de refrigerios entregados el día 31 agosto 2015 para adultos mayores en Villa Olimpica, Mexicanos	4.50			157.50
					
SON: <u>cinco mil treinta y seis con 11/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 157.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.39
Nombre: _____		SUB-TOTAL			\$ 156.11
NIT. o DUI _____		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$ 156.11

Inclusión Social

ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCF: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
 Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-4997-2011, Duplicado: CLIENTE
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

16.09.15
 13.94

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA
 FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE
 FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI
 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

28 SEP 2015



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº 0751
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

VADOR
PARA CRECER

Fecha: 10-09-15

Cliente: Presidencia de la Republica /
Secretaria de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social

NIT: 001010000/001/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

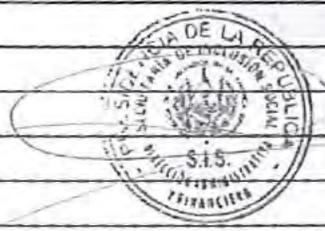
Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

IN SOCIAL
CLUSIÓN SOCIAL

A: PR-SIS(IPIS)/0036/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	Suministro de refrigerios	4.50			135.00
1	entresacas el día 28 agosto 2015 para adultos mayores en secretaria de inclusión social.				
SUBTOTAL					135.00
ON: Ciento treinta y tres con 00/100 Dólares.		SUMAS	\$	\$	\$ 135.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.19
		SUB-TOTAL			\$ 133.81
		VENTA NO SUJETA			\$
		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$ 133.81
Cancelado: _____ de _____ de 20__					



ón

de Inclusión Social

RE ENTREGA POR PARTE DEL

305 KIM (María Concepción Palscios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
21-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, DUPLICADO: CLIENTE
3011) Autorización Imprenta: 651, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

-09-15-15

11.95

[Signature] 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TECNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

110313/15 20 OCT 2015



Banquetes Coma Rico
 Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº 0787
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA
ADOR
 PARA CRECER

Fecha: 08-10-15
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad.
 NIT: (Contrato: 033/001/LP/002/2015/PR) DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

MUNICACIONES

ABILIDAD)/0207/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 20 almuerzos a un costo de \$7.00 c/u, el día 1 de sept. 2015 y 34 almuerzos a un costo de \$7.00 c/u el día 4 de sept. 2015. Durante reunión del señor secretario de comunicaciones con el equipo de seguridad, en salón de Prensa de Casa Presidencial.	378.00			378.00
SON: Trecientos setenta y cuatro con 65/100 dólares.		SUMAS	\$	\$	\$378.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 335.10
Nombre		SUB-TOTAL			\$374.65
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA		\$	
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS		\$	
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$374.65



A EL DÍA MARTES 01 DE COSTO DE \$7.00 DÓLARES EQUIPO DE SEGURIDAD.
 SETENTA Y OCHO 00/100
 ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49
 Tels.: 2242-1324, 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0788
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

ADOR
ARA GREGER

Presidencia de la Republica/ Fecha: 08-10-15
 Cliente: Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones/Gobernabilidad.
 NIT: 00-110-10:055/001/LP/002/2015/P12. DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

MUNICACIONES

ABILIDAD)/0207/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de alimentación servida, que consiste en 55 refrigerios a un costo de \$4.50 c/u y 55 almuerzos a un costo de \$7.00 c/u. El día 9 de sept. 2015 para la realización de talleres sectoriales Municipales, Plan El Salvador Seguro. En el Auditorio del Banco de los Trabajadores, Soyapango.	632.50			632.50
SON: <u>Seiscientos veintiseis con 90/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$632.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 5.60
Nombre _____		SUB-TOTAL			\$626.90
DUI _____		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$626.90



A EL DÍA MARTES 01 DE COSTO DE \$7.00 DÓLARES EQUIPO DE SEGURIDAD.

SETENTA Y OCHO 00/100

NTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 69472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprints: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49
 Tels.: 2242-1324, 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TECNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0789
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

ADOR
PARA CREGER

Cliente: Presidencia de la Republica / Fecha: 08-10-15
Secretaria de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad
 NIT: 050/091/00/002/2015/PR. DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

MUNICACIONES

ABILIDAD)/0207/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de alimentación	949.50			949.50
	comida que consiste en 45 refrigeradores y un costo de \$7.30 c/u y 45 almuerzos a un costo de \$11.80 c/u. El día 11 de sept. 2015. Para la realización de talleres sectoriales Municipales, para el Salvador Seguro. En Polideportivo de la Colonia 27 de Sept. Zocacultura, La Paz.				
SON: Novecientos cuarenta y uno con 10/100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$ 949.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 8.40
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 941.10
Nit. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 941.10

LA EL DÍA MARTES 01 DE COSTO DE \$7.00 DÓLARES EQUIPO DE SEGURIDAD.

SETENTA Y OCHO 00/100

NTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49
 Tels.: 2242-1324, 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TECNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, -Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0791
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

ADOR
PARA CRECER

Cliente: Presidencia de la Republica / Fecha: 08-10-15
Secretaria de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad.
 VIT: (Contrato): 255/001/LP/002/2015/PR. DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

MUNICACIONES

GOBERNABILIDAD)/0207/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio de alimentación servida que consiste en 55 refrigerios a un costo de \$4.50 c/u y 55 almuerzos a un costo de \$7.00 c/u. El día 25 de sept. 2015. Para la realización de "Talleres Sectoriales Municipales Plan El Salvador Seguro" En Casa Comunal de Nuevo Lourdes.	632.50			632.50



EL DÍA MARTES 01 DE COSTO DE \$7.00 DÓLARES EQUIPO DE SEGURIDAD.

SETENTA Y OCHO 00/100

ENTREGA POR PARTE DEL

SON: Seiscientos veintiseis con 90/100 dolares.	SUMAS	\$	\$	\$ 632.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	(-) IVA RETENIDO			\$ 5.60
Nombre	SUB-TOTAL			\$ 626.90
VIT. o DUI	VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:	VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__	TOTAL			\$ 626.90

IPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martín) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. IL: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, 16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49
 Tels.: 2242-1324, 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TECNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0790
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

VADOR
 PARA CRECER

Fecha: 08-10-15
 Cliente: Presidencia de la República /
Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad.
 T. (Código): 033/001/47/002/2015/PR. DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Cuenta a Cuenta de: _____

MUNICACIONES

ABILIDAD)/0207/2015.

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de alimentación servida que consiste en 35 refrigerios a un costo de \$4.50 c/u y 35 almuerzos a un costo de \$7.00 c/u. El día 14 de sept. 2015. Para la realización de "Talleres sectoriales Municipales, Para el Salvador Seguro". En el marco de Bienestar de la PNC, Itau del Pito, Mejicados.	402.50			402.50
ON: Trescientos noventa y ocho con 94/100 Dólares.		SUMAS	\$	\$	\$ 402.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 356
		SUB-TOTAL			\$ 378.94
		VENTA NO SUJETA			\$
		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$ 378.94
Cancelado: _____ de _____ de 20__					



A EL DÍA MARTES 01 DE COSTO DE \$7.00 DÓLARES EQUIPO DE SEGURIDAD.

SETENTA Y OCHO 00/100

ENTREGA POR PARTE DEL

IESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 83472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15941-RES-CR-45997-2011, 11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49
 Tels.: 2242-1324, 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

10/17

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº 0775

NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

ADOR
ARA CRECER

Fecha: 02-10-15

Cliente: Presidencia de la República /
Secretaría de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social.

NIT: Se trata de control 14/002/2015/PP. DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

SOCIAL
USIÓN SOCIAL

PR-SIS(IPIS)/0042/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
60	Suministro de refrigerios entregados el 17 de sept. 2015 para adultos mayores en Alcaldía Municipal de Apopa.	4.50			270.00
54310 MGP					
SON: <u>Quinientos sesenta y siete con 01/100 Dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 270.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.39
Nombre: _____		SUB-TOTAL			\$ 267.61
NIT. o DUI: _____		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$ 267.61

Inclusión Social

TREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

09/10/15



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

9/17
FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0777
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

ADOR
ARA CRECER

Presidencia de la Republica/ Fecha: 02-10-15
 Cliente: Secretaria de Inclusion Social/Implementación de Políticas de Inclusion Social.
 NIT: Contrato: C66/001/LP/002/2015/PR. DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

SOCIAL
USIÓN SOCIAL

PR-SIS(IPIS)/0042/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50	Suministro de refrigerios entregados el 16 de sept. 2015 para adultos mayores en Alcaldía Municipal de Jibango.	4.50			225 ⁰⁰
					
54310 <i>1184</i>					
SON: <u>doscientos veintitres con 01/100 Dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 225 ⁰⁰
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.99
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 223.01
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 223.01

Inclusión Social

TREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (Maria Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3091 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

15/17
FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0785
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

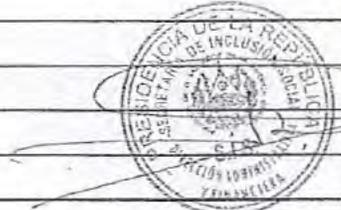
VADOR
ARA CRECER

SOCIAL
USIÓN SOCIAL

PR-SIS(IPIS)/0042/2015.

Presidencia de la República / Fecha: 06-10-15
 Cliente: Secretaría de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social
 NIT: CD. D. G. 001/49/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
55	Suministro de refrigerios entregados el 30 de sept. 2015 en la Cima III San Salvador.	4.50			247.50
SON: <u>Doscientos cuarenta y cinco con 31/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$247.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.19
Nombre _____		SUB-TOTAL			\$245.31
NIT. o DUI _____		VENTA NO SUJETA		\$	
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		VENTAS EXENTAS		\$	
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$245.31



Inclusión Social

REGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

17 NOV 2015

11254/15

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 No 0829
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

ADOR
ARA CRECER

Fecha: 04 - 10 - 2015
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad

NIT: 11BL000F1/001/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

MUNICACIONES

ABILIDAD)/0236/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de alimentación servida, que consiste en 32 almuerzos a un costo de \$7.00 c/u. Durante Reunión de Trabajo del Sr. secretario de comunicaciones con comunicadores gubernamentales del area de seguridad. El día 02 de octubre de 2015.	231.00			231.00
SON: Dossientos treinta y uno 96/100 dólares.		SUMAS	\$	\$	\$ 231.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.04
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 228.96
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$ 228.96

OSTO DE \$7.00 DÓLARES
 CON COMUNICADORES

Y UNO 00/100 DÓLARES

TREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martín) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

M.V. bella vista no. 49
 Tels: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 Nº 0830
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

ADOR
PARA CRECER

Fecha: 04-10-2015
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad.

NIT: Contrato: 050/001/LP/002/2015/PA DUI:

Dirección:

Municipio: Depto.:

Venta a Cuenta de:

MUNICACIONES

ABILIDAD)/0236/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros de alimentación servida que consiste en 45 almuerzos a un costo de \$7.00 c/u. Durante reunión de trabajo del sr. Secretario de Comunicaciones con comunicadores gubernamentales del area económica. El día 03 de octubre del 2015.	315 ⁰⁰			315 ⁰⁰
SON: Trecientos doce 21/100 dolares		SUMAS	\$	\$	\$ 315 ⁰⁰
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.99
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 312.21
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: de de 20		TOTAL			\$ 312.21

OSTO DE \$7.00 DÓLARES
 CON COMUNICADORES

Y UNO 00/100 DÓLARES

TREGA POR PARTE DEL

MPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. (tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

AV. BELLA VISTA NO. 49
 Tels: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
 CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
 RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
 DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0831
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

ADOR
PARA CRECER

Fecha: 04 - 10 - 2015
 Cliente: Presidencia de la República / Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad.

NIT: Contrato: 055/001/LP/002/2015/PR. DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

MUNICACIONES

ABILIDAD)/0236/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida, que consiste en 15 almuerzos a un costo de \$8.50 c/u. Durante reunión de trabajo del sr. Secretario de Comunicaciones con su equipo de Redes Sociales, el día 13 de octubre del 2015.	127.50			127.50
SON: Ciento veintisiete con 00/100 dólares.		SUMAS	\$	\$	\$ 127.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.13
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 126.37
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$ 126.37

COSTO DE \$7.00 DÓLARES
 , CON COMUNICADORES

A Y UNO 00/100 DÓLARES

ENTREGA POR PARTE DEL

MPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B
 Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

Tels: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
 CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
 RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
 DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0832
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

ADOR
PARA CRECER

Fecha: 04.10.2015
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad
 NIT: Contrato: 055/001/LP/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

MUNICACIONES

ABILIDAD)/0236/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de alimentación comida, que consiste en 50 almuerzos a un costo de \$7.00 c/u. Durante reunión de trabajo del sr. Secretario de Comunicaciones con comunicadores gubernamentales del área económica. El día 13 de octubre de 2015.	350.00			350.00
SON: <u>Trescientos cuarenta y seis 90/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 350.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 3.10
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 346.90
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 346.90

COSTO DE \$7.00 DÓLARES
 CON COMUNICADORES

Y UNO 00/100 DÓLARES

TREGA POR PARTE DEL

MPRESOS KIM (María Concepción Palecios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
 Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, DUPLICADO: CLIENTE
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

Tels: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0833
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

ADOR
ARA CRECER

Fecha: 04 - 10 - 2015
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad
 NIT: Contrato: 200/201/2-P/002/2015/PR. DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

MUNICACIONES

ABILIDAD)/0236/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de alimentación servida, que consiste en 12 almuerzos a un costo de \$7.00 c/b. Durante reunión de trabajo del Sr. Secretario de Comunicaciones con su Equipo Estratégico. El día 16 de octubre del 2015.	\$7.00			\$84.00
SON: Ochenta y tres 20/100 Solares .		SUMAS	\$	\$	\$ 84.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 0.74
Nombre _____ NIT. o DUI _____ Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		SUB-TOTAL			\$ 83.26
Cancelado: _____ de _____ de 20__		VENTA NO SUJETA			\$
		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$ 83.26



OSTO DE \$7.00 DÓLARES
 CON COMUNICADORES

Y UNO 00/100 DÓLARES

TREGA POR PARTE DEL

PRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. L: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, 6/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

Av. Bella Vista No. 49
 Tels. 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
 CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
 RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
 DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 No 0834
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

ADOR
ARA GREGER

Fecha: 04-10-2015
 Cliente: Presidencia de la Republica /
Secretaria de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad.
 NIT: Contrato: 005/001/LP/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

MUNICACIONES

ABILIDAD)/0236/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de alimentación servicio, que consiste en 50 refrigerios a un costo de \$4.50 c/u. Durante desarrollo de Taller sectorial de San Salvador sobre Plan El Salvador Seguro. el día 27 de octubre del 2015.	225			225
SON: <u>Doscientos Veintifives 0/100 Dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 225.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.99
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 223.01
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 223.01

COSTO DE \$7.00 DÓLARES
 , CON COMUNICADORES

A Y UNO 00/100 DÓLARES

ITREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martín) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 83472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

Av. Bella Vista No. 49.
 Tels: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
 CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
 RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
 DE CONTRATO



11373/15
23 NOV 2015

FACTURA
15DS000F
No. 13677
NRC: 23524-5
NIT: 0614-270492-103-0

Le esperamos pronto | Come back soon

Sheraton Presidente San Salvador Hotel
Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V.
Ciro - Hoteles
Finca Avila Revolución, Col. San Benito,
San Salvador, El Salvador
T503 2283 4000 F 503 2283 4040
sheraton.com/sansalvador

Nombre | Name: ** PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/
NIT, CUI o Pasaporte N°: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
Ventas a cuenta de: / DIRECCION SUPERIOR Y APOYO
Compañía | Company: INSTITUCIONAL
Dirección | Address: NIT: 0614-010111-010-0

Calle Jose Martí N° 15
Col. Escalon S.S.

Identificación | Taxes:
Tributo | Rate: 9021
Vale:
Pagos | Pago:
Seguro | Seguro:
Estado | Depósito:
Mesa | Payment:

FECHA DEL COMPROBANTE : 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA / DATE	CANT.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	P. UNITARIO	VENT. NO SUJETAS	VENT. EXENTAS	VENT. IVA VADIAS
--------------	-------	---------------------------	-------------	------------------	---------------	------------------

SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y USO DE SALONES.

20	Almuerzos				S	506.92
20	Coffe Break				S	211.08

Propina S 63.54
Fecha del evento: 15 de Octubre del 2015

LICITACION PUBLICA CODIGO : LP / 003 / 2015 / PR

SON : SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 19/100
DOLARES
(543.99) *11/10/15* 543.10

SUMAS	S	718.00
CARGO DE TURISMO	S	63.54
VENTAS NO SUJETAS	S	781.54
SUB-TOTAL	S	781.54
1% RETENCIÓN	S	6.35
TOTAL	S	775.19



Aciardo ser responsable personalmente por el pago de esta cuenta en caso que la compañía u otro tercero falle al pagar parte o la totalidad de los cargos

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other party billed fails to pay part or all of these charges.

Miembro de Starwood Preferred Guest®
Member of Starwood Preferred Guest®

Nota: Usar si la operación es igual o superior a \$200.00

Entregado por: Recibido por:
No. CUI / Pasaporte: No. CUI / Pasaporte
Firma: Firma

Quitar:
Cero / Cero
Cinco / Cinco
Diez / Diez
Veinte / Veinte
Cien / Cien
Mil / Mil
Cien Mil / Cien Mil
Mil Millones / Mil Millones

El Hotel Sheraton Presidente San Salvador es propiedad de Hoteles y Desarrollos, S.A. de C.V. y es operado bajo una licencia emitida por Sheraton Internacional, Inc. The Sheraton Presidente San Salvador hotel is independently owned by Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V. and operated under a license issued by Sheraton International, Inc.

111368/13

24 NOV 2015



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº 0807
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

Cliente: Presidencia de la Republica / Fecha: 03-104-2015
Secretaria de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social

NIT: _____ DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
70	Suministro de mangos entregados el 19 Oct. 2015 para adultos mayores en Centro Rural de Esperanza, Managua	4.50			315
SON: <u>Trescientos doce con 21/100 colones.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 315
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.79
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 312.21
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 312.21



16-11-15-11

278.76 R-27.80

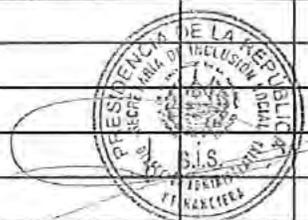


Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0809
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Residencia de la Republica/ Fecha: 03-04-2015
 Cliente: Secretario de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social
 NIT: Contrato: CAS/001/LP/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
35	Suministro de refrigerios entregados el 20 de oct. 2015. para adultos mayores en oficinas Inclusión Social	4.50			157.50
SON: Ciento cincuenta y seis con 11/100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$157.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.39
Nombre		SUB-TOTAL			\$156.11
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$156.11



54310467

Cancelado: _____ de _____ de 20 _____

10-11-15-14

R-13.94



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0808
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 03 - nov - 2015

Cliente: Presidencia de la República / Secretaría de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social

NIT: (no aplica) ces/001/4P/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	suministro de refrigerios entregados el 20 de oct. 2015 para adultos mayores en oficinas de Inclusión Social	4.50			112.50
SON: Ciento once con 50/100 dólares.		SUMAS	\$	\$	\$ 112.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		() IVA RETENIDO			\$ 1-
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 111.50
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$ 111.50
Cancelado: _____ de _____ de 20__					



543101164

16-11-15

99.56 R-9.96



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0814
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Cliente: Presidencia de la República / Fecha: 03-10-2015
Secretaría de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social.

NIT: (Contrato: CAS/001/1P/002/2015 /PR.) DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	Suministratio de cafeteras entregados el 21 de oct. 2015 para adultos mayores en oficinas de inclusión social.	4.50			112.50
SON: <u>Ciento once con 50/100 céntimos</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 112.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1-
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 111.50
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 111.50



16-11-2015

R-996



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0816
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Presidencia de la Republica / Fecha: 03-10-2015
 Cliente: Secretaria de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social

NIT: Control: con / 001 / LP / 022 / 2015 / PR. DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
35	Suministro de refrigerios entregados el 22 de oct. 2015 para adultos mayores en oficinas de Inclusión Social.	4.50			157.50
SON: Ciento cincuenta y siete con 11/100 dólares.		SUMAS	\$	\$	\$ 157.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.39
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 156.11
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$ 156.11



54310 MP

Cancelado: _____ de _____ de 20__.

R-13,94



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0815
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Cliente: Presidencia de la República / Secretaría de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social Fecha: 03-04-2015

NIT: Contrato: 2001021/11/02/2013/P2. DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
35	Suministro de uniformes entregados el 22.03.2015, para adultos mayores en oficinas de Inclusión Social.	4.50			157.50
SON: <u>Ciento cincuenta y seis con 11/100 dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 157.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.39
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 156.11
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$ 156.11
Cancelado: _____ de _____ de 20__					



13.94

10-11-14 24

24 NOV 2015



Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0819
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Presidente de la República / Fecha: 03-04-2015
 Cliente: Secretaria de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social

NIT: Contrato: C20/101/14/002/2015/PR. DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50	suministro de refrigerios entregados el 23 de oct. 2015 para adultos mayores en oficinas de Inclusión Social.	4.50			225.-
SON: Dieciséis veintidós con 01/100 dólares.		SUMAS	\$	\$	\$ 225.-
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.99
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 223.01
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 223.01



16-11-15 199.12 19.91



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0802
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 03-04-2015
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social.
 NIT: Contrato 055/001/LP/003/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
60	Suministro de refrigerios entregados el día 13 de octubre de 2015 para adultos mayores en oficinas de Inclusión Social.	4.50			270 ⁰⁰
SON: <u>Docientos setenta y siete con 01/100 dolares.</u> <small>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</small>		SUMAS	\$	\$	\$ 270 ⁰⁰
		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.39
		SUB-TOTAL			\$ 267.61
Nombre		VENTA NO SUJETA			\$
Nif. o DUI		VENTAS EXENTAS			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		TOTAL			\$ 267.61
Cancelado: _____ de _____ de 20__					



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

124 NOV 2015

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº 0804

NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Presidencia de la Republica / Fecha: 03 - NOV - 2015

Cliente: Secretaría de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social.

NIT: ES/001/EP/002/2015/PR. DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
105	Suministro de refrigerios entregados el 15 de oct. 2015 para adultos mayores en oficinas de Inclusión Social.	4.50			472.50
SON: <u>cuatrocientos setenta y ocho con 32/100 colones.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 472.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 4.18
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 468.32
DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$ 468.32
Cancelado: _____ de _____ de 20__					



118,14 - 41,81



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0806
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social Fecha: 03-10-2015

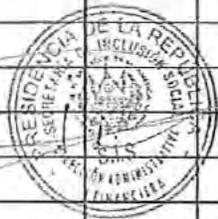
NIT: Contrato: ess/eol/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50	Sandwiches de refrigerios entregados el 16 de oct. 2015 para adultos mayores en oficinas de Inclusión Social.	4.50			225-
SON: <u>doscientos veinticinco con 01/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 225-
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.99
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 223.01
... o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Camet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 223.01



199.12 19.91

Patty's Buffett s.a. de c.v.

Servicio de Banquetes a Domicilio y Alquileres Varios
 15 Calle Pte. No 4226, Col. Escalón, San Salvador,
 El Salvador, C. A. Tels.: 2263-2824, 2263-7643, 2284-4388
 Telefax: 2263-1687

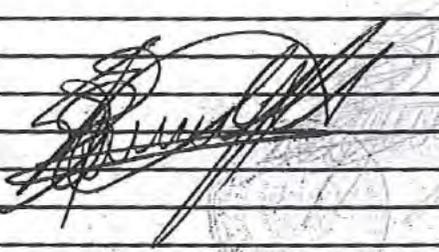
FACTURA 14SD000F
Nº 00382
 REGISTRO No. 233475-9
 NIT. 0614-080514-103-2

NOV 2015
 E LA REPUBLICA
EL SALVADOR
 PARA CRECER

Fecha: 06/11/2015

DE LA REPÚBLICA
 SOCIAL
 S (PCM)/1024/2015

Señor: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social
 Dirección: Social / Programa Ciudad Mujer (Centro Ciudad Mujer Resolutivo)
 NIT o DUI: _____
 /ta. a cta. de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Alimentación a ser utilizada por el módulo de atención temporal de la Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer (Centro Ciudad Mujer Resolutivo)				\$225.00
	7.5 Refrigerios empacados (margarita, muffin y jugo)				
					

POR PARTE DEL PROVEEDOR O

CONDICIONES: Docecientos Veinticinco y 00/100 dolares
 Por operación superior a \$ 200.00

SUMAS	\$225.00
(-) 1% RETENIDO	2.19
SUB-TOTAL	222.81
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
VENTA TOTAL	222.81

Nombre: _____
 T/ DUI/ PASAPORTE/ _____
 DIRECCION DE RESIDENCIA: _____
 Maximo Arcenio Garcia Serrano, NIT: 0619-221160-002-7, NRC: 28384-3, GRAFICOS SERVICIOS, C. de Imprenta No. 279 Fecha de Autorización: 08/09/92 Telefax: 2276-1072, Tel: 2252-1229, mail: graficosservicios@gmail.com Av. Acolhuatán Mons. Esteban Alliet N° 13, Ciudad Delgado.
 RESOLUCION 15041-RES-CR-27644-2014 CON FECHA 30/06/14
 NIT 0614-080514-103-2
 NIT DE IMP.(07/14) 46b 50/L

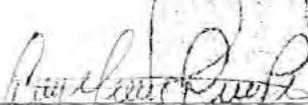
ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
 DUPLICADO-CELESTE-CLIENTE
 TRIPLICADO-VERDE-CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



 FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DADI DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Patty's Buffett s.a. de c.v.

Servicio de Banquetes a Domicilio y Alquileres Varios

15.Calle Pte. No 4226, Col. Escalón, San Salvador,
El Salvador, C. A. Tels.: 2263-2824, 2263-7643, 2284-4388

Telefax: 2263-1687

FACTURA 14SD000F

Nº 00384

REGISTRO No. 233475-9
NIT. 0614-080514-103-2

NOV 2015
E LA REPUBLICA

VADOR
PARA CRECER

Fecha: 06/11/2015

Señor: Presidencia de la Republica / secretaría de

Dirección: Inclusión social / Programa Ciudad Mejor

NIT o DUI: Centro Ciudad Mejor Santa Ana

Vta. a cta. de:

E LA REPÚBLICA

OCIAL

S (PCM)/1024/2015

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Atención a ser celebrada por el módulo de atención infantil de la Presidencia de la Republica / secretaría de Inclusión social / Programa Ciudad Mejor / Centro Ciudad Mejor Santa Ana				3225.00
	75 Refrescos empacados (mandarina, queso y cupcake)				
	<i>[Handwritten signature]</i>				

CON: Dos milos Noventa y tres 01/100 dolares

Nombre: Por operación superior a \$ 200.00
NIT/ DUI/ PASAPORTE/ CARNET DE RESIDENCIA:
Atonso Arcenio García Serrano, NIT: 0619-221160-002-7, HRC: 28384-3, GRAFICOS SERVICIOS, Aut. de Imprenta No. 279 Fecha de Autorización: 08/09/92 Telefax: 2276-1072, Tel: 2252-1229, E-mail: graficoservicios@gmail.com Av. Acolhuatán Mons. Esteban Alliel N° 13, Ciudad Delgado.

SUMAS	9,225.00
(-) 1% RETENIDO	1.99
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
VENTA TOTAL	3223.01

RESOLUCION 15041-RES-CR-27644-2014 CON FECHA 30/06/14)
TIRAJE DEL 14SD000F1 AL 14SD000F800
FECHA DE IMP.(07/14) 16b 50jt.

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-CELESTE-CLIENTE
TRIPLICADO-VERDE-CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DACI DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]
FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Patty's Buffett s.a. de c.v.

Servicio de Banquetes a Domicilio y Alquileres Varios
 15 Calle Pte. No 4226, Col. Escalón, San Salvador,
 El Salvador, C. A. Tels.: 2263-2824, 2263-7643, 2284-4388
 Telefax: 2263-1687

FACTURA 14SD000F
Nº 00385
 REGISTRO No. 233475-9
 NIT. 0614-080514-103-2

NOV 2015
 E LA REPÚBLICA
 VADOR
 PARA CRECER

Fecha: 06/11/2015

Señor: Presidencia de la Republica / Secretaria de
 Dirección: Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer
 NIT o DUI: Centro Ciudad Mujer San Martín
 Vta. a cta. de:

DE LA REPÚBLICA
 SOCIAL
 S (PCM)/1024/2015

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Alimentación a ser utilizada por el módulo de atención				196225.00
	Antes de la Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer Centro Ciudad Mujer San Martín				
	75 Refrigerios empacados				
	Amortización, pago de cupos etc				
					

POR PARTE DEL PROVEEDOR O

CON: Despechos Necesita y tra
01/100 dolares

SUMAS	96225.00
(-11% RETENIDO)	10584.75
SUB-TOTAL	85640.25
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
VENTA TOTAL	85640.25

Nombre: Alonso Arcenio García Serrano
 NIT/ DUI/ PASAPORTE/
 CARNET DE RESIDENCIA:
 Alonso Arcenio García Serrano, NIT: 0619-221160-002-7, HRC: 28384-3, GRAFICOS SERVICIOS,
 Aut. de Imprenta No. 279 Fecha de Autorización: 08/09/92 Telefax: 2276-1072, Tel: 2252-1229,
 E-mail: graficoservicios@gmail.com Av. Acolhuatán Mons. Esteban Alliel N° 13, Ciudad Delgado.

RESOLUCION 15041-RES-CR-27644-2014 CON FECHA(30/06/14)
 PRAJE DEL 14SD000F1 AL 14SD000F800
 ECHA DE IMP.(07/14) 16b 50jl.

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
 DUPLICADO-CELESTE-CLIENTE
 TRIPLICADO-VERDE-CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
 CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
 RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



 FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DACI DE LA
 UNIDAD SOLICITANTE


 FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE
 CONTRATOS

111577/15

26 NOV 2015



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
No. 0859
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPUBLICA

VADOR
PARA CRECER

Presidencia de la Republica/secretaria Fecha: 18-NOV-15
Cliente: de Inclusión Social / Dirección Superior y Apoyo Institucional
NIT: Contrato: 666/001/LP/002/2015/PR DUI:
Dirección:
Municipio: Depto.:
Venta a Cuenta de:

N SOCIAL
TITUCIONAL

PR-SIS(DSYAI)/0238/2015.

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS AFECTAS. Includes handwritten entries and stamps.

ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B.
Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011,
(16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE



Col. Jardines de Vista Hermosa
Av. Bella Vista No. 49
Tels. 2242-1324 - 2242-0097



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO





Banquetes Coma Rico
 Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

24 NOV 2015 11:69/15

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0858
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

DE SERVICIOS,
 P/002/2015/PR

/002/2015/PR

ALIMENTACIÓN
 TIVIDADES QUE
 DENCIAS DE LA
 MAS: CENTRAL,
 EL SALVADOR"

Fecha: 18-NOV-15
 Cliente: Presidencia de la Republica/secretaria de Integración Social/Division Superior y apoyo Institucional
 NIT: Contrato: 240/001/10/007/2015/PR12 DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
35	Suministros de refrigerios entregados el 11 de dic. de 2015 en San Martín.	4.50			157.50
35	Suministros de almuerzos entregados el 11 de dic. de 2015 en San Martín.	7.00			245.00
54310 M/Gr					

cuatro años de
 e nacionalidad
 [Redacted]

sentación de la
 Presidencia de
 [Redacted]

aminaré "LA
 TO RAMÍREZ
 icilio de San
 dad número
 Número de

SON: <u>Trescientos noventa y ocho 94/100 dolares.</u>	SUMAS	\$	\$	\$ 402.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	(-) IVA RETENIDO			\$ 3.56
	SUB-TOTAL			\$ 398.94
	VENTA NO SUJETA			\$
	VENTAS EXENTAS			\$
	TOTAL			\$ 398.94

minaré "EL
 rgar y en
 ENTACIÓN
 FERENTES
 ENTAL Y

Cancelado: _____ de _____ de 20__

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, HCR: 69472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dorado No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
 Tel: 2221-3091 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, DUPLICADO: CLIENTE
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

20-11-15 24

contrato se sujeta a todo lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en adelante "LACAP", a las disposiciones de su Reglamento, así como a las obligaciones y condiciones que a continuación se especifican: 1. OBJETO. El objeto contractual consistirá en el SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA SER CONSUMIDA EN

111 705 / 15
02 DIC 2015

FACTURA
15DS000F
No. 15289
NRC: 23524-5
NIT: 0614-270492-103-0



Sheraton Presidente San Salvador Hotel
Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V.
Grupo: Hoteles
Final Av. La Revolución, Col. San Benito,
San Salvador, El Salvador
T503 2283 4000 F. 503 2283 4040
sheraton.com/sansalvador

Nombre / Name: " PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/
NIT: 0014-270492-103-0
NIT: 0014-270492-103-0
Secretaría de Inclusión Social / DIRECCION SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL
NIT: 0614-010111-010-0
Calle Jose Martí N° 15
Col. Escalon S.S.

Mapa / Room: 3
Tarifa / Rate: 9021
Palo:
Vigencia / Range:
Llegada / Arrival:
Salida / Departure:
Rango / Payment:

FECHA DEL COMPROBANTE : 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA / DATE	CANT.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	P. UNITARIO	VENT. NO SUJETAS	CAJERO CASH	CXC	CARGOS / CHARGES
					VENT. EXENTAS		VENT. GRAVADAS
		SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y USO DE SALONES.					
		Alimentos				\$	1,695.00
		Propina	\$	150.00			
		Evento Direccion Ejecutiva					

LICITACION PUBLICA CODIGO : LP / 003 / 2015 / PR

MONTO: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES

SUMAS	\$	1,695.00
CARGO DE TURISMO		
VENTAS NO SUJETAS	\$	150.00
SUB-TOTAL	\$	1,845.00
1% RETENCIÓN	\$	15.00
TOTAL	\$	1,830.00



Acuervo soy responsable personalmente por el pago de esta cuenta en caso que la compañía u otro tercero falle al pagar parte o la totalidad de los cargos.

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other party billed fails to pay part or all of these charges.

Member of Starwood Preferred Guest®
Membria de Starwood Preferred Guest®

Nombre / Name: _____
 Cédula / ID: _____
 Dirección / Address: _____
 Teléfono / Phone: _____
 E-mail: _____
 Firma / Signature: _____

26 NOV 2015



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
No 0855
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPUBLICA

VADOR
PARA CRECER

Presidencia de la Republica/Secretaria Fecha: 18- NOV- 15
Cliente: de Inclusion Social/Implementacion de Politicas de Inclusion Social.
NIT: Contrato: CS/001/LP/002/2015 /PP. DUI:
Direccion:
Municipio: Depto.:
Venta a Cuenta de:

N SOCIAL
CLUSION SOCIAL

A: PR-SIS(IPIS)/0103/2015.

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS AFECTAS. Row 1: 30, Suministro de refrigerios, 4.50, 135.00.



de Inclusion Social

Summary table with columns: SUMAS, IVA RETENIDO, SUB-TOTAL, VENTA NO SUJETA, VENTAS EXENTAS, TOTAL. Values: \$135.00, \$1.19, \$133.81, \$133.81.

ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (Maria Concepcion Palacios de Martir) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B.
Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorizacion: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2.000, No. de Resolucion: 15041-RES-CR-45997-2011,
(16/11/2011) Autorizacion Imprenta: 661, Fecha de Impresion: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA Y SELLO TECNICO DACI
FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0838
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

25 NOV 2015
 DE LA REPUBLICA

EL SALVADOR
 PARA CRECER

DE LA REPUBLICA

SOCIAL

SIS (PCM)/1034/2015

Fecha: 05 - NOV - 2015
 Cliente: Presidencia de la Republica/Secretaria de Inclusion Social/Programa Ciudad Mujer
 NIT: Contrato: c 55/001/20/002/2015/P12 DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de abastecimiento de comida que consiste en 150 refrigerios a un costo de \$4.950 qu. El día 30 de octubre de 2015, en Ciudad Mujer Santa Ana.	4.275			4.275
SON: <u>El descuento se realiza a otros 72/106 dolares</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 4.275
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 11.38
Libre NIT. o DUI		SUB-TOTAL			\$ 4.263.72
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTA NO SUJETA			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$ 4.263.72

gobierno. Usulután.

POR PARTE DEL PROVEEDOR O

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 88472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dorsaly No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
 Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, DUPLICADO: CLIENTE
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 651, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DACI DE LA UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

112297/15



Mauricio Alberto Ramírez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº 0861 ✓

NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

07 DIC 2015

Cliente: Presidencia de la República / Fecha: 01 - DIC - 2015 ✓
Secretaría de Gobernación y Comunicaciones / URM / URM / URM

NIT: Contrato: 660/101/14/01/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida, que consiste en 34 almuerzos a valor unitario de \$7.00 c/u. Durante reunión de trabajo del sector Secretaría de Gobernación y Comunicaciones con autoridades del área relacionado el día 25 de Nov. 2015.	238.00			238.00 ✓
SON: Documentos ciento y cinco 87/100 dólares.		SUMAS	0.00	\$	\$238.00 ✓
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.11 ✓
Nombre		SUB-TOTAL			\$235.89 ✓
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$235.89 ✓





Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0862
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Cliente: Presidencia de la República / Secretaría de Gobernación y Comunicaciones / Incomunicación Fecha: 01- DIC - 2015

NIT: Contrato: 2015/01/14/002/2015/PR. DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de alimentación social, suministrado en 12 almuerzos a un costo de \$ 8.50 c/u. Durante mesón de trabajo del personal de comunicaciones, con su equipo estacionario, el día 1 de noviembre de 2015.	102			102
					
SON: <u>Ciento uno 10/100 Dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	102
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO		\$	0.70
Nombre		SUB-TOTAL		\$	101.10
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA		\$	
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS		\$	
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL		\$	101.10



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 No 0863 ✓
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Cliente: Presidencia de la República / Fecha: 01 - DIC - 2015
Secretaría de Gobernación y Comunicaciones / Gobernación
 NIT: 165/001 / LP / 002 / 2015 / 00 DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Comunicación del salario de alimentación durante el periodo de 32 días hábiles a un costo de \$1850 c/u. Durante periodo de trabajo del señor secretario de comunicaciones, con comitadinos del área de gestión social e inclusión, el 12 de noviembre 2015.	272-			272-
SON: Documentos secundarios \$9,100 Dólares		SUMAS	\$	\$	\$272-
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.41
Nombre		SUB-TOTAL			\$269.59
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$269.59





Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0864
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Cliente: Presidencia de la República / Secretaría de Generalidad y Descentralización / Generalidad Fecha: 01 - Dic - 2015

NIT: no tiene: 455/001/LP/02/2015 / PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de alimentación servida, que consiste en 42 almuerzos con costo de \$294 c/u. Dado de mandar de la oficina del Sr. Secretario de Generalidad y Descentralización con motivo de la inauguración del Área Ejecutiva, el día 19 de noviembre de 2015.	294			294
SON: <u>Docecientos noventa y cuatro colones</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 294
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.60
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 291.40
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 291.40





Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0865 ✓
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de la Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad. Fecha: 01 Dic - 2015 ✓

NIT: Carta: ces/001/11/002/2015/pr. DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación seranda que consiste en 12 almuerzos a un costo de \$8.50/u. Durante periodo de trabajo del sector secretaría de comunicaciones en su campo estratégico, el día 20 de noviembre 2015.	102.00			102.00
SON: <u>cientos uno y 10/100 Dólares</u>		SUMAS	\$	\$	\$102.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 0.00
Nombre		SUB-TOTAL			\$102.00
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA		\$	
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS		\$	
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$102.00





Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0867 ✓
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 01. Nov. 2015 ✓
 Cliente: Presidencia de la República / Secretaría de Comunicaciones y Transportes / Gaceta Municipal.

NIT: 0011490013 DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 32 almuerzos a un costo de \$7.50 c/u. Suma de recibo de trabajo del señor secretario de comunicaciones con gabinete de comunicadores del área de turismo social e inclusión, el día 26 nov. 2015.	240-			240-
SON: <u>Doscientos / treinta y siete 88/100 céntimos.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 240-
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.12
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 237.88
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____		TOTAL			\$ 237.88 ✓
					de 20__



Atty's Buffett s.a. de c.v.

Servicio de Banquetes a Domicilio y Alquileres Varios
 15 Calle Pte. No 4226, Col. Escalón, San Salvador,
 El Salvador, C. A. Tels.: 2263-2824, 2263-7643, 2284-4388
 Telefax: 2263-1687

FACTURA 14SD000F

Nº 00418

REGISTRO No. 233475-9
 NIT. 0614-080514-103-2

112176/15
 045-200

Fecha: 27/11/2015

Señor: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social
 Dirección: Social / Programa Ciudad Mujer (Centro Ciudad Miguel San Miguel)
 NIT o DUI: Miguel San Miguel
 Vta. a cta. de:

DE LA REPUBLICA
 EL SALVADOR
 PARA CRECER
 DE LA REPUBLICA
 SOCIAL
 S (PCM)/1174/2015

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
01	Alimentación para desarrollo de evento de graduación de cursos vocacionales a desaso - llase el día viernes 27 de Noviembre de 2015, en las instalaciones de la Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer (Centro Ciudad Miguel San Miguel)				\$ 375.00
	Estacion de Bebidas variadas para 150 personas consisten en jugos, sodas y de helador.				

SON: Cientos treinta y uno 68/100 dolores
 bre: Por operación superior a \$200.00
 NIT/ DUI/ PASAPORTE/
 CARNET DE RESIDENCIA:
 Alonso Arcenio García Serrano, NIT: 0619-221160-002-7, NRC: 28384-3, GRAFICOS SERVICIOS, Aut. de Imprenta No. 279 Fecha de Autorización: 08/09/92 Telefax: 2276-1072, Tel: 2252-1229, E-mail: graficosservicios@gmail.com Av. Acothuatán Mons. Esteban Alúet N° 13, Ciudad Delgado.

SUMAS	\$ 375.00
(-) 1% RETENIDO	\$ 3.32
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
VENTA TOTAL	\$ 371.68

RESOLUCION 15041-RES-CR-27644-2014 CON FECHA(30/06/14)
 TIRAJE DEL 14SD000F1 AL 14SD000F800
 FECHA DE IMP.(07/14) 16b 50jt

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
 DUPLICADO-CELESTE-CLIENTE
 TRIPLICADO-VERDE-CONTABILIDAD

Tels. ~~2263-1687~~ 2263-7688

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DACI DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Presidencia de la República

Año 2016



Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0904
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

2016
 DE LA REPÚBLICA
VADOR
 PARA CRECER

Presidencia de la Republica/Secretaría de Fecha: 18-02-16
 ente: Inclusión Social/ Dirección Superior y Apoyo Institucional
 : Rea. Promog: R-PM/002/LP/002/2015/PR DUI: _____
 acción: _____
 inicio: _____ Depto.: _____
 nta a Cuenta de: _____

ÓN SOCIAL
STITUCIONAL
 PR-SIS(DSYAI)/0012/2016.

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
A	Suministro de refrigerios entregados el día 08 de mayo 2016 en sala de reuniones de la C.A.I.I. de la SIS.	7.50			127.50
SONCiento veintiseis con 37/100 dolares		SUMAS	\$	\$	\$ 127.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.13
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 126.37
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$ 126.37

pd. # 103406
 2016



encia de la
 REGISTRO DE ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (18/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

Av. Bella Vista Hermosa No. 49, San Salvador. Tel.: 2242-1324, 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO D.A.C.I.

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS D.A.C.I.

17 MAR 2016



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº **0905**
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

pda #1048
2016

Presidencia de la Republica/secretaria Fecha: 18-02-16
Cliente: de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social
NIT: Res. Proceso: EPN/002/LP/002/2015/PR DUI: _____
Dirección: _____
Municipio: _____ Depto.: _____
Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	Suministro de refilgerios entregados el día 28 de enero de 2016 para adultos mayores en el Salon de Usos Múltiplos de Casa Presidencial.	4.50			2,250
SON: Dos mil ochocientos treinta con 09/100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$ 2,250
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 19.91
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 2,230.09
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____		TOTAL			\$ 2,230.09
					de 20 .



19 ABR 2016



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº 0928
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA
ADOR
ARA CRECER
IN SOCIAL
STITUCIONAL
R-SIS(DSYAI)/0037/2016.

Presidencia de la Republica/secretaría Fecha: 06-04-16
Cliente: de Inclusión Social/Dirección Superior y Apoyo Institucional
NIT: Proteoga: RPM/002/LP/002/2015/PR DUI: _____
Dirección: _____
Municipio: _____ Depto.: _____
Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
17	Suministro de refrigerios entregados el 03 de marzo 2016 en sala de Reuniones de Calle Center de Inclusión Social.	7.50			127.50
SON: <u>Ciento veintisiete con 37/100</u> dolares.		SUMAS	\$	\$	\$ 127.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.13
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 126.37
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$ 126.37

PDA. #104221
2016
S, evento de la tucional
ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

Col. Jardines de Vista Hermosa
Av. Bella Vista No. 49
Tel: 2242-1324

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

08 ABR 2016
FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 Nº 0920
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

VADOR
PARA CRECER

Presidencia de la República/Secretaría Fecha: 03-03-16
 Cliente: de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social

NIT: Promoga: RPM/002/LP/003/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

N SOCIAL
LUSIÓN SOCIAL

: PR-SIS(IPIS)/0008/2016.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
150	Suministro de refrigerios entregados el día 02 de marzo 2016 para adultos mayores en Hogar Narcisca Castillo, Santa Ana.	8.50			1.275 ⁰⁰
SON: Mil doscientos sesenta y tres con 92/100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$1,275 ⁰⁰
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 11.28
		SUB-TOTAL			\$1,263.72
		VENTA NO SUJETA			\$
		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$1,263.72
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____					

pdA #104133
2016

Presidencia de la

ENTREGA POR PARTE DEL

RESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 69472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. : 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

"Banquetes Coma Rico"
 Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49
 Tels.: 2242-1324 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

24 MAY 2016



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº **0941**
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

VADOR
PARA CRECER

IN SOCIAL
CLUSIÓN SOCIAL

A: PR-SIS(IPIS)/0015/2016.

Fecha: 06-05-16
Cliente: Presidencia de la Republica/Secretaria de Inclusion Social/Implementación de Políticas de Inclusion Social
NIT: PROMOGA: RPM/002/LP/002/2015/PR - DUI: _____
Dirección: _____
Municipio: _____ Depto.: _____
Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
35	Suministro de refrigerios entregados el 03 de abril de 2016. Estrategia de Sensibilización sobre el buen trato hacia las personas adultas mayores, evento realizado en Capres.	7.50			262.50
SON: <u>Docientos sesenta con 18/100 Dolares</u>		SUMAS	\$	\$	\$262.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.32
Nombre		SUB-TOTAL			\$260.18
.i. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$260.18



54310

DDO #105412
2016

Presidencia de la

ENTREGA POR PARTE DEL

MPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, Duplicado: CLIENTE
(16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

Tels.: 2242-1324, 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACT



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° **0944**
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

ADOR
ARA CRECER

Fecha: 06-05-16

Cliente: Presidencia de la República / Secretaría de Inclusión Social / Implementación de políticas de Inclusión Social

NIT: Presidencia de la República / 002 / LP / 002 / 2015 / PR. DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

INCLUSIÓN SOCIAL

: PR-SIS(IPIS)/0017/2016.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
35	Suministro de refrigerios entregados el 21 de abril de 2016.	7.50			262.50
	estrategia de sensibilización sobre el buen trato hacia las personas adultas mayores, evento realizado en Capres.				
SON: <u>doscientos sesenta y cinco pesos</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 262.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.32
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 260.18
DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 260.18

PDA #105415
2016



Presidencia de la

ENTREGA POR PARTE DEL

MPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martín) NIT: 0210-120539-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Original: EMISOR
 Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, Duplicado: CLIENTE
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

Tel.: 2242-1324, 2242-0097

[Signature]
 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA BIEN O SERVICIO

[Signature]
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
 FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

5 4 MAY 2016
FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0940
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

VADOR
 PARA CRECER

Fecha: 06-05-16
 Cliente: Presidencia de la Republica/Secretaría de Inclusión Social/Dirección Superior y Apoyo Institucional

NIT: Protega: RPM/002/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

ÓN SOCIAL
STITUCIONAL

PR-SIS(DSYAI)/0073/2016.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
14	Suministro de refrigerios entregados el día 03 de abril de 2016, en sala de reuniones del Call Center SIS.	7.50			105.00
54310111					
SON: Ciento cuatro 04/100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$ 105.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 0.73
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 104.07
IIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 104.07



n
 pda #105417
 2016

evento de la Presidencia

ENTREGA POR PARTE DEL

RESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B
 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-4597-2011
 11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE



Tels.: 2242-1324

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO-DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

24 MAY 2016



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº 0946
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

LA REPUBLICA

ADOR
ARA CRECER

Presidencia de la Republica / Fecha: 06-05-16
Cliente: Secretaria de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social
NIT: Prologa: RPM/D12/LP/002/2015/PR DUI: _____
Dirección: _____
Municipio: _____ Depto.: _____
Venta a Cuenta de: _____

N SOCIAL
CLUSIÓN SOCIAL

A: PR-SIS(IPIS)/0016/2016.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
35	Suministro de refrigerios entregados el 28 de abril de 2016. estrategia de sensibilización sobre el buen trato hacia las personas adultas mayores, evento realizado en Copies.	7.50			262.50
SON: <u>Docientos sesenta 18/100</u>		SUMAS	\$	\$	\$262.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.32
Nombre		SUB-TOTAL			\$260.18
DUI o DUL		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$260.18

PDA # 105418
2016



a Presidencia de la

ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B.
Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1995 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011,
(16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE

Av. Bella Vista No. 49
Tels.: 2242-1324, 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



22 Jun 2016



Mauricio Alberto Ramirez

Av. Bella Vista, Jardines de Vista Hermosa No. 49, San Salvador. Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA 11BL000F1 al 11BL000F2000 No 0956 NIT. 0522-091149-001-3 N.R.C. No. 24017-6

LA REPUBLICA

ADMINISTRADOR PARA CRECER

Presidencia de la Republica/secretaria Fecha: 06-06-16
Cliente: de Inclusión Social/Implementación de políticas de Inclusión Social
NIT: Proxlogo: RPM/002/LP/002/2015/P2 DUI:
Dirección:
Municipio: Depto.:
Venta a Cuenta de:

IN SOCIAL
INCLUSIÓN SOCIAL

A: PR-SIS(IPIS)/0020/2016.

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS AFECTAS. Includes a stamp from the Presidencia de la Republica and a handwritten amount of 54310 M/L.

POA #106412
2016

la Presidencia de la

ENTREGA POR PARTE DEL

MPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
(16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. DUPLICADO: CLIENTE

Banquetes Coma Rico
Col. Jardines de Vista Hermosa
Av. Bella Vista No. 49
Tels. 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

24 JUN 2016



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº 0930
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

E LA REPÚBLICA

VADOR
PARA CRECER

Cliente: Presidencia de la República / Fecha: 06-04-16
Secretaría de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer

NIT: Proteoga: RPM/002/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del Servicio de alimentación servida que consiste en 300 refrigerios a un costo de \$10.25 c/u. El día 18 de marzo de 2016 en San Miguel.	3,070 ⁰⁰			3,070 ⁰⁰
SON: <u>Tres mil sesenta y dos con 65/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 3,070 ⁰⁰
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 27.35
Nombre: _____		SUB-TOTAL			\$ 3,062.65
NIT. o DUI: _____		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 3,062.65

IN SOCIAL
ER

: PR-SIS (PCM)/0421/2016.

San Miguel.

Pde \$106500
2016

Mujer", el día 18/03/2016

ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martín) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, DPLICADO: CLIENTE
(16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

Col. Jardines de Vista Hermosa
Av. Bella Vista No. 49
Tel.: 2242-1324, 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO





Banquetes Coma Rico
 Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0931
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

VADOR
PARA CRECER

Fecha: 06-04-16
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer
 NIT: Promega: RDM/002/LP/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

V SOCIAL
R

PR-SIS (PCM)/0420/2016.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 125 refri genios a un costo de \$10.30c/u. El día 31 de marzo de 2016, en Usulután.	1,287.50			1,287.50
SON: Mil doscientos setenta y seis 11/100 dólares.		SUMAS	\$	\$	\$ 1,287.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 11.39
Nombre: _____		SUB-TOTAL			\$ 1,276.11
NIT. o DUI: _____		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 1,276.11

obierno. Usulután.

Mujer"; el día

REGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 651, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

Banquetes Coma Rico
 Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49
 Tel: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016



Mauricio Alberto Ramírez

Av. Bella Vista, Jardines de Vista Hermosa No. 49, San Salvador. Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA 11BL000F1 al 11BL000F2000 No 0947 NIT. 0522-091149-001-3 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

VADOR PARA CRECER

Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusion Social / Programa Ciudad Mujer. Fecha: 06-05-16

NIT: PROVOPC. RVM/002/1P/002/2015/P2DUI:

Dirección:

Municipio: Depto.:

Venta a Cuenta de:

ON SOCIAL ER

A: PR-SIS (PCM)/0422/2016.

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS AFECTAS. Row 1: 1, Suministro del servicio de alimentación sencilla que consiste en 35 almuerzos a un costo de \$7.00 c/u el día 26 de abril de 2016 en San Martín.

na municipio de San Martín.

Handwritten signature and stamp in the table area.

Summary table with rows for SUMAS, IVA RETENIDO, SUB-TOTAL, VENTA NO SUJETA, VENTAS EXENTAS, and TOTAL. Values include \$245.00, \$2.17, \$242.83, and \$242.83.

ENTREGA POR PARTE DEL

Cancelado: de de 20

APRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-S; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, 16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE



Banquetes Coma Rico Col. Jardines de Vista Hermosa Av. Bella Vista No. 49 Tel: 2242-1324 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

pda #106509
2016



Mauricio Alberto Ramírez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº 0965
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

Residencia de la Republica Fecha: 07-06-16
 Cliente: Secretaría de Inclusión Social/Programa Ciudad Mujer
 NIT: Primero: RPH/002/28/02/2015/PR. DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 150 refrigerios a un costo de \$4.50 c/u. El 26 de mayo 2016 en Inclusión Social.	675 ⁰⁰			675 ⁰⁰
					
SON: <u>Seiscientos sesenta y nueve 03/100 céntimos</u>		SUMAS	\$	\$	\$675 ⁰⁰
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 5.97
Nombre		SUB-TOTAL			\$669.03
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$669.03
Cancelado: _____ de _____ de 20__					



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0964
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer. Fecha: 07-06-16

NIT: Promega: RPM/002/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 150 refrigerios a un costo de \$4.50 c/u. El 24 de mayo 2016 en Inclusión Social.	675 ⁰⁰			675 ⁰⁰
SON: <u>Seiscientos sesenta y nueve 03/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 675 ⁰⁰
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 5.97
Nombre		SUB-TOTAL			\$669.03
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$669.03

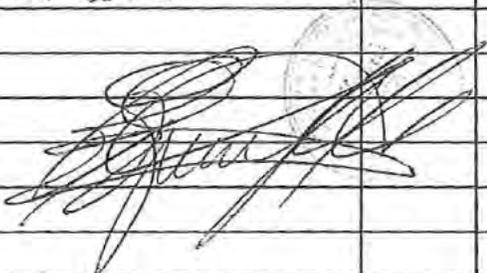


Mauricio Alberto Ramirez

Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0967
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Cliente: Presidencia de la Republica / Fecha: 07-06-16
Sociedad de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer.
 NIT: Prorroga: R011/002/19/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 25 refrigerios a un costo de \$4.50. El día 30 de mayo 2016 en Inclusión social.	337.50			337.50
					
SON: <u>Trescientos treinta y cuatro mil 51/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 337.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.99
Nombre		SUB-TOTAL			\$334.51
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$334.51

Cancelado: _____ de _____ de 20__.



Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0966
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer. Fecha: 07-06-16
 NIT: Pro. roca: RP/1/002/LP/002/2015/PR. DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 35 refrigerios a un costo de \$4.50 c/u. El 27 de mayo 2016 en Inclusión Social.	337.50			337.50
					
SON: <u>Treientos treinta y cuatro 51/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 337.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.99
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 334.51
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__.		TOTAL			\$ 334.51



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

Noria

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F200R JUL 2011
 Nº 0963
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Presidencia de la Republica / Fecha: 07-06-16
 Cliente: Secretaria de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer.
 NIT: PRR002: RDM/002/LP/002/2015/PR. DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de alimentación comida que consiste en 145 refrigerios a un costo de \$4.50 c/u. El 23 de mayo 2016 en Inclusión Social.	652.50			652.50
					
SON: Seiscientos cincuenta y seis 73/100 colones		SUMAS	\$	\$	\$652.50
<small>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</small>		(-) IVA RETENIDO			\$ 5.77
nombre _____ NIT. o DUI _____ Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		SUB-TOTAL			\$646.73
		VENTA NO SUJETA			\$
		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$646.73
Cancelado: _____ de _____ de 20____					

24 JUN 2016



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº 0962
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

Cliente: Presidencia de la Republica / Fecha: 07-06-16
Secretaria de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer.

NIT: Prorroga: RPI/002/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de alimentación servida que consiste en 560 refrigerios a un costo de \$10.30 c/u. El 12 de mayo 2016 en U.Sulután.	5.768 ⁰⁰			5.768 ^{e b}
SON: <u>cinco mil setecientos dieciséis 96/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 5.768 ⁰⁰
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 51.04
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 5.716.96
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 5.716.96

24 JUN 2016



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº 0960
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

Cliente: Residencia de la Republica / Secretaria de Inclusión social / Programa Ciudad Mujer, Fecha: 07-06-16

NIT: Proyecto: RPM/002/LP/002/2015/132 DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 125 refrigerios a un costo de \$10.30 c/u. El día 26 de mayo 2016 en Usubotan.	1,287.50			1,287.50
					
SON: <u>Mil doscientos setenta y seis 11/100 Dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$1,287.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 11.39
Nombre		SUB-TOTAL			\$1,276.11
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA		\$	
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS		\$	
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$1,276.11



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0959
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 07-06-16
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer.
 NIT: Pionoga: RPM/002/LP/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

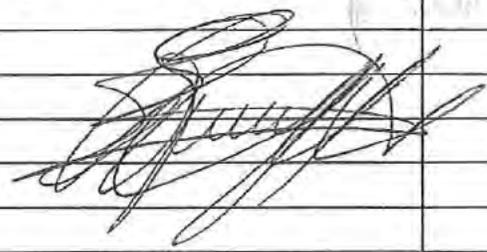
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del Servicio de Alimentación servida que consiste en 70 almuerzos a un costo de \$11 ⁰⁰ c/u. El 20 de mayo 2016 en Santa Ana.	770 ⁰⁰			770 ⁰⁰
SON: <u>Setecientos sesenta y tres 19/100 dolares.</u> LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUMAS	\$	\$	\$ 770 ⁰⁰
Nombre		(-) IVA RETENIDO			\$ 6.81
NIT. o DUI		SUB-TOTAL			\$ 763.19
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTA NO SUJETA			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$ 763.19



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0961
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Cliente: Presidencia de la República / Secretaría de Inclusión Social / Programática Ciudad Mujer. Fecha: 07-06-16
 NIT: Piarranga: RPA/002/-1/002/2015/PR. DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 200 refrigerios a un costo de \$10.30 c/u. El 27 de mayo 2016 en San Miguel.	2,060 ⁰⁰			2,060 ⁰⁰
					
SON: <u>Doce mil ochenta y uno 79/100 Dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 2,060 ⁰⁰
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 18.23
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 2,041.77
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$ 2,041.77
Cancelado: _____ de _____ de 20__					

23 JUN 2016



Mauricio Alberto Ramírez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº 0969
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

JUN 2016

LA REPÚBLICA
VADOR
PARA CRECER

Presidencia de la República / Fecha: 13-06-16
Cliente: Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad
IT: Prologo: RRM/002/LP/002/2015/PZ. DUI: _____

IDAD Pda #106592
2016

Dirección: _____
Municipio: _____ Depto.: _____
Ente a Cuenta de: _____

ABILIDAD)/0078/2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Taller de formación de evaluadores en prácticas del Premio salvadoreño a la Ciudad y el Reconocimiento a las mejores prácticas, realizado en las aulas de las instalaciones de Capres, los días 12, 16 y 28 de abril de 2016	796.50			796.50
ION: Salarios ochenta y nueve 45/100 dólares.		SUMAS	\$	\$	\$ 796.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 7.05
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 789.45
IT. o DUI		VENTA NO SUJETA		\$	
Estranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS		\$	
Cancelado: _____ de _____		TOTAL			\$ 789.45



[Handwritten signature]

MODIFICACIÓN, CÓDIGO:

PRÁCTICAS DEL PREMIO DÍAS 12, 16 Y 28 DE ABRIL

POR EL VALOR TOTAL DE

ENTREGA POR PARTE DEL

IESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 69472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dorsely No. 703-B, 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, 11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

Av. Bella Vista No. 49
Tels.: 2242-1324, 2242-0097

[Signature] x *[Signature]*
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA **FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO**

[Signature] *[Signature]*
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE **FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI** **FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

2 JUN 2016



Mauricio Alberto Ramírez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº 0970
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

VADOR
PARA CRECER

Residencia de la República / Fecha: 13-06-16
Cliente: Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad

NIT: Proyecto: R.PM/002/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Reunión de evaluación cuatrimestral del Plan Operativo 2016 (enpro-abit) de la Subsecretaría de Gobernabilidad el día viernes 27 de mayo de 2016, en las instalaciones del Centro Recreativo de Deportes del Banco Central de Reserva.	406			406
SON: <u>Cuatrocientos dos con 41/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$406.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 3.59
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 402.41
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$402.41



[Handwritten signature]

LIDAD
RNABILIDAD)/0078/2016

MODIFICACIÓN, CÓDIGO:

EN PRÁCTICAS DEL PREMIO
DÍAS 12, 16 Y 28 DE ABRIL

6, POR EL VALOR TOTAL DE

ENTREGA POR PARTE DEL

*RESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B.
: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, ORIGINAL: EMISOR
/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. DUPLICADO: CLIENTE

Av. Bella Vista No. 49
Tels.: 2242-1324, 2242-0097

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
CONTRATISTA

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO

pde # 106499
2016

23 JUN 2016



Mauricio Alberto Ramírez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº 0917
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 03-03-16

Cliente: Presidencia de la República/Secretaría de Inclusión Social/Programa Ciudad Mujer.

NIT: Contrato:cos/001/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 75 refrigerios a un costo de \$7.50 c/u. El día 07 de diciembre de 2015.	547.50			547.50
SON: <u>Quinientos cuarenta y dos con 65/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$547.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 4.85
mbre		SUB-TOTAL			\$ 542.65
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$542.65



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0916
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 03-03-16

Cliente: Presidencia de la Republica/secretaria de Inclusion Social/Programa Ciudad Mujer.

NIT: Contrato: ccs/001/LP/002/2015/PR. DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 35 refrigerios a un costo de \$4.50 c/u. El día 09 de diciembre de 2015.	337.50			337.50
SON: <u>Trescientos treinta y cuatro con 51/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 337.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.99
mbre		SUB-TOTAL			\$ 334.51
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$ 334.51

[Handwritten signature and official stamp]

Cancelado: _____ de _____ de 20 _____



Mauricio Alberto Ramirez

Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº 0918
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 03-03-16

Cliente: Residencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer

NIT: Contrato: ccs/001/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 75 refrigerios a un costo de \$9.50 c/u. El día 10 de diciembre de 2015.	637.50			637.50
SON: Seiscientos treinta y uno con 86/100 dolares		SUMAS	\$	\$	\$ 637.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 5.64
mbre		SUB-TOTAL			\$ 631.86
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$ 631.86



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0915
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 03-03-16

Cliente: Presidencia de la República/Secretaría de Inclusión Social/Programa Ciudad Mujer.

NIT: Contrato: CUS/001/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación comida que consiste en 75 refrigerios a un costo de \$10.30 c/u. el día 08 de diciembre de 2015.	772.50			772.50
SON: <u>Setecientos sesenta y cinco</u> <u>con 66/100 dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 772.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 6.84
mbre		SUB-TOTAL			\$ 765.66
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____		TOTAL			\$ 765.66
					de 20 _____



Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0914
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 03-03-16

Cliente: Presidencia de la Republica/Secretaria de Inclusión Social/Programa Ciudad Mujer

NIT: Contrato: cos/001/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 75 refrigerios a un costo de \$11.00/u. El día 18 de diciembre 2015.	825			825
					
SON: Ochocientos diecisiete con 70/100 centesimos		SUMAS	\$	\$	\$ 825
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 7.30
mbre		SUB-TOTAL			\$ 817.70
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 817.70

pda # 106501
2016

23 JUL 2016



Banquetes Coma Rico
Mauricio Alberto Ramírez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº 0912
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 01-03-16

Cliente: Presidencia de la República / Secretaría de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer

NIT: Promoci. P.M. / 002 / LP / 002 / 2015 / PR. DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 50 refrigerios a un costo de \$ 7.30 y/c. El día 18 de febrero 2016, en Ciudad Mujer de Turdos Colón.	365-			365-
SON: Trecientos sesenta y cinco 32/100 dólares.		SUMAS	\$	\$	\$ 365-
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 3.23
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 361.77
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 361.77



Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0913
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 01-03-16

Cliente: Presidencia de la Republica/Secretaría de Inclusión Social/Programa Unidad Mujer

NIT: Proyecto: RPM/002/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 40 refrigerios a un costo de \$4.50 c/u y 40 almuerzos a un costo de \$7.00 c/u. el día 26 de febrero 2016, en Ciudad Mujer de San Martín.	460		✓	460
SON: <u>cuatrocientos sesenta y cinco con 93/100 dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 460
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 4.93
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 455.93
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnel de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 455.93



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0911
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 01-03-16

Cliente: Presidencia de la República / Secretaría de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer

NIT: Proyecto: PPM/002/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de alimentación servida que consiste en 75 refrigerios a un costo de \$4.50 /un. El día 16 de febrero 2016, en secretaria de Inclusión Social.	337.50			337.50
SON: <u>Treientos treinta y cuatro con 51/100 Dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$337.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.99
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 334.51
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 334.51



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

22 JUL 2016

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº 0989

NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

22 JUL 2016
 LA REPÚBLICA

ADMINISTRADOR
PARA CRECER

Presidencia de la República/Secretaría de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social

Fecha: 06-07-16
 Cliente: Proyecto: KIM/002/2016/PA DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

PR-SIS(IPIS)/0028/2016.

PDA #109387
 2016

República/Secretaría de

ENTREGA POR PARTE DEL

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
250	suministro de refrigerios entregados el 15 de junio 2016 para oditas mayores en el CEO.	4.50			1.125
<p>\$4310 M.P.</p>					
SON: <u>cuatro mil ciento quince con 04/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 4.125
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 7.96
libre		SUB-TOTAL			\$ 1.115.04
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia.		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 1.115.04

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
 Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, DUPLICADO: CLIENTE
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

Mauricio Ramírez
 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

22 JUL 2016

JUL 2016



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº 0990
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

VADOR
PARA CRECER

N SOCIAL
CLUSIÓN SOCIAL

A: PR-SIS(IPIS)/0027/2016.

PDA #107388
2016

Presidencia de la Republica/secretaria Fecha: 06-07-16
Cliente: de inclusión social/Implementación de Políticas de Inclusión Social

NIT: Pionegor: P.M/1002/LP/002/1015/PR DUI:

Dirección:

Municipio: Depto.:

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
300	Suministro de refrigerios	4.50			1.350
1	entregados el 19 de junio 2016 para adultos mayores en el CODEM				
54310 MPA.					
SON: Un mil trescientos treinta y ocho 05/100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$1.350
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 11.95
bre		SUB-TOTAL			\$1.338.05
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: de		TOTAL			\$1.338.05
					de 20

República/Secretaría de

ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Marín) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, [16/11/2011] Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL- EMISOR DUPLICADO- CLIENTE

Tels: 2242-1324 - 2242-0097



Mauricio A. Ramirez
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

[Signature]
FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
FIRMA Y SELLO TÉCNICO (DACI)

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO (DACI)

26 JUL 2016



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº 0982
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

pda #107454
2016

Presidencia de la Republica / Fecha: 06-07-16

Cliente: Secretaria de Inclusión Social / Promoviendo Ciudad Mejor

NIT: PIA: BPA/002/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministrado de alimentación servida que consiste en 16 refrigerados a un costo de \$4.50/u. El 07 de junio 2016 en San Marcos	81			81
					
SON: Ciento ochenta y tres/100 Polares		SUMAS	\$	\$	\$ 81
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 0.72
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 80.28
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____		TOTAL			\$ 80.28

IMPRESOS KUM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 69472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
Tel: 2221-3901 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, DUPLICADO: CLIENTE
(16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

717



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 Nº 0986
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Presidencia de la República / Secretaría de Inclusión Social / Programa Unidad Mujer
 Fecha: 06-07-16
 Cliente: Ministerio FPM/002/LP/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de alimentación servida que consiste en 90 refrigerios a un costo de \$10.20 c/u. El día 28 de junio de 2016 en Usulután.	927			927
SON: <u>Suministros dietéticos con 80/100 dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 927
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 8.20
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 918.80
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 918.80

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11DL000F1 al 11DL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE 82.04



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 No. 0987
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Presidencia de la República / Fecha: 06-07-16
 Cliente: Secretaría de Discusión Social / Programa Ciudad Mujer
 NIT: Matrícula: 12001/002/LP1002/1015/A2 DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del salario de de autorización enviada que consistió en 40 refrigerios a un costo de \$11 c/u. El día 28 de junio 2016 en Maragán.	440			440
SON: Cuarenta y cuatro pesos con 00/100 Dólares.		SUMAS	\$	\$	\$ 440
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 3.89
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 436.11
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 436.11

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B.
 Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1998 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011;
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 651, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

38.94

26 JUL 2016



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº 0984
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

Presidencia de la Republica/ Fecha: 06-07-16

Cliente: Secretaria de Inclusión Social/Ramona Ciudad Mujer

NIT: Prologa: RP/1002/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 1.000 refrigerios a un costo de \$8.50 c/u. El día 21 de junio 2016 en Santa Cruz.	8,500			8,500
SON: Ochenta y cinco mil quinientos veinticuatro 72/100 dólares		SUMAS	\$	\$	\$ 8,500.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 75.23
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 8,424.77
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 8,424.77

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-001-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

252.2



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

25 JUN 2016

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 Nº 0981
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Cliente: Presidencia de la Republica / Fecha: 06-07-16
Secretaria de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer
 NIT: Piurora PPA/002/LP/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 40 refrigerios combinados a un costo de \$11.50 = /u. el día 07 de junio 2016 en concertate.	460			460
SON: <u>suministros alimentaria y en lo</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 460
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 4.07
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 455.93
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 455.93

40.7



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 Nº 0980
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 06-07-16
 Cliente: Presidencia de la República /
Secretaría de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer
 NIT: 1111111111/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Sumatoria de alimentación en forma que consistió en 40 refrigerios ambulatorios a un costo de \$10.30 c/u el día 6 de junio de 2016 en La Libertad.	412			412
SON: <u>cuatrocientos catorce 39/100 dólares</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 412
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 3.65
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 408.35
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 408.35

[Handwritten signature]

36.4

26 JUL 2016



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº 0985
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

Presidencia de la Republica/ Fecha: 06-07-16

Cliente: Secretaria de Inclusión Social/Programa Grupos Mujer

NIT: R0009: R001/002/LP/002/2015/02 DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de alimentación servida que consiste en 30 refrigerios en un costo de \$11.50 y 30 almuerzos a un costo de \$13.50 4/11. El día 24 de junio 2016 en Matamoros.	735			735
SON: Setecientos veintiocho con 50/100 dólares		SUMAS	\$	\$	\$ 735
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 6.50
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 728.50
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 728.50

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1995 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE

65.04



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

26 III 2016

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº 0983

NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Presidencia de la República / Fecha: 06-07-16
 Cliente: Secretaría de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer
 NIT: Promogal 811/002/LP/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida, que consiste en 35 almuerzos a un costo de \$12.80 c/u. el día 15 de junio 2016, en Ussulutana.	448-			448-
SON: <u>cuarenta y cuatro 04/100 dólares!</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 448-
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 3.96
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 444.04
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____		TOTAL			\$ 444.04
					de 20

IMPRESOS KIM (María Concepción Pelacios de Merit) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 85472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
 Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1998 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, DUPLICADO: CLIENTE
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

39.65



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 No 1001
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

VADOR
PARA CRECER

Residencia de la República/Secretaría de Inclusión Social
 Cliente: de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social

NIT: BANCOS: EPM/002/20/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

INCLUSIÓN SOCIAL

A: PR-SIS(IPIS)/0033/2016.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
12	Suministro de refrigerios entregados el 13 de julio 2015 en inclusión social, para adultos mayores.	7.50			90-
					
		(54399) / 116 / 54310			
SON: ochenta y nueve 20/100 dolores.		SUMAS	\$	\$	\$ 90-
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 0.80
Nombre _____		SUB-TOTAL			\$ 89.20
NIT. o DUI _____		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$ 89.20

epública/Secretaría de

ENTREGA POR PARTE DEL

IPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120539-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. I.: 2221-0001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, 6/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

R-7.96

Mauricio A. Ramirez
 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



[Signature]
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
 FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº 0997
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

OCIAL

OR
 ECER

Volvo Rey
 Sr. Roxana
 Gutierrez.
 26 AGO 2016



16/0078

Presidencia de la Republica / Fecha: 16-08-16
 Cliente: Secretaria de Inclusion Social / Programa Ciudad Mujer
 RIT: Pimaya: RPN/002/LP/002/2015/PR DUI:
 Dirección:
 Municipio: Depto.:
 Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 13 refrigerios a un costo de \$4.50 c/u. el día 08 de julio 2016, en San Martín.	67.50			67.50
SON: Sessenta y seis con quince centesimos.		SUMAS \$	\$	\$	\$67.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 0.60
Nombre		SUB-TOTAL			\$66.90
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: de de 20		TOTAL			\$66.90

representativo por la actividad
 Este medio usado a la mesero y

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B, Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL- EMISOR DUPLICADO- CLIENTE

Sin otro particular.
 Atentamente,

SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL
 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 08 JUL. 2016
 FIRMA: *Gelando*
 HORA: 8:00 AM



Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 0998
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

10 de Julio
 Sr. Roxana
 Gutierrez.
 26 AGO 2016

SOCIAL
 OR
 ECER



16/0078

Procedencia de la República / Fecha: 16-08-16
 Cliente: Secretaría de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer.
 NIT: B01002201/002/02/002/1015/PR DUI:
 Dirección:
 Municipio: Depto.:
 Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio no del servicio de alimentación servida que consiste en 50 refrigerios a un costo de \$7.30 c/u, el día 05 de julio 2016 en Lourdes Holon	365			365
SON: Trececientos sesenta y cinco 70/00 - ceros.		SUMAS	\$	\$	\$365
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 3.23
Nombre		SUB-TOTAL			\$361.77
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: de de 20		TOTAL			\$361.77

ativo por actividad
 e medio
 ado a la
 esero y

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B, Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

... a la presente.
 Sin otro particular.
 Atentamente,

SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL
 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 08 JUL. 2016
 FIRMA: *[Signature]*
 HORA: 8:00 AM

[Handwritten notes]
 13/07/16
 8:30 AM



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

26 AGO 2016

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº 0999

NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

SOCIAL
 OR
 ECER

Roberto
 Roxana
 Gotierrez.
 26 AGO 2016



16/0078

Cliente: Presidencia de la Republica / Fecha: 10-08-16
Secretaría de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer
 NIT: XXXXXXXXXX/002/2015/PS DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 50 refrigerios con costo de \$7.30 c/u el día 11 de julio 2016 en Lourdes Colón.	365			365
SON: <u>Trescientos sesenta y cinco 365/100 dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 365
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 3.23
Libre		SUB-TOTAL			\$ 361.77
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 361.77

onativo por
 na actividad
 este medio
 asado a la
 n mesero y

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B, Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2.000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, ORIGINAL: EMISOR
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. DUPLICADO: CLIENTE

Sin otro particular.
 Atentamente,

SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL
 DIRECCIÓN EJECUTIVA

08 JUL. 2016

FIRMA: [Signature]
 HORAS: 8:00 am

[Handwritten notes]
 07/2016
 13



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

17 08 SEP 2016

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº **1003**

NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

VADOR
PARA CRECER

Presidencia de la República / Secretaría Fecha: 16-08-16
 Cliente: de Inclusión Social / Dirección Superior y Apoyo Institucional
 NIT: Presidencia: RPA/002/LP/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

IN SOCIAL
STITUCIONAL

PR-SIS(DSYAI)/0160/2016.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10	Suministro de refrigerios entregados el 15 de julio 2016 en Inclusión Social	4.50			45
 					
SON: <u>cuarenta y cuatro 60/100</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 45
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 0.40
Jmbre		SUB-TOTAL			\$ 44.60
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____		TOTAL			\$ 44.60

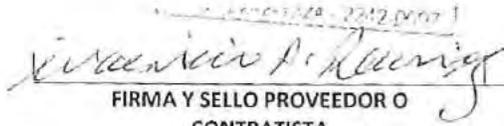
pda #109227
2016

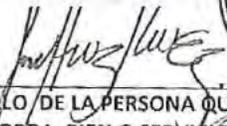
nto de la Presidencia de

NTREGA POR PARTE DEL

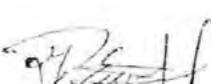
IPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, HCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. t.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, 16/11/2011) Autorización Imprenta: 691, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE


 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA


 FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO


 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE


 FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI


 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 No. 1005
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

08 SEP 2016

08 SEP 2016

LA REPUBLICA

VADOR
PARA CRECER

Fecha: 16-08-16
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Trabajo Social / Direccion Superior y Apoyo Institucional
 NIT: Promocion: RDA11002/LP/002/2015/PR DUI:
 Dirección:
 Municipio: Depto.:
 Venta a Cuenta de:

IN SOCIAL
STITUCIONAL

PR-SIS(DSYAI)/0163/2016.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
31	Suministro de refrigerios y;	4.50			139.50
31	Suministro de almuerzos entregados el 14 de julio de 2016 en San Martin.	7			217
SON: Trececientos cincuenta y tres 35100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$356.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 3.15
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 353.35
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: de de 20		TOTAL			\$353.35

POA #109228
 2016
 Comisión Social, evento de la
 tucional
 ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (Maria Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 69472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1998 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

Av. Bella Vista No. 49
 Tels. 2242-1324 - 2242-0097
 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO

19 SET 2016

BANQUETES A DOMICILIO

GUADALUPE ORELLANA VDA. DE ESCOBAR
SUMINISTRO DE BANQUETES
Calle Oriente No. 2, Colonia La Sultana No. 5
Cuscatlán, Departamento de La Libertad
Teléfono: 2243-1481 - Cel.: 7883-2069
E-mail: normadeescobar@yahoo.com

FACTURA
De 13DS000F1 al 13DS000F1000
Nº 0895
REGISTRO No. 166696-0
NIT: 0614-180355-012-2

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

Fecha: 05 Septiembre 2016
Cliente: Presidencia de la República / Secretaría
Dirección: de Comunicaciones / Servicio de Comunicaciones
VIT o DUI: Oficial de la Presidencia

AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.I.I.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS DENTRO	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de alimentación para las personas asistentes al "Seminario sobre formación Ciudadana" los días 15, 16 y 17 de agosto/2016	54310			\$1365
 BANQUETES • CATERING • EVENTOS					
SON: <u>Un mil trescientos cincuenta y dos 92/100 (solares)</u>		SUMAS		\$1365	
(-) IVA RETENIDO				1208	
SUB-TOTAL				\$1352.92	
VENTA NO SUJETA					
VENTA EXENTA					
TOTAL				\$1352.92	



ACCIONES DE LA PRESIDENCIA

NÚMERO DE ACTA: PR-SC(SECOP)/0098/2016.

SERVICIO.

PDA #109392
2016

(NET)

RECIBIDO:

RECIBIDOS AL SEMINARIO SOBRE, "FORMACIÓN CIUDADANA: REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A DOMICILIO, SERVICIO. SEMINARIO REALIZADO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

RECIBIDO

16. POR EL VALOR DE UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS (92/100) SOLARES.

PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL

TIPOGRAFIA OFFSET SUPREMA, S.A. DE C.V. / NIT: 0614-170593-101-S / Reg. 72563-9
Calle Amada Juan Pablo II No. 429, S.S., Autorización de Imprenta No.701, de Fecha 25-6-1997
Decreto de Resolución de Numeración correlativa 15041-RES-CR-09246-2013
Precio del 001 el 1,000

ZOB 503-D 2-2013

Blanco - Original - Emisor
Amarillo - Duplicado - Cliente



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

20 SEP 2016
 23 SEP 2016
FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 No. 1012
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA
ADOR
 PARA CRECER

Cliente: Presidencia de la República / Fecha: 02-09-16
Secretaría de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social
 NIT: Promoga: PPM/002/LP/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

IN SOCIAL
CLUSIÓN SOCIAL
 A: PR-SIS(IPIS)/0037/2016.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
300	Suministros de refrigerios entregados el 29 de agosto de 2016 en el CICO.	4.50			1,350
SON: Mil trescientos treinta y ocho 05/100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$ 1,350
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 11.95
Nombre _____		SUB-TOTAL			\$ 1,338.05
DUI _____		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$ 1,338.05

DDA #109497
2016

la República/Secretaría de

ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martín) NIT: 0210-120538-003-0, NICR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dardely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-43997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

Banquetes Goma Rico
 Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49
 Tel.: 2242 1324, 2242-0097

[Signature]
 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

[Signature]
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
 FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DACI

23 SEP 2016

23 SEP 2016



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
No 1014
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

ADOR
ARA CRECER

Presidencia de la Republica / Secretaria Fecha: 31-08-16
Cliente: de Inclusión Social / Dirección Superior y Apoyo Institucional
NIT: Pwongga: 2241/102 / 27/022 / 2015 / PR DUI:
Dirección:
Municipio: Depto.: PDA #109498
Venta a Cuenta de: 2016

ON SOCIAL
STITUCIONAL

PR-SIS(DSYAI)/0169/2016.

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS AFECTAS. Row 1: 14, Suministro de refrigerios entregados el 24 de agosto 2016 en Call Center SIS, 4.50, 63.70.

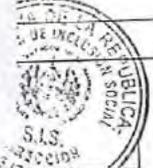


Vertical table with multiple empty rows for additional items or notes.

SON: Seiscientos y dos 44/100 dolares.
SUMAS \$ \$ \$ 63.70
(-) IVA RETENIDO \$ 0.26
SUB-TOTAL \$ 62.44
VENTA NO SUJETA \$
VENTAS EXENTAS \$
TOTAL \$ 62.44
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00
Cancelado: de de 20

ENTREGA POR PARTE DEL
eventos de la
stitucional

PRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dorsaly No. 703-B.
L: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1995 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2014,
6/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
CONTRATISTA
Av. Bella Vista No. 49
Tel.: 2242-1324

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO-DAI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
DAC DE CONTRATO

20 OCT 2016



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000

Nº 1008

NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

VADOR
PARA CRECER

Fecha: 02-09-16

Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer

NIT: Presidencia: RRM/002/P/002/2013/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

N SOCIAL
ER

: PR-SIS (PCM)/0827/2016.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 93 refrigerios a un costo de \$10.30 cada uno, el día 12 de agosto de 2016 en San Miguel	957.90			957.90

n Miguel.

DDA #110334
2016

SON: <u>Novecientos cincuenta y nueve 42/100 Dólares.</u>	SUMAS	\$	\$	\$957.90
<small>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</small>	(-) IVA RETENIDO			\$ 8.48
Nombre	SUB-TOTAL			\$949.42
NIT. o DUI	VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:	VENTAS EXENTAS			\$
	TOTAL			\$949.42

ENTREGA POR PARTE DEL

Cancelado: _____ de _____ de 20 _____

MPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, DUPLICADO: CLIENTE
(16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

Banquetes Coma Rico
Col. Jardines de Vista Hermosa
Av. Bella Vista No. 49
Tel's: 2242-1324, 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramirez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 No 1010
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

VADOR
 PARA CRECER

N SOCIAL
R

PR-SIS (PCM)/0827/2016.

Miguel.

ENTREGA POR PARTE DEL

Fecha: 02-09-16
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusion Social / Programa Ciudad Mujer
 NIT: Pr01099: PM/002/LP/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida consistente en 67 refrigerios a un costo de \$9 ⁰⁰ q/u. El día 24 de agosto de 2016 en sonsonate.	603			603
SON: <u>Quinientos noventa y siete 66/100 dolares</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 603
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 5.34
mbriembre		SUB-TOTAL			\$ 597.66
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$ 597.66

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. ORIGINAL: EMISOR
 Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, DUPLICADO: CLIENTE
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

Banquetes Coma Rico
 Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49
 Tels 2242-1324 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA
 FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE
 FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI
 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 No. 1013
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

VADOR
 PARA CRECER

Residencia de la Republica/ Fecha: 06-09-16
 Cliente: Secretaría de Inclusión Social/ Programa Ciudad Mujer.
 NIT: Pw0001R11/002/LP/002/2015/PR DUI:
 Dirección:
 Municipio: Depto.:
 Venta a Cuenta de:

N SOCIAL
R

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste en 100 refrigerios a un costo de \$4.50 c/u. el día 31 de agosto de 2016 en oficinas Inclusión Social.	450			450
SON: Cuatrocientos cincuenta y seis 02/100 dólares + <small>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</small>		SUMAS	\$	\$	\$450
		(-) IVA RETENIDO			\$ 3.98
		SUB-TOTAL			\$446.02
		VENTA NO SUJETA		\$	
		VENTAS EXENTAS		\$	
		TOTAL			\$446.02

PR-SIS (PCM)/0827/2016.

Miguel.

REGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dorsety No. 703-B, Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

"Banquetes Coma Rico"
 Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49
 Tels: 2242-1324 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Banquetes Coma Rico, S. A. de C. V.
 Av. Bella Vista, Col. Jardines de Vista
 Hermosa, No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-0097, 2242-3656

FACTURA
 16SD000F1 al 16SD000F1000
 No. 0053
 NIT. 0614-160116-102-2
 N.R.C. No. 247626-7

24 OCT 2016

DE LA REPÚBLICA
 20 OCT 2016
VADOR
 PARA CRECER

Presidencia de la Republica/secretaria Fecha: 12-10-16
 Cliente: de Inclusión Social/Programa Ciudad Mujer (Centro Ciudad Mujer Santlague)
 NIT: _____ DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

IN SOCIAL
ER

: PR-SIS (PCM)/0851/2016.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	servicio de alimentación a mujeres jóvenes discapacitadas en cuenta de las actividades del subprograma "Ciudad Mujer Joven" realizado el día viernes 07 de octubre de 2016. En las instalaciones de la Presidencia de la Republica/secretaria de Inclusión Social Programa Ciudad Mujer (Centro Ciudad Mujer Santlague).	5,400			5,400
SON: cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos con 21/100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$5,400
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 47.79
NIT. o DUI		SUB-TOTAL			\$5,352.21
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTA NO SUJETA			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$5,352.21



[Handwritten signature]

San Miguel.
 PDA //110438
 2016
 Ciudad Mujer Joven
 ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-3; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B, Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 16SD000F1 al 16SD000F1,000, No. de Resolución: 15015-RES-CR-10693-2016, (01/03/2016) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Marzo 2016.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

Banquetes Coma Rico
 Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49
 Tels: 2242-1324, 2242-0097

[Handwritten signature]
 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

[Handwritten signature]
 FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

[Handwritten signature]
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]
 FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

[Handwritten signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 1009
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

VADOR
 PARA CRECER

26 OCT 2016

Fecha: 02-09-16
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer.
 NIT: Prorroga: RP4/002/LP/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

ÓN SOCIAL
ER

v: PR-SIS (PCM)/1037/2016.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de alimentación servida que consiste en 1059 refrigerios a un costo de \$10.30 c/u. El día 22 de agosto de 2016 en Usulután.	10,907.70			10,907.70
SON: Diezmil ochocientas once 17/100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$10,907.70
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 96.53
*lombre		SUB-TOTAL			\$10,811.17
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$10,811.17

gobierno. Usulután.

PDA #110502
 2016

en el Marco del mes de la

ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martín) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3091 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 561, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

"Banquetes Coma Rico"
 Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49
 Tels. 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 1018
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

26 Oct 2016
 E.C. Roxana G. G. G.
 Angélica Wood K.

pda #110503
2016

Presidencia de la República / Fecha: 31-08-16
 Cliente: Secretaría de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer
 NIT: 0522-091149-001-3 / 002/49/002/2015 / PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida que consiste el 35 ref. a un costo de \$11.00 c/u y 35 almuerzos a un costo de \$13.50 c/u el día 31 de agosto 2016 en Horazán.	857.50			857.50
SON: <u>Ochocientos cincuenta y siete con 91/100 dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$857.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 7.59
Nombre _____		SUB-TOTAL			\$849.91
Dif. o DUI _____		VENTA NO SUJETA		\$	
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		VENTAS EXENTAS		\$	
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		TOTAL			\$849.91

n Externa



torización para la
 erzo), aplicable al
 que participaron
 les permite a las

MPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 09472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dorcely No. 703-B. Tel.: 2221-3091 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 681, Fecha de impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

De antemano le agradezco las gestiones al respecto.

Atentamente,

Recibido Manalima MS 24/05/2016 2:52 pm

Recibido Laura P. 20/05/16 1:43 pm

SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL
 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 19 MAYO 2016
 FIRMA: *[Signature]*
 HORA: *3:00 pm*





Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 No 1020
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6



Mobatey

Cliente: Presidencia de la Republica / Fecha: 31-08-16
Secretaría de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer
 NIT: Proyectos: 274/001/CP/002/2015/PR DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación servida consistientes en 20 (20) Agencies a un costo de \$7.30 c/u. El día 31 de agosto 2016 en Lourdes Colon	146			146
SON: Ciento cuarenta y cuatro dólares		SUMAS	\$	\$	\$146
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.29
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 144.71
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA		\$	
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS		\$	
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 144.71

para la contratación de 404.
 utilizarán intercambio de de Campo Agrícola de

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

Atentamente,

SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL
 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 24 MAYO 2016
 FIRMA: *[Signature]*
 HORA: 9:30 pm

12.92
 Recibido
 maria yung
 24/05/2016
 2:51 pm

Recibido
 Lorena
 24/05/2016
 10:32 am



26 OCT 2016



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
No 1019
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6



Vobatey

Presidencia de la Republica / Fecha: 31-08-16
Cliente: Secretaria de Inclusion Social / Programa Ciudad Mujer
NIT: Promocion: RM/002/LP/002/2015/PR DUI: _____
Dirección: _____
Municipio: _____ Depto.: _____
Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de alimentación	146-			146-
	servicio consistente en 20 refrigerios a un costo de \$7.30 c/u. el día 31 de agosto 2016 en Lourdes Colon				
SON: Cuatrocientos y cuatro 71 mil 000 dolares.		SUMAS \$	\$	\$	\$ 146-
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.29
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 144.71
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Camet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 144.71

para la contratación de 404.
lizarán intercambio de de Campo Agrícola de

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120533-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE

Atentamente,

12.92

Recibido
maria cimg
24/08/2016
2:51 pm

Recibido
Buenos Aires
24/08/2016
10:32 a.m.



SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
DIRECCION EJECUTIVA
24 MAYO 2016
FIRMA: *[Signature]*
HORA: 9:30 pm

26 OCT 2016



FACTURA
16SD000F1 al 16SD000F1000
Nº 0054
NIT. 0614-160116-102-2
N.R.C. No. 247626-7

Banquetes Coma Rico, S. A. de C. V.
Av. Bella Vista, Col. Jardines de Vista
Hermosa, No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-0097, 2242-3656

Residencia de la Republica/secretaría de Fecha: 12-10-16
Cliente: Inclusión Social/Programa Ciudad Mujer (Centro Ciudad Mujer Usulután)
NIT: _____ DUI: _____
Dirección: _____
Municipio: _____ Depto.: _____
Venta a Cuenta de: _____

PDA #11113
2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación, para las personas que participan en evento "Celebración del día de la niña" Realizado con jóvenes de diferentes Centros Educativos, el día 11 de octubre del presente año, por medio de la Presidencia de la Republica/ Secretaría de Inclusión Social (Centro Ciudad Mujer Usulután)	787.50			787.50
SON: seiscientos ochenta con 53/100 dolares		SUMAS	\$	\$	\$787.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 6.97
Libre		SUB-TOTAL			\$780.53
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$780.53

IMPRESOS KOM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 16SD000F1 al 16SD000F1,000, No. de Resolución: 15015-RES-CR-10593-2016, (01/03/2016) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Marzo 2016. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

"Banquetes Coma Rico"
Col. Jardines de Vista Hermosa
Av. Bella Vista Np. 49.
Tels: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DE CI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI PARA LIBRE GESTIÓN 2016

11 NOV 2016



Mauricio Alberto Ramirez
Av. Bella Vista, Jardines de Vista
Hermosa No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
11BL000F1 al 11BL000F2000
Nº 1026
NIT. 0522-091149-001-3
N.R.C. No. 24017-6

Sumi N° de
Ob, Espec 543;
Código U
N° Partid
Tipo Part
Fecha Reg
Código
83421007
83421007
41354001
41354935
41354935

Presidencia de la Republica/Secre. Fecha: 31-08-16

Cliente: Oficina de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad

NIT: Contrato: 255/001/EP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación, evento realizado el 18 y 19 de agosto 2016	700			700
	PPD # 111176 2016				
SON: Setecientos noventa y tres 81/100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$ 700
LLEVAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 619.81
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 693.81
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____		TOTAL			\$ 693.81



[Handwritten signature]

EMPRESAS KIM (Oficina Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120533-003-B, NICR: 83472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Cordaly No. 703-BL. ORIGINAL: EMISOR
Tel.: 2221-3091 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TERAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-4597-2011, DUPLICADO: CLIENTE
(16/11/2011) Autorización Impresora: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

BANQUETES Como Rico
Col. Jardines de Vista Hermosa
Av. Bella Vista No. 49
Tels: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DACI



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 1025
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Sur N° a
 Código
 Código U
 N° Partid
 Tipo Partid
 Fecha Rec
 Código
 83421007
 1007
 83421007
 41354001
 41354935
 41354935

Presidencia de la Republica/Secretaria Fecha: 31-08-16
 Cliente: de Gobernabilidad y Comunicaciones/ Gobernabilidad
 NIT: Contrato: 000/001/LP/002/2015/PR DUI:
 Dirección:
 Municipio: Depto.:
 Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro del servicio de alimentación, puesto realizado el 24 de agosto 2016	580			580
SON: Cientos setenta y cuatro con 87/100 colones		SUMAS	\$	\$	\$ 580
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 5.13
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 574.87
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: de de 20		TOTAL			\$ 574.87

IMPRESOS KIN (María Concepción Patricia de María) NITE 0210-42053-013-0, NICR: 89472-0; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dorado Hla. 703-BL. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-2006 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15641-RES-CR-45397-2011, (16/11/2011) Autorización Impresora: 051, Fecha de impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

"Banquetes Coma Rico"
 Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49.
 Tels. 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA
 FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE
 FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

23 NOV 2016

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 No. 1028
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

VADOR
PARA CRECER

Cliente: Presidencia de la Republica/
Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones/ Gobernabilidad

Fecha: 31-08-16 ✓

NIT: Proyecto: RAM/002/LP/002/2015/PR DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

IDAD

RNABILIDAD)/0185/2016

DDA #111472
2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de alimentación servida el 25 de julio 2016	1,225			1,225
N: Una mil doscientos catrice con 16/100 Dólares		SUMAS	\$	\$	\$ 1,225
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 10.84
Nombre o DUI		SUB-TOTAL			\$ 1,214.16
Documento: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTA NO SUJETA			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$ 1,214.16

Y MODIFICACIÓN, CÓDIGO:

LIO DE 2016; PRESIDENCIA DE

016, POR EL VALOR TOTAL DE

E ENTREGA POR PARTE DEL

35 KM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 8210-120539-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Merle Colonia Dondely No. 703-B.
 1-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2911,
 11) Autorización Imprenta: 601, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE



Av. Bella Vista No. 49.
 Tels.: 2242-1324 - 2242-0097

Mauricio A. Ramirez
 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
 CONTRATISTA

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
 RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

[Signature]
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
 FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
 DE CONTRATO

06 DIC 2016



Banquetes Coma Rico, S. A. de C. V.
Av. Bella Vista, Col. Jardines de Vista
Hermosa, No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-0097, 2242-3656

FACTURA
16SD000F1 al 16SD000F1000
Nº 0098
NIT. 0614-160116-102-2
N.R.C. No. 247626-7

DIC 2016
DE LA REPÚBLICA

EL SALVADOR
PARA CRECER

Presidencia de la Republica/Secretaria Fecha: 30-11-16

Cliente: de Inclusion social/Programa Ciudad Mujer (Centro Ciudad Mujer Usulután)

NIT: _____ DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

venta a Cuenta de: _____

CIÓN SOCIAL
CER

TA: PR-SIS (PCM)/1252/2016.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de Servicio de refrigerios, para las personas que participaron en evento "Dia Internacional de la No violencia contra las mujeres" Por medio de la Presidencia de la Republica/Secretaria de Inclusion social/Programa Ciudad Mujer (Centro Ciudad Mujer Usulután)	275			275
SUB-TOTAL					\$272.57
TOTAL					\$272.57

MONEDAS: Cien setenta y dos 57/100 Dólares.

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

Nombre: _____
DUI: _____
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

Cancelado: _____ de _____ de 20 _____

de gobierno. Usulután.

PDA #112165
2016

de la no violencia Contra las

ENTREGA POR PARTE DEL

*RESOS KM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-8; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dorcely No. 703-B.
: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1998 TIRAJE: Del 16SD000F1 al 16SD000F1,000, No. de Resolución: 15015-RES-CR-10693-2016,
03/2016) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Marzo 2016.

ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE

Banquetes Coma Rico,
S.A. de C.V.
Col. Jardines de Vista Hermosa.
Av. Bella Vista # 49, S.S.
2242-0097 2242-3656

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO





MANA

BANQUETES A DOMICILIO

MARÍA ADELA CRUZ DE ARTEAGA

Calle Antigua a Tonacatepeque Av. San José,
Pje. Selva, No. 1 Soyapango, Tel.: 2227-4390 cell. 7877-4706

06 DIC 2016
FACTURA
11NU000F
Nº 1782
NRC: 134486-4
NIT: 1102-270967-001-4

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 545 D.G.I.I.

Fecha: 28/11/16

Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de

Dirección: Inclusión Social / programa Ciudad Mujer (centro

DUI ó NIT: Ciudad Mujer (rúdes colon). Condiciones de pago: _____

Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
20	Servicios de Refrigerios el día 21 de Noviembre/16	\$5.00			\$100.00
20	Servicio de Refrigerios el día 24 de Noviembre/16	\$5.-			\$100.00
SON: <u>Ciento Noventa y ocho 23/100 dolares.</u>		Sumas			\$200.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		(-) IVA Retenido			1.77
Nombre: _____		Sub-Total			\$198.23
DUI NIT: _____		Ventas no Sujetas			
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		Ventas Exentas			
		Total			\$198.23

IMPRESOS AD Alfredo Díaz Quintanilla 9a. Calle Oriente y 2a. Avenida Norte No. 175
Telefax.: 2222-2131 San Salvador Registro 745600 Autorización 545, Fecha de Autorización
16 de Nov.1993 N.I.T. 0619-120352-002-7 Resolución: No. 15041-RES-CR-47244- 2011
Tiraje del 11UN000F1 al 11UN000C2000 f. de Imp. 24-11-11

ORIGINAL BLANCO - EMISOR
DUPLICADO CELESTE - CUENTE

06 DIC 2016

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL
CIUDAD MUJER
(RÚDES COLON)

NÚMERO DE ACTA: PR-SIS (PCM)/1224/2016.

SERVICIO:
Ríos Colon. La Libertad.
DDO #112184
2016

SERVICIO RECIBIDO:
cambio de experiencias de las ECAS

SERVICIO RECIBIDO:
LA PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL

RECIBIDO:
NOMBRE: _____
DUI: _____
CARGO: _____



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR/O
CONTRATISTA



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

12 DIC 2016
FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 N° 1029
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA 12 DIC 2016

VADOR
PARA CRECER

Fecha: 31-08-16

Cliente: Presidencia de la República / Secretaría de Gobernabilidad / Gobernabilidad

NIT: Provuga: RM/002/LP/002/2015/PR

DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____

Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de alimentación el 02 y 03 agosto 2016	557			557
1	Servicio de alimentación el 08 agosto 2016	274			274
1	Servicio de alimentación el 12 agosto 2016	308			308
1	Servicio de alimentación el 17 agosto 2016	397.50			397.50
1	Servicio de alimentación el 23 agosto 2016	138 ⁰⁰			138
1	Servicio de alimentación el 26 y 27 agosto 2016	489			489
1	Servicio de alimentación los días 27, 28 y 29 agosto 2016.	1,965.50			1,965.50
PDA #112359 2016					



SON: cuatro mil noventa y dos con 46/100 Dólares.

LEENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

Nombre: _____
 NIT. o DUI: _____
 Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

SUMAS	\$	\$4,129.00
(-) IVA RETENIDO	\$	36.54
SUB-TOTAL	\$	4,092.46
VENTA NO SUJETA	\$	
VENTAS EXENTAS	\$	
TOTAL	\$	4,092.46

Cancelado: _____ de _____ de 20 _____

LIDAD

INABILIDAD)/0202/2016

MODIFICACIÓN, CÓDIGO:

17, 23, 26, 27, 28 Y 29 DE
 AD.

S, POR EL VALOR TOTAL DE

NTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 63472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B.
 Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,600, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011,
 (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

"Banquetes Coma Rico"
 Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49.
 Tels.: 2242-1324 - 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O
 CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE
 RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
 DE CONTRATO

CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

GIRO: ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y FERIAS DE NEGOCIOS

AVENIDA LA REVOLUCION, No. 222, COLONIA SAN BENITO,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2132-7000 FAX: 2132-7091

FACTURA
No. 15DS000F

7 5.419 5419

NIT: 0614 - 240207 -101 -0
N.R.C.: 177930 - 0



9 2 DIC 2016

SR. (ES):
DIRECCION: CALLE JOSE MARIN HUERFANO 15, COLONIA ESCALON
MUNICIPIO: SAN SALVADOR
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR

FECHA: DE: Septiembre DE 2016
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
N.I.T. O D.U.I.: 8614-910111-818-8
PDA #112535
2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	ARRENDAMIENTO STAND 5X5 QUE INCLUYE PANELES TELARANCA 2 MESA COCTELERA, 2 SILLAS 1 BAJADA ENERGIA 110V	423.75			423.75
1	IMPRESION 5X2 50 FULL COLOR	163.15			163.15
1	IMPRESION 20X5 CM EVENTO / EVENTO CURSOS NEW CAPULOS DIS...	29.63			29.63
		CIFCO COLECTURIA		54359	
SUMAS					\$ 616.53
(-) IVA RETENIDO					\$ 5.37
SUB-TOTAL					\$ 611.16
VENTAS NO SUJETAS					\$
VENTAS EXENTAS					\$
VENTA TOTAL					\$ 616.53

OPERACION SUPERIOR A \$200.00
Amanda Erika Peña

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
N.I.T./D.U.I.: _____ N.I.T./D.U.I.: 003806612
RECIBIDO POR F.: _____ ENTREGADO POR F.: _____

DUPLICADO-CLIENTE

ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS DE LA OBRA, BIEN O SERVICIO:

4. Servicio de arrendamiento de salón que incluye módulos de tarima, transporte, alimentación, sonido, sillas y planta eléctrica para acto de graduación de cursos vocacionales desarrollado el pabellón # 1 del CIFCO; el día 19 de octubre de 2016

EXPRESIÓN SOBRE LA SATISFACCIÓN O NO DE LA OBRA, BIEN O SERVICIO RECIBIDO:

5. RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Y DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD (DUI), O SIMILAR DE LA PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

6. (A) NOMBRE: *Fatimata Almoraj* (B) NOMBRE: _____
DUI O SIMILAR: [REDACTED] DUI O SIMILAR: _____

NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN LA OBRA, BIEN O SERVICIO:

7. (A) NOMBRE: *Linda Karin Alvarez* (B) NOMBRE: _____
CARGO: *Directora de Comunicaciones* CARGO: _____

OTRA INFORMACIÓN:

8. _____

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA
 FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE
 FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI
 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

GIRO: ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y FERIAS DE NEGOCIOS

AVENIDA LA REVOLUCION, No. 222, COLONIA SAN BENITO,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2132-7000 FAX: 2132-7091

FACTURA
No. 15DS000F
serie: A
F 5,666 5688
NIT: 0614 - 240207 - 101 - 0
N.R.C.: 177930 - 0
12 DIC 2016



SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

SR. (ES): CALLE JOSE MARIY NUMERO 15, COLONIA ESTALON
DIRECCION: SAN SALVADOR
MUNICIPIO: SAN SALVADOR
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
N.I.T. O D.U.I.: 0614-010111-010-0

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50	MODULOS DE TARIMA	17.56			878.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	3,150.00			3,150.00
1,100	SERVICIO DE ALIMENTACION	8.42			9,269.35
1	SERVICIO DE SONIDO	960.50			960.50
1,100	SILLAS BLANCAS 3 BRAZOS	9.28			10,208.00
1	PLANTA ELECTRICA PARA EL DIA 19 DE OCTUBRE	565.00			565.00
	EV GRABAR CON PRODUCTOS CUIDADO MUJER				
SUMAS					\$ 17,529.85
(-) IVA RETENIDO					\$ 155.85
SUB-TOTAL					\$ 17,373.99
VENTAS NO SUJETAS					\$
VENTAS EXENTAS					\$ 17,373.99
VENTA TOTAL					\$



Amanda Erika Peña

NOMBRE: Milton Montenegro
N.I.T./D.U.I.: [REDACTED]
RECIBIDO POR F.: [REDACTED]

OPERACION SUPERIOR A \$200.00
ENTREGADO POR F.: [REDACTED]

DUPLICADO-CLIENTE

ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA, BIEN O SERVICIO RECIBIDO:

4. Servicio de arrendamiento de salón que incluye módulos de tarima, transporte, alimentación, sonido, sillas y planta eléctrica para acto de graduación de cursos vocacionales desarrollado el pabellón # 1 del CIFCO; el día 19 de octubre de 2016

EXPRESIÓN SOBRE LA SATISFACCIÓN O NO DE LA OBRA, BIEN O SERVICIO RECIBIDO:

5. RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Y DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD (DUI), O SIMILAR DE LA PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

6. (A) NOMBRE: *Fatimico Alvarado* (B) NOMBRE: _____
DUI O SIMILAR: [REDACTED] DUI O SIMILAR: _____

NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN LA OBRA, BIEN O SERVICIO:

7. (A) NOMBRE: *Linda Karen Alvarez* (B) NOMBRE: _____
CARGO: *Directora de Comunicaciones* CARGO: _____

OTRA INFORMACIÓN:

8. _____

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

[Signature]

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

[Signature]

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

[Signature]

CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

GIRO: ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y FERIAS DE NEGOCIOS

AVENIDA LA REVOLUCION, No. 222, COLONIA SAN BENITO,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2132-7000 FAX: 2132-7091

FACTURA
No. 15DS000F

serie A
5418 **5418**

NIT: 0614 - 240207 -101 - 0
N.R.C.: 177930 - 0



SECRETARIA DE DISCUSION SOCIAL

SR. (ES): CALLE JOSE MARÍA #7 NUMERO 15 COLONIA EL CAJON
DIRECCION: SAN SALVADOR
MUNICIPIO: SAN SALVADOR
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR

FECHA: 22 DE Septiembre DE 2016
CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS
N.I.T. O D.U.I.: 0614-018111-010-0

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10	SERVICIO DE ALIMENTACION COMEBREAK	7.00			70.00
10	SERVICIO DE ALIMENTACION ALMORZOS EVENTO ADVENTOUR 2016 REALIZADO LOS DIAS 26 Y 27/08/16	12.00			120.00
 				54340	
OPERACION SUPERIOR A \$200.00		SUMAS			\$ 190.00
		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.50
		SUB-TOTAL			\$ 188.50
NOMBRE:		VENTAS NO SUJETAS			\$
N.I.T./D.U.I.:		VENTAS EXENTAS			\$
RECIBIDO POR E.:		VENTA TOTAL			\$ 188.50

DUPLICADO-CLIENTE

ESPECIFICACIONES O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRA, BIEN O SERVICIO RECIBIDO:

4. Servicio de arrendamiento de salón que incluye módulos de tarima, transporte, alimentación, sonido, sillas y planta eléctrica para acto de graduación de cursos vocacionales desarrollado el pabellón # 1 del CIFCO; el día 19 de octubre de 2016

EXPRESIÓN SOBRE LA SATISFACCIÓN O NO DE LA OBRA, BIEN O SERVICIO RECIBIDO:

5. RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Y DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD (DUI), O SIMILAR DE LA PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

6. (A) NOMBRE: *Fatimaco Chumozca* (B) NOMBRE: _____
DUI O SIMILAR: [REDACTED] DUI O SIMILAR: _____

NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN LA OBRA, BIEN O SERVICIO:

7. (A) NOMBRE: *Lidia Kaira Alvarez* (B) NOMBRE: _____
CARGO: *Directora de Comunicaciones* CARGO: _____

8. OTRA INFORMACIÓN: _____

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Presidencia de la República

Año 2017



Mauricio Alberto Ramírez
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista
 Hermosa No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA
 11BL000F1 al 11BL000F2000
 No 1032
 NIT. 0522-091149-001-3
 N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 25-01-17
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaría de Inclusión Social / Roraima Ciudad Mujer
 NIT: (Contacto: 015/001/CP/014/2016/PR), DUI: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Depto.: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
63	Almuerzos entregados el 10 de dic. 2016 en Santa Ana.	11-			748-
SON: <u>setecientos cuarenta y uno 38/100 Dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 748-
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 6.62
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 741.38
Nit. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 741.38

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B, Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, (16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

66.19

Banquetes Coma Rico
 Col. Jardines de Vista Hermosa
 Av. Bella Vista No. 49
 Tels.: 2242-1324, 2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

RECIBE LA OBRA, B

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016

Indicador, y r. r.
proceso aduan.
laborar la Ota.



FACTURA
16SD000F1 al 16SD000F1000
Nº 0151
NIT. 0614-160116-102-2
N.R.C. No. 247626-7

Banquetes Coma Rico, S. A. de C. V.
Av. Bella Vista, Col. Jardines de Vista
Hermosa, No. 49, San Salvador.
Tel.: 2242-0097, 2242-3656

102431
2017

Cliente: Presidencia de la Republica / Fecha: 01-02-17
Secretaria de Inclusión Social / Impresión de 10 millones
NIT: _____ DUI: _____
Dirección: _____
Municipio: _____ Depto.: _____
Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de 10 millones de tickets para las unidades que van a ser utilizadas en las prisiones aduana y res. actividad de la familia de vulnerabilidad social de los prisioneros adultos mayores, el cual se liberará caso a caso el día 12 de diciembre de 2017 a los efectos de ser entregados a los beneficiarios de la República de El Salvador a través de la Secretaría de Inclusión Social / Impresión de 10 millones de tickets de inclusión social.	1640			1640
54399 2162					
SON: MPI en cantidad de 10 millones de tickets.		SUMAS	\$	\$	\$ 1640
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) MARETENIDO			\$ 14.51
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 1625.49
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 1625.49



IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Marín) NIT: 0210-120535-003-0, NCR: 83472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1995 TIRAJE: Del 16SD000F1 al 16SD000F1000, No. de Resolución: 15915-RES-CR-10893-2015, (01/03/2016) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Marzo 2016. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

NISTRO L
MAYORE
L CUAL
A PRES



Banquetes Coma Rico, S.A. de C.V.
Col. Jardines de Vista Hermosa
Av. Bella Vista # 49, S.S.
2242-0097

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FORMULARIO AUTOMATIZADO



Banquetes Coma Rico, S. A. de C. V.
 Av. Bella Vista, Col. Jardines de Vista
 Hermosa, No. 49, San Salvador.
 Tel.: 2242-0097, 2242-3656

FACTURA 2017
 16SD000F1 al 16SD000F1000
 Nº **0311**
 NIT. 0614-160116-102-2
 N.R.C. No. 247626-7

108247

Fecha: 16-08-17 2017

Cliente: Presidencia de la República / Secretaría de Gobernabilidad / Gobernabilidad.

NIT: _____ DUI: _____

Dirección: _____

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

Código	
83421007	Servicios de
121007	Servicios de
41354001	Adquisición
41354935	Tesoro Pú

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicios de implementación de servicios para la realización de "Seminarios Talleres sobre Diálogo, Política, Concertación de acuerdos y Resolución de Conflictos" Dirigido a técnicos del Inst. Salv. de Desarrollo Mun. (ISDEM) y Grup. de Municipalidades de la Rep. de El Salvador (Comores), en el marco de la implementación del Plan El Salvador Seguro (PESS) y el fortalecimiento de los consejos Municipales; eventos coordinados por la Presidencia de la República / Secretaría de Gobernabilidad / Gobernabilidad.	1.200			1.200



SON: HPI ciento ochenta y nueve con 38/100 dólares.

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	SUMAS	\$	\$	\$ 1.200
	(-) IVA RETENIDO			\$ 10.62
	SUB-TOTAL			\$ 1.189.38
	VENTA NO SUJETA			\$
	VENTAS EXENTAS			\$
	TOTAL			\$ 1.189.38

Cancelado: _____ de _____ de 20 _____

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 18 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B. Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 16SD000F1 al 16SD000F1,000, No. de Resolución: 15015-RES-CR-10693-2016, (01/03/2016) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Marzo 2016.

Av. Bella Vista # 49, S.S. 2242-0097 2242-3656
 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA: [Firma]
 FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO: [Firma]



[Firma]

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



[Firma]

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO DACI

HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
 15 Calle Pte. No. 4319, Col. Escalón, San Salvador
 Telefax: (503) 2510-0400, 2263-4640, 2263-4592
 mediterraneoplaza@gmail.com - http://www.hotelmediterraneoplaza.com

Hotel Mediterráneo Plaza
 GIRO: HOTELES

109272
FACTURA 2017
 17DS000F
 N° 01580
 REGISTRO No. 119909-7
 NIT: 0614-020300-103-5
 AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Cliente: Presidencia de la República / Secretaría Fecha: 28 de septiembre de 2017
 Dirección: de Gobernabilidad / Gobernabilidad
 Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUI: 0614-03111-010-0

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	Refrigerios	\$ 3.50			\$ 87.50
25	Almuerzos	\$ 9.00			\$ 225.00
	"Suministro de alimentación servida para diferentes dependencias de la República" Servidos en: Oficinas de la Asociación de los Nonualcos, Barrio San Juan, Av. Anaspasio Aquino y Francisco Gavidia N° 261 Santiago Nonualco, La Paz. Contrato de suministro de servicio: código: /CSS /003 /LP /001 /2017 / PR En fecha: 07/09/2017				
SON: <u>Trescientos nueve 73/100 dólares.</u>		SUMAS			\$ 312.50
		SUB-TOTAL			
		C.E.T.			
		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.77
LLENAR SI LA OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00		VENTAS EXENTAS			
NOMBRE:		VENTAS NO SUJETAS			
DUI o NIT:		PROPINA			
Extranjeros: Pasaporte ó Carnet de Residencia		VENTA TOTAL			\$ 309.73



HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
 15 Calle Pte. No. 4319, Col. Escalón, San Salvador
 Telefax: (503) 2510-0400, 2263-4640, 2263-4592
 mediterraneoplaza@gmail.com - http://www.hotelmediterraneoplaza.com

Hotel Mediterráneo Plaza

GIRO: HOTELES

109273
2017

FACTURA
 17DS000F
 N° 20 SEP 2017
 01467
 REGISTRO No. 119909-7
 NIT: 0614-020300-103-5
 AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Código USEF
 N° Partida
 Tipo Partida
 Fecha Registrada

Código
 83421007 S
 21007 S
 41354001 A
 41354935 T

Cliente: Presidencia de la República / Secretaría Fecha: 03 de Septiembre de 2017
 Dirección: de Gobernabilidad / Gobernabilidad
 Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUI: 0614-04444-040-0

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	Refrigerios	\$3.50			\$87.50
25	Almuerzos	\$9.00			\$225.00
	<p>"Suministro de alimentación servida para diferentes dependencias de la República"</p> <p>Servidas en Conchagua Encargada Sra. Rosa Elena de Villeda. En fecha 30/08/2017.</p> <p>Contrato de suministro de servicio: Código: CSS/003/LP/001/2017/PR</p>				
SON: <u>Trescientos nueve 73/100 dólares.</u>		SUMAS			\$ 312.50
		SUB-TOTAL			
		C.E.T.			
		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.77
LLENAR SI LA OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00		VENTAS EXENTAS			
NOMBRE:		VENTAS NO SUJETAS			
DUI o NIT:		PROPINA			
Extranjeros: Pasaporte ó Carnet de Residencia		VENTA TOTAL			\$ 309.73



HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.

15 Calle Pte. No. 4319, Col. Escalón, San Salvador
 Telefax: (503) 2510-0400, 2263-4640, 2263-4592

mediterraneoplaza@gmail.com - http://www.hotelmediterraneoplaza.com

Hotel Mediterráneo Plaza

GIRO: HOTELES

17DS000F

FACTURA

Nº 01469

REGISTRO No. 119909-7

NIT: 0614-020300-103-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Código USEI

Nº Partida

Tipo Partida

Fecha Regis

Código

83421007

21007

41354001

41354935

Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaría Fecha: 01 de Septiembre de 2017

Dirección: de Gobernabilidad / Gobernabilidad

Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUI: 0614-01343-010-0

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	Refrescos	\$ 3.50			\$ 87.50
25	Almuerzos	\$ 9.00			\$ 225.00
<p>"Suministro de alimentación servida para diferentes dependencias de la Republica"</p> <p>Servidas en San Marín Encargada Licda. Carroza</p> <p>En fecha 31/08/2017</p> <p>Compro de suministro de servicio</p> <p>Código: CSS/003/LP/001/2017/PR</p>					
SON: <u>Trescientos nueve 73/100 dólares</u>		SUMAS			\$ 312.50
		SUB-TOTAL			
		C.E.T.			
		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.77
LLENAR SI LA OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00		VENTAS EXENTAS			
NOMBRE:		VENTAS NO SUJETAS			
DUI o NIT:		PROPINA			
Extranjeros: Pasaporte ó Carnet de Residencia		VENTA TOTAL			\$ 309.73



