

# 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 SETENTA 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



09 DIC. 2013



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

**FACTURA**  
11BL000F1 al 11BL000E2000  
Nº **0333**  
NIT. 0522-091149-001-3  
N.R.C. No. 24017-6

VADOR 112544  
2013

VEN INSTITUCIONAL  
DEN No.: LG/0301/0241/2013  
NIT  
0522-091149-001-3

Fecha: 15-12-13  
Cliente: Presidencia de la Republica/secretaria para Asuntos Estratégicos/  
NIT: DUI: Asuntos Estratégicos  
Dirección:  
Municipio: Depto.:  
Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
200	Alimentación servida para 200 personas que asistirán a talleres "Confirmación de Retiros del Compejo Sn. Jacinto. el día 15 de diciembre 2013.	2.25		✓	450



SIFICACIÓN:		SERVICIOS	
MARCA/ DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
APLICA	\$ 450.00	\$	450.00
		\$	450.00

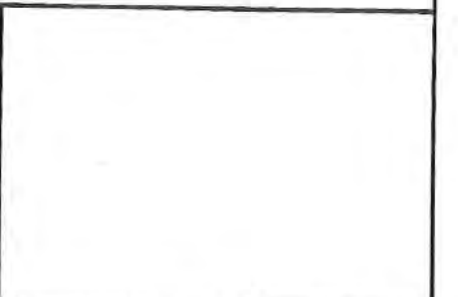
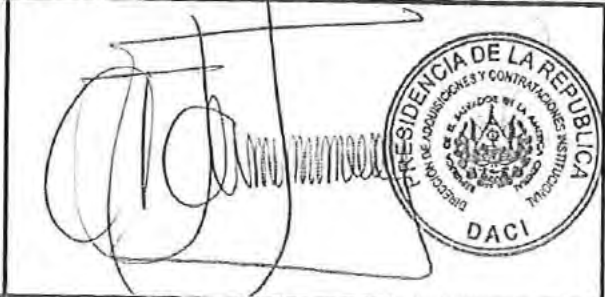
SON Cuatrocientos cincuenta y seis con 00/100 colones	SUMAS	\$	\$	\$ 450
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	(-) IVA RETENIDO			\$ 3.98
Nombre	SUB-TOTAL			\$
NIT. o DUI	VENTA NO SUJETA		✓	\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:	VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: de de 20	TOTAL			\$ 446.02

REFERENCIA:  
CODIGO: 00127(06-11-2013)  
DOLUCIÓN DICATIVA, CODIGO: RA/LG/(SC)(S)/0241/2013

MPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-8; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordely No. 703-B  
Tel.: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1998 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-4997-2011,  
(16/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR  
DUPLICADO: CLIENTE  
DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS  
VICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO  
RES, OBRAS O SERVICIOS.

DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.  
\* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.





# 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

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: \_\_\_\_\_ Entregado por: \_\_\_\_\_  
N.I.T. O.D.U.I.: \_\_\_\_\_ N.I.T. O.D.U.I.: \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_ 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 FAD02477  
DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL  
NIT ó DUI: 0614-010111-010-0  
CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D  
VENTA A CUENTA DE:

BOLIVIA

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
<p><i>54310</i></p>					
<b>SON:</b> SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS (75/100) DOLARES		<b>SUMAS</b>			\$ 652.50
Operación Igual ó Superior a \$ 260.00		<b>VTAS. NO SUJETAS</b>			\$ 0.00
Recibido por:		<b>VTAS. EXENTAS</b>			\$ 0.00
N.I.T. O.D.U.I.:		<b>SUB-TOTAL</b>			\$ 652.50
Firma		<b>(-) IVA RETENIDO</b>			\$ 5.77
		<b>VENTA TOTAL</b>			\$ 646.73

FORMA: ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FONDO DE SALVADOR - INC. 21407 - REC. 0481-0261-0481 - FISCAL AUTORIZACION MERCADERIA 2013/004

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

S.I.S. SUBSECRETARIA

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DACI S.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. <b>ASUMAS</b>					\$ 9,332.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00			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		\$ 9,332.50
Firma Firma			(-) IVA RETENIDO		\$ 82.59
			VENTA TOTAL		\$ 9,249.91



*Delibanquetes*

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*  
Arte Culinario a Domicilio

FORMA APTA Y EXISTENTE, S.A. DE C.V. - PRESENTE EN SAN JOSE, C.R. - TEL: 506-2238-1101 - FAX: 506-2238-1102 - WWW.FORMA.COM.CR - AV. 13 DE ENERO, 101 - SAN JOSE, COSTA RICA

54310 MRP

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	\$ 107.15
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	
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. 0614-010111-010-0  
 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 DE QUIEN RECIBE LA OBRA BIEN O SERVICIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DACTILOGRAFADOR DACTILOGRAFIA

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DACTILOGRAFIA



# 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
  Carlos Rafael Urquilla Bonilla SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL SUBSECRETARIO					
N: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 73/100 DOLARES		<b>SUMAS</b>			\$ 652.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		<b>VTAS. NO SUJETAS</b>			
Recibido por:		<b>VTAS. EXENTAS</b>			\$ 0.00
Entregado por:		<b>SUB-TOTAL</b>			\$ 652.50
N.I.T. O D.U.I.:		<b>(-) IVA RETENIDO</b>			5.77
Firma		<b>VENTA TOTAL</b>			\$ 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

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 Desamollo 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: <i>Cincocientos dieciseis con 28/100 Dólares.</i>	SUMAS	\$	\$	\$ 420
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	(-) IVA RETENIDO			\$ 372
Nombre	SUB-TOTAL			\$
DUI	VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia.	VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 2013	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.

DESIGNADO SAE(AE)	Yo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
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 <sup>00</sup>
SON: Setecientos setenta y tres con 98/100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$ 680 <sup>00</sup>
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. Ramirez*  
 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 Mediterraneo 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 Republica Fecha: 17-01-2014  
Secretaría para Asuntos Estratégicos NIT ó DUI: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Asuntos Estratégicos Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

DE LA REPÚBLICA

ESTRATÉGICOS

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/0201/0231/2013				\$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



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

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  
 TRIPPLICADO AMARILLO- CONTABILIDAD

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

*[Handwritten Signature]*



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 ENE 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 a 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 ó 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.**



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA



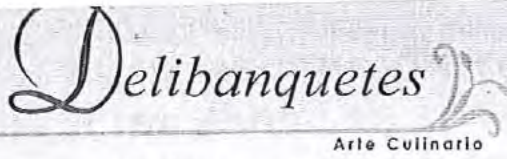
FIRMA Y SELLO DACI

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



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  
 N° 00190  
 NIT.: 0614-310309-101-0  
 NRC.: 193380-5

102510/14  
 7

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 08/02/2014 FB000190

DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

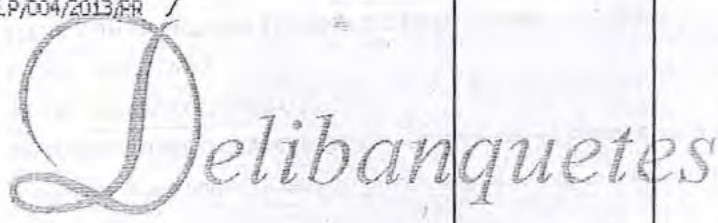
NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

2/2014.

GANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	REFRIGERIOS SERVIDOS EN SAN SALVADOR EL 16/01/2014	4.3500			\$ 435.00
50	AMUERZOS EN SAN SALVADOR EL 16/01/2014 LP/004/2013/PR RF001A.P/004/2013/PR	12.6500			\$ 632.50



Arte Culinario



IMPORTANTE: SA DE C.V. PRESENTA: ARTÍCULO 1767-A, AGENCIA - ART. 1767-A, LEY 548-98  
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL S.I.S. DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL S.I.S. DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL S.I.S. DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ARTE DEL

SON: UN MIL CINCUENTA Y OCHO 05/100 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 \$ 1,067.50

VTAS. NO SUJETAS

VTAS. EXENTAS \$ 0.00

SUB-TOTAL \$ 1,067.50

(-) IVA RETENIDO \$ 9.45

VENTA TOTAL \$ 1,058.05

DUPLICADO - Cliente

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

FIRMA Y SELLO ADMINISTRADOR DE DACI CONTRATOS



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

*R*

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:

VENTA A 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



INFORMACION PARA LA PRESENTACION DE GARANTIAS: ANTES DE LA FIRMA DEL PRECATORIO, SE DEBE ENTREGAR AL BANCO UN CHEQUE POR EL VALOR DE \$11,428.58 (ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO Y CINCO DOLARES) EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL, PARA LA GARANTIA DE LA OBRERA.

54310 MEA

ARTE DEL

MONTO: NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 67/100 DOLARES		SUMAS \$ 9,738.65
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VENTAS NO SUJETAS \$ 0.00
Entregado por:		VENTAS EXENTAS \$ 0.00
Recibido 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 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



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  
 N° 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

# Delibanquetes



INSTITUCION DE LA REPUBLICA DE SALVADOR  
 SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 CARRILLO DE LA CRUZ, 1200  
 SAN SALVADOR, C.A. DE LA REPUBLICA DE SALVADOR

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

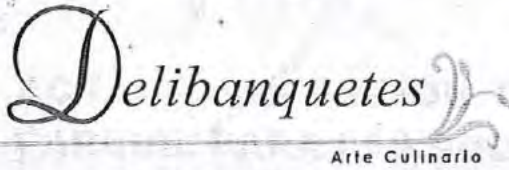
FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA OBRA, BIEN O SERVICIO

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					
<i>SUBID MAP.</i>					

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



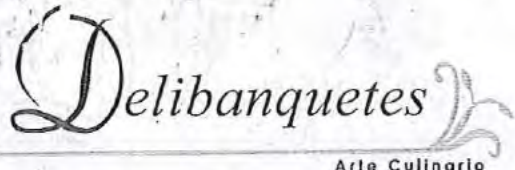
FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

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

*R*

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

PRESENCIA S.A. DE C.V. 2994 con. XITRUM, NIM, ISA, MEXICANA - AUT. REPUBLICANA (1107 FICHA 8644-99)  
FIN. AUTORIZACION REPUBLICANA, SAN CRISTOBAL, SERVIDO CANALIZACION EL SALVADOR.  
RESOLUCION No. 001476 (2013) SERIE AUTORIZACION DEBEREN - 1300000000 (12/2013)

nil  
las  
la  
ica  
DE  
UE  
EN

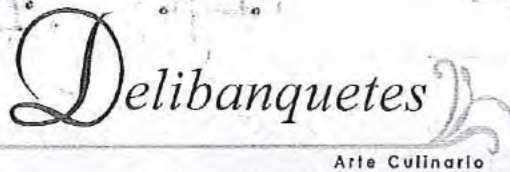
la  
nto  
ÓN  
ÁN  
AS:  
sde  
ce,  
ITO

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




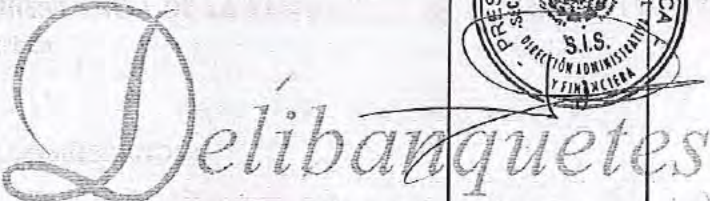


**DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.**  
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,  
 San Salvador.  
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605  
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com  
 ventas@delibanquetes.com.sv

**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



# 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

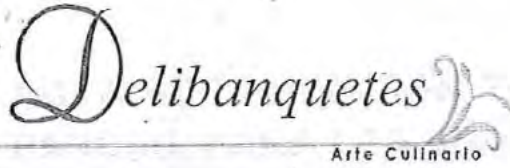
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

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



IMPRESIONADA S.A. DE C.V. TEL. 2201-3911. DE GRUPO DE EMPRESAS "AUT. PROVISION DE SERVICIOS DE SERVIDOR RECIBIDA EN: 1994. INSCRIPCION EN: 1994. N.º DE IDENTIFICACION: 1994. N.º DE IDENTIFICACION: 1994. N.º DE IDENTIFICACION: 1994.

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 48/100 DOLARES		SUMAS	\$	850.00
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	\$	850.00
Firma:	Firma:	(-) 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 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

104195/14

08 ABR 2014

**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 catorcecientas, Exc

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  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTRATACIÓN  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTRATACIÓN  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTRATACIÓN

14

30

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

DUPLICADO - 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 veintientas, Exc NIT ó DUI;

8/2014

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	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		\$	6,090.00
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		\$	6,090.00
Firma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO		\$	53.89
		VENTA TOTAL		\$	6,036.11

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

*[Handwritten Signature]*



MERCADINORTE, S.A. DE C.V. - DOMINIO: MERCADINORTE.COM.SV - ALIBARRA, SAN SALVADOR, C.A. - REPUBLICA DE EL SALVADOR - C.A. - TEL: (503) 2511-5600 - FAX: (503) 2511-5605 - CORREO: ventas@delibanquetes.com.sv

E DEL

SON: OCHOCIENTOS QUINCE 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 \$ 822.50

VTAS. EXENTAS \$ 0.00

SUB-TOTAL \$ 822.50

(-) IVA RETENIDO \$ 7.28

VENTA TOTAL \$ 815.22

DUPLICADO- Cliente



*[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



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 DUI: 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

*[Handwritten signature]*

RESOLUCION DE LA COMISION NACIONAL DE REGULACION DE PRECIOS Y CALIDAD DE SERVICIOS, NIT 0614-310309-101-0, ANEXO 3, ACTO ADMINISTRATIVO NIT 0614-310309-101-0, DEL 05 DE MARZO DE 2014.

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 55/100 DOLARES	SUMAS	\$	955.00
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	\$	0.00
Recibido por:	VTAS. EXENTAS	\$	955.00
N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$	955.00
Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$	8.45
	VENTA TOTAL	\$	946.55

DUPLICADO- Cliente



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

*[Handwritten signature]*

FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DACI DE LA UNIDAD SOLICITANTE



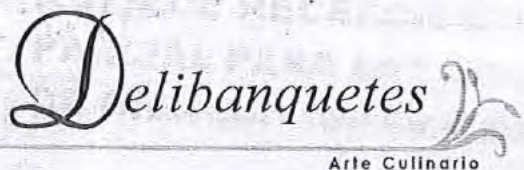
FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

*[Handwritten signature]*



104159/14

- 3 ABR 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 **00348**  
NIT.: 0614-310309-101-0  
NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

FECHA: 06/03/2014 FB000348

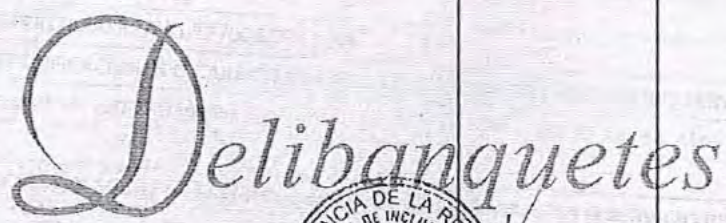
DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

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



DELIBANQUETES, S.A. DE C.V. TEL: 2511-5600 - FAX: 2511-5605 - WWW.DELIBANQUETES.COM.SV  
R.F.C. 06140309101010 - NIT. 0614-310309-101-0 - NRC. 193380-5  
CALLE Y COLONIA LA MASCOTA NO. 521, SAN SALVADOR, C.A. EL SALVADOR  
2014/03/06 10:00:00 AM

54310 MOP

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

DUPLICADO: Cliente

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI S.I.S. COLABORADOR 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

3 ABR 2014 10460/14

**FACTURA**  
13DS000F  
Nº **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			
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		VTAS. NO SUJETAS		\$	34.80 ✓
Recibido por:		VTAS. EXENTAS		\$	0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL		\$	34.80
N.I.T. O.D.U.I.:		-) IVA RETENIDO		\$	0.31
Firma:		VENTA TOTAL		\$	34.49

REPUBLICADO: Cliente



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 DACI 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

11 ABR 2014

104279/14

2014

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

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:

VENTA A 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

*Delibanquetes*

Arte Culinario

*[Handwritten Signature]*



5481010101010

SON:	OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 30/100 DÓLARES	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 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 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

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	SUMAS	\$	1,087.50
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	\$	
Recibido por:	VTAS. EXENTAS	\$	0.00
Entregado por:	SUB-TOTAL	\$	1,087.50
N.I.T. O D.U.I.:	(-) IVA RETENIDO	\$	9.62
Firma:	VENTA TOTAL	\$	1,077.88

DUPLICADO - Chicate



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

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

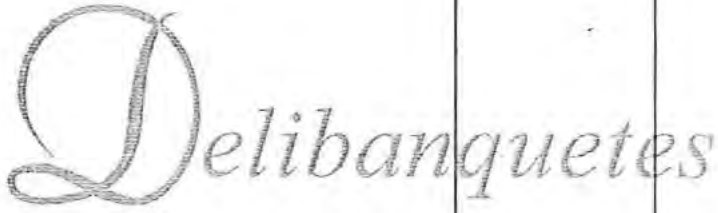
DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

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



54310 M&P

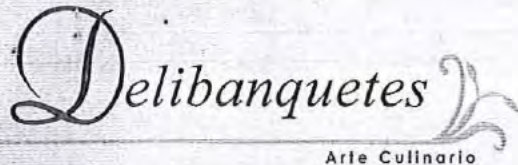
SON: CUATROCIENTOS UNO 22/100 DOLARES	SUMAS	\$ 404.80
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
Entregado por:	SUB-TOTAL	\$ 404.80
N.I.T. O D.U.I.:	(-) IVA RETENIDO	\$ 3.58
Firma:	VENTA TOTAL	\$ 401.22

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

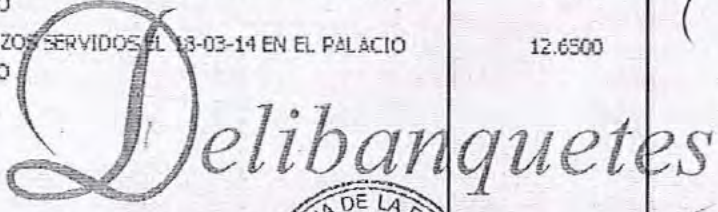
DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

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

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

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



# 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  
 N° 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



IMPRESION EN PAPEL RECICLADO Y CON CONTENIDO DE 10% DE FIBRA DE CELULOSA DE ORIGEN VEGETAL. IMPRESION EN TONER NEGRO. PARA INFORMACIONES MAS DETALLADAS SOBRE EL PRODUCTO Y SU USO, POR FAVOR CONTACTAR AL SERVIDOR DE ATENCION AL CLIENTE EN EL NUMERO 2511-5600.

54310 *Handwritten*

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	\$	404.80
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



# Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.  
Calle y Colonia La Masqota 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]*

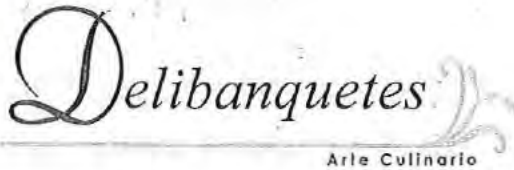
ION:	TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 97/100 DOLARES	<b>SUMAS</b>		\$ 3,550.75
	Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS		
ecibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS		\$ 0.00
J.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL		\$ 3,550.75
ma:	Firma:	(-) IVA RETENIDO		\$ 31.78
		<b>VENTA TOTAL</b>		\$ 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

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





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

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

DUPLICADO - Cuenta

BLICA

2/2014.

RTE 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

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

BLICA

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:

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 ADMINISTRACION FINANCIERA  
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL S.I.S. DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

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.: 2511-5600, 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

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 Recibido por: I.T.O.D.U.I.: Firma:	Entregado por: N.I.T. O D.U.I.: Firma:	<b>SUMAS</b> 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



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO DACI DE LA UNIDAD SOLICITANTE



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
 Arte Culinario					
SON: DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE (12,782.25) DOLÁRES Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58		SUMAS VTAS. NO SUJETAS VTAS. EXENTAS SUB-TOTAL (-) IVA RETENIDO VENTA TOTAL		\$ 12,782.25 \$ 0.00 \$ 12,782.25 \$ 113.12 \$ 12,895.37	
Recibido por:	Entregado por:				
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:				
Firma:	Firma:				

DUPLICADO - Cheque



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:	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 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

Delibanquetes

*[Handwritten Signature]*



54310MOP.

SON: SEISCIENTOS SIETE 33/100 DOLARES	SUMAS	\$	612.75
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	\$	
Recibido por:	VTAS. EXENTAS	\$	0.00
N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$	612.75
Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$	5.42
	VENTA TOTAL	\$	607.33

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

FIRMA Y SELLO ADMINISTRATIVO

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACT. P.D. 1



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 "Fiesta            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. LG/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			\$ 1486.73
		VENTA TOTAL			



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  
 TRIPPLICADO 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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

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

106491

**FACTURA**  
 13DS000F

**Nº 00620**

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

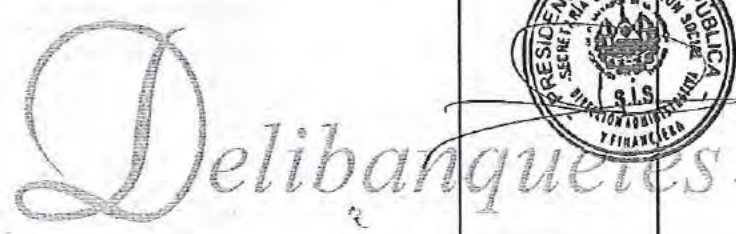
CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL      FECHA: 13/05/2014 FB000620

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



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

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 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. CONTRATC



# 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

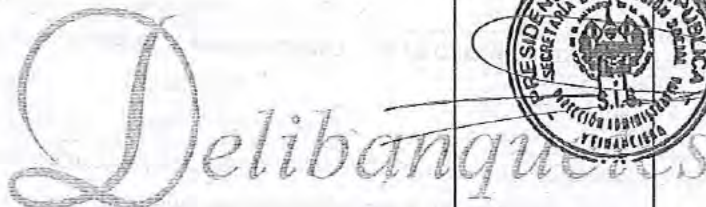
DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

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

54310M4D.

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

*Delibanquetes*

Arte Culinario

*[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

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SELLO ADMINISTRATIVO 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	
Recibido por:		VTAS. EXENTAS	0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL	404.60
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO	3.58
Firma:		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 ADMINISTRATIVO 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

26 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

Culinario

54310 MRP



IMPRESIONADO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, REPUBLICA DE EL SALVADOR, EN EL DIA 10 DE JUNIO DE 2014 A LAS 10:00 HORAS. EL PRECIO DE LA FACTURA ES DE \$217.50. EL PRECIO DE LA FACTURA ES DE \$217.50. EL PRECIO DE LA FACTURA ES DE \$217.50.

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

23-06-14 11:00 am

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 ADMIN. CONTRATISTA

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

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 CAPRES 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.:	N.I.T. O D.U.I.:	(-) IVA RETENIDO	\$ 5.20
Firma:	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</p> <p>RF/00147/004/2013</p>  <p>Arte Culinario</p>					

54310 M&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 *Handwritten mark*



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



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TECNICO DA CI



# 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

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 IP/004/2013/PR RP/001,AP/004/2013	12.6500			\$ 379.50

Delibanquetes



Arte Culinario



*Buffaz Paez*

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



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



FIRMA Y SELLO ADM CONTRA







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.



IMPRESIONAR EN LA DE LA REPUBLICA, SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL, PARA LA ELABORACION DE LA FACTURA, DEBE SER AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL, EN EL MOMENTO DE LA EMISION DE LA FACTURA, EN EL MOMENTO DE LA EMISION DE LA FACTURA, EN EL MOMENTO DE LA EMISION DE LA FACTURA.

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:	VTAS. EXENTAS	0.00
N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	379.50
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 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 APLICACION DEL IVA EN ESTE TIPO DE OPERACIONES SE REALIZA EN EL MOMENTO DE LA EMISION DE LA FACTURA. EL IVA NO SE PAGA EN EL MOMENTO DE LA EMISION DE LA FACTURA.

3/2014.

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

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

*R*

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:

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]*

54310mas

RECORRIDO: S.A. DE C.V. DELIBANQUETES, S.A. DE C.V. - AV. CALLES 1154 - METROPOLIS - AUTOMOVIL N.º 14 DE FECHA 06/04/14  
 RESOLUCION: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - EX. DE ASESORIA TECNICA - INFORMACION 1153901

ORTE DEL

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

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

*[Handwritten signature]*

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

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/004/2013	12.6500			\$ 404.80

Delibanquetes

Arte Culinario



54310 MAD

INSTRUCCIONES: LA RECEPCION DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE SER REALIZADA EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL, EN LA AV. LA AMERICA, C.A. DE TEL. 2511-5600.

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 FINANCIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DEL 04 DE FEBRERO DE 2014, QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION SOCIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL, EN EL AREA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL, EN EL AREA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL, EN EL AREA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL.

SON: CUATROCIENTOS UNO 22/100 DOLARES

SUMAS	\$	404.80
VTAS. NO SUJETAS	\$	404.80
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

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

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  
 FECHA: 15/07/2014 FB000927

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

CONDICIONES DE PAGO: VENTAA CUENTA DE:

BLICA

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

Delibanquetes



54310

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	\$	404.80
N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$	404.80
Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$	3.58
	-VENTA TOTAL	\$	401.22

DÚPLICADO. Cheato P. 24-07-14 2p

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

RTE DEL

69/2014.



# 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 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



INFORMACION: S.A. DE C.V. DELIBANQUETES, S.A. DE C.V. (CALLE Y COLONIA LA MASCOTA NO. 521, SAN SALVADOR, C.A.) - NIT. 0614-310309-101-0 - NRC. 193380-5 - TEL. 2511-5600 - FAX. 2511-5605 - WWW.DELIBANQUETES.COM.SV - 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	\$	
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



# 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 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

Delibanquetes



UNIFORMAR, S.A. DE C.V. TEL: 2264-0111 - AT: 80441034-051 - DIRECCION: ART. 1003/03/14 No. 64107 FROM: 05/04/14  
 INCL. AGENCIA: 193380-5 NIT.: 0614-310309-101-0 NRC.: 193380-5  
 RESOLUCION No. 193380-5/2013-03-03 SERIE AUTORIZADA: 193380-5/2013-03-03

5431046P

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

DUPLICADO - Cliente 24-07-14

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA

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

*[Signature]*  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

*[Signature]*  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

*[Signature]*  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

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

108171/14

13 AGO 2014

**FACTURA**  
 13DS000F  
 N° 00987  
 NIT.: 0614-310309-101-0  
 NRC.: 193380-5

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARIA PARA ASUNTOS ESTRATEGICOS

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 - REGISTRO 3 - NIT. AFECTIVA 0614-310309-101-0  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR, SAN SALVADOR, CENTRO AMERICA, C.A.



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



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

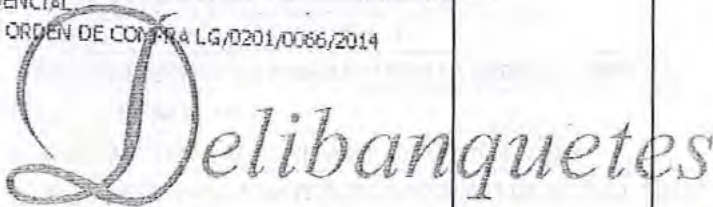
**FACTURA**  
13DS000F  
Nº **01096**  
NIT.: 0614-310309-101-0  
NRC.: 193380-5

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  
REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL  
CALLE LA AMERICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
TEL: 2511-1234

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

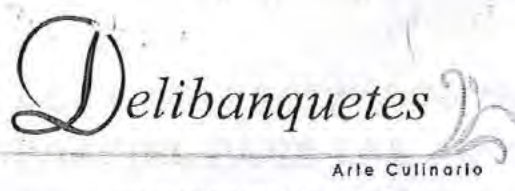
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO





109290/14 09 SEP 2014 34-C



DELIBANQUETES, 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

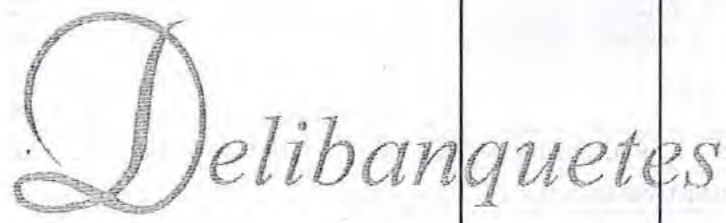
DIRECCION: IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

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 14 DE LA LEY 775/2013, ARTICULO 10 DE LA LEY 775/2013, ARTICULO 10 DE LA LEY 775/2013, ARTICULO 10 DE LA LEY 775/2013, ARTICULO 10 DE LA LEY 775/2013, ARTICULO 10 DE LA LEY 775/2013, ARTICULO 10 DE LA LEY 775/2013, ARTICULO 10 DE LA LEY 775/2013, ARTICULO 10 DE LA LEY 775/2013, ARTICULO 10 DE LA LEY 775/2013

BLICA

74/2014.

ARTE 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	\$	404.80
N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$	3.58
Firma:	(-) IVA RETENIDO	\$	401.22
	VENTA TOTAL	\$	

*J. 25-08-14*  
*11:30 am*

DUPLICADO - Cliente



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

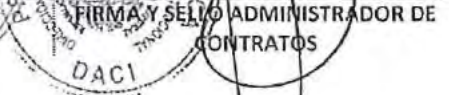
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI









# 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  
 STRATÉGICOS  
 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 Multimedios de 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

TYS 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  
 SOCIAL  
 ICIÓN SOCIAL  
 : PR-SIS(IPIS)/0076/2014.

Fecha: 03-07-14

Cliente: Presidencia de la Republica/secretaria de Inclusion  
 NIT: social/Implementacion de DUI: Políticas de Inclusion  
 Dirección: social Orden N° 49/0402/0012/2014  
 Municipio: NIT: 0614-010111-010-0 Depto.:  
 Venta a Cuenta de:

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 salon 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

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 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

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

STRATÉGICOS  
 ONES)

PR-SAE(AE)/0229/2014.

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 / Carné de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: de		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

SOCIAL

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 triles, 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				

*[Handwritten signature]*

ON: Cuentos / nota y  
enico 58100 dolares  
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

*[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



# 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 00037

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

Fecha: 20/11/14

Señor: Presidencia de la Republica/Secretaria de Inclusión Social/  
Implementación de Políticas de Inclusión Social

Dirección: SS

RIT o DUI:

Nota a cta. de:

11715/14

DOR  
5 DIC 2014

INSTITUCIONAL

LG/0402/0047/2014

NIT

0614-080514-103-2

SERVICIOS

PRECIO UNITARIO (CON IVA) VALOR TOTAL (CON IVA)

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de alimentación para los asistentes a la Reunión xxxii de la Comisión Permanente de Red Iberoamericana Inter-gubernamental de Cooperación Técnica (CRIICOTEC) que se realizarán los días 24, 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2014. La cual se impartirán talleres de capacitación para los facilitadores de dicha consulta				\$2000.00



SON: mil novecientos ochenta y dos 30/100 dolares

Nombre: Por operación superior a \$200.00  
 NIT/ DUI/ PASAPORTE/  
 CARNET DE RESIDENCIA:  
 Atonso 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: graficoservicios@gmail.com Av. Acolhuatán Mons. Esteban Alliet Nº 13, Ciudad Delgado.

SUMAS	\$2000.00
(-) 1% RETENIDO	\$ 17.70
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
VENTA TOTAL	\$1982.30

\$ 2,000.00 \$ 2,000.00

RESOLUCION 15041-RES-CR-27644-2014 CON FECHA 30/06/14  
 TIRAJE DEL 14SD000F1 AL 14SD000F800  
 FECHA DE IMP.(07/14) 16b 50/L

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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BEBIDA: CAFÉ O SODA</li> <li>• ALMUERZO PARA 40 PERSONAS ENTREGADO A LAS 12:30 PM</li> <li>-SUPREMA DE POLLO CON SALSA ALFREDO,</li> <li>-ARROZ VERDE,</li> <li>-ENSALADA MIXTA,</li> <li>-2 PAN DE BOLLO</li> <li>- BEBIDA: SODA</li> <li>• REFRIGERIO PM PARA 40 PERSONAS ENTREGADO A LAS 3:00 PM</li> <li>-PORCIÓN DE BUDÍN (1 PORCIÓN POR PERSONA)</li> <li>- BEBIDA: CAFÉ O SODA</li> </ul>
--	---



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	\$	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 Gonzalez, San Salvador.	1,562.50			1,562.50
					
54310 YOB					

SON: Mil quinientos sesenta y ocho (68) no. dolares.	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: 83472-0; 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, IDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0042/2014  
 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

 DESIGNADO SIS (IPIS)	 V. B. DIRECTOR(DA)	 DACI	Recibido 20/11/2014  JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LA RSE GESTIÓN 2014		REVISADO POR: 	



**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 sesíoo dólares.		SUMAS			672.50
		(-) IVA RETENIDO			5.95
		SUB-TOTAL			666.55
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$ 666.55



*[Handwritten signature]*

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

ENTREGA POR PARTE DEL

Cancelado de de 20  
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 Morazan	13.25			1.855 <sup>00</sup>
	Contrato: CPS/001/LP/008/2014/PR				
	543101166				
SON: <u>Un mil ochocientos treinta y ocho 38/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 1.855 <sup>00</sup>
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, 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 (16/11/2014) Autorización Imprenta: 651, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

... las siguientes personas: "HOTELLES E INVERSIONI ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"; "MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ" (BANQUETES); 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  
 N° 0593  
 NIT. 0522-091149-001-3  
 N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 04-12-14

Cliente: Presidencia de la República / Secretaría 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			806.00
	Contrato: CPS/001/LP/DC8/2014/PR				
SON: Setecientos noventa y ocho 87/100 dólares.		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: \_\_\_\_\_  
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, hielo 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

CONTRATISTA 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 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 611201/0003 Ciudad Nueva

NIT: \_\_\_\_\_ DUI: San Miguel

Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

Condiciones de Pago: \_\_\_\_\_

**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**UNIDAD SOCIAL**  
**COMPRAS**

**PROCESO: PR-SIS (PCM)/0127/2015**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de Almuerzo de 3 hrs 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				
<b>SON:</b>		Sumas			\$ 8.778.75
<u>ocho mil setecientos noventa y seis 10/100</u>		Ventas Exentas			
<u>Dobros</u>		Ventas No Sujetas			
		(-) Iva Retenido			\$ 77.65
		Venta Total			\$ 8.696.10

Inicio: 11 de marzo

Fin: \_\_\_\_\_

**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 Ciudad				
	MATERIALES				
	Decoraciones y				
	Decoración 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.

CLA, LA LIBERTAD.

RECIBIDO:

PARTE DE BIENVENIDA A PONENTES DEL EVENTO  
DE LAS MEJORES PRÁCTICAS, EL DÍA LUNES 23 DE  
MARZO 2015, EN LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y

VALOR:

QUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 28/100 DÓLARES

PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL

SON: Cuatrocientos setenta y  
ocho 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:

OPERACIÓN SUPERIOR A \$200.00

Nombre:  
DUI/NIT:

F. *[Handwritten]*  
Recibido

Gras Pórtel tel: 2242-8804 C. Los Pinos No. 199, Cal. Vera Hermosa, S.S. José Alberto Vargas Ch. Bag 53814-1 NIT 0312-211172-301-0  
Autorización de Imprenta No. 721 01611, 13/01/1998 Resolución 15041-825-CR-00343-2015 Fecha de Resolución: 06/02/2015  
Fecha de Impresión: 07-02-15 Código Único: 2584069225 Traga del 158.00081 al 158.0008000 1008

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





# 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  
**EL SALVADOR**  
PARA GREGER

Fecha: 08/05/2015 ✓

Señor(es): SECRETARÍA DE LA GOBERNABILIDAD N.C.R.: \_\_\_\_\_  
Dirección: SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD NIT.: \_\_\_\_\_  
COMUNICACIONES Y SERVICIOS 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 SIGUIENTE: REFRIGERIO AM 125 SANDWICH DE POLLO 125 TARTALETAS DE FRESA SODA, CAFÉ  ORDEN: LG/0001/0085/2015	\$773.75			\$773.75
<b>SON:</b>		<b>SUMAS</b>			
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS (66) 90/100 DOLARES		(-) IVA RETENIDO			\$773.75
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL			\$773.75
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$773.75

GOBERNABILIDAD)/0080/2015.



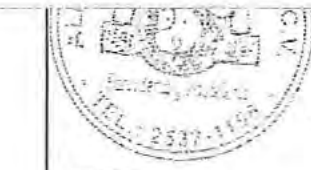
REUNIÓN PRIVADA PARA ABRIL DE 2015, EVENTO A REUNIÓN DE GOBERNABILIDAD Y TRES 75/100 DÓLARES

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

PR-SGCP(GOBERNABILIDAD)/0071/2015.

RECIBIDO: COMPLETOS PARA 30 PERSONAS, QUE ASISTIERÓN A LAS UNIDADES DE POLICÍA PACIFICADORA DE RÍO DE SEGURIDAD 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. 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



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  
Inte: Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción/Dirección y Administración.  
Fecha: 01 - Junio - 2015  
IT: \_\_\_\_\_ DUI: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Municipio: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_  
Ante a 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
LEENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	(-) 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

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.  
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 Informativo de Instituciones del Organismo Ejecutivo, llevado a cabo en el salón de Aulas de Casa Presidencial el día 07 de mayo de 2015.				280 <sup>00</sup>
SON: <u>Diecisiete setenta y siete con 52/100 dolares</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 280 <sup>00</sup>
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,**

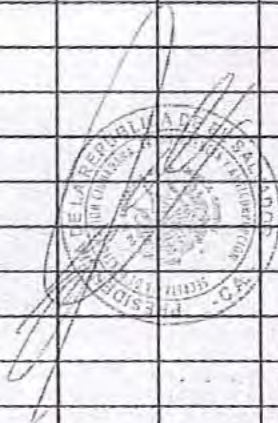
**ÓN**

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 <sup>00</sup>



DE CASA PRESIDENCIAL, EL DANA, TRANSPARENCIA Y

NTOS OCHENTA DOLARES

NTREGA POR PARTE DEL

ON: Doscientos setenta y siete con 52/100 dolares  
 LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

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

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

"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







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

**ADON**  
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 <sup>00</sup>
SON: <u>Docecientos noventa y siete con 35/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 300 <sup>00</sup>
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 (Meria 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 and a summary section with totals.

EL SALVADOR, EL DIA 13 DE
ANTICORRUPCIÓN.
NTOS CINCUENTA 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

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

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 stamp in the center and a summary section at the bottom.

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  
 N° 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,**

**CIÓN**

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 <sup>00</sup>
SON: ciento treinta y tres con 81/100 dolares		SUMAS	\$	\$	\$ 135 <sup>00</sup>
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 REPÚBLICA

**VADOR**  
**PARA CRECER**

Presidencia de la Republica / Fecha: 03 - 07 - 2015  
Cliente: Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones/Gobernabilidad.  
NIT: Contrato: 055/001/LP/002/2015/PR. DUI: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Municipio: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_  
Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

**MUNICACIONES**

**NABILIDAD)/0135/2015.**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de Alimentación servida que consiste en 20 almuerzos a un costo de \$12.00 c/u. Durante Reunión del señor secretario de Gobernabilidad, con equipo de Trabajo del UNSCC (Consejo Nacional de Convivencia Ciudadana) el día 10 de junio de 2015	240 <sup>-</sup>			240 <sup>-</sup>
SON: <u>Docecientos treinta y siete con 88/100 Dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 240 <sup>-</sup>
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 _____ de 20__		TOTAL			\$ 237.88

COSTO 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]*

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE



*[Handwritten Signature]*

FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI



*[Handwritten Signature]*

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 REPÚBLICA

**VADOR**  
PARA CRECER

Presidencia de la Republica/ Fecha: 03-07-2015  
Cliente: Secretaría 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.**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministros del servicio de Alimentación servida que consiste en 25 almuerzos a un costo de \$7.00 c/u. Durante reunión del Señor Secretario de Gobernabilidad, con Equipo de Trabajo del COMED (Consejo Nacional de Educación) el día 11 de junio de 2015	175 <sup>00</sup>			175 <sup>00</sup>
SON: Ciento setenta y tres con 45/100 Dólares.		SUMAS	\$	\$	\$175 <sup>00</sup>
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.55
Nombre _____		SUB-TOTAL			\$173.45
NIT. o DUI _____		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____		TOTAL			\$173.45
					de 20 _____

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>754.32</b>



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:

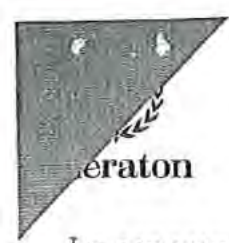
No. DUI / Pasaporte: No. DUI / Pasaporte:

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	CXC	
					CAJERO / CASHIER	CARGOS / CHARGES
				VENT. EXENTAS	VENT. GRAVADAS	

SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y USO DE SALONES.						
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 OLARES

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



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.

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 / Apaya de 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**

**BAUQUETES 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				
	servicios del día				
	8 de mayo 2015				
25%	propaganda	\$2.50			\$670.00
10%	almuerzo	\$4.00			\$1,120.00
	Segun contrato el 6/02/11				
	16/1001/0035/2015				
	1,584.07				
	RE 158.40				
MONEDAS: Un mil setecientos		Sumas			\$1,770.00
Setenta y cuatro 16/100 de		(-) IVA Retenido			15.84
SE SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		Sub-Total			
Nombre: _____		Ventas no Sujetas			
DUI NIT: _____		Ventas Exentas			
Documento: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____		Total			\$1,774.6



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.

CIBIDO:  
LA PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL

IO:

RESOS AD Alfredo Díaz Quintanilla 9a. Calle Oriente y 2a. Avenida Norte No. 175  
jfax: 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  
je del 11UN000F1 al 11UN000F2000 f. de Imp. 24-11-11

ORIGINAL BLANCO - EMISOR  
DUPLICADO CELESTE - CLIENTE

Maria Adela Cruz de Arteaga

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



FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI  
MILAGRO GERÓN



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR  
DE CONTRATO







# 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 lros dolares	Sumas			\$795.50
		(-) IVA Retenido			7.00
		Sub-Total			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Total			\$788.50



SERVICIO.

RECIBIDO:

EL DÍA 12 DE MAYO DEL 2015.

RECIBIDO:

LA PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL

NO:

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 REPÚBLICA  
GOBIERNO DE  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

Fecha: 16 de julio 2015

Recepción: Presidencia de la República / 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.	DESCRIPCIÓN	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 cuarenta y seis 19/100 dólares.</u>		Sumas			\$ 1,500.00
		(-) IVA Retenido			13.81
		Sub-Total			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Total			\$ 1,540.19



SERVICIO:

RECIBIDO:

EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2015.

RECIBIDO:

LA PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL

NO:

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



García  
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

Milagro Cerón  
FIRMA Y SELLO TÉCNICO DACI  
MILAGRO CERÓN

[Signature]  
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,  
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.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE

# EL SALVADOR

## UNÁMONOS PARA CRECER

Fecha: 16 de Julio 2015

ante: Presidencia de la Republica / Apoyo a la  
 Dirección: Política Nacional de la Juventud / Dirección  
 de y Administraciones. Condiciones de pago: \_\_\_\_\_  
 Cuenta a cuenta de: \_\_\_\_\_

### 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: Un mil seiscientos ochenta y Nueve 03/100 dolares.		Sumas			\$ 1,805.00
		(-) IVA Retenido			15.97
		Sub-Total			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Total			\$ 1,789.03

SERVICIO.

SERVICIO RECIBIDO:

LOS DÍAS 16 Y 18 DE MAYO DEL 2015.

RECIBIDO:

LA PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS AD Alfredo Diaz 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  
 Tira 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:

Venta a cuenta de:

### NACIONAL DE LA JUVENTUD ADMINISTRACIÓN

DE ACTA: PR-APNJ(DA-INJUVE)/00111/2015.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Servicios de alimentación				
	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				
	ochenta y tres 31/100 dolares				
	Sumas				\$ 4,377.00
	(-) IVA Retenido				38.99
	Sub-Total				
	Ventas no Sujetas				
	Ventas Exentas				
	Total				\$ 4,338.31



SERVICIO.

RECIBIDO:

REFRIGERIOS, SERVIDOS DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2015.

BIDO:

PERSONA QUE ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS: AD Alfredo Díaz 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

**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

PRESEOS 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  
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 DACI 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			\$ 0.28
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 <sup>00</sup>



MONTO: <u>Ochocientos noventa y dos con 04/100 dolares.</u>	SUMAS	\$	\$	\$ 900 <sup>00</sup>
<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 Dordeley 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 <sup>00</sup>



SON: seiscientos sesenta y nueve con 03/100 dolares.

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	SUMAS	\$	\$	\$ 675 <sup>00</sup>
	(-) 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

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

**EL SALVADOR**  
 PARA CRECER

Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusion Social / Implementación de Políticas de Inclusion Social Fecha: 13-08-15

T. Contrato: 055/001/LP/002/2015/PR DUI: \_\_\_\_\_

Recepción: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_

Entrega a Cuenta de: \_\_\_\_\_

**SECRETARÍA 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.					
MON: <u>Quinientos sesenta y nueve con 91/100 colares.</u>		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: 651, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR  
 DUPLICADO: CUENTE



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 DEL CONTRATO





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

**AVADOR**  
 PARA CRECER

Fecha: 13-08-15  
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusion Social / Implementacion de Politicas de Inclusion Social

NIT: Contrato: 055/001/LP/002/2015/PR DUI: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_

Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

**IN SOCIAL**  
**LUSIÓN 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 Inclusion 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: <u>Seiscientos cuarenta y seis con 20/100 ochavos.</u>	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

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

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: \_\_\_\_\_

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

**FACTURA**  
 11BL000F1 al 11BL000F2000  
 No 0730  
 NIT. 0522-091149-001-3  
 N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPUBLICA

**EL SALVADOR**  
**PARA CRECER**

Fecha: 13-08-15  
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusion Social / Implementación de Políticas de Inclusion Social.  
 NIT: Contrato: 052/001/LP/002/2015 / PR DUI: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_  
 Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

**INCLUSIÓN SOCIAL**  
 PR-SIS(IPIS)/0026/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	Suministro de refrigerios entregados el día 29 de julio 2015 Para adultos mayores en Oficinas de Inclusion Social.	4.50			450
SON: Cuatrocientos cincuenta y seis con 02/100 dolares		SUMAS	\$	\$	\$450
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 3.98
Nombre		SUB-TOTAL			\$446.02
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 446.02

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

19-08-15  
 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



# 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

108373/5

25 AGO 2015

**FACTURA**  
 13DS000F  
**Nº 02516**  
 NIT.: 0614-310309-101-0  
 NRC.: 193380-5

ICA

OR  
 CER

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/ SECRETARIA DE GOBERNABILIDAD Y

FECHA: 21/08/2015 FB002516 ✓

DIRECCION: COMUNICACIONES/ SERVICIO DE COMUNICACIONES OFICIAL DE LA PRESIDENCIA ✓

NIT ó DUI: 0614-010111-010-0

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

ONES  
 CIA

26/2015.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	ALIMENTACION SERVIDA, PARA 250 PERSONAS, EL DIA JUEVES 30 DE JULIO DE 2015, EN HORARIO DE 8:00 AM A 12:00 DEL MEDIO DIA, SEGUN DETALLE SIGUIENTE:  REFRIGERIO AM: (1 PORCION SALADA Y 1 DULCE POR PERSONA) * 250 FLAUTAS DE JAMON Y QUESO * 250 TARTALETAS DE FRUTA * ESTACION DE CAFE, SODA Y JUGO (2 BEBIDAS POR PERSONA)  EL SERVICIO INCLUYE: * MESAS BUFETERAS VESTIDAS * LOZA, CUBERTERIA * 8 MESEROS PARA ATENDER * TRANSPORTE  LA ENTREGA DEL SERVICIO SE HARÁ EN: EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA DR. DAVID J. GUZMAN (MUNA), UBICADO SOBRE LA AVENIDA LA REVOLUCION, COL. SAN BENITO, SAN SALVADOR, EN HORARIO DE 9:30 A.M. COORDINA: SECRETARIA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/ SERVICIO DE COMUNICACIONES OFICIAL DE LA	1,735.5000			\$ 1,735.50

54310

Delibanquetes

Arte Culinario



PRESIDENTIA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A. - REGISTRO Nº 01448004-001-REGISTROS - ART. 475 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO DE LA LEY DE REGISTRO DE EMPRESAS (L. 1301/2010)

ACIONES: LA  
 15, EN LAS  
 12:00 DEL  
 SERVICIO DE

TECIENTOS

PARTE DEL

SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTE 14/100 DOLÁRES	SUMAS	\$ 1,735.50
Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58	VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
Entregado por:	SUB-TOTAL	\$ 1,735.50
N.I.T. O D.U.I.:	(-) IVA RETENIDO	\$ 15.36
Firma:	VENTA TOTAL	\$ 1,720.14

DUPLICADO- Cliente



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



26 AGO 2015 108385/15



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 0735**  
 NIT. 0522-091149-001-3  
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA  
**EL SALVADOR**  
 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

GOBERNABILIDAD)/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: Dócientos ochito con 14/100 Dólares		SUMAS	\$	\$	\$210.00
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  
 DÓLARES DE SEGURIDAD Y

)/100 DÓLARES (\$210.00),

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

18.58

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. 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

18.58

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 SCCOR, para tratar tema relacionado con la seguridad. El día 17 de julio de 2015	210			210
Nota: Docientos ochenta 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



*[Handwritten 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 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

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

Importación: sesenta y nueve con 38/100 Dólares. SUMAS \$ \$ \$ 70

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO	\$ 0.62
Nombre		SUB-TOTAL	\$ 69.38
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA	\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		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. 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



*[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 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

10/100 DÓLARES (\$210.00),

ENTREGA POR PARTE DEL

MONTO TOTAL: <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 Ramírez**  
 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 REPÚBLICA

**VADOR**  
 PARA GRECER

Fecha: 11-09-15  
 Cliente: Presidencia de la Republica /  
Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad  
 NIT: 000/001/17/002/2015/PI2 DUI: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_  
 Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

**COMUNICACIONES**

...RNABILIDAD)/0194/2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Comida de alimentación servida oportunista en 18 almuerzos con costo de \$7.50 c/u. Durante la reunión del señor secretario de gobernabilidad con miembros del Gabinete Político, el día 19 de agosto de 2015.	171.00			171.00
SON: Ciento sesenta y nueve con 49/100 dólares		SUMAS	\$	\$	\$ 171.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.51
Libre		SUB-TOTAL			\$ 169.49
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 169.49



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: \_\_\_\_\_

**INCLUSIÓN 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: <u>cuarenta y cinco con 31/100 dolares.</u>	SUMAS	\$	\$	\$247.50
<small>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</small>	( ) 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 \_\_\_\_\_

IPRESOS 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

*[Signature]*  
 Av. Bella Vista No. 49.  
 Tels. 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

**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: Contrato: CSS/COI/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 <sup>00</sup>
SON: <u>Ciento quince con 96/100 dolares</u>		SUMAS	\$	\$	\$117 <sup>00</sup>
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.I. 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> <small>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</small>		SUMAS	\$	\$	\$ 157.50
		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.39
		SUB-TOTAL			\$ 156.11
		VENTA NO SUJETA		\$	
		VENTAS EXENTAS		\$	
		TOTAL			\$ 156.11
Canceledo: _____ de _____ de 20____					

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: \_\_\_\_\_

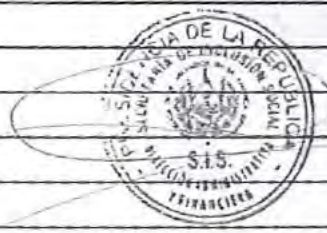
Municipio: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_

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					
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

105 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  
1011) 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  
**EL SALVADOR**  
 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**  
 GOBERNABILIDAD//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 _____		TOTAL			\$374.65



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. ORIGINAL: EMISOR  
 Tel: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, DUPLICADO: 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 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: 001149-001-3 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: 050/001/00/002/2015/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 refriger- rios a un costo de \$7.30 c/u y 43 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. Zocacitruera, La Paz.				
SON: <u>Novcientos cuarenta y uno</u> <u>con 10/100 dolares.</u>		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  
 Nº 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**

**ABILIDAD)/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 05 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

NTREGA 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**

GOBERNABILIDAD//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			\$ 3.56
		SUB-TOTAL			\$ 398.94
		VENTA NO SUJETA			\$
		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$ 398.94



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 Ramírez  
 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: 2221-3001 / 11/002/2015/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
					
SON: <u>54310 M6P</u> <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  
 PARA 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 Jipango.	4.50			225 <sup>00</sup>
					
54310 1164					
SON: Pasajeros veintitres con 01/100 Dolares.		SUMAS	\$	\$	\$ 225 <sup>00</sup>
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

Inclusion 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 - 104 - 2015  
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad

NIT: 11254/15 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 veintiocho 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 / Carnel 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 economica. El día 03 de octubre del 2015.	315 <sup>00</sup>			315 <sup>00</sup>
SON: Trecientos doce 21/100 dolares		SUMAS \$	\$	\$	\$ 315 <sup>00</sup>
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

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 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	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  
 Tels: 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**

GOBERNABILIDAD/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

ENTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (María Concepción Palecios 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° 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-CP/002/2015/PR. DUI: \_\_\_\_\_

**MUNICACIONES**

Dirección: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_  
 Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

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. ORIGINAL: EMISOR  
 L: 2221-3001 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-45997-2011, Duplicado: CLIENTE  
 6/11/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de impresión: Noviembre 2011.

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 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

**VADOR**  
**PARA GREGER**

Fecha: 04-10-2015

Cliente: Presidencia de la Republica /  
Secretaria de Gobernabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad.

NIT: Contrato: C05/001/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 Veintidós 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



























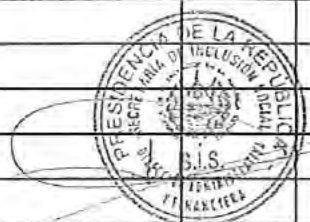


Mauricio Alberto Ramírez  
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista  
 Hermosa No. 49, San Salvador.  
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

**FACTURA**  
 11BL000F1 al 11BL000F2000  
 N° 0809  
 NIT. 0522-091149-001-3  
 N.R.C. No. 24017-6

Residencia de la Republica/ Fecha: 03 - abril - 2015  
 Cliente: Secretaría 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 abril 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
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° 0813  
 NIT. 0522-091149-001-3  
 N.R.C. No. 24017-6

*R*

Fecha: 03- nov - 2015  
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social.

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
35	Suministro de refrigerios entregados el 21 de oct. 2015 para adultos mayores en oficinas de Inclusión Social.	4.50			157.50
SON: <u>Cincocientos y seis con 11/100 dólares</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 157.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.29
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 _____			



*54310*

*16-11-15*

*R-13,941*





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: 03-04-2015  
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 alimentos 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



16-11-15

R-996





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° 0816  
 NIT. 0522-091149-001-3  
 N.R.C. No. 24017-6

Presidencia de la Republica / Fecha: 03-10-2015  
 Cliente: Secretaria de Inclusion Social / Implementacion de Politicas de Inclusion 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 Inclusion 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
Cancelado: _____ de _____ de 20__.					



R-13,94



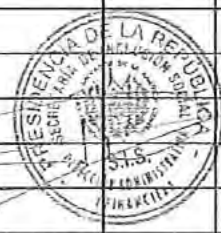


Mauricio Alberto Ramírez  
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista  
 Hermosa No. 49, San Salvador.  
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

**FACTURA**  
 11BL000F1 al 11BL000F2000  
 N° 0817  
 NIT. 0522-091149-001-3  
 N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 03-10-2015  
 Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social  
 NIT: Contrato: 255/001/LP/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 22 de oct. 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 SUPERIORA \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.39
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 156.11
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnel de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 156.11



16-11-2015

P-01394





**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: 2051021/11/02/2013/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: Ciento cincuenta y seis 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			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 156.11



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  
  
Nº 0819  
NIT. 0522-091149-001-3  
N.R.C. No. 24017-6

Presidente de la República  
Cliente: Secretaría de Inclusión Social / Implementación de Políticas de Inclusión Social Fecha: 03-10-2015

NIT: Contrato: C20/CSA/CP/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: <u>Dieciséis veintidós con 01/100 dólares.</u>		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: Contralores/001/EP/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 <sup>00</sup>
54310198.					
SON: <u>Docientos sesenta y siete con 01/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 270 <sup>00</sup>
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.39
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 267.61
DUI o DNI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$ 267.61
Cancelado: _____ de _____ de 20__					

10-11-25 238.94 23.89









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 Inclusion Social / Implementación de Políticas de Inclusion Social Fecha: 03-10-2015

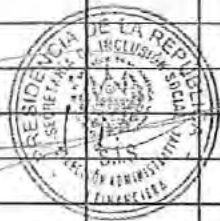
NIT: Contrato: ESS/001/LP/002/2015/PR DUI: \_\_\_\_\_

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 Inclusion 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 / Carnet 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  
**VADOR**  
 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 (muffin, muffin y jugo)				

POR PARTE DEL PROVEEDOR O

CONDICIONES: Docecientos Veinte y Tres 01/100 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, S. 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 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



# 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 / Secretaria 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 / Secretaria de Inclusión Social / Programa Ciudad Mejor / Centro Ciudad Mejor Santa Ana				3225.00
	75 Refrescos empacados (mandarina, queso y cupcake)				
	<i>[Handwritten signature]</i>				

OR PARTE DEL PROVEEDOR O

CON: Doscientos Veinte 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  
 4  
**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**  
**OCIAL**  
**S (PCM)/1024/2015**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Alimentación a ser utilizada por el módulo de atención				96225.00
	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 dolores

SUMAS	96225.00
(-11% RETENIDO)	10584.75
SUB-TOTAL	85640.25
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
VENTA TOTAL	85640.25

Nombre: Por operación superior a \$ 200.00  
 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 Inclusion Social / Direccion Superior y Apoyo Institucional
NIT: Contrato: 666/001/LP/002/2015/PR DUI:
Direccion:
Municipio: Depto.:
Venta a Cuenta de:

N SOCIAL
TITUCIONAL

PR-SIS(DSYAI)/0238/2015.

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS AFECTAS. Includes handwritten entries and stamps.

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 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

111699/15

**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 Martin.	4.50			157.50
35	Suministros de almuerzos entregados el 11 de dic. de 2015 en San Martin.	7.00			245.00
54310 M/Gr					

cuatro años de  
 e nacionalidad

sentación de la  
 Presidencia de

aminaré "LA  
 TO RAMÍREZ

icilio de San  
 dad número

Número de

minaré "EL  
 rgar y en

ENTACIÓN

FERENTES  
 ENTAL Y  
 ica. El presente

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

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



















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. Includes a summary section with fields for SUMAS, IVA RETENIDO, SUB-TOTAL, VENTA NO SUJETA, VENTAS EXENTAS, and TOTAL.



de Inclusion Social

NTREGA POR PARTE DEL

IMPRESOS KIM (Maria Concepcion Palacios de Martin) 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 UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR O CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO TECNICO 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

**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 agua potable que consiste en 150 refrigeradores a un costo de \$4.950 cada uno el día 30 de octubre de 2015, en Ciudad Mujer Santa Ana.	4.275			4.275
SON: <u>Un descuento sujeta y tres 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: 660/001/14/002/2015/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 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 \$ 9.50' / u. Durante jornada 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 sueldo, que consiste en 32 abonos 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.	2772			2772
SON: Documentos, según y viene \$9/100 Dólares.		SUMAS	\$	\$	\$2772
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.41
Nombre		SUB-TOTAL			\$269.57
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$269.57







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 / Fecha: 01 - Dic - 2015  
Secretaría de Generalidad y Descentralización / Generalidad

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 \$200 c/u. Dado de comensal de trabajo del sector secretario de generalidad con nombre de José Luis Carreras del Área Ejecutiva, el día 19 de noviembre de 2015.	274			274
SON: <u>Docecientos setenta y cuatro colones</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 274
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.60
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 271.40
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 271.40







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 República / Secretaría de la Lemnabilidad y Comunicaciones / Gobernabilidad. Fecha: 01- Dic - 2015 ✓

NIT: Carta No: 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 período 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° 0866 ✓  
 NIT. 0522-091149-001-3  
 N.R.C. No. 24017-6

Presidencia de la República / Fecha: 01. Dic. 2015 ✓  
 Cliente: Secretaría de Turismo, Calidad y de Comercio Exterior y Turismo ✓

NIT: No dato: 000/01/01/03/2015/1/R. 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 12 almuerzos a un costo de \$8.50 c/u. Durante horario de trabajo del sector Secretaría de Comunicaciones y Transporte de comunicadores del área de sustentabilidad ambiental, el día 23 de noviembre 2015.	102			102
SON: Ciento / uno / 100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$ 102
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 0.90
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  
 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 Transportación

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 cuidada que consiste en 32 almuerzos a un costo de \$7.50 c/u. Sumando un total 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 cuarenta 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 _____ de 20__		TOTAL			\$237.88 ✓





# 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

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 REPÚBLICA  
 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 desaro - llase el día viernes 27 de Nov 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 te en jugos, sodas y de helador.				

SON: Cincuenta y seis mil ochocientos  
un 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~~ 2263-7680  
 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  
 : Reo. Promog: R-PM/002/LP/002/2015/PR DUI: \_\_\_\_\_  
 acción: \_\_\_\_\_  
 inicipio: \_\_\_\_\_ 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 marzo 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 11BL000F2,000, 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, 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 DACI











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 refilgerlos 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 ochenta y tres 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 .















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: Pronto: RPN/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 <sup>00</sup>
SON: Mil doscientos sesenta y tres con 72/100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$1,275 <sup>00</sup>
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 11.28
Nombre		SUB-TOTAL			\$1,263.72
DUI o DNI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____		TOTAL			\$1,263.72

Prda # 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

**ADADOR**  
**PARA CRECER**

**IN SOCIAL**  
**CLUSIÓN SOCIAL**

A: PR-SIS(IPIS)/0015/2016.

Presidencia de la Republica/Secretaria Fecha: 06-05-16  
Cliente: de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión 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</u>		SUMAS	\$	\$	\$262.50
<u>Dolares</u>		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.32
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL			\$260.18
Nombre		VENTA NO SUJETA			\$
N.º o DUI		VENTAS EXENTAS			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		TOTAL			\$260.18
Cancelado:	de				de 20



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 D.A.C.I.



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



12 4 MAY 2010



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 0942**  
NIT. 0522-091149-001-3  
N.R.C. No. 24017-6

LA REPUBLICA

**ADOR**  
ARA CRECER

Fecha: 06-05-16  
Presidencia de la Republica/Secretaria  
Cliente: de Inclusión/Implementación de políticas de Inclusión Social

NIT: Proyecto: RPM/002/LP/002/2015/PR DUI: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_

Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

**N SOCIAL**  
**LUSIÓN SOCIAL**

PR-SIS(IPIS)/0014/2016.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
35	Suministro de refrigerios entregados el día 14 de abril de 2016.	7.50			262.50
	Estrategia de sensibilización sobre el buen trato hacia las personas adultas mayores, evento realizado en Capres.				

*PDA #105413*  
*2016*



4310

54310MAD

SON: <u>Doscientos sesenta 18/100</u> <u>soles</u>	SUMAS	\$	\$	\$262.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00				
	(-) IVA RETENIDO			\$ 2.32
	SUB-TOTAL			\$260.18
	VENTA NO SUJETA			\$
	VENTAS EXENTAS			\$
	TOTAL			\$260.18

ENTREGA POR PARTE DEL

Nombre: \_\_\_\_\_  
DUI: \_\_\_\_\_  
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: \_\_\_\_\_  
Cancelado: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

RESOS KIM (María Concepción Páez de Martín) NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordey 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: 681, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

Tels.: 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 CONTRATOS









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: \_\_\_\_\_

**SOCIAL**  
**CLUSIÓN 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> 18/100 <u>diez y cinco céntimos</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. Tels.: 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

[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/Secretaria de Inclusion 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 Inclusion Social / Implementación de Políticas de Inclusion Social

NIT: Proteoga: 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:

PROGRAMA SOCIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL

PROXLOGO: RPM/002/LP/002/2015/P2

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS AFECTAS. Row 1: 12, Suministro de refrigerios entregados el 19 de mayo 2016 para adultos mayores en inclusión social, 7.50, \$90.00.



PROX #106412 2016

la Presidencia de la

Summary table with columns: SUMAS, IVA RETENIDO, SUB-TOTAL, VENTA NO SUJETA, VENTAS EXENTAS, TOTAL. Values: \$90.00, \$0.80, \$89.20, \$89.20.

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 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 <sup>00</sup>			3,070 <sup>00</sup>
SON: <u>Tres mil sesenta y dos con 65/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 3,070 <sup>00</sup>
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.



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





**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 refrigerios 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





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. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE



Banquetes Coma Rico Col. Jardines de Vista Hermosa Av. Bella Vista No. 49

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: Secretaria 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 <sup>00</sup>			675 <sup>00</sup>
					
SON: <u>Seiscientos setenta y nueve 03/100 céntimos</u>		SUMAS	\$	\$	\$675 <sup>00</sup>
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 <sup>00</sup>			675 <sup>00</sup>
SON: <u>Seiscientos sesenta y nueve 03/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 675 <sup>00</sup>
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: R0N1/002/19/002/2015/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: Prologra: 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 Ramirez  
 Av. Bella Vista, Jardines de Vista  
 Hermosa No. 49, San Salvador.  
 Tel.: 2242-1324, Telefax: 2242-0097

FACTURA  
 11BL000F1 al 11BL000F200R  
 No 0963  
 NIT. 0522-091149-001-3  
 N.R.C. No. 24017-6

Noria

JUL 2011

Presidencia de la Republica / Fecha: 07-06-16  
 Cliente: Secretaria de Inclusion 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 Inclusion Social.	652.50			652.50
					
SON: seiscientos cincuenta y seis 73/100 dolares		SUMAS	\$	\$	\$652.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 5.77
Nombre		SUB-TOTAL			\$646.73
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$646.73



24 JUN 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  
 N° 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.Sulutam.	5.768 <sup>00</sup>			5.768 <sup>00</sup>
SON: <u>cinco mil setecientos dieciséis 96/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 5.768 <sup>00</sup>
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

Residencia de la Republica / Fecha: 07-06-16  
Cliente: Secretaria de Inclusión social / Programa Ciudad Mujer.

NIT: Prohoga: 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: 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





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 <sup>00</sup> c/u. El 20 de mayo 2016 en Santa Ana.	770 <sup>00</sup>			770 <sup>00</sup>
SON: <u>Setecientos sesenta y tres 19/100 dolares.</u> LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUMAS	\$	\$	\$ 770 <sup>00</sup>
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 <sup>00</sup>			2,060 <sup>00</sup>
					
SON: <u>Doce mil seiscientos y cinco 75/100 Dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 2,060 <sup>00</sup>
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 #106502  
2016*

Dirección: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_

ABILIDAD)/0078/2016

Ente a Cuenta de: \_\_\_\_\_

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		\$	
Documento: 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

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]*



2 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 0970  
NIT. 0522-091149-001-3  
N.R.C. No. 24017-6

DE LA REPÚBLICA

**VADOR**  
**PARA CRECER**

Residencia de la Republica / 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</u> <u>41/100 colones.</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 _____		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



FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR  
DE CONTRATO







pde # 106499  
2016

23 JUN 2016



**Banquetes Goma 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 0917**  
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: eos/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 dólares.</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  
 N° 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: <u>Seiscientos treinta y uno con 86/100 dolares</u>		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  
 No 0915  
 NIT. 0522-091149-001-3  
 N.R.C. No. 24017-6

Fecha: 03-03-16

Cliente: Presidencia de la Republica/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: Setecientos sesenta y cinco con 06/100 dólares.		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 de 20		TOTAL			\$ 765.66









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

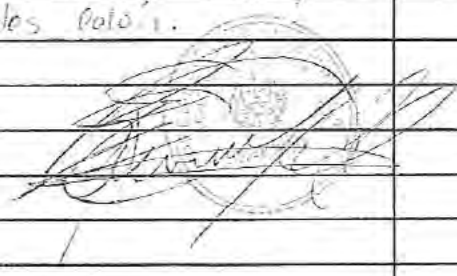
Cliente: Presidencia de la República/Secretaría de Inclusión Social/Programa Ciudad Mujer

NIT: Prologi.PRM/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 \$9.30 y/c. El día 18 de febrero 2016, en Ciudad Mujer de Turdos Polón.	365-		/	365-
					
SON: <u>Treientos sesenta y cinco 32/100 dólares.</u>		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 / Carnet 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 Diversidad 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 Secretaría 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/002/2015/PA DUI: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_

Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

**SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL**

PR-SIS(IPIS)/0028/2016.

PDA #109387  
 2016

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
SON: <u>Un mil ciento quince con 04/100 dolares.</u>		SUMAS	\$	\$	\$ 1.125
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 9.96
Libre		SUB-TOTAL			\$ 1.134.96
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia.		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 1.134.96

República/Secretaría 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 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

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

FIRMA Y SELLO TÉCNICO (DAC)

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO (DAC)



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  
 N° 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 Republica / Fecha: 06-07-16  
 Cliente: Secretaría de Discusión Social / Programa Ciudad Mujer  
 NIT: Matriza: 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 Maricao.	440			440
SON: (cientos) cuatrocientos treinta y seis con 11/100 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 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-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 veinte y cinco 75/100 dólares		SUMAS	\$	\$	\$ 8,500.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 75.25
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 8,424.75
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 8,424.75

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120538-603-0, 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

26 III 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: Piura 002/UP/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 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

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, (16/1/2011) Autorización Imprenta: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

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: Presidencia/PR/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 Ciudad 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 Maricao.	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 U.Solutam.	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. 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

39.65





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

19 AGO 2016  
**FACTURA**  
 11BL000F1 al 11BL000F2000  
 N° **0991**  
 NIT. 0522-091149-001-3  
 N.R.C. No. 24017-6

LA REPÚBLICA

**ADOR**  
**ARA CRECER**

Presidencia de la República / Secretaría Fecha: 11-07-16  
 Cliente: de Inclusión Social / Dirección Superior y Apoyo Institucional  
 NIT: Presidencia: PPM/002/LP/002/2015/PR DUI: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_  
 Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

**ON SOCIAL**  
**STITUCIONAL**

PR-SIS(DSYAI)/0131/2016.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
15	Suministro de refrigerios entregados el día 10 de junio de 2016 en sala de reuniones Col. Centro SIS	4.50			67.50
	34310/MSA				
SON: <u>seenta y seis 90/100 Dólares.</u>		SUMAS \$	\$	\$	\$67.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 0.60
		SUB-TOTAL			\$ 66.90
		VENTA NO SUJETA			\$
		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$66.90
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____					

pda #108221  
2016



ento de la Presidencia 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 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-4997-2011, (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

















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. 12.6 AGO 2016  
 0996  
 NIT. 0522-091149-001-3  
 N.R.C. No. 24017-6

JOSE ROY  
 C. Roxana  
 Goticaréz.  
 26 AGO 2016



16/0078

DDA #108408  
 2016

Fecha: 16-08-16  
 Cliente: Presidencia de la República / Secretaría de Inclusión Social / Programa Ciudadal / per  
 NIT: Pizango: R24/001/14/002/2015/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 servida que consiste en 30 refrigerios a un costo de \$7.30 c/u y 30 almuerzos a un costo de \$9.80 c/u el día 01 de julio 2016 en Lourdes Calón.	513			513
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00					
SUMAS		\$	\$	\$	\$513
(-) IVA RETENIDO					\$ 4.54
SUB-TOTAL					\$508.46
VENTA NO SUJETA				\$	
VENTAS EXENTAS				\$	
TOTAL					\$508.46

Donativo por  
 cha actividad

er este medio  
 o asado a la  
 un mesero y

Cancelado: de de 20

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

Sin otro particular.

Atentamente,

SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
 DIRECCIÓN EJECUTIVA

08 JUL. 2016

FIRMA:  
 HORA:

*[Handwritten signature]*  
 8:00 am

*[Handwritten notes]*  
 13





**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: P.10.02.02 / 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 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 Rey  
 Sr. Roxana  
 Gutierrez.  
 26 AGO 2016

SOCIAL  
 OR  
 ECER



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	Silencio por el 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: Trascritos cobrado y pago 70/00 - Idared.		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

*[Handwritten signature]*

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: *[Signature]*  
 HORA: 8:00 AM

*[Handwritten notes]*  
 10/07/16  
 10:30 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 /  
Secretaría de Inclusión Social / Programa Ciudad Mujer  
 Fecha: 10-08-16  
 NIT: XXXXXXXXXX/002/2015/12 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,  
 (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: [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 Republica / Secretaria 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
Nombre		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**










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  
Autorización Imprenta No. 701 D.G.I.I.  
Cliente: Presidencia de la República / Secretaría  
Dirección: de Comunicaciones / Servicio de Comunicaciones  
VIT o DUI: Original de la Presidencia

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
SON: Un mil trescientos cincuenta y dos 92/100 (solares)		SUMAS		\$1365	
*INDICAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO		1208	
Nombre:		SUB-TOTAL		\$1352.92	
NIT/DUI:		VENTA NO SUJETA			
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia		VENTA EXENTA			
		TOTAL		\$1352.92	



**ACCIONES**  
**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**

NÚMERO DE ACTA: PR-SC(SECOP)/0098/2016.

SERVICIO:  
PDA #109392  
2016

RECIBIDO:  
SE RECIBIERON AL SEMINARIO SOBRE, "FORMACIÓN CIUDADANA: REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A DOMICILIO, SERVICIO DE COMUNICACIONES. 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 CLIENTE:

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 13041-RES-CR-09246-2013  
Precio del 001 el 1,000

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













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: Provenga: 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.

PPA #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  
(18/11/2011) 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

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: \_\_\_\_\_

**N SOCIAL**  
**R**

PR-SIS (PCM)/0827/2016.

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 <sup>00</sup> 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

Miguel.

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





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: Pw1002/002/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
Nombre		(-) IVA RETENIDO			\$ 3.98
NIT. o DUI		SUB-TOTAL			\$446.02
Extranjero: Pasaporte / Camet de Residencia:		VENTA NO SUJETA			\$
Cancelado: de de 20		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 Gutierrez  
 Angélica Cordón

*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  
Secretaria de Inclusion 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.  
 lizarán intercambio de de Campo Agrícola de

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.: 2221-3001 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 INCLUSION SOCIAL  
 DIRECCION EJECUTIVA  
 24 MAYO 2016  
 FIRMA: *[Signature]*  
 HORA: *9:30 pm*

*12.92*  
 Recibido Maria Jimenez 24/05/2016 2:51pm

Recibido *[Signature]* 24/05/2016 10:32 am







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

26 OCT 2016

**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				
<i>[Handwritten Signature]</i>					
SON: Cuanto a arenta y un tipo		SUMAS	\$	\$	\$ 146-
71,100 dolares.		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.29
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL			\$ 144.71
Nombre		VENTA NO SUJETA			\$
NIT. o DUI		VENTAS EXENTAS			\$
Extranjero: Pasaporte / Camet de Residencia:		TOTAL			\$ 144.71
Cancelado: _____ de _____					de 20 _____

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 Jimenez  
 24/08/2016  
 2:51 pm*

*Recibido  
 Laura  
 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: <u>setecientos ochenta con 53/100 dolares</u>		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: Junta 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: <u>Setecientos noventa y tres 81/100 dolares.</u>		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]*

(-) Rete  
(-) Rete  
Facturas  
uedan No  
IZADO POR  
STRACIÓN  
TRABAJO

EMPRESAS KIM (María Concepción Palacios de Martí) NIT: 0210-120533-003-0, NICR: 83472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dardaly No. 703-BL. Tel.: 2221-3091 Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TERAJE: Del 11BL000F1 al 11BL000F2,000, No. de Resolución: 15041-RES-CR-4597-2011, (16/11/2011) Autorización Impresora: 661, Fecha de Impresión: Noviembre 2011.

ORIGINAL: EMISOR  
DUPLICADO: CLIENTE

61.95

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 DACA



FIRMA Y SELLO DACA





**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
MON: Una mil doscientos catce 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:

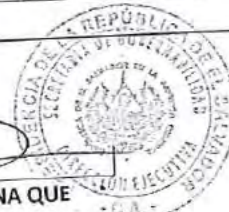
LIO DE 2016; PRESIDENCIA DE

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 Colosia Dondely No. 703-B, 13001 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

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







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.: \_\_\_\_\_

Cuenta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

CIÓN SOCIAL  
CER

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

MONTO: DICCIENTOS setenta y dos 57/100 DOLARES.

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, 2032016) 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

## BAQUETES 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</u> <u>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 COLÓN)

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: PNUUGA: 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 <sup>00</sup>			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 \_\_\_\_\_

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



12 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  
*POA #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	29.93			29.93
	EVENTO JUVENOUR			54359	
	FEW CAPULOS DIS				
		SUMAS			\$ 616.83
				(-) IVA RETENIDO	\$ 5.31
				SUB-TOTAL	\$ 611.52
				VENTAS NO SUJETAS	\$
				VENTAS EXENTAS	\$
				VENTA TOTAL	\$ 611.52

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:**

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. \_\_\_\_\_







# 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 MARTE 77 NUMERO 15 COLONIA EL CAJON  
DIRECCION: SAN SALVADOR  
MUNICIPIO: SAN SALVADOR  
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR

FECHA: 22 DE Septiembre DE 2016

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 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
 		<b>5418</b>			
OPERACION SUPERIOR A \$200.00		SUMAS			\$ 190.00
		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.32
		SUB-TOTAL			\$ 188.68
NOMBRE:		NOMBRE:		VENTAS NO SUJETAS	\$
N.I.T./D.U.I.:		N.I.T./D.U.I.:		VENTAS EXENTAS	\$
RECIBIDO POR E.:		ENTREGADO POR E.:		VENTA TOTAL	\$ 188.68

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: *Federico Chumozar* (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

Cliente: Presidencia de la Republica / Secretaria de Inclusion Social / Roraima Ciudad Mujer Fecha: 25-01-17  
 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 Dolares.</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 adqun.  
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 / Impresiones de 10 unidades  
NIT: \_\_\_\_\_ DUI: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Municipio: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_  
Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de alimentación para las unidades que se encuentran en las prisiones adultas y centros de rehabilitación social de los países adultos nuevos, el cual se brinda a un costo de \$1.640.000 a los establecimientos flangios de la Presidencia de la Republica, Secretaria de Inclusión Social.	1640			1640
54399 1162					
SON: MPI serenos de unidos con 10/100 dolares.		SUMAS	\$	\$	\$ 1.640
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) MARETENIDO			\$ 14.51
Nombre		SUB-TOTAL			\$ 1.625.49
NIT. o DUI		VENTA NO SUJETA			\$
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTAS EXENTAS			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20__		TOTAL			\$ 1.625.49



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 DPLICADO: 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  
 N° 0311  
 NIT. 0614-160116-102-2  
 N.R.C. No. 247626-7

Código	
83421007	Servicios de
121007	Servicios de
41354001	Adquisición
41354935	Tesoro Pú

Fecha: 16-08-17 2017  
 Cliente: Presidencia de la República / Secretaría de Gobernabilidad / Gobernabilidad.  
 NIT: \_\_\_\_\_ DUI: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_  
 Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

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.		SUMAS	\$	\$	\$ 1.200
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$ 10.62
Subre NIT. o DUI		SUB-TOTAL			\$ 1.189.38
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:		VENTA NO SUJETA			\$
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____		VENTAS EXENTAS			\$
		TOTAL			\$ 1.189.38



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. ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

Av. Bella Vista # 49, S.S. 2242-0097 2242-3656  
 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 DACI: *[Signature]*



**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

Nº **01580** 20 SEP 2017

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

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Código US  
 N° Partida  
 Tipo Par  
 Fecha P  
 Código  
 83421007  
 21007  
 4135400  
 413549

Cliente: Presidencia de la República / Secretaría Fecha: 12 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
	<p>"Suministro de alimentación servida para diferentes dependencias de la República"</p> <p>Servidos en:            Oficinas de la Asociación de los Nonualcos, Barrio San Juan, Av. Anaspasio Aquino y Francisco Gavidia N° 26 Santiago Nonualco, La Paz.</p> <p>Compra de suministro de servicio:            código: /css /003 /LP /001 /2017 / PR</p> <p>En fecha: 07/09/2017</p>				
SON: <u>Trescientos nueve 73/100 dólares.</u>		SUMAS			\$ 312.50
		SUB-TOTAL			
		C.E.T.			
		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.77
<b>LLENAR SI LA OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00</b>		VENTAS EXENTAS			
NOMBRE:		VENTAS NO SUJETAS			
DUI o NIT:		PROPINA			
Extranjeros: Pasaporte ó Carnet de Residencia		VENTA TOTAL			\$ 309.73



DUPLICADO: CLIENTE



**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
	"Suministro de alimentación servida para diferentes dependencias de la República"				
	Servidas en Conchagua				
	Encargada Sra. Rosa Elena de Villeda.				
	En fecha 30/08/2017.				
	Contrato de suministro de servicio:				
	Código: CSS/003/LP/001/2017/PR				
SON: Trescientos nueve 73/100 dólares.		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  
 Télefax: (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

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





INVERSIONES TAHOR, S.A. DE C.V.  
 Calle y Pasaje Dordelly, Col. Escalón, No. 4425 San Salvador  
 Telefax: (503) 2264-5245, 2264-5247, 2264-5248

17DS000F FACTURASEP 2017  
 No. 0027  
 REGISTRO No. 261455-4  
 NIT: 0614-010717-101-9  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

**Hotel Colonial Plaza**

GIRO: HOTELES

Cliente: Presidencia de la Republica Fecha: 05/09/17  
Secretaria de Inclusion Social / Programa Ciudad Mujer  
 Dirección: (Centro Ciudad Mujer San Miguel)  
 Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_ NIT ó DUI: \_\_\_\_\_

109380  
2017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de Alimentación a mujeres Usuarías de la Presidencia de la Republica / Secretaria de inclusión Social / Programa Ciudad Mujer (Centro Ciudad Mujer San Miguel) Evento: "Lanzamiento estación de Empoderamiento"				
1	Servicio Alimentación que consiste en 200 refrigerios (1 Panini, 1 Te helado de 500 ml)	\$1,000.00			\$1,000.00
Lugar de Entrega: Centro Ciudad Mujer San Miguel					
Fecha de entrega: 25 de Agosto de 2017					
Según Orden de Compra No.: OCL6104041012912017					
MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 15/100 DÓLARES.		SUMAS			\$1,000.00
LLENAR SI LA OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00		SUB-TOTAL			
NOMBRE:		C.E.T.			
DUI o NIT:		(-) IVA RETENIDO			\$8.85
Extranjera: Pasaporte ó Carnet de Residencia		VENTAS EXENTAS			
		VENTAS NO SUJETAS			
		PROPINA			
		VENTA TOTAL			\$991.15

Impresos Servilexto Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7  
 COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO JULIO/2017  
 SERIE AUTORIZADA: 17DS000F1 AL 17DS000F500 RESOLUCION: 16307-RES-CR-34508-2017  
 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02  
 Duplicado: CLIENTE

No.	CÓDIGO
1	90100000
	8342
	413540
	413549

MONTO TOTAL EN LETRAS:  
 DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL EN EL EVENTO "LANZAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE EMPODERAMIENTO"

CONTRATADOR DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS MAYOR O IGUAL A \$1,000.00. LA APLICACIÓN DEL SERVICIO SUPERIOR A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA QUEDAN EN NECESARIEDAD DEL SEÑOR JOSÉ MARÍA MORALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Inversiones TAHOR, S.A de C.V.

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 UNIDAD TECNICA