

Maribel Marleny Guadrón de Urrutia
RESTAURANTE "ACAJUTLA"
 MATRIZ: EL PUERTO
 Avenida Miramar Barrio Las Peñas Acajutla,
 Sonsonate, Teléfonos. 2452-3709 y 2452-4375
 SUCURSAL 1: Avenida Las Magnolias, Col. San Benito
 # 226, San Salvador, Teléfono: 2237-9404
 SUCURSAL 2: Complejo Turístico, Puerto de La
 Libertad, Local A2, Departamento de La Libertad

FACTURA
 14SA000F
Nº 001393
 NIT: 0203-240356-001-0
 N.R.C. 3657-9

Fecha **23/03/15**

Cliente **Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma**
 Dirección **Edificio Roble Metrocenro Sn. Salvador**
 NIT o DUI: _____ Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTA NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Evento de Banquete				
	COMPROBANTE A MÉRITOS				621.00
	RETENCION - I.V.A. 1%				
	25 MAR. 2015				
	C. de Ret. # 1499				
SON:	\$ 677.60	SUMAS \$	\$	621.00	
		(-) IVA RETENIDO	\$	5.50	
	LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00	SUB - TOTAL	\$	615.50	
Nombre, Denominación o Razón Social	COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA	VENTA NO SUJETA	\$		
NIT / DUI:		VENTA EXENTA	\$		
Extranjeros: Pasaporte y Carnet de Residencia		PROPIA	\$	62.10	
		TOTAL	\$	677.60	

MORIS ALCIDES ARÉVALO MENDOZA-IMPRESORA ARCA
 NIT: 0209-100850-002-S, NRC 51392-0, 44. IV, Sur 1-B, Chah-wap
 Autorización Imprenta No. 302 Fecha de Autorización Imprenta 9/09/92
 Teléfono: 2408-0135 Telefax: 2444-0525
 Título de 08/020 a 0020/0
 Resolución No. 504/RES-CR-15955-2014
 Serie Autorizada: No 14SA000F201 al 14SA000F2000
 Fecha de Impresión: 08/04/14, Fecha de Resolución: 08/04/14

ORIGINAL: BLANCO / EMISOR: 7 COPIAS: DOCE AMARILLO / CLIENTE
FONDO CIRCULAR ATE


POR US\$43.00

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CUARENTA Y TRES 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$43.00), en concepto de compra de refrigerios para atender reunión ordinaria de trabajo con el Comité de El Salvador para el Programa de Memorial/UNESCO, al cual pertenece la Licenciada Guadalupe Lobos, Encargada del Archivo Institucional de CEPA, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$43.00
Menos 10% de Renta	\$4.30
Valor Neto a cobrar	\$38.70

San Salvador, 25 de marzo de 2015



F. 
Bethzabe Eunice Ramos de Medrano
DUI: 04440294-3
NIT: 0615-270391-101-0

54/01

VENTA EN SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso,
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax: 2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A
VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselechos.com>

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.
1006 D.G.I.I.

Debe y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos más los recargos que ocasiona su recuperación.

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo. **FECHA:** 25/03/15 12:14:04 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. **Trans.** 459361
DIRECCIÓN: EDI TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV **Suc.** 80011
EL SALVADOR **Caja** 1891
NIT/DUI: 06141402370078 **COND. PAGO:** DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8	GALLETAS CREMA MOLSAS 300GR PAGU	2.20			17.60

COMISION EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
- 7 ABR. 2015
FONDO CIRCULANTE

Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.	SUMAS (-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTA EXENTA TOTAL	17.60 0.00 17.60 0.00 0.00 17.60
---	---	---

REC.: 0000001891000307658

SON: DIECISIETE CON 60/100 DOLARES

EN EL CASO QUE LA OPERACIÓN SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NIT/DUI:
EXTRANJEROS: PASAPOTE / CARNET DE RESIDENCIA:

54101

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 000001 AL: 490000 RESOLUCIÓN No. 15041-RES-IN-00479-2015 FECHA: 06/01/15
RICON EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03.07.

PRICESMART™

Membership Shopping

PRICESMART EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
GIRO: VENTA EN SUPERMERCADOS

PRICESMART EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Calle Cortez Blanco, Av. El Pepeto #88, Blvd. St. Elena,
Urbanización Madre Sela, Municipio de Antiguo Cuscatlán,
Dpto. de La Libertad.

PRICESMART LOS HÉROES
Urbanización Siglo XXI #1, Boulevard
Tutunichapa, Municipio y Departamento
de San Salvador.

Tel.: (503)2246-7400. Fax: (503)2246-7414
www.pricesmart.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No. 14SD000C 205042
NRC: 111508 - 1
NIT: 0614 - 160399 - 103 - 0

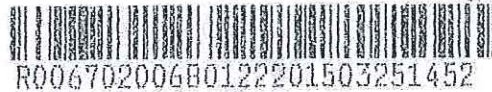


14SD000C205042

Credito Fiscal 000000008525
NOMBRE COMISION EJECUTIVA PORTUARIA A.
Direccion SAN SALVADOR
Direccion 2 SAN SALVADOR
GIRO: SER. PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

Socio N 65020435250001
NRC: 243-7
NIT 0614-140237-007-8

6702 068 0122 67023940 003



R00670200680122201503251452

Condiciones de Pago:

Contado: _____ Crédito: _____
N/Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
7	280788 Club Select EA	4.77			33.39
1	444623 MG Ventas EA	9.73			9.73
					SUBTOTAL 43.12
					13% IVA 5.60
					SUBTOTAL 48.72
					(+) IVA Percibido 0.00
					(-) IVA Retenido 0.00
					Total Exento 0.00
					Total No Sujeto 0.00
					TOTAL 48.72
					Efectivo 50.00
					CAMBIO 1.28
					Total de Articulos 8

Son: CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 72/100

COMISION EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA
PAGADO
- 7 ABR. 2015
FONDO CIRCULANTE

25/03/2015 14:52

ESTE COMPROBANTE ESTA EXPRESADO EN US(\$) DOLARES

FORNECEDOR: PRICESMART EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-160399-103-0 NRC: 111508-1
OPERACION MAYOR A \$11,428.57

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
D.U.I.: _____ D.U.I.: _____
FIRMA DE ENTREGADO _____ FIRMA DE RECIBIDO _____

ORIGINAL - BLANCO - CLIENTE
DUPLICADO - ROSADO - EMISOR
TRIPLICADO - AMARILLO - CLIENTE

PAGARE

Por este PAGARE, sin protesto, el día _____ de _____ del _____ me(nos) obligo(amos) a pagar en la ciudad de San Salvador, a la orden de PRICESMART, EL SALVADOR, S.A. DE C.V. la suma de _____ más intereses del _____ por ciento mensual, pagaderos _____ por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, en caso de mora reconozco(mos) intereses del _____ y en el caso de acción judicial, renuncio(amos) al derecho de apelar del decreto de embargo y de la sentencia de remate y toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi(nuestro) cargo, cualquier gasto que la Sociedad hiciera en el cobro de este Pagare, inclusive los honorarios personales y costas procesales, y aún cuando por regla general un hubiere condenación en costas y faculto(amos) a la Sociedad para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza. San Salvador, _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA: _____ FIRMA Y SELLO: _____

CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA

No. 15DS000F 0134592

NRC.: 193-7 NIT.: 0614 - 110169 - 001 - I

VENTA EN SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso,
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax: 2296-3039
San Salvador, El Salvador, C.A.

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.
1006 D.G.I.I.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.supersselectos.com>



Debo y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos más los recargos que ocasionen su recuperación.

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 07/04/15 10:31:43 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 464174
DIRECCIÓN: EDI.TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV Suc. 50011
Caja 1891
EL SALVADOR
NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS ARECTAS	
2	BEBIDA ALOE VERA FRESA YOGORT	1.83			3.66	
1	BEBIDA ALOE VERA PEACH YOGORT	1.83			1.83	
2	BEBIDA ALOE VERA ORIGINAL YOGO	1.83			3.66	
3	BEBIDA ALOE VERA PIÑA YOGORT O	1.83			5.49	
3	PAÑUELO FACIAL KLEENEX TRIPLE	2.82			8.46	
3	FACIALES KLEENEX TRIPLE EJECUT	1.64			4.92	
2	BEBIDA ALOE VERA MANGO YOGORT	1.83			3.66	
6	TOALLA FACIAL KLEENEX SENSATIO	1.75			10.50	
1	BATERIA RAYOVAC ALKALINA 4 PAC	4.01			4.01	
1	GOMA DE MASCAR ECLIPSE PEPPER	1.62			1.62	
Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.					SUMAS	47.81
					(-) IVA RETENIDO	0.00
					SUB-TOTAL	47.81
					VENTAS NO SUJETAS	0.00
					VENTA EXENTA	0.00
					TOTAL	47.81

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
- 7 ABR. 2015
FONDO CIRCULANTE

REC.: 0000001891000312070

SON: CUARENTA Y SIETE CON 81/100 DOLARES
EN EL CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NIT/DUI:
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 000001 AL: 490000 RESOLUCIÓN No. 15041-RES-IN-00479-2015 FECHA: 06/01/15
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240687-001-9, N.R.C.: 433-2, 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMBDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA NO. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.

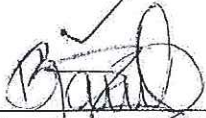
POR US\$83.33

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de OCHENTA Y TRES 33/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$83.33), en concepto de compras de Refrigerios en Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional Impartido en Oficina Central el día 09 de abril de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$83.33
Menos 10% de Renta	\$8.33
Valor Neto a cobrar	\$75.00

San Salvador, 09 de abril de 2015



F. 
Bethzabe Eunice Ramos de Medrano
DUI: 04440294-3
NIT: 0615-270391-101-0

54/01

POR US\$83.33

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de OCHENTA Y TRES 33/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$83.33), en concepto de Suministro de refrigerio complementario de capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional Impartido en Oficina Central el día 09 de abril de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$83.33
Menos 10% de Renta	\$8.33
Valor Neto a cobrar	\$75.00

San Salvador, 09 de abril de 2015



F. 
Nancy Verónica López Ayala
DUI: 00810139-7
NIT: 0614-070482-124-5

POR US\$146.67

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CIENTO CURENTA Y SEIS 67/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$147.67), en concepto de Suministro de refrigerio para Taller y Administración Planificación de Plan Quinquenal, el día 14 de abril de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$146.67
Menos 10% de Renta	\$14.67
Valor Neto a cobrar	\$132.00

San Salvador, 14 de abril de 2015



F.

Nancy Verónica López Ayala

DUI: 00810139-7

NIT: 0614-070482-124-5

*a quien?
cuando?
donde?*

5/101

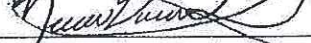
POR US\$161.10

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CIENTO SESENTA Y UNO 10/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$161.10), en concepto de Suministro de refrigerio para Taller de Gestión y Desarrollo del Recurso Humano, Impartido en Oficina Central el día 14 de abril de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$161.10
Menos 10% de Renta	\$16.11
Valor Neto a cobrar	\$144.99

San Salvador, 14 de abril de 2015



F. 
Nancy Verónica López Ayala
DUI: 00810139-7
NIT: 0614-070482-124-5

57/101

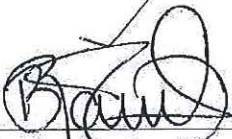
POR US\$108.35

Recibi de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CIENTO OCHO ~~40~~/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$108.40), en concepto de compras de Refrigerios para Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional Impartido en Oficina Central el 16 de abril de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$108.35
Menos 10% de Renta	\$ 10.84
Valor Neto a cobrar	\$97.51

San Salvador, 16 de abril de 2015



F. 
Bethzabe Eunice Ramos de Medrano
DUI: 04440294-3
NIT: 0615-270391-101-0

54/01

CALLEJA S.A de C.V.

ROBANTE DE CREDITO FISCAL
No. ISDS000C 0185526
NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

VENTA SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El Progreso,
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax: 2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A
VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselectos.com>

AUTORIZACION DE IMPRENTA
No. 1006 D.G.I.I.

Debo y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasiono su recuperación

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de Interés mensual sobre saldo. FECHA: 17/04/15 02:51:55 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 549312
DIRECCIÓN: EDL TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV Suc. 50011
Caja 1885
DEPARTAMENTO: EL SALVADOR NIT/DUI: 06141402370078 NRC: 243-7
GIRO: SERVICIO PORTUARIO COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	CAFÉ INSTANTANEO BUEN DIA CLAS OFERTA PUBLICADA	6.4248			25.70 -2.69

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
20 ABR. 2015
PAGO
FONDO CIRCULANTE

COPIA
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.	SUMAS IVA SUB-TOTAL (+) IVA PERCIBIDO (-) IVA RETENIDO VENTAS NO SUJETAS VENTA EXENTA TOTAL	23.01 2.99 26.00 0.00 0.00 0.00 26.00
---	--	---

REC.: 0000001885000353425

SON: VEINTISEIS CON 00/100 DOLARES

EN EL CASO QUE LA OPERACIÓN SEA MAYOR O IGUAL A \$11,428.57

NIT/DUI: NIT/DUI:
NOMBRE: NOMBRE:
FIRMA ENTREGADO: FIRMA RECIBIDO:

TRIPPLICADO - CLIENTE

POR US\$97.25

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de NOVENTA Y SIETE 25/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$97.25), en concepto de Refrigerios en Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional impartido en Oficina Central el día 22 de abril de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$97.25
Menos 10% de Renta	\$ 9.73
Valor Neto a cobrar	\$87.52

San Salvador, 22 de abril de 2015



F. 
Gloria del Carmen Sánchez de Ramos
DUI: 00816080-4
NIT: 0615-300467-101-8

a quien?

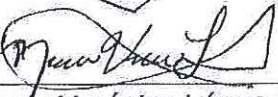
POR US\$35.55

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de TREINTA Y CINCO 55/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$35.55), en concepto de Suministro de Bebidas para la 3° Jornada de Capacitación de 48 horas de Prevención de Riesgo, el día 23 de abril de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$35.55
Menos 10% de Renta	\$3.55
Valor Neto a cobrar	\$32.00

San Salvador, 23 de abril de 2015



F. 
Nancy Verónica López Ayala
DUI: 00810139-7
NIT: 0614-070482-124-5

*¿van de
a hacer
cuando?*

54/01

Restaurantes y Servicios El Salvador, S.A.



OFICINA
Colonia Las Mercedes y Calle
Los Granados # 245 San Salvador
Tels.: 2245-3789,
2245-3790, 2298-3402

FACTURA
Serie 14SD002F
H N° 003218
REGISTRO No. 104016-2
NIT: 0614-141292-119-9
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 536 DGIJ

FECHA: 24-04-15

CLIENTE: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
DIRECCION: edificio torre base
NIT o DUI: 0614-140237-007-8 VENTA A CTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
35	Menu Secretarial	\$13.95		\$488.25

PROCESADO
RETENCION - I.V.A. 1%
= 6 MAYO 2015
C. de Ret. # 1789

COMISION EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
12 MAYO 2015
FONDO CIRCULANTE

SON: Quinientos Veintisiete
14/100

Sumas: \$488.25
Retencion - 1%: \$4.32
Propina: \$43.21
Total: \$527.14



07101

IMPRESA MI FAVORITA, José Antonio Brito Gutiérrez
NIT: 0308-021247-001-8 Reg.: 8122-1 C. C. Novocentro,
Local 22-C, Sta. Tecla. Telefax: 2229-1575
Autorización de Imprenta 536. 22/07/93

Tiraje: De 14SD002F1 al 14SD002F8,000
Resolución No. 15041-RES-CR-04089-2014
Fecha de Autoriz. de Correlativo: 23/01/2014
Fecha de Impresión: 01/2014

Duplicado: Cliente

POR US\$66.67

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de SESENTA Y SEIS 67/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$66.67), en concepto de Suministro de Bebidas y Complemento para la 4ª Jornada de Capacitación de 48 horas de Prevención de Riesgo que se impartido en oficina central con los empleados que conforman el comité de la diferentes empresas, el día 30 de abril de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$66.67
Menos 10% de Renta	\$6.67
Valor Neto a cobrar	\$60.00

San Salvador, 30 de abril de 2015



F.

Nancy Verónica López Ayala

DUI: 00810139-7

NIT: 0614-070482-124-5

57101

POR US\$98.00

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de NOVENTA Y OCHO 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$98.00), en concepto de Compra de 50 Refrigerios para Capacitación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para los empleados que conforman el Comité de las diferentes empresas (se anexa listado).

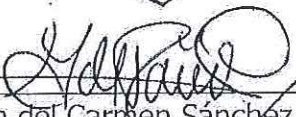
Impartido en Oficina Central el día 30 de abril de 2015

Según desglose siguiente:

Monto devengado	\$98.00
Menos 10% de Renta	\$ 9.80
Valor Neto a cobrar	\$88.20

San Salvador, 30 de abril de 2015



F. 
Gloria del Carmen Sánchez de Ramos
DUI: 00816080-4
NIT: 0615-300467-101-8

07/01

CALEJA S.A. de C.V.

FACTURA
No. 15DS000F 0173356
NRC.: 193-7 NIT.: 0614 - 110169 -001 -1

VENTA EN SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso.
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax: 2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A.
VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselcctos.com>

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.
1006 D.G.I.T.

Debe y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasiona su recuperación.

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo. FECHA: 04/05/15 09:20:29 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA-AUTONOMA. Trans. 475553
DIRECCION: EDI TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV Suc. 80011
Caja 1891
EL SALVADOR
NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0.36	QUESO MOZZARELLA REBANADO LIBR	3.70			1.33
0.38	JAMON DE PAVO VIITA LIBRA	5.78			2.20
	OFERTA INTIERNA				-0.22
1	YOGURT LIQUIDO YES MANZANA 200	0.57			0.57
	OFERTA PUBLICADA				-0.08
1	YOGURT LIQUIDO YES MELOCOTON 2	0.57			0.57
	OFERTA PUBLICADA				-0.08
1	YOGURT LIQUIDO YES BANANO Y FR	0.57			0.57
	OFERTA PUBLICADA				-0.08
<p style="text-align: center;">COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PAGO 6 - MAYO 2015 FONDO CIRCULANTE</p>					
<p>Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.</p>					
<p>SUMAS 4.78 (-) IVA RETENIDO 0.00 SUB-TOTAL 4.78 VENTAS NO SUJETAS 0.00 VENTA EXENTA 0.00 TOTAL 4.78</p>					

REC.: 0000001891000322616

SON: CUATRO CON 78/100 DOLARES

EN EL CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

[Handwritten Signature]

[Handwritten Number: 54101]

DUPLICADO - CLIENTE

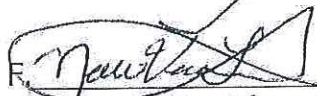
TIRAJE DRG: 000001 AN: 490000 RESOLUCION No. 15041-RES-IN-00479-2015 FECHA: 06/01/15
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240667-001-9, N.R.C.: 433-2, 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0940, PAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.T. DH 13-03-07.

POR US\$156.00

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CIENTO SECUENTA Y SEIS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$156.00), en concepto de Anticipo y Reserva de Adquisición y Suministro de Alimentos para la Actividad de Reconocimiento del día de la Madre, en Oficina Central, el día 5 de Mayo de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$156.00
Menos 10% de Renta	\$15.60
Valor Neto a cobrar	\$140.40

San Salvador, 5 de Mayo de 2015



Nancy Verónica López Ayala

DUI: 00810139-7

NIT: 0614-070482-124-5



POR US\$61.67

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de SESENTA Y UNO 67/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$61.67), en concepto de Complemento de Suministro de Bebidas para la Capacitación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para los empleados que conforman el Comité de las diferentes empresas, en Oficina Central, el día 7 de Mayo de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$61.67
Menos 10% de Renta	\$6.17
Valor Neto a cobrar	\$55.50

San Salvador, 7 de Mayo de 2015



F. mscauto
María Nicolasa Castillo Arévalo
DUI: 04465919-2
NIT: 0813-090290-105-1

54101

POR US\$105.00

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CIENTO CINCO 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$105.00), en concepto de Compra de 50 Refrigerios para Capacitación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para los empleados que conforman el Comité de las diferentes empresas, Impartido en Oficina Central el día 7 de Mayo de 2015.
Según desglose siguiente:

Monto devengado	\$105.00
Menos 10% de Renta	\$10.50
Valor Neto a cobrar	\$94.50

San Salvador, 7 de Mayo de 2015



F. 
Gloria del Carmen Sánchez de Ramos
DUI: 00816080-4
NIT: 0615-300467-101-8

54/101

VENTA EN SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso,
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax: 2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A.
VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superseleptos.com>

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I.

Debo y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasiona su recuperación.
Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 11/05/15 12:21:36 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 449380
DIRECCION: EDI TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV Suc. 50011
Caja 1890
EL SALVADOR
COND. PAGO: DOLAR
NIT/DUI: 06141402370078

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	BEBIDA ALOE VERA PEACH YOGORT	1.83			5.49
3	BEB ALOE YOGORT SABOR A COCO O	1.83			5.49
1	GOMA DE MASCAR ECLIPSE PEPPERM	1.62			1.62
2	BEBIDA ALOE VERA FRESA YOGORT	1.83			3.66
3	GASEOSA COCA COLA REGULAR LATA	0.50			1.50

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
PASEADO
14 MAYO 2015
FONDO CIRCULANTE

Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.	SUMAS	17.76
	(-) IVA RETENIDO	0.00
	SUB-TOTAL	17.76
	VENTAS NO SUJETAS	0.00
	VENTA EXENTA	0.00
	TOTAL	17.76

REC.: 0000001890000303169

SON: DIECISIETE CON 76/100 DOLARES

EN EL CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 000001 No.: 490000 RESOLUCION No. 15041-RES-IN-00479-2015 FECHA: 06/01/15
RIGON EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.



Centro Comercial Metrocentro, Locales 139 - 163
y 183, 3A. Etapa, San Salvador, San Salvador
Tel.: 2260-3208

FACTURA
13DS003F

Nº: 0560

REGISTRO No. 141-4
NIT: 0614-080274-003-2

MESTIBLES, S.A. de C.V.
CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: GRANDE

Oficina Panamericana Edificio SISCO. Santa Tecla, La Libertad.
1122 - Fax: (503) 2278-1212

Mister Donut Metrocentro

FECHA: 13-05-2015
DUI o NIT: 0614-140237-007-8

CEPA
Edificio Torre 2

VTA. A CTA. DE:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
Omelette Queso	\$1.15			\$1.15
Frijol Frito	\$0.80			\$0.80
Queso	\$0.80			\$0.80
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA				
PAGO				
20 MAYO 2015				
SUMAS				\$2.75
(-) IVA RETENIDO				
SUB-TOTAL				\$2.75
VTAS. NO SUJETAS				
VTAS. EXENTAS				
TOTAL				\$2.75

75/100 dólares

13 de Mayo de 2015

CONTRIBUYENTE

Sello: Nombre: _____ Sello: _____

Firma: *METROCENTRO* DUI: _____ Firma: _____

Tobar Valle - Impresos DILEFRAN, N.I.T.: 0427-130954-001-8 N.R.C.T.: 80107-0-01-01
Las Flores Polig. F. No. 1-B, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. Teléfax: 2288-6365,
Són de Imprenta No. 695 D.G.L.L., Dic. 22/94, Tiraje del 13DS003F1 al 13DS003F1,000
to 21/2013, Número de Resolución 20108-RES-CR-13069-2013 - De Fecha: Marzo 20/2013

(BLANCO) ORIGINAL: EMISOR
(ROSADO) DUPLICADO: CLIENTE

54/01

Walmart

Ahorras Dinero. Vives Mejor

OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS
CON SURTIDO COMPLETO PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS BEBIDAS Y
TABACO; INCLUYE SUPERMERCADOS

65 Av. Sur, Centro Financiero Gigante Torre "E", Nivel 1,
Fte. Monumento Salvador del Mundo, San Salvador.
Tel.: 2523-6800 Fax: 2523-6846



COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No. 14SD000C

133450

NIT. 0614-310797-109-0

NRC.: 102651-8

Servicio de Atención al Cliente

PBX: 2523-6877

Directo: 2523-6876

TIR: 01097 TEL: J7

FECHA: 13-05-2015

NOMBRE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

DIRECCION:

BLVD DE LOS HEREDOS

NIT: 0614-140237-007-8

NRC.: 263-7

GIRO: TRANSPORTE AEREO

COND. DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
✓	3P VINO TRAV 780432016563	1.504			9.05
✓	3P VINO TRAV 780432016563	1.504			1.50
✓	VINO ZONEN 800223545305	5.531			3.19

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

PLACADO
27 MAYO 2015

FONDO CIRCULANTE

COPIA DE CREDITO FISCAL

SON: CIENTO Y DOS 50/100

SUMAS

18% DE IVA

SUB-TOTAL

(-) IVA RETENIDO / (+) IVA PERCIBIDO

VENTAS EXENTAS

VTAS. NO SUJETAS

VENTAS TOTALES

10.71

1.73

102.50

0.00

102.50

2496 1309 1333 5819 8475 3

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57

PERSONA QUIEN ENTREGA	PERSONA QUIEN RECIBE
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI/NIT.:	DUI/NIT.:
FIRMA:	FIRMA:

AA. MINNELEBY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0914-62052-001 S. Km. 7 Y 1/2. AV. DEL EJERCITO RUA. SOYAPANGO, DEPTO. N. 514. AUTORIZACION DE IMPRESION
RS. 0035 D.G.11, 29/AGOSTO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 14500001 HASTA: 1450000350001. RESOLUCION JG.: 15041 RES. DE 22/02/2014. 30 MAYO/14

11/11/12.FR10 JJA / FEB/11

ORIGINAL-BLANCO:CLIENTE. DUPLICADO-AMARILLO:EMISOR. TRIPLICADO-ROSADO:CLIENTE. CUADRUPPLICADO-VERDE:ARCHIVO

FACTURA
NO. 15DS000F 0187889
NRC.: 193-7 NIT.: 0614-110169-001-1

VENTA EN SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso,
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax: 2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A.
VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselectos.com>

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.
1006 D.G.I.I.

Debo y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasionen su recuperación.
Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 14/08/15 11:12:20 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 557857
DIRECCIÓN: EDI TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV. Suc. S0011
EL SALVADOR Caja 1885
NIT/DUE: 06141402370078

COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	TWO PACK COCA - CREMA SODA 2.5	3.15			3.15
1	TWO PACK COCA COLA SPRITE 2.5	3.15			3.15
1	HIELO DANY BOLSA 5 LBS.	0.95			0.95
<p>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PAULINO 20 MAYO 2015 FONDO CIRCULANTE</p>					
<p>Qualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.</p>					
SUMAS					7.25
(-) IVA RETENIDO					0.00
SUB-TOTAL					7.25
VENTAS NO SUJETAS					0.00
VENTA EXENTA					0.00
TOTAL					7.25

REC.: 0000001885000361367

SON: SIETE CON 25/100 DOLARES

EN EL CASO QUE LA OPERACIÓN SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUE:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

5710

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 000001

AL: 490000

RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-00479-2015 FECHA: 06/01/15

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALANEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.

DABCO, S.A DE C.V.
NIT. 0614-311297-101-4
NRC. 105312-4 CAJA #1
GIRO: VENTA DE ALIMENTOS

CANDYLAND
C.C. GALERIAS, TERCER NIV.
COL. ESCALON ANPO Y DPTO
SAN SALVADOR

REG 14-05-2015 01:23 PM
NOEMY TICKET # 018453

GR. DULCES	G	\$7.21
GR. DULCES	G	\$7.21
TOTAL		\$14.42
TOT. EXENTO		\$0.00
TOT. GRAVADO		\$14.42
TOT. NO SUJETO		\$0.00
TOTAL		\$14.42
EFFECTIVO		\$20.42
CAMBIO	54101	\$6.00

COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA
PACIBO
27 MAYO 2015
FONDO CIRCULANTE

Salsita S.A. de C.V.
NET: 0614-170910-103-4
NRC: 205217-7

GIRO: Otras Actividades de
Servicios no Clasificados
Previamente

Paseo General Escalon No. 3700
Centro Comercial Galerías Tercer Nivel
Local 348-B Municipio y
Departamento de San Salvador
RES 16103-NEX-0790-2012
SERIE: 12SD0070000911
AUTORIZADO EL: 06/11/2012
DEL 1 AL 1,000,000
CAJA 9

Terminal: 09
Ticket #: 0000117714
NET/DUI: TICKET
NOMBRE: TICKET

Firma:

ORDEN #914 ADULT

Cajero: JACQUELINE
14/05/2015 13:27:23

Qty	Descripción	P/Unid	Total
1	CMS MediarComb	\$ 2.49	\$ 2.49 G
1	NORM.P	\$ 0.00	\$ 0.00 G
1	7-UP N	\$ 0.00	\$ 0.00 G
1	CMS MediarComb	\$ 2.49	\$ 2.49 G
1	NORM.P	\$ 0.00	\$ 0.00 G
1	TE L.MED	\$ 0.00	\$ 0.00 G
2	PC HIELO	\$ 0.00	\$ 0.00 G

Sub-Total Exento: \$0.00
Sub-Total No Sujeto: \$0.00
Sub-Total Gravado: \$4.98
TOTAL: \$4.98
EFECTIVO: \$5.00
CAMBIO: \$0.02

GRAVADO (G), EXENTO (E)
COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTÓNOMA

Visitado

27 MAYO 2015
DILEALACAMPAÑA

FONDO CIRCULANTE
UN SUPER AGRANDADO
POR TU OPINION

1 Después de tu compra entra a:
dilealacampana.com
en un máximo de 48 horas.

2 el siguiente código único
a la encuesta:

173714

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
GIRO: VENTA EN SUPERMERCADOS

PRICESMART EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRICESMART LOS HÉROES
Calle Cortez Blanco, Av. El Papeto #86, Blvd. St. a Elena, Urbanización Siglo XXI #1, Boulevard
Urbanización Madre Selva, Municipio de Antiguo Cuscatlán, Tutunichapa, Municipio y Departamento
Dpto. de La Libertad, de San Salvador.

Tel.: (503)2246-7400. Fax: (503)2246-7414
www.pricesmart.com

FACTURA

No. 14SD000F 34424

NRC: 111508 - 1

NIT: 0614 - 160399 - 103 - 0



14SD000F 34424

Factura de Consumidor Final: 000000000532 Socio # 85020298200001
NOMBRE COMISION EJECUTIVA PORTUARIA A. NRC: 243-7
Direccion SAN SALVADOR NIT 0614-140237-007-8
Direccion 2 SAN SALVADOR
GIRO: SER. PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

6702 093 0053 67023123 008



R00670200930053201505141229

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
✓ 1	✓ 278182 Sodas Kurti EA	8.29	✓		8.29
✓ 1	✓ 268820 Tropical Ma EA	4.69	✓		4.69
✓ 1	✓ 108116 Party Mix EA	7.69	✓		7.69
✓ 1	✓ 241270 Taquitos BB EA	6.79	✓		6.79
✓ 2	✓ 552017 NestleMinis EA	10.69	✓		21.38
✓ 1	✓ 241270 Taquitos BB EA	6.79	✓		6.79
SUBTOTAL					55.63
SUBTOTAL					55.63
Total Exento					0.00
Total No Sujeto					0.00
TOTAL					55.63

Son: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 63/100

Efectivo 60.00
CAMBIO 4.37
Total de Articulos 7

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

PAGO
27 MAYO 2015

FONDO CIRCULANTE

14/05/2015 12:29

OPERACION MAYOR A \$200.00

RECIBIDO POR: _____	ENTREGADO POR: _____
DUI: _____	DUI: _____
FIRMA: _____	FIRMA: _____

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PRX: 2325-0500 FAX: 2260-6658
NRC: 4040-1 NIT: 0614-030389-102-8 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0069-DGSI DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F42,000 RESOLUCION No. 15011-RES-CR-24951-2014 DEL: 10/06/2014

ORIGINAL - EMISOR
DUPLICADO - CLIENTE

POR US\$138.00

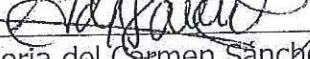
Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$138.00), en concepto de Compra de 50 Refrigerios para Capacitación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y Clausura, Impartido en Oficina Central el día 14 de Mayo de 2015.

Según desglose siguiente:

Monto devengado	\$138.00
Menos 10% de Renta	\$13.80
Valor Neto a cobrar	\$124.20

San Salvador, 14 de Mayo de 2015



F. 
Gloria del Carmen Sánchez de Ramos
DUI: 00816080-4
NIT: 0615-300467-101-8

07/01

RUBRO
ILEGAL

CALLEJER S.A de C.V.

FACTURA
No. 15DS000F 0189754
NRC.: 193-7 NIT.:0614 - 110169 -001 -1

VENTA EN SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El Progreso,
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax:2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.
1006 D.G.I.I.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.supersectos.com>



Debe y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasiono su recuperación

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 15/05/15 03:21:25 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA.
DIRECCIÓN: EDL TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV

Trans. 462502
Suc. S0010
Caja 1881

EL SALVADOR

VIT/DUE: 06141402370078

COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	DIPS SABOR A AJO PETACONES 8 O OFERTA PUBLICADA	1.36			1.36
1	QUESO CREMA CON LOROCO PETACON OFERTA PUBLICADA	1.36			-0.20
2	DIP CON SABOR A CHEDDAR LA SAL	1.35			2.70
1	DIPS CON SABOR A CEBOLLA PET OFERTA PUBLICADA	1.36			1.36
1	DIPS SABOR JALAPENO PETACONES OFERTA PUBLICADA	1.36			-0.20
1	DIP DE TOCINO PETACONES 8 ONZA OFERTA PUBLICADA	1.36			1.36
2	DIP SALUD LOROCO 230 G	1.35			-0.20
1	DIP CON SABOR A AJO LA SALUD T	1.35			1.35

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
27 MAYO 2015
FONDO CIRCULANTE

alquier devolución o reclamo, será atendido lamente con la presentación de este mprobante, siempre y cuando no hayan incurrido más de tres meses de haber sido ectuada la venta.	SUMAS (-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTA EXENTA TOTAL	12.55 0.00 12.56 0.00 0.00 12.55
--	--	---

REC.: 0000001881000361902

MON: DOCE CON 55/100 DOLARES

EN EL CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

VIT/DUE:

EXTRANJEROS: PASAPOTE / CARNET DE RESIDENCIA:

S-101

DUPLICADO - CLIENTE

POR US\$555.55

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 55/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$555.55), en concepto de pago por servicios de alimentación para reunión con personal femenino de Oficina Central, el día 15 de mayo de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$555.55
Menos 10% de Renta	\$55.55
Valor Neto a cobrar	\$500.00

San Salvador, 15 de mayo de 2015



F. 
Gloria del Carmen Sánchez de Ramos
DUI: 00816080-4
NIT: 0615-300467-101-8

DABEN, S.A DE C.V.
NIT. 9614-311297-101-4
NRC. 105312-4 CATA N.3
GIRAVENTA DE ALIMENTOS

LAFAYETLAND
C.E. ALIMENTOS, TERCER NIV.
CDA. ESCALON NINGO Y DPTO
SAN SALVADOR

REC 13-05-2015 03:58 PM
ANO TICKET # 018413

GR. DULCES	G	\$7.21
GR. DULCES	G	\$7.21
GR. DULCES	G	\$7.21
GR. DULCES	G	\$7.21
GR. DULCES	G	\$7.21
GR. DULCES	G	\$7.21
TOT. GBL.		\$43.26
TOT. EXENTO		\$0.00
TOT. GRAVADO		\$43.26
TOT. noSUTETO		\$0.00
TOTAL		\$43.26
EFFECTIVO		\$43.26

54101

COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTÓNOMA
P A U A D O
27 MAYO 2015
FONDO CIRCULANTE

Walmart

Ahorras Dinero. Vives Mejor

OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS, CON SURTIDO COMPLETO PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO, INCLUYE SUPERMERCADOS

Centro Financiero Gigante Torre "E", Nivel 8, 65 Av. Sur, Alameda Roosevelt, Fte. Monumento Salvador del Mundo, San Salvador. Tel.: 2523-6800 Fax: 2523-6846



FACTURA
No. 14SD000F

137715

NIT. 0614 - 310797 - 109 - 0
NRC.: 102651 - 8

Servicio de Atención al Cliente
PBX: 2523-6877
Directo: 2523-6876

TEL 06491 TEN 15

FECHA: 14-05-2015

CODIGO CLIENTE:

NIT: 2437

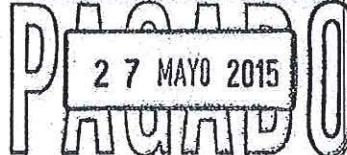
NOMBRE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

DIRECCION: BLVD DE LOS HERODES

COND. DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	BOQUITAS DIA 074875700104	1.99			5.97
	BOQUITAS DIA 074875700009	1.58			3.16
	BOQUITAS FRI 072128230105	0.88			2.64
	SP VINO TRAV 780432016563	13.00			26.00
	BOQUITAS DIA 074875700202	1.59			3.16
	RUFFLES QUES 072128200409	2.89			5.78
	LAY ORIGINAL 072128200407	2.89			2.89

COMISION EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA



FONDO CIRCULANTE

SON: CUARENTA Y NUEVE 60/100

SUMAS

(-) IVA RETENIDO

(+) IVA PERCIBIDO

VENTAS EXENTAS

VTAS. NO SUJETAS

SUB-TOTAL

VENTAS TOTALES

49.60

0.00

49.60

NR. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE CV. NIT: 0614-02082-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO PAC. SOYAPANGO, REG. No. 51-S, AUTORIZACION DE VENTA No. 0026 D.G.I.I. 29AGO1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 14SD000F HASTA: 14SD000F20000 - RESOLUCION No. 15011-RES-01-2502-2014 - 29/JAN/14

TEL 5775 3097 3635 8196 8703

1PRT1459600-SEP14

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

PERSONA QUIEN ENTREGA	PERSONA QUIEN RECIBE
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI/NIT.:	DUI/NIT.:
FIRMA:	FIRMA:

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE TRIPLICADO - ROSADO - CONTABILIDAD CUADRUPPLICADO - VERDE - ARCHIVO

JOSE ELIAS CASTELLANOS AETIGA
DEPOSITO BRYAN
TEL: 2284-0528 Y 2100-1112
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA
SU CONSUMO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO

VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO
CLASIFICADOS PREVIAMENTE
Avenida. Bernal Urbanización.
Serranonte No. 2 #79 San Salvador
Dpto. San Salvador

N.R.C. : 83452-1

I.V.A. DL. NO. 296

N.I.T. 0904-200767-001-6

Autorización Según Resolución

No. 16103-INEC Del: 06/04/2013

Del: 14CB000001A1: 14CB100000

Fecha: 15/05/2015 Hrs. 03:04:30 p.m

* PRECIOS EN DOLARES USA *

TICKET No 00021788

CAJA: 00001

4 4 BIERO POLA 1.50 \$ 7.60 G

Sub-Total Grabado \$ 7.60

Sub-Total Exento \$ 0.00

Sub-Total No Sugetas \$ 0.00

Total: \$ 7.60

G=ART. GRABADO E=ART. EXEMPTO

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

Cliente:

S-101

COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTÓNOMA

PAGO
27 MAYO 2015

FONDO CIRCULANTE

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
GIRO: VENTA EN SUPERMERCADOS

PRICESMART EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRICESMART LOS HÉROES
Calle Cortez Blanco, Av. El Pepeto #88, Blvd. Sta Elena, Urbanización Siglo XXI #1, Boulevard
Urbanización Madre Selva, Municipio de Antiguo Cuscatlán, Tulumichapa, Municipio y Departamento
Dpto. de La Libertad, de San Salvador.

Tel.: (503)2246-7400 Fax: (503)2246-7414
www.pricesmart.com

FACTURA

No. 14SD000F 34454

NRC: 111508-1
NIT: 0614-160399-103-0



14SD000F34454

Factura de Consumidor Final 000000000379 Socio # 65021040470001
NOMBRE: COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA A. NRC: 243-7
Direccion SAN SALVADOR NIT 0614-140237-007-B
Direccion 2 SAN SALVADOR
GIRO: SER. PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

6702 073 0037 67023144 007



R00670200730037201505151206

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	288020 Tropical Ma EA	4.69			4.69
1	552017 NestleMinis EA	10.69			10.69
SUBTOTAL					15.38
SUBTOTAL					15.38
Total Exento					0.00
Total No Sujeto					0.00
TOTAL					15.38
Efectivo					20.00
CAMBIO					4.62
Total de Articulos					2

San: QUINCE DOLARES CON 38/100

15/05/2015 12:06

COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA
PAGADO
27 MAYO 2015
FONDO CIRCULANTE

OPERACION MAYOR A \$200.00

RECIBIDO POR: _____	ENTREGADO POR: _____
DUI: _____	DUI: _____
FIRMA: _____	FIRMA: _____

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. P.O. BOX 2525-3500 FAX: 2260-6656
NRC: 4040-1 NIT: 0614-00269-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0093-DGI DE FECHA 24/02/1992
TRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F42,000 RESOLUCION No. 15011-RES-CR-24561-2014 DEL: 10/09/2014

ORIGINAL - EMISOR
DUPLICADO - CLIENTE

Por: US\$ 34.00

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de TREINTA Y CUATRO 00/100, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 34.00), en concepto de venta de boquitas (alfajores) para evento que realizarán el día viernes 15 de mayo/15.

Valor del servicio.....	\$ 34.00
Menos:	
10% del Impuesto sobre la Renta.....	\$ 3.40
Líquido a Pagar.....	\$ 30.60

San Salvador, 14 de mayo de dos mil quince.



José Alberto Najarro Barahona
DUI 01583532-1
NIT 0614-210880-134-5



54/101

FACTURA
15DS000F
Nº 3652
N.I.T. 0614-240212-103-4
N.R.C. 215499-8

No.: 1000003652



BOMBOM, S.A. DE C.V.

ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA,
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

CALLE LA REFORMA, COL. SAN BENITO, # 225,
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.
TEL.: 2510-4600

SUCURSAL BOMBOM SAN BENITO TEL: 2510-4600
FECHA: 26/05/2015 VEND.No.: 002
ORDEN No.: 348749
CEPA
CONDICIONES DE PAGO: CARGO A CUENTA

CANT.	PRECIO UNI.	SUBTOTAL
1 x	20.2900 =	20.2900
SUBTOTAL VENTAS GRAVADAS: \$		20.29



**COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA**

P A G O
26 MAYO 2015

FONDO CIRCULANTE

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

NOMBRE:
DUI o NIT:

FIRMA DE ENTREGADO

NOMBRE:
DUI o NIT:

FIRMA DE RECIBIDO

SUMAS: \$ 20.29
SUB-TOTAL: \$ 20.29
VENTAS EXENTAS: \$ 0.00
VENTA TOTAL: \$ 20.29

SON: VEINTE CON 29/100
US DOLARES

82112 - José Cecilio Tobo Valle - Impresos DUEFRONI, S.L.F. 0427-130954-001-8
R.R.C.: 80107-0, Urb. Los Cañales de San José de las Flores, P.O. 7, Ho. 1-B,
Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. Teléfono: 2288-6365, 2228-8349. Autorización
Imprenta No. 605 D.G.I.L. De Fecha: Dic:22/94. Hoja del 1505000F1 al
1505000F5,000 Fecha de Impresión: Enero 29/2015, Número de Rotulación
15041-RES-OR-04058-2015, De Fecha: Enero 26/2015

54/101

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - ROSADO: CLIENTE



CALLEJA S.A de C.V.

Página: 1/1

FACTURA

No. 15DS000F 0213638

NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

VENTA EN SUPERMERCADOS.

Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El Progreso,
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax: 2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.
1006 D.G.I.I.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselechos.com>

Debo y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasione su recuperación

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 01/06/15 04:34:42 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA.
DIRECCIÓN: EDI.TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV

Trans. 321908
Suc. 50011
Caja 1894

EL SALVADOR
NIT/DUI: 06141402370078

COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	BEBIDA ALOE VERA FRESA YOGORT	1.83			1.83
1	BEB ALOE YOGORT SABOR A COCO O	1.83			1.83
1	BEBIDA ALOE VERA PIÑA YOGORT O	1.83			1.83
1	GOMA DE MASCAR ORBIT WHITE PEP	1.62			1.62
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PAGO 2 - JUN. 2015 FONDO CIRCULANTE					
Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.		SUMAS			7.11
		(-) IVA RETENIDO			0.00
		SUB- TOTAL			7.11
		VENTAS NO SUJETAS			0.00
		VENTA EXENTA			0.00
		TOTAL			7.11

REC.: 0000001894000218303

SON: SIETE CON 11/100 DOLARES

EN EL CASO QUE LA OPERACIÓN SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 000001

AL: 490000

RESOLUCIÓN No. 15041-RES-IN-00479-2015 FECHA: 06/01/15

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240687-001-9, N.R.C.: 433-2, 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03.07.

SELECTOS MICROCENRO

LUGAR DE EMISIÓN: REMEDIACIÓN DE LA 6ta.
TIEMPO MICROCENRO: SAN SALVADOR, S.S.
el 22 de mayo del 2010 No. de Lic. 060 3190 Reg. 193-7
Eva. de Pago No. de Lic. 110169 001-1
CALLEJA S.A. de C.V.
GRUPO SELECTOS EN SUPERMERCADOS
REMEDIO SAN CRISTOBAL CR 40788-2011
EL TIEMPO de Servicio al Cliente: 01000889/999999

Sec.: 0000001889000403156
ajero: GOMF7 9930809 Trans.: 598426
ruc.: S0011 Caja 1889
Fecha: 06/06/15 12:40:38 p.m.
No. Ticket.: 522791

Cantid.	Descripción	Precio	Total \$:
1	BEBIDA DE MANDARI	1.35	1.350

G=GRAVADO E=EXENTO
 SUB TOTAL \$: 1.35
 EXENTO \$: 0.00
 GRAVADO \$: 1.35
 VENTAS NO SUJETAS \$: 0.00
 TOTAL A PAGAR \$: 1.35
 DOLAR 1.35

Numero de productos: 1

GRACIAS POR SU COMPRA
SIEMPRE CONTIGO EL SALVADOR

www.superselectos.com

SERVICIO AL CLIENTE TEL. 2267-3671

Para reclamos presentar este Ticket
y su Documento de Identidad Personal
AHORA YA PUEDES COMPRAR TIEMPO AIRE
DE TU OPERADOR CELULAR DESDE CUALQUIER
CAJA DE TU SUPER SELECTOS FAVORITO.

PREGUNTA EN CAJA POR ESTE
NUEVO SERVICIO



T0000001889000403156

COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA

11 JUN. 2015

FONDO CIRCULANTE

54101

IVA D.L. N. 296
POLLO CAMPERO S.A. DE C.V.
IVA REG.#332-B
NIT 06141811710015
C-131

Direccion: Boulevard los heroes
C.C Metrocentro.10A Etapa
Locales FC-4 y Fc-5.
San Salvador, San Salvador
Giro : Restaurantes

Tiquete :10SD05713105I203603
Chk: 6692 06-06-2015 12:35:55
Caja: 131-05 Emp.: WILBER P

PRODUCTOS: LLEVAR

1 6 Pz Trad I(\$ 7.95)G \$ 7.95

SUBTOTAL GRAV.:	\$	7.95
SUBTOTAL EXENTO:	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETAS	\$	0.00
TOTAL:	\$	7.95

PAGOS:
Efectivo \$ 10.00

CAMBIO: \$ 2.05

Total Items: 1

No.de Resolucion Aut.:
15041-RES-CR-50369-2010
Fecha de Resol.: 03-12-2010
Rango Aut. : 1 a 500000

(G) = Gravadas (E) = Exentas
(NS)=NO Sujetas
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
Para sus comentarios llamar
al 2286-5555 conservando este
ticket de compra

VER CANCELADO AL PAGO

POR US\$44.44

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CUARENTA Y CUATRO 44/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$44.44), en concepto de Facilitación de Refrigéneos, el día 11 de Junio de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$44.44
Menos 10% de Renta	<u>\$4.44</u>
Valor Neto a cobrar	\$40.00

San Salvador, 11 de Junio de 2015



F. *Natividad Ortiz Vásquez*
Natividad Ortiz Vásquez
DUI: 01473410-8
NIT: 0610-180765-101-6

CP

**ster
nut**
variedad

Centro Comercial Metrocentro, Locales 139 - 163
y 183, 3A. Etapa, San Salvador, San Salvador
Tel.: 2260-3208

FACTURA
13DS003F

Nº 0610

REGISTRO No. 141-4
NIT: 0614-080274-003-2

RESTIBLES, S.A. de C.V.
CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: GRANDE

Mister Donut Metrocentro

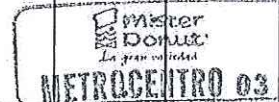
retera Panamericana Edificio SISCO. Santa Tecla, La Libertad.
1122 - Fax: (503) 2278-1212

FECHA: 15-06-15
DUPO NIT: 0614-140237-009-8

CEPA
Edificio Torre 2 Core

VTA. A CTA. DE:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
pollitos encebollados	\$1.45			\$2.90
arroz	\$0.70			\$0.70
ensalada	\$0.70			\$0.70
portilla	\$0.15			\$0.15
Queso	\$0.80			\$0.80



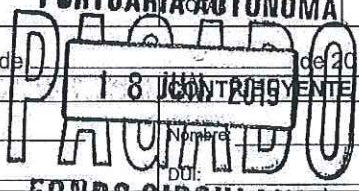
moneda 25/100
dolares

SUMAS
(-) IVA RETENIDO
SUB-TOTAL
VTAS. NO SUJETAS

\$ 5.25

COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA

\$ 5.25



Sello: _____ Nombre: _____ Sello: _____
Firma: _____ DDI: _____ Firma: _____

o Tobar Valle - Impresos DILEFRAN, N.I.T.: 0427-13015-001
de las Flores Pollo, F. No. 1-B, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. Telefax: 2288-6769
tación de Imprenta No. 605 D.G.I.I., Dic. 22/94, Tiraje del 13DS003F1 al 13DS003F1,000
arzo 21/2013, Número de Resolución 20108-RES-CR-13069-2013 • De Fecha: Marzo 20/2013

(BLANCO) ORIGINAL: EMISOR
(ROSADO) DUPLICADO: CLIENTE

POR US\$55.55

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CINCUENTA Y CINCO 55/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$55.55), en concepto de Facilitación de Refrigerios, el día 18 de Junio de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$55.55
Menos 10% de Renta	\$5.55
Valor Neto a cobrar	\$50.00

San Salvador, 18 de Junio de 2015



F. *Natividad Ortiz Vásquez*
Natividad Ortiz Vásquez
DUI: 01473410-8
NIT: 0610-180765-101-6



Centro Comercial Metrocentro, Locales 139 - 163
 y 183, 3A. Etapa, San Salvador, San Salvador
 Tel.: 2260-3208

FACTURA
 13DS003F
 N° 0615
 REGISTRO No. 141-4
 NIT: 0614-080274-003-2

SISTEMAS COMESTIBLES, S.A. de C.V.
 GIRO: RESTAURANTES./CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: GRANDE

Mister Donut Metrocentro

Kilómetro 10 Carretera Panamericana Edificio SISO, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: (503) 2278-1122 - Fax: (503) 2278-1212

CLIENTE: CEPA D.U.I. o NIT: 0614-140237-007-8
 DIRECCION: Edificio Torre 2 VTA. A CTA. DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Huevo	\$1.15			\$1.15
1	frijol	\$0.80			\$0.80
1	Requeson	\$0.80			\$0.80
1	Mini baguette	\$0.30			\$0.30
Son: tres con 100 dolares					\$3.05
SUMA					\$3.05
(-) IVA RETENIDO					
TOTAL					\$3.05
Cancelado: 18 de 06 de 2015					
EMPRESA:		CONTRIBUYENTE			
Nombre: _____ Sello: _____		Nombre: _____ Sello: _____			
DUI: _____ Firma: _____		DUI: _____ Firma: _____			

COMISION EJECUTIVA
 PORTUARIA AUTONOMA

23 JUN 2015

54675 • José Cejillo Yobar Valle - Impresos DILEFRAN, N.I.T.: 0427-130954-001-8 N.R.C.: 80107-0, Urb. Las
 Collinas de San José de las Flores Políg. F. No. 1-B, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. Telefax: 2288-6365,
 2228-9149, Autorización de Imprenta No. 605 D.G.I.T., Dic.22/94, Tiraje del 13DS003F1 al 13DS003F1,000
 Fecha Impresión: Marzo 21/2013, Número de Resolución 20108-RES-CR-13069-2013 • De Fecha: Marzo 20/2013

(BLANCO) ORIGINAL: EMISOR
 (ROSADO) DUPLICADO: CLIENTE

57101

Walmart

Ahorras Dinero. Vives Mejor

OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS
CON SURTIDO COMPLETO PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS BEBIDAS Y
TABACO, INCLUYE SUPERMERCADOS
65 Av. Sur, Centro Financiero Gigante Torre "E", Nivel 1,
Fte. Monumento Salvador del Mundo, San Salvador.
Tel.: 2523-6800 Fax: 2523-6846



COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No. 14SD000C

217867

NIT. 0614 - 310797 - 109 - 0

NRC.: 102651 - 8

Servicio de Atención al Cliente

PBX: 2523-6877

Directo: 2523-6876

FECHA: 18-06-2015

NOMBRE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

DIRECCION:

BLVD DE LOS HERODES

NIT: 0614-140237-007-0

NRC.: 263-7

GIRO: TRANSPORTE AEREO

COND. DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	6 PK KOLA SHA 741318090048	0.929			3.72
	SALVACOLA 6P 741318090047	0.885			2.65

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
23 JUN. 2015
FONDO CIRCULANTE

SON: SIETE 20/100

SUMAS

13% DE IVA

SUB-TOTAL

(-) IVA RETENIDO / (+) IVA PERCIBIDO

VENTAS EXENTAS

VTAS. NO SUJETAS

VENTAS TOTALES

6.37

0.83

7.20

0.00

7.20

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57

PERSONA QUIEN ENTREGA	PERSONA QUIEN RECIBE
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI/NIT.:	DUI/NIT.:
FIRMA:	FIRMA:

RK DONNELL BY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-00949-001-5, Km. 7 LR. BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO, REG. JO. 515, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 9228 B.S.LL. 23/AGO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 14SD000C1 HASTA: 14SD000C362000 - RESOLUCION No. 15041-PES-III-22/02/2014 - 25 MAYO/14

1PT11892.FHIO.JAM - FEB11

ORIGINAL-BLANCO:CLIENTE DUPLICADO-AMARILLO:EMISOR TRIPLICADO-ROSADO:CLIENTE CUADRUPLICADO-VERDE:ARCHIVO

Comercial Metrocentro, Locales 139 - 163
8, 3A, Elapa, San Salvador, San Salvador
Tel.: 2260-3208

FACTURA
13DS003F
Nº 0619
REGISTRO No. 141-4
NIT: 0614-080274-003-2

V.
DE CONTRIBUYENTE: GRANDE
edificio SISCO. Santa Tecla, La Libertad.
1212

Mister Donut Metrocentro

FECHA: 19/06/15
DUI o NIT: 0614-140937-007-8

Edificio Torre Zorro VTA. A CTA. DE:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
<u>Donado</u>	<u>0.80</u>			<u>0.80</u>
<u>m</u>	<u>0.80</u>			<u>0.80</u>
<u>paquetita</u>	<u>0.30</u>			<u>0.30</u>
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA				
FONDO CIRCULANTE				
				<u>1.90</u>
	SUB-TOTAL			
	VTAS. NO SUJETAS			
	VTAS. EXENTAS			
	TOTAL			

de 06 de 20 15

CONTRIBUYENTE
Nombre: _____ Sello: _____
DUI: _____ Firma: _____

V. N.I.T.: 0427-130954-001-8 H.R.C.: 80107-0 Urb. Las
Teclas, La Libertad, El Salvador, C.A. Teléfax: 2288-4365,
I. Dic. 20794, Tiraje del 13DS003F1 al 13DS003F1,000
20108-RES-CR-13069-2013 - De Fecha: Marzo 20/2013

(BLANCO) ORIGINAL: EMISOR
(ROSADO) DUPLICADO: CLIENTE

Handwritten signature

CALLEJA S.A. de C.V.

FACTURA
No. 15DS000F 0242830
NRC.: 193-7 NIT.:0614 - 110169 - 001 -1

VENTA EN SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso,
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax:2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A
VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselectos.com>

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I.

Debe y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasiona su recuperación

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 22/06/15 02:05:18 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 611502
DIRECCION: EDI.TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV Suc. S0011
Caja 1887
EL SALVADOR
NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SUSTITUTO DE AZUCAR SLENDA SO CAMPAÑA DE AHORRO	3.62			3.62
1	GOMA DE MASCAR ECLIPSE PEPPERM	1.62			-0.36
1	SOPA DE POLLO CON FIDEOS MAGGU	0.31			1.62
	*QERTIA INTERNA				0.31
1	BEBIDA ALOE VERA PIÑA YOGORT O	3.86			-0.01
2	BEBIDA ALOE VERA FRESA YOGORT	3.86			3.86
1	GALLETA TOSH MIEL 9/UNID 270 G	1.95			7.72
1.12	PERA MANZANA O ASIATICA LI	1.97			1.95
1	GALLETA TOSH FUCION DE CEREALE	1.95			2.21
					1.95

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
PASADO
23 JUN. 2015
FONDO CIRCULANTE

Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.	SUMAS (-) IVA RETENIDO	22.87
	SUB-TOTAL	0.00
	VENTAS NO SUJETAS	22.87
	VENTA EXENTA	0.00
	TOTAL	22.87

REC.: 0000001887000399927

SON: VEINTIDOS CON 87/100 DOLARES

EN EL CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA: *5401*

DUPLICADO - CLIENTE

LA TECLA

Panadería y Pastelería

DESDE 1965
PANADERIA TECLA, S.A. DE C.V.

2a. Calle Oriente, Casa 5-2,
Santa Tecla, La Libertad.

PBX: 2559-5555

GIRO: PANADERIA

FACTURA

No. 15010000 10300

NIT: 0511 - 090294 - 101 - 9 NRC: 77677 - 7

FECHA

30/06/2015

SEÑOR: CEPA

DIRECCION:

DEPARTAMENTO:

GIRO:

No. y fecha de nota de rem. ant.:

NIT No.

D.U.I.:

N.R.C.:


MUNICIPIO:

COND. DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO: 0014-0000000304

LA DONNELETTA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0681-0000000000, Km. 7 1/2 BULO DEL CERRETO INC. SUPLENDO REG. No. 515. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 08030611. 09/02/09

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. SIN SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS SUJETAS
1	ESPECIAL DE FRUTAS P/30	18.70			18.70



COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

PLACIDO

2 - JUL. 2015

FONDO CIRCULANTE

SON:	DIEZ Y OCHO CON 70/100 DOLARES	Sumas	\$	18.70
		(-) 1% IVA Retenido	\$	0.00
		Ventas No Sujetas	\$	0.00
		Ventas Exentas	\$	0.00
		Venta Total	\$	18.70

LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$11,428.58
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

NOMBRE:	NOMBRE:	C.C.F. - N.D. - N.C. - N.R.	FACTURA
D.U.I./N.I.T.:	D.U.I./N.I.T.:	ORIGINAL - CLIENTE	ORIGINAL - EMISOR
		DUPLICADO - EMISOR	DUPLICADO - CLIENTE
		TRIPPLICADO - CLIENTE	TRIPPLICADO - CONTABILIDAD

- DUPLICADO -

CORRENTIVO AUTORIZADO DESDE: 08/04/0001 HASTA: 03/04/0000 RESOLUCION No. 0175-RES-OR-1998-2015 - 12/06/15

POR US\$55.55

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CINCUENTA Y CINCO 55/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$55.55), en concepto de Refrigerio para capacitación de Cultura de la Transparencia Impartida en Oficina Central, el día 06 de Julio de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$55.55
Menos 10% de Renta	\$5.55
Valor Neto a cobrar	\$50.00

San Salvador, 06 de Julio de 2015



F. *Natividad Ortiz Vásquez*
Natividad Ortiz Vásquez
DUI: 01473410-8
NIT: 0610-180765-101-6

57/101

✓

POR US\$66.66

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de SESENTA Y SEIS 66/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$66.66), en concepto de Refrigerio para capacitación de Visita del Inspector de trabajo con el comité de Prevención de Riesgos Impartida en Oficina Central, el día 06 de Julio de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$66.66
Menos 10% de Renta	\$6.66
Valor Neto a cobrar	\$60.00

San Salvador, 06 de Julio de 2015



F.

Natividad Ortiz Vásquez
Natividad Ortiz Vásquez

DUI: 01473410-8

NIT: 0610-180765-101-6

54/01

2



CALLEJA S.A de C.V.

Página: 1/1

FACTURA

No. 15DS000F 0268912
NRC.: 193-7 NIT.:0614 - 110169 -001 -1

VENTA EN SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso,
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax:2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A.

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.
1006 D.G.I.I.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superelectos.com>



Debo y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasionen su recuperación.

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 08/07/15 03:36:30 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 429429
DIRECCIÓN: ED.TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV Suc. S0011
Caja 1893
EL SALVADOR
NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	MIRINDA NARANJA PET 3 LITROS	1.58			1.58
1	GASEOSA KOLASHAMPAN ENVASE PLA	1.70			1.70
1	GASEOSA PEPSI REGULAR ENV PLAS	1.75			1.75
2	PLATO TERMO FOM #6 PAQUETE 20/	0.52			1.04
1	SERVILLETA CUADRADA NUBE BLANC OFERTA INTERNA	0.74			0.74
					-0.12

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
14 JUL. 2015
FONDO CIRCULANTE

Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.	SUMAS	6.66
	(-) IVA RETENIDO	0.00
	SUB-TOTAL	6.66
	VENTAS NO SUJETAS	0.00
	VENTA EXENTA	0.00
	TOTAL	6.66

REC.: 0000001893000295937

SON: SEIS CON 66/100 DOLARES

EN EL CASO QUE LA OPERACIÓN SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPOTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 000001 AL: 490000 RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-00479-2015 FECHA: 06/01/15
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240587-001-9, N.R.C.: 433-2, 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. FAX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.

GRUPO CALLEJA

CALLEJA S.A de C.V.

Página: 1/1

FACTURA

No. 15DS000F 0268711
NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

VENTA EN SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso,
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax:2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.
1006 D.G.I.I.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselectos.com>

Debo y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasiono su recuperación

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 08/07/15 03:53:27 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA.		Trans. 612197			
DIRECCIÓN: EDI.TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV		Suc. S0011			
EL SALVADOR		Caja 1889			
NIT/DUI: 06141402370078		COND. PAGO: DOLAR			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	V.TAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	CAFE BUEN DIA AMARETTO 100GR	8.25			8.25
<p style="text-align: center;">COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PAGO 14 JUL. 2015 FONDO CIRCULANTE</p>					
Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.					
SUMAS					8.25
(-) IVA RETENIDO					0.00
SUB-TOTAL					8.25
VENTAS NO SUJETAS					0.00
VENTA EXENTA					0.00
TOTAL					8.25

REC.: 000001889000415941

SON: OCHO CON 25/100 DOLARES

EN EL CASO QUE LA OPERACIÓN SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

5410

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 00001

AL: 490000

RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-00479-2015 FECHA:06/01/15

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240687-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.

VENTA EN SUPERMERCADOS.
 Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso,
 Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax: 2298-3039
 San Salvador, El Salvador, C.A
 VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselectos.com>

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.
 1006 D.G.I.I.

Debe y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos más los recargos que ocasiono su recuperación.

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 09/07/15 08:55:21 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. DIRECCIÓN: EDI.TORRE ROBLE-BLVD LOS HEROES SAN SALV EL SALVADOR NIT/DUI: 06141402370078		Trans. 503741 Suc. S0011 Caja 1891			
		COND. PAGO: DOLAR			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	HIELO POLAR ESCARRSA BOLSA 5 L	1.02			1.02
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PAGO 14 JUL. 2015 FONDO CIRCULANTE					
Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.					SUMAS (-) IVA RETENIDO 0.00 SUB-TOTAL 1.02 VENTAS NO SUJETAS 0.00 VENTA EXENTA 0.00 TOTAL 1.02

REC.: 000001891000348806

SON: UNO CON 02/100 DOLARES

EN EL CASO QUE LA OPERACIÓN SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPOTE / CARNET DE RESIDENCIA: *57/01*

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DBL: 000001 AL: 490000 RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-00479-2015 FECHA: 06/01/15
 RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.. NIT.: 0614-240687-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03.07.

A TECLEÑA

Panadería y Pastelería
DESDE 1969
NADERIA TECLÉÑA, S.A. DE C.V.
2a. Calle Oriente, Casa 5-2,
Santa Tecla, La Libertad.
PBX: 2559-5555
GIRO: PANADERIA

CREDITO FISCAL
No. 15BL000U **10449**
NIT: 0511-080284-101-8 NRC: 77677-7

RECIBO
07/07/2015

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
BOULEVARD DE LOS HERMANOS COL. METRAMONTE METROCENTRO
CALLE ED. TORRE ROBLE SAN SALVADOR
CALLE PORTO AEREO
NOTA DE REM. ANT.:

NIT No.: 0614-148237-807-8
D.U.I.:
N.R.C.: 243-7
MUNICIPIO:
COND. DE PAGO: ANTICIPO
CODIGO: 0014-0000000000

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
ATA	1.176991				48.2566

PANADERIA TECLÉÑA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL 12 METROCENTRO
RECIBIDO

PANADERIA TECLÉÑA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL 12 METROCENTRO
ENTREGADO

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
14 JUL. 2015
FONDO CIRCULANTE

VENTA Y CUATRO CON 53/100 DOLARES

Sumas	\$	48.26
Iva	\$	6.27
Sub Total	\$	54.53
(-) 12% IVA Retenido	\$	0.00
Ventas Exentas	\$	0.00
Venta Total	\$	54.53

LA OPERACIÓN ES SUPERIOR A \$11,428.58
OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

NOMBRE: *Caro*
D.U.I./N.I.T.: *Caro*
F. RECIBIDO F. ENTREGADO

C.C.F. - N.D. - N.C. - N.R
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR
TRIPLICADO - CLIENTE
FACTURA ORIGINAL - EMISOR
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPLICADO - CONTABILIDAD

TRIPPLICADO

CORPORATIVO AUTORIZADO DESDE EL 15/01/2010 HASTA EL 15/01/2020 - REG. COCINA No. 104185-01-10-0101

POR US\$111.11

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CIENTO ONCE 11/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$111.11), en concepto de Refrigerio para capacitación de Lanzamiento del proyecto de Ahorro y Eficiencia Energética Impartida en Oficina Central, el día 09 de Julio de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$111.11
Menos 10% de Renta	\$11.11
Valor Neto a cobrar	\$100.00

San Salvador, 09 de Julio de 2015



F. *Natividad Ortiz Vásquez*
Natividad Ortiz Vásquez
DUI: 01473410-8
NIT: 0610-180765-101-6

M

54/01

CORPAN, S.A. DE C.V.
RESTAURANTES

Casa Matriz: Calle a Santa Tecla, No. A-1
 Centro Comercial Multiplaza, Antiguo Cuscatlán,
 La Libertad, Tel.: 2243-7621 - Telefax: 2259-8055

ESCALON: Entre 77 y 79 Av. Nte. Col. Escalón
 No.29 y 30, Centro de Compras Escalón, Paseo
 Gral. Escalón, San Salv., Telefax: 2202-9670

METROCENTRO: Boulevard de los Héroes
 No.175-178, 6ta. Etapa, Centro Comercial
 Metrocentro, San Salvador.

FACTURA
 05DS002F
Nº 16172
 REGISTRO No.: 160483-1
 NIT.: 0614-121104-104-2
 AUTORIZACION IMPRENTA No.224 D.G.I.I.

DIA: 13 MES: 07 AÑO: 15

Cliente: *Comisión Ejecutiva Portuaria*
 Dirección: *Autónoma Edificio Torre Luce*
 NIT: *0614-140237-007*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<i>Contenedor Larga</i>			<i>\$ 3.35</i>
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PAGO 14 JUL. 2015 PAGO				
SON:		<i>Tres con 35/100 FONDO CIRCULANTE</i>		
OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58		Vtas. Exentas		
ENTREGADO POR		Sub-Total		
NOMBRE:		(-) Retención IVA		
DUI.:		Venta Total <i>\$ 3.35</i>		
FIRMA:				

Ernesto Vega Ruiz - IMPRESOS VEGA: NIT: 0614-020464-005-4
 Reg. No. 10100-1 • 9a. Calle Ote. No.121, S. S. Telefax: 2222-9223
 Autorización Imprenta No.224 - Fecha de Autorización: 26/08/1992
 Fecha de Impresión: 08/11/2005
 Resolución No. 10115-RES-CR-09754-2005
 Serie Aut. 05DS002F1 al 05DS002F50000

ORIGINAL - EMISOR (Blanco)
 DUPLICADO - CLIENTE (Celeste)
 TRIPLICADO - ARCHIVO (Amarillo)

04101

VENTA EN SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso,
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax: 2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A
VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superseleptos.com>

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.
1006 D.G.I.I.

Debe y pagare la cantidad total de este documento, En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasiona su recuperación
Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 13/07/15 08:49:38 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 505141
DIRECCION: EDL TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV Suc. 80011
Caja 1891
EL SALVADOR
NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0.47	JAMÓN VIRGINIA PAVO FUD LB	3.55			1.67
	CAMPAÑA DEL AHORRO				-0.17
1	QUESO MOZARELLA 16 REBANADAS 7	2.27			2.27

COMISION EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA
PAU
14 JUL. 2015
PAU
FONDO CIRCULANTE

Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.	SUMAS (-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTA EXENTA TOTAL	3.77 0.00 3.77 0.00 0.00 3.77
---	--	--

REC.: 0000001891000350085

SON: TRES CON 77/100 DOLARES

EN EL CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NIT/DUI:
EXTRANJEROS: PASAPOTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

EL Rosario

Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2509-1444

Panadería "El Rosario"
S.A. de C.A.

ELABORACION Y VENTA DE PAN

CASA MATRIZ
15 CALLE PONIENTE Y 5ª AV. NORTE N° 210 SAN SALVADOR,
EL SALVADOR TEL.: 2509-1400

FACTURA
No. 15DS000F

Nº 19038

NIT. 0614-040100-1016
NRC.: 117685-5

SEÑOR: *El Pa* NIT/DUI: *13 07 15*

DIRECCION: *Edificio Torre Luce*

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. GRAVADAS
15	Croissant de pollo	1.50			22.50
15	Croissant de jamon	1.50			22.50

COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA

PAGO
15 JUL. 2015
IVA RETENIDO

SON: *Cuarenta y cinco*

FAVOR LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

FONDO CIRCULANTE

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

NIT/DUI: _____ NIT/DUI: _____

FIRMA RECIBIDO: _____ FIRMA ENTREGADO: _____

VENTA TOTAL *45.-*

Impresos Desarrollo Col. La Rabida, Pje. Oliva No. 201 S.S. Resolución: 19041-RES-CR-14868-2015
 Santos Cristina Cerrillos de Ruiz, Fecha de Aul. 22/0001 Título del 15DS000F al 15DS000F50000
 NIT. 1010-051270-103-8 Registro 122075-3 Tel.: 2235-0124 Fecha de Im.: 04/2015

Duplicado Cliente

POR US\$116.66

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CIENTO DIESESISEIS 66/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$116.66), en concepto de Refrigerio para 2º Jornada Compras de Refrigerios y Apoyo Logístico para Capacitación OIR Impartida en Oficina Central, el día 13 de Julio de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$116.66
Menos 10% de Renta	\$11.66
Valor Neto a cobrar	\$105.00

San Salvador, 13 de Julio de 2015



F. Natividad Ortiz Vásquez
Natividad Ortiz Vásquez
DUI: 01473410-8
NIT: 0610-180765-101-6

4

54/01

VENTA EN SUPERMERCADOS.
 Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El Progreso,
 Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax: 2298-3039
 San Salvador, El Salvador, C.A.

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.
 1006 D.G.I.I.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.supersellectos.com>

Debo y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasione su recuperación

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 14/07/15 09:09:33 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. DIRECCIÓN: EDI TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV EL SALVADOR NIT/DUI: 06141402370078		COND. PAGO: DOLAR Trans. 474871 Suc. S0011 Caja 1890			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	HIELO D'ANY BOLSA 5 LBS. CAMPAÑA DE AHORRO	0.95			1.90
24	GASEOSA KOLASHAMPAN LATA 12 OZ	0.25			6.00
16	GASEOSA SALVACOLA LATA 12/12 O	0.25			4.00
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PAGO 14 JUL. 2015 FONDO CIRCULANTE					
Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.					SUMAS 11.80 (-) IVA RETENIDO 0.00 SUB-TOTAL 11.80 VENTAS NO SUJETAS 0.00 VENTA EXENTA 0.00 TOTAL 11.80

REC.: 0000001890000327032

SON: ONCE CON 80/100 DOLARES

EN EL CASO QUE LA OPERACIÓN SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPOTE / CARNET DE RESIDENCIA: *S/101*

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DBL: 000001 AL: 490000 RESOLUCIÓN No. 15041-RES-IN-00479-2015 FECHA: 06/01/15
 RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-9, N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMRDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03.07.

POR US\$76.66

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de SETENTA Y SEIS 66/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$76.66), en concepto de Compras de Refrigerios para Capacitación de Ahorro y Eficiencia Energética Impartida en Oficina Central, el día 15 de Julio de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$76.66
Menos 10% de Renta	\$7.66
Valor Neto a cobrar	\$69.00

San Salvador, 15 de Julio de 2015



F. *Natividad Vásquez*
Natividad Vásquez Ortiz
DUI: 01473410-8
NIT: 0610-180765-101-6

5

54101

Walmart

Ahorras Dinero. Vives Mejor

OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS, CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO, INCLUYE SUPERMERCADOS

65 Av. Sur, Centro Financiero Gigante Torre "E", Nivel 1, Fle. Monumento Salvador del Mundo, San Salvador. Tel.: 2523-6800 Fax: 2523-6846



COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No. 13DS000C

072779

NIT. 0614-310797-109-0

NRC.: 102651-8

Servicio de Atención al Cliente

PBX: 2523-6877

Directo: 2523-6876

FECHA: 15/07/2015

NOMBRE: COMISION EJECUTIVA PUERTUARIA AUTONOMA
 DIRECCION: BLVD DE LOS HERENOS
 GIRO: TRANSPORTE AEREO
 NIT: 0614-310797-067-0
 NRC.: 265-7
 COND. DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	DEL VALLE 12PK 761100100336	0.33			4.87
1	DEL VALLE 12PK 761100100335	0.33			4.24
1	KOLBANDON 073100000199	0.33			0.00
1	SERVILLETA 764100014745	0.33			0.63
1	PLATO PCC NIT 076424600131	1.00			4.26

COMISION EJECUTIVA PUERTUARIA AUTONOMA

PAGO
16 JUL. 2015

FONDO CIRCULANTE

SON: CATORCE 76/100

SUMAS:

13% DE IVA
 SUB-TOTAL
 (-) IVA RETENIDO / (+) IVA PERCIBIDO
 VENTAS EXENTAS
 VTAS. NO SUJETAS
 VENTAS TOTALES

15.00
 1.70
 14.30
 0.00
 14.30

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57

PERSONA QUIEN ENTREGA	PERSONA QUIEN RECIBE
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI/NIT.:	DUI/NIT.:
FIRMA:	FIRMA:

AR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. INF: 0614-00000000-5. Mm 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NVC. SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0029 D G II, 28/AGO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DE/DE: 1305000C4001 HASTA: 1305000C23100 - RESOLUCION No. 20103-RES-CR-25676-2013 - I/M/UN/13

ORIGINAL-BLANCO:CLIENTE DUPLICADO-AMARILLO:EMISOR TRIPLICADO-ROSADO:CLIENTE CUADRUPICADO-VERDE:ARCHIVO

LA TECLAÑA

Panadería y Pastelería
DESDE 1965
PANADERIA TECLAÑA, S.A. DE C.V.

2a. Calle Oriente, Casa 5-2,
Santa Tecla, La Libertad.
PBX: 2559-5555
GIRO: PANADERIA

CREDITO FISCAL

No. 15BL0000 10837

NIT: 0511-000294-101-9 NRC: 77677-7

FECHA

15/07/2015

SEÑOR: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
DIRECCION: BOULEVARD DE LOS HEREDOS DEL METROCENTRO
TRIO E.O. TORRE RUBEN SAN SALVADOR
DEPARTAMENTO:
GIRO: TRANSPORTE AEREO
No. Y FECHA DE NOTA DE REM. ANT.:

NIT No.: 0614-146239-007-8
D.U.I.:
N.R.C.: 243-7
MUNICIPIO:
COND. DE PAGO: EFECTIVO
CODIGO: 0014-0000000008

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	BELAMARE	0.672566			26.9026



COMISION EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA

PAGO
16 JUL. 2015

FONDO CIRCULANTE

SON:	Suma	\$	26.90
	Iva	\$	3.50
	Sub Total	\$	30.40
	(-) IVA Retenido	\$	0.00
	Ventas Exentas	\$	0.00
	Venta Total	\$	30.40

LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$11,428.58
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
D.U.I./N.I.T.: _____ D.U.I./N.I.T.: _____

C.C.F. - N.D. - N.C. - N.R. FACTURA
ORIGINAL - CLIENTE ORIGINAL - EMISOR
DUPLICADO - EMISOR DUPLICADO - CLIENTE
TRIPLICADO - CLIENTE TRIPLICADO - CONTABILIDAD

F. RECIBIDO F. ENTREGADO

TRIPPLICADO

R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-000294-101-9 S. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0288 D.011. 2014/07/06

COMPLETIVO AUTOPRODUCIDO DESDE: 15/07/2015 HASTA: 15/07/2015 RESOLUCION No. 1504-RES-CP-1508-2015 - 15/07/15

POR US\$83.33

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de OCHENTA Y TRES 33/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$83.33), en concepto de Compras de Refrigerios para Capacitación de Ahorro y Eficiencia Energética Impartida en Oficina Central, el día 15 de Julio de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$83.33
Menos 10% de Renta	<u>\$8.33</u>
Valor Neto a cobrar	\$75.00

San Salvador, 15 de Julio de 2015



F. Natividad Vásquez Ortiz
Natividad Vásquez Ortiz
DUI: 01473410-8
NIT: 0610-180765-101-6

Ce

Walmart

Ahorras Dinero. Vives Mejor

OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.
GIRO: VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS,
CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS BEBIDAS Y
TABACO, INCLUYE SUPERMERCADOS
65 Av. Sur, Centro Financiero Gigante Torre "E", Nivel 1,
Fte. Monumento Salvador del Mundo, San Salvador.
Tel.: 2523-6800 Fax: 2523-6846



COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
No. 14SD000C
017798
NIT. 0614 - 310797 - 109 - 0
NRC.: 102651 - 8

Servicio de Atención al Cliente
PBX: 2523-6877
Directo: 2523-6876

19 JUL 2015 11:07

FECHA: 16-07-2015

NOMBRE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

DIRECCION:

BLVD DE LOS HERODES

NIT: 0614-140237-007-E

NRC.: 243-7

GIRO: TRANSPORTE AEREO

COND. DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	COCAMINI 12X 741100180239	5.319			9.96
2	CREMA SODA 741100180215	0.301			0.60

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
20 JUL. 2015
FONDO CIRCULANTE

SON: ONCE 93/100

SUMAS

13% DE IVA

SUB-TOTAL

(-) IVA RETERNO (-) IVA PERCIBIDO

VENTAS EXENTAS

VTAS. NO SUJETAS

VENTAS TOTALES

0.56

1.37

1.93

0.00

1.93

CH 3891 0690 8695 0439 3780

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57

PERSONA QUIEN ENTREGA	PERSONA QUIEN RECIBE
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI/NIT.:	DUI/NIT.:
FIRMA:	FIRMA: <i>54/01</i>

NR. DISEÑO DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-09625-001-5. VUL. 07. BANDO DEL EJERCITO NACIONAL. GUATEMALA. REG. N. 514. AUTORIZACION DE EMISION

No. DES 01311_2014001997. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 14500001 HASTA 145000010007. RESOLUCION No. 15041 RES-RG-2014-28410104

ORIGINAL-BLANCO:CLIENTE DUPLICADO-AMARILLO-EMISOR TRIPLICADO-ROSAO:CLIENTE CUADRUPLICADO-VERDE:ARCHIVO

TECLEÑA

Panadería y Pastelería

DEBIDO 1999

PAÑADERIA TECLÉÑA, S.A. DE C.V.

2a. Calle Oriente, Casa 5-2,
Santa Tecla, La Libertad.

PBX: 2559-5555

GIRO: PANADERIA

CREDITO FISCAL

No. 15BL0001 10843

NIF: 0511 - 090294 - 101 - 9 NRC: 77677 - 7

FECHA

16/07/2015

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
EDIFICIO DE LOS HERENDES DEL METROCENTRO
ED. TORRE ROBLE SAN SALVADOR

NIT No.: 0614-148237-007-B

D.U.I.:

N.R.C.: 243-7

MUNICIPIO:

COND. DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO: 0014-0000000011

TE. MERED

NOTA DE REM. ANT.:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
CAFE	0.672566			21.6221
ROL	0.486726			3.9938

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

PAGO
20 JUL. 2015

FONDO CIRCULANTE



PANADERIA TECLÉÑA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL 12 METROCENTRO
ENTREGADO

PANADERIA TECLÉÑA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL 12 METROCENTRO
ENTREGADO

Sumas	\$	25.42
Iva	\$	3.30
Sub Total	\$	28.72
(-) IZIVA Retenido	\$	0.00
Ventas Exentas	\$	0.00
Venta Total	\$	28.72

SI
A OPERACIÓN ES SUPERIOR A \$11,428.58
OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

NOMBRE:

D.U.I./N.I.T.:

C.C.F.: N.D. - N.C. - N.R

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - EMISOR

TRIPPLICADO - CLIENTE

FACTURA

ORIGINAL - EMISOR

DUPLICADO - CLIENTE

TRIPPLICADO - CONTABILIDAD

F. RECIBIDO

F. ENTREGADO

TRIPPLICADO

RUPA
ALLEJA

Página: 1/1

CALLEJA S.A. de C.V.

FACTURA
No. 15DS000F 0279016
NRC.: 193-7 NIT.: 0614-110169-001-1

VENTA EN SUPERMERCADOS:
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso,
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax: 2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A.

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.
1006 D.G.I.I.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselctos.com>

Debo y pago la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación, y reconozco el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasiono su recuperación.

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 16/07/15 09:52:32 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA.
DIRECCION: EDI. TORRE ROBLE, BLVD LOS HEROES SAN SALV

Trans. 432440
Suc. S0011
Caja 1893

EL SALVADOR
NIT/DUI: 06141402370078

COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	CAFE BUENDIA AMARETTO 100GR	8.25			16.50
1	GOMA DE MASAR ORBIT WHITE PEP	1.62			1.62
1	GALLETA TOSH FUCION DE CEREALE OFERTA PUBLICADA	1.95			1.95
					-0.50
<p style="text-align: center;">COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PAGO 16 JUL. 2015 PAGO FONDO CIRCULANTE</p>					
<p>Qualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.</p>					
SUMAS					19.57
(-) IVA RETENIDO					0.00
SUB-TOTAL					19.57
VENTAS NO SUJETAS					0.00
VENTA EXENTA					0.00
TOTAL					19.57

REC.: 0000001893000298727

SON: DIECINUEVE CON 57/100 DOLARES

EN EL CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

15/7/15

DUPLICADO - CLIENTE

TRAJE DEL: 000001

AL: 490000

RESOLUCION No. 15041-RES-JN-00479-2015 FECHA: 06/01/15

COMERCIO EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240697-001-9, N.R.C.: 433-2, 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE AVENIDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.

GRUPO
CALLEJA

CALLEJA S.A de C.V.

Página:1/1

FACTURA
NO. 15DS000F 0280540
NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

VENTA EN SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso,
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax:2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A
VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselectos.com>

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No.
1006 D.G.I.I.

Debe y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos más los recargos que ocasiona su recuperación.

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 17/07/15 09:03:41 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 454390
DIRECCIÓN: EDI TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV Suc. 80011
Caja 1892
EL SALVADOR
NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
4	GASEOSA COCA COLA REGULAR LATA	0.50			2.00	
1	CAFÉ INSTANTANEO BUEN DIA CLAS	7.48			7.48	
	OFERTA PÚBLICADA				-0.98	
1	CAFÉ BUEN DIA AMARETTO 100GR	8.25			8.25	
	OFERTA PÚBLICADA				-1.75	
1	SUERO ORAL P/NIÑOS CLASICO PED	3.54			3.54	
1	GOMA DE MASCAR ORBIT WHITE PEP	1.62			1.62	
Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.					SUMAS	20.16
					(-) IVA RETENIDO	0.00
					SUB-TOTAL	20.16
					VENTAS NO SUJETAS	0.00
					VENTA EXENTA	0.00
					TOTAL	20.16

COMISION EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
20 JUL. 2015
FONDO CIRCULANTE

REC.: 0000001892000317418

SON: VEINTE CON 16/100 DOLARES
EN EL CASO QUE LA OPERACIÓN SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NIT/DUI:
EXTRANJEROS: PASAPOTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 000001 AL: 490000 RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-00479-2015 FECHA:06/01/15
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240687-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PDX (503) 2298-0948, FAX (503)2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03.07.

POR US\$166.66

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS 66/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$166.66), en concepto de Compras de Refrigerios para 3° Jornada de Capacitación de Apoyo Logístico OIR, Impartida en Oficina Central, el día 20 de Julio de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$166.66
Menos 10% de Renta	\$16.66
Valor Neto a cobrar	\$150.00

San Salvador, 20 de Julio de 2015



F. Natividad Vásquez Ortiz
Natividad Vásquez Ortiz
DUI: 01473410-8
NIT: 0610-180765-101-6

7

POR US\$166.66

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS 66/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$166.66), en concepto de Compras de Refrigerios para 4° Jornada de Capacitación de Apoyo Logístico OIR, Impartida en Oficina Central, el día 27 de Julio de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$166.66
Menos 10% de Renta	\$16.66
Valor Neto a cobrar	\$150.00

San Salvador, 27 de Julio de 2015



F.

Natividad Vásquez Ortiz
Natividad Vásquez Ortiz
DUI: 01473410-8
NIT: 0610-180765-101-6

8

5/4/15

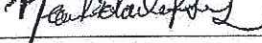
POR US\$144.44

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CIENTO CUARENTA CUATRO 44/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$144.44), en concepto de Compras de Refrigerios para Capacitación de la Ley de Ética, el día 13 de Agosto de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$144.44
Menos 10% de Renta	\$14.44
Valor Neto a cobrar	\$130.00

San Salvador, 13 de Agosto de 2015



F. 
Natividad Vásquez Ortiz
DUI: 01473410-8
NIT: 0610-180765-101-6

54/01

Y

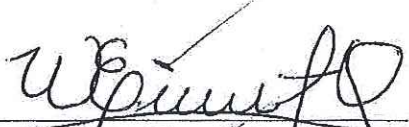
POR US\$500.00

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de QUINIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$500.00), en concepto de Compras de Refrigerios para Acto Oficial de Inmauración de Clínica Médica en AIES al Personal de Outsourcing y Personal del Seguro Social, Impartida en el AIES el día 14 de Agosto de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$500.00
Menos 10% de Renta	\$50.00
Valor Neto a cobrar	\$450.00

San Salvador, 14 de Agosto de 2015

F.


William Ernesto Hernández Ortiz

DUI: 04039533-0

NIT: 0608-120988-102-2



2

POR US\$166.66

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS 66/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$166.66), en concepto de Compras de Refrigerios para 1º Jornada de Capacitación sobre Aplicación de las Normas Archivísticas en Áreas de Oficina y Taller de Transferencias Documentales, Impartida en Oficina Central por la Licda. Guadalupe Lobos Encargada de Archivo Institucional, el día 19 de Agosto de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$166.66
Menos 10% de Renta	<u>\$16.66</u>
Valor Neto a cobrar	\$150.00

San Salvador, 19 de Agosto de 2015



F.


William Ernesto Hernández Ortiz
DUI: 04039533-0
NIT: 0608-120988-102-2

54/01

3

POR US\$166.66

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS 66/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$166.66), en concepto de Compras de Refrigerios para 2º Jornada de Capacitación sobre Aplicación de las Normas Archivísticas en Áreas de Oficina y Taller de Transferencias Documentales, Impartida en Oficina Central por la Licda. Guadalupe Lobos Encargada de Archivo Institucional, el día 20 de Agosto de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$166.66
Menos 10% de Renta	\$16.66
Valor Neto a cobrar	\$150.00

San Salvador, 20 de Agosto de 2015



F.

William Ernesto Hernández Ortiz
William Ernesto Hernández Ortiz
DUI: 04039533-0
NIT: 0608-120988-102-2

X

POR US\$166.66

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS 66/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$166.66), en concepto de Compras de Refrigerios para 4º Jornada de Capacitación Sobre Aplicación de las Normas Archivísticas en Áreas de Oficina y Taller de Transferencia Documentos Impartida por la Licda. Guadalupe Lobos, Encargada de Archivo Institucional, el día 25 de Agosto de 2015, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$166.66
Menos 10% de Renta	\$16.66
Valor Neto a cobrar	\$150.00

San Salvador, 25 de Agosto de 2015



F. *W. Ernesto*

William Ernesto Hernández Ortiz
DUI: 04039533-0
NIT: 0608-120988-102-2

54/101

5

CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA
No. 15DS000F 0339935
NRC.: 193-7 NIT.: 0614-110169-001-1

VENTA EN SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso,
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax: 2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A.
VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.supersselectos.com>

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I.

Debo y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconozco el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasionen su recuperación.

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 28/08/15 11:24:44 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA		Trans. 493194	
DIRECCIÓN: EDI.TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV		Suc. S0011	
EL SALVADOR		Caja 1890	
NIT/DUI: 06141402370078		COND. PAGO: DOLAR	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5	CAFE BUEN DIA AMARETTO 100GR	8.25			41.25
12	AGUA PURA CRISTAL ENVASE PLAST COMPETITIVIDAD	0.53			6.60
1	6 PACK GASEOSA COCA COLA LATA	2.85			-0.48
					2.85

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

PAGO

28 AGO. 2015

FONDO CIRCULANTE

Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.	SUMAS	50.22
	(-) IVA RETENIDO	0.00
	SUB-TOTAL	50.22
	VENTAS NO SUJETAS	0.00
	VENTA EXENTA	0.00
	TOTAL	50.22

REC.: 000001890000344145

SON: CINCUENTA CON 22/100 DOLARES

EN EL CASO QUE LA OPERACIÓN SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPOTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 000001 AL: 490000 RESOLUCIÓN No. 15041-RES-IN-00479-2015 FECHA: 06/01/15
 RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMBDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03.07.

POR US\$166.66

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS 66/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$166.66), en concepto de Compras de Refrigerios para 1° Jornada de Capacitación Sobre Trabajo en Equipo el día 31 de Agosto de 2015, Impartida en oficina Central, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$166.66
Menos 10% de Renta	\$16.66
Valor Neto a cobrar	\$150.00

San Salvador, 31 de Agosto de 2015



F.

W. Hernández Ortiz
William Ernesto Hernández Ortiz

DUI: 04039533-0

NIT: 0608-120988-102-2

54101

ce

POR US\$147.77

Recibí de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE 77/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$147.77), en concepto de Compras de Refrigerios para 2° Jornada de Capacitación Sobre Trabajo en Equipo el día 01 de Septiembre de 2015, Impartida en oficina Central, según desglose siguiente:

Monto devengado	\$147.77
Menos 10% de Renta	\$14.77
Valor Neto a cobrar	\$133.00

San Salvador, 01 de Septiembre de 2015



F.

W. Hernández Ortiz
William Ernesto Hernández Ortiz

DUI: 04039533-0

NIT: 0608-120988-102-2

57/101