

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0102	PRESIDENCIA	03/06/2014	Atenciones en Presidencia con nuevo equipo de trabajo.	9258	03/06/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE DOS PLATOS DE GALLINA.	2	5.50	11.00	11.00
0102	PRESIDENCIA	03/06/2014	Atenciones en Presidencia con nuevo equipo de trabajo.	2770	03/06/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PANINIS DE POLLO.	3	6.50	19.50	19.50
0102	PRESIDENCIA	11/06/2014	ATENCIONES A LA PRESIDENCIA.	0082948	03/06/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS	1	9.07	9.07	9.07
0103	GERENCIA GENERAL	03/06/2014	Atenciones reunión Gerencia General	2769	03/06/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	5.35	5.35	5.35
0103	GERENCIA GENERAL	04/06/2014	Atenciones Gerencia General	0083921	04/06/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS	1	19.93	19.93	19.93
0102	PRESIDENCIA	04/06/2014	Atenciones con nuevo equipo de trabajo en Presidencia.	0144	04/06/2014	CORPORACION PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA BL BURGER.	1	8.95	8.95	8.95
0102	PRESIDENCIA	11/06/2014	ATENCIONES A LA PRESIENCIA.	09457	04/06/2014	SW INVENTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	1	17.94	17.94	17.94
0102	PRESIDENCIA	11/06/2014	ATENCION A LA PRESIDENCIA.	9455	09/06/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE ALIMENTOS	1	5.50	5.50	5.50
0102	PRESIDENCIA	11/06/2014	ATENCIONES A LA PRESIDENCIA.	2794	09/06/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	1	9.90	9.90	9.90
0102	PRESIDENCIA	11/06/2014	ATENCIONES REUNIONES DE PRESIDENCIA.	2792	09/06/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SANDWICHS DE JAMON CON QUESO.	6	4.95	29.70	29.70
0102	PRESIDENCIA	11/06/2014	ATENCIONES A LA PRESIDENCIA..	2799	10/06/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	1	4.99	4.99	4.99
0102	PRESIDENCIA	11/06/2014	ATENCIONES A PRESIDENCIA.	2793	10/06/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	1	4.95	4.95	4.95
0102	PRESIDENCIA	11/06/2014	ATENCIONES REUNIONES DE PRESIDENCIA.	2798	10/06/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SANDWICHS: UNO DE TUNA SUPREMO Y OCHO DE JAMON CON QUESO.	1	45.27	45.27	45.27
0103	GERENCIA GENERAL	11/06/2014	Atenciones Gerencia General	2804	11/06/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	1	6.99	6.99	6.99
0102	PRESIDENCIA	20/06/2014	ATENCION REUNION PRESIDENCIA.	0888	12/06/2014	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	14.80	14.80	14.80
0103	GERENCIA GENERAL	13/06/2014	Atenciones Gerente General	2811	13/06/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	4.95	4.95	4.95
0102	PRESIDENCIA	20/06/2014	ATENCIONES A PRESIDENCIA.	0096673	16/06/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS	10	0.25	2.50	2.50
0102	PRESIDENCIA	20/06/2014	ATENCIONES A PRESIDENCIA.	0096673	16/06/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS	2	0.56	1.12	1.12
0102	PRESIDENCIA	20/06/2014	ATENCIONES A PRESIDENCIA.	0081	16/06/2014	SISTEMAS COMESTIBLES, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCION PRESIDENCIA	1	2.45	2.45	2.45
0103	GERENCIA GENERAL	16/06/2014	Atenciones reunión Gerencia General	2829	16/06/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	12.49	12.49	12.49
0103	GERENCIA GENERAL	20/06/2014	Atenciones Gerente General	23622	20/06/2014	MICOMI, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6.49	6.49	6.49
0102	PRESIDENCIA	20/06/2014	ATENCIONES A PRESIDENCIA.	13172	20/06/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6.55	6.55	6.55
0102	PRESIDENCIA	20/06/2014	ATENCIONES A PRESIDENCIA.	13172	20/06/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.90	3.90	3.90
0102	PRESIDENCIA	20/06/2014	ATENCIONES A PRESIDENCIA.	2847	20/06/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2	5.35	10.70	10.70
0103	GERENCIA GENERAL	24/06/2014	Atenciones Gerencia General	13189	23/06/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	17.15	17.15	17.15
0102	PRESIDENCIA	01/07/2014	ATENCIONES A PRESIDENCIA.	9408	23/06/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	11.00	11.00	11.00
0102	PRESIDENCIA	01/07/2014	ATENCIONES A PRESIDENCIA.	2853	23/06/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6.85	6.85	6.85
0103	GERENCIA GENERAL	24/06/2014	Atenciones Gerencia General	13197	24/06/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	4.05	4.05	4.05
0103	GERENCIA GENERAL	24/06/2014	Atenciones Gerencia General	13200	24/06/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	16.30	16.30	16.30
0103	GERENCIA GENERAL	25/06/2014	Atenciones a reunión con miembros del Sindicato del Puerto de Acajutla	9426	25/06/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE SOPA DE GALLINA.	1	5.50	5.50	5.50
0103	GERENCIA GENERAL	25/06/2014	Atenciones a reunión con miembros del Sindicato del Puerto de Acajutla	9424	25/06/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE SOPAS DE GALLINA.	2	5.50	11.00	11.00
0103	GERENCIA GENERAL	25/06/2014	Atenciones a reunión con miembros del Sindicato del Puerto de Acajutla	2859	25/06/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SANDWICHS CHICKEN MOZARELLA.	10	6.50	65.00	65.00
0103	GERENCIA GENERAL	27/06/2014	Atenciones Gerencia General	13224	26/06/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	4.05	4.05	4.05
0103	GERENCIA GENERAL	27/06/2014	Atenciones Gerencia General	0108740	26/06/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.06	3.06	3.06
0103	GERENCIA GENERAL	27/06/2014	Atenciones Gerencia General	0108821	26/06/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	4.30	4.30	4.30

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0102	PRESIDENCIA	22/07/2014	PAGO ATENCIONES A FUNCIONARIOS.	0035	26/06/2014	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCO TES HELADOS, DOS PURITAS JALAPEÑOS, UN CHURRASCO, ORDEN DE PAN, DIEZ LICUADOS NATURALES, UN POSTRE , UN TIRAMISU Y UN ALMUERZO TERIYAKI.	1	121.11	121.11	121.11
0103	GERENCIA GENERAL	25/06/2014	Atenciones a reunión con miembros del Sindicato del Puerto de Acajutla	0108829	26/06/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAQUETES DE GASEOSAS DE DIFERENTES SABORES, LIPTON ICE TEA DE MELECOTON Y SERVILLETAS.	1	19.42	19.42	19.42
0103	GERENCIA GENERAL	30/06/2014	Atenciones a Personal del Puerto de Acajutla	1653	28/06/2014	ALIMENTOS Y TURISMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS DE CUATRO, PICHEL DE HORCHATA, CHICKEN PRIMAVERA, ENSALADA COBB, LICUADO DE FRUTAS, PANINI CESAR, FROZEN DE PIÑA COLADA, SUPREMA DE TOCINO, CRISPI SUPER SUPREMA, CAPUCCINO Y CAFE AMERICANO.	1	53.84	53.84	53.84
0103	GERENCIA GENERAL	30/06/2014	Atenciones a reunión en la Gerencia General	9465	30/06/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	5.50	5.50	5.50
0103	GERENCIA GENERAL	30/06/2014	Atenciones a reunión en la Gerencia General	9467	30/06/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	18.00	18.00	18.00
0103	GERENCIA GENERAL	30/06/2014	Atenciones a reunión en la Gerencia General	2875	30/06/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	21.98	21.98	21.98
0103	GERENCIA GENERAL	02/07/2014	Atenciones a Personal del Puerto de Acajutla	70628	30/06/2014	POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	15.99	15.99	15.99
0102	PRESIDENCIA	08/07/2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	06121	01/07/2014	LA HOLA BETOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	11.00	11.00	11.00
0103	GERENCIA GENERAL	01/07/2014	Atenciones Gerencia General	13267	01/07/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	4.30	4.30	4.30
0103	GERENCIA GENERAL	01/07/2014	Atenciones Reunión Gerencia General	13273	01/07/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	9.35	9.35	9.35
0103	GERENCIA GENERAL	01/07/2014	Atenciones Reunión Gerencia General	2879	01/07/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	10.99	10.99	10.99
0103	GERENCIA GENERAL	02/07/2014	atenciones Gerente General	13282	02/07/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	8.10	8.10	8.10
0103	GERENCIA GENERAL	02/07/2014	Atenciones Gerencia General	0116566	02/07/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	1.65	1.65	1.65
0103	GERENCIA GENERAL	02/07/2014	Atenciones Gerencia General	0116561	02/07/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	20.56	20.56	20.56
0102	PRESIDENCIA	22/07/2014	PAGO ATENCIONES A FUNCIONARIOS.	059504	02/07/2014	CIREBA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMONADAORIGINAL, CERVEZA DRAF, ALAS SENCILLAS, STRIPPERS, COSTILLAS Y DOS TE HELADOS.	1	38.15	38.15	38.15
0102	PRESIDENCIA	08/07/2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0117443	03/07/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA VARIAS PRESIDENCIA	1	5.45	5.45	5.45
0103	GERENCIA GENERAL	04/07/2014	Atenciones Gerencia General	0118528	04/07/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	16.47	16.47	16.47
0102	PRESIDENCIA	08/07/2014	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES PRESIDENCIA.	0118533	04/07/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE NECTARES: PERA, MELOCOTON, MANZANA, TES HELADO LIPTON Y EN LATAS, GASEOSAS DE DIFERENTES SABORES.	1	22.68	22.68	22.68

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0102	PRESIDENCIA	08/07/2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	2128	07/07/2014	SAL & PIMIENTA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	8.95	8.95	8.95
0102	PRESIDENCIA	08/07/2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	9522	07/07/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	5.50	5.50	5.50
0102	PRESIDENCIA	08/07/2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	9520	07/07/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	11.00	11.00	11.00
0103	GERENCIA GENERAL	07/07/2014	Atenciones Gerente General	2897	07/07/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	7.50	7.50	7.50
0102	PRESIDENCIA	08/07/2014	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES PRESIDENCIA.	13315	07/07/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO DESAYUNOS DE LA CASA Y UNA BEBIDA AGRANDADA.	1	25.30	25.30	25.30
0102	PRESIDENCIA	08/07/2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	13330	08/07/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	7.50	7.50	7.50
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	08/07/2014	Compra de refrigerios para participantes en el Seminario de Relaciones Humanas, Motivación y Autoestima, que se realizará el día 9 de julio de 2014 en el Edificio Torre Roble	0123523	08/07/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARAÑÓN ENTERO HORNEADO Y PISTACHO NATURAL.	1	9.87	9.87	9.87
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	08/07/2014	Compra de refrigerios para participantes en el Seminario de Relaciones Humanas, Motivación y Autoestima, que se realizará el día 9 de julio de 2014 en el Edificio Torre Roble	141531	08/07/2014	PANADERIA EL ROSARIO S. A. DE C. V.	COMPRA DE CUATRO COMBOS DE TAMAL FAMILIAR, 21 PANES FRANCES, SEIS MUFFIN DE ALMENDRA, SEIS CORAZONES DE VAINILLA Y TRES TREBO DE LECHE.	1	24.45	24.45	24.45
0103	GERENCIA GENERAL	08/07/2014	Atenciones Gerente General	13327	08/07/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6.10	6.10	6.10
0102	PRESIDENCIA	08/07/2014	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES PRESIDENCIA.	00442	08/07/2014	EDUARDO ALBERTO ALVARADO MARROQUIN	COMPRA DE MEDIO POLLO.	1	5.25	5.25	5.25
0103	GERENCIA GENERAL	08/07/2014	Atenciones a reunión Gerencia General	9527	08/07/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2	5.50	11.00	11.00
0103	GERENCIA GENERAL	09/07/2014	Atenciones Gerencia General	13341	09/07/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.90	3.90	3.90
0103	GERENCIA GENERAL	10/07/2014	Atenciones Gerencia General	0125232	10/07/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS	1	19.23	19.23	19.23
0103	GERENCIA GENERAL	10/07/2014	Atenciones Gerencia General	2903	10/07/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	8.00	8.00	8.00
0102	PRESIDENCIA	21/07/2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	13368	11/07/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	12.15	12.15	12.15
0102	PRESIDENCIA	21/07/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0126954	11/07/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA	1	12.80	12.80	12.80
0103	GERENCIA GENERAL	11/07/2014	Atenciones Gerencia General	13362	11/07/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	9.00	9.00	9.00
0102	PRESIDENCIA	21/07/2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0205	14/07/2014	PANES CON PAVO "SAN RAFAEL"	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	3.25	3.25	3.25
0102	PRESIDENCIA	21/07/2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0045	14/07/2014	EMPRESAS MATA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	11.00	11.00	11.00
0102	PRESIDENCIA	21/07/2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	9584	15/07/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	5.50	5.50	5.50
0103	GERENCIA GENERAL	16/07/2014	Atenciones a reunión con Ejecutivos de CEPA	2912	15/07/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN CARDENAL GRANDE.	1	28.00	28.00	28.00
0102	PRESIDENCIA	21/07/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0131884	16/07/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA	1	8.89	8.89	8.89
0103	GERENCIA GENERAL	16/07/2014	Atenciones Gerencia General	9588	16/07/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	5.50	5.50	5.50
0102	PRESIDENCIA	21/07/2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	2215	17/07/2014	SAL & PIMIENTA, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	10.95	10.95	10.95

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	16/07/2014	Compra de refrigerios para participantes en la capacitación "UACI" con personal de Oficina Central, el día jueves 17 de julio de 2014	000152	17/07/2014	SANTOS MOLINA ALFARO	COMPRA DE PUPUSAS: 43 DE QUESO Y 43 REVUELTAS.	1	64.50	64.50	64.50
0103	GERENCIA GENERAL	17/07/2014	Atenciones Gerente General	4717	17/07/2014	METROCAFÉ & NEGOCIOS DIVERSOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	4.00	4.00	4.00
0103	GERENCIA GENERAL	24/07/2014	Atención a personal de Buque Escuela Cuachtemoc de Mexico. favor de emitir cheque a nombre de Emérito Velasquez	0786	18/07/2014	JUAN RAMON MOLINA CONTRERAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	229.41	229.41	229.41
0103	GERENCIA GENERAL	18/07/2014	Atenciones Gerencia General	9611	18/07/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	5.50	5.50	5.50
0103	GERENCIA GENERAL	18/07/2014	Atenciones Gerencia General	2921	18/07/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	10.99	10.99	10.99
0102	PRESIDENCIA	22/07/2014	PAGO ATENCIONES A FUNCIONARIOS.	1304	19/07/2014	PREMIUM STEAK RESTAURANTS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE UN FORTER H 30, PAPAS GRATI, PAN EXTRA Y DOS TES FRIO.	1	70.40	70.40	70.40
0103	GERENCIA GENERAL	21/07/2014	Atenciones Gerencia General	0499	21/07/2014	CORPORACION PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	19.90	19.90	19.90
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	22/07/2014	Refrigerios para participantes en la capacitación "Endocalidad para el Trabajo en Equipo", que se realizará los días 23 y 25 de julio de 2014	149221	22/07/2014	PANADERIA EL ROSARIO S. A. DE C. V.	COMPRA DE CROISANDWICHES: 10 DE JAMON, 13 DE POLLO Y 25 PANES PEQUEÑOS.	1	41.50	41.50	41.50
0103	GERENCIA GENERAL	23/07/2014	Atenciones Gerencia General	07120	22/07/2014	LA HOLA BETOS, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	9.50	9.50	9.50
0103	GERENCIA GENERAL	23/07/2014	Atenciones Gerente General	037151	23/07/2014	CENTURION INVERSIONES, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	1.55	1.55	1.55
0102	PRESIDENCIA	01/08/2014	PAGO ATENCIONES A FUNCIONARIOS.	07734	23/07/2014	CENTURY MAXIM'S, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	37.05	37.05	37.05
0102	PRESIDENCIA	01/08/2014	PAGO ATENCIONES A FUNCIONARIOS.	07734	23/07/2014	CENTURY MAXIM'S, S. A. DE C. V.	PROPINA	1	3.70	3.70	3.70
0103	GERENCIA GENERAL	23/07/2014	Atenciones reunión de Gerencia General	149224	23/07/2014	PANADERIA EL ROSARIO S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.41	3.41	3.41
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	22/07/2014	Refrigerios para participantes en la capacitación "Endocalidad para el Trabajo en Equipo", que se realizará los días 23 y 25 de julio de 2014	149248	24/07/2014	PANADERIA EL ROSARIO S. A. DE C. V.	COMPRA DE 21 PORCIONES DE BUDIN, 9 PIES DE MANZANA, 4 MARGARITAS DE MANTEQUILLA, 3 PASTELES DE PIÑA, 2 CARCAÑALES Y 4 PANES PEQUEÑOS.	1	18.48	18.48	18.48
0103	GERENCIA GENERAL	24/07/2014	Atenciones Gerencia General	2939	24/07/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	7.50	7.50	7.50
0103	GERENCIA GENERAL	25/07/2014	ATENCIÓN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA, A REALIZARSE EL 25 DE JULIO DE 2014	1155	25/07/2014	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SIETE CHORIZOS Y SIETE CHURRASCOS.	1	99.40	99.40	99.40
0102	PRESIDENCIA	01/08/2014	PAGO ATENCIONES A FUNCIONARIOS.	1759	31/07/2014	CRIBOB, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	168.00	168.00	168.00
0102	PRESIDENCIA	01/08/2014	PAGO ATENCIONES A FUNCIONARIOS.	1759	31/07/2014	CRIBOB, S. A. DE C. V.	PROPINA	1	15.11	15.11	15.11
0102	PRESIDENCIA	03/09/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	2524	10/08/2014	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	52.14	52.14	52.14
0102	PRESIDENCIA	15/08/2014	COMPRA DE ALIMENTOS.	13616	13/08/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	14.10	14.10	14.10
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	13/08/2014	Refrigerios para participantes en la capacitación Prevención de Riesgos Laborales	1	13/08/2014	GLORIA DEL CARMEN SÁNCHEZ DE RAMOS	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1	22.24	22.24	22.24

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0102	PRESIDENCIA	15/08/2014	COMPRA DE ALIMENTOS.	13631	15/08/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA A ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	0.99	0.99	0.99
0102	PRESIDENCIA	15/08/2014	COMPRA DE ALIMENTOS.	13632	15/08/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	2.80	2.80	2.80
0102	PRESIDENCIA	15/08/2014	COMPRA DE ALIMENTOS.	9224	15/08/2014	SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	6.55	6.55	6.55
0102	PRESIDENCIA	15/08/2014	COMPRA DE ALIMENTOS.	9791	15/08/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	5.50	5.50	5.50
0103	GERENCIA GENERAL	15/08/2014	Atenciones a reunión con Ejecutivos.	05864	15/08/2014	PANADERIA EL ROSARIO S. A. DE C. V.	COMPRA DE CROISSANDWICHES: 10 DE JAMON Y 15 DE POLLO.	1	37.50	37.50	37.50
0103	GERENCIA GENERAL	15/08/2014	Atenciones a reunión con Ejecutivos.	0166630	15/08/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN TWO PACK DE COCACOLA/UVA, GASEOSAS COCACOLA REGULAR EN PLASTICO, PLATOS Y VASOS.	1	6.75	6.75	6.75
0102	PRESIDENCIA	03/09/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	3132	17/08/2014	LA PANETIÈRE	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	27.48	27.48	27.48
0102	PRESIDENCIA	14/08/2014	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE PRESIDENCIA.	13643	18/08/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PANES DE AGUA.	5	0.11	0.55	0.55
0102	PRESIDENCIA	14/08/2014	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE PRESIDENCIA.	12721	18/08/2014	SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A DE C.V	COMPRA DE TAMAL DE GALLINA T FRIJOLAS VOLTEADOS.	1	2.45	2.45	2.45
0102	PRESIDENCIA	21/08/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA CANCELAR ENMARCADO DE MAPA DEL AEROPUERTO DE ILOPANGO.	13645	18/08/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LITRO DE JUGO.	1	2.30	2.30	2.30
0103	GERENCIA GENERAL	18/08/2014	Atenciones Gerencia General	13653	18/08/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6.95	6.95	6.95
0103	GERENCIA GENERAL	19/08/2014	Atenciones Gerente General	12719	18/08/2014	SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A DE C.V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.30	3.30	3.30
0103	GERENCIA GENERAL	15/08/2014	Atenciones a reunión con Ejecutivos.	13642	18/08/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GALLETAS PALMERITO Y DOS MEDIOS GALONES DE JUGO.	1	10.60	10.60	10.60
0103	GERENCIA GENERAL	15/08/2014	Atenciones a reunión con Ejecutivos.	0169132	18/08/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA CRISTAL, GASEOSAS UVA TROPICAL EN LASTAS, SERVILLETAS, NECTARES DE MANZANA Y PIÑA EN LASTA DEL MONTE.	1	11.87	11.87	11.87
0102	PRESIDENCIA	14/08/2014	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE PRESIDENCIA.	0170421	19/08/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA CRISTAL Y GASEOSAS COCACOLA REGULAR.	1	4.74	4.74	4.74
0102	PRESIDENCIA	26/08/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA	0170419	19/08/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA	1	19.80	19.80	19.80
0103	GERENCIA GENERAL	20/08/2014	Atenciones Gerencia General	0171796	20/08/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS	1	19.34	19.34	19.34
0103	GERENCIA GENERAL	20/08/2014	Atenciones Gerencia General	0678	20/08/2014	CORPORACION PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	9.95	9.95	9.95
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	20/08/2014	Compra de refrigerios para personal del AIES que participará la capacitación UACI	2	21/08/2014	GLORIA DEL CARMEN SÁNCHEZ DE RAMOS	CANCELACION POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES A EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACION EN EL AIES.	1	144.44	144.44	144.44
0103	GERENCIA GENERAL	21/08/2014	Atenciones Gerencia General.	13682	21/08/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6.25	6.25	6.25
0102	PRESIDENCIA	03/09/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	1855	21/08/2014	COMERCIALIZADORA JESSI, S. A. DE C. V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	29.81	29.81	29.81
0103	GERENCIA GENERAL	22/08/2014	Atenciones Gerencia General	13686	22/08/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	12.10	12.10	12.10

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0103	GERENCIA GENERAL	22/08/2014	Atenciones A reunión a Ejecutivos de CEPA	0203	22/08/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	22.00	22.00	22.00
0103	GERENCIA GENERAL	26/08/2014	Atenciones Gerencia General	0010200	23/08/2014	MEGA SERVI, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	19.80	19.80	19.80
0102	PRESIDENCIA	21/08/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA CANCELAR ENMARCADO DE MAPA DEL AEROPUERTO DE ILOPANGO.	9869	25/08/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE SOPA DE GALLINA.	1	5.50	5.50	5.50
0102	PRESIDENCIA	21/08/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA CANCELAR ENMARCADO DE MAPA DEL AEROPUERTO DE ILOPANGO.	0233	25/08/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SANDWICHS TUNA MELT.	6	6.50	39.00	39.00
0102	PRESIDENCIA	21/08/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA CANCELAR ENMARCADO DE MAPA DEL AEROPUERTO DE ILOPANGO.	0234	25/08/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SANDWICHS DE POLLO PARMESANO.	11	6.75	74.25	74.25
0103	GERENCIA GENERAL	25/08/2014	Atenciones Gerencia General	13703	25/08/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	8.51	8.51	8.51
0102	PRESIDENCIA	03/09/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	1917	25/08/2014	COMERCIALIZADORA JESSI, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	65.55	65.55	65.55
0102	PRESIDENCIA	03/09/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	1917	25/08/2014	COMERCIALIZADORA JESSI, S. A. DE C. V.	PROPINA	1	6.56	6.56	6.56
0103	GERENCIA GENERAL	25/08/2014	Atenciones a reunión en la Gerencia General	13706	25/08/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	14.90	14.90	14.90
0103	GERENCIA GENERAL	26/08/2014	Atenciones a Gerencia General	13709	26/08/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	4.00	4.00	4.00
0103	GERENCIA GENERAL	26/08/2014	Atenciones a reunión con Ejecutivos de CEPA	13714	26/08/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS SOPAS DE FRIJOLAS Y DIEZ PANES DE AGUA REDONDOS.	1	10.08	10.08	10.08
0103	GERENCIA GENERAL	26/08/2014	Atenciones a reunión con Ejecutivos de CEPA	0240	26/08/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ENSALADAS: UNA COBB Y OTRA CESAR CON POLLO.	1	14.49	14.49	14.49
0103	GERENCIA GENERAL	26/08/2014	Atenciones a reunión con Ejecutivos de CEPA	0715	26/08/2014	CORPORACION PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BBQ CHICKEN HAMBURGUER.	2	9.95	19.90	19.90
0102	PRESIDENCIA	29/08/2014	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1433	29/08/2014	INVERSIONES Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	13.90	13.90	13.90
0102	PRESIDENCIA	29/08/2014	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1895	29/08/2014	ERNESTINA CASTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	3.00	3.00	3.00
0102	PRESIDENCIA	29/08/2014	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0035	29/08/2014	QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	3.50	3.50	3.50
0102	PRESIDENCIA	29/08/2014	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0034	29/08/2014	QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	7.00	7.00	7.00
0102	PRESIDENCIA	02/09/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA GASTOS VARIOS PRESIDENCIA.	1357	29/08/2014	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN MENU INFANTIL Y UN POLLO A LA PARILLA.	1	20.75	20.75	20.75
0102	PRESIDENCIA	02/09/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA GASTOS VARIOS PRESIDENCIA.	13754	29/08/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SANDWICH ROOST BEEF, UNA SOPA DE PAPAS Y DOS ENSALADAS SANTA FE.	1	25.50	25.50	25.50
0102	PRESIDENCIA	03/09/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	1921	29/08/2014	COMERCIALIZADORA JESSI, S. A. DE C. V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	40.77	40.77	40.77
0103	GERENCIA GENERAL	02/09/2014	Atenciones Gerencia General	13779	02/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	7.80	7.80	7.80
0102	PRESIDENCIA	08/09/2014	COMPRA DE PRODUCTOR ALIMENTICIOS.	02296	03/09/2014	El Sopon Típico	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	7.90	7.90	7.90
0103	GERENCIA GENERAL	03/09/2014	Atenciones Gerencia General	13789	03/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	9.75	9.75	9.75

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0102	PRESIDENCIA	08/09/2014	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	13808	05/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	15.20	15.20	15.20
0102	PRESIDENCIA	08/09/2014	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	13809	05/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	0.66	0.66	0.66
0102	PRESIDENCIA	08/09/2014	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	10044	05/09/2014	SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	1.65	1.65	1.65
0102	PRESIDENCIA	08/09/2014	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	20196	05/09/2014	POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	2.80	2.80	2.80
0103	GERENCIA GENERAL	05/09/2014	Atenciones Gerencia General	13807	05/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	8.00	8.00	8.00
0103	GERENCIA GENERAL	05/09/2014	Atenciones Gerencia General	13817	05/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	16.00	16.00	16.00
0103	GERENCIA GENERAL	05/09/2014	Atenciones Gerencia General	13818	05/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	7.95	7.95	7.95
0102	PRESIDENCIA	19/09/2014	PAGO ATENCIONES PRESIDENCIA.	21179	06/09/2014	FERREIRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	28.05	28.05	28.05
0102	PRESIDENCIA	19/09/2014	PAGO ATENCIONES PRESIDENCIA.	18939	06/09/2014	FERREIRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	57.20	57.20	57.20
0103	GERENCIA GENERAL	08/09/2014	Atenciones a personal de Presidencia y del Puerto la Unión	04591	06/09/2014	KRISPPY'S, S. A. de C. V.	CONSUMO PARA LLEVAR POR A ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA.	1	7.00	7.00	7.00
0103	GERENCIA GENERAL	08/09/2014	Atenciones a personal de Presidencia y del Puerto la Unión	04592	06/09/2014	KRISPPY'S, S. A. de C. V.	CONSUMO EN RESTAURANTE EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA.	1	22.99	22.99	22.99
0103	GERENCIA GENERAL	08/09/2014	Atenciones a personal de Presidencia y del Puerto la Unión	23278	07/09/2014	RESTAURANTE EL JABALI, S. A. DE C. V.	CONSUMO DE LICUADO DOBLE FRESA CON LECHE, REFRESCO DOBLE DE ENSALADA, DESCORCHE, TORTILLAS DE ENREDO CON LOROCO Y SOPA DE PATAS (SABADO Y DOMINGO).	1	44.19	44.19	44.19
0102	PRESIDENCIA	08/09/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0193796	08/09/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA	1	19.02	19.02	19.02
0102	PRESIDENCIA	08/09/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0193799	08/09/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA	1	4.98	4.98	4.98
0102	PRESIDENCIA	08/09/2014	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	13820	08/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	13.40	13.40	13.40
0103	GERENCIA GENERAL	08/09/2014	Atenciones Gerencia General	13830	08/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.90	3.90	3.90
0102	PRESIDENCIA	12/09/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	0403	08/09/2014	PAVITO CRIOLLO, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	3.50	3.50	3.50
0102	PRESIDENCIA	12/09/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	0401	08/09/2014	PAVITO CRIOLLO, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	17.50	17.50	17.50
0102	PRESIDENCIA	12/09/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	0402	08/09/2014	PAVITO CRIOLLO, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	17.50	17.50	17.50
0102	PRESIDENCIA	12/09/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	0049	08/09/2014	EMPRESAS MATA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	11.00	11.00	11.00
0102	PRESIDENCIA	19/09/2014	PAGO ATENCIONES PRESIDENCIA.	00637	08/09/2014	CORPORACION HOTELERA INTERNACIONAL S.A.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	10.50	10.50	10.50
0103	GERENCIA GENERAL	09/09/2014	Atenciones Gerencia General	0773	09/09/2014	CORPORACION PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	10.50	10.50	10.50
0102	PRESIDENCIA	12/09/2014	COMPRAS PRESIDENCIA.	0196398	10/09/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	1.62	1.62	1.62
0103	GERENCIA GENERAL	10/09/2014	Atenciones Gerente General	13841	10/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	4.00	4.00	4.00
0103	GERENCIA GENERAL	10/09/2014	Atenciones Gerencia General	00028	10/09/2014	ERNESTINA CASTRO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.90	3.90	3.90

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0102	PRESIDENCIA	12/09/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	13844	10/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	3.40	3.40	3.40
0102	PRESIDENCIA	12/09/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	0121	10/09/2014	SAL & PIMIENTA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	8.95	8.95	8.95
0102	PRESIDENCIA	12/09/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	13848	10/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	12.00	12.00	12.00
0102	PRESIDENCIA	12/09/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0199294	12/09/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA	1	6.52	6.52	6.52
0102	PRESIDENCIA	12/09/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	194900	12/09/2014	OPERADORA DEL SUR S.A DE C.V	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA	1	6.00	6.00	6.00
0103	GERENCIA GENERAL	12/09/2014	Atenciones Gerencia general	0799	12/09/2014	CORPORACION PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	9.95	9.95	9.95
0102	PRESIDENCIA	12/09/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	1233	12/09/2014	COMIDAS ORIENTALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	5.25	5.25	5.25
0102	PRESIDENCIA	19/09/2014	PAGO ATENCIONES PRESIDENCIA.	1989	13/09/2014	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	111.39	111.39	111.39
0103	GERENCIA GENERAL	16/09/2014	Atenciones Gerente General	13892	16/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	4.00	4.00	4.00
0103	GERENCIA GENERAL	16/09/2014	Atenciones Gerencia General	0243	16/09/2014	SISTEMAS COMESTIBLES, SA DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2	2.30	4.60	4.60
0103	GERENCIA GENERAL	16/09/2014	Atenciones Gerencia General	13903	16/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	2.65	2.65	2.65
0102	PRESIDENCIA	19/09/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	9995	16/09/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	5.50	5.50	5.50
0102	PRESIDENCIA	19/09/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	13894	16/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	3.69	3.69	3.69
0102	PRESIDENCIA	19/09/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	0050	17/09/2014	EMPRESAS MATA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	11.00	11.00	11.00
0102	PRESIDENCIA	19/09/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0205357	18/09/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS DE PRESIDENCIA	1	8.00	8.00	8.00
0102	PRESIDENCIA	19/09/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0205504	18/09/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS DE PRESIDENCIA	1	8.43	8.43	8.43
0102	PRESIDENCIA	19/09/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	50339	18/09/2014	HOTELES S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	14.00	14.00	14.00
0103	GERENCIA GENERAL	19/09/2014	Atenciones Gerente General	13921	19/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	4.00	4.00	4.00
0102	PRESIDENCIA	19/09/2014	PAGO ATENCIONES PRESIDENCIA.	11011	19/09/2014	SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	12.15	12.15	12.15
0102	PRESIDENCIA	19/09/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	13929	19/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	18.75	18.75	18.75
0102	PRESIDENCIA	19/09/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	13928	19/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	18.25	18.25	18.25
0103	GERENCIA GENERAL	19/09/2014	Atenciones reunión en la Gerencia General	10961	19/09/2014	ELSY'S CAKES, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	20.00	20.00	20.00
0103	GERENCIA GENERAL	22/09/2014	Atenciones Gerencia General	0839	22/09/2014	CORPORACION PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	8.95	8.95	8.95
0102	PRESIDENCIA	29/09/2014	COMPRAS DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	0210361	22/09/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	2.20	2.20	2.20
0102	PRESIDENCIA	22/09/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA EFECTUAR PAGO A DHL POR ENVIO DE DOCUMENTO A KOREA, Y PAGO DE ENMARCADOS.	000062	23/09/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	5.50	5.50	5.50
0103	GERENCIA GENERAL	23/09/2014	Atenciones Gerencia General	6261	23/09/2014	CHAD, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.45	3.45	3.45



Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0103	GERENCIA GENERAL	23/09/2014	Atenciones Gerente General	13943	23/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	8.05	8.05	8.05
0103	GERENCIA GENERAL	24/09/2014	Atenciones Gerente General	13960	24/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	7.80	7.80	7.80
0102	PRESIDENCIA	29/09/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	13961	24/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	12.00	12.00	12.00
0102	PRESIDENCIA	29/09/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0213258	25/09/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA	1	16.84	16.84	16.84
0103	GERENCIA GENERAL	23/09/2014	Compra de cafe tostado y molido para consumo de la Gerencia General y Presidencia.	0137	25/09/2014	CAFESA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAFE	20	7.00	140.00	158.20
0103	GERENCIA GENERAL	25/09/2014	Atenciones Gerencia General	0213264	25/09/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS	1	19.08	19.08	19.08
0103	GERENCIA GENERAL	25/09/2014	Atenciones Gerencia General	0213268	25/09/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS	1	8.72	8.72	8.72
0103	GERENCIA GENERAL	25/09/2014	Atenciones Gerencia General	00180	25/09/2014	POLLOS REAL S.A DE C.V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	11.10	11.10	11.10
0102	PRESIDENCIA	22/09/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA EFECTUAR PAGO A DHL POR ENVIO DE DOCUMENTO A KOREA, Y PAGO DE ENMARCADOS.	10070	26/09/2014	LA HOLA BETOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	12.00	12.00	12.00
0103	GERENCIA GENERAL	26/09/2014	Atenciones Gerente General	13977	26/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	4.00	4.00	4.00
0103	GERENCIA GENERAL	26/09/2014	Atenciones Gerente General	13982	26/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	2.65	2.65	2.65
0103	GERENCIA GENERAL	29/09/2014	Atenciones Gerente General	13990	29/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	10.60	10.60	10.60
0102	PRESIDENCIA	02/10/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	00092	29/09/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	5.50	5.50	5.50
0103	GERENCIA GENERAL	30/09/2014	Atenciones Gerencia General	0219479	30/09/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.18	3.18	3.18
0103	GERENCIA GENERAL	30/09/2014	Atenciones Gerencia General	6286	30/09/2014	CHAD, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	5.25	5.25	5.25
0102	PRESIDENCIA	02/10/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	14006	30/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	7.80	7.80	7.80
0102	PRESIDENCIA	02/10/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	14009	30/09/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	12.00	12.00	12.00
0102	PRESIDENCIA	02/10/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	1523	30/09/2014	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	14.00	14.00	14.00
0103	GERENCIA GENERAL	02/10/2014	Atenciones Gerente General	14024	02/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	4.00	4.00	4.00
0103	GERENCIA GENERAL	02/10/2014	Atenciones Gerencia General	14023	02/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	7.11	7.11	7.11
0102	PRESIDENCIA	02/10/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	14031	02/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	10.90	10.90	10.90
0102	PRESIDENCIA	02/10/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	5209	02/10/2014	METROCAFÉ & NEGOCIOS DIVERSOS	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	2.00	2.00	2.00
0102	PRESIDENCIA	02/10/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	51490	02/10/2014	HOTELES S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	11.95	11.95	11.95
0103	GERENCIA GENERAL	02/10/2014	Atenciones reunion en la Gerencia General	5083	02/10/2014	METROCAFÉ & NEGOCIOS DIVERSOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	8.00	8.00	8.00
0103	GERENCIA GENERAL	03/10/2014	Atenciones Gerencia General	0439	03/10/2014	PAVITO CRIOLLO, SA DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.60	3.60	3.60
0102	PRESIDENCIA	10/10/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	0107	03/10/2014	QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	3.25	3.25	3.25
0102	PRESIDENCIA	10/10/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	00636	03/10/2014	[NULL]	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	5.25	5.25	5.25
0103	GERENCIA GENERAL	06/10/2014	Atenciones Gerencia General	14046	06/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	14.15	14.15	14.15

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0103	GERENCIA GENERAL	06/10/2014	Atenciones Gerencia General	6306	06/10/2014	CHAD, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.45	3.45	3.45
0103	GERENCIA GENERAL	07/10/2014	Atenciones Gerente General	6311	07/10/2014	CHAD, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	5.25	5.25	5.25
0102	PRESIDENCIA	10/10/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	18784	07/10/2014	PANADERIA EL ROSARIO S. A. DE C. V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	7.00	7.00	7.00
0102	PRESIDENCIA	06/10/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCION REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	00150	08/10/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE SOPA DE GALLINA.	1	5.50	5.50	5.50
0102	PRESIDENCIA	06/10/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCION REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	14062	08/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE HUEVOS EXTRAS.	2	2.80	5.60	5.60
0102	PRESIDENCIA	06/10/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCION REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	14061	08/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LICUADO DE FRUTAS Y DOS DESAYUMOS CHAPINES.	1	14.85	14.85	14.85
0102	PRESIDENCIA	06/10/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCION REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	0349	08/10/2014	SAL & PIMIENTA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE SANDWICHES NEW YORK BAGEL.	2	8.95	17.90	17.90
0102	PRESIDENCIA	06/10/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCION REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	14067	08/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SANDWICHES PHILLI.	3	6.00	18.00	18.00
0102	PRESIDENCIA	06/10/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCION REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	14068	08/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SANDWICHES PHILLI.	3	6.00	18.00	18.00
0102	PRESIDENCIA	06/10/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCION REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	14069	08/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SANDWICHES PHILLI.	3	6.00	18.00	18.00
0102	PRESIDENCIA	06/10/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCION REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	14070	08/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SANDWICHES PHILLI.	3	6.00	18.00	18.00
0102	PRESIDENCIA	06/10/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCION REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	14060	08/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DESAYUNO CHAPIN, DOS PERICO Y SEIS PANES DE AGUA DE MEDIO.	1	18.96	18.96	18.96
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	07/10/2014	Compra de Refrigerio para Capacitación Archivística.	18788	08/10/2014	PANADERIA EL ROSARIO S. A. DE C. V.	COMPRA DE 18 RELLENITAS Y 18 CROISANDWICHES DE JAMON.	1	34.20	34.20	34.20
0102	PRESIDENCIA	13/10/2014	GASTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	10926	08/10/2014	CENTURY MAXIM'S, S. A. DE C. V.	COMPRA DE COCACOLS, CRISTAL 600, DOS LIMONADAS, ORDEN DE WANTAN FRITO, SOPA MING, ORDEN DE POLLO A LA NARANJADA, ARROZ CANTONES, CAMARON JUMBO Y CHAO MING MIXTO.	1	67.98	67.98	67.98
0103	GERENCIA GENERAL	13/10/2014	PAGO ATENCIONES DE GERENCIA GENERAL.	102	08/10/2014	EMBUTIDOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	POR CONSUMO Y ATENCION A EJECUTIVOS DE LA GERENCIA GENERAL.	1	46.20	46.20	46.20
0102	PRESIDENCIA	10/10/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0231684	09/10/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA	1	19.89	19.89	19.89
0102	PRESIDENCIA	10/10/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0231690	09/10/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA	1	17.75	17.75	17.75
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	06/10/2014	Compra de accesorios para el desarrollo de actividades varias de la Sección de Bienestar Social del Departamento de Administración de Personal. Cheque a nombre de ROXANA BEATRIZ AMAYA	44002	09/10/2014	ETCETERA S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTOS	1	17.40	17.40	17.40
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	06/10/2014	Compra de accesorios para el desarrollo de actividades varias de la Sección de Bienestar Social del Departamento de Administración de Personal. Cheque a nombre de ROXANA BEATRIZ AMAYA	14059	09/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	1	5.30	5.30	5.30

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	06/10/2014	Compra de accesorios para el desarrollo de actividades varias de la Sección de Bienestar Social del Departamento de Administración de Personal. Cheque a nombre de ROXANA BEATRIZ AMAYA	1290	09/10/2014	COMIDAS ORIENTALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	1	5.50	5.50	5.50
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	06/10/2014	Compra de accesorios para el desarrollo de actividades varias de la Sección de Bienestar Social del Departamento de Administración de Personal. Cheque a nombre de ROXANA BEATRIZ AMAYA	0231797	09/10/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	1	20.36	20.36	20.36
0103	GERENCIA GENERAL	09/10/2014	Atenciones Gerencia General	0231703	09/10/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS	1	18.91	18.91	18.91
0103	GERENCIA GENERAL	09/10/2014	Atenciones Gerencia General	0231709	09/10/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS	1	18.45	18.45	18.45
0103	GERENCIA GENERAL	09/10/2014	Atenciones Gerencia General	5092	09/10/2014	METROCAFÉ & NEGOCIOS DIVERSOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6.00	6.00	6.00
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	10/10/2014	Compra de accesorios para el desarrollo de actividades varias de la Sección de Bienestar Social del Departamento de Administración de Personal. Cheque a nombre de ROXANA BEATRIZ AMAYA	6322	10/10/2014	CHAD, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ALIMENTOS	1	5.58	5.58	5.58
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	10/10/2014	Compra de accesorios para el desarrollo de actividades varias de la Sección de Bienestar Social del Departamento de Administración de Personal. Cheque a nombre de ROXANA BEATRIZ AMAYA	14087	10/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	1	6.50	6.50	6.50
0103	GERENCIA GENERAL	10/10/2014	Atenciones Gerente General	14083	10/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	16/10/2014	Atenciones Gerencia General	0196	10/10/2014	SISTEMAS COMESTIBLES, SA DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6.25	6.25	6.25
0102	PRESIDENCIA	13/10/2014	GASTOS ATENCIONES REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	0233153	10/10/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GALLETA RITZ CON QUESO.	1	2.75	2.75	2.75
0103	GERENCIA GENERAL	14/10/2014	Pago Atenciones de Gerencia General	01747	10/10/2014	CENTRO ESPAÑOL.	COMPRA DE PAN ROLLO, MONTADITOS: DE SALMON, ACEITUNA Y VARIADOS, CEVICHE DE PESCADO, GALLETAS SALADAS Y PLATO TIPICO DE 8 ONZAS.	1	35.92	35.92	35.92
0103	GERENCIA GENERAL	14/10/2014	Pago Atenciones de Gerencia General	01748	10/10/2014	CENTRO ESPAÑOL.	CANCELACION POR ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIAS.	1	70.40	70.40	70.40
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	10/10/2014	Compra de accesorios para el desarrollo de actividades varias de la Sección de Bienestar Social del Departamento de Administración de Personal. Cheque a nombre de ROXANA BEATRIZ AMAYA	00104	11/10/2014	FESTIVAL DEL OLEO GALLERY	COMPRA DE ALIMENTOS	1	388.00	388.00	388.00
0102	PRESIDENCIA	13/10/2014	GASTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	0627	11/10/2014	FERREIRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOCENA DE GODORNIZ, DOS WASHIMI DE PESCADO, CAMARON, UN JOSE'S ESPECIAL Y BOLITAS DE CEVICHE.	1	57.75	57.75	57.75
0103	GERENCIA GENERAL	13/10/2014	PAGO ATENCIONES DE GERENCIA GENERAL.	10401	11/10/2014	LACINA, S. A. DE C.V.	COMPTA DE MEDIA SOPA DE FRIJOL, ORDEN DE FRIJOLES, PECHUGA A LA NOVILLO, DOS COPAS DE VINO TINTO DE LA CASA, UN PASTEL Y UN CHOCOLATE.	1	26.75	26.75	26.75

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0103	GERENCIA GENERAL	13/10/2014	PAGO ATENCIONES DE GERENCIA GENERAL.	2990	12/10/2014	VERÓNICA MARÍA NAVARRO GÓMEZ	COMPRA DE D COMBO, ROLLITOS AL F, D A LA COSECHA, MIGRASITO, VEDANA, LICUADOS, LIMONADAS, ZERO, CAFE, BAGUET Y QUEZADILLAS.	1	70.70	70.70	70.70
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	10/10/2014	Compra de accesorios para el desarrollo de actividades varias de la Sección de Bienestar Social del Departamento de Administración de Personal. Cheque a nombre de ROXANA BEATRIZ AMAYA	03390	13/10/2014	PRICESMART EL SALVADOR S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTOS	1	321.86	321.86	321.86
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	10/10/2014	Compra de accesorios para el desarrollo de actividades varias de la Sección de Bienestar Social del Departamento de Administración de Personal. Cheque a nombre de ROXANA BEATRIZ AMAYA	0838	13/10/2014	ALIMENTOS Y TURISMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	1	584.55	584.55	584.55
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	10/10/2014	Compra de accesorios para el desarrollo de actividades varias de la Sección de Bienestar Social del Departamento de Administración de Personal. Cheque a nombre de ROXANA BEATRIZ AMAYA	0447	13/10/2014	PAVITO CRIOLLO, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS	1	10.30	10.30	10.30
0103	GERENCIA GENERAL	14/10/2014	Atenciones Gerencia General	14103	13/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	11.30	11.30	11.30
0103	GERENCIA GENERAL	14/10/2014	Atenciones Gerencia General	6330	13/10/2014	CHAD, S. A. DE C. V.	PPRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.45	3.45	3.45
0102	PRESIDENCIA	13/10/2014	GASTOS ATENCIONES REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	0394	13/10/2014	SAL & PIMIENTA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE SANDWICH NEW YORK BAGEL.	1	8.95	8.95	8.95
0102	PRESIDENCIA	13/10/2014	GASTOS ATENCIONES REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	14094	13/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESAYUNO CHAPIN.	1	6.10	6.10	6.10
0102	PRESIDENCIA	13/10/2014	GASTOS ATENCIONES REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	14089	13/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESAYUNOS CHAPINES.	3	6.10	18.30	18.30
0102	PRESIDENCIA	13/10/2014	GASTOS ATENCIONES REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	14090	13/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESAYUNOS CHAPINES.	3	6.10	18.30	18.30
0102	PRESIDENCIA	13/10/2014	GASTOS ATENCIONES REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	14091	13/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESAYUNOS CHAPINES.	3	6.10	18.30	18.30
0102	PRESIDENCIA	13/10/2014	GASTOS ATENCIONES REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	14092	13/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESAYUNOS: UNO CHAPIN Y DOS PERICOS.	1	18.30	18.30	18.30
0102	PRESIDENCIA	13/10/2014	GASTOS ATENCIONES REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	14093	13/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAN CAKEE, LICUADO DE FRUTA Y DOS DESAYUNOS PERICOS.	1	18.90	18.90	18.90
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	10/10/2014	Compra de accesorios para el desarrollo de actividades varias de la Sección de Bienestar Social del Departamento de Administración de Personal. Cheque a nombre de ROXANA BEATRIZ AMAYA	0980	14/10/2014	ALIMENTOS Y TURISMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	1	584.55	584.55	584.55
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	10/10/2014	Compra de accesorios para el desarrollo de actividades varias de la Sección de Bienestar Social del Departamento de Administración de Personal. Cheque a nombre de ROXANA BEATRIZ AMAYA	0468247	14/10/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	1	13.52	13.52	15.28
0103	GERENCIA GENERAL	14/10/2014	Atenciones Gerencia General	14107	14/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	7.50	7.50	7.50
0103	GERENCIA GENERAL	14/10/2014	Atenciones Gerencia General	6333	14/10/2014	CHAD, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	7.30	7.30	7.30
0102	PRESIDENCIA	13/10/2014	GASTOS ATENCIONES REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	11681	14/10/2014	SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A DE C.V	POR CONSUMO DE HAMBURGUESAS.	1	1.65	1.65	1.65
0102	PRESIDENCIA	16/10/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	00655	14/10/2014	[NULL]	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	5.25	5.25	5.25

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0102	PRESIDENCIA	19/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	2258	14/10/2014	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	39.40	39.40	39.40
0102	PRESIDENCIA	19/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	2258	14/10/2014	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	PROPINA	1	3.49	3.49	3.49
0102	PRESIDENCIA	16/10/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0238942	15/10/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA	1	10.42	10.42	10.42
0102	PRESIDENCIA	16/10/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0239773	15/10/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS DE PRESIDENCIA	1	8.71	8.71	8.71
0102	PRESIDENCIA	16/10/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0239771	15/10/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS DE PRESIDENCIA	1	19.50	19.50	19.50
0103	GERENCIA GENERAL	15/10/2014	Atenciones Gerencia General	14119	15/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6.25	6.25	6.25
0102	PRESIDENCIA	16/10/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	14117	15/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	6.20	6.20	6.20
0102	PRESIDENCIA	19/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	11202	15/10/2014	RESTAURANTE PIZZERIA EL ROSAL	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	31.75	31.75	31.75
0102	PRESIDENCIA	19/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	11202	15/10/2014	RESTAURANTE PIZZERIA EL ROSAL	PROPINA	1	3.17	3.17	3.17
0103	GERENCIA GENERAL	16/10/2014	Pago por atenciones de Gerencia General	0983	15/10/2014	CORPORACION PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE RON ZACAPA, BABY BACK Y UNA NARANJADA.	1	35.67	35.67	35.67
0103	GERENCIA GENERAL	16/10/2014	Atenciones Gerencia General	14127	16/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0102	PRESIDENCIA	21/10/2014	PAGO ATENCIONES A FUNCIONARIOS.	0753	17/10/2014	ARTE Y GASTRONOMIA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	97.45	97.45	97.45
0102	PRESIDENCIA	21/10/2014	PAGO ATENCIONES A FUNCIONARIOS.	0753	17/10/2014	ARTE Y GASTRONOMIA, S. A. DE C. V.	PROPINA	1	9.74	9.74	9.74
0102	PRESIDENCIA	21/10/2014	PAGO ATENCIONES A FUNCIONARIOS.	011339	17/10/2014	COMEDOR YOLAN	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	15.55	15.55	15.55
0102	PRESIDENCIA	21/10/2014	PAGO ATENCIONES A FUNCIONARIOS.	54900	18/10/2014	HOTELES S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	66.28	66.28	66.28
0102	PRESIDENCIA	21/10/2014	PAGO ATENCIONES A FUNCIONARIOS.	54900	18/10/2014	HOTELES S.A DE C.V	PROPINA	1	7.33	7.33	7.33
0102	PRESIDENCIA	20/10/2014	SOLICITUD DE FONDOS ATENCION REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	00671	20/10/2014	[NULL]	COMPRA DE MEDIO POLLO.	1	5.25	5.25	5.25
0102	PRESIDENCIA	20/10/2014	SOLICITUD DE FONDOS ATENCION REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	00233	20/10/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE SOPAS DE GALLINA.	2	5.50	11.00	11.00
0103	GERENCIA GENERAL	20/10/2014	Atenciones Gerencia General	14159	20/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6.20	6.20	6.20
0103	GERENCIA GENERAL	20/10/2014	Atenciones Gerencia General	000234	20/10/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	PERDUCTOS ALIMENTICIOS	1	11.00	11.00	11.00
0102	PRESIDENCIA	20/10/2014	SOLICITUD DE FONDOS ATENCION REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	11674	21/10/2014	LA HOLA BETOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE CAMARON CON AGUACATE.	1	8.75	8.75	8.75
0102	PRESIDENCIA	20/10/2014	SOLICITUD DE FONDOS ATENCION REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	14170	21/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS ENSALADAS DE PAPA Y DOS PANES DE AGUA.	1	12.90	12.90	12.90
0102	PRESIDENCIA	20/10/2014	SOLICITUD DE FONDOS ATENCION REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	14168	21/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ENSALADAS SANTA FE.	2	7.80	15.60	15.60
0102	PRESIDENCIA	20/10/2014	SOLICITUD DE FONDOS ATENCION REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	14169	21/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA SOPA DE FRIJOLES Y DOS ENSALADAS DE PAPA.	1	16.40	16.40	16.40
0102	PRESIDENCIA	20/10/2014	SOLICITUD DE FONDOS ATENCION REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	14171	21/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LICUADO, PAN CON AGUA, ENSALADAS SANTA FE Y DE PAPA.	1	16.90	16.90	16.90
0102	PRESIDENCIA	21/10/2014	PAGO ATENCIONES A FUNCIONARIOS.	21571	21/10/2014	HOTELES E INVERSIONES S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	66.95	66.95	66.95
0102	PRESIDENCIA	21/10/2014	PAGO ATENCIONES A FUNCIONARIOS.	21571	21/10/2014	HOTELES E INVERSIONES S.A DE C.V	PROPINA	1	6.70	6.70	6.70

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0102	PRESIDENCIA	20/10/2014	SOLICITUD DE FONDOS ATENCION REUNION DE PRESIDENCIA Y OTROS.	5227	23/10/2014	METROCAFÉ & NEGOCIOS DIVERSOS	COMPRA DE SOPA.	1	2.00	2.00	2.00
0102	PRESIDENCIA	01/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	14198	24/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	3.13	3.13	3.13
0102	PRESIDENCIA	01/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	12951	24/10/2014	SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	1.65	1.65	1.65
0102	PRESIDENCIA	06/11/2014	PAGO ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	19463	25/10/2014	FERREIRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	67.25	67.25	67.25
0102	PRESIDENCIA	06/11/2014	PAGO ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	19463	25/10/2014	FERREIRO, S.A. DE C.V.	PROPINA	1	6.73	6.73	6.73
0103	GERENCIA GENERAL	27/10/2014	Atenciones Gerencia General	14221	27/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	9.70	9.70	9.70
0103	GERENCIA GENERAL	27/10/2014	Atenciones Gerencia General	5259	27/10/2014	METROCAFÉ & NEGOCIOS DIVERSOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	4.00	4.00	4.00
0102	PRESIDENCIA	01/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	12955	27/10/2014	SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	1.95	1.95	1.95
0103	GERENCIA GENERAL	28/10/2014	Atenciones Gerencia General	14224	28/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	28/10/2014	Atenciones Gerencia General	6385	28/10/2014	CHAD, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.45	3.45	3.45
0102	PRESIDENCIA	01/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	12960	28/10/2014	SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	1.65	1.65	1.65
0102	PRESIDENCIA	06/11/2014	PAGO ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	2000	28/10/2014	PREZZEMOLO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	54.10	54.10	54.10
0102	PRESIDENCIA	06/11/2014	PAGO ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	2000	28/10/2014	PREZZEMOLO, S. A. DE C. V.	PROPINA	1	5.41	5.41	5.41
0103	GERENCIA GENERAL	29/10/2014	Atenciones Gerencia General	14248	29/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0102	PRESIDENCIA	01/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	14242	29/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	18.30	18.30	18.30
0102	PRESIDENCIA	06/11/2014	PAGO ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	00249	29/10/2014	CIREBA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	24.99	24.99	24.99
0102	PRESIDENCIA	06/11/2014	PAGO ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	00249	29/10/2014	CIREBA, S.A. DE C.V.	PROPINA	1	2.84	2.84	2.84
0103	GERENCIA GENERAL	31/10/2014	PAGO ATENCIONES DE GERENCIA GENERAL	09753	29/10/2014	MORRO INTERNACIONAL, S. A. DE C.V.	POR CONSUMO EN ATENCIONES A EJECUTIVOS DE AMP Y DEL ISTU.	1	29.59	29.59	29.59
0103	GERENCIA GENERAL	30/10/2014	Atenciones Gerencia General	257636	30/10/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS	1	19.86	19.86	19.86
0103	GERENCIA GENERAL	30/10/2014	Atenciones Gerencia General	00348	30/10/2014	POLLOS REAL S.A DE C.V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	8.25	8.25	8.25
0103	GERENCIA GENERAL	31/10/2014	PAGO ATENCIONES DE GERENCIA GENERAL	25477	30/10/2014	ASOCIACION AGAPE DE EL SALVADOR	COMPRA DE BUDIN ESPECIAL, DOS DESAYUNOS TIPICOS Y DOS JUGOS DE NARANJA DE 10 ONZAS.	1	14.16	14.16	14.16
0102	PRESIDENCIA	01/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	6406	01/11/2014	CHAD, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	19.90	19.90	19.90
0103	GERENCIA GENERAL	04/11/2014	Atenciones a Gerencia General	12412	02/11/2014	SERVAMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE HAMBURGUESA ANGUS CON TOCINO, UNA WRAP GRANDE, CAFE CON LECHE Y DOS PASTELES DE MANZANA.	1	15.55	15.55	15.55
0103	GERENCIA GENERAL	06/11/2014	Pago atenciones a Gerencia General	14280	03/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	4.30	4.30	4.30

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0103	GERENCIA GENERAL	06/11/2014	Pago atenciones a Gerencia General	14278	03/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	06/11/2014	Pago atenciones a Gerencia General	01394	03/11/2014	POLLO CAMPESTRE, S.A. DE C.V	COMPRA DE MENU CAMPESTRE, ORDENES DE PAN, CASAMIENTO, GASEOSA MIRINDA, ENSALADAS CAMPESTRES, PAPAS FRITAS, CAFE EXPRESSO, COMBO LIGHT, PECHUGA A LA PLANCHA, ADEREZO SALSA ROSADA, ENSALADA FRESCA, ARROZ Y HORCHATA.	1	17.58	17.58	17.58
0103	GERENCIA GENERAL	06/11/2014	Atenciones a la Gerencia General	14284	04/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	06/11/2014	Atenciones a la Gerencia General	14283	04/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	05/11/2014	Refrigerio para atender reunión con Ejecutivo de Sistema Financiero	0368	05/11/2014	SISTEMAS COMESTIBLES, SA DE CV	CHEESCAKE	1	12.20	12.20	12.20
0103	GERENCIA GENERAL	04/11/2014	Atenciones a Gerencia General	0605	05/11/2014	ALIMENTOS Y TURISMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESAYUNO CASERO, UN OMELETE AMERICANO, TOSTADAS FRANCESAS, UNA MINI PASTA, JUGO MEDIANO NATURAL, LICUADO DE FRESA Y UN EXTRA DE QUESO FRITO.	1	29.85	29.85	29.85
0103	GERENCIA GENERAL	06/11/2014	Atenciones a Gerencia General	5265	05/11/2014	METROCAFÉ & NEGOCIOS DIVERSOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	8.50	8.50	8.50
0103	GERENCIA GENERAL	06/11/2014	Atenciones a Gerencia General	14296	05/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6.20	6.20	6.20
0103	GERENCIA GENERAL	06/11/2014	Atenciones a Gerencia General	0266706	05/11/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS	1	2.75	2.75	2.75
0103	GERENCIA GENERAL	06/11/2014	Atenciones a Gerencia General	0824	05/11/2014	SPECIALITY FOODS, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	7.00	7.00	7.00
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	05/11/2014	Compra de refrigerio para capacitación para Norma Internacional General de Descripción Archivista.	2	06/11/2014	MEDRANO PINEDA, LUIS ORLANDO	CANCELACION EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A EMPLEADOS DE CEPA.	1	67.00	67.00	67.00
0103	GERENCIA GENERAL	06/11/2014	Atenciones a la Gerencia General	14276	06/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	7.50	7.50	7.50
0103	GERENCIA GENERAL	06/11/2014	Atenciones a la Gerencia General	6413	06/11/2014	CHAD, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.45	3.45	3.45
0103	GERENCIA GENERAL	06/11/2014	Atenciones a la Gerencia General	1419	06/11/2014	COMIDAS ORIENTALES S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.75	3.75	3.75
0103	GERENCIA GENERAL	06/11/2014	Atenciones a Gerencia General	14287	06/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	06/11/2014	Atenciones a Gerencia General	14298	06/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	06/11/2014	Atenciones a Gerencia General	1426	06/11/2014	COMIDAS ORIENTALES S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6.30	6.30	6.30
0103	GERENCIA GENERAL	06/11/2014	Pago atenciones a Gerencia General	2660	06/11/2014	LAS FAJITAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE DOS GRINGAS Y DOS ENSALADAS.	1	14.98	14.98	14.98

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0103	GERENCIA GENERAL	07/11/2014	Pago atenciones a la Gerencia General	2677	06/11/2014	RESTAURANTES COLONIALES, S. A. DE C. V.	COMPRA DE QUESO FRITO CON TORTILLAS, SALSA JALAPEÑA, MEDIO PUYASO IMPORTADO, PASTEL TRES LECHES, CEFÉ AMERICANO Y MARQUES TEMPRANILLO PROMOCION.	1	81.24	81.24	81.24
0102	PRESIDENCIA	11/11/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0269026	07/11/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS DE PRESIDENCIA	1	19.38	19.38	19.38
0102	PRESIDENCIA	11/11/2014	COMPRAS PRESIDENCIA.	0269027	07/11/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA VARIAS PRESIDENCIA	1	3.00	3.00	3.00
0103	GERENCIA GENERAL	10/11/2014	Pago atención de la Gerencia General	01878	07/11/2014	RESTAURANTE HUNAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAS DE POLLO, ARROZ FRITO MIXTO, CAFÉ AMERICANO, CERDO AGRIDULCE, GASEOSAS ENLATADA, JUGO DE BARANJA, POLLO HUNAN, SOPA MIEN CON WANTAN, TACO PRIMAVERA Y WANTAN DORADO DE CAMARONES	1	84.40	84.40	84.40
0103	GERENCIA GENERAL	10/11/2014	Atenciones de la Gerencia General	123132	07/11/2014	SW INVENTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUBWAY WOW.	1	2.00	2.00	2.00
0103	GERENCIA GENERAL	10/11/2014	Atenciones de la Gerencia General	14306	07/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUGO DE PAPAYA.	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	10/11/2014	Atenciones de la Gerencia General	25736	09/11/2014	RESTAURANTE EL BABALI, S. A. DE C. V.	COMPRA DE DESAYUNOS.	2	7.05	14.10	14.10
0102	PRESIDENCIA	11/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	14322	10/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	14.80	14.80	14.80
0102	PRESIDENCIA	11/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	14325	10/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	6.20	6.20	6.20
0102	PRESIDENCIA	11/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	00171	10/11/2014	ERNESTINA CASTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	4.30	4.30	4.30
0103	GERENCIA GENERAL	10/11/2014	Atenciones de la Gerencia General	14324	10/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LICUADO DE FRUTAS.	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	10/11/2014	Atenciones de la Gerencia General	14326	10/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBO DOS DE TRES, SOPA DE PAPAS, ENSALADA CAPRESSE Y GRIEGA.	1	24.40	24.40	24.40
0103	GERENCIA GENERAL	18/11/2014	Atenciones Gerencia General	14336	11/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTO ALIMENTICIO	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	18/11/2014	Atenciones Gerencia General	00404	11/11/2014	POLLOS REAL S.A DE C.V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	11.85	11.85	11.85
0103	GERENCIA GENERAL	18/11/2014	Atenciones Gerencia General	14332	11/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	7.50	7.50	7.50
0102	PRESIDENCIA	11/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	0382	11/11/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	5.50	5.50	5.50
0102	PRESIDENCIA	11/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	20087	11/11/2014	POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	7.50	7.50	7.50
0102	PRESIDENCIA	19/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	08499	11/11/2014	RCM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	52.60	52.60	52.60
0102	PRESIDENCIA	19/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	08499	11/11/2014	RCM, S.A. DE C.V.	PROPINA	1	5.26	5.26	5.26
0103	GERENCIA GENERAL	18/11/2014	Atenciones Gerencia General	14345	12/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTO ALIMENTICIO	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	18/11/2014	Atenciones Gerencia General	123134	12/11/2014	SW INVENTA, S.A. DE C.V.	PRODUCTO ALIMENTICIO	1	4.00	4.00	4.00



Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0102	PRESIDENCIA	19/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	193893-1	12/11/2014	EMBUTIDOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	24.75	24.75	24.75
0102	PRESIDENCIA	19/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	193893-1	12/11/2014	EMBUTIDOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PROPINA	1	2.98	2.98	2.98
0103	GERENCIA GENERAL	14/11/2014	Pago de atenciones a Gerencia General	2936	12/11/2014	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	CANCELACION POR ATENCION A EJECUTIVOS DE CEPA EN CONCEPTO DE ALIMENTOS.	1	64.82	64.82	64.82
0103	GERENCIA GENERAL	18/11/2014	Atenciones Gerencia General	14364	13/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6.20	6.20	6.20
0103	GERENCIA GENERAL	18/11/2014	Atenciones Gerencia General	20090	13/11/2014	POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	2.99	2.99	2.99
0102	PRESIDENCIA	12/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA Y OTROS.	1786	13/11/2014	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHURRASCOS.	3	14.00	42.00	42.00
0102	PRESIDENCIA	26/11/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0278724	14/11/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRESIDENCIA	1	2.80	2.80	2.80
0102	PRESIDENCIA	26/11/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0278273	14/11/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA	1	3.83	3.83	3.83
0103	GERENCIA GENERAL	18/11/2014	Atenciones Gerencia General	14368	14/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	18/11/2014	Atenciones Gerencia General	36747	14/11/2014	MICOMI, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	5.49	5.49	5.49
0102	PRESIDENCIA	26/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	12363	14/11/2014	LA HOLA BETOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	14.00	14.00	14.00
0102	PRESIDENCIA	19/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	11323	15/11/2014	LINDA VISTA GARDENS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COMPRA DE COMIDA ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	48.75	48.75	48.75
0102	PRESIDENCIA	19/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	11323	15/11/2014	LINDA VISTA GARDENS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	PROPINA	1	8.38	8.38	8.38
0102	PRESIDENCIA	19/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	000843	16/11/2014	RESTAURANTE ACAJUTLA	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	83.35	83.35	83.35
0103	GERENCIA GENERAL	18/11/2014	Pago por atenciones de Gerencia General	001856	16/11/2014	LIRIOS DEL VALLE FLORISTERIA	CANCELACION POR CONSUMO DE ALIMENTOS.	1	7.05	7.05	7.05
0103	GERENCIA GENERAL	18/11/2014	Atenciones Gerencia General	14376	17/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0102	PRESIDENCIA	17/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	00428	17/11/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE SOPA DE GALLINA.	1	5.50	5.50	5.50
0102	PRESIDENCIA	17/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	14384	17/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPDE GALLETAS: DE CAFE, CHIQUIADOR Y PALMAERITA.	1	7.55	7.55	7.55
0102	PRESIDENCIA	17/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	0699	17/11/2014	SAL & PIMIENTA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE DESAYUNO NEW YORK BAGEL.	1	8.95	8.95	8.95
0102	PRESIDENCIA	17/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	14379	17/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	CANCELACION POR CONSUMO DE ALIMENTOS.	1	59.50	59.50	59.50
0102	PRESIDENCIA	26/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	7255	17/11/2014	SEÑOR TENEDOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	6.95	6.95	6.95
0103	GERENCIA GENERAL	18/11/2014	Pago por atenciones de Gerencia General	000880	17/11/2014	DENNY'S	COMPRA DE TRES GRAND SLAMS, CAFE SIGNATURE, BISCUIT, JAMON A LA PLANCHA Y JUGO DE MANZANA.	1	21.50	21.50	21.50
0103	GERENCIA GENERAL	18/11/2014	Atenciones Gerencia General	14385	18/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	7.50	7.50	7.50
0103	GERENCIA GENERAL	18/11/2014	Atenciones Gerencia General	14391	18/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0102	PRESIDENCIA	17/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	00719	18/11/2014	EDUARDO ALBERTO ALVARADO MARROQUIN	COMPRA DE MEDIO POLLO.	1	5.25	5.25	5.25

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0102	PRESIDENCIA	17/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	0066	18/11/2014	EMPRESAS MATA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEMITA ALTA Y PORCIONES DE MARIA LUISA.	1	9.30	9.30	9.30
0102	PRESIDENCIA	20/11/2014	COMPRA DE BOTELLAS DE VINO PARA EL EVENTO PRESENTACION DEL LIBRO DE LOS 60 AÑOS DE CEPA, A REALIZARSE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA DAVID J. GUZMAN.	01119	19/11/2014	DISTRIBUIDORA CATADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTELLAS DE VINO PARA EL EVENTO PRESENTACION DEL LIBRO DE LOS 60 AÑOS DE CEPA, REALIZADO EL 22/11/2014	1	529.27	529.27	529.27
0102	PRESIDENCIA	20/11/2014	COMPRA DE BOTELLAS DE VINO PARA EL EVENTO PRESENTACION DEL LIBRO DE LOS 60 AÑOS DE CEPA, A REALIZARSE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA DAVID J. GUZMAN.	01119	19/11/2014	DISTRIBUIDORA CATADOR, S.A. DE C.V.	IVA	1	68.81	68.81	68.81
0103	GERENCIA GENERAL	20/11/2014	Atenciones Gerencia General	14409	20/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	7.00	7.00	7.00
0103	GERENCIA GENERAL	20/11/2014	Atenciones Gerencia General	6466	20/11/2014	CHAD, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	7.75	7.75	7.75
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	19/11/2014	Compra de refrigerios para capacitación de personal de Archivo Institucional sobre Técnicas de Archivo.	1	21/11/2014	GLORIA DEL CARMEN SÁNCHEZ DE RAMOS	CANCELAR SERVICIOS DE ALIMENTACION A EMPLEADOS DE CEPA.	1	73.00	73.00	73.00
0103	GERENCIA GENERAL	21/11/2014	Atenciones Gerencia General	14416	21/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	24/11/2014	Atenciones Gerencia General	00554	21/11/2014	SW INVENTA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6.00	6.00	6.00
0102	PRESIDENCIA	26/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	5598	21/11/2014	CORPORACION LAS GEMELAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	9.00	9.00	9.00
0102	PRESIDENCIA	01/12/2014	SOLICITUD DE FONDOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA Y OTROS.	0372	22/11/2014	Gourmet Representaciones, S. A. de C. V.	CONSUMO DE ALIMENTOS.	1	38.77	38.77	38.77
0103	GERENCIA GENERAL	24/11/2014	Atenciones Gerencia General	14441	24/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	9.75	9.75	9.75
0102	PRESIDENCIA	21/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	0723	24/11/2014	SAL & PIMIENTA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE DESAYUNO NEW YORK BAGEL.	1	8.95	8.95	8.95
0102	PRESIDENCIA	21/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	14435	24/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FRUTA FRESCA, LICUADO DE FRUTAS Y 10 DESAYUNOS PERICO.	1	68.55	68.55	68.55
0103	GERENCIA GENERAL	25/11/2014	Atenciones Gerencia General	14449	25/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0102	PRESIDENCIA	21/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	00737	25/11/2014	EDUARDO ALBERTO ALVARADO MARROQUIN	COMPRA DE MEDIO POLLO.	1	5.25	5.25	5.25
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	pago por atenciones de la Gerencia General	19719	25/11/2014	FERREIRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GASEOSAS, DOCENAS DE HONGOS, PAN WASHINGTON, TE HELADO, TRES CAMARONES, LOMITO Y CIGARILOS MARLBORO.	1	106.53	106.53	106.53
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Para realizar evento en FENADESAL, denominado "Noches de Ferrocarril"	2341	26/11/2014	SALA DE TE Y RECEPCIONES LARROSA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6.00	6.00	6.00
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	25/11/2014	Compra de refrigerios para capacitación de personal de Archivo Institucional sobre Información y Documentación, gestión de documentos (1a y 2a parte)	3	26/11/2014	GLORIA DEL CARMEN SÁNCHEZ DE RAMOS	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ATENCIONES Y REFRIGERIOS A EMPLEADOS DEL ARCHIVO DE CEPA EN CAPACITACION SOBRE GESTION DE DOCUMENTOS.	1	67.00	67.00	67.00
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Atenciones Gerencia General	14459	26/11/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Atenciones Gerencia General	0294242	26/11/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS	1	8.72	8.72	8.72
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Atenciones Gerencia General	00559	26/11/2014	SW INVENTA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	5.50	5.50	5.50

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0102	PRESIDENCIA	25/11/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGO A IMPRENTA LA TARJETA Y OTROS.	0296091	27/11/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS DE PRESIDENCIA	1	19.67	19.67	19.67
0102	PRESIDENCIA	03/12/2014	COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0296101	27/11/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRAS VARIAS DE PRESIDENCIA	1	19.07	19.07	19.07
0102	PRESIDENCIA	01/12/2014	SOLICITUD DE FONDOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA Y OTROS.	1766	27/11/2014	PREMIUM STEAK RESTAURANTS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE LIMONADA, SPCY LOBSTER, SKIRT STEAK, FLETE DE 6 ONZAS Y PAPAS.	1	80.50	80.50	80.50
0103	GERENCIA GENERAL	28/11/2014	Atenciones Gerencia General	0260	28/11/2014	FRANQUICIAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	4.94	4.94	4.94
0102	PRESIDENCIA	03/12/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	0516	28/11/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	5.50	5.50	5.50
0102	PRESIDENCIA	03/12/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	911	30/11/2014	RESTAURANTE ACAJUTLA	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	53.32	53.32	53.32
0102	PRESIDENCIA	03/12/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	911	30/11/2014	RESTAURANTE ACAJUTLA	PROPINA	1	5.33	5.33	5.33
0103	GERENCIA GENERAL	01/12/2014	Atenciones Gerencia General	14495	01/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	11.60	11.60	11.60
0103	GERENCIA GENERAL	01/12/2014	Atenciones Gerencia Gerencia	5299	01/12/2014	METROCAFÉ & NEGOCIOS DIVERSOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6.25	6.25	6.25
0103	GERENCIA GENERAL	01/12/2014	Atenciones Gerencia General	28352	01/12/2014	ASOCIACION AGAPE DE EL SALVADOR	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	13.80	13.80	13.80
0102	PRESIDENCIA	05/12/2014	SE SOLICITAN FONDOS PARA PAGO DE TARJETAS DE PRESIDENCIA, QUE SE COLOCARAN EN LIBRO CONMEMORATIVO DE LOS 60 AÑOS DE CEPA, ASI COMO PARA EL PAGO DE 18 BOTELLAS DE VINO QUE FUERON UTILIZADAS EN EL EVENTO "NOCHE DEL FERROCARRIL", REALIZADO EL DIA JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2014, EN LAS INSTALACIONES DE FENADESAL.	01186	02/12/2014	DISTRIBUIDORA CATADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTELLAS DE VINO PARA EL EVENTO "NOCHE DEL FERROCARRIL", REALIZADO EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2014	1	198.48	198.48	224.28
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Para realizar evento en FENADESAL, denominado "Noches de Ferrocarril"	156695	02/12/2014	PRICESMART EL SALVADOR S.A DE C.V	PRODUCTOS VARIOS	1	201.53	201.53	227.71
0103	GERENCIA GENERAL	02/12/2014	Atenciones Gerencia General	69510	02/12/2014	POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	7.95	7.95	7.95
0103	GERENCIA GENERAL	03/12/2014	Atenciones Gerencia General	14514	02/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	16.50	16.50	16.50
0102	PRESIDENCIA	03/12/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	14515	02/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	7.80	7.80	7.80
0102	PRESIDENCIA	03/12/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	69509	02/12/2014	POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	15.30	15.30	15.30
0103	GERENCIA GENERAL	06/12/2014	Para pago de atenciones de la Gerencia General	1607	02/12/2014	CAFIKA, S. A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CUATRO PERSONAS.	1	31.90	31.90	31.90
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Para realizar evento en FENADESAL, denominado "Noches de Ferrocarril"	00532	03/12/2014	POLLOS REAL S.A DE C.V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	23.43	23.43	23.43
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Para realizar evento en FENADESAL, denominado "Noches de Ferrocarril"	00532	03/12/2014	POLLOS REAL S.A DE C.V	PROPINA	1	2.34	2.34	2.34
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Para realizar evento en FENADESAL, denominado "Noches de Ferrocarril"	0038	03/12/2014	MARTA LIGIA PEREZ DE RENDERO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	1,300.00	1,300.00	1,469.00
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Para realizar evento en FENADESAL, denominado "Noches de Ferrocarril"	0586902	03/12/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS	1	16.52	16.52	18.67
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Para realizar evento en FENADESAL, denominado "Noches de Ferrocarril"	157650	03/12/2014	PRICESMART EL SALVADOR S.A DE C.V	PRODUCTOS VARIOS	1	97.52	97.52	110.20
0103	GERENCIA GENERAL	03/12/2014	Atenciones Gerencia General	14516	03/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	03/12/2014	Atenciones Gerencia General	14512	03/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0103	GERENCIA GENERAL	03/12/2014	Atenciones Gerencia General	14520	03/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS	1	3.50	3.50	3.50
0102	PRESIDENCIA	06/12/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	00542	03/12/2014	FISH AND CHIPS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	20.75	20.75	20.75
0102	PRESIDENCIA	16/12/2014	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	00290	03/12/2014	TOURS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	63.00	63.00	63.00
0102	PRESIDENCIA	16/12/2014	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	00290	03/12/2014	TOURS, S.A. DE C.V.	PROPINA	1	8.30	8.30	8.30
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Para realizar evento en FENADESAL, denominado "Noches de Ferrocarril"	1405	04/12/2014	PANES CON PAVO "SAN RAFAEL"	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	236.28	236.28	267.00
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Para realizar evento en FENADESAL, denominado "Noches de Ferrocarril"	65169	04/12/2014	POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	89.70	89.70	89.70
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Para realizar evento en FENADESAL, denominado "Noches de Ferrocarril"	37695	04/12/2014	ESCARRSA, DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS	1	37.80	37.80	42.71
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Para realizar evento en FENADESAL, denominado "Noches de Ferrocarril"	1	04/12/2014	ROSA LIDIA SANTAMARIA NAVARRETE	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	70.00	70.00	70.00
0103	GERENCIA GENERAL	02/12/2014	Para efectuar pagos varios en el evento denominado Noches de Ferrocarril, el día 4/12/2014, cheque a/n de Emérito Velásquez	04337	04/12/2014	EMBUTIDOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	930.00	930.00	930.00
0103	GERENCIA GENERAL	04/12/2014	Atenciones Gerencia General	14533	04/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	7.50	7.50	7.50
0103	GERENCIA GENERAL	04/12/2014	Atenciones Gerencia General	14536	04/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	04/12/2014	Atenciones Gerencia General	00545	04/12/2014	POLLOS REAL S.A DE C.V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	13.70	13.70	13.70
0103	GERENCIA GENERAL	06/12/2014	Para pago de atenciones de la Gerencia General	9462	04/12/2014	LINDA VISTA GARDENS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COMPRA DE CUATRO REFRESCOS DE FRUTA, CARPACHO SALMON, FETUDIÈRE, CORTE ALTO, LANGOSTA HORNEADA, ENSALADA PALMITA Y COCTEL DE CAMARON.	1	89.45	89.45	89.45
0103	GERENCIA GENERAL	02/12/2014	Para efectuar pagos varios en el evento denominado Noches de Ferrocarril, el día 4/12/2014, cheque a/n de Emérito Velásquez	77277	05/12/2014	DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS	1	190.00	190.00	214.70
0103	GERENCIA GENERAL	09/12/2014	Atenciones Gerencia General	14542	05/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	7.00	7.00	7.00
0102	PRESIDENCIA	06/12/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	0583	05/12/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	5.50	5.50	5.50
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Para realizar evento en FENADESAL, denominado "Noches de Ferrocarril"	14561	06/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	13.20	13.20	13.20
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Para realizar evento en FENADESAL, denominado "Noches de Ferrocarril"	0311633	06/12/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS	1	14.39	14.39	14.39
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Para realizar evento en FENADESAL, denominado "Noches de Ferrocarril"	13174	06/12/2014	BOMBOM, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	20.29	20.29	20.29
0103	GERENCIA GENERAL	09/12/2014	Atenciones Gerencia General	14562	06/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	6.00	6.00	6.00
0103	GERENCIA GENERAL	09/12/2014	Atenciones Gerencia General	73421	06/12/2014	POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	9.96	9.96	9.96
0103	GERENCIA GENERAL	08/12/2014	pago por atenciones de la Gerencia General	9043	06/12/2014	MEGA SERVI, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEIS MARGARITAS.	1	29.70	29.70	29.70

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0103	GERENCIA GENERAL	08/12/2014	pago por atenciones de la Gerencia General	001913	07/12/2014	LIROS DEL VALLE FLORISTERIA	COMPRA DE VASOS DE LECHE, HUEVO A LA RANCHERA Y CON VEGETALES, PLATANO ENTERO, CREMA, QUESO FRESCO, TAZAS DE LECHE, FRIJOLES FRITOS, TAMALES DE GALLINA Y PAN FRANCES.	1	20.00	20.00	20.00
0103	GERENCIA GENERAL	08/12/2014	Atenciones Gerencia General	14563	08/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	08/12/2014	Atenciones Gerencia General	14568	08/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	08/12/2014	Atenciones Gerencia General	5509	08/12/2014	METROCAFÉ & NEGOCIOS DIVERSOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	4.00	4.00	4.00
0103	GERENCIA GENERAL	09/12/2014	Atenciones Gerencia General	0219	08/12/2014	FRANQUICIAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	9.70	9.70	9.70
0102	PRESIDENCIA	03/12/2014	SOLICITUD DE FONDOS COMPRAS VARIAS PRESIDENCIA.	0316262	09/12/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GASEOSAS, AGUA CRISTAL, GALLETAS Y SERVILLETAS.	1	18.77	18.77	18.77
0103	GERENCIA GENERAL	09/12/2014	Atenciones Gerencia General	14575	09/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0102	PRESIDENCIA	16/12/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	1297	09/12/2014	CORPORACION PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	13.50	13.50	13.50
0102	PRESIDENCIA	16/12/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	00327	09/12/2014	BAN BAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	1.80	1.80	1.80
0103	GERENCIA GENERAL	10/12/2014	Atenciones Gerencia General	14585	10/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0102	PRESIDENCIA	16/12/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	14586	10/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	15.50	15.50	15.50
0102	PRESIDENCIA	16/12/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	0414	10/12/2014	SISTEMAS COMESTIBLES, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	1.60	1.60	1.60
0103	GERENCIA GENERAL	10/12/2014	Donación de Juguetes para la alcaldía de san Pedro Masahuat autorizado por Junta Directiva	08560	11/12/2014	PRICESMART EL SALVADOR S.A DE C.V	PRODUCTOS VARIOS	1	34.15	34.15	34.15
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	10/12/2014	Compra de refrigerios para capacitación de personal de Archivo Institucional sobre Información y Documentación, Sistema de Gestión para los Documentos, Fundamentos y Vocabulario.	3	11/12/2014	GLORIA DEL CARMEN SÁNCHEZ DE RAMOS	CANCELACION EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ATENCIONES Y REFRIGERIOS A EMPLEADOS DE DEL ARCHIVO DE CEPA.	1	73.00	73.00	73.00
0103	GERENCIA GENERAL	11/12/2014	Atenciones Gerencia General	14599	11/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	11/12/2014	Atenciones Gerencia General	14655	11/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	11/12/2014	Atenciones Gerencia General	14657	11/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	13.95	13.95	13.95
0103	GERENCIA GENERAL	11/12/2014	Atenciones Gerencia General	0322129	11/12/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.76	3.76	3.76
0102	PRESIDENCIA	16/12/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	0640	11/12/2014	JULIO HERNÁNDEZ ARDÓN	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	5.50	5.50	5.50
0102	PRESIDENCIA	16/12/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	14656	11/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	6.55	6.55	6.55
0103	GERENCIA GENERAL	11/12/2014	Compra de cafe tostado y molido para atenciones de Junta Directiva, Presidencia y Gerencia General, emitir cheque a nombre de: CAFESA, S,A DE C.V.	0154	11/12/2014	CAFESA, S.A. DE C.V.	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	1	420.00	420.00	474.60
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Para realizar evento en FENADESAL, denominado "Noches de Ferrocarril"	53105	12/12/2014	POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	17.96	17.96	17.96
0103	GERENCIA GENERAL	10/12/2014	Donación de Juguetes para la alcaldía de san Pedro Masahuat autorizado por Junta Directiva	0325662	12/12/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS	1	38.27	38.27	38.27

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0103	GERENCIA GENERAL	15/12/2014	pago por atenciones de la Gerencia General	1066	13/12/2014	FERREIRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE WASHIMI, PAN, DOCENA DE HUEVOS, GROLCH, CERVEZAS HEINEKEN, CAMARONES, FLAN DE QUESO.	1	66.00	66.00	66.00
0103	GERENCIA GENERAL	15/12/2014	pago por atenciones de la Gerencia General	1197	14/12/2014	PIZZERIA ITALIANA	COMPRA DE PIZZAS.	1	16.50	16.50	16.50
0102	PRESIDENCIA	15/12/2014	SOLICITUD DE FONDOS PAGOS VARIOS DE PRESIDENCIA.	14679	15/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	83.95	83.95	83.95
0102	PRESIDENCIA	16/12/2014	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA.	15091	15/12/2014	SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	1.65	1.65	1.65
0102	PRESIDENCIA	16/12/2014	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	0287	15/12/2014	RESTAURANTE LU DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES PRESIDENCIA	1	130.34	130.34	130.34
0102	PRESIDENCIA	16/12/2014	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES DE PRESIDENCIA.	0287	15/12/2014	RESTAURANTE LU DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PROPINA	1	13.03	13.03	13.03
0103	GERENCIA GENERAL	16/12/2014	Atenciones Gerencia General	14689	16/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS	1	7.50	7.50	7.50
0103	GERENCIA GENERAL	23/12/2014	Atenciones Gerencia General	0733	16/12/2014	PAVITO CRIOLLO, SA DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	2.35	2.35	2.35
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	17/12/2014	Compra de refrigerios para capacitación de personal de Archivo Institucional sobre Reglamento del Sistema de Gestión Documental CEPA, pasos para la implementación del programa ICA-ATOM.	4	18/12/2014	GLORIA DEL CARMEN SÁNCHEZ DE RAMOS	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ATENCIONES Y REFRIGERIOS A EMPLEADOS DEL ARCHIVO DE CEPA.	1	92.00	92.00	92.00
0103	GERENCIA GENERAL	26/11/2014	Para realizar evento en FENADESAL, denominado "Noches de Ferrocarril"	14528	19/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	44.00	44.00	44.00
0103	GERENCIA GENERAL	23/12/2014	Atenciones Gerencia General	0289	23/12/2014	FRANQUICIAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	5.45	5.45	5.45
0701	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	22/12/2014	Compra de refrigerios para reunión en Presidencia	5	29/12/2014	GLORIA DEL CARMEN SÁNCHEZ DE RAMOS	CANCELACION POR SERVICIOS DE ATENCIONES Y REFRIGERIOS EN REUNION DE PRESIDENCIA.	1	109.00	109.00	109.00
0103	GERENCIA GENERAL	30/12/2014	Para atender reunion de Junta Directiva de CEPA, el día 30/12/2014	6	30/12/2014	ANTONIO ANTONIO MARTINEZ HOFER	COMPRA DE PIERNA DE CERDO.	1	110.00	110.00	110.00
0103	GERENCIA GENERAL	30/12/2014	Atenciones Gerencia General	14645	30/12/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	3.50	3.50	3.50
0103	GERENCIA GENERAL	30/12/2014	Pago por atenciones a personal	0381254	30/12/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	175.96	175.96	175.96



**RESTAURANTE**  
**"EL MERO CAMINITO"**  
Julia Hernández Ardón

Zona Real  
Polígono 1, Calle Lamatepec, No. 19,  
Cofonia Miramonte, San Salvador.  
TEL.: 2260-1842

**FACTURA**  
11DS000F

Nº: 9258

N.I.T.: 0601-140156-001-6  
N.R.C.: 99223-2

Fecha: 3-6-14

Nombre: *Cepa*

D.U.I. ó N.I.T.: *0014-140232-007-81*

Dirección: *Calle Pico Torre y Cole*

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	<i>gallina</i>				11.00
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA  FONDO CIRCULANTE					

SON: *once 00/100 dolares*

SUMAS

(-) IVA RETENIDO

SUB-TOTAL

OPERACIÓN IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR: NOMBRE: D.U.I.: FIRMA:

RECIBIDO POR: NOMBRE: *S4101* D.U.I.: FIRMA:

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL: 11.00

IMPRESOR CORNEJO - NIT: 0804-130227-001-2 - N.R.C. 29162-5 - Calle Santa Rosa, No. 4, Cuscatancingo.  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 287 D.G.I.I. Fecha de Autorización: 08/09/02  
 Tira de 11DS000F1 al 11DS000F10000 Fecha de Impresión: 27/07/2011  
 Resolución No.: 16041-RES-CR-29873-2011 Emitida: 27-Julio-2011

DUPLICADO -- Cliente





CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA  
No. 14SD000F 0082948  
NRC.: 193-7 NIT.:0614 - 110169 -001 -1VENTA 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.AAUTORIZACION DE IMPRENTA  
No. 1006 D.G.I.I.VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superseleptos.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: 03/06/14 06:06:19 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 341945  
DIRECCIÓN: EDI.TORRE-ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV Suc. S0011  
EL SALVADOR Caja 1888  
NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	BOLSA DE SUSPIROS SANTA EDUVIG	1.25			1.25
1	SEMITA DE PIÑA SANTA EDUVIGES	2.99			2.99
1	TORTA AMERICANA 9 OZ	1.40			1.40
1	OREJITAS BOLSA GALLANI 224 GR	1.29			1.29
2	GALLETA MANTEQUILLA FAMILY OV	1.07			2.14
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			9.07
		(-) IVA RETENIDO			0.00
		SUB- TOTAL			9.07
		VENTAS NO SUJETAS			0.00
		VENTA EXENTA			0.00
		TOTAL			9.07

COMISIÓN EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA  
PAGO  
16 JUN. 2014  
FONDO CIRCULANTE

REC.: 0000001888000193368

SON: NUEVE CON 07/100 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: 373000 RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-11344-2014 FECHA:10/03/14  
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.

# florence

Pastelería, Restaurante  
y Café Gourmet  
COMEBIEN, S.A. DE C.V.

**FACTURA**

13DS004F

Nº 2769

REGISTRO No. 118774-9  
NIT: 0614-070100-108-5

Metrocentro 4ta. Etapa  
Blvd. de Los Heroes, Metrocentro 4a. Etapa  
Local 126, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tel.: 2260-9073

Plaza Merlot  
Tel.: 2229-4254

Campo Verde Merlot  
PBX: 2523-2222

Paseo  
Tel.: 2263-2081

World Trade Center  
Tels.: 2263-5424, 2263-5441

Señor: *Comisión Ejecutiva Portuaria* Fecha: *03-06-2014*  
Dirección: *Dominica, edificio font valle*  
NIT o DUI: *0614-140237-007-8* Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Sandwich tuna suprem				\$5.35
Son:		Sumas			
		Ventas Exentas			
		Sub-Total			
		Ventas No Sujetas			
		(+) IVA Percibido			
		Propina			
		Venta Total			\$5.35
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00					
NOMBRE:	EXTRANJEROS: PASAPORTE: CARNET RESIDENCIA:				
NIT o DUI:					

COMISIÓN EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA  
**PAGO**  
6 - JUN. 2014  
**PAGO**  
FONDO CIRCULANTE

Karla Marina Aldana Flores (Impresas ALDANA) \* N.I.T.: 0614-290768-102-6 \* Registro No.: 95571-0  
Avenida Irazú No. 206, Colonia Costa Rica, San Salvador, Telefax: 2237-0689, Teléfonos: 2237-0690, 2270-0229  
Aut. de Imprenta No.: 696 \* Fecha de Autorización: 23-05-97 \* SERIE AUTORIZADA: 13DS004F2001 - 13DS004F4000  
Fecha de Impresión: 11-2013 \* Número de Autorización de Impresión Correlativa: Resolución No. 15015-RES-CR-44394-2013

ORIGINAL: BLANCO EMISOR  
DUPLICADO: AMARILLO CLIENTE

05/10

CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA  
No. 14SD000F 0083921

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

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 cobrará el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 04/06/14 02:29:52 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 342069  
DIRECCIÓN: EDI TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV Suc. S0011  
Caja 1888  
EL SALVADOR  
NIT/DUI: 06141402370078

COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS: NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
7	GASEOSA COCA COLA REGULAR LATA	0.50			3.50
2	NECTAR MANZANA LATA DEL MONTE	0.47			0.94
2	NECTAR MELOCOTON LATA DEL MONT	0.48			0.96
1	COFFEE MATE NESTLE ORIGINAL 65	4.30			4.30
2	GALLETA TORTITRIGO LIDO 6 6 UN	1.01			2.02
1	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EL ESPIN OFERTA PUBLICADA	4.95			4.95
					-0.96
1	AXION LIQUIDO LIMON DOY PACK 4	1.44			1.44
1	FLUTED COFFEE FILTRO PARA CAFE	1.91			1.91
3	AGUA ALPINA 1/2 LITRO CLASICO	0.29			0.87
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			19.93
		(-) IVA RETENIDO			0.00
		SUB-TOTAL			19.93
		VENTAS NO SUJETAS			0.00
		VENTA EXENTA			0.00
		TOTAL			19.93

COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA  
PAGO  
6 - JUN. 2014  
FONDO CIRCULANTE

REC.: 0000001888000193482

SON: DIECINUEVE CON 93/100 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: 373000

RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-11344-2014 FECHA: 10/03/14

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 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.

**FACTURA**  
14SDQ03F  
**Nº 0144**

NIT: 0614-171083-001-5  
NRC: 7100-3

Factura CF Nro.: 144  
Chk: 5150 04-06-2014 12:49:26

METROCENTRO Caja: 8 EMP.: Ana Á  
CORPORACION PIRAMIDE, S.A. DE C.V.  
SERVICIO DE RESTAURANTES 101

Boulevard Los Héroes  
Centro Comercial MetroCentro  
11a Etapa, San Salvador  
Tel: 2260-8400 Fax: 2260-2575

PRODUCTOS: LLEVAR

1 BL Burger C(\$ 8.95)6 \$ 8.95

SUBTOTAL GRAV.: \$ 8.95

SUBTOTAL EXENTO:\$ 0.00

TOTAL: \$ 8.95

PAGOS:

Llevar \$ 0.00

EFFECTIVO \$ 20.00

Total Items: 1

NIT/DUI: COMISION EJECUTIVA

NOMBRE: PORTUARIA AUTONOMA

Firma:

**TONY ROMA'S**

RIBS, SEAFOOD STEAKS

COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA

**PAGO**  
5 - JUN. 2014

FONDO CIRCULANTE

54101

**SW INVENTA, S.A. DE C.V.**

SUMINISTROS DE BANQUETES

Calle Arturo Ambrogi No. 127  
 Colonia Escalón, San Salvador.  
 PBX: 2207-7500 Fax: 2207-7515

**FACTURA**  
 13DS000F1 - 13DS000F20000  
**Nº 09457**  
 Registro No. 205171-2  
 NIT: 0614-130910-105-1

Cliete: Comisión Ejecutiva por Puerto Antónoma Fecha: 04/06/2014  
 Dirección: Edificio Torre 2 de NIT o DUI: 0614-140237-007-8  
 Venta a Cta. de: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	Melt de 30 cms				\$ 17.94
Son: <b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA ANTÓNOMA</b>		Sumas \$			
RENTA DE OPERACIONES SUPERIORES \$ 200.00		(-) IVA Retenido	\$		
Recibido Por: <u>[Signature]</u> Entregado Por: _____		Venta no sujeta	\$		
D.U.I.: <u>[Signature]</u> D.U.I.: _____		Ventas Exentas	\$		
Firma: <u>[Signature]</u> Firma: _____		Venta Total	\$		\$ 17.94
EXTRANJEROS PASAPORTE / CANJE DE RESIDENTE					

Imp. RG Res. La Zona 23 de 2013 y Rybis - Autorización de Imprenta Resolución No. 15041-RES-CR-15603-2013  
 Pol. U. 14 Sta. Teresa Teletax: 2207-5413 No. 229 de Fecha 17/05/93 Fecha de Resolución 10/04/13  
 NIT 0614-121052-001-3 Tel. 7798-34 Fecha Elaboración 11/06/13 Tipo de 1 13DS000F1 al 13DS000F20000

**FONDO CIRCULANTE**

ORIGINAL - Blanco Emisor  
 DUPLICADO - Amarillo Cliente  
 TRIPLICADO - Rosado Contabilidad  
 4/91

54/01



**RESTAURANTE "EL MERO CAMINITO"**

Julia Hernández Ardón

Zona Real  
Poljgorio 1, Calle Lamatepec, No. 19,  
Colonia Miramonte, San Salvador.  
TEL.: 2260-1842

**FACTURA**  
11DS000F

Nº 9155

N.I.T.: 0601-140156-001-6  
N.R.C.: 99223-2

Fecha: 9-6-14

Nombre:

CÉPA

D.U.I. ó N.I.T.:

0614-140237-007-8

Dirección:

Cajapicío Torre Roque

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	plato de gallina				5.50

COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMIA  
16 JUN. 2014  
FONDO CIRCULANTE

SON:

SUMAS

(-) IVA RETENIDO

SUB-TOTAL

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL

5.50

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR: NOMBRE: D.U.I.: FIRMA:  
RECIBIDO POR: NOMBRE: D.U.I.: FIRMA:

IMPRESOS CORNEJO - NIT: 0804-130227-001-2 - N.R.C. 29102-5 - Calle Santa Rosa, No. 4, Cuscatancingo.  
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 287 D.G.I.I. Fecha de Autorización: 06/09/92  
Tiraje de 11DS000F1 al 11DS000F10000 Fecha de Impresión: 27/07/2011  
Resolución No.: 15041-RES-CR-29873-2011 Emitida: 27-Julio-2011  
DUPLICADO -- Cliente  
493

# florence

Pastelería, Restaurante  
y Café Gourmet  
COMEBIEN, S.A. DE C.V.

**FACTURA**  
13DS004F  
**Nº 2794**  
REGISTRO No. 118774-9  
NIT: 0614-070100-108-5

Metrocentro 4ta. Etapa  
Blvd. de Los Heroes, Metrocentro 4a Etapa  
Local 126, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tel.: 2260-9073

Plaza Merliot  
Tel.: 2229-4254  
Paseo  
Tel.: 2263-2081

Campo Verde Merliot  
PBX. 2523-2222

World Trade Center  
Tels. 2263-5424, 2263-5441

Señor *Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma* Fecha: *09-06-2014*  
Dirección: *Edificio Torre Zelle*  
NIT o DUI: *0614-140237-007-8* Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Sandwich Jamon y Queso	\$ 4.95			\$ 9.90
Son:			Sumas		
			Ventas Exentas		
			Sub-Total		
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00			Ventas No Sujetas		
NOMBRE:		EXTRANJEROS:	(+) IVA Percibido		
		PASAPORTE:	Propina		
		CARNET RESIDENCIA:	Venta Total:		\$ 9.90
NIT ó DUI:					

COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA  
**RECIBIDO**  
16 JUN. 2014  
**FONDO CIRCULANTE**

Karla Marina Aldana Flores (Impresos ALDANA) \* N.I.T.: 0614-290768-102-6 \* Registro No.: 95571-0  
Avenida Irazu No. 205, Colonia Costa Rica, San Salvador, Telefax: 2237-0689, Telefonos: 2237-0990, 2270-0229  
Aut. de Imprenta No. 696 \* Fecha de Autorización: 23-05-97 \* SERIE AUTORIZADA: 13DS004F2001 - 13DS004F4000  
Fecha de Impresión: 11-2013 \* Número de Autorización de Impresión Conectiva: Resolución No. 15015-RES-CR-44394-2013

ORIGINAL: BLANCO EMISOR  
DUPLICADO: AMARILLO CLIENTE

490

5710

# floronce

Pastelería, Restaurante  
y Café Gourmet  
COMEBIEN, S.A. DE C.V.

**FACTURA**

13DS004F

Nº 2792

REGISTRO No. 118774-9

NIT: 0614-070100-108-5

Metrocentro 4ta. Etapa  
Blvd. de Los Heroes, Metrocentro 4a. Etapa  
Local 126, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tel.: 2260-9073

Plaza Merliot  
Tel.: 2229-4254

Campo Verde Merliot  
PBX: 2523-2222

Paseo  
Tel.: 2263-2081

World Trade Center  
Tels.: 2263-5424, 2263-5441

Señor Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma Fecha: 09-06-2014

Dirección: Edificio Torre 2 glo

NIT o DUI: 0614070100-108-5 Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	Sandw. jamon y Queso	495		\$	29.70

COMISIÓN EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTÓNOMA  
12 JUN. 2014  
FONDO CIRCULANTE

Son:	Sumas	
	Ventas Exentas	
	Sub-Total	
	Ventas No Sujetas	
	(+) IVA Percibido	
	Propina	
	Venta Total	\$ 29.70

**OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00**

NOMBRE: \_\_\_\_\_ EXTRANJEROS: PASAPORTE: \_\_\_\_\_ CARNET RESIDENCIA: \_\_\_\_\_  
NIT o DUI: \_\_\_\_\_

Katia Marina Aldana Flores (Impresos ALDANA) \* N.I.T.: 0614-290788-102-6 \* Registro No.: 95571-0  
Avenida Irazú No. 206, Colonia Costa Rica, San Salvador. Telefax: 2237-0689, Teléfonos: 2237-0690, 2270-0229  
Aut. de Imprenta No.: 696 \* Fecha de Autorización: 23-05-97 \* SERIE AUTORIZADA: 13DS004F2001 - 13DS004F4000  
Fecha de Impresión: 11-2013 \* Número de Autorización de Impresión Coactiva: Resolución No. 15015-RES-CR-44394-2013

ORIGINAL: BLANCO EMISOR  
DUPLICADO: AMARILLO CLIENTE

54101



# florence

Pastelería, Restaurante  
y Café Gourmet  
COMEBIEN, S.A. DE C.V.

**FACTURA**

13DS004F

Nº 2799

REGISTRO No. 118774-9  
NIT: 0614-070100-108-5

Metrocentro 4ta. Etapa  
Blvd. de Los Heroes, Metrocentro 4ta Etapa  
Local 126, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tel.: 2260-9073

Plaza Merliot  
Tel.: 2229-4254

Campo Verde Merliot  
PBX: 2523-2222

Paseo  
Tel.: 2263-2081

World Trade Center  
Tels.: 2263-5424, 2263-5441

Señor Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma Fecha: 10 de 06 del 2014

Dirección: Del Palacio Torre Kope

NIT o DUI: 0614-140237-007-8 Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA'S. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Sandwich Jamon queso	4.99			4.99
<p><b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA</b></p> <p><b>16 JUN. 2014</b></p> <p><b>FONDO CIRCULANTE</b></p>					
Son:				Ventas Exentas	
				Sub-Total	
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00				Ventas No Sujetas	
NOMBRE:				(+) IVA Percibido	
EXTRANJEROS: PASAPORTE: CARNET RESIDENCIA:				Propina	
NIT o DUI:				Venta Total	4.99

Karla Marina Aldana Flores (Impresos ALDANA) \* N.I.T.: 0614-290788-102-6 \* Registro No.: 95571-0  
Avenida Irazu No. 206, Colonia Costa Rica, San Salvador, Telefax: 2237-0699, Teléfonos: 2237-0690, 2270-0229  
Aut. de Imprenta No. 696 \* Fecha de Autorización: 23-05-97 \* SERIE AUTORIZADA: 13DS004F2001 - 13DS004F4000  
Fecha de Impresión: 11-2013 \* Número de Autorización de Impresión Correlativa: Resolución No. 15015-RES-CR-44394-2013

ORIGINAL: BLANCO EMISOR  
Duplicado: AMARILLO CLIENTE

495

5710

# floronce

Pastelería, Restaurante  
y Café Gourmet  
COMEBIEN, S.A. DE C.V.

**FACTURA**

13DS004F

Nº 2793

REGISTRO No. 118774-9  
NIT: 0614-070100-108-5

Metrocentro 4ta. Etapa  
Blvd. de Los Héroes, Metrocentro 4a. Etapa  
Local 126, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tel.: 2260-9073


Plaza Merliot  
Tel.: 2229-4254

Campo Verde Merliot  
PBX: 2523-2222

Paseo  
Tel.: 2263-2081

World Trade Center  
Tels.: 2263-5424, 2263-5441

Señor Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 09-06-2014  
Dirección: edificia Torre 2 Cole  
NIT o DUI: 0614-140237-007-8 Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Jamon y Queso			\$	4.95
					
Son:			Sumas		
			Ventas Exentas		
			Sub-Total		
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00			Ventas No Sujetas		
NOMBRE:			EXTRANJEROS: PASAPORTE: CARNET RESIDENCIA:		
NIT o DUI:			(+ IVA Percibido)		
			Propina		
			Venta Total		
			\$ 4.95		

Katia Marina Aldana Flores (Impresos ALDANA) \* N.I.T.: 0614-290768-102-6 \* Registro No.: 95571-0  
Avenida Irazú No. 206, Colonia Costa Rica, San Salvador. Telefax: 2237-0689. Teléfonos: 2237-0690, 2270-0229  
Aut. de Imprenta No.: 636 \* Fecha de Autorización: 23-05-97 \* SERIE AUTORIZADA: 13DS004F2001 - 13DS004F4000  
Fecha de Impresión: 11-2013 \* Número de Autorización de Impresión Colectiva: Resolución No. 13015-RES-CR-4394-2013

ORIGINAL: BLANCO EMISOR  
DUPLICADO: AMARILLO CLIENTE

4/96

5410

# florence

Pastelería, Restaurante  
y Café Gourmet  
COMEBIEN, S.A. DE C.V.

**FACTURA**

13DS004F

Nº 2798

REGISTRO No. 118774-9  
NIT: 0614-070100-108-5

Metrocentro 4ta. Etapa  
Blvd. de Los Heroes, Metrocentro 4a. Etapa  
Local 126, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tel.: 2260-9073

Plaza Merliot  
Tel.: 2229-4254

Campo Verde Merliot  
PBX: 2523-2222

Paseo  
Tel.: 2263-2081

World Trade Center  
Tels.: 2263-5424, 2263-5441

Señor: Comisión Ejecutiva Portuaria Fecha: 10-06-2014  
Autonoma Edificio Torre 2 floor  
Dirección: \_\_\_\_\_  
NIT o DUI: \_\_\_\_\_ Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
8	Sandwiches jamon / queso	4.99			\$ 39.92
1	Sandwich Tuna Supreme	5.35			\$ 5.35
<b>COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b> <b>PASAPORTE</b> <b>12 JUN. 2014</b> <b>FONDO CIRCULANTE</b>					
Son:			Sumas		45.27
			Ventas Exentas		
			Sub-Total		
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00			Ventas No Sujetas		
NOMBRE:			(+) IVA Percibido		
EXTRANJEROS: PASAPORTE: CARNET RESIDENCIA:			Propina		
NIT o DUI:			Venta Total		\$ 45.27

Katia Marina Aldana Flores (Impresos ALDANA) \* N.I.T.: 0614-290768-102-6 \* Registro No.: 95571-0  
Avenida Irazú No. 206, Colonia Costa Rica, San Salvador. Telefax: 2237-0689, Teléfonos: 2237-0590, 2270-0229  
Aut. de Imprenta No.: 696 \* Fecha de Autorización: 23-05-97 \* SERIE AUTORIZADA: 13DS004F2001 - 13DS004F4000  
Fecha de Impresión: 11-2013 \* Número de Autorización de Impresión Colectiva: Resolución No. 13015-RES-CR-44394-2013

ORIGINAL: BLANCO EMISOR  
DPLICADO: AMARILLO CLIENTE

5710

# florence

Pastelería, Restaurante  
y Café Gourmet  
COMEBIEN, S.A. DE C.V.

**FACTURA**

13DS004F

Nº 2804

REGISTRO No. 118774-9  
NIT: 0614-070100-108-5

Metrocentro 4ta. Etapa  
Blvd. de Los Heroes, Metrocentro 4a. Etapa  
Local 126, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tel.: 2260-9073

Plaza Merliot  
Tel.: 2229-4254  
  
Paseo  
Tel.: 2263-2081

Campo Verde Merliot  
PBX: 2525-2222  
  
World Trade Center  
Tels: 2263-5424, 2263-5441

Señor: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma Fecha: 11-06-2014

Dirección: Edificio Torre Rodeo

NIT o DUI: 0614-140337-007-8 Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Ens. cesar con pollo			\$	6.99
Son:		Sumas			
		Ventas Exentas			
		Sub-Total			
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		Ventas No Sujetas			
NOMBRE:	EXTRANJEROS: PASAPORTE: CARNET RESIDENCIA:	(+ IVA Percibido			
NIT ó DUI:		Propina			
		Venta Total		\$ 6.99	

**COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMIA**  
**PAGO**  
**16 JUN. 2014**  
**FONDO CIRCULANTE**

Katla Marina Aldana Flores (Impresos ALDANA) \* N.I.T.: 0614-290768-102-6 \* Registro No.: 95571-0  
Avenida Irazú No. 208, Colonia Costa Rica, San Salvador. Telefax: 2237-0589, Teléfonos: 2237-0590, 2270-0229  
Aut. de Imprenta No.: 696 \* Fecha de Autorización: 23-05-97 \* SERIE AUTORIZADA: 13DS004F2001 - 13DS004F4000  
Fecha de Impresión: 11-2013 \* Número de Autorización de Impresión Coregráfica: Resolución No. 15015-RES-CR-44394-2013

ORIGINAL: BLANCO EMISOR  
DUPLICADO: AMARILLO CLIENTE  
  
54101

518

**RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA S.A. DE C.V.**  
 GIRO: RESTAURANTES

**LA PAMPA**  
EST 1997

**CASA MATRIZ**  
C/ de Palermo, C/ de Palermo  
No. 150, Av. de la Constitución  
S.S. Tel.: 2282-8744

**SUCURSAL 1**  
Boulevard Constitucion  
No. 520, San Salvador  
Tel.: 2284-4071

**SUCURSAL 2**  
Finca Pampa Grande, Estación Pampa  
No. 150, Av. de la Constitución  
S.S. Tel.: 2282-8744

**SUCURSAL 3**  
Boulevard Constitucion  
No. 520, San Salvador  
Tel.: 2284-4071

**SUCURSAL 4**  
Boulevard Constitucion  
No. 520, San Salvador  
Tel.: 2284-4071

**SUCURSAL 5**  
Local 151, Centro Comercial  
Punta Morena, Iteha, Invernal  
San Salvador S.S. Tel.: 2277-4732

**FACTURA**  
 No. **0888**  
 N.R.C.: 82551-4  
 NIT: 0614-210794-105-4

CEPA 12/06/2014  
 49569  
 pollo topped papve MARIB

1	Orden de Tort	0.70	0.70
1	Orden Salsa J	0.85	0.85
1	Pollo Parrill	13.25	13.25

*[Handwritten signature]*

**RESTAURANTES "LA PAMPA ARGENTINA" S.A. DE C.V.**  
**CANCELADO**  
 CONSTITUCION  
 SUCURSAL 1  
 27 JUN. 2014  
**PAMPA**  
**FONDO CIRCULANTE**

CATORCE  
80/100 \$14.80  
 \$0.00  
 \$14.80

Imprenta Alvarado, Lucio Alvarado Ayala NIT: 0819-141239-001-7 N.R.C. 97139-1 8a Avenida Norte # 617, S.S.,  
 Tel.: 2208-2739 No. de Autorización D.G.I.I. 697 de fecha: 16-05-97 Fecha de Impresión Enero-2014  
 Resolución No. 15041-RES-CR-01804-2014 Fecha de Resolución: 13/01/2014 del 14SD001F1 al 14SD001F5,000

Duplicado: Cliente

54101



CALLEJA S.A. de C.V.

FACTURA  
No. 14SD000F 0096673  
NRC.: 193-7 NIT.: 0614-110169-001-1

VENTA EN SUPERMERCADOS.  
Prolongación 39 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 ocasione su recuperación

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

FECHA: 16/06/14 09:35:37 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 346569  
DIRECCIÓN: EDI TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV Suc. S0011  
Caja 1891  
EL SALVADOR  
NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10	AGUA CRISPAL ENVACE PET 355ML	0.25			2.50
2	SERVILLETA REGIO DISPENSADOR 2	0.56			1.12

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
27 JUN. 2014  
PAGO CIRCULANTE

SUMAS	3.62
(-) IVA RETENIDO	0.00
TOTAL	3.62
VENTAS NO SUJETAS	0.00
VENTA EXENTA	0.00
TOTAL	3.62

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.

REC.: 0000001891000201787

SON: TRES CON 62/100 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:

5410

**DUPLICADO - CLIENTE**



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



FACTURA  
13DS003F  
Nº 0081  
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 SISCO. Santa Tecla, La Libertad.  
Tel.: (503) 2278-1122 - Fax: (503) 2278-1212

FECHA: 16.06.14  
DUI o NIT: 0614-140237-007-8

CLIENTE: Cepa  
DIRECCION: Edificio Torre Luce  
VTA. A CTA. DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Minni Cookies	2.45			2.45

COMISIÓN EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA  
PRONUNDO  
27 JUN. 2014  
FONDO CIRCULANTE

Son: Dos 0.45/100	SUMAS	2.45
	(-) IVA RETENIDO	
	SUB-TOTAL	2.45
	VTAS. NO SUJETAS	
	VTAS. EXENTAS	
	TOTAL	2.45

Cancelado: 16 de 06 de 20 14

EMPRESA: \_\_\_\_\_ CONTRIBUYENTE  
Nombre: \_\_\_\_\_ Sello: \_\_\_\_\_  
DUI: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

54675 \* José Cecilio Tobar Valle - Impresos DILEFRAN, N.I.T.: 0427-130954-001-8 N.R.C.: 80107-0, Urb. Las Colinas de San José de las Flores Políg. F. No. 1-B, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. Telefax: 2288-6365, 2228-9349, Autorización de Imprenta No. 605 D.G.I.I., Dic.22/94, Tiraje del 13DS003F1 al 13DS003F1,000 Fecha Impresión: Marzo 21/2013, Número de Resolución 20109-RES-CR-13069-2013 \* De Fecha: Marzo 20/2013

5410

(BLANCO) ORIGINAL: EMISOR  
(ROSADO) DUPLICADO: CLIENTE  
Mister Donut  
La gran variedad  
METROCENTRO 03



# florance

Pastelería, Restaurante  
y Café Gourmet

COMEBIEN, S.A. DE C.V.

**FACTURA**  
13DS004F  
**Nº 2829**  
REGISTRO No. 118774-9  
NIT: 0614-070100-108-5

Metrocentro 4ta. Etapa  
Blvd. de Los Heroes, Metrocentro 4a. Etapa  
Local 126, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tel.: 2260-9073

Plaza Merliot  
Tel.: 2229-4254

Campo Verde Merliot  
PBX: 2623-2222

Paseo  
Tel.: 2263-2081

World Trade Center  
Tels: 2263-5424, 2263-5441

Señor: Comisión Ejecutiva Portuaria Fecha: 16-06-2014  
Dirección: Autónoma. Edificio Torre 2 Calle  
NIT o DUI: 0614-140237-007-8 Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Sandwich Jamon			\$ 4.99	
1	Emb. pollo Gormesana			\$ 7.50	
Son:		Sumas			
		Ventas Exentas			
		Sub-Total			
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		Ventas No Sujetas			
NOMBRE:		(+) IVA Percibido			
NIT ó DUI:		Propina			
		Venta Total			\$ 12.49

COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA  
**PASADO**  
23 JUN. 2014  
**FONDO CIRCULANTE**

Katia Marina Aldana Flores (Impresos ALDANA) \* N.I.T.: 0614-290768-102-6 \* Registro No.: 95571-0  
Avenida Irazú No. 206, Colonia Costa Rica, San Salvador, Telefax: 2237-0689, Teléfonos: 2237-0690, 2270-0229  
Aut. de Imprenta No.: 696 \* Fecha de Autorización: 23-05-97 \* SERIE AUTORIZADA: 13DS004F2001 - 13DS004F4000  
Fecha de Impresión: 11-2013 \* Número de Autorización de Impresión Correlativa: Resolución No. 15015-RES-CR-44394-2013

54101

ORIGINAL: BLANCO EMISOR  
DUPLICADO: AMARILLO CLIENTE



MICOMI, S.A. de C.V.

RESTAURANTES

CASA MATRIZ  
1ª CALLE PONIENTE Y FINAL 43 A  
TEL: 2208-6164, FAX: 2208-6165  
www.burgerking.com.sv

- 8 SAN MIGUEL
- 9 CENTRO
- 10 SAN LUIS
- 11 LOS PROCERES
- 12 75 AVENIDA MORTE
- 13 METROCENTRO SA. ETAPA
- 14 GALERIA
- 15 METROCENTRO SONSONATE
- 16 ALTAMIRA
- 17 METROCENTRO SA. ETAPA

- 18 UNICENTRO LOURDES
- 19 UNICENTRO SOYAPANGO
- 20 SAN JACINTO
- 21 LAS CASCADAS
- 22 METROCENTRO SANTA ANA
- 23 PLAZA MUNDO SOYAPANGO
- 24 SOYAPANGO
- 25 MULTIPLAZA No. 2
- 27 SANTA ANA FOOD COURT
- 28 CONSTITUCIÓN

- 29 SAN MIGUEL ROOSEVELT
- 30 ESPAÑA
- 31 GABRIELA MISTRAL O HEROES II
- 32 SANTA TECLA
- 33 METROCENTRO SAN MIGUEL
- 34 COJUTEPECQUE
- 35 APOPA
- 36 SANTA ROSA DE LIMA
- 37 So. LOURDES
- MOVIL # 1 LA UNION
- MOVIL # 2 ALAMBRAS ROOSEVELT

FACTURA  
13DS000F  
No. 23622  
NRC: 75306-8  
NIE: 0614-270892-111-5

SEÑOR: *Comision Ejecutiva Portuguesa* FECHA: *20-06-14*  
DIRECCION: *Autónoma Edificio Torre base*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VIAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	<i>combo 1 whopper King twister Naranja</i>	<i>\$6.49</i>			<i>\$6.49</i>

COMISION EJECUTIVA PORTUGUESA AUTONOMA  
23 JUN. 2014  
FONDO CIRCULANTE

SON: *Seis 49/100 Bolones* SUMAS *\$6.49*  
NOMBRE: *ST/01* (-) RETENCION 1%  
DUI o NIT: F. RECIBIDO VENTAS EXENTAS  
VENTAS NO SUJETAS  
VENTAS AFECTAS *\$6.49*  
VENTA TOTAL

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2925-3500 FAX: 2260-0558  
NRC: 4040-1 NIE: 0514-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.  
TRAJE: 13DS000F1 - 13DS000F50.000 FECHA DE IMPRESION: 02/2013  
RESOLUCION No.: 10203-RES-CR-01673-2013 DEL: 11/01/2013

DUPLICADO-CLIENTE

**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.

522

**FACTURA**  
05DS002F

**Nº 13172**

REGISTRO No.: 160483-1  
NIT.: 0614-121104-104-2

AUTORIZACION IMPRENTA No.224 D.G.I.I.

DIA MES AÑO  
**30 JUNIO 2014**

Cliente: *Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma*

Dirección: *C.C. Metrocentro*

NIT.: *0614-140237007-8*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<i>Club Sandwich</i>			6.55
1	<i>1/2 Sopa fomalfe</i>			3.90
<b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA</b>				
<b>PLACADO</b>				
<b>27 JUN 2014</b>				
<b>FONDO CIRCULANTE</b>				
SON: <i>Diez dólares con 45/100 ctvs.</i>		Sumas	10.45	
OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58		Vtas. Exentas		
ENTREGADO POR		Sub-Total	↓	
NOMBRE:		(-) Retención IVA		
DUI.:		Venta Total	10.45	
FIRMA:				
RECIBIDO POR				
NOMBRE:				
DUI.:				
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

*07/10/*

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

**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.

**CTURA**  
05DS002F

Nº **13189**

REGISTRO No.: 160483-1  
NIT.: 0614-121104-104-2

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No.224 D.G.I.I.

DIA 23 MES Junio AÑO 2014

Cliente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma.  
Dirección: C.C. Metrocentro San Salvador.  
NIT: 0614-140237007-8

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Santa Fe			7.80
1	Sopa de papas			3.90
1	Sándwicho Pomero			5.45
<b>COMISIÓN EJECUTIVAS</b> <b>PORTUARIA AUTONOMA</b> <b>PLAZA</b> <b>26 JUN. 2014</b> <b>FONDO CIRCULANTE</b>				
SON: <u>Diecisiete dólares con 15/100ctvs.</u>		Sumas		17.15
OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58		Vtas. Exentas		
ENTREGADO POR		Sub-Total		
NOMBRE:		(-) Retención IVA		
DUI.:		Venta Total		17.15
FIRMA:				
RECIBIDO POR				
NOMBRE:				
DUI.:				
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 )

54/01





**RESTAURANTE "EL MERO CAMINITO"**

Julia Hernández Ardón

Zona Real  
Polígono 1, Calle Lamatepec, No. 19,  
Colonia Miramonte, San Salvador.  
TEL: 2260-1842

**FACTURA**  
11DS000F

Nº 9108

N.I.T.: 0601-140156-001-6  
N.R.C.: 99223-2

Fecha: 23-6-14

Nombre: *CEPA*

D.U.I. ó N.I.T.: *0614-140237-0678*

Dirección: *Edificio Torre 2*

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	gallinas				11.00
<b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA</b>					
<b>PALAU</b>					
-2 JUL. 2014					
<b>FONDO CIRCULANTE</b>					

SON: *once mil ochocientos*

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	SUMAS	
NOMBRE:	NOMBRE: <i>SO</i>	(-) IVA RETENIDO	
D.U.I.:	D.U.I.:	SUB-TOTAL	
FIRMA:	FIRMA:	VENTAS NO SUJETAS	
		VENTAS EXENTAS	
		VENTA TOTAL	11.00

IMPRESOS CORNEJO - NIT: 0604-130227-001-2 - N.R.C. 29162-5 - Calle Santa Rosa, No. 4, Cuscatancingo.  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA N.º 287 D.G.I.I. Fecha de Autorización: 06/09/92  
 Tira de 11DS000F1 al 11DS000F10000 Fecha de Impresión: 27/07/2011  
 Resolución No.: 15041-RES-CR-29873-2011 Emite: 27-Julio-2011

**DUPLICADO - Cliente**



**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.

**ACTURA**  
 05DS002F

**Nº 13197**  
 REGISTRO No.: 160483-1  
 NIT.: 0614-121104-104-2

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No.224 D.G.I.I.

DÍA: 24 MES: 06 AÑO: 14

Cliente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma  
 Dirección: Edificio Torre Noble

NIT.: 0614-140237-007-8

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Pancakes.			\$4.05
<b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA</b> <b>PAASO</b> 26 JUN. 2014 <b>FONDO CIRCULANTE</b>				
SON: <u>cuatro 05/100 cts.</u>		Sumas		
OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58		Vtas. Exentas		
ENTREGADO POR		Sub-Total		
NOMBRE:		(-) Retención IVA		
DUI.:		Venta Total <u>\$4.05</u>		
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

54101

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



**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.

**CTURA**  
 05DS002F  
**Nº 13200**  
 REGISTRO No.: 160483-1  
 NIT.: 0614-121104-104-2  
 AUTORIZACIÓN IMPRENTA No.224 D.G.I.I.

DIA	MES	AÑO
24	06	14

Cliente: *Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma*  
 Dirección: *Edificio Torre 2000*

NIT: *0614 - 140237-007-8*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Sopa frijoles			3.90
1	Sand pavo			5.45
1	Dos de Frijoles			6.95
<b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b> <b>PAGO</b> 26 JUN. 2014 <b>FONDO CIRCULANTE</b>				
SON:		Dieciséis 30/100		
OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58		Suma \$ 16.30		
ENTREGADO POR		Vtas. Exentas		
NOMBRE:		Sub-Total		
DUI.:		(-) Retención IVA		
FIRMA:		Venta Total \$ 16.30		
RECIBIDO POR				
NOMBRE:				
DUI.:				
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 )

*54101*





# RESTAURANTE "EL MERO CAMINITO"

Julia Hernández Ardón

Zona Real  
Polígono 1, Calle Lamatepec, No. 19,  
Colonia Miramonte, San Salvador.  
TEL.: 2260-1842

## FACTURA

11DS000F

Nº 9124

N.I.T.: 0601-140156-001-6

N.R.C.: 99223-2

Fecha: 25-06-14

EEpa

Nombre:

D.U.I. ó N.I.T.:

Dirección:

Venta a Cuenta de:

0614-140233-007-8

Caupio Torreblanca

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Sopos de gallina				11.00

COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA  
P  
26 JUN. 2014  
FONDO CIRCULANTE

SON:

once 00/100

SUMAS

(-) IVA RETENIDO

SUB-TOTAL

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL

11.00

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

SHO

IMPRESOS CORNEJO - NIT: 0804-130227-001-2 - N.R.C. 29162-5 - Calle Santa Rosa, No. 4, Cuscatancingo.  
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 287 D.G.I.I. Fecha de Autorización: 06/09/92  
Tiraje de 11DS000F1 al 11DS000F10000 Fecha de Impresión: 27/07/2011  
Resolución No.: 15041-RES-CR-29873-2011 Emitida: 27-Julio-2011

DUPLICADO -- Cuenta



**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 13224**

REGISTRO No.: 160483-1  
NIT.: 0614-121104-104-2

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No.224 D.G.I.I.

DIA	MES	AÑO
26	06	14

Cliente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma  
Dirección: Edificio Torre Zedra

NIT: 0614-140237-007-8

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Panqueques			4.05
<b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA</b>				
<b>PAGO</b>				
- 2 JUL. 2014				
<b>PORTE</b>				
SON: <u>cuatro 05/100</u>			<b>FONDO CIRCULANTE</b>	
OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58			Vtas. Exentas	
ENTREGADO POR			Sub-Total	
NOMBRE:			(-) Retención IVA	
DUI.:			Venta Total	4.05
FIRMA:				
RECIBIDO POR				
NOMBRE:				
DUI.:				
FIRMA:				

Ernesto Vega Ruiz - IMPRESOS VEGA: NIT.: 0614-020464-005-4  
Reg. No. 10100-1 • 9a. Calle Ote. No.121, S. S. Telefax: 2223-9223  
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

*5410*

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