



RESTAURANTE
LA HOLA BETOS, S.A. de C.V.

Giro: Restaurantes
 Calle Lamatepec y Av. Pasco # 22,
 Col. Miramonte, San Salvador.
 Tels.: 2260-1810, 2261-0531

FACTURA
 15DS000F
No. 05834
 NRC: 6307 - 0
 NIT: 0614 - 151185 - 005 - 1

Cliete: Cepa Fecha: _____
 Dirección: Calle 140237-0078
 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VIA NO SUJETA	VTA. EXENTA	VENTAS AFECTAS
	TAKER CAPIEN E				
	323 WASHIMI				8.00
	SUBTOTAL				8.00
	PROPIÑA				0.80
	\$ DISCOUNT AT				-0.80
	TOTAL				8.00
	PAID				8.00
	CHANGE				0.00

Muchas Gracias Por su visita
 21-JUL-2015 12:36

COMISIÓN EJECUTIVA
 PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
 27 JUL. 2015
PAGO
 FONDO CIRCULANTE

SON:	SUMAS	
	(-) IVA RETENIDO	
	SUB-TOTAL	
	V. NO SUJETA	
	V. EXENTA	
FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. FBX: 2525-3500 FAX: 2260-6698 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030269-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGI DE FECHA 24/08/1992. TIRA/E: 1505000F1 - 1505000F20/00 RESOLUCION No.: 15011-PES-CR-10549-2015 DEL: 04/03/2015	PROPINA	
	VENTA TOTAL	

OPERACIONES IGUALES O MAYORES DE \$ 200.00 NOMBRE: _____ NIT o DUI: _____

FIRMA ENTREGADO: [Signature] FIRMA RECIBIDO: _____

DUPLICADO-CLIENTE



RESTAURANTE
LA HOLA BETOS, S.A. de C.V.

Giro: Restaurantes
Calle Lamatepec y Av. Pasco # 22,
Col. Miramonte, San Salvador.
Tels.: 2260-1810, 2261-0531

FACTURA
15DS000F
No. 05835
NRC: 6307-0
NIE: 0614 - 151185 - 005 - 1

Cliente: Cepa Depoio ferre Luce Fecha: _____

Dirección: 0614-140337-0078 Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETA	VTA. EXENTA	VENTAS AFECTAS
	TABLE 005				
	TIME 12:36/12:38				
	TAKER CARMEN E				
	009 CAMARON SALSA ROSADA				17.00
	Qty 2 @8.50				
	SUBTOTAL				17.00
	PROPINA				1.70
	% DISCOUNT AT				-1.70
	TOTAL				17.00
	PAID				17.00
	CHANGE				0.00

Muchas Gracias Por su visita
21-JUL-2015 12:38

COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
27 JUL. 2015
PORTE
FONDO CIRCULANTE

SON:	SUMAS	
	(-) IVA RETENIDO	
	SUB-TOTAL	
	V. NO SUJETA	
	V. EXENTA	
	PROPINA	
	VENTA TOTAL	

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR.
PBX: 2225-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 1505000F1 - 1505000F20.000
RESOLUCION No.: 15011-RES-CR-10549-2015 DEL: 04/03/2015

OPERACIONES IGUALES O MAYORES DE \$ 200.00 NOMBRE: _____ NIT o DUI: _____
FIRMA ENTREGADO [Signature] FIRMA RECIBIDO _____

DUPLICADO-CLIENTE

CALLEJA S.A. de C.V.

FACTURA
No. 15DS000F 0285980
NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

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

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

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



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

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

FECHA: 21/07/15 09:15:29 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. **Trans.** 617201
DIRECCIÓN: EDI TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV **Suc.** S0011
EL SALVADOR **Caja** 1889
NIT/DUI: 06141402370078 **COND. PAGO:** DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	2 PACK ESPONJA DOBLE USO SCOTC	1.35			1.35
1	FILTROS PARA CAFETERA W & P 24	1.95			1.95
1	DULCES STARLIGHT MINTS 1008 GR	6.25			6.25

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
PASAPORTE
23 JUL. 2015
FONDO CIRCULANTE

Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.	SUMAS (-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTA EXENTA TOTAL	9.55 0.00 9.55 0.00 0.00 9.55
---	---	--

REC.: 0000001889000420555

SON: NUEVE CON 55/100 DOLARES

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

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

54101

DUPLICADO - CLIENTE



CIREBA, S.A. DE C.V.
Giro: Restaurantes

Ofic. Central: Res. Bosque Santa Elena Zona Industrial
Avenida Boquerón Lote No. 6 - A, Antiguo Cuscatlán. Tel. 2524-1408.

Sucursal No. 14: Urb. Madre Selva III, Edificio Avante,
Locales 01-05 y 01-06, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

FACTURA 12SD014F	
Nº	8586
REG. Nº 164794-2. NIT. 0814-010405-106-3 S. AUTO. 12SD014F7,001 al 12SD014F11,000	

FECHA	MESA	MESERO
27-07-15	20	Ivan

Cliente: Comisión Ejecutiva Fecha:
Mesa: Portuaria Autónoma DUI O NIT 0614-140237-007-8

CANT.		P. UNITARIO	VTA. NO SUJETA	V. EX	VENTAS AFECTAS
3	Limonadas Originales	\$ 1.90			\$ 5.70
1	Botella Con Agua	\$ 1.40			\$ 1.40
4	Alas Sencillas	\$ 7.75			\$ 31.00
1	papas con queso	\$ 4.35			\$ 4.35
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PUNTO 28 JUL. 2015 FONDO CIRCULANTE					
Subtotal					\$ 42.45
10% propina					\$ 4.25

SON: Cuarenta y Seis 70/100
FIRMA RECIBIDO

Venta no Sujeta
\$ 46.70

Imprenta y Encuadernación José Emmanuel ANA YANIRA SANTOS LEONOR
NIT: 1010-030766-104-0, NCR: 149478-8, Autorización de Imprenta No. 979 D.G.I.I.
Fecha de Autorización 14/10/2005, 6ª Av. Norte #412-1 entre 5ª C. Ota.
y Alameda Juan Pablo II, San Salvador. Tel. 2512-1111

RESOLUCION: 15041-RES-CR-16297-2012
Autorizada el 17/04/2012
Serie Autorizada de: 1212SD014F7,001 al 12SD014F11,000
Fecha de Impresión: 03/2012

ORIGINAL - EMISOR Blanco
DUPLICADO - CLIENTE - Amarelo

07/10

LA TECLÉÑA

Panadería y Pastelería

DESDE 1955

PANADERIA TECLÉÑA, S.A. DE C.V.

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

PBX: 2559-5555

GIRO: PANADERIA

FACTURA

No. 15810000 11067

NIT: 0511 - 080294 - 101 - 9 NRC: 77677 - 7

FECHA

22/07/2015

SEÑOR: **CEPA**
 DIRECCION: **edificio torre pavia**
 DEPARTAMENTO: **SAU SALVADOR**
 GIRO: **SERVICIOS PORTUARIOS Y AGRO PORTUARIOS**
 No. Y FECHA DE NOTA DE REM. ANT.:

NIT No.: **0614-140237-007-8**
 D.U.I.:
 N.R.C.: **243-7**
 MUNICIPIO:
 COND. DE PAGO: **EFFECTIVO**
 CODIGO: **0014-0000000195**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	ALEMANITA C/PABAS	0.30			3.00

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

COMISIÓN EJECUTIVA
 PORTUARIA AUTONOMA

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

27 JUL. 2015

FONDO CIRCULANTE

SON: TRES CON 00/100 DOLARES

Sumas	\$	3.00
(-) IZIVA Retenido	\$	0.00
Ventas No Sujetas	\$	0.00
Ventas Exentas	\$	0.00
Venta Total	\$	3.00

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

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

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

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

FACTURA
 ORIGINAL - EMISOR
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPLICADO - CONTABILIDAD

F. RECIBIDO

F. ENTREGADO

- DUPLICADO -

R.R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 081400292-001-5, Km. 7.12 Blvd. DEL EJERCITO MAC. SOVIETICO. REG. No. 81-5. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0028 D.O.L.L. 23/AGO/1982

JUN 0112:14:4807.FHT1

CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 1581000000 HASTA 1581000000 - RESOLUCION No. 15012-REC-CP-11889-2015 10MEDI15

CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA
No. 15DS000F 0287664
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.superselectos.com>

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

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

FECHA: 22/07/15 10:48:15 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA.
DIRECCIÓN: EDI.TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALVTrans. 478125
Suc. S0011
Caja 1890EL SALVADOR
NIT/DUI: 06141402370078

COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
1	3 PACK TOALLA ROSAL BLANCA OFERTA INTERNA	2.47			2.47	
1	VASO TERMJO CUPS #6 PAQUETE 40/	0.89			-0.29	
4	GASEOSA COCA COLA LIGHT LATA 1	0.50			0.89	
1	LIPTON ICE TEA MELOCOTON 12X68	5.09			2.00	
6	GASEOSA COCA COLA REGULAR LATA	0.50			5.09	
					3.00	
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	13.16
					(-) IVA RETENIDO	0.00
					SUB- TOTAL	13.16
					VENTAS NO SUJETAS	0.00
					VENTA EXENTA	0.00
					TOTAL	13.16

COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA
PAUDO
27 JUL. 2015
FONDO CIRCULANTE

REC.: 0000001890000330085

SON: TRECE CON 16/100 DOLARES

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPOTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 000001 AL: 490000 RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-00479-2015 FECHA:06/01/15
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.. NIT.: 0614-240687-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA 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.

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

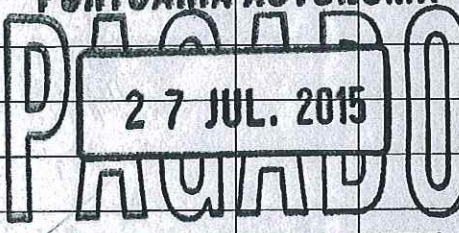
METROCENTRO: Boulevard de los Héroes
 No.175-178, 6ta. Etapa, Centro Comercial
 Metrocentro, San Salvador.

FACTURA
 05DS002F
Nº 16279
 REGISTRO No.: 160483-1
 NIT.: 0614-121104-104-2

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

DIA: 22 MES: 07 AÑO: 15

Cliente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
 Dirección: Edificio Torre Real
 NIT.: 0614-140237-0078

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<u>Consumo</u>			<u>61.20</u>
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA  FONDO CIRCULANTE				
SON	<u>SeSENTA y un dolar</u> <u>el 20/100</u>	Sumas		<u>\$61.20</u>
OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58			Vtas. Exentas	
ENTREGADO POR			Sub-Total	
NOMBRE:			(-) Retención IVA	
DUI.:			Venta Total	<u>61.20</u>
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)

5/10

ICHA INVERSIONES, S.A. S.C.V.
SERVICIOS DE RESTAURANTES Y BANQUETES



Av. La Revolución, y Calle Circunvalación, No. 184,
Contiguo a Hotel Sheraton Presidente, Col. San Benito.
Teléfonos: 2243-7888, 2243-8111

FACTURA

Serie Autorizada: 15DS000F1 - 15DS000F10000

Nº **1338**

REGISTRO No. 192854-0
NIT: 0614-280209-103-7

Autorización Imprenta No. 599 DGII DE Fecha: 18-11-94

Nombre: **CEPA**

Fecha: **22/07/2015**

T. Crédito

Crédito **179,696** Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Cuatro Quesos Nr	11.00			11.00
1	Campechana Gt	17.00			17.00
1	Tiramisu	4.00			4.00
1	Crema Caramel	4.00			4.00
1	Agua Cristal	1.50			1.50
3	Limonada	3.00			9.00
1	Naranjada	3.00			3.00
1	Te Helado Limon	3.00			3.00
2	Cafe Americano	2.00			4.00
1	Medjterranea Nr	13.00			13.00
1	Tarta de Chocolate	5.00			10.00
1	Flight Three	10.00			10.00
1	CP Terrazas	7.00			7.00
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PASAPORTE 27 JUL. 2015 FONDO CIRCULANTE					
CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO SEIS Y 15 / 100 (DOLARES)		CONSUMO	\$		96.50
CANCELADO: DE DE 20		VENTAS NO SUJETAS	\$		-
Entregado por: Operacion igual o mayor a \$ 200.00		SUB - TOTAL	\$		96.50
DUI o NIT: Recibido por:		PROPINA	\$		9.65
Firma: DUI o NIT:		VENTA TOTAL	\$		106.15
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA					
OPTIMA IMPRESORES Jesús Antonio Mena L. Reg. No 79243 NIT: 0821-220673-101-5 Av. Cuscatancingo No. 330, S. S. Tel. 222-6870 Cel. 7518-7713 Resolución No. 15041-RES-CR-05343-2015 Serie Autorizada: 15DS000F1 al 15DS000F10000 Impreso: 02/2015					

57101

CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA
No. 15DS000F 0291231
NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

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

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

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



Debo y 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: 24/07/15 04:21:48 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA.
 DIRECCIÓN: EDI.TORRE ROBLÉ BLVD LOS HEROES SAN SALV
 EL SALVADOR
 NIT/DUI: 06141402370078

Trans. 510630
 Suc. S0011
 Caja 1891

COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	PLATO DANY #6 FOM 20/25 UNIDAD	0.46			0.46
	CAMPAÑA DEL AHORRO				-0.02
12	AGUA ALPINA 1/2 LITRO CLASICO	0.29			3.48
1	GASEOSA COCA COLA REGULAR LATA	0.50			0.50
1	VASO TÉRMO CUPS #10 PAQUETE 40	1.06			1.06
1	TÉ VERDE S/MANGO MCCORMICK 1.2	2.43			2.43
1	TENEDOR ROBERPAC	0.54			0.54
1	PLATO DANY #9 LISO FOM 20/25	1.00			1.00
	CAMPAÑA DEL AHORRO				-0.05
<p>COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PAGO 27 JUL. 2015 FONDO CIRCULANTE</p>					
Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.					SUMAS 9.40 (-) IVA RETENIDO 0.00 SUB-TOTAL 9.40 VENTAS NO SUJETAS 0.00 VENTA EXENTA 0.00 TOTAL 9.40

REC.: 0000001891000355221

SON: NUEVE CON 40/100 DOLARES

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPOTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

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

CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA
No. 15DS000F 0291218
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.superselectos.com>

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

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

FECHA: 24/07/15 04:18:20 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 510627
DIRECCIÓN: EDI.TORRE RÓBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV. Suc. S0011
EL SALVADOR Caja 1891
NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	COFFEE-MATE NESTLE ORIGINAL 65	4.30			4.30
1	TE D LIMON MCCORMICK C SOBRE 4	1.68			1.68
1	TELIPFÓN INF5 MANZANILLA 20X5	3.64			3.64
1	JUGO DE UVAS BLANCAS WELCH S 8	8.20			8.20
2	SERVILETA DISPENSADOR BRISA 2	0.41			0.82
	CAMPAÑA DEL AHORRO				-0.04
1	PLATO DANY #6 FOM 20/25 UNIDAD	0.46			0.46
	CAMPAÑA DEL AHORRO				-0.02
3	AGUA CRISTAL ENVACE PET 355ML	0.25			0.75
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			19.79
		(-) IVA RETENIDO			0.00
		SUB-TOTAL			19.79
		VENTAS NO SUJETAS			0.00
		VENTA EXENTA			0.00
		TOTAL			19.79

COMISION EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
27 JUL. 2015
FONDO CIRCULANTE

REC.: 0000001891000355218

SON: DIECINUEVE CON 79/100 DOLARES

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTETIRAJE DEL: 000001 AL: 490000 RESOLUCIÓN No.15041-RIES-IN-00479-2015 FECHA:06/01/15
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.. NIT.: 0614-240687-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA 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.

CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA
No. 15DS000F 0291224
NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

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

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

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



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

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

FECHA: 24/07/15 04:20:09 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 510629
 DIRECCIÓN: EDI.TORRE RÓBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV Suc. 80011
 EL SALVADOR Caja 1891
 NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	PAPEL ENCERADO 75 SQF 24X 23 R	2.36	/	/	2.36
1	SUSTITUTO DE AZUCAR SLENDA C -CAMPAÑA DEL AHORRO	6.55	/	/	6.55
1	TE PARA NERVIOS SANATURA TE 25	1.75	/	/	-0.65
3	AGUA SALUTARIS LATA 355 ML -CAMPAÑA DEL AHORRO	0.45	/	/	1.35
3	AGUA CRISTAL ENVACE PET 355ML	0.25	/	/	-0.12
1	PAPEL TOALLA CARMESI BLANCA 3 -CAMPAÑA DEL AHORRO	2.00	/	/	0.75
3	GASEOSA COCA COLA REGULAR LATA	0.50	/	/	2.00
1	NECTAR PETIT PERA LATA 24 330	0.48	/	/	-0.20
1	NECTAR PERA LATA NATURAS 2	0.47	/	/	1.50
2	NECTAR MANZANA LATA NATURAS 33	0.47	/	/	0.48
2	GASEOSA COCA COLA LIGHT LATA 1	0.50	/	/	0.47
1	LAVAPLATOS LIQ LIMON CASA BLAN	2.10	/	/	0.94
1	QBERTA PUBLICADA	0.29	/	/	1.00
1	AGUA ALPINA 1/2 LITRO CLASICO	0.29	/	/	2.10
					-0.70
					0.29
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 19.87
					(-) IVA RETENIDO 0.00
					SUB-TOTAL 19.87
					VENTAS NO SUJETAS 0.00
					VENTA EXENTA 0.00
					TOTAL 19.87

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
 27 JUL. 2015
PAGO
 FONDO CIRCULANTE

REC.: 0000001891000355220

SON: DIECINUEVE CON 87/100 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

FACTURA
15DS002F
Nº **1112**
NIT: 0614-171083-001-5
NRC: 7100-5

ZONA ROSA
CORPORACION PIRAMIDE, S.A. DE C.V.
SERVICIO DE RESTAURANTES
Final Calle La Reforma y Blvd.
Del Hipódromo
No 7, Col. San Benito, S.S.
Tel: 2298- 5050, Fax: 2279-0985

Factura CF Nro: 1112
Chk: 964 24-07-2015 21:03:40
Caja: 1 Emp: Marielos
Mesa: 21

PRODUCTOS: MESAS

1 Ron Zafar Se (\$ 6.50) G \$	6.50
1 Ron Zafar Se (\$ 6.50) G \$	6.50
1 Agua Botell (\$ 1.75) G \$	1.75
1 Limonada Na (\$ 2.99) G \$	2.99
1 Coca Cola Z (\$ 2.99) G \$	2.99
1 Chicken Ten (\$ 8.95) G \$	8.95
1 Romas Stk B (\$ 13.50) G \$	13.50
1 Baby Back H (\$ 16.95) G \$	16.95
1 Meats Half (\$ 8.95) G \$	8.95
1 Patron Silv (\$ 8.99) G \$	8.99
1 Patron Silv (\$ 8.99) G \$	8.99
1 Patron Silv (\$ 8.99) G \$	8.99
1 Patron Silv (\$ 8.99) G \$	8.99

TONY ROMA'S

SERVICIOS

Propina \$ 0.00

RIBS & SEAFOOD & STEAKS 05.04

SUBTOTAL EVENTO \$ 0.00

SUBTOTAL SERV: \$ 10.50

TOTAL: \$ 115.54

PAGOS:

CREDOMATIC \$ 115.54

Total Items: 13

NIT ADUIE

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

OFICINAS ADMINISTRATIVAS:
 Carretera al Puerto de la Libertad
 Km. 9 ½. PBX: 2278-0022

FACTURA
 SD008F
Nº 3291
 REGISTRO No.: 160483-1
 NIT.: 0614-121104-104-2

Fecha: 25/07/2015

Cliete: CEPA

Dirección: Bulevar los Héroes

NIT: 0614-140237-007-8

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Consumo				\$18.48
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA 30 JUL. 2015 FONDO CIRCULANTE					
SON: <u>dieciocho con 48/100</u>		Sumas			\$18.48
NOMBRE:		NOMBRE:		Sub-Total	
NIT ó DUI.:		NIT ó DUI.:		Vtas. Exentas	
FIRMA ENTREGADO		FIRMA RECIBIDO		Ventas no Sujetas	
				TOTAL \$18.48	

Ernesto Vega Ruiz - IMPRESOS VEGA: NIT.: 0614-020464-005-4
 Reg. No. 10100-1 • 17 Calle Ote. #147 Bo. San Miguelito, S.S., Telefax: 2222-9223
 Autorización Imprenta No. 224 - Fecha de Autorización: 03/09/1992
 Fecha de Impresión: 13/05/2014 • Fecha de Aut. 07/05/2014
 Resolución No 15041-RES-CR-19401-2014
 Serie Aut. 14SD008F1 al 14SD008F5000

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

57101



FACTURA
 14SD000F
No. 12198
 NRC: 320-4
 NIT: 0614-171180-001-8

Basilea Grill	2511-4285	Shaw's Café Santa Elena	2275-9166
Centro Comercial Basilea		Plaza Jabes, Locales 1 y 2, Santa Elena	
Bar Zanzibar	2511-4282	Shaw's Café Masferrer	2263-4221
Centro Comercial Basilea		Av. Masferrer Norte y 7 ^a Calle Poniente N° 430	
Shaw's Hallmark Basilea	2511-4280	Shaw's Café La Gran Vía	2278-9254
Centro Comercial Basilea		Centro Comercial La Gran Vía	
Shaw's Café Basilea	2511-4251	Shaw's Café Metrocentro	2260-3928
Centro Comercial Basilea		Centro Comercial Metrocentro	

07/07/2015
FECHA

TIENDA **VENDEDOR**

SEÑOR(A): CEPA
DIRECCION: PAGO EN EFECTIVO *ent. Torre de Vigía* NIT: 0614-140237-007-8

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2.00	85-312	PORCION BODIN DE GUI	2.25			4.50
2.00	80-304	CAFE AMERICANO	1.75			3.50
1.00	80-502	SMOOTHIE DE BANANO	3.15			3.15
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PAGO 30 JUL. 2015 PAYMENTO FONDO CIRCULANTE						
SUMAS			US \$		0.00	11.15

LLENAR EN OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$200.00

PERSONA QUE ENTREGA	PERSONA QUE RECIBE
NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I. o N.I.T.	D.U.I. o N.I.T.
FIRMA	FIRMA

10% SERVICIO:
GRACIAS POR SU COMPRA

VENTAS NO SUJETAS
VENTA TOTAL

0.99
 12.14

DUPLICADO-CLIENTE

54/101

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. NO. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3000 FAX: 2260-6888 NRC: 400-1 NIT: 0614-002099-102-6

AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0959-001 DE FECHA: 24/09/1992 TIRAJE: 10000001 - 1450000000 RESOLUCION No. 1-1991-RES-CP-38005-2014 DEB.-18/09/2014

2507



ANRA, S.A. DE C.V.
ANRA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
RESTAURANTES

#37
FACTURA
14SD002F
Nº 1021
REGISTRO No.: 213697-0
NIT.: 0614-241211-101-0

OFICINA: Prolongación Alameda Juan Pablo II, Complejo de Bodegas San Jorge #377 B #7, San Salvador, San Salvador.

SUCURSAL L-ALBERO: Calle La Mascola, Av. Jerusalem, Plaza L'Albero, Local 1, Col. San Benito, San Salvador, San Salvador. Tel.: 2210-3621

SUCURSAL METROCENTRO: Prolong. Av. Los Andes Blvd. Los Héroes y Tutunichapa, Local 15-U, Metrocentro Oclaya Etapa, Fud Codrt, San Salvador, San Salvador

SUCURSAL MULTIPLAZA:
Calle Pedregal, C. Panamericana
Local 513, Ctro. Com. Multiplaza Las Terrazas,
Antiguo Cuscallán, La Libertad, Tel.: 2283-9381

Fecha: 25-07-2015
 Cliente: CEPA
 Dirección: Boulevard los Heroes
 NIT ó DUI: 0614-140237-007-8 CONTADO CREDITO
 EXTRANJERO: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA: _____ Venta a Cuenta de _____

CANT	DESCRIPCION	Precio Unitario	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Sopas de res				4.19
1	Tacos pastor c/g				5.35
1	Tacos res c/g				5.35
1	Volcanes entrana				8.54
1	Soda				1.65
2	agua				3.00
1	limonada				1.99
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA					

Son: 28 JUL. 2015 Sumas 30.07
 (-) Retención IVA
 Sub-Total
 Ventas no Sujetas
 Ventas Exentas
 Propina 3.01
TOTAL 33.08

IMP. GAMA PRINT. Tel: 2222-0000, Tel: 2222-0000, Avenida Reina Mercedes, Reg. 10273-0, NIT: 0511-241007-101, 15-Avenida Reyes Castejo, No. 110, San Salvador, San Salvador, AUTORIZACION DE IMP. 752 D.G.I.I., FECHA DE AUTORIZACION: 23-10-1998,
 Tiraje: del 14SD002F1 al 14SD002F5.000, Fecha: 28-10-2014
 No. de Autorización de Numeración Correlativa
 Resolución 40417-RES-CR-44655-2014
 de fecha 23 de Octubre de 2014

BLANCO: ORIGINAL EMISOR POSTERIOR REVISION D.G.I.I. VERDE: DUPLICADO CLIENTE

FACTURA
15DS000F
Nº 0299
NIT: 0614-050314-109-2
NRC: 232171-5

Factura CF Nro. 0299
C.N.R. 3696 26-07-2015 15:04:15
Caja: 1 Emp.: Alma M
Mes: 24
RESTAURANTE OLIVOS VIA S.A. DE C.V.
OLIVE GARDEN GRAN VIA
Giro: Servicio de Restaurante
Calle Chiltuipan, Carr. Panamericana
Local 115, La Gran Via S.S.

PRODUCTOS: MESAS

2 Agua Crista(\$ 1.99)6 \$ 3.98
1 Shrimp Scam(\$11.95)6 \$ 11.95
7 Bacardi (\$ 3.99)6 \$ 27.93

DOBLE DESARMADO

1 Lasagna Cla(\$10.89)6 \$ 10.89
1 Feticine Al(\$10.49)6 \$ 10.49
1 Ravioli Por(\$12.89)6 \$ 12.89
2 Copa FU Tin(\$ 3.99)6 \$ 7.98

DOBLE DESARMADO

2 Cafe Milano(\$ 2.99)6 \$ 5.98
1 Capuccino (\$ 3.50)6 \$ 3.50
1 Lemon Cake (\$ 5.99)6 \$ 5.99

YA SALIO

1 ChocoRasber(\$ 5.99)6 \$ 5.99

DOBLE DESARMADO

SERVICIOS:

Propina \$ 10.76

SUBTOTAL GRAV \$ 107.57

SUBTOTAL EXENTO \$ 0.00

SUBTOTAL NO SUJETAS \$ 0.00

SUBTOTAL SERV. RESTAURANT \$ 10.76

TOTAL: \$ 118.33

PAGOS:

PROMERICA \$ 118.33

XXXXXXXXXXXX

Total Items: 20

Servicios El Salvador, S.A.

OFICINA

Colonia Las Mercedes y Calle
Los Granados # 245 San Salvador

Tels.: 2245-3789,
2245-3790, 2298-3402

FACTURA

Serie 15DS000F

E N° 000762

REGISTRO No. 104016-2

NIT: 0614-141292-119-9

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No.536 DGII

FECHA: 27 Julio 2015

Cepa. Edificio Torre Luce
10237-0078 VENTA A CTA DE:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
rancheros	\$6.50		\$13.00
con huevo	\$4.25		\$4.25
francesa	\$3.50		\$3.50
matuleño	\$6.95		\$6.95



nta
20
ares.
ado.

Sumas \$ 27.70
propinal \$ 2.45
total \$ 30.15

Irito Gutiérrez
C. Novacentro,
5

Tiraje: De 15DS000F1 al 15DS000F6.000
Resolución No. 15041-RES-CR-21856-2015
Fecha de Autoriz. de Correlativo: 20/05/2015
Fecha de Impresión: 05/2015

54101

Duplicado: Cliente

POR US\$166.66

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

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

San Salvador, 27 de Julio de 2015



F. *Natividad Vásquez Ortiz*

Natividad Vásquez Ortiz

DUI: 01473410-8

NIT: 0610-180765-101-6

8

57101

CALLEJA S.A de C.V.

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.superselctos.com>

FACTURA
 No. 15DS000F 0295625
 NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

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 ocasione su recuperación

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

FECHA: 28/07/15 11:42:07 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 619907
 DIRECCIÓN: EDI.TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV Suc. 80011
 EL SALVADOR Caja 1889
 NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
22	AGUA CRISTAL ENVACE PET 355ML	0.25			5.50
SUMAS (-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTA EXENTA TOTAL					5.50 0.00 5.50 0.00 0.00 5.50

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.

COMISIÓN EJECUTIVA
 PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
 31 JUL. 2015
PAGO
 FONDO CIRCULANTE

REC.: 0000001889000423073

SON: CINCO CON 50/100 DOLARES

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPOTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 000001 AL: 490000 RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-00479-2015 FECHA:06/01/15

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.. NIT.: 0614-240687-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA 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.

CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA
 No. 15DS000F 0295623
 NRC.: 193-7 NIT.:0614 - 110169 -001 -1

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

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

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.supersselectos.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: 28/07/15 11:41:15 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 619906
 DIRECCIÓN: EDI.TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV Suc. S0011
 EL SALVADOR Caja 1889
 NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	110 SUPER CREMOSA LIDO 10/6 40	1.68			1.68
1	TE D LIMON MCCORMICK C SOBRE 4	1.68			1.68
1	SALSA PICANTE JALISCO 24 148 M	1.36			1.36
	OFERTA INTERNA				-0.14
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 4.58 (-) IVA RETENIDO 0.00 SUB-TOTAL 4.58 VENTAS NO SUJETAS 0.00 VENTA EXENTA 0.00 TOTAL 4.58

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
 30 JUL. 2015
PAGO
 FONDO CIRCULANTE

REC.: 0000001889000423072

SON: CUATRO CON 58/100 DOLARES

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

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

DUPLICADO - CLIENTE

FACTURA
No. 15DS000F 0295622
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.A.AUTORIZACION DE IMPRENTA No.
1006 D.G.L.L.VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.supersselectos.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 ocasiona su recuperación

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

FECHA: 28/07/15 11:36:55 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 619905
DIRECCIÓN: EDL TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV Suc. S0011
Caja 1889
EL SALVADOR
NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	PAPEL HIG SCOTT TRIP HOJA MEGA	2.66	/		2.66
	CAMPAÑA DEL AHORRO				-0.26
1	3 PACK PAPEL TOALLA BRISA 180	1.98	/		1.98
	CAMPAÑA DEL AHORRO				-0.10
7	SERVILETA DISPENSADOR BRISA 2	0.41	/		2.87
	CAMPAÑA DEL AHORRO				-0.14
1	FILTROS PARA CAFETERA W & P 24	1.95	/		1.95
2	DULCES CHICLIN MENTA 40/30	0.67	/		1.34
1	CANELA MOLIDA FCO MCCORMICK 55	2.01	/		2.01
1	TE FLOR MANZANILLA MCCORMICK 5	3.49	/		3.49
	CAMPAÑA DEL AHORRO				-0.35
2	DULCES CHICLIN CEREZA 40/30	0.67	/		1.34
2	CHICLE MENTA CONFITERIA AMERIC	0.58	/		1.16
1	CHICLE DE FRUTAS CONFITERIA AM	0.58	/		0.58
2	CHICLE AMERICANELA CONFITERIA	0.58	/		1.16
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.					19.69
SUMAS					19.69
(-) IVA RETENIDO					0.00
SUB-TOTAL					19.69
VENTAS NO SUJETAS					0.00
VENTA EXENTA					0.00
TOTAL					19.69

COMISION EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
30 JUL. 2015
FONDO CIRCULANTE

REC.: 0000001889000423071

SON: DIECINUEVE CON 69/100 DOLARES

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPOTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 000001 AL: 490000 RESOLUCIÓN No.18041-RES-IN-00479-2015 FECHA:06/01/15

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

CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA
 No. 15DS000F 0295817
 NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

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

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

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

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

FECHA: 28/07/15 01:21:43 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 624678
 DIRECCIÓN: EDL TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV Suc. S0011
 Caja 1887
 EL SALVADOR
 NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	PLATO FOM # 6 25 UNIDADES	0.48	/		0.48
1	PLATO TERMO FOM #6 PAQUETE 20/	0.52	/		0.52
1	VASO TERMO CUPS #10 PAQUETE 40	1.06	/		1.06
1	PLATO DANY #9 LISO FOM 20/25	1.00	/		1.00
	CAMPAÑA DEL AHORRO				-0.05
1	TENEDOR GRANDE DANY 40/25 UNID	0.49	/		0.49
	CAMPAÑA DEL AHORRO				-0.02
1	COFFEE-MATE NESTLE ORIGINAL 65	4.30	/		4.30
2	GASEOSA FANTA NARANJA LATA 12/	0.50	/		1.00
2	GASEOSA COCA COLA REGULAR LATA	0.50	/		1.00
2	GASEOSA TROPICAL UVA LATA 12/1	0.50	/		1.00
2	GASEOSA TROPICAL FRESA LATA 12	0.50	/		1.00
2	GASEOSA FRESCA LATA 12/12 ONZ	0.50	/		1.00

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
 30 JUL. 2015
PAGO
 FONDO CIRCULANTE

Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.	SUMAS (-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTA EXENTA TOTAL	12.78 0.00 12.78 0.00 0.00 12.78
---	--	---

REC.: 0000001887000412089

SON: DOCE CON 78/100 DOLARES

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

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



CIREBA, S.A. D. V.

Giro: Restaurantes

Ofic. Central: Bosques de Santa Elena, Av. Boquerón
6-A, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Tel.: 2524-1400

Suc. 19 Local D5-6, D7-8. Centro Comercial La Skina,
Santa Tecla, La Libertad Tels.: 2228-5992 y 2228-5994

FACTURA
15DS019F
Nº 0095
REGISTRO Nº 164754-2 NIT. 0514-010405-105-3
SERIE AUTORIZADA: DE15DS019F1 AL 15DS019F500

FECHA		MESA	MESERO		
30/07/15					
Cliente:	Comisión Ejecutiva	Fecha:	30/07/15		
Mesa:	Portuaria Autónoma	DUI o NIT:	0614-140237-007-8		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTA. NO SUJ.	VENTA EXENTA	VENTAS AFECTAS
3	Limonadas originales	1.90			5.70
1	Botella Agua	1.40			1.40
3	Alas sencillas	7.75			23.25
1	Papas y queso	4.35			4.35
Subtotal					34.70
10% Propina					3.47
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA P A U T A 12 ABO. 2015 FONDO CIRCULANTE					

SON: Treinta y ocho ¹⁷/₁₀₀
FIRMA RECIBIDO

Venta no sujeta
VENTA TOTAL 38.17

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

RECIBIO		ENTREGO	
Nombre		Nombre	
DUI		DUI	
NIT:		NIT:	

DUPLICADO - Cliente

IMPRESORES: Ana Rosa Peralta de Bonilla
NIT: 0614-070936-002-4 NRC: 22601-7
Auto. Imp. Nº 189 D.G.I.I. F. Auto. Imp. 24-08-2005
Cir. Com. Plaza Barrios L. 16 p.b. Telefax: 2271-1680 S. Auto.: 15DS019F1 AL 15DS019F500

Resolución Nº: 15041-RES-CR-03535-2015
Fecha de Elaboración: 01-2015
Fecha de autorización: 22-01-2015

54101



PROGURSA, S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1a. Calle Pte. y 69 Av. Nte., #164-168, Col. Escalón, San Salvador. Tels.: 2223-6790, 2223-0161
 SUC. MEDICA: Diagonal Doctor Luis Edmundo Vásquez Col. Médica, Edificio Colbo No. 406, San Salvador. Tel.: 2226-0611 Telefax: 2226-9479

SUC. CHILTIUPAN: Calle Chiltiupán y Av. Jayaque Local 1-E, Centro Comercial Plaza Merlot, Santa Tecla. Depto. La Libertad. Tel.: 2278-4385

FACTURA
 14SD000F
 N° 01520
 N.I.T. 0614-020202-102-4
 N.R.C. 138824-7

Fecha:

DIA	MES	AÑO
31	07	15

Cliente: CEPA
 Dirección: Edificio Torre Lote

N.I.T. 0614140237-007-8

CONDICIONES DE PAGO		
CONTADO	CREDITO	OTROS

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Pastel de Merengue				\$21.50
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA					
Son:		Sumas			
		(-) Iva Retenido			
		Sub-Total			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		Ventas no Sujetas			
Nombre: _____		Ventas Exentas			
NIT/DUI: _____ Firma: _____		Total			\$21.50
Extranjeros Pasaporte/Carnet de Residencia: _____					

PAGO
 12 AGO. 2015
PAGO

61369* 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 Polig. F, #1-B, Sta. Tecla, La Libertad, El Salvador. Telefax: 2288-6365, 2228-9349, Autorización de Imprenta No. 605 D.G.I.I., Dic. 22/94, Tiraje del 14SD000F1 al 14SD000F5,000, Fecha de Impresión: Nov 18/2014, No. Resolución 15041-RES-CR-47882-2014 • De Fecha: Nov 13/14

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
 DUPLICADO-CELESTE-CLIENTE

54101

CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA No. 15DS000F 0299824

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

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

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

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



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

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

FECHA: 31/07/15 11:14:20 a.m.

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

Trans. 513119 Suc. 80011 Caja 1891

EL SALVADOR NIT/DUI: 06141402370078

COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	GASEOSA COCA COLA REG ENV/PLAS COMPETITIVIDAD	1.75			1.75 -0.08

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PAGO 20 AGO. 2015 FONDO CIRCULANTE

Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.

SUMAS	1.67
(-) IVA RETENIDO	0.00
SUB- TOTAL	1.67
VENTAS NO SUJETAS	0.00
VENTA EXENTA	0.00
TOTAL	1.67

REC.: 0000001891000357474

SON: UNO CON 67/100 DOLARES

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

5/10

DUPLICADO - CLIENTE

**RESTAURANTE
PIZZERÍA EL ROSAL**
EDUARDO CARBONE SCANAVINO
RESTAURANTE
93 Avenida Norte, Calle El Mirador No. 631,
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.
Telefax.: 2263-2391, 2263-2414

FACTURA
13DS000F
Nº 18142
REGISTRO No.: 180172-8
NIT.: 0614-270564-001-2

DIA 31 MES Julio AÑO 2015

CLIENTE: CEPA
DIRECCION: Edificio Torre Zorbe NIT/DUI: 0614-140237-007-8

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	pasta Bolonessa	10.00			10.00
1	Botella con agua	1.00			1.00
2	Gaseosas	1.75			3.50
2	Naranjadas	3.00			6.00
1	pizza familiar Mixta	20.00			20.00
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 12 AGO. 2015 FONDO CIRCULANTE					

SON:		SUMAS \$	40.50
RECIBIDO POR		VTAS. NO SUJETAS \$	—
ENTREGADO POR		VENTAS EXENTAS \$	4.05
NOMBRE:	NOMBRE:	(-) IVA RETENIDO \$	—
DUI/NIT:	DUI/NIT:	VENTA TOTAL \$	44.55
FIRMA:	FIRMA:		

IMPRESOS GRAFICOS MARTINEZ, José Antonio Guardado Diaz Tel: 2225-0585
NRC: 73713-S NIT: 1405-300355-001-9 Aut Imp: 549 D G 11, Fecha Aut: 03-12-93
Urb. Sucasa Block "C" No. 17 entre 27 y 29 Calle Ote., San Salvador
Resolución 15041-RES-CR-25526-2013 Tiraje 13DS000F1 al 13DS000F 20.000 06/13

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR
DUPLICADO - ROSADO - CLIENTE

5710



Basilea Grill	2511-4285	Shaw's Café Santa Elena	2275-9166
Centro Comercial Basilea		Plaza Jabes, Locales 1 y 2, Santa Elena	
Bar Zanzibar	2511-4282	Shaw's Café Masferrer	2263-4221
Centro Comercial Basilea		Av. Masferrer Norte y 7° Calle Poniente N° 430	
Shaw's Hallmark Basilea	2511-4280	Shaw's Café La Gran Vía	2278-9254
Centro Comercial Basilea		Centro Comercial La Gran Vía	
Shaw's Café Basilea	2511-4251	Shaw's Café Metrocentro	2260-3928
Centro Comercial Basilea		Centro Comercial Metrocentro	

1/08/2015	
FECHA	
13	21
TIENDA	VENDEDOR

SEÑOR(A): **CEPA**
 DIRECCION: **PAGO EN EFECTIVO**
Boulevard los Heroes
 DUI O NIT: **0614-140237-007-8**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	CB 406	DESAYUNO PIPIL	5.75			5.75
1.00	CB 903	ORDEN ESP./TOSTADAS/	0.00			0.00
1.00	CB 406	DESAYUNO PIPIL	5.75			5.75
1.00	CB 903	ORDEN ESP./TOSTADAS/	0.00			0.00
1.00	CB 948	CREMA CALTA 28GRM	0.50			0.50
1.00	CB 012	AGUA SHAW'S 1 LITRO	1.25			1.25
1.00	CB 914	ORDEN DE PLATANOS	1.00			1.00
					0.00	14.25

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

PAGO
20 AGO. 2015
FONDO CIRCULANTE

LLENAR EN OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$200.00
 PERSONA QUE ENTREGA: **PERSONA QUE RECIBE:**
 NOMBRE: **PERSONA QUE RECIBE:**
 D.U.I. o N.I.T.: **PERSONA QUE RECIBE:**
 FIRMA: **PERSONA QUE RECIBE:**
 SERVICIO: **VENTAS NO SUJETAS**
GRACIAS POR SU COMPRA
VENTA TOTAL

DUPLICADO-CLIENTE

54/10

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2264-8688 NRC: 4040-1 NIT: 0614-002095-1024-6

AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0989-0251 DE FECHA 24/09/2012 TRALE: 14830071 - 14830003000 RESOLUCION No. 1541-REG-CP-2005-2014 DEL 18/09/2014

RESTAURANTES
LA PAMPA ARGENTINA S.A. DE C.V.
 GIRO: RESTAURANTES
 CABA MATRIZ
 Cal. Camargo, Casa Construcción y
 Administradora, Calle 14 No. 1302,
 S.S. Tel: 2283-8744

SUCURSAL 1
 Boulevard Coronación
 No. 505, San Salvador
 Tel: 2284-4331

SUCURSAL 2
 Blvd. Pardo General Elcano Block
 No. 185 entre las Calles Coronación
 y S.S. Tel: 2284-4331

SUCURSAL 3
 Boulevard Coronación de Nueva Entada
 y Coronación S.S. Tel: 2284-4331

SUCURSAL 4
 Blvd. del Maestro, Cal. San Martín, Com.
 Comarca Norte Sur La Pampa, Cruz 1
 del Salvador. Tel: 2284-4331

SUCURSAL 5
 Local 105, Centro Comercial
 Plaza Puerto 4 entre primer y
 Segundo y S.S. Tel: 2284-4331



FACTURA
 Nº **4793**
 N.R.C.: 82551-4
 NIT.: 0614-210794-105-4

CePa

01/08/2015

T=179505

Consumo \$ 73.46

COMISIÓN EJECUTIVA
 PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
 12 AGO. 2015
FONDO CIRCULANTE

Subtotal \$ 73.46

Total \$ 73.46

Restaurantes
 La Pampa Argentina
 S.A. de C.V.
CANCELADO
 Sucursal Santa Fe



Imprenta Alvarado, Lucio Alvarado, Avda. Nro. 0819/1412, C.P. 7 N.R.C. 97121 da Avenida Norte # 617, S.S.,
 Tel.: 2208-2739 No. de Autorización D.G.H. 697 de fecha: 16-05-2014 de Impresión Enero-2014
 Resolución No. 15041-RES-CR-01805-2014 Fecha de Resolución: 13/01/2014 del 14SD003F1 al 14SD003F5,000
 Duplicado: Cliente

54101



La Pema Restaurante

"La mejor mariscada de El Salvador... desde 1969"

GIRO: RESTAURANTE

MOISES Y ANA MARGARITA, S.A. DE C.V.

Carretera al Cuco, Km. 142 1/2, San Miguel.

Teléfono: 2667-6055, 2667-7354

FACTURA
Nº 0370
REGISTRO N° 84513-2
NIT: 0614-230195-106-0

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 619 D.G.I.I.
DE FECHA: 22 DE MAYO DE 1995

DIA	MES	AÑO
01	08	15

Cliente: **C.E.P.A.**
Dirección: **Edificio Torre Luce**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXTAS.	VENTAS GRAVADAS
	Consumo de alimentos				93.75

COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA
P A S A P O
12 AGO. 2015
P A S A P O
FONDO CIRCULANTE

SON:	SUMAS	
	(-) IVA RETENIDO	
NIT. Ó D.U.I.:	SUB-TOTAL	
VENTA A CUENTA DE:	VTAS. NO SUJETAS	
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	VENTAS EXENTAS	
NOMBRE:	PROPINA	
NIT/DUI:	VENTA TOTAL	93.75
EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA		

WORLD PRINT, Jorge Nelson Sofía Peñera, N.I.T. 0432-070867-101-0, N.R.C. 71984-0 Residencial Jardines de La Vega Calle Cisneros # 14-B, Tel.: 2270-5503
Fecha de Resolución: 08/01/2015, Fecha de Impresión: 20 de Enero/2015, Resolución # 30202-RES-CR-00774-2015 Serie de: 15DS000F1 al 15DS000F10000
Diseño: L.A. ORIGINAL - EMISOR - BLANCO DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE

FACTURA
10SD001F
Nº 16311
 REGISTRO: 82660-0
 NIT: 0614-010394-103-0

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
-------	-------------	-----------------	----------------	----------------



CARRILLO Y CHINCHILLA,
S.A. DE C.V.
 Restaurante

Casa Matriz: 27 Calle Pte. # 743
 Col. Layco, San Salvador, El Salvador
 Tel.: 2226-5453 Fax: 2235-4166

Suc. Santa Elena: Calle Cortéz Blanco
 # 10 Urb. Madre Selva 3ra. Etapa
 Antiguo Cuicatlán
 Tel.: 2257-7854 / 2257-7853

Fecha: 01/08/15

Cliente: CEPA

Dirección: EDIF. TORRE POBLE

NIT ó DUI: 0614-140337-0078

Venta a CTA. de: _____

Entregado: _____

Nombre: _____

NIT ó DUI: _____

Recibido: _____

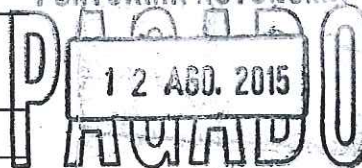
Nombre: _____

NIT ó DUI: _____

Son: Cincuenta y nueve
con cuarentas

Por Consumo \$ 59.40

COMISION EJECUTIVA
 PORTUARIA AUTONOMA



FONDO CIRCULANTE

Sumas

Ventas Exentas

Propinas

Sub Total

(-) IVA Retenido

Venta Total

\$ 59.40

LA CRUZ DEL SUR, S.A. DE C.V., 10a. Av. SUR No. 123/125, S.S.
 TELS.: 2222-8417 REG: 110008-4 - NIT: 0614-240898-107-8

Fecha de Impresión: ENERO/2010 - TIRAJE: del 10SD001F1 al 10SD001F20,000
 No. de Resolución: 15041-RES-CR-02955-2010 - Fecha Autorización: 19/01/2010

Duplicado: Cliente

HUNAN RESTAURANTE
STAUARANTE HUNAN, S.A. DE C.V.
 3a. CALLE PTE. AV. MASFERRER NORTE No. 128,
 PLAZA SAM - LI, COLONIA ESCALON, SAN SALVADOR.
 2526-8000 * E-mail: restaurantehunan@hotmail.com
 02803

FACTURA
 15DS000F
Nº 02803
 Registro No.: 215290-4
 NIT: 0614-270112-106-7

Torre Poble
 140837-007-8

LC
 Fecha: 02/08/15 01:55:17

Venta a Cta. de:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
WAZON GAS	2.00	✓		2.00 ✓
NATURAL BOTELLA	1.50	✓		1.50 ✓
FRITO MIXTO	10.95	✓		10.95 ✓
SOJA ENLATADA	2.00	✓		6.00 ✓
WADA SODA	2.25	✓		2.25 ✓
WAZON C/SEMILLA MARANON	10.95	✓		10.95 ✓
WAZON HUNAN	10.95	✓		10.95 ✓
ZACAPA 23A DOBLE	9.75	✓		19.50 ✓
ZACAPA 23A S	6.25	✓		6.25 ✓
WAZON DORADO DE CAMARON	84.50	✓		4.50 ✓

CANCELADO
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
PAGO
12 AGO. 2015
FONDO CIRCULANTE

4
 loel Sanchez

3048 BRISEYDA(DIA)

Sumas : 74.85 ✓
 Propina : 7.49 ✓
 Total : 82.34 ✓

934/100 DOLARES	SUMAS	
al ó Superior a \$ 200.00 Dólares	(-) IVA RETENIDO	
	SUB-TOTAL	
	VENTAS NO SUJETAS	
	VENTAS EXENTAS	
	VENTA TOTAL	

Blanco: Original - Emisor * Verde: Duplicado - Cliente

Alexio Impresores, Milton Alexander Márquez Rojas 10a. Av. Sur Barrio San Jacinto No. 1005, Teléfax: 2270-8979 Reg.: 166309-3 NIT: 0609-110275-102-1
 Autoriz. de Impr.: 977 D.G.I.I. De 9/09/2005 Fecha de Impr.: Abril/2015 Resol.: 15015-RES-CR-14354-2015 Tiraje 15DS000F1 - 15DS000F10000



GRUPO BELÉN

Giro: Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados previamente

Av. Madre Selva Sur, Local 10 y 11,
Ctro. Com. Plaza Jabes,
Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

FACTURA 12LB000F

No. 01279
REGISTRO No. 219340-2
N.I.T.: 0501-300812-101-2

DIA: 03 / MES: 08 / AÑO: 2015

Cliente: CEPA
 Dirección: Edificio Torre 2000
 Venta a Cuenta de: _____ D.U.I. ó N.I.T. 0614-140237-007-8

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	consumo de alimentos				14.63
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA 12 ABO. 2015 FONDO CIRCULANTE					
Son:			Sumas		14.63
			Ventas Exentas		
			Venta No Sujeta		
			Sub-Total		
			(-) IVA Retenido		
			Venta Total		14.63

GOER IMPRESORES Gonzalo Ernesto Flores Sibrán
Registro No. 142578-1 NIT: 0420-160671-101-1
8a. Avenida Norte No. 327, San Salvador, Tel.: 2221-4788
Aut. de Imp. 911 D.G.I.I., Fecha de Aut. de Imp. 17/05/2006

Fecha de Res.: 13/09/2012
Resolución No. 10203-RES-CR-38211-2012
Serie del 12LB000F1 al 12LB000F1,500
Fecha de Impresión: Octubre/2012.

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR
DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE



IVA
BOULEVARD EL HIPÓDROMO
EDIFICIO SKY LIGHT CENTER, LOCAL 208
COL. SAN BENITO, SAN SALVADOR
TEL. 2223-0468

HOTEL
CALLE DEL CUCO QUE CONDUCE
AL CANTON EL CARRIZAL
SAN MIGUEL
TEL. 2684-4444

FACTURA
FAC- 2339
De: 12SD001F1 **2339**
REGISTRO No. 134801-0
N.I.T. 0614-030901-106-4

Cliente: CEPA, 00438562-2

Fecha: 08 de Agosto de 2015

NIT. ó DUI: 0614-140137-00

Credito: 0 días

Venta a cuenta de:

PROCESADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.0000	A29 MANT VARIOS PLANTERS	1.75			1.75
2.0000	A30 PAPA'S PRINGLES	1.95			3.90
1.0000	A33 GRANOLA BARRA TRAIL MIX	1.35			1.35
1.0000	AP12 COCTEL BRISA MARINA	4.00			4.00
1.0000	ET34 PIÑA COLADA	5.00			5.00
8.0000	ET41 PIÑA COLADA DOBLE	9.00			72.00
4.0000	F154 CHOCOLATES MIXTOS	2.45			9.80
1.0000	JEN6 CORONA	4.00			4.00
2.0000	MAS MEDALLONES DE CAMARON	4.00			8.00
1.0000	MA6 CAMARONES EN SALSA DE AJO	4.00			4.00
2.0000	MA9 LANGOSTA AL TERMIDOR	7.00			14.00
4.0000	MB01 GALLETA CHIPS AHUY	0.85			3.40
19.0000	MB02 AGUA PURIFICADA	2.00			38.00
2.0000	OT45 COCA NORMAL-MINI BAR	1.75			3.50
1.0000	PV3 CIGARROS MALBORO LIGHT	5.00			5.00
7.0000	SH46 ZACAPA 15 AÑOS SHOT DOBLE	15.00			105.00
1.0000	SH63 JACK DANIELS SHOT	7.00			7.00
5.0000	SH64 JONHY WALKER SHOT	7.00			35.00
6.0000	SH69 JACK DANIELS SHOT DOBLE	13.00			78.00
15.0000	SH71 JONHY WALKER SHOT DOBLE	13.00			234.00

RETENCION, I.V.A. 1%
19 AGO. 2015
C. de Ret. # 796

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES 10/100 USD	Sumas	637.10
ENTREGADO POR:	Ventas No Sujetas	
NOMBRE: Ver oficina al reverso	Ventas Exentas	0.00
D.U.I. o NIT.	Sub-Total	
FIRMA:	(-) IVA Retenido	0.00
	5% Contribución Turística	
	Propina	
	TOTAL	637.10

BEST PRINT José Jacinto Rodríguez 23 Calle Pta. 317, Tel.: 2226-4111
Bo. San Miguelito, S.S. Reg: 95169-2 NIT: 0614-110964-102-7
Autorización # 727 de Fecha 19 de Marzo 1998

ORIGINAL BLANCO: EMISOR
DUPLICADO CELESTE: CLIENTE
TRIPLICADO ROSADO: ARCHIVO

RESOLUCION: 15041-RES-CR-27682-2012
Tiraje: 001 al 2500 Fecha de Impresión: 07-2012



Restaurante 168
Century Maxim's, S.A. de C.V.

GIRO: RESTAURANTE

89 Av. Nte. y 9a. Calle Poniente # 4612,
Col. Escalón, Frente a Torre II World Trade Center,
S.S. Tels.: 2264-1168, 2264-6168
www.restaurante168.com

Lunes a Viernes 11:30 a.m. - 3:00 p.m. • 5:30 pm. - 10:00 p.m.
Sábado y Domingo 11:30 a.m. - 4:00 p.m • 5:30 pm. - 10:00 p.m.

FACTURA
No. 15DS000F

Nº 7386

REGISTRO No. 174596-0
NIT: 0614-060906-103-9

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 182 DGII
de Fecha 02/septiembre/1992

Fecha: 9/8/15

Cliente: C.E.P.A.

Dirección: Edificio Torre 2

0614-140937-10078

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Por consumo:				\$52.10
SON:		SUMAS			\$52.10
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
Impresora LATINA, Miguel Angel Castro Meléndez. NIT: 0619-040335-001-5 REG. No. 9774-8 4a. C. Ote. N° 865, Bo. San Esteban, S. S. Tel.: 7888-5355. Fecha Aut. de Impresión: 23/06/2015 Impresión: 06/2015 Tiraje del 15DS000F7001 al 15DS000F14000 Resolución No. 15306-RES-CR-27092-2015		SUB-TOTAL			\$52.10
		PROPINA			5.21
		VENTA TOTAL			57.31
SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 LLENAR DATOS					
Nombre, denominación Social:					
NIT ó DUI:					
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residente:					
Original - Blanco: Emisor • Duplicado - Rosado: Cliente					



Servicios de Alimentos, S.A. de C.V.
Restaurantes y Cafeterías

Kilómetro 10½. Carretera a La Libertad.
Teléfono: 2278-6000 - Fax: 2523-6024

FACTURA

Nº 21669

REGISTRO No. 140-6
NIT. 0614-080274-002-0

IRE: *CEPA*
DIRECCIÓN: *Carpino Jomez Calle*
RSAL:

FECHA: *10-08-15*
NIT o DUI: *0614-140237-007-8*
VENTA A CUENTA DE:

T.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTA NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	consumo COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PASAPORTE 20 AGO. 2015 FONDO CIRCULANTE				\$ 1.65
<i>moneda 65/100 dólares =</i>		Sumas			\$ 1.65
Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00		Sub-Total			\$ /
Denominación o Razón Social:		Venta No Sujeta			\$ /
s: Pasaporte / Carnet de Residencia:		Ventas Exentas			\$ /
		Venta Total			\$ 1.65

R.U.P.O.
CALLEJA

CALLEJA S.A de C.V.

Página: 1/1

524

FACTURA
No. 15DS000F 0310532
NRC.: 193-7 NIT.: 0614-110169-001-1

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

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

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.supersselectos.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 1.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasiona su recuperación

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

FECHA: 10/08/15 08:48:36 a.m.

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

Trans. 517469
Suc. S0011
Caja 1891

EL SALVADOR
NIT/DUI: 06141402370078

COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS: NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	QUESO PHILADELPHIA KRAF 8 OZ	2.98			2.98

**COMISION EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA**
PAGO
20 AGO. 2015
FONDO CIRCULANTE

Qualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.

SUMAS	2.98
(-) IVA RETENIDO	0.00
SUB-TOTAL	2.98
VENTAS NO SUJETAS	0.00
VENTA EXENTA	0.00
TOTAL	2.98

REC.: 0000001891000361473

SON: DOS CON 98/100 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:

524/01

DUPLICADO - CLIENTE

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



Restaurante Tapas y Vinos

FERNANDO PEÑA GUZMAN
9a. Calle Poniente y 91 Av. Norte.
Colonia Escalón No. 4706, San Salvador,
Tel.: 2263-2474

FACTURA

SERIE: 14SD000F

Nº 3563

REGISTRO No.: 79525-9
NIT No.: 0614-160972-104-3

CLIENTE:

cepa
Edificio Torre Llave

FECHA:

10/8/2015

DIRECCIÓN:

DUI ó NIT:

0614-140237-007-8

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
1	T. Calamar a la plancha				6.75
1	T. Ibérica				18.00
1	T. Gambás al ajillo				7.50
1	O. mantequilla				1.50
3	Castillos del Diablo				81.00
1	Costilla de cerdo				17.50
1	chuletón				18.50
2	caldos de res				0.00
1	Botella con agua				1.00
1	lomo res a las brasas				18.50
1	Bobalo a las brasas				15.00
2	cafes americanos				2.50
2	Flan de la casa				6.00
1	Pera al vino				5.50

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
PAID
18 AGO. 2015
PAID
FONDO CIRCULANTE

SON:

Suma

\$199.25

Ventas Exentas

Ventas no Sujetas

(-) 1% IVA Ret.

Venta Total

\$19.92

Propina

Venta General

\$219.17

PARA VENTAS IGUAL O MAYOR A \$ 200.00 INCLUIR DATOS DEL CONTRIBUYENTE

RECIBIDO POR:

Nombre:
NIT ó DUI:
Firma:

ENTREGADO POR:

Nombre:
NIT ó DUI:
Firma:

AutORIZACIÓN DE IMPRESA: 261 DGII, Fecha de autorización: 07/09/1992. Impresora Don Rúa-Perifoneo Alas Monge, NRC-31556-7.
NIT: 0606-060953-001-0, 3a. C. Pte # 41, Mejicanos S.S. Telefax: 2282-8538, Autorización de Núm. Correlativa DGII No. 15041-RES-CR-32097-2014
Fecha de Impresión: 28 / 07 / 2014

TIRAJE: del 14SD000F1 al 14SD000F 5,000

54101

ORIGINAL - Emisor - Blanco
DUPLICADO - Cliente - Rosado
TRIPLICADO - Contabilidad - Celeste

525



EL SOPÓN TÍPICO

RESTAURANTE

Sandra Evelyn Martínez Panameño
Urbanización Florida, Av. Las Palmeras #130,
Blvd. Los Héroes, San Salvador. Tel.: 2260-2671

FACTURA
SERIE 14SD000F
Nº 07383
NRC: 120027-2
NIT: 0614-080661-016-7

CLIENTE: C E PA
NIT: 0614-140737-007-8

FECHA: 11/08/2011
MESA Nº: FI 0000

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	<i>Consumo</i>				

AL CONSUMO SE LE AGREGA EL 10% DE PROPINA \$08.95

SON:	SUMAS	\$0.00
	VENTAS NO SUJETAS	\$8.95
	VENTAS EXENTAS	\$0.00
	SUB-TOTAL	\$8.95
	PROPINA	
	VENTA TOTAL US	

LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O MAYOR A \$200.00

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
D.U.I. _____	D.U.I. _____
Nombre: _____	Nombre: _____
Firma: _____	Firma: _____

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
LE ESPERAMOS PRONTO
ORIGINAL - Emisor DGII DUPLICADO - Cliente

SUMIGRAF: Héctor José Miranda Quezada, NIT: 0614-220553-002-3, NRC: 40211-0
Avenida Bernal y calle a Zacamí, Res. Bemalillo, #1, Mejicanos, Tel.: 2284-6367
Aut. Imprenta: 363 de 2 Sept. 1992, Hoja de 14SD000F1 al 10,000.00 Impreso 14/Mzo/11
RESOLUCIÓN: 15041-RES-CR-11841-2014

CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA

NO. 15DS000F 0312377

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

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

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



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

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

FECHA: 11/08/15 11:00:14 a.m.

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

Trans. 625384 Suc. S0011 Caja 1889

EL SALVADOR NIT/DUI: 06141402370078

COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
14	AGUA ALPINA 1/2 LITRO CLASICO	0.29			4.06	
20	AGUA CRISTAL ENVACE PET 355ML	0.25			5.00	
<p style="text-align: center;">COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PAGO 20 AGO. 2015 PAYMENTO FONDO CIRCULANTE</p>						
Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.					SUMAS	9.06
					(-) IVA RETENIDO	0.00
					SUB-TOTAL	9.06
					VENTAS NO SUJETAS	0.00
					VENTA EXENTA	0.00
					TOTAL	9.06

REC.: 0000001889000428136

SON: NUEVE CON 06/100 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:

0614101

DUPLICADO - CLIENTE

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

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 **16371**

REGISTRO No.: 160483-1

NIT.: 0614-121104-104-2

AUTORIZACION IMPRENTA No.224 D.G.II.

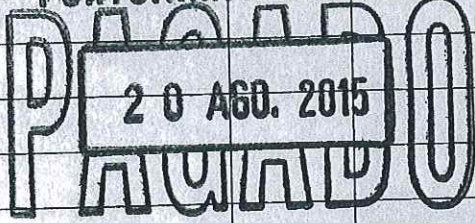
DIA MES AÑO

11 / 08 / 15

Cliente: **Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma**

Dirección: **Boulevard los Héroes**

NIT.: **0614-140237-007-8**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Licua do			3.60
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  FONDO CIRCULANTE				
SON:		Sumas		3.60
OPERACION SUPERIOR \$11,426.58 ENTREGADO POR NOMBRE: DUL.: FIRMA:		Vtas. Exentas		
		Sub-Total		
RECIBIDO POR NOMBRE: DUI.: FIRMA:		(-) Retención IVA		
		Venta Total		3.60

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



Sal & Pimenta, S.A. de C.V.

RESTAURANTE

FACTURA

15DS000F

Nº 0037

NIT: 0614-220800-104-4

N.R.C.: 138143-7

Sucursal

Blvd. Orden de Malta, Santa Elena
Plaza Montelena Local 14 y 15,
Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Tels.: 2289-8462 Fax:2289-8460

Casa Matriz

Blvd. del Hipódromo No. 572,
Col. San Benito, San Salvador.
Tels.: 2263-8005 • 2263-6318

e-mail: salypimentaexpress@yahoo.com

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA
AUTONOMA CEPA

12/06/2015

MESERO: OSCAR

MESA: A2

2	JUGO FRUTAS SEN	3.25	6.50
1	AMERICANO	6.95	6.95
1	TIPICO SAL Y PI	6.95	6.95

COMISION EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA

PAGO
14 AGO. 2015

FONDO CIRCULANTE



VEINTE Y DOS
44/100

DESCUENTO: \$0.00

SUMAS: \$20.40

SERVICIO: \$2.04

VENTA TOTAL: \$22.44

WORLD PRINT, Jorge Nelson Solís Perera, N.R.C. 799840 N.I.T. 0432-070867-101-0, Autorización de Imprenta D.G.I.I. No. 619 con fecha de 22 de mayo de 1995, Residencial Jardines de La Vega Calle Cisneros # 14-B, Tel.: 2271-5464 Resolución # 15041-RES-CR-30911-2015, SERIE de: 15DS000F1 al: 15DS000F1,500 Impreso JULIO 2015

BLANCO: ORIGINAL - EMISOR • AMARILLO: DUPLICADO - CLIENTE

5/10

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 16389
 REGISTRO No.: 160483-1
 NIT.: 0614-121104-104-2
 AUTORIZACION IMPRENTA No.224 D.G.I.I.

DIAS: 12 MES: 08 AÑO: 15

Cliente: **Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma**
 Dirección: **Boulevard los Héroes**
 NIT.: **0614-140237-007-8**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Lievado fruta Doble		\$	3.60
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PAGO 20 AGO. 2015 FONDO CIRCULANTE				
SON: tres 60/100			Sumas	\$ 3.60
OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58			Vtas. Exentas	
ENTREGADO POR			Sub-Total	\$ 3.60
NOMBRE:			(-) Retención IVA	
DUI.:			Venta Total	\$ 3.60
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)

5401

527



Servicios de Alimentos, S.A. de C.V.
Restaurantes y Cafeterías

Kilómetro 10½. Carretera a La Libertad.
Teléfono: 2278-6000 - Fax: 2523-6024

FACTURA
Nº 21675
REGISTRO No. 140-6
NIT. 0614-080274-002-9

RE: Cepa
DIRECCIÓN: Edificio Torre Torre
RSAL:

FECHA: 13-08-15
NIT o DUI: 0614-140237-007-8
VENTA A CUENTA DE:

T.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTA NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	fajal de gallina			\$1.65	
	Uno 65/100			\$1.65	
	Sumas			\$	
	Sub-Total			\$	
	Venta No Sujeta			\$	
	Ventas Exentas			\$	
	Venta Total			\$1.65	

COMISION EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA
20 AGO. 2015
FONDO CIRCULANTE

Denominación o Razón Social: Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00
Pasaporte / Carnet de Residencia:
ORIGINAL - Blanco - Emisor
DUPLICADO - Amarillo - Cliente
TRIPLICADO - Verde - Contabilidad

GRAFICOS PUBLICITARIOS MARTHA TORRES LOPEZ NIT: 0906-190177-102-4 REG. No. 161535-3 10* Av. Norte No. 715, S.S. Aut. de Imp. 973
2005, Tel.: 2218-4774 Serie del 14SD000F20001 al 14SD000F40000 400b 50j 12/14 Resolución No.: 40417-RES-CR-49922-2014 del 26 de Noviembre de 2014

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 16400
 REGISTRO No.: 160483-1
 NIT.: 0614-121104-1042
 AUTORIZACION IMPRENTA No.224 D.G.I.I.

DIA: 13 MES: 08 AÑO: 15

Cliente: **Comisión Ejecutiva Portuaria**
 Dirección: **Boulevard los Héroes Autonomía**

NIT.: 0614-140237-002-8

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Unidad fruta			\$3.60
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PAYROLL 20 ABO. 2015 FONDO CIRCULANTE				
SON: tres 60/100		Sumas		\$3.60
OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58		Vtas. Exentas		
ENTREGADO POR		Sub-Total		\$3.60
NOMBRE:		(-) Retención IVA		
DUI.:		Venta Total		\$3.60
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)

15-10

POR US\$144.44

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

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

San Salvador, 13 de Agosto de 2015



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

54/01

✓

328

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 16406

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

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

DIA	MES	AÑO
14	08	15

Cliente: *Comisión Ejecutiva Portuaria*

Dirección: *Calle Jairo Ferrer 2000 Autonomía*

NIT.: *0614-140237-007-8*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	Desayuno Pericos			19.20
6	pan ogla 1/2 redondo			0.66
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA				
PAGO				
20 AGO. 2015				
FONDO CIRCULANTE				
SON: <i>diecinueve 86/100</i>		Sumas	\$ 19.86	
OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58		Vtas. Exentas		
ENTREGADO POR		RECIBIDO POR	Sub-Tot \$ 19.86	
NOMBRE:		NOMBRE:	(-) Retención IVA	
DUI:		DUI:	Venta Total \$ 19.86	
FIRMA:		FIRMA:		

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

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

04101



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

FACTURA
13DS003F

Nº 0682

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

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

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

Mister Donut Metrocentro

FECHA: 14/08/2015

CLIENTE: @EPA

DUI o NIT: 0614-140237-007-8

DIRECCION: Edificio Tomez Valle

VTA. A CTA. DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Huevo vegetal	\$1.15			\$1.15
1	jugo de naranja 16oz	\$2.05			\$2.05
Son: <i>tres 20/100 Dólares</i>		SUMAS			
		(-) IVA RETENIDO			
		SUB-TOTAL			
		VTAS. NO SUJETAS			
		VTAS. EXENTAS			
		TOTAL			\$3.20
Cancelado: 14 de Agosto de 2015					
EMPRESA:		CONTRIBUYENTE			
Nombre: _____ Sello: _____		Nombre: _____ Sello: _____			
DUI: _____ Firma: _____		DUI: _____ Firma: _____			

COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTÓNOMA
PAGO
20 AGO. 2015
FONDO CIRCULANTE



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 20108-RES-CR-13069-2013 • De Fecha: Marzo 20/2013

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