



**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

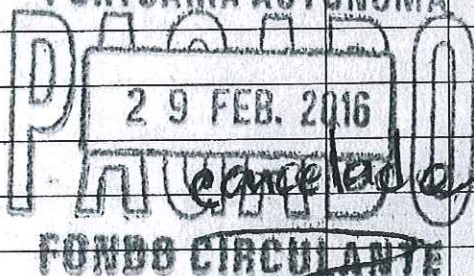
ESCALON: Entre 77 y 79 Av. Nte. Col. Escalón  
 No.29 y 30, Centro de Compras Escalón, Paseo  
 Gral. Escalón, San Salv., Telefax: 2202-9670

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

**FACTURA**  
 05DS002F  
**Nº 17966**  
 REGISTRO No.: 160483-1  
 NIT.: 0614-121104-104-2  
 AUTORIZACION IMPRENTA No.224 D.G.I.I.

DIAS MES AÑO  
 29 02 16

Cliente: *Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma*  
 Dirección: *Edificio Torre Luce*  
 NIT.: *0614-140237-007-8*

| CANT.   | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO   | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---|-------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 5   | Pan de agua | \$0.20            |                | \$1.00          |
| COMISION EJECUTIVA<br>PORTUARIA AUTONOMA<br><br>FONDO CIRCULANTE |             |                   |                |                 |
| SON: <i>Un dólar exacto</i>   |             | Sumas             | \$1.00         |                 |
|   |             | Vtas. Exentas     |                |                 |
|   |             | Sub-Total         | \$1.00         |                 |
|   |             | (-) Retención IVA |                |                 |
|   |             | Venta Total       | \$1.00         |                 |

OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58  
 ENTREGADO POR NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 DUL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO POR NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 DUL: \_\_\_\_\_  
 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

*5401*

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



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

**FACTURA**  
13DS003F

Nº 0970

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: 29-02-16  
CLIENTE: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma  
DUI o NIT: 0614-140237-007-8  
DIRECCION: \_\_\_\_\_ VTA. A CTA. DE: \_\_\_\_\_

| CANT.                            | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO            | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1                                | Huevo Blanco | \$1.15                     |                   |                | \$1.15          |
| Son: Uno .15/100 dolares         |              | SUMAS                      |                   |                | \$1.15          |
|                                  |              | (-) IVA RETENIDO           | 5410              |                | \$1.15          |
|                                  |              | SUB-TOTAL                  |                   |                | \$1.15          |
|                                  |              | VTAS. NO SUJETAS           |                   |                |                 |
|                                  |              | VTAS. EXENTAS              |                   |                |                 |
|                                  |              | TOTAL                      |                   |                | \$1.15          |
| Cancelado: 29 de febrero de 2016 |              |                            |                   |                |                 |
| EMPRESA:                         |              |                            | CONTRIBUYENTE     |                |                 |
| Nombre: _____ Sello: _____       |              | Nombre: _____ Sello: _____ |                   |                |                 |
| DUI: _____ Firma: _____          |              | DUI: _____ Firma: _____    |                   |                |                 |

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
29 FEB. 2016  
FONDO CIRCULANTE





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

**FACTURA**  
 13DS003F

Nº 0969

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

CLIENTE: Comisión Ejecutiva FECHA: 29/ febrero 2016  
Portuaria Autónoma DUI o NIT: 0614 140237-0078  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ VTA. A CTA. DE: \_\_\_\_\_

| CANT.   | DESCRIPCION              | PRECIO UNITARIO            | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2   | juegos de navaja 16 cmz. | \$2.15                     |                   |                | \$4.30          |
| COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA<br><b>PAGO</b><br>29 FEB. 2016<br><b>FONDO CIRCULANTE</b> |                          |                            |                   |                |                 |
| Son: <u>Cuatro 30/100</u>   |                          | SUMAS                      |                   |                | \$4.30          |
|   |                          | (-) IVA RETENIDO           |                   |                |                 |
|   |                          | SUB-TOTAL                  |                   |                | \$4.30          |
|   |                          | VTAS. NO SUJETAS           |                   |                |                 |
|   |                          | VTAS. EXENTAS              |                   |                |                 |
|   |                          | TOTAL                      |                   |                | \$4.30          |
| Cancelado: <u>29</u> de <u>Febrero</u> de 20 <u>16</u> .  |                          |                            |                   |                |                 |
| EMPRESA:  |                          |                            | CONTRIBUYENTE     |                |                 |
| Nombre: _____ Sello: _____  |                          | Nombre: _____ Sello: _____ |                   |                |                 |
| DUI: _____ Firma: _____   |                          | 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 Polig. 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 130S003F1 al 130S003F1,000 Fecha Impresión: Marzo 21/2013, Número de Resolución 20108-RES-CR-13069-2013 • De Fecha: Marzo 20/2013

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



Motro  
Centro Comercial Metrosur,  
Local A-2, San Salvador,  
Tel.: 2260-6585  
Telfax: 2261-2924

Olimpica  
67 Avenida Sur y Avenida  
Olimpica N° 3505, San  
Salvador. Tel.: 2298-6792,  
Telfax 2279-3663

café-cocina  
Wilmer Jesús Aguilera Cruz  
RESTAURANTES

Sisimiles  
Calle Sisimiles y Pasaje  
Chararrastique N° 3102,  
San Salvador,  
Telfax: 2261-1870

Café del Mar  
Complejo Turístico del Puerto  
de La Libertad, Barrio el  
Centro Local A-1,  
La Libertad, Tel.: 2346-2336

FACTURA  
11DS001F

No. 17839

N.I.T.: 0614-291077-103-6  
N.R.C.: 89317-0

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

FECHA: 09/02/16

CLIENTE: CERP

DIRECCION: Calle Cero Fono 200

06/4 1403370078

VTA. A CTA. DE:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VTAS. EXEN. | VENTAS GRAVADAS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 16    | salvaderos  | \$4.25          |                   |             | \$68.00         |
| 1     | Baleada     | \$4.99          |                   |             | \$4.99          |

COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA

P A I D O

29 FEB. 2016

FONDO CIRCULANTE

SON: Setenta y dos 99/100 Quetz

SUMAS

VENTAS NO SUJ.

VENTA EXEN.

SUB-TOTAL

(-) IVA RETEN.

PROPINA

TOTAL

\$72.99

\$72.99

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

DUI O NIT:

DUI O NIT:

FIRMA

FIRMA

5/101

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORCON EL SALVADOR - REG. 784427, NIT 0614-210494-101-0, FECHA AUTORIZACION IMPRENTA 30/09/1994  
BLVD. CONSTITUCION Y 3a. CALLE PONIENTE, P.J.E. SAN JOSE No. 300, COL. ESCALON, SAN SALVADOR, PRX: (503) 2525-0700, 2-0611117  
TIRAJE DEL No. 11DS001F1 AL No. 11DS001F20,000, RESOLUCION No.: 19041-RES-CR-26139-2011, DE FECHA: 27 DE JUNIO DE 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.

**FACTURA**  
 05DS002F  
**Nº 17972**  
 REGISTRO No.: 160483-1  
 NIT.: 0614-121104-104-2  
 AUTORIZACIÓN IMPRENTA N.º 224 D.G.I.I.

DÍA: 29 MES: 02 AÑO: 16

Cliente: *Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma*  
 Dirección: *Edificio Torre 2*  
 NIT: *0614-140237-007-8*

| CANT.  | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNITARIO | VENTAS EXENTAS    | VENTAS GRAVADAS |
|--|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 5  | Club Sandwichs | \$6.70          |                   | \$ 33.50        |
|  |                |                 |                   |                 |
| SON: <i>Treinta y tres con setenta y cinco</i> |                |                 | Sumas             | \$ 33.50        |
| OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58                |                |                 | Vtas. Exentas     |                 |
| ENTREGADO POR NOMBRE: _____                    |                |                 | Sub-Total         | \$ 33.50        |
| RECIBIDO POR NOMBRE: _____                     |                |                 | (-) Retención IVA |                 |
| DUI.: _____                                    |                |                 | Venta Total       | \$ 33.50        |
| 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 )



**Metrocafé & Negocios Diversos**  
**Alonso Tulio Quintana Aguirre**  
 Edificio Metrogaleries Calle Sisimiles  
 Local #11-C, Frente a Metrocentro  
 San Salvador. Tel.: 2260-1506

**FACTURA**  
 11AS000F  
**Nº 7843**  
 REGISTRO No. 153428-9  
 NIT. 0210-040359-004-2  
 AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 545 D.G.I.I

Fecha: **29/02/2016**  
 Cliente: **Comisión Ejecutiva Portuaria**  
 N.I.T.: **Autonoma para ROL 004-140237-0078**  
 D.U.I.:

| Cantidad   | Descripción | Precio Unitario   | Ventas Exentas         | Ventas no Sujetas | Ventas Afectas |
|--|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 2  | A/muepr 202 |                   |                        |                   | # 4.50         |
| <b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA</b><br><b>PALMIRITO</b><br><b>- 4 MAR 2016</b><br><b>FONDO CIRCULANTE</b> |             |                   |                        |                   |                |
| SON: <b>\$ 4.50</b>  |             | Sumas             |                        | \$                | <b>4.50</b>    |
|  |             | Ventas Exentas    |                        | \$                |                |
|  |             | Ventas no Sujetas |                        | \$                |                |
|  |             | Venta Total       |                        | \$                | <b>4.50</b>    |
| FIRMA RECIBIDO: _____  |             |                   | FIRMA ENTREGADO: _____ |                   |                |
| NOMBRE: _____  |             |                   | NOMBRE: _____          |                   |                |
| DUI: _____   |             |                   | DUI: _____             |                   |                |

Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos AD) NIT.: 0619-120352-002-7, Reg. No. 74560-0  
 Fecha de Autorización 14-NOV-1993, 9a. Calle Ote. y 2a. Av. Norte No. 175-B  
 Resolución No. 15041-RES-CR-26392-2011, - 28/06/2011, Telefax: 2222-2133  
 Tráje: 11AS000F1 al 11AS000F10,000 - Fecha de Impresión - 29/06/2011

Duplicado: Cliente  
**54101**



CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA  
No. 16SD000F 0059813

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

VENTA EN SUPERMERCADOS.  
 Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olimpica 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.superselcctos.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: 01/03/16 05:14:37 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 600978  
 DIRECCIÓN: BLVD. DE LOS HERQUES, COL. MIRAMONTE EDIF TORRE ROBLE Suc. S0011  
 SAN SALVADOR Caja 1891  
 SAN SALVADOR  
 NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

| CANTIDAD  | DESCRIPCIÓN                    | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 3   | CREMA SODA LATA TROPICAL 354 M | 0.50            |                  |                | 1.50           |
| 3   | GASEOSA COCA COLA REGULAR LATA | 0.50            |                  |                | 1.50           |
| 2   | JUGOS KERNS LATA DE 24/ 340 ML | 0.47            |                  |                | 0.94           |
| 1   | NECTAR DE MANZANA LATA PETIT 2 | 0.48            |                  |                | 0.48           |
| 1   | JUGOS PIÑA KERNS LATA 24 DE 34 | 0.47            |                  |                | 0.47           |
| 1   | JUGOS MANZANA KERNS LATA 24/ 3 | 0.47            |                  |                | 0.47           |
| 1   | JUGO PERA KERNS LATA 24/ 340 M | 0.47            |                  |                | 0.47           |
| 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. |                                |                 |                  |                | 5.83           |
| SUMAS   |                                |                 |                  |                |                |
| (-) IVA RETENIDO  |                                |                 |                  |                | 0.00           |
| SUB- TOTAL  |                                |                 |                  |                | 5.83           |
| VENTAS NO SUJETAS   |                                |                 |                  |                | 0.00           |
| VENTA EXENTA  |                                |                 |                  |                | 0.00           |
| TOTAL   |                                |                 |                  |                | 5.83           |

COMISION EJECUTIVA  
 PORTUARIA AUTONOMA  
 P A S A P O T E  
 2 - MAR. 2016  
 FONDO CIRCULANTE

REC.: 000001891000438674

SON: CINCO CON 83/100 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: 700000 RESOLUCIÓN No. 15041-RES-IN-00591-2016 FECHA: 01/06/16

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.

MARZO 2016  
 ORDENADO

CALLEJA S.A. de C.V.

**FACTURA**  
**No. 16SD000F 0058415**  
**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 ocasiona su recuperación

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

FECHA: 01/03/16 11:22:50 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 707174  
 DIRECCIÓN: BLVD.DE LOS HEROES.COL. MIRAMONTE EDIF TORRE ROBLE Suc. S0011  
 SAN SALVADOR Caja 1889  
 SAN SALVADOR  
 NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                    | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 3        | BEBIDA DE VANILLA SOY MILK 32  | 2.23            |                  |                | 6.69           |
| 3        | PACK PAPEL TOALLA SCOTT 80 H   | 1.99            |                  |                | 1.99           |
|          | PAPEL TOALLA DANY 60 HOJAS     | 0.67            |                  |                | 0.67           |
|          | CHICLE DE FRUTAS CONFITERIA AM | 0.58            |                  |                | 0.58           |
| 0.53     | JAMON VIRGINIA PAVO FUD LB     | 3.55            |                  |                | 1.88           |
|          | DULCES CHICLIN MENTA 40/30     | 0.67            |                  |                | 0.67           |
|          | MAYONESA HELLMANNS 400GR+MOSTA | 2.50            |                  |                | 2.50           |
|          | CHICLE MENTA CONFITERIA AMERIC | 0.58            |                  |                | 0.58           |
|          | 2 PACK ESPONIA DOBLE USO SCOTC | 1.35            |                  |                | 1.35           |
|          | SERVILETA DISPENSADOR DANY 10  | 0.41            |                  |                | 0.41           |
|          | DULCES CHICLIN CEREZA 40/30    | 0.67            |                  |                | 0.67           |
|          | PAN PULLMAN LIDO 550 G         | 1.50            |                  |                | 1.50           |
| 1        | PLATO DANY #6 FOM 25UN         | 0.46            |                  |                | 0.46           |

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
**PAGO**  
 2 - MAR. 2016  
**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             | 19.95 |
|   | (-) IVA RETENIDO  | 0.00  |
|   | SUB-TOTAL         | 19.95 |
|   | VENTAS NO SUJETAS | 0.00  |
|   | VENTA EXENTA      | 0.00  |
|   | TOTAL             | 19.95 |

REC.: 0000001889000503425

SON: DIECINUEVE CON 95/100 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:

57101

**DUPLICADO - CLIENTE**

TIRAJE DEL: 000001 AL: 700000 RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-00591-2016 FECHA: 01/06/16  
 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.

GALLEJA S.A de C.V.

**FACTURA**  
**No. 16SD000F 0058444**  
**NRC.: 193-7 NIT.:0614 - 110169 -001 -1**

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

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

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



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

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

FECHA: 01/03/16 11:26:38 a.m.

**NOMBRE:** 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA.  
**DIRECCIÓN:** BLVD.DE LOS HERODES,COL. MIRAMONTE EDIF TORRE ROBLE  
 SAN SALVADOR  
 SAN SALVADOR  
**NIT/DUL:** 06141402370078

Trans. 707176  
 Suc. S0011  
 Caja 1889

**COND. PAGO:** DOLAR

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                     | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|----------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 9        | AGUA PURA AQUA PURA PET 750 MIL |                 | 0.33             |                | 2.97           |

**COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**  
**PALABO**  
 10 MAR 2016  
**PALABO**  
**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             | 2.97 |
|   | (-) IVA RETENIDO  | 0.00 |
|   | SUB-TOTAL         | 2.97 |
|   | VENTAS NO SUJETAS | 0.00 |
|   | VENTA EXENTA      | 0.00 |
|   | TOTAL             | 2.97 |

REC.: 0000001889000503427

**SON: DOS CON 97/100 DOLARES**

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

**NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:**

**NIT/DUL:**

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

54101

**DUPLICADO - CLIENTE**

TIRAJE DEL: 000001 AL: 700000 RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-00591-2016 FECHA: 01/06/16  
 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. 16SD000F 0058409**  
**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.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 ocasioné su recuperación

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

FECHA: 01/03/16 11:21:39 a.m.

**NOMBRE:** 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. **Trans.** 707173  
**DIRECCIÓN:** BLVD.DE LOS HEROES,COL MIRAMONTE EDIF TORRE ROBLE **Suc.** S0011  
 SAN SALVADOR **Caja** 1889  
 SAN SALVADOR  
**NIT/DUI:** 06141402370078 **COND. PAGO:** DOLAR

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                    | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| ✓        | GALLETA RITZ ORIGINAL 259.2 G  | 1.68            |                  |                | 1.68           |
| ✓        | GALLETAS OREO ORIGINAL 432 G ( | 2.65            |                  |                | 5.30           |
| ✓        | GALLETA RITZ CON QUESO 408 G ( | 2.75            |                  |                | 2.75           |
| ✓        | DULCES STARLIGHT MINTS 1008 GR | 6.25            |                  |                | 6.25           |
| ✓        | TE VERDE MCCORMICK 1.23 ONZ/CJ | 2.43            |                  |                | 2.43           |
| ✓        | SERVILLETA DISPENSADOR DANY 10 | 0.41            |                  |                | 0.82           |
| ✓        | CHICLE MENTA CONFITERIA AMERIC | 0.58            |                  |                | 0.58           |

**COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**  
**PAGO**  
 - 4 MAR. 2016  
**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. | <b>SUMAS</b>             | 19.81 |
|   | <b>(-) IVA RETENIDO</b>  | 0.00  |
|   | <b>SUB-TOTAL</b>         | 19.81 |
|   | <b>VENTAS NO SUJETAS</b> | 0.00  |
|   | <b>VENTA EXENTA</b>      | 0.00  |
|   | <b>TOTAL</b>             | 19.81 |

REC.: 0000001889000503424

**SON: DIECINUEVE CON 81/100 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:

84101

**DUPLICADO - CLIENTE**

TIRAJE DEL: 000001 AL: 700000 RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-00591-2016 FECHA: 01/06/16

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. 16SD000F 0058431  
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.superseleto.com>

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

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

FECHA: 01/03/16 11:24:21 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA Trans. 707175  
DIRECCIÓN: BLVD.DE LOS HEROES, COL. MIRAMONTE EDIF TORRE ROBLE Suc. S0011  
SAN SALVADOR Caja 1889  
SAN SALVADOR  
NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

| CANTIDAD   | DESCRIPCIÓN                    | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS                                  |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---|
| 1  | CHICLE MENTA CONFITERIA AMERIC | 0.58            |                  |                | 0.58  |
| 1  | DULCES MASTICABLES FRUTALES AR | 4.81            |                  |                | 4.81  |
| 12   | AGUA ALPINA 1/2 LITRO CLASICO  | 0.29            |                  |                | 3.48  |
| 1  | GEL ANTIBACTERIAL LIMON MILDOR | 1.74            |                  |                | 1.74  |
| SUMAS<br>(-) IVA RETENIDO<br>SUB-TOTAL<br>VENTAS NO SUJETAS<br>VENTA EXENTA<br>TOTAL |                                |                 |                  |                | 10.61<br>0.00<br>10.61<br>0.00<br>0.00<br>10.61 |

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.: 000001889000503426

SON: DIEZ CON 61/100 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: 700000 RESOLUCIÓN No. 15041-RES-IN-00591-2016 FECHA: 01/06/16

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.

**FACTURA**  
15DS000F

**No. 51319**

IRC: 332-8  
IT: 0614-181171-001-5

Giro: Restaurantes

**OLLO CAMPERO,**  
**E EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
n. 6 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango.  
Teléfono: 2537-1000



*[Handwritten Signature]*

FIRMA DE ENTREGADO

FIRMA DE RECIBIDO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR.  
TEL: 2225-3500 FAX: 2260-6838 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-5  
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGIH DE FECHA 24/08/1992.  
RAJE: 15DS000F1 - 15DS000F90.000  
RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-19258-2015 DEL: 05/05/2015

Factura CF Nro: 51319  
Chk: 6205 02-03-2016 13:34:14  
Caja: 131-05 Emp.: HAZEL G

PRODUCTOS: LLEVAR

|               |            |          |
|---------------|------------|----------|
| 1 Pz Tradici  | (\$ 1.75)G | \$ 1.75  |
| 1 Pz TradPec  | (\$ 1.95)G | \$ 1.95  |
| 1 Super Carne | (\$ 6.95)G | \$ 27.80 |
| 2 Ensalada    | (\$ 1.50)G | \$ 3.00  |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SUBTOTAL GRAV.:      | \$ 34.50 |
| SUBTOTAL EXENTO:     | \$ 0.00  |
| SUBTOTAL NO SUJETAS: | \$ 0.00  |

TOTAL: \$ 34.50

PAGOS:  
Efectivo \$ 40.00

Total Items: 8

NIT/DUI: COMISION EJECUTIVA  
NOMBRE: PORTUARIA AUTONOMA  
Firma: \_\_\_\_\_

**COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA**

**PAGO**  
10 MAR. 2016

**FONDO CIRCULANTE**

DUPLICADO CLIENTE

*[Handwritten Signature]*



**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 Merliot, Santa Tecla. Depto. La Libertad. Tel.: 2278-4386

**FACTURA**  
14SD000F  
**Nº 02867**  
N.I.T. 0614-020202-102-4  
N.R.C. 138824-7

Fecha: 

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 02  | 03  | 2016 |

Cliente: CEPA  
Dirección: Edificio Ferret

N.I.T. 0614-140237-007-8

| CONDICIONES DE PAGO |         |       |
|---------------------|---------|-------|
| CONTADO             | CREDITO | OTROS |

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

| CANT  | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO   | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---|-------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|
|   | Consumo     |                   |                  |                | \$19.16         |
| <b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b><br><b>PASADO</b><br><b>10 MAR. 2016</b><br><b>FONDO CIRCULANTE</b> |             |                   |                  |                |                 |
| Son:  |             | Sumas             |                  |                | —               |
|   |             | (-) Iva Retenido  |                  |                | —               |
|   |             | Sub-Total         |                  |                | —               |
|   |             | Ventas no Sujetas |                  |                | —               |
|   |             | Ventas Exentas    |                  |                | —               |
|   |             | Total             |                  |                | \$19.16         |

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

Nombre: \_\_\_\_\_  
NIT/DUI: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
Extranjeros Pasaporte/Carnet de Residencia: \_\_\_\_\_

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 Políg. 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



**Metrocafé & Negocios Diversos**  
**Alonso Tulio Quintana Aguirre**  
 Edificio Metrogalerías Calle Sisimiles  
 Local #11-C, Frente a Metrocentro  
 San Salvador, Tel.: 2260-1506

**FACTURA**  
 11AS000F  
 N° 7849  
 REGISTRO No. 153428-9  
 NIT. 0210-040359-004-2  
 AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 545 D.G.I.I.

Fecha: **03/03/2016**  
 Cliente: **Comisión Ejecutiva Portuaria**  
 N.I.T.: **Autonoma Fondo Circulante** D.U.I.: **014-140237-07-8**

| Cantidad   | Descripción                           | Precio Unitario   | Ventas Exentas   | Ventas no Sujetas | Ventas Afectas |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2 Sofas  | COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA |                   |                  |                   | \$4.00         |
| <b>P A D A D O</b><br><b>10 MAR. 2016</b><br><b>P A D A D O</b><br><b>FONDO CIRCULANTE</b> |                                       |                   |                  |                   |                |
| SON: \$4.00  |                                       | Sumas             | \$4.00           |                   |                |
|  |                                       | Ventas Exentas    | \$               |                   |                |
|  |                                       | Ventas no Sujetas | \$               |                   |                |
|  |                                       | Venta Total       | \$4.00           |                   |                |
| FIRMA RECIBIDO:  |                                       |                   | FIRMA ENTREGADO: |                   |                |
| NOMBRE:  |                                       |                   | NOMBRE:          |                   |                |
| DUI:   |                                       |                   | DUI:             |                   |                |

Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos AD) NIT.: 0619-120352-002-7, Reg. No. 74560-0  
 Fecha de Autorización 16-NOV-1993, 9a. Calle Ole. y 2a. Av. Norte No. 175-B  
 Resolución No. 15041-RES-CR-26392-2011, - 28/06/2011, Telefax: 2222-2133  
 Tiraje: 11AS000F1 al 11AS000F10.000 - Fecha de Impresión - 29/06/2011

Duplicado: Cliente  
 84101





Metrocafé & Negocios Diversos

Alonso Tulio Quintana Aguirre

Edificio Metrogaleras Calle Sisimiles

Local #11-C, Frente a Metrocentro

San Salvador. Tel.: 2260-1506

FACTURA

11AS000F

Nº 8051

REGISTRO No. 153428-9

NIT. 0210-040354-004-2

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 546 D.G.I.I.

Fecha:

03/03/2016

Cliencia:

Comisión Ejecutiva Portuaria

N.I.T.:

Autonoma Ferrocarril D.U.I.: 004-140237-0078

| Cantidad   | Descripción | Precio Unitario   | Ventas Exentas         | Ventas no Sujetas | Ventas Afectas |
|--|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|
|  | 1 Sopa      |                   |                        | \$ 2.00           |                |
| <b>COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b><br><b>PAGO</b><br><b>10 MAR. 2016</b><br><b>PAGADO</b><br><b>FONDO CIRCULANTE</b> |             |                   |                        |                   |                |
| SON: \$ 2.00   |             | Sumas             | \$                     | \$ 2.00           |                |
|  |             | Ventas Exentas    | \$                     |                   |                |
|  |             | Ventas no Sujetas | \$                     |                   |                |
|  |             | Venta Total       | \$                     | \$ 2.00           |                |
| FIRMA RECIBIDO: _____  |             |                   | FIRMA ENTREGADO: _____ |                   |                |
| NOMBRE: _____  |             |                   | NOMBRE: _____          |                   |                |
| DUI: _____   |             |                   | DUI: _____             |                   |                |

Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos AD) NIT.: 0619-120352-002-7, Reg. No. 74560-0  
Fecha de Autorización 16-NOV-1993, 9a. Calle Ote. y 2a. Av. Norte No. 175-B  
Resolución No. 15041-RES-CR-26392-2011, - 28/06/2011, Telefax: 2222-2133  
Tiraje: 11AS000F1 al 11AS000F10.000 - Fecha de Impresión - 29/06/2011

Duplicado: Cliente

02/01

CALLEJA S.A. de C.V.

FACTURA  
No. 16SD000F 0067887  
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.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 ocasioné su recuperación

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

FECHA: 05/03/16 04:30:37 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 708909  
DIRECCIÓN: BLVD.DE LOS HEROES.COL. MIRAMONTE EDIF TORRE ROBLE Suc. S0011  
SAN SALVADOR Caja 1889  
SAN SALVADOR  
NIT/DUI: 06141402370078

COND. PAGO: DOLAR

| CANTIDAD          | DESCRIPCIÓN                    | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 30                | AGUA CRISTAL ENVACE PET 355ML  | 0.25            |                  |                | 7.50           |
| 2                 | SUPER JUGO SALUD NARANJA 1/2 G | 1.00            |                  |                | 2.00           |
| 1                 | LAVAPLATOS LIQ S/AROMA CASABLA | 2.25            |                  |                | 2.25           |
| 2                 | SEMITA DE PIÑA SANTA EDUVIGES  | 2.99            |                  |                | 5.98           |
| 3                 | AGUA PURA AQUA PURA PET 750 ML | 0.33            |                  |                | 1.65           |
| 1                 | TE NEGRO MCCORMICK C SOBRE 48/ | 1.49            |                  |                | 1.49           |
| 1                 | TE D LIMON MCCORMICK C SOBRE 4 | 1.68            |                  |                | 1.68           |
| SUMAS             |                                |                 |                  |                | 22.55          |
| (-) IVA RETENIDO  |                                |                 |                  |                | 0.00           |
| SUB-TOTAL         |                                |                 |                  |                | 22.55          |
| VENTAS NO SUJETAS |                                |                 |                  |                | 0.00           |
| VENTA EXENTA      |                                |                 |                  |                | 0.00           |
| TOTAL             |                                |                 |                  |                | 22.55          |

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  
- 8 MAR. 2016  
FONDO CIRCULANTE

REC.: 0000001889000505049

SON: VEINTIDOS 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:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 000001 AL: 700000 RESOLUCIÓN No. 15041-RES-IN-00591-2016 FECHA: 01/06/16

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. PEX (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. 16SD000F 0067882**  
**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.superselechos.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 ocasione su recuperación

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

FECHA: 05/03/16 04:29:19 p.m.

**NOMBRE:** 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 708908  
**DIRECCIÓN:** BLVD.DE LOS HEROES COL. MIRAMONTE EDIF TORRE ROBLE Suc. S0011  
 SAN SALVADOR Caja 1889  
**NIT/DUI:** 06141402370078 **COND. PAGO:** DOLAR

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                    | PRECIO UNITARIO | V.PAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|----------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 0.83     | JAMÓN VIRGINIA PAVO FUD LB     | 3.55            |                   |                | 2.95           |
| 1        | QUESO PROCESADO BLANCO LACTOSA | 2.20            |                   |                | 2.20           |
| 1        | PAN SUPER PULLMAN LIDO 750 GRA | 1.99            |                   |                | 1.99           |

**COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**  
**PASADO**  
**10 MAR. 2016**  
**FONDO CIRCULANTE**

|                   |      |
|-------------------|------|
| SUMAS             | 7.14 |
| (-) IVA RETENIDO  | 0.00 |
| SUB-TOTAL         | 7.14 |
| VENTAS NO SUJETAS | 0.00 |
| VENTA EXENTA      | 0.00 |
| TOTAL             | 7.14 |

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.

REC.: 0000001889000505048

**SON: SIETE CON 14/100 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**

NOMBRE: *Comisión Ejecutiva Fiscalitaria Autónoma*  
DIRECCION: *Boulevard los Hornos, Torre noble*

MESERO:  
MESA:  
ORDEN:

CANT. 29 JOSE COTO  
VENTAS AFECTAS  
11/1 CHK 4417 89T 2  
089014  
05MAR'16 19:06  
\*\*\* REPRINT 1  
HUESPED  
1 Cerveza Suprema 3.30  
1 Sen Buchanans 10.00  
1 Cerveza 2x1 Nac 0.00  
1 Whisky 2x1 0.00  
Sub-Total: 13.30  
PROPINA 10% 1.18  
19:31 TOTAL: \$14.48

HOTEL Y DESARROLLOS  
S.A. DE C.V.

05 MAR. 2016

*Sheraton Pro*  
*Edmundo*  
*Delrosbu de grande*  
*maestro de bnde*

FACTURA  
14SD000F  
No. 089014  
NRC: 23524-5  
NIT: 0614-270492-1030

HOTEL Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.  
FINAL AV. REVOLUCION, COL. SAN BENITO  
SAN SALVADOR TEL.: 2283-4000 FAX: 2283-4040

NOMBRE - NAME *CEPA*

FIRMA - SIGNATURE *[Signature]* *VER CANCELADO AL PERSEJO*

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.  
37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6859  
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.  
TIRA: E: 14SD000F66.001 - 14SD000F101.000  
RESOLUCION No. 20109-RES-CR-41221-2014 DEL: 29/09/2014

DUPLICADO CLIENTE

# Pollos Broiler al Pastor BONANZA

VENTA DE POLLOS ROSTIZADOS  
Eduardo Alberto Alvarado Marroquín

Calle Arce No. 525, San Salvador

Teléfono: 2221-0744

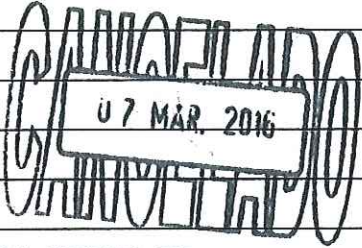
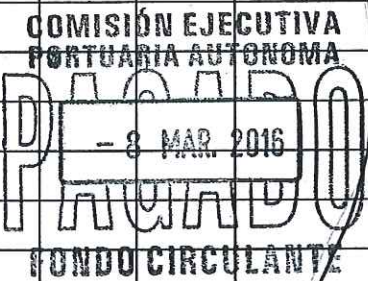
FACTURA  
DE: 15AS001F1 al 15AS001F1500  
Nº 0452  
REGISTRO No.: 229513-1  
NIT: 0210-261168-106-7

Fecha: JUNES 07/03/16

Señor: CEPA  
Dirección: Edificio fono 2000

NIT: 0614-140237-007-8

Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_ Cond. de Pago: \_\_\_\_\_

| CANT.  | DESCRIPCION      | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS    |
|--|------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 3  | cuartos de pollo |                 |                  |                | \$8.25            |
| <br><b>ENTREGADO</b> |                  |                 |                  |                |                   |
|                    |                  |                 |                  |                |                   |
| SON: <u>Ocho Dólares 25/100</u><br><u>EXACTOS</u>  |                  | Sumas           |                  |                | \$8.25            |
| ENTREGADO POR:   |                  | RECIBIDO POR:   |                  |                | Ventas Exentas    |
| NOMBRE:  |                  | NOMBRE:         |                  |                | Ventas No Sujetas |
| DUI.:  |                  | DUI.:           |                  |                | Sub-Total         |
| FIRMA:   |                  | FIRMA:          |                  |                | (-) IVA Retenido  |
|  |                  |                 |                  |                | Venta Total       |

IMPRESOS KIM, María Concepción Palacios de Mártir, Registro No 89472-9, NIT: 0210-120538-003-0  
Av. Norte Colonia Dordely # 703-B San Salvador No. de Autorización 661 D. G.I.I., Fecha de Autorización 23/02/1996  
Resolución No: 15041-RES-CR-30045-2015 Fecha de Impresión: 12/07/15 Serie Autorizada: 15AS001F1 al 15AS001F1500

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO  
DUPLICADO - CLIENTE AMARILLO

54101

# Walmart

Ahorras Dinero. Vives Mejor

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

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

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



FACTURA  
No. 12SD000F

161646

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

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

TRM 00/53 TEN 00

FECHA: 07-03-2016

CODIGO CLIENTE:

NOMBRE: COMISION EJECUTIVA  
DIRECCION: PORTUARIA AUTONOMA  
BLVD DE LOS HEROES

NIT: 2437

COND. DE PAGO:

06/14-140857-007-8

| CANTIDAD                 | DESCRIPCION               | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 10                       | AGUA CRISTAL 078627304047 | 0.24            |                  |                | 2.40            |
| 1                        | TE LITON ME 741100030345  | 4.90            |                  |                | 4.90            |
| 4                        | JUGO WELCHS 004180030800  | 0.80            |                  |                | 3.20            |
| 4                        | KERNS MANZAN 008831301044 | 0.46            |                  |                | 1.84            |
| 4                        | JUGO WELCH G 004180038000 | 0.99            |                  |                | 3.96            |
| 5                        | JUGO WELCHS 004180028300  | 0.60            |                  |                | 3.00            |
| ===== Última Línea ===== |                           |                 |                  |                |                 |

COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA  
**PAGO**  
- 8 MAR. 2016  
**PAGO**  
FONDO CIRCULANTE

|                        |                   |       |
|------------------------|-------------------|-------|
| SON: DIECINUEVE 30/100 | SUMAS             | 19.30 |
|                        | (-) IVA RETENIDO  |       |
|                        | (+) IVA PERCIBIDO |       |
|                        | VENTAS EXENTAS    | 0.00  |
|                        | VTAS. NO SUJETAS  |       |
|                        | SUB-TOTAL         |       |
|                        | VENTAS TOTALES    | 19.30 |

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-020282-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO, REG. No. 51-3, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0928 D.G.I.L. 22/AGO/1992 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 12SD000F120001 HASTA: 12SD000F220000 - RESOLUCION No. 20104-RES-CR-4318-2012 - 09/NOV/12

TCH 3803 0978 2226 7233 8542

IPTT14598 GO - SEPTI

07101

| OPERACION SUPERIOR A \$200.00 |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| PERSONA QUIEN ENTREGA         | PERSONA QUIEN RECIBE |
| NOMBRE:                       | NOMBRE:              |
| DUI/NIT.:                     | DUI/NIT.:            |
| FIRMA:                        | FIRMA:               |

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

CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA  
No. 16SD000F 007040J  
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.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 más los recargos que ocasiono su recuperación

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

FECHA: 07/03/16 02:33:45 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 709779  
DIRECCION: BLVD. DE LOS HEROS, COL. MIRAMONTE EDIF. TORRE ROBLE Suc. S0011  
SAN SALVADOR Caja 1889  
SAN SALVADOR  
NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

| CANTIDAD  | DESCRIPCIÓN                    | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS    |       |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|-------|
| 4   | CARAMELO SUELTO 40/155 GRS UNI | 1.02            |                  |                | 4.08              |       |
| 1   | DULCES MASTICABLES FRUTALES AR | 4.81            |                  |                | 4.81              |       |
| 3   | NECTAR PETIT MELOCOTON LATA 2  | 0.48            |                  |                | 1.44              |       |
| 3   | NECTAR PETIT PIÑA LATA 24/330  | 0.48            |                  |                | 1.44              |       |
| 4   | NECTAR PETIT PERA LATA 24 330  | 0.48            |                  |                | 1.92              |       |
| 2   | OFERTA 4 PACK JUGO DE FRUTAS C | 4.81            |                  |                | 9.62              |       |
|   | OFERTA                         |                 |                  |                | -1.02             |       |
| 2   | BEBIDA V8 SPLASH FRESA Y KIWI  | 1.23            |                  |                | 2.46              |       |
|   | OFERTA                         |                 |                  |                | -0.32             |       |
| 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             | 24.43 |
|   |                                |                 |                  |                | (-) IVA RETENIDO  | 0.00  |
|   |                                |                 |                  |                | SUB-TOTAL         | 24.43 |
|   |                                |                 |                  |                | VENTAS NO SUJETAS | 0.00  |
|   |                                |                 |                  |                | VENTA EXENTA      | 0.00  |
|   |                                |                 |                  |                | TOTAL             | 24.43 |

COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA  
PASAPORTE  
- 8 MAR. 2016  
FONDO CIRCULANTE

REC.: 0000001889000505840

SON: VEINTICUATRO CON 43/100 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: 700000 RESOLUCIÓN No. 15041-RES-IN-00591-2016 FECHA: 01/06/16  
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 18006**  
 REGISTRO No.: 160483-1  
 NIT.: 0614-121104-104-2

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

✓ DIA 07 ✓ MES 03 ✓ AÑO 16

Cliente: *Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma*  
 Dirección: *Edificio Torre 2 Océo*  
 NIT: *0614-140237-007-8*

| CANT.   | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNITARIO | VENTAS EXENTAS    | VENTAS GRAVADAS |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 6   | Pan de Agua 1/2 | 0.11            |                   | \$ 0.66         |
| <b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA</b><br><b>PAGO</b><br><b>10 MAR. 2016</b><br><b>PUNTO</b><br><b>FONDO CIRCULANTE</b> |                 |                 |                   |                 |
| SON: <i>Sesenta y seis Centavos</i>   |                 |                 | Sumas             | \$ 0.66         |
| OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58   |                 |                 | Vtas. Exentas     |                 |
| ENTREGADO POR   |                 |                 | Sub-Total         | \$ 0.66         |
| NOMBRE:   |                 |                 | (-) Retención IVA |                 |
| DUI.:   |                 |                 | Venta Total       | \$ 0.66         |
| 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 )

*57101*



**ALPOMODORO INVERSIONES, S.A. DE 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

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

Nombre: **EDIF. TORRE ROBLE, METROCENTRO, BLVD. LOS HEROES** 196,555  
Fecha: **09/03/2016**

**FACTURA**  
Serie Autorizada: 15DS000F1 - 15DS000F10000  
**Nº 3235**  
REGISTRO No. 192854-0  
NIT: 0614-280209-103-7  
Autorización Imprenta No. 599 DGII DE Fecha: 18-11-94

| ANT.   | DESCRIPCION         | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS                        | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS  |
|--|---------------------|-----------------|--|----------------|-----------------|
| /  | Margarita Ni        | 2.00            |  |                | 2.00            |
| /  | Coca Cola           | 3.00            |  |                | 3.00            |
| /  | Naranja C/Soda      | 5.00            |  |                | 10.00           |
| /  | CP Nav Cor Malbec   | 10.00           |  |                | 10.00           |
| /  | Lasagna Bolognese   | 13.00           |  |                | 13.00           |
| /  | Carpaccio Atun      | 15.00           |  |                | 15.00           |
| /  | Tabla Jamones Queso |                 |  |                |                 |
|  |                     |                 |  |                | <b>\$ 62.00</b> |
| UNIDADES DE MONEDA: 20 / 100 (DOLARES)   |                     |                 | CONSUMO                                  | \$             | -               |
| ANCLADO: DE DE 20  |                     |                 | VENTAS NO SUJETAS                        | \$             | -               |
| Operacion igual o mayor a \$ 200.00  |                     |                 | SUB - TOTAL                              | \$             | <b>62.00</b>    |
| Recibido por: <i>S4101</i>   |                     |                 | PROPINA                                  | \$             | <b>68.20</b>    |
| Fregado por:   |                     |                 | VENTA TOTAL                              |                |                 |
| DUI o NIT:   |                     |                 |  |                |                 |
| Firma:   |                     |                 |  |                |                 |
| TRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA  |                     |                 |  |                |                 |
| OPTIMA IMPRESORES Jesús Antonio Mena L. Reg. No 79243-8<br>NIT: 0821-220673-101-5 Av. Cuscatancingo No. 330, S. S. Tel. 2222-6070,<br>Cel. 7518-7713 Resolución No. 15041-RES-CR-05343-2015<br>Serie Autorizada: 15DS000F1 al 15DS000F10000 Impreso: 02/2015 |                     |                 | ORIGINAL - EMISOR<br>DUPLICADO - CLIENTE |                |                 |



**Metrocafé & Negocios Diversos**  
**Alonso Tulio Quintana Aguirre**  
 Edificio Metrogalerías Calle Sisimiles  
 Local #11-C, Frente a Metrocentro  
 San Salvador. Tel.: 2260-1506

**FACTURA**  
 11AS000F  
**Nº 8057**  
 REGISTRO No. 153428.8  
 NIT. 0210-040359-004-2  
 AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 545 D.G.I.I.

Fecha: **09/03/2016**  
 Cliente: **Comisión Ejecutiva Portuaria**  
 N.I.T.: **Autonoma Tomé y Ole 06/4-140937-0078**  
 D.U.I.:

| Cantidad   | Descripción | Precio Unitario | Ventas Exentas         | Ventas no Sujetas | Ventas Afectas |
|--|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 2  | Almuerzo    |                 |                        |                   | \$4.50         |
| <b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b><br><b>P R A U N O</b><br><b>10 MAR. 2016</b><br><b>P R A U N O</b><br><b>FONDO CIRCULANTE</b> |             |                 |                        |                   |                |
| SON: \$4.50  |             |                 |                        |                   |                |
|  |             |                 | Ventas Exentas         | \$                | 4.50           |
|  |             |                 | Ventas no Sujetas      | \$                |                |
|  |             |                 | Venta Total            | \$                | 4.50           |
| FIRMA RECIBIDO: _____  |             |                 | FIRMA ENTREGADO: _____ |                   |                |
| NOMBRE: _____  |             |                 | NOMBRE: _____          |                   |                |
| DUI: _____   |             |                 | DUI: _____             |                   |                |

Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos AD) NIT.: 0619-120352-002-7, Reg. No. 74560-0  
 Fecha de Autorización 16-NOV-1993, 9a. Calle Ote. y 2a. Av. Norte No. 175-B  
 Resolución No. 15041-RES-CR-26392-2011, - 28/06/2011, Telefax: 2222-2133  
 Tiraje: 11AS000F1 al 11AS000F10.000 - Fecha de Impresión - 29/06/2011

Duplicado: Cliente **5/10/16**

CALLEJA S.A de C.V.

**FACTURA**  
**No. 16SD000F 0074024**  
**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.superseleptos.com>

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

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

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo. **FECHA:** 09/03/16 09:51:19 a.m.

**NOMBRE:** 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. **Trans.** 518010  
**DIRECCIÓN:** BL.VD.DE LOS HEROES.COL. MIRAMONTE EDIF TORRE ROBLE **Suc.** S0011  
 SAN SALVADOR **Caja** 1893  
 SAN SALVADOR  
**NIT/DUI:** 06141402370078 **COND. PAGO:** DOLAR

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                     | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|----------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 6        | GASEOSA COCA COLA REGULAR LATA  | 0.50            |                  |                | 3.00           |
| 2        | GASEOSA TROPICAL FRESA LATA 12  | 0.50            |                  |                | 2.00           |
| 2        | NECTAR MANZANA LATA NATURAS 33  | 0.44            |                  |                | 1.88           |
| 2        | NECTAR MELOCOTON LATA NATURAS   | 0.44            |                  |                | 0.94           |
| 2        | GASEOSA FANTA NARANJA LATA 12/  | 0.50            |                  |                | 2.00           |
| 2        | GLADE AEROSOL FRESQUERA MATINAL | 2.31            |                  |                | 4.62           |
| 2        | SERVILLETA DISPENSADOR DANY 10  | 0.44            |                  |                | 1.64           |
| 2        | ESPONJA ANATOMICA 3M DOBLE USO  | 1.80            |                  |                | 1.80           |
| 1        | 110 SUPER CREMOSA LIDO 10/6 40  | 1.68            |                  |                | 1.68           |

**COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**  
**PAGO**  
**10 MAR. 2016**  
**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             | 19.56 |
|   | (-) IVA RETENIDO  | 0.00  |
|   | SUB-TOTAL         | 19.56 |
|   | VENTAS NO SUJETAS | 0.00  |
|   | VENTA EXENTA      | 0.00  |
|   | TOTAL             | 19.56 |

REC.: 0000001893000377361

**SON: DIECINUEVE CON 56/100 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: *ST/01*

**DUPLICADO - CLIENTE**

# Romeos Pan

Alma N. Fernández de Barahona

CASA MATRIZ:

Colonia Santa Lucía, Pje. "H" N° 50  
Hopango, San Salvador, Tel.: 2294-1419

SUCURSAL 1:

Colonia Santa Lucía, Calle 2  
Pasaje "C" No. 1, Frente al  
Mercado. Tel.: 2294-9571

SUCURSAL 2:

Calle Roosevelt Oriente No. 6  
Frente a Banco Scotiabank  
Soyapango.

FACTURA

05DS000F

N° 2920

REGISTRO N° 48596-9  
NIT. N° 0614-140660-004-2

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 788 D.G.I.I.

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 10  | 03  | 2016 |

Señor: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma  
Dirección: Edificio Torre Cable, Metrocentro

Entrega a cuenta de: \_\_\_\_\_ NIT o DUI: 0614/40237-0078

| CANT. | DESCRIPCIÓN                  | PRECIO UNITARIO | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|       | <u>Compra de 60 baseosas</u> | <u>0.60</u>     |                | <u>\$12.6</u>  |
|       | <u>60 CROISANT</u>           | <u>1.50</u>     |                |                |
|       |                              |                 |                |                |
|       |                              |                 |                |                |
|       |                              |                 |                |                |
|       |                              |                 |                |                |
|       |                              |                 |                |                |
|       |                              |                 |                |                |
|       |                              |                 |                |                |
|       |                              |                 |                |                |

**PROCESADO**  
RETENCIÓN - I.V.A. 1%  
**17 MAR. 2016**  
C. de Ret. # 2659

**COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA**  
**PAGO**  
**18 MAR. 2016**  
**PAYMENT**  
**FONDO CIRCULANTE**

|                                   |                  |    |               |
|-----------------------------------|------------------|----|---------------|
| <u>Ciento veinticuatro 88/100</u> | Sumas            | \$ | <u>126.00</u> |
|                                   | Ventas Exentas   | \$ |               |
|                                   | Sub - Total      | \$ |               |
|                                   | (-) Iva Retenido | \$ | <u>1.12</u>   |
|                                   | Venta Total      | \$ | <u>124.88</u> |

RECIBIDO: \_\_\_\_\_ ENTREGADO: 5401  
 NIT o DUI: \_\_\_\_\_ NIT o DUI: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

Tral Impresores, Tel.: 2222-2477, 2502-5090 Samuel Alberto Chávez Alvarado NIT No. 0312-061063-001-1, NRC:106-742-7,  
 Calle Ote. # 306 Alrías Alcaldía de S.S. Autorización de Imprenta No. 788 D.G.I.I. Fecha de Autorización 10-11-99.  
 je de Documento del No. 0001 AL 3,750 Fecha de Impresión 03/12/2005 Resolución No. 10115-RES-CR-13471-2005

DUPLICADO - Cliente

CALLEJA S.A. de C.V.

**FACTURA**  
**No. 16SD000F 0076458**  
**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.superseleto.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: 10/03/16 11:44:07 a.m.

**NOMBRE:** 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA.  
**DIRECCIÓN:** BLVD.DE LOS HEROES, COL. MIRAMONTE EDIF TORRE ROBLE  
 SAN SALVADOR  
**NIT/DUI:** 06141402370078

Trans. 568938  
 Suc. S0011  
 Caja 1890

**COND. PAGO:** DOLAR

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                             | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|----------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 1        | GALLETA RITZ ORIGINAL 259.2 G OFERTA    | 1.68            |                  |                | 1.68           |
| 1        | GALLETA RITZ CON QUESO 408 G ( OFERTA   | 2.75            |                  |                | -0.39          |
| 1        | GALLETA TOSH MIEL 9/UNID 270 G ( OFERTA | 1.99            |                  |                | 2.75           |
| 1        | GALLETAS OREO ORIGINAL 432 G ( OFERTA   | 2.65            |                  |                | -0.50          |
| 1        | ESPONJA ANATOMICA 3M DOBLE USO OFERTA   | 1.80            |                  |                | 1.99           |
| 25       | AGUA CRISTAL ENVACE PET 355ML           | 0.25            |                  |                | 2.65           |
|          |   |                 |                  |                | -0.30          |
|          |   |                 |                  |                | 1.80           |
|          |   |                 |                  |                | -0.18          |
|          |   |                 |                  |                | 6.25           |

**COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**  
**PASAPORTE**  
**17 MAR. 2016**  
**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<br>(-) IVA RETENIDO<br>SUB-TOTAL<br>VENTAS NO SUJETAS<br>VENTA EXENTA<br>TOTAL | 15.75<br>0.00<br>15.75<br>0.00<br>0.00<br>15.75 |
|---|--|---|

REC.: 0000001890000415014

**SON: QUINCE CON 75/100 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:**

5401

**DUPLICADO - CLIENTE**

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.supersselectos.com>

**FACTURA**  
**No. 16SD000F 0076435**  
**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 ocasionen su recuperación

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

FECHA: 10/03/16 11:41:30 a.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 568937  
 DIRECCIÓN: BLVD.DE LOS HEROES, COL. MIRAMONTE EDIF TORRE ROBLE Suc. S0011  
 SAN SALVADOR Caja 1890  
 SAN SALVADOR  
 NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

| CANTIDAD   | DESCRIPCIÓN                   | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 3  | BEBIDA DE VANILLA SOY MILK 32 | 2.23            |                  |                | 6.69           |
| <p style="text-align: center;"><b>COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b><br/> <b>PASAPORTE</b><br/> <b>17 MAR. 2016</b><br/> <b>FONDO CIRCULANTE</b></p>  |                               |                 |                  |                |                |
| <p>Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.</p>             |                               |                 |                  |                |                |
| <p>SUMAS<br/>                 (-) IVA RETENIDO 0.00<br/>                 SUB-TOTAL 6.69<br/>                 VENTAS NO SUJETAS 0.00<br/>                 VENTA EXENTA 0.00<br/>                 TOTAL 6.69</p> |                               |                 |                  |                |                |

REC.: 000001890000415013

SON: SEIS 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: *54101*

**DUPLICADO - CLIENTE**

TIRAJE DEL: 000001 AL: 700000 RESOLUCIÓN No.15041-RJS-IN-00591-2016 FECHA: 01/06/16  
 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. 16SD000F 0080375  
 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 ocasione su recuperación

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

FECHA: 12/03/16 09:23:48 a.m.

**NOMBRE:** 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 569671  
**DIRECCIÓN:** BLVD.DE LOS HEROES COL. MIRAMONTE EDIF TORRE ROBLE Suc. S0011  
 SAN SALVADOR Caja 1890  
 SAN SALVADOR  
**NIT/DUI:** 06141402370078 **COND. PAGO:** DOLAR

| CANTIDAD   | DESCRIPCIÓN              | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 2  | HIELO SELECTOS BOLSA 5LB | 0.95            |                  |                | 1.90           |
| <p style="text-align: center;"><b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b><br/> <b>PAGO</b><br/> <b>14 MAR. 2016</b><br/> <b>FONDO CIRCULANTE</b></p>   |                          |                 |                  |                |                |
| <p>Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.</p> |                          |                 |                  |                |                |
| <p><b>SUMAS</b> 1.90<br/>                 (-) IVA RETENIDO 0.00<br/> <b>SUB-TOTAL</b> 1.90<br/> <b>VENTAS NO SUJETAS</b> 0.00<br/> <b>VENTA EXENTA</b> 0.00<br/> <b>TOTAL</b> 1.90</p>             |                          |                 |                  |                |                |

REC.: 0000001890000415706

**SON: UNO CON 90/100 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:** 54101

**DUPLICADO - CLIENTE**

TIRAJE DEL: 000001 AL: 700000 RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-00591-2016 FECHA: 01/06/16  
 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.

**FACTURA**  
15DS000F  
**Nº 14956**  
N.I.T. 0614-240212-103-4  
N.R.C. 215499-8



**BOMBOM, S.A. DE C.V.**

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

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

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

NOMBRE:  
DUI o NIT:

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE ENTREGADO

NOMBRE:  
DUI o NIT:

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE RECIBIDO

64789 • José Cecilio Tobar Valle - Impresos OILEFRAN, N.I.T.: 0427-130954-001-8  
N.R.C.: 80107-0, Urb. Las Colinas de San José de las Flores, Polig. F. No. 1-B,  
Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. Telefon: 2288-6365, 2228-9349, Autorización  
Imprenta No. 605 D.G.L.L., De Fecha: Dic.22/94, Tiraje del 15DS000F10,001 al  
15DS000F15,000 Fecha de Impresión: Oct. 27/2015, Número de Resolución  
15041-RES-CR-46330-2015, De Fecha: Oct. 23/2015

CURSAL - 2510 SAN BENITO TEL: 2510-4600  
FECHA: 12/03/2016 VENO No.: 002

ORDEN No.: 0023

LEPA

CONDICIONES DE PAGO: CARGO A CREDITO

| CANT.                        | DESCRIPCIÓN UNID.      | SUBTOTAL  |
|------------------------------|------------------------|-----------|
| 1 x                          | CRAMBLA CON LAMELA 200 | 22,300.00 |
| 1 x                          | GRANU TIERA 200        | 25,450.00 |
| SUBTOTAL VENTAS GRAVADAS: \$ |                        | 47.75     |



COMISIÓN EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA  
**PAUSD**  
14 MAR. 2016  
**FONDO CIRCULANTE**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| SUMAS: \$           | 47.75 |
| SUB-TOTAL: \$       | 47.75 |
| MONEDAS EXENTAS: \$ | 0.00  |
| VENTA TOTAL: \$     | 47.75 |

SOB: CUARENTA Y SIETE CON 75/100  
US DOLARES

57/101

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR  
DUPLICADO - ROSADO: CLIENTE





**Metrocafé & Negocios Diversos**  
**Alonso Tulio Quintana Aguirre**  
 Edificio Metrogalerías Calle Sisimiles  
 Local #11-C, Frente a Metrocentro  
 San Salvador. Tel.: 2260-1506

**FACTURA**  
 11AS000F  
**Nº 8066**  
 REGISTRO No. 153428-9  
 NIT. 0210-040359-004-2  
 AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 545 D.G.I.I.

Fecha: **15/03/2016**  
 Cliente: **Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma**  
 N.I.T.: **Autónoma** D.U.I.: **0614-140237-0078**

| Cantidad  | Descripción | Precio Unitario   | Ventas Exentas         | Ventas no Sujetas | Ventas Afectas |
|---|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 2   | Almuerzos   |                   |                        |                   | \$5.00         |
| <b>COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b><br><b>PAGO</b><br><b>17 MAR. 2016</b><br><b>FONDO CIRCULANTE</b> |             |                   |                        |                   |                |
| SON: <b>\$5.00</b>  |             | Sumas             | \$                     | <b>5.00</b>       |                |
|   |             | Ventas Exentas    | \$                     |                   |                |
|   |             | Ventas no Sujetas | \$                     |                   |                |
|   |             | Venta Total       | \$                     | <b>5.00</b>       |                |
| FIRMA RECIBIDO: _____   |             |                   | FIRMA ENTREGADO: _____ |                   |                |
| NOMBRE: _____   |             |                   | NOMBRE: _____          |                   |                |
| DUI: _____  |             |                   | DUI: _____             |                   |                |

Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos AD) NIT.: 0619-120352-002-7, Reg. No. 74560-0  
 Fecha de Autorización 16-NOV-1993, 9a. Calle Ote. y 2a. Av. Norte No. 175-B  
 Resolución No. 15041-RES-CR-26392-2011, - 28/06/2011, Telefax: 2222-2133  
 Tiraje: 11AS000F1 al 11AS000F10,000 - Fecha de Impresión - 29/06/2011

Duplicado: Cliente **54101**

# LA TECLEÑA

DESDE 1965

PANADERÍA & PASTELERÍA

PANADERIA TECLEÑA, S.A. DE C.V.

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

PBX: 2559-5555

GIRO: PANADERIA

FACTURA

No. 158L0000 **28217**

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

FECHA

17/03/2016

OR: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA

ECCION: Edificio Torre Poble

ARTAMENTO:

OP: P.A. PA EL TRANSPORTE POP  
Y FECHA DE NOTA DE REM. ANT.:

NIT No.: 0614-140287-007-8

D.U.I.: 2457

N.R.C.:

MUNICIPIC:

COND. DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO: 0014-0000000970

| NT | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VITAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----|------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
|    | TOTAL DE AZUCAR        | 0.65            |                  |                | 1.30            |
|    | PAN FRANCIS LARGO PEO. | 0.06            |                  |                | 0.06            |



FONDO CIRCULANTE

N: UNO CDR 36/100 DOLARES

|                   |    |      |
|-------------------|----|------|
|                   | \$ | 1.36 |
| (-) IVA Retenido  | \$ | 0.00 |
| Ventas No Sujetas | \$ | 0.00 |
| Ventas Exentas    | \$ | 0.00 |
| Venta Total       | \$ | 1.36 |

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

NOMBRE:

NOMBRE: Cristy

I./N.I.T.:

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

F. RECIBIDO

F. ENTREGADO

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

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - EMISOR

TRIPPLICADO - CLIENTE

FACTURA

ORIGINAL - EMISOR

DUPLICADO - CLIENTE

TRIPPLICADO - CONTABILIDAD

- Duplicado -

CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 158L00002001 HASTA: 158L00002001 - RESOLUCION No. 15015-RES-CR-5022-2014 - 27/MAR/15

**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

ESCALÓN: 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 18064

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

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

DIA 14 MES 05 AÑO 16

Cliente: *Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma*

Dirección: *Edificio Torre 2000*

NIT.: *0614-140937-007-8*

| CANT.  | DESCRIPCIÓN                          | PRECIO UNITARIO   | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1  | Galleta Palmerita                    |                   |                | \$26.0          |
| 1  | Galleta Chiqui.                      |                   |                | 2.15            |
| 1  | Galleta Damiano                      |                   |                | 4.30            |
| <b>COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b> |                                      |                   |                |                 |
| <b>PAID</b>                                  |                                      |                   |                |                 |
| 17 MAR 2016                                  |                                      |                   |                |                 |
| <b>FONDO CIRCULANTE</b>                      |                                      |                   |                |                 |
| SON:   | <i>Nueve dólares con 05/100 ctvs</i> | Sumas             |                | \$9.05          |
| OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58              |                                      | Vtas. Exentas     |                |                 |
| ENTREGADO POR                                | RECIBIDO POR                         | Sub-Total         |                | \$9.05          |
| NOMBRE:                                      | NOMBRE:                              | (-) Retención IVA |                |                 |
| DUI.:  | DUI.:                                | Venta Total       |                | \$9.05          |
| 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 )

*54101*

# LA TECLEÑA

DESDE 1965

PANADERÍA & PASTELERÍA

PANADERIA TECLEÑA, S.A. DE C.V.

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

PBX: 2559-5555

GIRO: PANADERIA

FACTURA  
No. 158L000U 28226  
NIT: 0511 - 090294 - 101 - 9 NRC: 77677 - 7

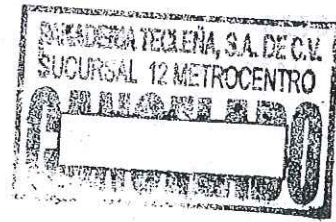
FECHA  
16/03/2016

SEÑOR: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DIRECCION: Edificio Torre Poble  
DEPARTAMENTO:  
GIRO: SERVICIO PARA EL TRANSPORTE PCP  
No. Y FECHA DE NOTA DE REM. ANT.:

NIT No. 0614-140257-007-8  
D.U.I.:  
N.R.C.:  
MUNICIPIO:  
COND. DE PAGO: EFECTIVO  
CODIGO: 0014-0000000973

| CANT. | DESCRIPCION          | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|-------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
|       | PAÑ NETEADO SATELITE | 0.17            |                   |                | 0.51            |
|       | ALIMENTOS CASEROS    | 0.30            |                   |                | 0.60            |
|       | TARIFA DE ALICATA    | 0.65            |                   |                | 1.30            |

R.D. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020282-001-5, Km. 7.12, Blvd. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO, REG. No. 514, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0026 D.G.I.I. 20/AGO/1992. JIM: 15PTT1416.41



SON: DOS CIENTOS CINCUENTA DOLARES

0.00 Exentas \$ 0.00  
0.00 Exentas \$ 0.00  
0.00 Exentas \$ 0.00

54101

|                    |    |      |
|--------------------|----|------|
| Sumas              | \$ | 2.11 |
| (-) LSTVA Retenido | \$ | 0.00 |
| Ventas No Sujetas  | \$ | 0.00 |
| Ventas Exentas     | \$ | 0.00 |

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

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

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

-- DUPLICADO --



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

Boulevard Orden Malta, Urb.  
 Santa Elena, Polig. E, N° 1 y 2  
 Antiguo Cuscatlán, La Libertad.  
 Tel.: 2247-7530

FACTURA  
 15DS019F  
 N° 1971  
 REGISTRO No. 141-4  
 NIT: 0614-080274-003

14/03/2016

FECHA:

DUI o NIT 0614-140237-007-8

REF: # MISTER DONUT SANTA ELENA  
 220892

CLIENTE: CEPA

DIRECCION: Boulevard los Héroes

VTA. A CTA. DE:

| CANT   | DESCRIPCION             | PRECIO UNITARIO | VTS. NO SUJETAS   | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 20 ONZ. JUGO DE NARANJA | 2.55            |                   |                | 2.55            |
| 1  | ARROZ C/LECHE GRANDE    | 1.50            |                   |                | 1.50            |
| 1  | TAMALES ELOTE           | 1.35            |                   |                | 1.35            |
| 1  | PLATANO EN MIEL         | 1.05            |                   |                | 1.05            |
| 1  | PORCION TORTA PINA      | 1.00            |                   |                | 1.00            |
| 1  | FRIJOL BORRACHO         | 0.85            |                   |                | 0.85            |
| 1  | CREMA                   | 0.85            |                   |                | 0.85            |
|  |                         |                 |                   |                | \$9.15          |
| Son: nueve y 15 / 100                        |                         |                 | SUMAS             |                |                 |
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:         |                         |                 | (-) IVA RETENIDO: |                |                 |
| NIT/DUI:                                     |                         |                 | SUB-TOTAL         |                |                 |
| EXTRANJEROS PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA |                         |                 | VTAS. NO SUJETAS  |                |                 |
|  |                         |                 | VTAS. EXENTAS     |                | \$9.15          |
|  |                         |                 | TOTAL             |                |                 |

COMISION EJECUTIVA  
 PORTUARIA AUTONOMA  
 PAGO  
 17 MAR. 2016

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 GERENCIA GENERAL

63037 \* 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. 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 15DS019F1 al 15DS019F2,00 Fecha Impresión: Mayo 05/2015, Número de Resolución 15041-RES-IN-18618-2015 \* De Fecha: Abril 30/2015

DUPLICADO - CLIENTE

57101

**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

ESCALÓN: 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 18072**  
 REGISTRO No.: 160483-1  
 NIT.: 0614-121104-104-2

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

DIA 15 / MÉS 3 / AÑO 16

Cliente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

Dirección: San Salvador Torre Roble

NIT.: 0614-140977-007-8

| CANT.  | DESCRIPCION    | PRECIO UNITARIO   | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1  | Litinado sobre |                   |                | \$ 3.60         |
| 4  | plum de agua   |                   |                | \$ 0.80         |
| <b>COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b><br><b>PAGO</b><br><b>17 MAR. 2016</b><br><b>PAID</b><br><b>MONDO CIRCULANTE</b> |                |                   |                |                 |
| SON: <u>cuatro con 40/100</u>  |                | Sumas             |                | \$ 4.40         |
| OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58  |                | Vtas. Exentas     |                |                 |
| ENTREGADO POR  |                | Sub-Total         |                |                 |
| NOMBRE:  |                | (-) Retención IVA |                |                 |
| DUI.:  |                | Venta Total       |                | \$ 4.40         |
| 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 )

05/10

# LA TECLEÑA

DESDE 1965

PANADERÍA & PASTELERÍA

PANADERIA TECLEÑA, S.A. DE C.V.

2a. Calle Oriente, Casa 5-2,

Santa Tecla, La Libertad.

PBX: 2559-5555

GIRO: PANADERIA

FACTURA

No. 15BL0000 **28261**

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

FECHA

15/03/2016

NOR: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

RECCION:

edificio Torre Poble

PARTAMENTO:

serv. para el transporte mch

Y FECHA DE NOTA DE REM. ANT:

NIT No. 0614-140237-007-8

D.U.I.:

N.R.C.:

MUNICIPIO:

COND. DE PAGO: EFECTIVO

CODIGO: 0014-0000000979

| ANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
|      | TAMAL DE GALLIINA | 0.65            |                  |                | 1.30            |

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

**PAGO**  
17 MAR. 2016

MONEDA CIRCULANTE



TECLEÑA, S.A. DE C.V.  
SUCURSAL 12 METROCENTRO  
**PAGO**

SUCURSAL 12 METROCENTRO  
**ENTREGADO**

N: UNO CON 30/100 DOLARES

|                    |    |      |
|--------------------|----|------|
| Sumas              | \$ | 1.30 |
| (-) IZIVA Retenido | \$ | 0.00 |
| Ventas No Sujetas  | \$ | 0.00 |
| Ventas Exentas     | \$ | 0.00 |
| Venta Total        | \$ | 1.30 |

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

MBRE:

L./N.I.T.:

F. RECIBIDO

NOMBRE:

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

F. ENTREGADO

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

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - EMISOR

TRIPPLICADO - CLIENTE

FACTURA

ORIGINAL - EMISOR

DUPLICADO - CLIENTE

TRIPPLICADO - CONTABILIDAD

- DUPLICADO -

CALLEJA S.A. de C.V.

**FACTURA**  
**No. 16SD000F 0084199**  
**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 ocasione su recuperación

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo. **FECHA:** 15/03/16 10:21:57 a.m.

**NOMBRE:** 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. **Trans.** 411842  
**DIRECCIÓN:** BLVD.DE LOS HERODES.COL. MIRAMONTE EDIF TORRE ROBLE **Suc.** S0011  
 SAN SALVADOR **Caja** 1894  
**NIT/DUI:** 06141402370078 **COND. PAGO:** DOLAR

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                    | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| ✓        | PAN PBJLMAN LIDO 550 G         | 1.50            |                  |                | 1.50           |
| ✓        | QUESO PROCESADO 2 PINOS 192 G  | 2.44            |                  |                | 2.44           |
| ✓        | QUESO CREMA EN REBANADAS DOS P | 1.95            |                  |                | 1.95           |
| ✓        | QUESO PHILADELPHIA KRAF 8 OZ   | 2.98            |                  |                | 2.98           |
| 0.62     | JAMÓN VIRGINIA PAVO FUD LB     | 3.55            |                  |                | 2.20           |

**COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**  
**PAGO**  
 17 MAR. 2016  
**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. | <b>SUMAS</b>      | 11.07 |
|   | (-) IVA RETENIDO  | 0.00  |
|   | <b>SUB-TOTAL</b>  | 11.07 |
|   | VENTAS NO SUJETAS | 0.00  |
|   | VENTA EXENTA      | 0.00  |
|   | <b>TOTAL</b>      | 11.07 |

REC.: 0000001894000301220

**SON: ONCE 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: 700000 RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-00591-2016 FECHA:01/06/16  
 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.