

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0102	PRESIDENCIA	11/06/2014	Atenciones en Presidencia con representantes del sector privado.	09462	05/06/2014	SW INVENTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUBWAYS DE PAVO DEL DIA.	16	2.50	40.00	40.00
0103	GERENCIA GENERAL	15/07/2014	Atenciones a Ejecutivos de CEPA	5540	13/06/2014	DETUR, S. A. DE C. V.	COMPRA DE DOS POLLOS DESHUEZADOS Y COCA-COLA EN LATA.	1	25.60	25.60	25.60
0103	GERENCIA GENERAL	18/06/2014	Atenciones a Funcionarios de Seguridad Pública	000178	14/06/2014	RESTAURANTE ACAJUTLA	CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS.	1	54.67	54.67	54.67
0103	GERENCIA GENERAL	18/06/2014	Atenciones a Funcionarios de Seguridad Pública	000179	14/06/2014	RESTAURANTE ACAJUTLA	CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS.	1	88.26	88.26	88.26
0102	PRESIDENCIA	24/06/2014	Atenciones con Funcionarios.	2806	21/06/2014	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN BROWNIE, UN CAFE, UN CHURRASCO TIPICO DE 6 ONZ., UN GRAN CHURRASCO, UN PIE DE MANZANA, UNA TABLA CON SALSAS Y UN TE HELADO SENCILLO.	1	55.84	55.84	55.84
0103	GERENCIA GENERAL	25/06/2014	Atenciones a reunión con Ejecutivos de la Autoridad Marítima Portuaria	4497	24/06/2014	FERNANDO PEÑA GUZMAN	COMPRA DE PAELLA VALENCIANA, MIXTA A LA PLANCHA, PATATA BRAVA, ORDEN DE PAN Y TAPAS DE QUESO	1	70.40	70.40	70.40
0102	PRESIDENCIA	25/06/2014	Atenciones en Conferencia de prensa en Presidencia.	13223	25/06/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GALLETA CAFE, UN DOMINO Y UNA NARANJA AMAPOLA.	1	10.70	10.70	10.70
0102	PRESIDENCIA	25/06/2014	Atenciones en Conferencia de prensa en Presidencia.	2014	25/06/2014	SAL & PIMIENTA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE NEW YORK BAGEL.	2	8.95	17.90	17.90
0102	PRESIDENCIA	25/06/2014	Atenciones en Conferencia de prensa en Presidencia.	0108375	25/06/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA CRISTAL, TE FLOR DE MANZANILLA, LIPTON ICE TEA, COFFE MATE NESTLE, SERVILLETAS Y FILTROS PARA CAFETERA.	1	18.48	18.48	18.48
0102	PRESIDENCIA	25/06/2014	Atenciones en Conferencia de prensa en Presidencia.	13207	25/06/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO DESAYUNOS CHAPINES Y SEIS PANES DE AGUA.	1	25.60	25.60	25.60
0103	GERENCIA GENERAL	26/06/2014	Atenciones a reunión con Funcionarios de Seguridad Pública	1233	25/06/2014	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, ASADO PAMPERITO, DOS CHAMPIÑONES, DOS CHURRASCOS, UNA COCACOLA, UN PUNTA JALAPEÑO, UN PUYASO Y UN TRAPICHE BROQ.	1	127.63	127.63	127.63
0103	GERENCIA GENERAL	26/06/2014	Atenciones a reunión con Funcionarios de la Embajada de Taiwan	13225	26/06/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESAYUNO CHAPIN Y UNA CREMA EXTRA.	1	7.25	7.25	7.25
0103	GERENCIA GENERAL	26/06/2014	Atenciones a reunión con Funcionarios de la Embajada de Taiwan	2865	26/06/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ENSALADA COBB.	1	7.50	7.50	7.50
0103	GERENCIA GENERAL	26/06/2014	Atenciones a reunión con Funcionarios de la Embajada de Taiwan	0315	26/06/2014	CORPORACION PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHICKEN SPI.	3	11.50	34.50	34.50
0103	GERENCIA GENERAL	30/06/2014	Atenciones a reunión de Concesionarios de Tiendas Libres	16403	29/06/2014	CORPORACION HOTELERA INTERNACIONAL S.A.	COMPRA DE CAFE, TRES ALMUERZOS DOMINGO Y TRES SODAS.	1	65.75	65.75	65.75
0103	GERENCIA GENERAL	02/07/2014	Atenciones a reunión con el Ministro de Economía	1350	01/07/2014	COMERCIALIZADORA JESSI, S. A. DE C. V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MINISTRO DE ECONOMIA.	1	48.70	48.70	48.70
0103	GERENCIA GENERAL	02/07/2014	Atenciones a reunión con el Ministro de Economía	1351	01/07/2014	COMERCIALIZADORA JESSI, S. A. DE C. V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MINISTRO DE ECONOMIA.	1	31.31	31.31	31.31
0103	GERENCIA GENERAL	03/07/2014	Atenciones a Funcionarios de JICA	4022	03/07/2014		CANCELAR CONSUMO DE ALMUERZOS COMPLETOS POR ATENCION A PERSONAL DE JICA.	5	9.24	46.20	46.20
0103	GERENCIA GENERAL	07/07/2014	Atenciones a reunión con Ejecutivos de la Autoridad Marítima Portuaria, favor de sacar cheque a nombre de Emérito Velásquez.	0015	05/07/2014	LUIS AMADEO VENTURA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	227.50	227.50	227.50

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin iva	Monto
0103	GERENCIA GENERAL	15/07/2014	Atenciones a Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores	1616	09/07/2014	TURE, S. A. DE C. V.	COMPRA DE UN PASTEL, UN CAFE, UN MEDIO DE CALAMAR, MEDIO CAMARON AL AJILLO, UN CORDERO, UNA CURVINA A LA PARRILLA, DOS ACQUA PANNA Y DOS COPAS DE VINO TINTO.	1	129.00	129.00	129.00
0103	GERENCIA GENERAL	15/07/2014	Atenciones a Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores	1616	09/07/2014	TURE, S. A. DE C. V.	PROPINA	1	12.90	12.90	12.90
0103	GERENCIA GENERAL	14/07/2014	Atenciones a reunión de comite corporativo con Gerentes de Empresas y Ejecutivos de Oficina Central	13377	14/07/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOPA DE FRIJOL Y CUATRO PANES DE AGUA.	1	4.34	4.34	4.34
0103	GERENCIA GENERAL	14/07/2014	Atenciones a reunión de comite corporativo con Gerentes de Empresas y Ejecutivos de Oficina Central	2909	14/07/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ENSALADA COBB Y 10 SANDWICHES DE POLLO CORDON BLUE.	1	76.00	76.00	76.00
0103	GERENCIA GENERAL	14/07/2014	Atenciones a reunión de comite corporativo con Gerentes de Empresas y Ejecutivos de Oficina Central	13382	15/07/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN OMELETTE DE JAMON CON QUESO Y UN GALON DE DE JUGO.	1	8.00	8.00	8.00
0103	GERENCIA GENERAL	14/07/2014	Atenciones a reunión de comite corporativo con Gerentes de Empresas y Ejecutivos de Oficina Central	001830	15/07/2014	POLLOS REAL S.A DE C.V	COMPRA DE DOS CUARTOS DE POLLO CON HORCHATA.	1	10.00	10.00	10.00
0103	GERENCIA GENERAL	14/07/2014	Atenciones a reunión de comite corporativo con Gerentes de Empresas y Ejecutivos de Oficina Central	0130907	15/07/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA CRISTAL Y 29 GASEOSAS DE DIFERENTES SABORES EN LATAS.	1	17.50	17.50	17.50
0103	GERENCIA GENERAL	18/07/2014	Atenciones a Funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente	1298	17/07/2014	PREMIUM STEAK RESTAURANTS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE TRES COSTILLAS, HONGOS DE CANGREJO, SALMON , PAN EXTRA, DOS CREMAS BRULET Y DOS CAFE.	1	78.10	78.10	78.10
0102	PRESIDENCIA	21/07/2014	Atenciones oficiales en Presidencia con representantes de la Autoridad Marítima Portuaria y Desarrollo de Comité Corporativo.	00468	21/07/2014	[NULL]	COMPRA DE MEDIO POLLO.	1	5.25	5.25	5.25
0102	PRESIDENCIA	21/07/2014	Atenciones oficiales en Presidencia con representantes de la Autoridad Marítima Portuaria y Desarrollo de Comité Corporativo.	2930	21/07/2014	COMEBIEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SANDWICHES: CUATRO GALPZ DE MANZANA Y DOCE DE JAMON CON QUESO.	1	85.88	85.88	85.88
0103	GERENCIA GENERAL	25/07/2014	Atenciones a Funcionarios de Seguridad Pública	45140	24/07/2014	HOTELES S.A DE C.V	COMPRA DE TRES DOBLES DE RON ZACAPA, TRES COPAS DE VINO CASILLERO, DOS ALMUERZOS BUFFETES Y UN CAFE.	1	106.92	106.92	106.92
0103	GERENCIA GENERAL	28/07/2014	Atenciones a Funcionarios de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP)	5391	27/07/2014	Inversiones Alaska, S. A. de C. V.	COMPRA DE TIPICO 4. TRES FROZEN, UNA COCACOLA LIGHT, DOS ORDENES DE TORTILLA, DOS DE CUAJADA, CUATRO CAFES AMERICANOS Y DOS QUESADILLAS.	1	101.81	101.81	101.81
0103	GERENCIA GENERAL	31/07/2014	Atenciones a Personalidades de FECATRANS, favor de emitir cheque a nombre de Emérito Velasquez	2876	30/07/2014	I N K A FOOD, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	237.94	237.94	237.94
0103	GERENCIA GENERAL	26/08/2014	Atenciones a Delegación de Corea, favor de emitir cheque a nombre de LA IONICA, S.A. DE C.V.	02489	13/08/2014	LA IONICA, S.A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	360.44	360.44	360.44
0103	GERENCIA GENERAL	18/08/2014	Atenciones a Funcionarios de casa Presidencial.	19299	18/08/2014	CORPORACION HOTELERA INTERNACIONAL S.A.	CONSUMO DE DOS ALMUERZOS LUNES, DOS JUGOS NATURALES Y DOS CAFES.	1	48.10	48.10	48.10
0103	GERENCIA GENERAL	21/08/2014	Atenciones Asesores de la Vicepresidencia de La República.	00004	20/08/2014	TOURS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE CALLOS CON GARBANZOS, COPA RISCAL TEMPRANILL, JWEN, LOPEZ DE HARO CDOPA, PORTO, PULPO Y SASHIMI SALMON.	1	113.20	113.20	113.20
0103	GERENCIA GENERAL	26/08/2014	Atenciones a Delegación de Corea, favor de emitir cheque a nombre de LA IONICA, S.A. DE C.V.	02750	23/08/2014	LA IONICA, S.A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	368.64	368.64	368.64



Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0102	PRESIDENCIA	25/08/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGO DE ATENCIONES A MISION COREANA.	05946	25/08/2014	PANADERIA EL ROSARIO S. A. DE C. V.	COMPRA DE TRES TORTAS DE VAINILLA Y VEINTICINCO VOLOVANES.	1	21.25	21.25	21.25
0103	GERENCIA GENERAL	27/08/2014	Atenciones a Vicepresidencia de La República y comitiva, Viceministro de Seguridad, Comandante de la Unión, Comandante de la tercera Brigada, Alcalde de Usulután y comitiva y Seguridad completa.	0322	26/08/2014	PRODUCTOS MAR Y SOL, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	1,394.40	1,394.40	1,394.40
0102	PRESIDENCIA	25/08/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGO DE ATENCIONES A MISION COREANA.	0180769	27/08/2014	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE NARANJAS DE JUGO.	8	0.27	2.16	2.16
0102	PRESIDENCIA	25/08/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGO DE ATENCIONES A MISION COREANA.	13729	28/08/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLATO DE FRUTAS, HUEVO AL GUSTO, SEIS PANES DE AGUA Y UN ADICIONAL.	1	8.41	8.41	8.41
0102	PRESIDENCIA	25/08/2014	SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGO DE ATENCIONES A MISION COREANA.	0009	28/08/2014	SAL & PIMIENTA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE DESAYUNOS NEW YORK.	2	8.95	17.90	17.90
0103	GERENCIA GENERAL	04/09/2014	Atenciones a Empleados por evento del Puerto la Unión	00071	04/09/2014	MARIO ANTONIO OSORTO VIDES	CONSUMO POR ATENCION A EMPLEADOS EN EVENTO REALIZADO EN LA UNION.	1	83.15	83.15	93.97
0103	GERENCIA GENERAL	05/09/2014	Atenciones a Empleados por evento del Puerto La Unión	49336	04/09/2014	HOTELES S.A DE C.V	COMPRA DE UN TERYAKI DE CAMARON, UNA PIZZA DE LANGOSTA Y 9 CERVEZAS HEINEKEN.	1	78.64	78.64	78.64
0103	GERENCIA GENERAL	08/09/2014	Atenciones Abogados T. C. G. de España, favor de emitir cheque a nombre de Emérito Velásquez	7391	04/09/2014	LINDA VISTA GARDENS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	243.34	243.34	243.34
0103	GERENCIA GENERAL	12/09/2014	Atenciones a Clientes de CEPA	18023	04/09/2014	Servicios y Alimentos de El Salvador, S. A. de C. V.	CON SUMO EN RESTAURANTE POR ATENCION A CLIENTES DE CEPA.	1	39.93	39.93	39.93
0103	GERENCIA GENERAL	12/09/2014	Atenciones a Clientes de CEPA	00100	04/09/2014	Caliche's, S. A. de C. V.	COMPRA DE 6 AGUAS DE COCO, ALITAS DE POLLO DE 12 UNIDADES, 2 ORDENES DE CAMARONES GRANDES AL AJILLO, COSTILLAS FRITAS, UNA DOCENA DE CONCHAS, 5 LIMONADAS, 2 LONJAS DE PESCADO AL AJILLO, UNA ORDEN MIXTA Y DOS LIMONADAS CON SODA.	1	107.47	107.47	107.47
0103	GERENCIA GENERAL	18/09/2014	Atenciones a Comicion de Venezuela.	1640	07/09/2014	ALIMENTOS Y TURISMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PERSONAL SUPREMA, SUPREMA DE LOROCO, COOB SALADA, 2 PEPSI, UNA FRAMBUESA, UN TE HELADO, UN CHICKEN PRIMAVERA, PAQUETE DE QUEZADILLAS Y UN PAQUETE DE PAN CON AJO.	1	36.95	36.95	36.95
0103	GERENCIA GENERAL	10/09/2014	Atenciones a Funcionarios de UNOPS	0121	09/09/2014	TURE, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ACQUA PANNA, UN ENTRECOTTE, UN CORDERO, DOS NARANJADAS, DOS LIMONADAS Y DOS CAFES.	1	99.00	99.00	99.00
0103	GERENCIA GENERAL	11/09/2014	Atenciones a Vicepresidencia de la República	0755	10/09/2014	ERIC ANTONIO FERRUFINO MACHADO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	243.08	243.08	243.08
0103	GERENCIA GENERAL	12/09/2014	Atenciones a Ejecutivos de CEPA	10126	12/09/2014	ELSY'S CAKES, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	18.99	18.99	18.99
0103	GERENCIA GENERAL	16/09/2014	Atenciones Ministerio de Obras Públicas (MOP) Departamento Jurídico, favor de emitir cheque a nombre de Emérito Velásquez.	1961	12/09/2014	COMERCIALIZADORA JESSI, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	177.10	177.10	177.10
0103	GERENCIA GENERAL	22/09/2014	Atenciones a Ejecutivos de AVIANCA	00513	12/09/2014	Dinastía, S. A. de C. V.	POR CONSUMO EN ATENCION A EJECUTIVOS DE AVIANCA.	1	58.69	58.69	58.69
0103	GERENCIA GENERAL	18/09/2014	Atenciones a Comicion de Venezuela.	4708	16/09/2014		POR CONSUMO EN ATENCION A COMISION VENEZOLANA.	1	7.00	7.00	7.00

Centro de costo	Descripción centro costo	Fecha	Justificación vale o anticipo	Numero de doc compra	Fecha de documento	Nombre Proveedor	Items	Cantidad	Precio unitario	Total sin Iva	Monto
0103	GERENCIA GENERAL	18/09/2014	Atenciones a Comición de Venezuela	4707	16/09/2014		POR CONSUMO EN ATENCION A COMISION VENEZOLANA.	1	125.00	125.00	125.00
0103	GERENCIA GENERAL	22/09/2014	Atenciones a Ejecutivos de VECA	1940	20/09/2014	LA HOLA BETOS, S. A. DE C. V.	CONSUMO POR ALIMENTOS EN ATENCION A EJECUTIVOS DE VECA.	1	103.40	103.40	103.40
0103	GERENCIA GENERAL	24/09/2014	Atenciones a Funcionarios de la Asamblea Legislativa	0029	23/09/2014	CORPORACION PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.	1	75.65	75.65	75.65
0103	GERENCIA GENERAL	29/09/2014	Atenciones a personal de UNOPS con asistencia de Técnicos, favor emitir cheque a nombre de Ricardo Paredes	0426	26/09/2014	RESTAURANTES BELLA VISTA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	200.23	200.23	200.23
0103	GERENCIA GENERAL	01/10/2014	Atenciones reunión con Empleados de FENADESAL	0000443	28/09/2014	RODOLFO CARLOS GONZALEZ HERRERA	COMPRA DE 2 REFRESCOS, 2 LIMONADAS, CAMARONCILLOS, SUPER TIPICO DE CERDO, COSTILLAS AL PASTOR, Y POLLO JALAPEÑOS.	1	41.36	41.36	41.36
0103	GERENCIA GENERAL	27/10/2014	Atenciones a Ejecutivos del grupo Calvo, favor emitir cheque a nombre de Emérito Velásquez	03706	30/09/2014	LA IONICA, S.A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	349.40	349.40	349.40
0103	GERENCIA GENERAL	06/10/2014	Atenciones a Funcionarios de la Embajada de Cuba	2291	02/10/2014	Tipa, S. A. de C. V.	CONSUMO POR ATENCION A FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DE CUBA.	1	69.96	69.96	69.96
0103	GERENCIA GENERAL	08/10/2014	Atenciones a Personal Administrativo del Ministerio del Medio Ambiente, favor emitir cheque a nombre de Emérito Velásquez	7598	03/10/2014	LOS TEQUES S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	207.14	207.14	207.14
0103	GERENCIA GENERAL	09/10/2014	Atenciones a Empleados del Aeropuerto Internacional El Salvador	14080	09/10/2014	CORPAN, S.A. DE C.V.	POR CONSUMO EN ATENCION A EMPLEADOS DEL AEROPUERTO.	1	17.44	17.44	17.44
0103	GERENCIA GENERAL	09/10/2014	Atenciones a Empleados del Aeropuerto Internacional El Salvador	6952	09/10/2014	Rincón de mi Tía, S. A. de C. V.	COMPRA DE CAFE AMERICANO, JUGOS: DE PAPAYA, JUGO EN LATA, DOS PIÑA CON MAMEY Y TRES DESAYUNOS.	1	34.75	34.75	34.75
0103	GERENCIA GENERAL	20/10/2014	Atenciones a Ejecutivos del Medio Ambiente	14219	21/10/2014	Carrillo y Chinchilla, S. A. de C. V.	CONSUMO POR UN PONCHE FRUIT, LIMONADA, AGUA, QUESO FRITO, TACOS DE RES, TORTA Y TACOS DE PECHUGA, TACO UNITARIO, COCA ZERO, ORDEN DE TORTILLAS, CUATRO CAFES, COCOACOLA LATA Y UN FROZEN.	1	52.14	52.14	52.14

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

SUMINISTROS DE BANQUETES

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

**FACTURA**  
13DS000F1 - 13DS000F20000  
**Nº 009462**  
Registro No. 205171-2  
NIT: 0614-130910-105-1

Cliente: *Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma* Fecha: *05/06/14*  
Dirección: *Edificio Fomelec* NIT o DUI: *0614-140237-007-8*  
Venta a Cta. de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTA NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
<i>16</i>	<i>SUB DEL DIA DE PAVO</i>	<i>\$250</i>			<i>\$400 =</i>
Son:		Sumas \$			
Recibido Por:		(-) IVA Retenido \$			
D.U.I.:		Venta no sujeta \$			
Firma:		Ventas Exentas \$			
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENTE		Venta Total \$			<i>\$400 =</i>

Imp. MG. Res. La Colina 2 San. Los Robles, Autorización del Imp. de la Pol. L-14 Sta. Tecla. Telef: 2228-8383 Nd 523 de Fecha 7/07/93. Fecha de Resolución 10/07/13  
NIT 0619-121052-001-3 Tel. 7279800. Colina Escalón 44/04/13 - Tiraje del 13DS000F1 al 13DS000F20000

**FONDO CIRCULANTE**

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

*57101*





hotel alameda

DETUR, S.A. DE C.V.  
HOSTELERIA Y TURISMO

ALAMEDA ROOSEVELT Y 43 AV. SUR No. 2305  
COL. FLOR BLANCA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
TELS.: 2267-0800 AL 2267-0899 FAX: 2260-3011  
e-mail: hotelalameda.reservaciones@gmail.com  
www.hotelalameda.com.sv

FACTURA

No. 14SD000F 5540

N.I.T.: 0614-290693-102-9

N.R.C.: 75095-6

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

RESTAURANTE

DIVISION DE HABITACIONES		
CUARTO No.	NOMBRE HUESPED:	
No. PERSONAS:	CONTADO:	REGISTRO FIRMA:
	CREDITO:	
OBSERVACIONES:		

DIVISION ALIMENTOS Y BEBIDAS			
CLIENTE:			
CEPA. Edificio Torre Luce			
FECHA:	CAJERO(A):	MESERO(A):	MESA:
13-06-2014	Trina	Carlos	No. PERS.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Pollos desmenuados / 11.50 =			\$ 22.50	
1	Coca lata 1.50	1.50			1.50
a funcion: empleados					



COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

15 JUL. 2014

FONDO CIRCULANTE

SON:

**CANCELADA**

SUMAS

\$ 23.50

VTAS. NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

(-) IVA RETENIDO

PROPINA

2.10

VENTA TOTAL

\$ 25.60

SI ESTA FACTURA ES IGUAL O EXCEDE DE \$200.00 FAVOR LLENAR ESTE RECUADRO

NOMBRE:

DUI/NIT.:

FIRMA:

FORNIA, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - PORCON EL SALVADOR - REG. 78427, NIT. 0614-210494-101-0. FECHA DE AUTORIZACION DE IMPRENTA: 30/09/1994. BLVD. CONSTITUCION Y 3a. CALLE PONIENTE. P.E. SAN JOSE No. 300. COL. ESCALON, SAN SALVADOR. P.O. BOX 0503 0505-0100. 20114059. TIRAJE DEL No. 14SD000F4.001 AL No. 14SD000F7.000. RESOLUCION No. 12041-REG-CR-0285-2014, DE FECHA: 17 DE ENERO DE 2014.

- DUPLICADO - CLIENTE -





Maribel Marleny Guadrón de Urrutia  
**RESTAURANTE "ACAJUTLA"**

MATRIZ: EL PUERTO  
 Avenida Miramar Barrio Las Peñas Acajutla,  
 Sonsonate, Teléfonos. 2452-3709 y 2452-4375

SUCURSAL 1: Avenida Las Magnolias, Col. San Benito  
 # 226, San Salvador, Teléfono: 2237-9404

SUCURSAL 2: Complejo Turístico, Puerto de La  
 Libertad, Local A2, Departamento de La Libertad

<b>FACTURA</b>
14SA000F
Nº 000179
NIT: 0203-240356-001-0
N.R.C. 3657-9

Fecha 14/06/14

Cliente CEPA

Dirección: Calle principal zona

NIT 0203-140237-0078 venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTA NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Consumo de Alimentos				80.24
SON: <u>ochenta y ocho 26/100 dólares.</u>		SUMAS	\$	\$	80.24
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL	\$	\$	
Nombre, Denominación o Razón Social		VENTA NO-SUJETA	\$	\$	
NIT / DUI:		VENTA EXENTA	\$	\$	
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia		PROPINA	\$	\$	8.02
		TOTAL	\$	\$	88.26



MORIS ALCIDES AREVALO MENDOZA - IMPRESORA Y REPRODUCTORA S.A. - NIT: 0209-100856-0025 - N.R.C. 51392-9 - Calle 75 Sur - Barrio Chigüipa - San Salvador, El Salvador  
 Autorización Imprenta N.º 0777 Fecha de autorización Imprenta: 07/04/14  
 Teléfono: 2408-0135 - Telefax: 2444-0525  
 Serie Autorizada: de 14SA000F1 al 14SA000F200  
 Fecha de Impresión: 07/04/14, Fecha de Resolución: 07/04/14  
 ORIGINAL - COPIA EMISOR - COPIA CLIENTE - COPIA AMARILLO - CLIENTE

5710



**INVERSIONES ALCLA, S.A. DE C.V.**  
Giro: RESTAURANTES Y HOTELES

Calle A Boquerón Km. 17 1/2 Cantón Álvarez, Finca La Virgen, Santa Tecla  
La Libertad, El Salvador. eventospampaelvolcan@gmail.com.  
Restaurante Tel.: 2312-7331 Y 2312-7332  
Oficinas de administración Tel.: 2246-9607

FECHA: 21/06/2014 76159

CLIENTE: COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA

*oficina Torre Poble.*

MESERO: Saúl		MESA: T-A 1
1	Brownie	
	4.95	4.95
1	Cafe	
	1.10	1.10
1	Churrasco Tipico 6 Onz	
	17.00	17.00
1	Gran Churrasco (14. Onz)	
	19.00	19.00
1	Pie Mensana A la Moda	
	3.85	3.85
1	Tarta con Salsas	
	0.00	0.00
2	Te Helado Sencillo	
	3.00	6.00

**COMISIÓN EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA**  
**PABLO**  
26 JUN. 2014  
**FONDO CIRCULANTE**

DESCUENTO: \$0.00  
SUMAS: \$51.30  
SERVICIO: \$4.54  
VENTA TOTAL: \$55.84  
CINCUENTA Y CINCO 84/100

54/01

*MP*



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

**FACTURA**  
 SERIE: 13DS000F  
 N° 4497  
 REGISTRO No.: 79525-9  
 NIT No.: 0614-160972-104-3

CLIENTE: *Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma* FECHA: *24/06/14*  
 DIRECCIÓN: *Edificio Torre Roca* DUI ó NIT: *0614-140337-0078*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
1	Paella Valenciana			\$ 26.00	
1	Mixta a la plancha			16.00	
1	patata brava			5.00	
2	o. pan			1.00	
1	Tapa de quesos			16.00	

COMISIÓN EJECUTIVA  
 PORTUARIA AUTÓNOMA  
**PABLO**  
 25 JUN. 2014  
**FONDO CIRCULANTE**

SON: *Siete 40/100 Colones*  
 Suma 64.00  
 Ventas Exentas  
 Ventas no Sujetas  
 (-) 1% IVA Ret.

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

RECIBIDO POR: Nombre: NIT ó DUI: Firma:	ENTREGADO POR: Nombre: NIT ó DUI: Firma:	Venta Total 6.40 Propina Venta General 70.40
--	---	--

Autoautorización de Imprenta: 261 DGII, Fecha de autorización: 07/09/1992, Impresora Don Rúa-Porfirio Alas Monge, NRC-31558-7,  
 NIT: 0606-060953-001-0, 3a. C. Pte # 41, Mejicanos S.S. Telefaxis: 2282-8538, Autorización de Núm. Correlativa DGII No. 15041-RES-CR-32409-2013  
 Fecha de Impresión: 29/07/2013 TIRAJE: del 13DS000F2,001 al 13DS000F6,000  
 ORIGINAL - Emisor - Blanco  
 DUPLICADO - Cliente - Rosado



**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 13223**  
 REGISTRO No.: 160483-1  
 NIT.: 0614-121104-104-2

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

DIA MES AÑO  
 25 junio 2014

Cliente: *Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma*

Dirección: *C.C. Metrocentro*

NIT.: *0614-140237009-8*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<i>Galleta Café</i>			<i>3.80</i>
1	<i>Quesillo</i>			<i>4.30</i>
1	<i>Naranja Amapala</i>			<i>3.60</i>
<b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA</b> <b>PLAZA</b> <b>26 JUN. 2014</b> <b>RECEIBO</b>				
SON:	<i>diez dolores</i>	FONDOS	Sumas	<i>\$10.70</i>
	<i>con 70/100 ctvs =</i>		Vtas. Exentas	
OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58				Sub-Total
ENTREGADO POR	RECIBIDO POR		(-) Retención IVA	
NOMBRE:	NOMBRE:			
DUI:	DUI:			
FIRMA:	FIRMA:		Venta Total	<i>\$10.70</i>

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 )

*0410*



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

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

Blvd. del Hipódromo No. 572,  
 Col. San Benito, San Salvador.  
 Tels.: 2263-8005 • 2263-6318  
 Fax: 2283-2708

e-mail: [salypimientaexpress@yahoo.com](mailto:salypimientaexpress@yahoo.com)

**FACTURA**

13DS000F

Nº 2014

NIT: 0614-220800-104-4  
 N.R.C.: 138143-7

CLIENTE: Comisión Ejecutiva Portuaria FECHA: 25 Junio 2014  
 DIRECCIÓN: Autonoma edificio Torre 2 de  
 N.I.T. ó D.U.I. 0014-140237-007-8 TEL.: \_\_\_\_\_  
 VENTA A CUENTA DE: \_\_\_\_\_ COND. DE PAGO: contado

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	New York Bagel	\$8.95			\$17.90



SON: <u>diecisiete 90/100 ctvs.</u>		Sumas	\$17.90
ENTREGADO POR:		Ventas Exentas	
NOMBRE:	RECIBIDO POR:	Sub-Total	
D.U.I.	NOMBRE:	(-) IVA Retenido	
FIRMA:	D.U.I.	Propina	
	FIRMA: <u>54101</u>	Total	\$17.90

WORLD PRINT, Jorge Nelson Solís Perera, N.R.C. 799840 N.I.T. 0432-070667-101-0, Autorización de Imprenta D.G.I.I. No. 619 con fecha de 22 de mayo de 1995, Residencial Jardines de La Vega Calle Cisneros # 14-B, Tel.: 2271-5464, Resolución No. 15041-RES-CR-36962-2013 con fecha 02-09-13, SERIE de: 13DS000F1 al: 13DS000F2500, Impreso septiembre 2013

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



CALLEJA S.A de C.V.

**FACTURA**  
**No. 14SD000F 0108375**  
**NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1**

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

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

Debo y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y 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:** 25/06/14, 04:54:18 p.m.

**NOMBRE:** 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. **Trans.** 310971  
**DIRECCIÓN:** EDI TORRE ROBLE BLVD LOS HEROES SAN SALV **Suc.** S0011  
**EL SALVADOR** **Caja** 1892  
**NIT/DUI:** 06141402370078 **COND. PAGO:** DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
12	AGUA CRISTAL ENVACE PET 355ML	0.25			3.00
1	TE FLOR MANZANILLA MC CORMICK	3.49			3.49
1	LIPTON ICE TEA MELOCOTON 12X68	4.75			4.75
2	SERVILLETA DISPENSADOR CARMESS	0.50			1.00
1	COFFEE-MATE NESTLE ORIGINAL 65	4.30			4.30
1	FILTROS PARA CAFETERA W & P 24	1.94			1.94
<p style="text-align: center;"><b>COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b>  <b>PASAPORTE</b>  <b>26 JUN. 2014</b>  <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>					
<b>SUMAS</b>					18.48
<b>(-) IVA RETENIDO</b>					0.00
<b>SUB-TOTAL</b>					18.48
<b>VENTAS NO SUJETAS</b>					0.00
<b>VENTA EXENTA</b>					0.00
<b>TOTAL</b>					18.48

REC.: 0000001892000182847

**SON: DIECIOCHO CON 48/100 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:**

154101

**DUPLICADO - CLIENTE**

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

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

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

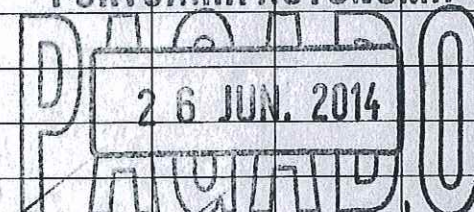
**METROCENTRO:** Boulevard de los Héroes  
 No.175-178, 6ta. Etapa, Centro Comercial  
 Metrocentro, San Salvador.

**ACTURA**  
 05DS002F  
**Nº 13207**  
 REGISTRO No.: 160483-1  
 NIT.: 0614-121104-104-2  
 AUTORIZACION IMPRENTA No.224 D.G.I.I.

DIA 25 MES 06 AÑO 14

Cliente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma  
 Dirección: Edificio Torre 2

NIT.: 0614-1402370007-8

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4	Desagunos chapines	6.10		24.40
6	pan agua	0.20		1.20
<b>COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b> 				
SON: <u>Veinticinco 60/100</u>		Sumas <b>FONDO CIRCULANTE</b>		<u>25.60</u>
OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58				Vtas. Exentas
ENTREGADO POR NOMBRE:				Sub-Total
RECIBIDO POR NOMBRE:				(-) Retención IVA
DUI.:				Venta Total <b>\$25.60</b>
FIRMA:				

Ernesto Vega Ruiz - IMPRESOS VEGA: NIT.: 0614-020464-005-4  
 Reg. No. 10100-1 • 9a. Calle Ote. No.121, S. S. Telefax: 2223-9223  
 Autorización Imprenta No.224 - Fecha de Autorización: 26/08/1992  
 Fecha de Impresión: 08/11/2005  
 Resolución No. 10115-RES-CR-09754-2005  
 Serie Aut. 05DS002F1 al 05DS002F50000

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

5/10



**RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.**



**GIRO: RESTAURANTES**  
**CASA MATRIZ**  
 Cal. Compañía, Carr. Compañía y  
 Av. Alvarado, C.A. No. 1234,  
 S.S. Tel: 2208-4754

**SUCURSAL 1**  
 Boulevard Carabobo  
 No. 200, San Salvador  
 Tel: 2208-4751

**SUCURSAL 2**  
 Prolongación Carabobo, Block  
 No. 104, San Salvador  
 Tel: 2208-4751

**SUCURSAL 3**  
 Boulevard Carabobo, Block  
 No. 104, San Salvador  
 Tel: 2208-4751

**SUCURSAL 4**  
 Blvd. del Progreso, Col. San Andrés, C.A.  
 Compañía y Carabobo, Local 1  
 San Salvador, Tel: 2208-4751

**SUCURSAL 5**  
 Avenida Central, Compañía  
 Plaza Maquila y Agua, San Salvador  
 Compañía, S.S. Tel: 2208-4751

**FACTURA**  
**Nº 1233**  
**N.R.C.: 82551-4**  
**NIT.: 0614-210794-105-4**

COMISION EJECUTIVA 25/06/2014  
 PORTUARIA AUTONOMA 130856  
 JUAN

1	Agua Embotell	1.50	1.50
1	Asado Parperi	11.95	11.95
2	Champignones	6.00	12.00
1	Churrasco de	12.95	12.95
1	Churrasco Tip	15.95	15.95
1	Coca Cola Zer	1.95	1.95
1	Punta Jalapeñ	14.95	14.95
1	Puyaso Americ	16.00	16.00
3	Tabla con Sal	0.00	0.00
1	Trepiche Broq	30.00	30.00

**COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**

**PROCESADO**  
**RETENCION - IVA 1%**

C.De R #: 3651  
 Fecha: 26 JUN 2014

**BOLETO CIRCULANTE**  
 27 JUN. 2014

*oficina*  
*Seguros Publicos*



DESCUENTO: \$0.00

CIENTO VEINTE SIETE 63/100 \$117.25  
 SIETE \$10.38  
**\$127.63**

*5401*

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

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

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

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

**ACTURA**  
 05DS002F  
**Nº 13225**  
 REGISTRO No.: 160483-1  
 NIT.: 0614-121104-104-2  
 AUTORIZACION IMPRENTA No.224 D.G.I.I.

DÍA: 26 MES: 06 AÑO: 14

Cliente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

Dirección: Edificio Torre Poble

NIT.: 0614-140237-007-8

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Desayuno chapin			6.10
1	Crema extra			1.15
<b>COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b> <b>PLACADO</b> <b>27 JUN. 2014</b> <b>FONDO CIRCULANTE</b>				
SON: <u>Siete 25/100</u>		Sumas	\$ 7.25	
		Vtas. Exentas	\$	
		Sub-Total	\$	
		(-) Retención IVA	\$	
		Venta Total	\$ 7.25	
OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58				
ENTREGADO POR	RECIBIDO POR			
NOMBRE:	NOMBRE:			
DUI.:	DUI.:			
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

5410

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





**FACTURA**  
14SD003F  
**Nº 0315**

NIT: 0614-421003-001  
NRC: 7100-5

Factura CF Nro.: 0315  
Chk: 9929 26-06-2014 12:10:38

Caja: 8 Emp.: Maria P

METROCENTRO  
CORPORACION PIRAMIDE, S.A. DE C.V.  
SERVICIO DE RESTAURANTES

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

PRODUCTOS: LLEVAR

3 Chicken Spi(\$11.50)6 \$ 34.50

SUBTOTAL GRAV.: \$ 34.50  
SUBTOTAL EXENTO: \$ 0.00

TOTAL: \$ 34.50

PAGOS:  
Llevar \$ 0.00  
EFECTIVO \$ 40.00

Total Items: 3

NIT/DUI: CONISION  
NOMBRE: EJECUTIVA PORTUARIA AUTON  
Firma: \_\_\_\_\_

**TONY ROMA'S**

RIBS, SEAFOOD STEAKS

COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA

**PAGO**  
27 JUN. 2014  
**PAGO**  
FONDO CIRCULANTE

DUPLICADO EN VERDE

154/101





BY CHOICE HOTELS  
REAL AEROPUERTO  
EL SALVADOR

Corporación Hotelera Interna al, S.A.

Frente al Km. 40.5, Autopista al Aeropuerto  
Internacional El Salvador, San Luis Talpa,  
El Salvador. Tel.: 2366-0000 Fax: 2366-0001  
GIRO: HOTELES

FACTURA

No. 13XE000F 16403

NIT: 9642-020099-101-7  
N.R.C.: 115004-2

CLIENTE:

*CEPA. Edif. Torre Luce*

DUI/NIT:

*29/6/2014*

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	<i>café</i>				<i>\$65.75</i>
3	<i>almuerzos Domingo</i>				
3	<i>soda</i>				

*CHK 6849*  
*afectado*

*clientes Juan José*  
*6.600*

COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA  
**P A U A D O**  
- 2 JUL. 2014  
**FONDO CIRCULANTE**

SON:

*sesenta y cinco*  
*noventa y cinco*  
*noventa y cinco*

SUMAS  
V. NO SUJETAS  
V. EXENTAS  
SUBTOTAL  
(IVA RETENIDO)  
5% TURISMO  
PROPINAS  
TOTAL

*\$65.75*  
*\$65.75*

ENTREGADO:

NIT/DUI:

FIRMA:

RECIBIDO:

NIT/DUI:

FIRMA:

DUPLICADO-CLIENTE

FORMILLARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.R. 2525-3500 FAX: 2260-8888 N.R.C. 4040-1 NIT: 0614-00289-102-6

AUTORIZACION TIEMPO PERMISO No. 0058-2011 DE FECHA 24/09/2012 TRAMITE 1092000-10001 - 1092000-200 PERMISO DE IMPRESION: 002013 RESOLUCION No. 1504-RES-CA-09-14-2013 DEL 14/09/2013

**INKA**  
INKA GRILL PERUVIAN CUISINE

**COMERCIALIZADORA JESSI, S.A. de C.V.**

RESTAURANTE

79 Av. Sur y Pje. A, Colonia La Mascota, San Salvador.  
Tels.: 2230-6070

**FACTURA**

13DS000F

Nº 1350

Registro No.: 181022 - 3

N.I.T.: 0614-300607-105-5

SEÑOR: *Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma* FECHA: *1-07-2014*  
DIRECCION: *Edificio Torre Rebel* TEL.: VTA. A CTA. DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<i>Consumo</i>				
	<i>5 fench ministro</i>				
	<i>ecoho min</i>				



SON:	SUMAS	\$
	(-) IVA RETENIDO	\$
	SUB-TOTAL	\$
	VENTA NO SUJETA	\$
	VENTAS EXENTAS	\$
	PROPINA	\$
	TOTAL	\$ <i>48.70</i>

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

Nombre, Denominación ó Razón Social: \_\_\_\_\_

NIT/DUI: \_\_\_\_\_

Extranjeros: pasaporte/Carnet de Residencia: \_\_\_\_\_

28951 - IMPRESORA EL SISTEMA, S.A. DE C.V. • Tel.: 2229-1540 • Reg. No. 76017-0 • N.I.T. No.: 0614-230993-102-6 • 4a. Calle Pta. y 14 Av. Sur # 7-8, Santa Tecla, La Libertad.  
AUTORIZ. DE IMPRENTA No. 004 DGII de Fecha: 31/10/2000 • Resolución Correlativa No.: 15041-RES-CR-49460/2013 • de Fecha: 22/11/2013  
Tiraje del: 13DS000F1 al 13DS000F5,000 • de Fecha: NOVIEMBRE/2013

Original Blanco - Emisor  
Duplicado Amarillo - Cliente



**INKA**  
INKA GRILL PERUVIAN CUISINE

**COMERCIALIZADORA JESSI, S.A. de C.V.**

RESTAURANTE

79 Av. Sur y Pje. A, Colonia La Mascota, San Salvador.  
Tels.: 2230-6070

**FACTURA**

13DS000F

Nº 1351

Registro No.: 181022 - 3  
N.I.T.: 0614 - 300607 - 105 - 5

SEÑOR: *Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma*

FECHA: *12-07-2014*

DIRECCION: *Edificio Torre Doble*

TEL.:

VTA. A CTA. DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<i>Consumo</i>				
	<i>Admision Ministerio</i>				
	<i>economia</i>				

**COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**

**PAYADO**  
- 2 JUL. 2014  
**PAYADO**

**FONDO CIRCULANTE**



SON:

SUMAS	\$	\$	\$
(-) IVA RETENIDO			\$
SUB-TOTAL			\$
VENTA NO SUJETA			\$
VENTAS EXENTAS			\$
PROPINA			\$
TOTAL			\$ <i>31.31</i>

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

Nombre, Denominación ó Razón Social: \_\_\_\_\_  
NIT/DUI: \_\_\_\_\_  
Extranjeros: pasaporte/Camet de Residencia: \_\_\_\_\_

28951 - IMPRESORA EL SISTEMA, S.A. DE C.V. • Tel.: 2229-1540 • Reg. No. 76017-0 • N.I.T. No.: 0614-230993-102-6 • 4a. Calle Pta. y 14 Av. Sur # 7-6, Santa Tecla, La Libertad.  
AUTORIZ. DE IMPRENTA No. 004 DGII de Fecha: 31/10/2000 • Resolución Correlativa No.: 15041-RES-CR-49480/2013 • de Fecha: 22/11/2013  
Tiraje dot: 13DS000F1 al 13DS000F5,000 • de Fecha: NOVIEMBRE/2013

Original Blanco - Emisor  
Duplicado Amarillo - Cliente

*54101* *31.31*

**AMANE CER MARINO RESTAURANTE**

Mario Antonio Osorto Vides  
 3ª. Calle Oriente y 9ª. Av. Norte  
 Barrio Concepción Punta La Rábida  
 Fte. a La Clínica del Club de Leones  
 La Unión, Tel.: 2604-4645

**FACTURA**

**Nº 4022**

Registro No. 5069-5  
 NIT 1404-100965-101-3

FECHA: **PAGADO 03 Julio 2014** 0614-140237-0078

SEÑOR: **CERATA Edificio Torre del**

DIRECCION:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	V.No Sujetas	Ven. Exe.	Ventas Afectas
	Por consumo				\$46.20
	5 Almuerzos completos				
	Atencion				

COMISION EJECUTIVA  
 PORTUARIA AUTONOMA  
 PAGADO  
 - 4 JUL. 2014  
 FONDO CIRCULANTE

SON: <b>cuarenta y seis 20/100</b>	SUMAS	\$46.20
Nombre:	Ventas no Sujetas	
D. U. I.:	(-) IVA Retenido	
Firma:	Ventas Exentas	
Entregado Por	Venta Total	\$46.20

IMPRENTA "EL ARTE" Domingo Flores Pereira, NIT: 1325-040159-001-0, NRC: 9685-7 Autorización de Imp. No. 159, Av. José Simeón Cañas # 304, B°. La Merced, San Miguel, Tel. 2661-4962, Fecha de Autorización: 29/08/1992 Res.30202-RES-CR-21531-2013 Fecha de Aut. 20 de Mayo del 2013 De: 13UL000F1 al 13UL000F5000 Fecha de Imp. 21/05/2013  
 100 Block. TIRAJE: 0001-5000 Blanco: Original Emisor Celeste: Duplicado Cliente





TURE, S.A. de C.V.

El Bodegón

GIRO: Restaurante

Paseo General Escalón y 77 Avenida Norte, No. 3956,  
San Salvador, El Salvador.  
Tels.: 2263-5283 • 2264-5142

**FACTURA**  
SERIE 13DS000F  
Nº 1616  
REGISTRO No. 32617-8  
NIT. 0614-300782-001-9

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

Nombre: C. E. P. A. Fecha: 9-07-14  
Direccion: El Bodegón  
NIT ó DUI: 0614-140237-007-8  
Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Agua panna				\$ 8.00
2	Copa vino TTE				\$ 8.00
1	postel				\$ 17.00
1	Cafe				\$ 4.00
1/2	Callamian				\$ 17.50
1/2	Camaron Ajillo				\$ 17.50
1	Cordero				\$ 35.00
1	Curryna parrilla				\$ 22.00
Llenar si la operación es igual o superior a \$ <b>COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b> Nombre, Denominación ó Razón Social: NIT/DUI: Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia: CANCELADO: de del 20					(-) IVA Retenido \$ 129.00 \$ 129.00 \$ 141.90

CREATIVA, S.A. DE C.V.  
73 Ave. Norte No. 318, Colonia Escalón, Tel.: 2223-0175  
NIT. 0614-231092-107-7  
N.R.C. 72018-6

Autorización de Imprenta No. 345 del 07/11/2008  
Tiraje: 1000  
Fecha de Impresión: 16/07/2014  
Resolución No.: 15041-RES-CR-46122-2013 de fecha 01/Nov/2013

Original Blanco-Emisor  
Duplicado Celeste-Cliente

**COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**  
16 JUL 2014  
**POR DO CIRCULANTE**

5101



**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 13377**  
 REGISTRO No.: 160483-1  
 NIT.: 0614-121104-104-2

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

DIA MES AÑO  
 14 Julio 14

Cliente: Comisión Ejecutiva Portuaria  
 Dirección: Edificio Torre Zoble Autónoma  
 NIT.: 0614-140237007-8

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	sopa frijoles			3.90
4	pan agua 1/2			0.44
<b>COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b> <b>PAGO</b> 15 JUL. 2014 <b>FONDO CIRCULANTE</b>				
SON: <u>cuatro 34/100</u>		Vtas. Exentas Sub-Total (-) Retención IVA Venta Total <u>4.34</u>		
OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58				
ENTREGADO POR	RECIBIDO POR			
NOMBRE:	NOMBRE:			
DUI.:	DUI.:			
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 )

5401

# florence

Pastelería, Restaurante  
y Café Gourmet

COMEBIEN, S.A. DE C.V.

**FACTURA**

13DS004F

Nº **2909**

REGISTRO No. 118774-9

NIT: 0614-070100-108-5

Metrocentro 4ta. Etapa  
Bld. de Los Héroes, Metrocentro 4a. Etapa  
Local 26, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tel.: 2260-9073

Plaza Merliot  
Tel.: 2229-4254

Campo Verde Merliot  
PBX: 2523-2222

Paseo  
Tel.: 2263-2081

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

Señor: **Comision Ejecutiva Portuaria Autonomas** **19-07-2014**  
Dirección: **Nutonomas** **Edificio Torre 2 de**  
NIT o DUI: **0614-140237-007-8** Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	Sandwichs pollo cordón <b>blue</b>	8.55			\$85.50
1	Ensalada cobb				\$7.50

**COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA**

**PASAPORTE**  
15 JUL 2014

**FONDO CIRCULANTE**

Son:

Sumas

Ventas Exentas

Sub-Total

Ventas No Sujetas

(+) IVA Percibido

Propina

Venta Total

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

NOMBRE:

EXTRANJEROS:

PASAPORTE:

CARNET RESIDENCIA:

NIT o DUI:

**\$76.00**

Katla Marina Aldana Flores (Impresos ALDANA) \* N.I.T.: 0614-290769-102-6 \* Registro No.: 95571-0  
Avenida Irazú No. 205, Colonia Costa Rica, San Salvador, Teléfax: 2237-0630, Teléfonos: 2270-0900, 2270-0229  
Aut. de Impresión No.: 506 \* Fecha de Autorización: 23-06-97 \* SERIE AUTORIZADA: 13DS004F2001 - 13DS004F4500  
Fecha de Impresión: 11-2013 \* Número de Autorización de Impresión Correctiva: Resolución No. 15012-REG-CR-14394-2013

ORIGINAL: BLANCO EMISOR  
DUPLICADO: AMARILLO CLIENTE

5710



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

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

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

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

**ACTURA**  
 05DS002F  
**Nº 13382**  
 REGISTRO No.: 160483-1  
 NIT.: 0614-121104-104-2

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No.224 D.G.I.I.

DIA 15 MES Julio AÑO 2014

Cliente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma  
 Dirección: C.E. Metrocentro

NIT.: 0614-1402370098

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	One letter 1 y 9			4.00
1	1/2 galón jugo			4.00
<b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA</b> <b>P A U A O</b> <b>15 JUL. 2014</b> <b>FONDO CIRCULANTE</b>				
SON: <u>Ocho dólares exactos</u>		Sumas	8.00	
OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58		Vtas. Exentas		
ENTREGADO POR		Sub-Total	↓	
NOMBRE:		(-) Retención IVA		
DUI:		Venta Total	8.00	
FIRMA:				
RECIBIDO POR				
NOMBRE:				
DUI:				
FIRMA:				

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

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

*5410*

