

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	16/01/2015	Atenciones a diputados de la asamblea	3735	08/01/2015	TIPA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	87.00	87.00	87.00
0102	PRESIDENCIA	16/01/2015	Atenciones a diputados de la asamblea	3735	08/01/2015	TIPA, S.A. DE C.V.	PROPINA	1	8.70	8.70	8.70
0102	PRESIDENCIA	16/01/2015	Atenciones a diputados de la asamblea	2184	12/01/2015	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	37.50	37.50	37.50
0102	PRESIDENCIA	16/01/2015	Atenciones a diputados de la asamblea	2184	12/01/2015	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	PROPINA	1	3.32	3.32	3.32
0102	PRESIDENCIA	02/02/2015	Atenciones a diputados de la asamblea	08518	20/01/2015	HOTELES S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIONES DE PRESIDENCIA	1	125.17	125.17	125.17
0102	PRESIDENCIA	02/02/2015	Atenciones a diputados de la asamblea	08518	20/01/2015	HOTELES S.A DE C.V	PROPINA	1	13.62	13.62	13.62
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	26/06/2015	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A REUNIONES DE PRESIDENCIA CON LA VICEPRESIDENCIA Y LA EMBAJADA DE COSTA RICA (PROYECTO FERRY), Y CON EJECUTIVOS DE SAAM	49513	21/06/2015	HOTELES E INVERSIONES S.A DE C.V	CANCELACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1	78.36	78.36	78.36
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	25/06/2015	Compra de alimentos por atenciones a mision de la empresa SAAM de Chile por visita al puerto de La Union.	01225	24/06/2015	GRUPO BELÉN	CANCELACION POR CONSUMO DE ALIMENTOS.	1	8.78	8.78	8.78
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	25/06/2015	Compra de alimentos por atenciones a mision de la empresa SAAM de Chile por visita al puerto de La Union.	000263	25/06/2015	RESTAURANTES Y SERVICIOS EL SALVADOR, S. A.	CANCELACION POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	1	40.11	40.11	40.11
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	26/06/2015	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A REUNIONES DE PRESIDENCIA CON LA VICEPRESIDENCIA Y LA EMBAJADA DE COSTA RICA (PROYECTO FERRY), Y CON EJECUTIVOS DE SAAM	00680	25/06/2015	RESTAURANTE HUNAN, S.A. DE C.V.	CANCELACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1	28.55	28.55	28.55
0102	PRESIDENCIA	11/08/2015	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A REUNION CON VECA AIRLINES (FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DEL ING. NELSON VANEGAS)	3546	04/08/2015	FERNANDO PEÑA GUZMAN	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCION A REUNION VECA AIRLINES	124.75	1.00	124.75	124.75
0102	PRESIDENCIA	11/08/2015	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A REUNION CON VECA AIRLINES (FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DEL ING. NELSON VANEGAS)	3546	04/08/2015	FERNANDO PEÑA GUZMAN	PROPINA	12.47	1.00	12.47	12.47
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	15/10/2015	Compra de alimentos por atenciones a reunion con funcionarios de la Embajada Americana, del Aeropuerto Internacional El Salvador - MOARG. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesus Velásquez	0817	14/10/2015	PREMIUM STEAK RESTAURANTS, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOA	1	381.90	381.90	381.90
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	22/10/2015	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A LA REUNION CON LA MISION DE CHINA TAIWAN Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA	3037	21/10/2015		COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A REUNION CON LA MISION DE CHINA TAIWAN Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA	1	322.26	322.26	322.26
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	04/11/2015	Compra de alimentos por atenciones a reunión con el alcalde de San Miguel y sus Ejecutivos	23536	28/10/2015	SINAGRI, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	1	84.74	84.74	84.74
1015	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - OFICINA CENTRAL	06/11/2015	Compra de alimentos por atenciones a reunión con Funcionarios de la AMP Y Empresa Alemana interesados en el Proyecto de FENADESAI. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	0152	04/11/2015	CIREBA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	82.54	82.54	82.54
1015	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - OFICINA CENTRAL	06/11/2015	Compra de alimentos por atenciones a reunión con Funcionarios de la AMP Y Empresa Alemana interesados en el Proyecto de FENADESAI. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	14324	05/11/2015	HOTELES S.A DE C.V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	348.06	348.06	348.06
1015	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - OFICINA CENTRAL	16/11/2015	Compra de alimentos por atenciones a reunión con Funcionarios de la AMP y Secretaría Técnica	14592	14/11/2015	ETCETERA S.A DE C.V	CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1	16.00	16.00	16.00
1015	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - OFICINA CENTRAL	16/11/2015	Compra de alimentos por atenciones a reunión con Funcionarios de la AMP y Secretaría Técnica	4451	14/11/2015	CORPAN, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1	18.92	18.92	18.92

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
1015	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - OFICINA CENTRAL	16/11/2015	Compra de alimentos por atenciones a reunión con Funcionarios de la AMP y Secretaría Técnica	1885	15/11/2015	CORPORACION PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1	106.26	106.26	106.26
1013	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - PUERTO DE ACAJUTLA	19/11/2015	Compra de alimentos por atenciones a reunión con Personalidades del Ministerio de Seguridad Pública elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesus Velásquez	0675	18/11/2015	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	256.83	256.83	256.83
1013	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - PUERTO DE ACAJUTLA	24/11/2015	Compra de alimentos por atenciones a reuniones con Vicepresidencia , Ministerio del MOP y Misión de la República de China. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesus Velásquez	15388	20/11/2015	HOTELES E INVERSIONES S.A DE C.V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	79.51	79.51	79.51
0103	GERENCIA GENERAL	24/11/2015	Atenciones AMP	4672	21/11/2015	GOFRES, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	14.00	14.00	14.00
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	25/11/2015	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A REUNIONES DE PRESIDENCIA CON MISION COREANA. FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DEL ING. NELSON VANEGAS	698	21/11/2015	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCION A REUNION DE PRESIDENCIA CON MISION COREANA	1	278.55	278.55	278.55
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	25/11/2015	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A REUNIONES DE PRESIDENCIA CON MISION COREANA. FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DEL ING. NELSON VANEGAS	698	21/11/2015	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	PROPINA	1	27.04	27.04	27.04
1013	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - PUERTO DE ACAJUTLA	24/11/2015	Compra de alimentos por atenciones a reuniones con Vicepresidencia , Ministerio del MOP y Misión de la República de China. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesus Velásquez	00229	22/11/2015	JORLISAL, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	187.56	187.56	187.56
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	25/11/2015	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A REUNIONES DE PRESIDENCIA CON MISION COREANA. FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DEL ING. NELSON VANEGAS	946	23/11/2015	PREMIUM STEAK RESTAURANTS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCION A REUNION DE PRESIDENCIA CON MISION COREANA	1	123.00	123.00	123.00
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	25/11/2015	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A REUNIONES DE PRESIDENCIA CON MISION COREANA. FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DEL ING. NELSON VANEGAS	946	23/11/2015	PREMIUM STEAK RESTAURANTS, S. A. DE C. V.	PROPINA	1	12.30	12.30	12.30
1013	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - PUERTO DE ACAJUTLA	24/11/2015	Compra de alimentos por atenciones a reuniones con Vicepresidencia , Ministerio del MOP y Misión de la República de China. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesus Velásquez	003718	23/11/2015	RESTAURANTES Y SERVICIOS EL SALVADOR, S. A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	79.73	79.73	79.73
1015	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - OFICINA CENTRAL	25/11/2015	Compra de alimentos por atenciones a reunión con Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas	15576	23/11/2015	HOTELES E INVERSIONES S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS.	1	37.28	37.28	37.28
1015	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - OFICINA CENTRAL	30/11/2015	Compra de alimentos por atenciones a reunión con funcionarios de Gobierno y UNOPS. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesus Velásquez	4895	28/11/2015	GOFRES, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	13.00	13.00	13.00
1015	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - OFICINA CENTRAL	30/11/2015	Compra de alimentos por atenciones a reunión con funcionarios de Gobierno y UNOPS. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesus Velásquez	06758	28/11/2015	LA IONICA, S.A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	113.36	113.36	113.36

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
1015	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - OFICINA CENTRAL	30/11/2015	Compra de alimentos por atenciones a reunión con funcionarios de Gobierno y UNOPS. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesus Velásquez	12387	29/11/2015	CENTURY MAXIM'S, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	85.52	85.52	85.52
0103	GERENCIA GENERAL	08/12/2015	Atenciones a empleados de la PNC	14707	05/12/2015	ETCETERA S.A DE C.V	CONSUMO	1	19.38	19.38	19.38
0103	GERENCIA GENERAL	08/12/2015	Atenciones a empleados de la AMP	1162-63-64	05/12/2015	INVERSIONES Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	CONSUMO	1	282.92	282.92	282.92
0103	GERENCIA GENERAL	08/12/2015	Atenciones a diputados de la asamblea	11092	07/12/2015	WF 228 S.A. DE C.V.	CONSUMO	1	74.42	74.42	74.42
0103	GERENCIA GENERAL	09/12/2015	Gastos evento inauguración de Malecón Acaxual y atenciones de la Gerencia General	2216878	07/12/2015	DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	1	240.76	240.76	272.06
0103	GERENCIA GENERAL	04/12/2015	Atención a Embajada de España. Emitir cheque a nombre del Ing. Emérito Velásquez	94	07/12/2015	DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	1	173.80	173.80	196.39
0103	GERENCIA GENERAL	04/12/2015	Gastos Museo Ferroviario-FENADESAL. Emitir cheque a nombre del Ing. Emérito Velásquez	95	07/12/2015	DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	BEBIDAS	1	267.75	267.75	302.56
0103	GERENCIA GENERAL	08/12/2015	Gastos evento inauguración MUSEO FERROVIARIO-FENADESAL	98	07/12/2015	DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	1	220.00	220.00	248.60
0103	GERENCIA GENERAL	08/12/2015	Gastos evento inauguración MALECON ACAXUAL	2216878	07/12/2015	DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	1	220.00	220.00	248.60
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	16/12/2015	Compra de alimentos por atenciones a clientes de AVIANCA- AIES - MOARG	19844	14/12/2015	HOTELES S.A DE C.V	CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1	79.62	79.62	79.62
0103	GERENCIA GENERAL	17/12/2015	Atenciones a evento acaxual	0028782	16/12/2015	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE COSUMO	1	19.47	19.47	19.47
0103	GERENCIA GENERAL	29/12/2015	Compra de alimentos por atenciones a reunión con funcionarios del MOP	11676	26/12/2015	WF 228 S.A. DE C.V.	CANCELACION POR CONSUMO DE ALIMENTOS.	1	68.53	68.53	68.53
0103	GERENCIA GENERAL	30/12/2015	compra de alimentos por atenciones a Funcionarios de la Vicepresidencia.	0477	29/12/2015	MARIO ALBERTO SAADE LOPEZ	CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1	55.35	55.35	55.35
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	04/01/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios de la Vicepresidencia, AIES - MOARG	019910	31/12/2015	EMBUTIDOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAMON DE PAVO A LA NARANJA.	1	64.96	64.96	64.96

# RESTAURANTF Jagerhaus

Tipa, S.A. de C.V.  
 GIRO: Restaurantes  
 Calle Circunvalación, Av. Juan Ramón Molina  
 # 133, San Salvador El Salvador.

FACTURA  
 SERIE: 14SD000F  
 N° 3735  
 REGISTRO: No. 197121-2  
 NIT: 0614-291009-101-9

SEÑOR: *CEPA* FECHA: *8 Enero 2015*  
 DIRECCION: *Califorpio Ferrer Lopez* NIT O DUI: *0614-140237-007-8*

VENTA A CUENTA DE: *TC*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<i>Consumo</i>				<i>87.00</i>

**COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**  
*PRUEBA*  
**21 ENE. 2015**  
**FONDO CIRCULANTE**

SON: <i>noventa y cinco con 70/100.</i> <small>OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00</small>	SUMAS	
(-) IVA RETENIDO		
SUB-TOTAL <i>10/100</i>		<i>8.70</i>
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
VENTA TOTAL		<i>95.70</i>

NOMBRE:  
 NIT o DUI:  
 EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA

IMPRESA SAN MARTIN Carlos Ramirez Solorzano  
 Calle José Cirteco López, 4-9 Santa Tecla Telefono: 2226-1517  
 Registro No. 5678-9 N.I.T: 1010-041119-001-5  
 Fecha de Aut.: 21/Ago/02 Aut. de Imprenta No. 242 D.O.G.I.I.

ORIGINAL - EMISOR  
 DUPLICADO - CLIENTE

**RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.**  
 CIRC. RESTAURANTES  
 CASA MATRIZ  
 Cal. Capatzen, C.A. Centro Comercial, No. 158, Av. 10 de Agosto, C.A. Centro Comercial, S.S. Tel: 2208-2739



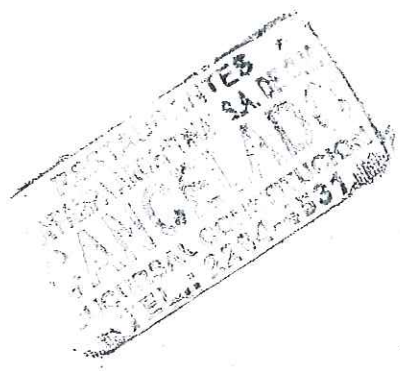
**FACTURA**  
 No: 2184  
 N.R.C.: 82551-4  
 NIT: 0614-210794-105-4

CEPA  
 edificio Torre Poble

12/01/2015  
 69056  
 SALVA

1	Choriso Solo	1.90	1.90
2	Conga Sin Lico	2.60	5.20
1	Orden de Chiz	0.00	0.00
2	Punta Jalapeñ	15.50	31.00
1	Tabla con Sal	0.00	0.00

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
**PABLO**  
 21 ENE. 2015  
**FONDO CIRCULANTE**



DESCUENTO: \$0.00  
 CUARENTA 82/100 \$87.50  
 \$8.32  
 \$40.82

Imprenta Alvarado, Lucio Alvarado Ayala NIT: 0819-1412... N.R.C. 97139-1... Avenida Norte # 617, S.S.,  
 Tel.: 2208-2739 No. de Autorizacion D.G.I.I. 697 de fecha 14/05/97 Fecha de Impresión Enero-2014  
 Resolución No. 15041-RES-CR-01804-2014 Fecha de Resolución 12/01/2014 del 14SD00113 al 14SD00115,000

Duplicado  
 PRESIDENCIA  
 CEPA

CLIENTE:  
 DIRECCION

*CEPA Edificio Torre 2*

FECHA: *20/01/15*  
 DUI/NIT: *0014140237007-8*

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
<i>1-</i>	<i>cadejo Roja</i>	<i>4.75</i>			<i>4.75</i>
<i>2-</i>	<i>Zacapa Doble</i>	<i>16.00</i>			<i>32.00</i>
<i>3-</i>	<i>Almuerzos Vin</i>	<i>28.71</i>			<i>86.13</i>
<i>2-</i>	<i>copa casillero</i>	<i>7.00</i>			<i>14.00</i>
<i>2-</i>	<i>copa casillero Blanco</i>	<i>7.00</i>			<i>14.00</i>
<i>1-</i>	<i>Agua litro</i>	<i>3.00</i>			<i>3.00</i>

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0814-200252-001-5, Km. 7.12 BLVD. DEL EJERCITO MAC, SOMAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRESA, No. 0285 D.C.I.I. 29401192, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 452008FT HASTA: 452008FP3000, RESOLUCION No. 15041-REP-CA-0805-2014 - 17007114

**COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**  
**PAGADO**  
 9 - FEB. 2015  
**FONDO CIRCULANTE**

**PAGADO**

*Pres - 28.71*

SON: *Ciento treinta y ocho 38/100 Dólares*

SUMAS	<i>125.17</i>
V. EXENTAS	
V. NO SUJETAS	
TOTAL VENTAS	
PAID OUTS	
AD VALOREM	
5% TURISMO	
PROPINAS	
TOTAL	<i>138.79</i>

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 PRESIDENCIA  
 CEPA

OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00

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

# HOTELES E INVERSIONES S.A. DE C.V.

GIRO: HOTELES

BOULEVARD DEL HIPODROMO Y AVENIDA  
LAS MAGNOLIAS, COLONIA SAN BENITO,  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
PBX: (503) 2268-4545, FAX: (503) 2268-4500

FACTURA  
N° 4SD000E

49513

49513

NIT.: 0614 - 170195 - 101 -2

NRC.: 82815 - 7

SEÑOR: **CEPA**

FECHA: **21/06/2015**

DIRECCION: EDIFICIO TORRE ROBLE-METROCENTRO.

NIT. O DUI: 0614-140237-007-8

MUNICIPIO: **SAN SALVADOR.**

DEPARTAMENTO: **SAN SALVADOR.**

NOTA DE REMISION:

COND. DE PAGO: **CONTADO**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. GRAVADAS
1	ALIMENTOS	\$ 70.11		\$	70.11

COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA  
**PAGO**  
29 JUN. 2015  
**FONDO CIRCULANTE**

Luis López

SON **SETENTA Y OCHO 36/100 US Dollars**

SUMAS

(-) IVA RETENIDO  
SUB-TOTAL  
VTAS. NO SUJETAS  
VTAS. EXENTAS  
CET  
PROPINA  
TOTAL

0.00 \$

70.11  
0.00  
70.11  
0.00  
0.00  
0.00  
8.25  
78.36

ENTREGADO POR:

NOMBRE:

DUI:

FIRMA:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

DUI:

FIRMA:

DUPLICADO - CLIENTE

RUI DONNELLY DEL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-20262-005, S/N. 7 DE BVD. DEL EJERCITO M.C. SOMBRERO, REG. No. 31-S, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0028 D.G.I.I. 29/AGOSTO/92. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 1452000F2501 HASTA: 1452000F3000 - RESOLUCION No. 1594-RES-CR-132-2014 - 30/SEPT/14



# GRUPO BELÉN

Giro: Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados previamente.

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

**FACTURA**  
12LB000F

Nº **01225**  
REGISTRO No. 219340-2  
N.I.T.: 0501-300812-101-2

24 / 06 / 15

Cliente: **CEPA Edificio Torre Rubén**  
Dirección: **0614-440237-007-8**  
Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_ D.U.I. ó N.I.T. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<b>Consumo Alimenticio</b>				<b>8.78</b>
<b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b>					
<b>26 JUN. 2015</b>					
Son:		Sumas			<b>8.78</b>
			Ventas Exentas		
			Venta No Sujeta		
			Sub-Total		
			(-) IVA Retenido		
			Venta Total		<b>8.78</b>

Llenar si la Operaciones igual o superior a \$ 200.00

Recibido por: \_\_\_\_\_ Entregado por: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_  
DUI: \_\_\_\_\_ DUI: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

GOER IMPRESORES Gonzalo Ernesto Flores Sibrián Fecha de Res.: 13/09/2012 ORIGINAL - BLANCO - EMISOR  
Registro No. 142578-1 NIT: 0428-160671-101-1 Resolución No. 10203-RES-CR-38211-2012 DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE  
8a. Avenida Norte No. 327, San Salvador, Tel.: 2221-4788 Serie del 12LB000F1 al 12LB000F1,500  
Aut. de Imp. 911 D.G.I.I., Fecha de Aut. de Imp. 17/05/2009 Fecha de Impresión: Octubre/2012.

54101



Servicios El Salvador, S.A.

OFICINA

Colonia Las Mercedes y Calle  
Los Granados # 245 San Salvador

Tels.: 2245-3789,

2245-3790, 2298-3402

S

FACTURA

Serie 15DS00F

E N° 000263

REGISTRO No. 104016-2

NIT: 0614-141292-119-9

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 566 DGII

FECHA: 25-06-15

CEPA  
Precio Fome Loco  
0037-0078

VENTA A CTA DE:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
de alimentos bebidas			\$ 36.85
<p>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</p> <p><b>P R A U A D O</b></p> <p>26 JUN. 2015</p> <p>FONDO CIRCULANTE</p>			
<p>son: cuarenta once<sup>00</sup>/<sub>100</sub></p>			<p>Sumas \$ 36.85</p> <p>Propinas \$ 3.26</p> <p>Total \$ 40.11</p>

Brilo Gutiérrez  
C. C. Novocentro,  
575

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

57101

Duplicado: Cliente

**HUNAN RESTAURANTE HUNAN, S.A. DE C.V.**

3a. CALLE PTE. AV. MASFERRER NORTE No. 128,  
PLAZA SAM - LI, COLONIA ESCALON, SAN SALVADOR.  
2526-8000 \* E-mail: restaurantehunan@hotmail.com

00680

**FACTURA**  
15DS000F  
**Nº 00680**  
Registro No.: 215290-4  
NIT: 0614-270112-106-7

Fecha: 25/06/15 02:14:11

Toppe Robla  
40927-007-8

Venta a Cta. de:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
AMERICANO		1.25		3.75
SA		3.00		3.00
VADA		2.00		6.00
HUNAN		10.95		10.95
LADO		2.25		2.25



30  
arios serrano

2183 MIRNA(DIA)

Sumas : 25.95  
Propina : 2.60  
Total : 28.55

54101

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

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



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

**FACTURA**

SERIE: 14SD000F

Nº 3546

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

CLIENTE:

**CEPA**

FECHA:

**4/8/2015**

DIRECCIÓN:

**Escapio Torre Labe**

DUI ó NIT:

**0614-140237-007-8**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
1	Lomo Res a las Brazas				18.50
1	castilla de cerdo				17.50
1	T. Quesos				16.-
1	T. calamar a la plancha				6.75
1	Botella López de cero				59.-
1	caldo de Res				2.50
2	Salutaris				3.50
1	Botella con agua				1.-
SON:		Suma			<b>\$124.75</b>
		Ventas Exentas			
		Ventas no Sujetas			
		(-) 1% IVA Ret.			
		Venta Total			<b>\$12.47</b>
		Propina			<b>\$137.22</b>
		Venta General			



PARA VENTAS IGUAL O MAYOR A \$ 200.00 INCLUIR DATOS DEL CONTRIBUYENTE	
RECIBIDO POR: Nombre: NIT ó DUI: Firma:	ENTREGADO POR: Nombre: NIT ó DUI: Firma:

AutORIZACIÓN DE IMPRESA: 261 DGI, Fecha de autorización: 07/09/1992. Impresora Don Rúa-Porfirio Alas Monge, NRC-31556-7.  
 NIT: 0608-060953-001-0, 3a. C. Pta # 41, Mejicanos S.S. Telefax: 2282-6538, Autorización de Núm. Correlativa DGI No. 15041-RES-CR-32097-2014  
 Fecha de Impresión: 28 / 07 / 2014

TIRAJE: del 14SD000F1 al 14SD000F 5,000

**54101**

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

**FACTURA**  
14SD001F

Nº **0817**

NIT: 0614-061011-105-8  
NRC: 211901-7

PREMIUM STEAK RESTAURANTS, S.A. DE C.V. Nro: 0817  
SERVICIO DE RESTAURANTES 6153 14-10-2015 15:17:37  
89 Av. Nte. Colonia Escalón Edificio 1 Emp: Erika F.  
World Trade Center, Locales 110 y 111  
San Salvador, C.R. Mesa: 31  
Tel: 2263-7744, 2263-8757

PRODUCTOS: MENSAS

1 Crab Cake A(\$16.00)	16.00
1 Sexy Lobste(\$12.00)	12.00
1 Stella (\$ 5.00)	5.00
10 Zuc 23 Botl(\$16.00)	160.00
3 CUB Blan Bl(\$ 7.00)	21.00
2 Filet 8 oz (\$31.00)	62.00
1 Seafood Trio(\$27.00)	27.00
1 Fresas Grati(\$ 7.00)	7.00
1 Pan Extra (\$ 1.00)	1.00
1 Bread Podin(\$ 7.00)	7.00
2 Cafe (\$ 4.00)	8.00
2 Espresso Do(\$ 6.00)	12.00
1 Couvoursier (\$12.00)	12.00

SERVICIOS:  
Propina \$ 35.00

SUBTOTAL GRUPO	350.00
SUBTOTAL EXENTO	0.00
SUBTOTAL NO SUJETAS	0.00
SUBTOTAL SERVICIO	35.00
<b>TOTAL</b>	<b>385.00</b>

PAGOS:  
POS PROMERIC \$ 385.00

XXXXXXXXXX#

Total Items: 27

NET/DUI:  
NOMBRE: CEPÁ

**PROCESADO**  
RETENCIÓN I.V.A. 1%

**21 OCT. 2015**

C. de Ret. # **1411**



LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A LA DE UN CARRIÑO

Nombre:  
DUI:  
Firma:

**COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA**  
**PAGO**  
**21 OCT. 2015**

**AMANE CER MARINO**  
**RESTAURANTE**

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

**FACTURA**

**Nº 3037**

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

FECHA: **21 OCT 2015**

NIT o DUI:

**0614-140237-007-8**

SEÑOR:

**CEPA - Felipe Ferrer Lopez**

DIRECCION:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	V. No Sujetas	Ven. Exe.	Ventas Afectas
	<b>Por consumo</b>				<b>32226</b>
	<b>COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b>				
	<b>PAGADO</b>				
	<b>29 OCT. 2015</b>				
	<b>FONDO CIRCULANTE</b>				
	<b>PAGADO</b>				
	<b>PROCESADO</b>				
	<b>- 4 NOV. 2015</b>				
	<b>SON: GRAN CONTRIBUYENTE</b>				
			<b>SUMAS</b>		<b>32226</b>
	Nombre:	Nombre:	Ventas no Sujetas		
	D. U. I.:	D. U. I.:	(-) IVA Retenido		
	Firma:	Firma:	Ventas Exentas		
	Entregado Por	Recibido Por	Venta Total		<b>32226</b>

IMPRENTA "EL ARTE" Domingo Flores Pereira, NIT: 1326-040159-001-0, NRC: 9685-7A Autorización de Imp. No. 159, Av. José Simeón Cañas # 304, Bº. La Merced, San Miguel, Tel. 2661-4962, Fecha de Autorización: 29/08/1992  
 Res.30202-RES-CR-42255-2014 Fecha de Aut. 07 de Octubre de 2014 De. 14LU000F1 a 14LU000F5000 Fecha de Imp. 14/10/2014  
 100 Block. TIRAJE: 0001-5000 Blanco: Original Emisor Amarillo: Duplicado Cliente

**5410**



**Holiday Inn**

SAN SALVADOR

**SINAGRI, S.A. DE C.V.**  
GIRO: HOTELES

HOTEL HOLIDAY INN URB. Y BLVD. SANTA ELENA  
CALLE EL PITAL ORIENTE  
ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD.  
PBX.: (503) 2500-6000  
FAX: (503) 2500-6001

**FACTURA**  
14SD000F

**No. 23536**

NRC: 5356 - 2  
NIT: 0614 - 220585 - 002 - 9

301717

Cliente : 130010 DEPA

Dirección : EDIFICIO TORRE PUBLICA

Municipio : 98 05

NRC : 0-0

GIRO : PRIMARIA SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE POR

Fecha : 29/10/15

Departamento:

Pasaporte/DUI:

F. Pago : TARJETA DE CREDITO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Afectas
1	ALIMENTOS	16.30	0.00	0.00	16.30
1	BEBIDAS	61.55	0.00	0.00	61.55

atención alalca de san miguel y sus  
Ejecutivos



**COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA**  
**PALMERO**  
- 4 NOV. 2015  
**FONDO CIRCULANTE**

SUMAS	0.00	0.00	77.85
SUBTOTAL			77.85
RETENCION 13			0.00
PROPIA			6.89
RECARGO PAGO CUI/			0.00
TURISMO			0.00
TOTAL			84.74

SON: OCHENTA Y CUATRO 74/100 DOLARES

NOMBRE :  
DUI :

RECIBI CONFORME

04101



**CIREBA, S.A. E.C.V.**

Giro: Restaurantes

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

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

FACTURA  
15DS019F

Nº 0152

REGISTRO Nº 164784-2 NIT. 0514-010405-109-3  
SERIE AUTORIZADA: DE15DS019F1 AL 15DS019F300

FECHA		MESA	MESERO
04-11-2015		2	David
Cliente: Comisión Ejecutiva Portuaria			
Mesa: 2		DUI o NIT: 0614-140237-007-8	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTA. NO SUJ. VENTA EXENTA VENTAS AFECTAS
2	Alas sencillas	7.75	15.50
2	Alas sencillas		15.50
1	Papas con queso		4.35
2	limonadas originales		3.80
2	bottellas agua		2.80
1	limonada con soda		1.09
3	old farm doble		22.50
1	alas sencillas		7.75
1	extra salsa		0.85
sub total			75.04
Propina 10%			7.50
Total			82.54

PROCESADO  
RETENCIÓN I.V.A. 1%  
10 NOV. 2015  
C. de Ret. # 2



SON: Ochenta y dos 54/100  
Venta no sujeta VENTA 82.54

RECIBIO ENTREGADO  
Nombre: [ ] NIT: [ ]  
Nombre: [ ] NIT: [ ]  
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
10 NOV. 2015  
DUPLICADO - Cliente

IMPRESORES: Ana Rosa Peralta de Bonilla  
NIT: 0614-070936-002-4 NRC: 22801-7  
Auto. Imp. Nº 189 D.G.I.I. F. Auto. Imp. 24-08-2005  
Ctr. Com. Plaza Barrios L. 16 p.b. Telefax: 2271-1680

Resolución N°: 15041-RES-CR-03535-2015  
Fecha de Elaboración: 01-2015  
Fecha de autorización: 22-01-2015  
S. Auto.: 15DS019F1 AL 15DS019F300

04/101

PALEO  
10 NOV. 2015  
FONDO CIRCULANTE



REAL  
**INTERCONTINENTAL.**  
 SAN SALVADOR  
**HOTELES, S. A. DE C. V.**  
 Giro: HOTELES

OFICINAS  
 Boulevard de los Héroes y Av. Sisimiles  
 Colonia Miramonte, San Salvador.  
 Tel.: 2211-3333 Fax: 2211-4444

**FACTURA**  
 No. 15DS000F  
**14324**  
 NIT: 0614-230169-001-7  
 N.R.C.: 407-3

CLIENTE: **CEPA**  
 DIRECCION: **EDIFICIO TORRE ROBLE**

FECHA: **5/11/2015**  
 DUI/NIT: **06141402370078**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
6	almuerzos buffet	\$28.71			\$172.26
2	agua litro	\$3.00			\$6.00
4	supremas	\$3.75			\$15.00
6	Cinta negra dobles	\$15.00			\$90.00
1	soda	\$2.25			\$2.25
1	copa casillero	\$7.00			\$7.00
2	Cinta negra sencillos	\$8.00			\$16.00
5	café	\$2.25			\$11.25

Donación a Funcionarios  
 Empresa de Telecomunicaciones para  
 proyectos de desarrollo

COMISION EJECUTIVA  
 PORTUARIA AUTONOMA  
**PROCESADO**  
 10 NOV. 2015  
**FONDO CIRCULANTE**  
 10 NOV. 2015  
**GRAN CONTRIBUYENTE**

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 GERENCIA GENERAL

SON: **Trescientos cuarenta y ocho. 06/100 dx**

SUMAS  
 V. EXENTAS  
 V. NO SUJETAS  
 TOTAL VENTAS  
 PAID OUTS  
 AD VALOREM  
 5% TURISMO  
 PROPINAS  
 TOTAL

\$319.76  
 \$28.30  
 \$348.06

OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00

NOMBRE: **M. Pardo** NOMBRE: **Emilia...**  
 NIT/DUI: **00760358-2** NIT/DUI:  
 FIRMA ENTREGADO: **[Firma]** FIRMA RECIBIDO: **[Firma]**

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-230169-001-5, Km. 7.12, BLVD. DEL EJERCITO INC., SOVAPANGO, REG. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0028 D.G.L. 29/AGO/1982, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 15DS000F1 HASSTA: 15DS000F30000 - RESOLUCION No. 15044-RES-CR-2012-2015 - 11MAY015

MR 1481123314-PH11 SEP09





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

14/11/2015

**FECHA**

TIENDA	VENDEDOR
--------	----------

SEÑOR(A): **CLARA**

DIRECCION: **PAGO EN EFECTIVO en Torre Doble DUI O NIT:**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	00-003	ORONCHI COCO / TOSTADO	1.00			1.00
1.00	00-014	ORONCHI DE PLATANOS	1.00			1.00
1.00	00-004	CAFE AMERICANO	1.00			1.00
1.00	00-003	JUICO DE NARANJA	1.00			1.00
1.00	00-005	BERAVINO MENTRANO	5.00			5.00
1.00	00-003	ORONCHI COCO / TOSTADO	0.00			0.00
1.00	00-012	ACHA CHALUPA 3 LITRO	1.00			1.00
1.00	00-004	STURDEL MANZANA	1.00			1.00

*Shaw's*

**COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**

LLENAR EN OPERACIONES IGUALES SUPERIORES A \$200.00

PERSONA QUE ENTREGA: **PERSONA QUE RECIBE:**

NOMBRE: **PERSONA QUE ENTREGA** NOMBRE: **PERSONA QUE RECIBE**

D.U.I. o N.I.T.: **D.U.I. o N.I.T.**

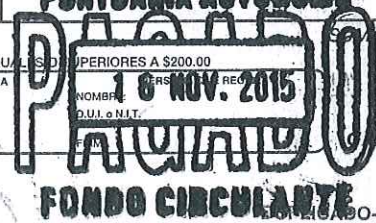
FIRMA: **FIRMA**

**16 NOV. 2015**

VENTAS NO SUJETAS: 0.00

VENTA TOTAL: 16.00

GRACIAS POR SU COMPRA



*57/01*

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2535-3500 FAX: 2569-6669 NRC: 0040-1 NIT: 0614-030099-100-8

AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0958-D501 DE FECHA: 24/09/1991. TRAJE: 14SD000F. 14SD000F2000 RESOLUCION No. 1594-1852-CP-9806-2014 DE 11/10/2014

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

OFICINAS ADMINISTRATIVAS:  
Carretera al Puerto de la Libertad  
Km. 9 1/2. PBX: 2278-0022

**FACTURA**  
14SD008F  
**Nº 4451**  
REGISTRO No.: 160483-1  
NIT.: 0614-121104-104-2

Fecha: **14/11/15**

Cliete: **CEPA**

Dirección: **Boulevard los Heroes**

NIT.: **0614-140237-0078**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<b>Consumo</b>				<b>\$18.92</b>
	<b>12 funciones de personal</b>				
	<b>Cancelado</b>				
SON: <b>dieciocho dólares</b>					Sumas <b>\$18.92</b>
NOMBRE: <b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b>					Sub-Tota
NIT ó DUI: <b>0614-140237-0078</b>					Ventas Exentas
FIRMA ENTREGADO					Ventas no Sujetas
FIRMA RECIBIDO					TOTAL <b>\$18.92</b>

Ernesto Vega Ruiz - IMPRESOS VESA: NIT: 0614-095-0000 ORIGINAL - EMISOR ( Blanco )  
Reg No. 10100-1 - 17 Calle Ote. 1-7 Bo. San Juanito S. el. tel. 2882-922 DUPLICADO - CLIENTE ( Celeste )  
Autorización Imprenta No.224 - fecha de Autorización: 03/07/1992  
Fecha de Impresión: 13/05/2014 - Fecha de Validación: 05/05/2014 TRIPPLICADO - ARCHIVO (Amarillo)  
Resolución No. 15041-RES-CR-19401-2014  
Serie Aut. 14SD008F1 al 14SD008F5000

**FONDO CIRCULANTE**

54101

**FACTURA**  
15DS002F  
Nº 1885

Factura CF Nro.: 1885  
NIT: 0614-171083-001-5 1306 15-11-2015 14:36:47  
NRC: 7100-5  
ZONA ROSA Caja: 1 EMP.: Maria F  
CORPORACION PIRAMIDE, S.A. DE C.V.  
SERVICIO DE RESTAURANTES  
Final Calle La Reforma y Blvd.  
Del Hipódromo  
No 7, Col. San Benito, SS.  
Tel: 2298-5050, Fax: 2279-0985

PRODUCTOS: MESAS

1 Spinach & A (\$ 9.95) 6	\$ 9.95
1 Agua Botell (\$ 1.75) 6	\$ 1.75
1 Pina Straw (\$ 4.95) 6	\$ 4.95
1 Jm Negro (\$ 5.99) 6	\$ 5.99
1 Jm Negro (\$ 5.99) 6	\$ 5.99
1 Tomas Stk 8 (\$13.50) 6	\$ 13.50
1 Baby Back H (\$16.95) 6	\$ 16.95
1 Ribs Half (\$14.95) 6	\$ 14.95
1 Jm Negro (\$ 5.99) 6	\$ 5.99
1 Jm Negro (\$ 5.99) 6	\$ 5.99
1 Golden Appl (\$ 2.80) 6	\$ 2.80
1 Key Lime Ta (\$ 2.80) 6	\$ 2.80
1 Cafe Americ (\$ 2.00) 6	\$ 2.00
1 Coca Cola Z (\$ 2.99) 6	\$ 2.99
SERVICIOS: Propina	\$ 9.66

**TONY ROMAS**

SUBTOTAL GRAD.	\$ 96.60
SUBTOTAL EXENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL SERV.	\$ 9.66
<b>TOTAL</b>	<b>106.26</b>

RIBS SEAFOOD STEAKS 106.26

REGISTRADO  
PROCESADO AUTOMATICAMENTE  
CREDITO AUTOMATICO  
106.26  
14  
Firma: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: CEPAL

**DUPLICADO CLIENTE**

*Atencion*  
*2 Servidores Juchuca*

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00  
(ART. 114 LITERAL "B" NUMERAL 7 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO)

Nombre:  
DUI:  
Firma:

Hector Jose Miranda Av. Bernal y C. Zacamil  
No 1 Res. Bernalillo Pje. Valdez Mejicanos  
NIT: 0614-220553-002-3 Reg. 48211-0  
Aut. 363 09/92 R 15015-RES-CR-17589-2015  
S. 15DS002F1001 AL 15DS002F3000 F. 04/2015

Original- Blanco Emisor  
Duplicado- Amarillo Cliente  
Tríplicado- Verde Archivo

**RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.**  
 GIRC RESTAURANTES  
**LA PAMPA** EST. 1987  
**CASA MATRIZ**  
 Calle Circunvalación y Av. Alfredo Espino, Calle #7 No. 1324, S.S. Tel.: 2284-4531  
**SUCURSAL 2**  
 Final Paseo General Escalón Block No. 106, Andar del Club Atlántico, S.S. Tel.: 2264-0981  
**SUCURSAL 4**  
 Blvd. del Hipódromo, Cda. San Benito, Cda. Comercial Hotel Sults Las Palmas, Local 1 San Salvador. Tel.: 2283-5917  
**SUCURSAL 1**  
 Boulevard Constitución No. 520, San Salvador, Tel.: 2284-4531  
**SUCURSAL 3**  
 Boulevard Orden de Malta cerrado sur Embajada USA, esquina a FUSAL, Tel.: 2278-6087  
**SUCURSAL 5**  
 Local 118, Centro Comercial Plaza Mundo 4 etapa, primer nivel Boyerango, S.S. Tel.: 2277-8792

**FACTURA**  
 0675  
 N.R.C.: 82551-4  
 NIT.: 0614-210794-105-4

18/11/15 TK 193417  
 Emerson C-4

CEPA

**PROCESADO**  
 RETENCIÓN - I.V.A. 1%  
 25 NOV. 2015  
 C. de Ret. # 1695

Consumo Alimenticio  
 \$ 259.12

De Sánchez  
 De Segov  
 "La Pampa Argentina"  
 S.A. de C.V.  
**CANCELADO**  
 Sucursal Santa Elena Tel.: 2278-6087



COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

**PAGO**  
 25 NOV. 2015

\$ 259.12

Impreso en La Pampa Argentina S.A. de C.V. N.R.C.: 97139-1 8a. Avenida Norte #617, .S.S. T. 2284-4531  
 Resolución No. 15041-RES-CR-30321-2015 Fecha de Resolución: 13/07/2015 del 15DS003F1 al 15DS003F5000

Duplicado Cliente

54101

# HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

GIRO: HOTELES

BOULEVARD DEL HIPODROMO Y AVENIDA  
LAS MAGNOLIAS, COLONIA SAN BENITO,  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
PBX: (503) 2268-4545, FAX: (503) 2268-4500

**FACTURA**  
No. 15DS000F  
**15388**  
15388  
NIT.: 0614-170195-101-2  
NRC.: 82815-7

SEÑOR: **CEPA**

DIRECCION: **EDIFICIO TORRE PEREVA**

MUNICIPIO: **SAN SALVADOR**

DEPARTAMENTO: **SAN SALVADOR**

NOTA DE REMISION:

FECHA: **20/11/2015**

NIT. O DUI:

**0614-140237-007-8**

COND. DE PAGO: **CONTADO**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. GRAVADAS
1	ALIMENTOS	73.05			73.05

*Decision Ministeria map*

**PROCESADO**  
26 NOV. 2015  
**GRAN CONTRIBUYENTE**

**COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA**  
**PAGO**  
26 NOV. 2015  
**FONDO CIRCULANTE**

SON: **Samuel Rolin**  
**SETENTA Y NUEVE 51/100 us Dollars**

ENTREGADO POR: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
DUI: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
DUI: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

**SUMAS**

(-) IVA RETENIDO	\$	0.00	73.05
SUB-TOTAL	\$		0.00
VTAS. NO SUJETAS	\$		73.05
VTAS. EXENTAS	\$		0.00
CET	\$		0.00
PROPINA	\$		6.46
<b>TOTAL</b>	\$		<b>79.51</b>

RUI DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. REG. N. 144, AUTORIZACION DE IMPRESION N. 1003 D.E.L.L. 28/02/2012, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 10350011 HASTA: 15030022000 - RESOLUCION No. 1501-RES-CP-2015-001015

OPT-0879 CO - SEP/11



**GOFRES S.A. DE C.V.**  
 ACTIVIDADES VARIAS DE RESTAURANTES  
 Local "E", La Sultana, Plaza  
 Antigua Vía del Ferrocarril,  
 Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

**FACTURA**  
 15DS000F  
 N° 4672  
 NIT.: 0614-300115-102-5  
 N.R.C.: 238784-4

Fecha: 21/11/15

Cliente: Cepa DUI ó NIT.: 0614-1140237-007-8

Dirección: Boulevard los Héroes

Vta. a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Carriña	\$5.00			\$10.00
2	Americano	\$2.00			\$4.00
<b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b> 27 NOV. 2015 <b>FONDO CIRCULANTE</b>					
SON:		SUMAS			\$14.00
		(-) IVA RETENIDO			
		SUB TOTAL			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA			
NOMBRE, RAZON SOCIAL O DENOMINACION:		VENTAS EXENTAS			
NIT/DUI:		TOTAL			\$14.00
EXTRANJERO PASAPORTE CARNET DE RESIDENCIA:					

64797 • José Cecilio Tobal Valle - Impreso 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. 1-8, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. Teléfax: 2288-6365, 2228-9349, Autorización Imprenta No. 605 D.G.I.J., Diciembre 22/1994, Tiraje del 150S000F4.501 al 150S000F9.500, Fecha de Impresión: Oct. 27/2015, No. de Resolución 15015-RES-OR-46127-2015, De fecha: Octubre 22/2015

5410

**RESTAURANTES**  
**LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.**  
 GIRO: RESTAURANTES  
**CASA MATRIZ**  
 Campeste, Calle Circunvalación y  
 Av. Alfredo Espino, Calle 14 No. 1224,  
 S.S. Tel.: 2283-8744  
**SUCURSAL 2**  
 Finca Puro General Escobar Block  
 No. 158, Arriba del Club Campeste,  
 S.S. Tel.: 2284-0892  
**SUCURSAL 4**  
 Blvd. del Héroísmo, Col. San Benito, Cto.  
 Comercial Hotel Sully Las Palmas, Local 1  
 San Salvador, Tel.: 2283-8817  
**SUCURSAL 1**  
 Boulevard Constitución  
 No. 509, San Salvador,  
 Tel.: 2284-4831  
**SUCURSAL 3**  
 Boulevard Orden del Mundo, segundo  
 sur Embajada USA, congreso a  
 FUSAL, Tel.: 2278-0887  
**SUCURSAL 5**  
 Local 181, Centro Comercial  
 Plaza Mundo 4 etapa, primer nivel  
 Guaymas, S.S. Tel.: 2277-4718

**FACTURA**  
**0698**  
 N.R.C.: 82551-4  
 NIT: 0614-210794-105-4

*CEPA*  
*21115*

**COMISIÓN EJECUTIVA**  
**PORTUARIA AUTÓNOMA**  
**Puerto**  
**27 NOV. 2015**  
**FONDO CIRCULANTE**

*consumo \$ 278.55*

**PROCESADO**  
**27 NOV. 2015**  
**GRAN CONTRIBUYENTE**

*Restaurants*  
*La Pampa Argentina*  
**CANCELADO**

*Sub total \$ 278.55*  
*propina \$ 27.04*  
*total \$ 305.59*

*54101*

