

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
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	04/01/2016	compra de alimentos por atenciones a Embajador de España, AIES - MOARG	5939	02/01/2016	LINDA VISTA GARDENS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.	1	88.00	88.00	88.00
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	08/01/2016	compra de alimentos por atenciones a personal de Migración. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	0163	07/01/2016	INVERSIONES PIFALD, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	162.45	162.45	162.45
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	21/01/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios de la Embajada de Taiwan, AIES - MOARG	0051	07/01/2016	JUAN RAMON MOLINA CONTRERAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	224.00	224.00	224.00
0103	GERENCIA GENERAL	11/01/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios de la Embajada de Japon	1167	11/01/2016	FALFA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 CEVICHES DE MIXTOS Y 4 COCTELES DE DE CAMARON EN SALSA ROSADA.	1	52.00	52.00	52.00
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	19/01/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, AIES - MOARG. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	190543	13/01/2016	SUMINISTROS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	171.94	171.94	171.94
0102	PRESIDENCIA	15/01/2016	SOLICITU DE FONDOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A REUNION DE PRESIDENCIA	0079584	15/01/2016	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUPER JUGO SALUD DE NARANJA.	1	1.90	1.90	1.90
0102	PRESIDENCIA	15/01/2016	SOLICITU DE FONDOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A REUNION DE PRESIDENCIA	27705	15/01/2016	SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A DE C.V	COMPRA DE TAMAL DE GALLINA.	1	1.95	1.95	1.95
1013	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - PUERTO DE ACAJUTLA	18/01/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios de la Embajada de Japon, AMP y Ministerio de la Defensa. puerto de Acajutla. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	00723	16/01/2016	RESTAURANTE ACAJUTLA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	166.61	166.61	166.61
1013	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - PUERTO DE ACAJUTLA	18/01/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios de la Embajada de Japon, AMP y Ministerio de la Defensa. puerto de Acajutla. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	3668	17/01/2016	FERREIRO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	180.39	180.39	180.39
1013	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - PUERTO DE ACAJUTLA	18/01/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios de la Embajada de Japon, AMP y Ministerio de la Defensa. puerto de Acajutla. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	1844	17/01/2016	ALIMENTOS Y TURISMO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	35.40	35.40	35.40
0102	PRESIDENCIA	15/01/2016	SOLICITU DE FONDOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A REUNION DE PRESIDENCIA	17638	18/01/2016	CORPAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PANES DE AGUA.	6	0.11	0.66	0.66
0102	PRESIDENCIA	15/01/2016	SOLICITU DE FONDOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A REUNION DE PRESIDENCIA	0928	18/01/2016	SISTEMAS COMESTIBLES, SA DE CV	COMPRA DE JUGOS DE 16 ONZAS Y UN HUEVO BLANCO.	1	5.45	5.45	5.45
0102	PRESIDENCIA	15/01/2016	SOLICITU DE FONDOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A REUNION DE PRESIDENCIA	175508	18/01/2016	POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ENSALADA Y PIEZAS TRADICIONALES DE POLLO.	1	6.15	6.15	6.15
0102	PRESIDENCIA	15/01/2016	SOLICITU DE FONDOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A REUNION DE PRESIDENCIA	17716	18/01/2016	WILMER JESUS AGUILAR CRUZ	COMPRA DE 15 OMELETTE Y 1 BENEDICTO TIPICO.	1	79.20	79.20	79.20
1013	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - PUERTO DE ACAJUTLA	27/01/2016	Compra de alimentos por atenciones a misión Rusa, Funcionarios de Secretaría Técnica y Ministerio de Gobernación, Puerto de acajutla. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	0052	19/01/2016	JUAN RAMON MOLINA CONTRERAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	224.00	224.00	224.00
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	22/01/2016	Compra de alimentos por atenciones a funcionarios de la Vicepresidencia, AIES - MOARG. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	5080	21/01/2016	CRIBOB, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	179.76	179.76	179.76
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	25/01/2016	Compra de alimentos por atenciones a misión de China Continental, puerto de la Unión. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	5211	22/01/2016	ALFREDO SIGFRIDO MENIVAR GALDAMEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	157.94	157.94	157.94
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	25/01/2016	Compra de alimentos por atenciones a misión de China Continental, puerto de la Unión. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	0100	22/01/2016	PREMIUM STEAK RESTAURANTS, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS DE CONSUMO	1	68.12	68.12	68.12
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	25/01/2016	Compra de alimentos por atenciones a misión de China Continental, puerto de la Unión. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	1352	24/01/2016	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	30.75	30.75	30.75
1013	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - PUERTO DE ACAJUTLA	27/01/2016	Compra de alimentos por atenciones a misión Rusa, Funcionarios de Secretaría Técnica y Ministerio de Gobernación, Puerto de acajutla. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	193179	27/01/2016	SUMINISTROS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE CONSUMO	1	21.45	21.45	21.45
1013	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - PUERTO DE ACAJUTLA	27/01/2016	Compra de alimentos por atenciones a misión Rusa, Funcionarios de Secretaría Técnica y Ministerio de Gobernación, Puerto de acajutla. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	0070	27/01/2016	RCM, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	127.94	127.94	127.94
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	01/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a Ejecutivos de Aviación Civil, show aéreo, técnicos de AVIANCA y COPA. AIES - MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez.	23586	28/01/2016	HOTELES E INVERSIONES S.A DE C.V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	175.06	175.06	175.06
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	01/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a Ejecutivos de Aviación Civil, show aéreo, técnicos de AVIANCA y COPA. AIES - MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez.	08751	29/01/2016	LA HOLA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	228.60	228.60	228.60

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
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	01/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a Ejecutivos de Aviación Civil, show aéreo, técnicos de AVIANCA y COPA. AIES - MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez.	02522	30/01/2016	CLUB SALVADOREÑO DE AVIACION CIVIL Y RESERVA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	62.09	62.09	62.09
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	01/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a Ejecutivos de Aviación Civil, show aéreo, técnicos de AVIANCA y COPA. AIES - MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez.	5336	31/01/2016	FERREIRO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	60.78	60.78	60.78
1013	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - PUERTO DE ACAJUTLA	05/02/2016	compra de alimentos por atenciones a Ejecutivos de la AMP, Bandesal, Fecatrans. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	2426	01/02/2016	LA ALDEA COMIDA TIPICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	50.00	50.00	50.00
1013	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - PUERTO DE ACAJUTLA	05/02/2016	compra de alimentos por atenciones a Ejecutivos de la AMP, Bandesal, Fecatrans. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	000107	03/02/2016	RESTAURANTE ACAJUTLA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	90.89	90.89	90.89
1013	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - PUERTO DE ACAJUTLA	05/02/2016	compra de alimentos por atenciones a Ejecutivos de la AMP, Bandesal, Fecatrans. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	0059929	03/02/2016	EMBUTIDOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	34.10	34.10	34.10
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	15/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a personal de Aeronautica Civil, Ministerio de la Defensa y de CEPA. Puerto de La Unión.	003307	07/02/2016	RESTAURANTES Y SERVICIOS EL SALVADOR, S. A.	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	1	58.89	58.89	58.89
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	01/03/2016	compra de alimentos por atenciones a personal de AVIANCA , ANDA Y Alcaldía de san Luis Talpa. AIES - MOARG elaborar cheque a nombre Carlos Antonio Cócar Romano	03458	07/02/2016	PUERTO MARISCO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	53.13	53.13	53.13
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	09/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a funcionarios de la AMP, ISTU y MITUR, Puerto de La Unión. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	3858	08/02/2016		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	204.18	204.18	204.18
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	11/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a evento del Barco de Pasajeros. Puerto de La Unión elaborar cheque a nombre de COMUNICA S.A. DE C.V.	0167	10/02/2016	COMUNICA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	274.40	274.40	274.40
1013	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - PUERTO DE ACAJUTLA	15/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios de la Marina Nacional y Agencia Naviera del Puerto de Acajutla elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez.	5496	11/02/2016	FERREIRO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE CONSUMO	1	142.72	142.72	142.72
0102	PRESIDENCIA	24/02/2016	SOLICITUD DE FONDOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A REUNIONES DE PRESIDENCIA	00016399	12/02/2016	EMBUTIDOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS.	1	25.58	25.58	25.58
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	15/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a personal de Aeronautica Civil, Ministerio de la Defensa y de CEPA. Puerto de La Unión.	3885	12/02/2016	MARIO ANTONIO OSORTO VIDES	CANCELACION POR COINSUMO DE ALIMENTOS.	1	60.31	60.31	60.31
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	24/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios del MOP, AMP y Aerolíneas de COPA. Puerto de La Unión elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	14381	12/02/2016	LOS TEQUES S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	52.29	52.29	52.29
1013	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - PUERTO DE ACAJUTLA	15/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios de la Marina Nacional y Agencia Naviera del Puerto de Acajutla elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez.	00067	14/02/2016	YOLANDA VISCARRA DE PINEDA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	47.85	47.85	47.85
0103	GERENCIA GENERAL	16/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a Personal de ANDA.	4369	16/02/2016	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	CANCELACION POR CONSUMO DE ALIMENTOS.	1	40.00	40.00	40.00
0103	GERENCIA GENERAL	18/02/2016	compra de alimentos por atenciones a Misión Española por Proyecto Ferry	087309	17/02/2016	HOTELES Y DESARROLLOS S.A DE C.V	CANCELACION POR CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS,	1	55.84	55.84	55.84
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	23/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios del Ministerio de Defensa, turismo, Diputados de La Asamblea Legislativa y Personal de FENADESAL. AIES - MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez.	1617	18/02/2016	SAL & PIMIENTA, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	81.18	81.18	81.18
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	23/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios del Ministerio de Defensa, turismo, Diputados de La Asamblea Legislativa y Personal de FENADESAL. AIES - MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez.	08986	19/02/2016	LA IONICA, S.A. DE C. V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	32.24	32.24	32.24
0102	PRESIDENCIA	24/02/2016	SOLICITUD DE FONDOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCIONES A REUNIONES DE PRESIDENCIA	1657	20/02/2016	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS.	1	100.41	100.41	100.41
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	24/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios del MOP, AMP y Aerolíneas de COPA. Puerto de La Unión elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	000197	20/02/2016	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS S.A DE C.V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	66.00	66.00	66.00



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
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES- PUERTO DE LA UNIÓN	24/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios del MOP, AMP y Aerolíneas de COPA. Puerto de La Unión elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	000198	20/02/2016	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS S.A DE C.V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	55.00	55.00	55.00
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	23/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios del Ministerio de Defensa, turismo, Diputados de La Asamblea Legislativa y Personal de FENADESAL. AIES - MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez.	29116	20/02/2016	FERREIRO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	56.93	56.93	56.93
1014	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES-PUERTO DE LA UNIÓN	24/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios del MOP, AMP y Aerolíneas de COPA. Puerto de La Unión elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	01596	21/02/2016	SAN LUIS LA HERRADURA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	54.89	54.89	54.89
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	23/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios del Ministerio de Defensa, turismo, Diputados de La Asamblea Legislativa y Personal de FENADESAL. AIES - MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez.	4530	21/02/2016	LACINA, S. A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	26.25	26.25	26.25
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	23/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios del PNUD y Personal del SITRANS. AIES - MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez.	00097	22/02/2016	TOURS, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	159.31	159.31	159.31
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	23/02/2016	Compra de alimentos por atenciones a Funcionarios del PNUD y Personal del SITRANS. AIES - MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez.	0265	23/02/2016	CARBON Y MADERAS, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	24.18	24.18	24.18
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	01/03/2016	compra de alimentos por atenciones a personal de AVIANCA, ANDA Y Alcaldía de san Luis Talpa. AIES - MOARG elaborar cheque a nombre Carlos Antonio Cócar Romano	0800	25/02/2016	JOSE RICARDO POSADA CASTELLANO	PRODUCTOS DE CONSUMO	1	121.00	121.00	121.00
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	01/03/2016	Compra de alimentos por atenciones a Reunión con Funcionarios de AVIANCA. AIES - MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	02237	26/02/2016	HOTELES E INVERSIONES S.A DE C.V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	339.78	339.78	339.78
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	29/02/2016	SOLICITUD DE FONDOS PAGO DE ALIMENTACION POR ATENCIONES A REUNION CON INVERSIONISTA	02327	28/02/2016	HOTELES E INVERSIONES S.A DE C.V	CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1	120.00	120.00	120.00
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	29/02/2016	SOLICITUD DE FONDOS PAGO DE ALIMENTACION POR ATENCIONES A REUNION CON INVERSIONISTA	02327	28/02/2016	HOTELES E INVERSIONES S.A DE C.V	PAGO DE PROPINA.	1	12.00	12.00	12.00
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	01/03/2016	compra de alimentos por atenciones a personal de AVIANCA, ANDA Y Alcaldía de san Luis Talpa. AIES - MOARG elaborar cheque a nombre Carlos Antonio Cócar Romano	45535	28/02/2016	ROHER, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	56.85	56.85	56.85
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	04/03/2016	Compra de alimentos por atenciones a reunión con Funcionarios de PROESA. AIES-MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez.	0057	03/03/2016	ALCANTIZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COMSUMO DE ALIMENTOS	1	177.86	177.86	177.86
1013	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES - PUERTO DE ACAJUTLA	07/03/2016	Compra de alimentos por atenciones a reunión con sindicato ASTCEPA. puerto de Acajutla. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	00955	05/03/2016	RESTAURANTE ACAJUTLA	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	275.71	275.71	275.71
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	15/03/2016	Atenciones Presidencia en reunión.	3694	11/03/2016	MARIPII, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCION A REUNION DE PRESIDENCIA	1	178.50	178.50	178.50
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	15/03/2016	Atenciones Presidencia en reunión.	3694	11/03/2016	MARIPII, S.A. DE C.V.	PROPINA	1	17.85	17.85	17.85
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	15/03/2016	Compra de alimentos por atenciones a reunión con funcionarios de la Embajada de España y del MOP. elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	0076	12/03/2016	ALCANTIZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	160.94	160.94	160.94
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	15/03/2016	Atenciones Presidencia en reunión.	0958	12/03/2016	RCM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCION A REUNION DE PRESIDENCIA	1	159.50	159.50	159.50
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	15/03/2016	Atenciones Presidencia en reunión.	0958	12/03/2016	RCM, S.A. DE C.V.	PROPINA	1	15.95	15.95	15.95
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	28/03/2016	Compra de alimentos por atenciones a funcionarios de la Autoridad Marítima Portuaria, Ministerio de Seguridad, Medio Ambiente, Marina Nacional y Vicepresidencia de la República. AIES- MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	71176	18/03/2016	COMPañIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	357.19	357.19	357.19
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	28/03/2016	Compra de alimentos por atenciones a funcionarios de la Autoridad Marítima Portuaria, Ministerio de Seguridad, Medio Ambiente, Marina Nacional y Vicepresidencia de la República. AIES- MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	3417	19/03/2016	CORPORACION LAS GEMELAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	135.36	135.36	135.36

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
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	28/03/2016	Compra de alimentos por atenciones a funcionarios de la Autoridad Marítima Portuaria, Ministerio de Seguridad, Medio Ambiente, Marina Nacional y Vicepresidencia de la República. AIES- MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	1916	20/03/2016	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	23.68	23.68	23.68
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	28/03/2016	Compra de alimentos por atenciones a funcionarios de la Autoridad Marítima Portuaria, Ministerio de Seguridad, Medio Ambiente, Marina Nacional y Vicepresidencia de la República. AIES- MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	01955	20/03/2016	LOS TEQUES S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	82.63	82.63	82.63
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	28/03/2016	Compra de alimentos por atenciones a funcionarios de la Autoridad Marítima Portuaria, Ministerio de Seguridad, Medio Ambiente, Marina Nacional y Vicepresidencia de la República. AIES- MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	1939	24/03/2016	RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	15.73	15.73	15.73
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	28/03/2016	Compra de alimentos por atenciones a funcionarios de la Autoridad Marítima Portuaria, Ministerio de Seguridad, Medio Ambiente, Marina Nacional y Vicepresidencia de la República. AIES- MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	3122	24/03/2016	ALIMENTOS Y TURISMO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	37.95	37.95	37.95
1012	GASTOS POR ATENCIONES OFICIALES AIES-MOARG	28/03/2016	Compra de alimentos por atenciones a funcionarios de la Autoridad Marítima Portuaria, Ministerio de Seguridad, Medio Ambiente, Marina Nacional y Vicepresidencia de la República. AIES- MOARG elaborar cheque a nombre de Emérito de Jesús Velásquez	2628	25/03/2016	CORPAN, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	17.82	17.82	17.82





Linda Vista Gardens S.A. de C.V.

GIRO: RESTAURANTES

CALLE AL BOQUERON KM. 18.1/2.  
 CTON. EL PROGRESO,  
 SANTA TECLA, LA LIBERTAD  
 TEL: 2312-8453

**FACTURA**

Serie 15BL000F

Nº 02/5939

REGISTRO No. 228398-4  
 NIT: 0511-240913-101-9

Fecha: 02/01/16

Cliente: *CEPA Edificio Torre 2012*  
 Dirección:  
 DUI/NIT: *0614-140237-007-8* Via. a Cta. de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	<i>Consumo de alimentos y bebidas</i>				<i>\$80.00</i>

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

**PAGO**  
 - 4 ENE. 2016  
**FONDO CIRCULANTE**

*Indicacion en la pda de CEPA*



SON: *ochenta y ocho 00/100 Dólares*

SUMAS *\$80.00*  
 VENTAS EXENTAS  
 VENTAS NO SUJETAS  
 SUB-TOTAL  
 (-) IVA RETENIDO  
 10% SERVICIO *\$8.00*  
 VENTA TOTAL *\$88.00*

Vendedor: \_\_\_\_\_ Mesero: \_\_\_\_\_  
 Código: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 DUI/NIT: *5410* F. \_\_\_\_\_  
 Recibido

Gran Print Tel: 2242-5804 C. Los Pinos No. 139, Col. Vista Hermosa, S.S. José Alberto Vargas Ch. Reg. 93821-1 NIT 0312-231172-101-0  
 Autorización de Imprenta No. 721 D.G.I. 19/01/1998 Resolución: 15015-RES-CR-15297-2015, Fecha de Resolución: 09/04/2015  
 Fecha de Impresión: 11/04/2015 Código Único: L5XQX5UJZZZD Taraje del 15BL000F5001 al 15BL000F10000 1008

DUPLICADO: Cliente

# ANTIQUE CLUB

INVERSIONES PIFALD, S.A. DE C.V.  
 GIRO: DISCOTECAS Y SALAS DE BAILE  
 Boulevard del hipódromo Local 2, # 281  
 Centro Comercial Zona Rosa, Galaxi One Plaza,  
 San Salvador, San Salvador.  
 Tel.: 2263-6450

## FACTURA

De: 15DS000F1 al: 15DS000F3000

Nº: 0163

REGISTRO No. 228189-3

NIT.: 0614-2009.13-106-0

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 619 DGII  
 de Fecha 22 de Mayo de 1995

DIA: 07 MES: 01 AÑO: 16

Sr.: **CEPA**  
 NIT. O DUI: **0614-140237-007-8**  
 Dirección: **Edificio Torre 2**  
 Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	No. VENTAS		VENTAS EXENTAS %	VENTAS AFECTAS
			RESERVACION	EXENTAS		
	Consumo					
	Almuerzo					

**PROCESADO**

12 ENE. 2016

C. de Ret. #: 2188



Son: <b>Ciento sesenta y tres. 90/100. Dls.</b>		SUMAS		
Firma de recibido		Sub-Total		163.90
Nombre: _____		(-) IVA Retenido		
NIT. o DUI: _____		Venta No Sujeta		
Firma: <b>VER JUAN DE CARLOS M. PERLERA</b>		Ventas Exenta		
		Venta Total		163.90



**CAFE HOTEL EL PATIO DE DON MONCHO**

**CAFÉ BAR EL QUIJOTE**

Juan Ramón Molina Contreras



GIRO: RESTAURANTES  
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE

HOTEL: 1a. Av. Norte, N. 2-5, Santa tecla,  
La Libertad. Tel.: 2288-4766.

CAFE: 1a. Calle Oriente No. 2-9,  
Santa Tecla, La Libertad. Tel.: 2288-1638

**ACTURA**

15BL000F

Nº 0051

REGISTRO No. 209592-2

NIT: 0511-130292-102-9

Autorización Imprenta No. 645 D.G.I.I.  
de fecha: 16-nov. 1993

Fecha: 7 enero 2016

Cliente: CEPA

Dirección: Boulevard los Héroes Cond. de Pago: \_\_\_\_\_

Venta a cta. de: \_\_\_\_\_

NIT ó DUI: 0614-140237-007-8

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Consumo alimenticio				8226.
	funcion				
	ambly				
	for 1w				
<b>PROCESADO</b> RETENCIÓN - I.V.A. 1% <b>28 ENE. 2016</b> Ret. # <u>2285</u>					
SON: <u>Doscientos veinte y seis 00/100 dolares</u>		Sumas			
Nombre, Denominación o Razón Social:		Sub-Total(-)			
NIT/DUI: <u>ver en el acto de pensarse</u>		IVA Retenido			
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			8226

Impresos AD. (Alfredo Díaz Quintanilla). NIT: 0619-120352-002-7 Reg. No. 74560-0  
9 C. Ote. y 2ª Av. Norte No. 175-B, S. S. Res. 15015-RES-CR-50801-2015 20/11/2015  
Tiraje del 15BL000F1 al 15BL000F1000 Impreso: 11/15

ORIGINAL-BLANCO: Emisor  
DUPLICADO-CELESTE: Cliente  
TRIPLICADO-VERDE: Contabilidad

54101



FALFA S.A DE C.V  
GIRO: RESTAURANTE

Oficina: 4a. Calle Pte. 23 Av. Sur, Cond. Cuscatlán, #204, San Salvador.  
Restaurante: Plaza MonteCristo, Blvd Orden de Malta, Santa Elena.  
Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Tel.: 2246-0594

FACTURA  
Serie No. 15DS000F

Nº 1167

REGISTRO No. 220845-7  
NIT: 0614-241012-103-5

Fecha: 10/01/16

Cliente: CEPA

Dirección: 06/01/17 0237-007-8

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	cev. mixtos	9.00			18.00
4	cof. camarón ej rosado	8.50			34.00

Handwritten notes: *de camion embudo de por*

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

PAISADO  
11 ENE. 2016

FONDO CIRCULANTE

SON:	SUMAS	52.00
<i>Cincuenta y dos 00/100 Colones</i>	VENTAS EXENTAS	
MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA LA HOLA SANTA ELENA	VENTAS NO SUJETAS	
OPERACIÓN IGUAL O SUPERIOR A \$200.00	SUB-TOTAL	52.00
Nombre:	(-) IVA RETENIDO	
DUI/NIT:	PROPINA	
F. _____ Recibido	VENTA TOTAL	52.00

Gráf Print Tel.: 2242-5804 C. Los Pinos No. 139 Col. Vista Hermosa, S.S. José Alberto Vargas Ch. Reg. 91821-1 NIT 0312-231172-101-1  
Autorización de Imprenta No. 7210 G.11.19/01/1998 Resolución: 15014-RES-GR-44732-2015, Fecha de Resolución: 14/10/2015,  
Fecha de Impresión: 20/10/2015, Código Único: 6K30U755A20 Taraje del 15DS000F1 al 15DS000F5200 1008

ORIGINAL: Emisor - Blanco DUPLICADO: Cliente - Rosado TRIPLICADO: Archivo - Verde



San Benito  
**sushiito**  
 Giro: Restaurantes  
 Cuenta 303601 \*\*\*

VENTA EXCEN  
 13-Ago-2016 22:06 Hora: 34 Personas: 1  
 Vend.: ZWSDXCV VICES 703 Terminal: CASHRO  
 Ops : CERA

Cant	Producto	Importe
5	WHISKY JOHNNY WALKER	47.94
7	VODKA FINLANDIA DORL	48.92
1	KANI BATAKYAKI	4.50
*** Cortesia ***		
1	SUCHITLAN	0.00
*** ***** ***		
1	MESERITTO	10.50
4	CERVEZA TSINGTAO	21.20
1	TEPPANYAKI MIXTO	15.00
1	ORDEN ADICIONAL SALE	1.20
1	SODA SPRITE	1.80
1	POLLITO ITTO	6.50

SubTotal 157.57  
 Propina 10% 15.76  
 Total 173.33

¡Gracias por su

Si no se le entregó factura, V. NO SUJETA  
 SUMAS  
 V. NO SUJETA  
 GENE  
 GENERAL  
 TOTAL \$

**PROCESADO**  
 No. 14SD000F 190543

Centro Comercial Galerias:  
 "Food Court" No. 342, Nivel 3.  
 Tel.: 2243-1183  
 La Gran Via: Local 400-401  
 Tel.: 2243-1183  
 Multipiazza: Centro Comercial, Multipiazza  
 2do. Nivel Las Tenazas: Local Bar 6-A  
 Tels.: 2243-1183, 2243-1194  
 Centro Comercial Plaza Santa Elena  
 Centro Comercial Aventura Plaza Local 3-3  
 Calle Aventura, P.O. Box 1000, Santa Elena  
 Calle Aventura, P.O. Box 1000, Santa Elena  
 Tel.: 2243-1183, 2243-1194

\* OFICINA CENTRAL  
 Calle Circunvalación, Local 4-B, Plan de La Laguna,  
 Antiguo Cuscatlán, La Libertad,  
 Tel.: 2521-7700 Fax: 2521-7771

**FACTURA**  
 No. 14SD000F 190543  
 NIT.: 0614-281191-102-0  
 N.R.C.: 9018-2

TEL. ORDENADO AL REVERSO SPTT10226.FH11  
 DUPLICADO - CLIENTE

EL DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-02052-091-5. Km. 7.12, BLVD. DEL EJERCITO N.C., SOMAVALGO, REG. No. 514, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0028 D.G.I.L. 29/AGU/1992 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 14SD000F10001 HASTA: 14SD000F20000. RESOLUCION No. 15015-FRESOR-4705-2014 - 12/NOV/16

CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA No. 15DS000F 0079584

N.R.C.: 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 ocasiona su recuperación

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

FECHA: 15/01/16.04:33:40 p.m.

NOMBRE: 10020446 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA. Trans. 525158  
DIRECCIÓN: BLVD.DE LOS HERONS,COL. MIRAMONTE EDIF TORRE ROBLE Suc. S0011  
SAN SALVADOR Caja 1892  
SAN SALVADOR  
NIT/DUI: 06141402370078 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SUPER JUGO SALUD NARANJA 1 GAL	1.90			1.90

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
18 ENE. 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 (-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTA EXENTA TOTAL	1.90 0.00 1.90 0.00 0.00 1.90
---	--	--

REC.: 000001892000382971

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:

5410

**DUPLICADO - CLIENTE**





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

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

**FACTURA**

Nº 27705

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

NOMBRE:

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

FECHA:

15-01-16

DIRECCIÓN:

Callejón Torre López

NIT o DUI:

0614-140237-007-8

SUCURSAL:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTA NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Tamal de gallina	\$1.95			
SON: Uno 95/100		Sumas		\$1.95	
Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00		Sub-Total		\$	
Nombre, Denominación o Razón Social:		Venta No Sujeta		\$	
NIT / DUI:		Ventas Exentas		\$	
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:		Venta Total		\$1.95	

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
18 ENE. 2016  
FONDO CIRCULANTE

IMPRESORES GRAFICOS PUBLICITARIOS MARTHA TORRES LOPEZ NIT: 0906-190177-102-4 REG. No. 161535-3 10\* Av. Norte No. 715, S.S. Aut. de Imp. 973 de fecha 16-08-2005, Tel.: 2218-4774 Serie del 14SD000F20001 al 14SD000F40000 400b 50j 12/14 Resolución No.: 40417-RES-CR-49922-2014 del 26 de Noviembre de 2014

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





# FERREIRO, S.A. DE C.V.

## Beto's

Giro: Restaurante, Alojamiento, Otras Actividades Deportivas

85 Av. Norte y Pasaje Dordelly No. 4407  
 Colonia Escalón, San Salvador.  
 Tels.: 2263-7438, 2263-7304

**FACTURA**

Serie No. 14SD000F

**Nº 3668**

REGISTRO No. 73563  
 NIT: 0614-240586-001-8

Cliente: **CEPA**  
*Bel pino Torre Luce*  
 Dirección: *Blvd 14 0237-007-8*  
 DNI/NIT: *0237-007-8*

Credomatic \$ 180.40  
 Factura Nº: *3668*  
 Fecha: *17-01-2016 17:39:18*  
 Chk: 5098  
 Cads: 1 Emp.: ALBA M  
 Mesa: 3

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Coca Cola Z		\$ 1.50	3.00		
1	Stella		\$ 4.50	4.50		
2	Zacapa 2Ba		\$ 5.00	10.00		
1	Pescado Fra		\$ 10.00	10.00		
1	Tostadas de		\$ 3.00	3.00		
1	Salmon		\$ 9.00	9.00		
1	Ord Extra		\$ 0.57	0.57		
1	Pesca Fritel		\$ 15.00	15.00		
1	Gonchas		\$ 5.00	5.00		
1	Washim		\$ 15.00	15.00		
1	Washim Sal		\$ 15.00	15.00		
2	Chivas Resa		\$ 8.00	16.00		
1	Filete Enea		\$ 11.25	11.25		
1	Cuchuras de		\$ 10.00	10.00		
1	Flan de Que		\$ 2.50	2.50		
2	Zacapa 2Ba		\$ 10.00	20.00		
1	Café		\$ 1.50	1.50		
SUMAS:				165.32		
VENTAS EXENTAS						
VENTAS NO SUJETAS			\$ 1.50	1.50		
SUB-TOTAL					\$ 165.32	
(-) IVA RETENIDO					\$ 16.53	
PROPINA					\$ 16.53	
VENTA TOTAL					\$ 181.85	



*Atención Embajadas de Japón*

**PROCESADO**  
 RETENCIÓN - I.V.A. 1%  
 21 ENE. 2016

SON: C. de Ret. # *2220*

Nombre: *[Signature]*  
 DNI/NIT: F. *[Signature]*

Gráf Print Tel: 2242-5804 C. Los Pinos No. 139, Cal. Vista Hermosa, S.S. José Alberto Vargas Ch. Reg. 93821-1 NIT 0312-23172-101-0  
 Autorización de Imprenta No. 721 D.G.I. 19/01/1998 Resolución 19041-855-CR-13/01-2014, Fecha de Resolución: 20/03/2014  
 Fecha de Impresión: 25/03/2014 Código Único: 58A03923227 Trz: dtd 1455000F1 al 1455000F5000 10/08

ORIGINAL: Emisor - Blanco DUPLICADO: Cliente - Rosado TRIPLICADO: Archivo - Celeste  
*CRISTINA RV DELGADO*





**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 17638**

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No.224 D.G.I.I.

DÍA: 18 MES: 01 AÑO: 16

Cliente: *Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma*

Dirección: *Cañapies, Torre 2000*  
NIT.: *0614-140237-007-8*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	Panes de Agua 1/2	0.11		\$ 0.66
<b>COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA</b> <b>PAGO</b> <b>18 ENE. 2016</b> <b>PAGANDO</b> <b>FONDO CIRCULANTE</b>				
SON: <i>Seisenta y seis Cts.</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 )

*04/01*

**ster  
nut**  
variedad

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

**FACTURA**  
13DS003F  
Nº 0928  
**REGISTRO No. 141-4**  
**NIT: 0614-080274-003-2**

MESTIBLES, S.A. de C.V.  
RANTES./CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: GRANDE  
Irretera Panamericana Edificio SISCO. Santa Tecla, La Libertad.  
-1122 - Fax: (503) 2278-1212

Mister Donut Metrocentro

FECHA: 18/01/16  
DUI o NIT: 0614-140237-007-8  
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma  
Fondo Circulante  
VTA. A CTA. DE:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
Jugos 16 onz.	2.15			4.30
Huevo Blanco	1.15			1.15
Inco 45/100				3.45
SUMAS				
(-) IVA RETENIDO				
SUB-TOTAL				
VTAS. NO SUJETAS				
VTAS. EXENTAS				
TOTAL				5.45

COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA  
18 ENE. 2016  
FONDO CIRCULANTE

de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_  
**CONTRIBUYENTE**  
Sello: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_ DUI: \_\_\_\_\_  
Sello: Mister Donut  
Firma: \_\_\_\_\_

Impreso Tobar Valle - Impresos DILEFRAN, N.I.T.: 0427-130954-001-8 N.R.C.: 80107-0, Urb. Las Flores Polig. F, No. 1-B, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. Telefax: 2288-6365, Edición de Imprenta No. 605 D.G.1.1., Dic:22/94, Tiraje del 13DS003F1 al 13DS003F1,000 Marzo 21/2013, Número de Resolución 20108-RES-CR-13069-2013 • De Fecha: Marzo 20/2013

(BLANCO) ORIGINAL EMISOR  
(ROSADO) DUPLICADO: CLIENTE

5701



**FACTURA**  
14SD000F

**No. 175508**  
NRC: 332-8  
NIT: 0614 - 181171 - 001 - 5

Giro: Restaurantes

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



POLLO CAMPERO  
140  
RESTAURANTE

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DE ENTREGADO

FIRMA DE RECIBIDO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR.  
PBX: 2525-3500 FAX: 2250-8859 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-8  
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.  
TIRAJE: 14SD000F90,001 - 14SD000F180,000  
RESOLUCION No.: 20109-RES-CR-46482-2014 DEL: 28/10/2014

Factura CF, Nro.: 175508  
Chk: 1267 18-01-2016 12:09:35  
Caja: 140-02 Emp.: IVETH N

PRODUCTOS: LLEVAR

1 Ensalada Fa (\$ 2.45) @ \$	2.45
1 IPz Trad Pe (\$ 1.95) @ \$	1.95
1 IPz Tradici (\$ 1.75) @ \$	1.75

SUBTOTAL GRAV.:	\$	6.15
SUBTOTAL EXENTO:	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETAS:	\$	0.00

TOTAL: \$ 6.15

PAGOS:  
Efectivo \$ 20.00

Total Items: 3

NIT/DUI:  
NOMBRE: CEPA

Firma: \_\_\_\_\_

COMISIÓN EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA

**PAUNDO**  
18 ENE. 2016  
**FONDO CIRCULANTE**

DUPLICADO CLIENTE

*54101*

**Clavo & Canela**  
 café - cocina  
 Wilmer Jesús Aguilar Cruz  
 RESTAURANTES

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

Sisimiles  
 Calle Sisimiles y Pasaje  
 Chaparrastique N° 3102,  
 San Salvador.  
 Telfax: 2261-1570

Olimpica  
 67 Avenida Sur y Avenida  
 Olimpica N° 3505, San  
 Salvador. Tel.: 2298-9  
 Telfax 2279-3863

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

**FACTURA**  
 11DS001F  
**No. 17716**  
 N.I.T.: 0614 - 291077 - 103 - 6  
 N.R.C.: 89317 - 0

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

FECHA: 18/01/15  
 CLIENTE: CEPA *Empresario Fome L. G. G.*  
 DIRECCION: *06/4-140237-007-8*  
 NIT/DUI: *06/4-140237-007-8* VTA. A CTA. DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VTAS. EXEN.	VENTAS GRAVADAS
15	<i>omelletes tipo</i>	\$4.95			\$74.25
4	<i>Benedictos tipo</i>	\$4.95			\$19.95
<b>COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</b> <b>PAGO</b> <b>18 ENE. 2016</b> <b>FONDO CIRCULANTE</b>					

SON *venta y mona 20/100 Galois* SUMAS \$ 79.20

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	
DUI O NIT:	DUI O NIT:	<i>5410</i>
FIRMA	FIRMA	

VENTAS NO SUJ. \$ 79.20  
 VENTA EXEN.  
 SUB-TOTAL  
 (-) IVA RETEN.  
 PROPINA  
 TOTAL \$ 79.20

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORCON EL SALVADOR - REG. 78442-7, NIT. 0514-210494-101-0. FECHA AUTORIZACION IMPRENTA 30/09/1994  
 BLVD. CONSTITUCION Y 3a. CALLE PONIENTE, P.J.E. SAN JOSE No. 300. COL. ESCALON, SAN SALVADOR. PBX: (503) 2525-0700. 2-0611117  
 TIRAJE DEL No. 11DS001FI AL No. 11DS001F20,000. RESOLUCION No.: 15041-RES-CR-26139-2011, DE FECHA: 27 DE JUNIO DE 2011.

-DUPLICADO-CLIENTE-



CAFE HOTEL EL PATIO DE DON MONCHO

CAFÉ BAR EL QUIJOTE

Juan Ramón Molina Contreras



GIRO: RESTAURANTES

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE

HOTEL: 1a. Av. Norte, N. 2-5, Santa tecla, La Libertad. Tel.: 2288-4766.

CAFE: 1a. Calle Oriente No. 2-9, Santa Tecla, La Libertad. Tel.: 2288-1638

FACTURA

15BL000F

Nº 0052

REGISTRO No. 209592-2

NIT: 0511-130292-102-9

Autorización Imprenta No. 646 D.G.I.I. de fecha: 16-nov. 1993

Fecha: 19-enero 2016

Cliente: CEPAL

Dirección: Calle principal

Venta a cta. de:

Cond. de Pago:

NIT ó DUI: 0614-140337-0078

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Consumo alimenticio				226

**PROCESADO**  
 RETENCIÓN IVA, 1%  
 - 4 FEB. 2016  
 # 2334



GERENCIA GENERAL

SON: Doscientos veinte y seis 00/100 dólares  
 Nombre, Denominación o Razón Social:  
 NIT/DUI: VED ANULADO AL DEVENIR  
 Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas \*  
 Sub-Total (-)  
 IVA Retenido  
 Ventas No Sujetas  
 Ventas Exentas  
 Venta Total 226

casa **113**  
 l. Bonqustado

CRIBOB, S.A. DE C.V.  
 Boulevard del Hipódromo # 605  
 Tel.: (503) 2528-4200  
 FAX: (503) 2528-4242  
 info@casallb.com

**FACTURA**  
 15DS000F  
 N° **5080**  
 NRC: 151399-9  
 NIT: 0614-080903-103-7

FECHA: 21/01/2016  
 CLIENTE: CETA  
 DIRECCIÓN: *Oficio Torre Poble*  
 VENTA A CUENTA DE: NIT o DUI:  
 COND. DE PAGO:  

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN:	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Por Consumo	166.50			166.50

*Declaración de vicerecibidos*



**PROCESADO**  
 RETENCIÓN - I.V.A. 1%  
 28 ENE. 2016  
 C. de Ret. # *2286*

**COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**  
**PAGO**  
 29 ENE. 2016  
**FONDO CIRCULANTE**

SON: *CIENTO OCHENTA Y UN 23/100*  
 de: *09:07:05 PM a 09:08:27 PM*  
 OPERACIÓN SUPERIOR A 200.00 DEBERÁ LLENAR R ESTOS REQUISITOS.  
 Recibido por: Entregado por:  
 Nombre: Nombre:  
 DUI o NIT: DUI o NIT:  
 Firma: Firma: *S7101*

SUMAS  
 SUB-TOTAL 166.50  
 5% TURISMO 8.33  
 (-) RETENC. IVA 0.00  
 VENTAS NO SUJETAS 0.00  
 VENTAS EXENTAS 0.00  
 PROPINAS 16.75  
 TOTAL \$ 191.23





Alfredo Sigfrido Menjivar Galdámez  
Col. Vista Hermosa, Av. Los Cafetos  
No. 449, San Salvador

F. URA  
15DS000F1 15DS000F10000  
No. 5211  
NIT: 0614-270951-004-4  
Registro No. 4436-9

Señor: CEPA  
Dirección: Calle Peño ferné Lugo Fecha: 22/1/16

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Por Consumo de alimentación		\$ 159.35	
C. de Ret. # <u>2365</u>				
Son: <u>Ciento cincuenta y nueve 35100 dólares</u>				
			Ventas Exentas	
			6% Propina	
			Venta Total	\$ 159.35
<i>Para ventas iguales ó superiores a ¢4,970.00 ó \$ 568.00 Incluir datos de quien Recibe y Entrega:</i>				
Recibido por: _____		Entregado por: _____		
DUI No. <u>Vel sermo de cancelado Al peñero</u>		DUI No. _____		
Firma: _____		Firma: _____		

**PROCESADO**  
RETENCIÓN - IVA 15%  
**11 FEB. 2016**



JUAN ALONSO SORIANO NAVIDAD - IMPRESOS SORIANO  
NIT: 0701-290845-001-2 NRC: 85648-7  
Calle Francisco Menéndez, #13, Bo. Santa Anita, S. S.  
Autorización de Imprenta No. 857 Fecha de Autorización: 2-07-2002  
No. de Autorización de numeración correlativa: Resolución No.15041-RES-CR-22735-2015  
Fecha de Autorización de numeración correlativa : 25/05/2015 Código Unico:KOP96O3=B19A

DUPLICADO - Cliente  
54101

**FACTURA**  
15DS000F

**Nº 0100**

NIT: 0614-061011-105-8  
NRC: 211801-7

PREMIUM STEAK RESTAURANTE, S.A. DE C.V. Nro.: 0100  
SERVICIO DE RESTAURANTES  
89 Av. Nte. Colonia Escalón Edificio 5442 22-01-2016 00:11:18  
World Trade Center, Locales 110 y 111 Emr.: Alejandr  
San Salvador  
Tel: 2263-7744, 2263-8757

PRODUCTOS: MESAS

3 Chivas 18 D(\$17.98)G \$	53.94
1 10 Dedos Qu(\$ 7.99)G \$	7.99
SERVICIOS:	
Profina \$	6.19

SUBTOTAL GRAV.: \$	61.93
SUBTOTAL EXENTO:\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETAS\$	0.00
SUBTOTAL SERU.: \$	6.19
TOTAL: \$	68.12

PAGOS:

POS CREDOMAT \$	68.12
-----------------	-------

XXXXXXXXXXXX

**PROCESADO**

RETENCIÓN - I.V.A. 1%

11 FEB. 2016

C. de Ret. #           

Total Items: 4

NIT/DUI:           

NOMBRE: CEPA

Firma:           

*Handwritten notes:*  
dacion  
a mision  
C. de Ret.

**COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**

**PAGO**

11 FEB. 2016

**PAGO**



**FONDO CIRCULAR**

PEL A SUPERIOR A \$ 200.00  
LÍMITE: NÚMERO 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-32454-2015  
S. 15DS000F1 AL 15DS000F1000 F. 07/2015

*Handwritten:* 54/101

Original- Blanco Emis  
Duplicado- Amarillo Cl  
Triplcado- Verde Archi



**RESTAURANTES LA PAMPA ARGENTINA, S.A. DE C.V.**  
 GIRO: RESTAURANTES  
**CASA MADRE**  
 Col. Campestre, Calle Circunvalación y Av. Alfredo Espino, Calle "A" No. 1524, S.S. Tel: 2284-8764

**FACTURA**  
**1352**  
 N.R.C.: 82551-4  
 NIT: 0614-210794-105-4

CRPA

24/01/2016  
 202938

JOSE

1	DESAYUNO CAMP	5.50	5.50
1	DESAYUNO CASA	5.75	5.75
2	DESAYUNO HUEV	5.00	10.00
1	EXDE ORDEN NO	0.70	0.70
2	JUGO DE NARAN	1.65	3.30
1	JUGO DE NARAN	0.00	0.00
3	JUGO DE PAPA	0.00	0.00
1	TARDA DESAYUN	0.00	0.00
1	POSTADAS A LA	3.00	3.00

*Mano de Jose*



**PROCESADO**  
 RETENCIÓN - I.V.A. 1%  
**11 FEB. 2016**  
 C. de Ret. #           

**CANCELADO**  
 La Pampa Argentina S.A. de C.V.  
 Calle 18, Centro Comercial Plaza Honda 4 etapa, Primer nivel Soyapango, S.S. Tel: 2278-6057

DESCUENTO: \$0.00  
 TREINTA 75/100 \$28.25  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA \$2.50  
**PAGO** \$30.75  
**11 FEB. 2016**

Imprenta Alvarado, Lucio Alvarado Ayala NIT: 0819-141238-0017 N.R.C.: 97436-1 8a. Avenida Norte #617, S.S. Tel.: 2512-1744 No. de Autorización: 00197 de fecha 13/09/97 Firmado en Impresión Jul/2015 Resolución No. 15041-RES-CE-0032-2016 Fecha de Resolución: 15/07/2015 del 15DS003F1 al 15DS003F5000

Duplicado Cliente

*5410*

Giro: Restaurantes Cuenta 304271 \*\*\*

27-01-16  
 27-ene-2016 13:50

Maza: 25 Personas: 1

Vend: LUIS SANCHEZ 703

Terminal: CASHO

Cant: **CEPA**

Cant Producto Imposto

\*\*\* Cortesia \*\*\*

1	SCORPIONS MAKI	0.00
1	CALIFORNIA TAI	10.50
2	WELCOME OBAMA	9.00
SubTotal		19.50
Propina 10%		1.95
Total		21.45

¡Gracias por su visita!

Si no se le entrega factura, la cuenta es gratis.

*Reimpresion*

**PROCESADO**  
 RETENCIÓN G.V.A. 1%  
 - 4 FEB. 2016



- C. de Ret. #
- Servicio a domicilio: 2243-1166
  - Boulevard El Hipódromo: No. 407, San Benito, PBX: 2243-1166 Fax: 2243-5502
  - Centro Comercial Galerías: "Food Court" No. 342, Nivel 3. Tel.: 2245-0592
  - La Gran Vía: Local No. 400. Tel: 2289-2545
  - Multiplaza: Centro Comercial, Multiplaza 2do. Nivel Las Terrazas, Local Bar 6-A, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Tels: 2243-1183, 2243-1194
  - Centro Comercial Plaza Santa Elena Centro Comercial Aventura Plaza, Local B-3 Urb. Santa Elena, Boulevard Santa Elena Calle Alegría Poniente, Antiguo Cuscatlán. Tels.: 2246-0457, 2246-0458

OFICINA CENTRAL  
 Calle Circunvalación, Local 4-B, Plan de La Laguna, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.  
 Tel.: 2521-7700, Fax: 2521-7777

*Ver concepto al reverso*

**FACTURA**  
 No. 14SD000F **193179**  
 NIT.: 0614-281194-102-0  
 N.R.C.: 9018-2

5PTT10226.FH11

DUPLICADO - CLIENTE

IN DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. No. 14SD000F00001 HASTA: 14SD000F00000. RESOLUCION No. 1504-RES-CR-AT02-2014-1280V014  
 DIVANED REG. No. 9145. AUTORIZACION DE IMPRENTA. No. 0028 D.E.L. 28/03/02. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 14SD000F00001 HASTA: 14SD000F00000.





Roberto Cuadra  
COCINA PERUANA

RCM, S. A. de C.V.

Roberto Cuadra Mora

Giro: Restaurante

Calle El Tanque No. 130, 99 Av.

Nte. y 7a. Calle Poniente. Bis

Col. Escalón, San Salvador.

Tels.: 2263-2413 / 2263-4034

FACTURA

15DS000F1-15DS000F5000

No 0070

REGISTRO No. 101261-4

NIT.: 0614-120997-1016

Fecha: 27/1/16

Nombre: CEPA

Dirección: Edificio Torre Luce

N.I.T.: 0614-140237-0078

D.U.I.:

Venta a Cuenta de:

Consumo	\$ 117.25
propia	\$ 11.73
	<hr/>
	\$ 128.98

Difusion  
Personas  
de Secretaria

**PROCESADO**  
RETENCIÓN - I.V.A. 1%  
- 4 FEB. 2016  
C. de Ret. # 2335



COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA

**PAGO**  
- 4 FEB. 2016

FONDO CIRCULANTE

SON:

OPERACIONES SUPERIORES A \$ 200.00

Entrego:

Recibio:

DUI:

DUI:

FIRMA:

FIRMA:

alini

**..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

23586

23586

NIT.: 0614 - 170195 - 101 -2  
NRC.: 82815 - 7

SEÑOR: *CEVA*

DIRECCION: *EDIFICIO TORRE POBRE*

MUNICIPIO: *SAN SALVADOR*

DEPARTAMENTO:




NOTA DE REMISION:

FECHA: *28/01/2016*

NIT. O DUI:

COND. DE PAGO: *06/14-140257-007-8*

CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. GRAVADAS
1	ALIMENTOS	\$ 151.88		\$	151.88
<i>Donación de Duior</i>   					

*Samuel Rolin*

SON CIENTO SETENTA Y CINCO 06/100 us dollars

ENTREGADO POR: *ARO*

NOMBRE:

DUI:

FIRMA:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

DUI:

FIRMA:

SUMAS

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

0.00

151.88

0.00

151.88

0.00

0.00

0.00

23.18

175.06

DUPLICADO - CLIENTE

R.D. DONNELLY DEL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT. 0614-20282-0015, Km. 7.16 BLVD. DEL EJERCITO N.M.C. SOYAPANGO, REG. 1: 514, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0028 D.C.E.L.L. 20/06/07/992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 15DS000F HASTA: 15DS000F2000 - RESOLUCION No. 1904-RES-CP-2008-2015 - 04/JUN/15





**La Hola, S.A de C.V.**  
Giro: Restaurante

**Sucursal Costa del Sol**  
Km. 66 1/2, Blvd. Costa del Sol,  
Hacienda Santa Teresa,  
San Luis La Herradura, La Paz.  
Tel.: (503) 2245-1821

**Casa Matriz**  
Blvd. del Hipódromo,  
Av. Las Magnolias, Local No. 230,  
Col. San Benito, Zona Rosa, S.S.  
Tel.: (503) 2223-6865

**FACTURA**

Serie No. 15DS000F

Nº 08751

REGISTRO No. 7094-7  
NIT: 0614-120586-002-4

Fecha: 29/01/16




Cliente:

*CEPA de piec tome base*

Dirección:

*0614-190337-0078*

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS.NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	<i>per consumo alimenticios</i>				<i>209.50</i>
 <i>Division de Finanzas</i> <i>29 de Enero de 2016</i> <i>0614-190337-0078</i>					
SON	 <b>MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA</b> <b>FONDO CAMACOSTA DEL SOL</b> <small>OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00</small>		SUMAS		<i>209.50</i>
			VENTAS EXENTAS		
			VENTAS NO SUJETAS		
			SUB-TOTAL		
			(-) IVA RETENIDO		
			PROPINA		<i>\$20.95</i>
			VENTA TOTAL		<i>\$230.45</i>

Nombre:  
DUI/NIT:

F.

Recibido

Graph Print Tel.: 2242-5804 C. Los Pinos No. 139, Col. Vista Hermosa, S.S. José Alberto Vargas Ch. Reg. 93821-1 NIT 0312-231172-101-0  
Autorización de Imprenta No. 721 D/G/11 19/01/1998 Resolución: 19041-RE5-CR-19984-2015, Fecha de Resolución: 13/04/2015  
Fecha de Impresión: 23/04/2015 Código Único: CA218FVZ227 Taje del 1509000F1 al 1509000F100000 2008

ORIGINAL: Emisor - Blanco    DUPLICADO: Cliente - Resado    TRIPLICADO: Archivo - Verde





# FERREIRO, S.A. DE C.V.

*Beta's*

Giro: Restaurante, Alojamiento, Otras Actividades Deportivas

Calle Llama del Bosque Pte. Local 1-07, Urb. Madre Selva  
 Lote 17, Edif. y Cond. Avante, Antiguo Cuscatlán, La Libertad  
 Tels.: 2246-0824 y 2246-0825

**FACTURA**  
 Serie No. 14SD004F  
**Nº 5336**  
 REGISTRO No. 73547  
 NIT: 0614-240586-001-8

Fecha: 31-01-2016 14:28:31  
 Hora: 2723  
 Caja: 1  
 Masa: 23

Cliente: *Edificio Torre Poble*  
 Dirección: *Edificio Torre Poble*

DUI/NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. SUJETAS	NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Jugo Naranja	2.00	0	0	0	2.00
1	Camaron Fuz	14.75	0	0	0	14.75
2	Camaron Ros	14.75	0	0	0	29.50
	CON COMIDA					
	SERVICIOS:					
	Propina					5.53
	SUBTOTAL GRAV.:					55.78
	SUBTOTAL EXENTO:					0.00
	SUBTOTAL NO SUJETAS:					0.00
	SUBTOTAL SERV.:					5.53
	TOTAL:					60.78

*Financia  
 de deudas  
 de Stan  
 para*



**COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**  
**PROCESADO**  
**- 4 FEB. 2016**  
**FONDO CIRCULANTE**

SON:	SUMAS
	VENTAS EXENTAS
	VENTAS NO SUJETAS
	SUB-TOTAL
	(-) IVA RETENIDO
	PROPINA
	VENTA TOTAL

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00  
 Nombre:  
 DUI/NIT:

**LA ALDEA  
COMIDAS TIPICAS**

*María Elba Cartagena*  
Avenida Vista Hermosa,  
Col. Vista Hermosa No. 136,  
San Salvador, Depto. de San Salvador.

**FACTURA**  
07BL000F

Nº **2426**

NIT: 0512-151159-002-6  
N.R.C.: 27941Z

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 887 D.G.I.I.  
Fecha de Autorización: 18/12/2002

Fecha: **1/2/16**

Cliente: **Cepa**

D.U.I. ó N.I.T.: **0614-140237-007-8**

Dirección: **Boulevard los Heroes, Torre Roble**

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

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

*Per consumo de alimentos*

**\$ 50.**

*Cancelado*

**PROCESADO**  
RETENCIÓN - I.V.A. 14%  
**18 FEB. 2016**  
C. de Ret. # *-2*

SON: **\$ 50.**

**COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA**

SUMAS

**GERENCIA GENERAL**



OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 568.00

VENTA EXENTA

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

D.U.I.:

FIRMA:

ENTREGADO POR:

NOMBRE:

D.U.I.:

FIRMA:

SUB-TOTAL

( ) IVA RETENIDO

VENTA TOTAL

**\$ 50.**

Cancelado, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

IMPRESOS HERRERA - Luis René Herrera  
NIT: 0204-210606-101-6 N.R.C.: 110405-4  
Resd. Lomas de Montreal Calle El Progreso,  
Senda Vehicular, Casa # 1, Mejicanos,  
San Salvador. Telefax: 2282-6237

Tiraje de 07BL000F a 07BL000F2409  
Fecha de Impresión: 08/2007  
Resolución No.: 10115-RES-CR-25553-2007

Duplicado - Cliente

*S/101*



Maribel Marleny Guadrón de Urrutia  
**RESTAURANTE "ACAJUTLA"**  
 SUCURSAL ZONA ROSA  
 SUCURSAL 1: Av. Las Magnolias, Colonia  
 San Benito # 226, San Salvador, Tel.: 2237-9404  
 MATRIZ: Avenida Miramar Barrio Las Peñas Acajutla,  
 Sonsonate, Teléfonos. 2452-3709 y 2452-4375  
 SUCURSAL 2: Local A-2, Malecón Turístico,  
 La Libertad, Departamento de La Libertad

**ACTURA**  
 15AS001F  
**Nº 000107**  
 NIT: 0203-240356-001-0  
 N.R.C. 3657-9

Fecha **03-02-16**

Cliente **CEPA**

Dirección: **0614-140233-00** **PROCESADO** **los Hermanos**

NIT o DUI: **0614-140233-00** Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTA NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<b>Consumo de alimentos</b>		<b>16 FEB. 2016</b>		<b>82.63</b>
<i>Atención a pedido de fecha</i>					
SON:	<b>\$ 90.89</b>	SUMAS		\$ <b>82.63</b>	
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		(-) IVA RETENIDO			
		SUB-TOTAL		\$	
Nombre, Denominación o Razón Social		VENTA NO SUJETA	\$		
NIT / DUI:		VENTA EXENTA	\$		
Extranjeros: Pasaporte / Carné de Residencia:		PROPINA	\$ <b>8.26</b>		
		TOTAL	\$ <b>90.89</b>		

MORIS ALCIDES AREVALO MENDOZA - IMPRENTA EL ARCA  
 NIT: 0209-100850-002-5, NRC: 51032-0, 4a. Av. Sur 1-3, Chalchihuitán  
 Autorización Imprenta No. 302, Ficha de Autorización Imprenta: 10997  
 Teléfono: 2408-0135 Telefax: 2452-0525  
 Resolución No. 15011 RES-PR-48577-2015  
 Sole autorizada: de 15AS001F1 al 15AS001F500  
 Fecha de Impresión: 10/11/15, Fecha de Resolución: 09/11/15

ORIGINAL: BLANCO - EMISOR / DUPLICADO: AMARILLO - CLIENTE  
**FONDO CIRCULANTE**

*54101*

NIT:0614-240381-001-2 NRC:431-6  
No. RES:16103-NEX-A-0795-2011  
FECHA AUTORIZACION: 25-11-2011  
CAJA N°: 24

Terminal #: 1  
TICKET #00599271  
DUI/NIT: 111  
Nombre: TICA  
Direccion:

SAN SALVADOR

Mesero: Claudia Isabel  
Cajero: Marlen Elizabeth  
Mesa 107/1  
Clientes: 1

03/02/2016

1:18 PM

#20047

1 LUAV(03.25)	\$3.25
1 FINEAPPLE(03.25)	\$3.25
1 Caldo de Pol(05.00)	\$5.00
Pan Blanco	
1 Carpaccio de(015.00)	\$15.00
1 Ord Mantequi(00.50)	\$0.50
2 Ord Crostini(01.00)	\$2.00
1 Cafe America(02.00)	\$2.00
Sub-Total Exento	\$0.00
Sub-Total No Sujeto	\$0.00
Sub-Total Grabado	\$31.00

Total	\$31.00
Propina	\$3.10
Total	\$34.10

Credmat: 10 \$ 14.10  
Autor: 20

X **FONDO CIRCULANTE**  
Balance Pendiente \$ 0.00

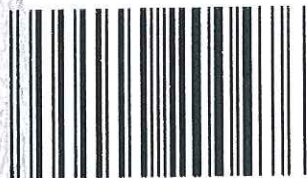
Ahora sono 5 SUCURSALES !

\*\*\*LUCERO + MULTIPLZA + LA SKINA\*\*\*

\*\*HAQUILISHUAT + SANTA ELENA\*\*

DOMICILIO 229-KREEF ( 229-57333)

--- Cuenta Cerrada ---



TREINTA Y UNO DOLARES

G= GRABADO

NS=NO SUJETO

E=EXENTO



*Handwritten notes:*  
n de...  
B...



rantes y Servicios El Salvador, S.A.



OFICINA  
Colonia Las Mercedes y Calle  
Los Granados # 245 San Salvador  
Tels.: 2245-3789,  
2245-3790, 2298-3402

**FACTURA**  
Serie 15DS003F

**P N° 003307**

REGISTRO No. 104016-2  
NIT: 0614-141292-119-9  
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 536 DGII

FECHA: **07/02/2016**

E: **CEPA**  
 DION: **Salvador Ferrer Lopez**  
 UI: **0614-140237-0078** VENTA A CTA DE: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
-------------	-----------------	----------------	-----------------

<b>Consumo de Alimentos y bebidas</b>			<b>\$54.10</b>
---------------------------------------	--	--	----------------

*Comision de Señores de Comercio*

COMISION EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTONOMA

**16 FEB. 2016**

FONDO CIRCULANTE

**Cincuenta y ocho**  
**89/100**

Sumas **\$54.10**  
 Propina **\$4.79**  
 Total **\$58.89**



FAVORITA, José Antonio Brito Gutiérrez  
47-001-8 Reg.: 8122-1 C. C. Novocentro,  
I. Tecla. Telefax: 2229-1575  
Imprenta 536. 22/07/93

Tiraja: De 15DS003F1 al 15DS003F6,000  
Resolución No. 15041-RES-CR-21858-2015  
Fecha de Autoriz. de Correlativo: 20/05/2015  
Fecha de Impresión: 05/2015

**57/101** Duplicado: Cliente



**Puerto MARISCO**

PUERTO MARISCO, S.A. de C.V.  
GIRO: RESTAURANTE  
e-mail: restaurantepuertomarisco@yahoo.com

SUCURSAL EX-ALOHA  
Calle El Progreso  
Psj. 4 Col. Avila  
San Salvador  
Tel.: 2223-5550, 2279-4350

**FACTURA**  
11DS002F  
**Nº 03458**  
REGISTRO No. 172074-0  
NIT: 0614-090506-103-6  
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 735 D.G.II.

77 Av. Norte y 5a. Calle Pte. # 346,  
Col. Escalón, San Salvador.  
Tels.: 2263-0777, 2263-3453

SUCURSAL LA CIMA  
Calle Antigua a Huizucar, Col. Moptecristo  
Complejo Tupal, San Salvador, Tel: 2248-4570

PUERTO NAVARRA  
Km. 6 Col. Vista Hermosa, Autopista a  
Comalapa, San Salvador - Tel: 2131-5844

Fecha: 07/02/2016  
EVELYN  
Mesero: EVELYN  
No. Mesa: M54  
Ventas a Cta. de:  
Cliente: *Ceja*  
Dirección: *Edificio Torre Torre*  
NIT ó DUI: *0614440237-0028*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
1	LAMPARONES EMPAN	9.25	9.25		9.25
1	MARISCADA CON C	9.25	9.25		9.25
1	PESCADO FRITO G	15.00	15.00		15.00
2	PINA COLADA SIN	3.50	7.00		7.00
1	SODAS	1.35	1.35		1.35
2	SUPREMA NORMAL	1.95	3.90		3.90
1	TE HELADO	1.65	1.65		1.65

*Directorio personal*

**COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA**  
**Puerto**  
**- 4 MAR. 2016**  
**FONDO CIRCULANTE**

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



SON:	CINCUENTA Y TRES 13/100	Sumas	DES CUENTAS	\$ 70.00
		Ventas Exentas	SUMAS	\$ 18.90
		Sub-Total	SERVICIO	\$ 4.83
		(-) IVA Retenido	VENTAS TOTAL	\$ 58.13
		Ventas No Sujetas		\$
		10% Propina		\$
		Venta Total		\$

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00  
ENTREGADO POR: Nombre, D.uit., Firma  
RECIBIDO POR: Nombre, D.uit., Firma  
MIDAH - 11 calle Oriente. o. 145, S.S. - Telefax: 2222-1835, 2221-2665 - Julián Antonio Ferrández  
NIT: 1013-090134-001-0 - NRC: 63554-S, Fecha de autorizado: 21/01/98 - Fecha de Imp. 06/01/16  
Traje: 11DS002F2.001 AL 11DS002F7.000 - 100B. - Numero de Resolución: 15306-RES-CP-00399-2016

Original - Blanco: Emisor  
Duplicado - Celeste: Cliente





# comunica

S.A. de C.V.

Venta de productos y otras actividades de servicios no clasificados previamente  
 Calle Circunvalación. Polígono E, Lote No. 12  
 Plan de La Laguna, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.  
 Teléfono: 2532-3000

**FACTURA**  
 Serie Aut.: 12SD000F1 a 12SD000... 0  
 No. 0167  
 REG: 214222-6  
 NIT: 0614-180112-103-3

Fecha: 10 feb 16

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma  
 Blvd. Los Héroes Col. Miramonte edificio Torre Roble  
 NIT o DUI: 0614-140337-0078

Enta de:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
500 Dulces				\$175.15
Alimentación para 10 personas				\$101.70
Para Bienvenida MV Voyager "Colour of Central American" Cadena Voyages of Discovery en Apoyo a CEPA el martes 9 feb 16 en Puerto La Unión				

Evail DG  
 Darw DG  
 p25jrus

**PROCESADO**  
 RETENCIÓN - I.V.A. 1%  
 15 FEB. 2016  
 C. de Ret. # 2405



Doscientos setenta y cuatro 40/100	SUMAS	\$276.85
Nombre:	Ventas No Sujetas	
Nombre:	Ventas Exentas	
	SUB TOTAL	
	(*) Retención IVA	\$2.45
	VALOR TOTAL	\$274.40

Impresario, Marvin A. Martínez G., Res. Univ. II No. 19 Alp. INI. S.S. 2564-5957. NIT: 0614-070578-113-1, REG: 191068-0, Aut. de Imp.: 1049 (22OCT09). 1-RES-CR-41341-2012, Fecha: 05OCT12, F. Imp.: 09OCT12, Tiraje: 001-200.



DUPLICADO - Cliente 5/10



# FERREIRO, S.A. DE C.V.

## Belo's

Giro: Restaurante, Alojamiento, Otras Actividades Deportivas

Calle Llama del Bosque Pte. Local 1-07, Urb. Madre Selva  
 Lote 17, Edif. y Cond. Avante, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.  
 Tels.: 2246-0824 y 2246-0825

**FACTURA**  
 Serie No. 14SD004F

**Nº 5496**

REGISTRO No. 7356-3  
 NIT: 0614-240586-001-8

Cliente: **CEPA**  
 Dirección: **Edificio Torre Kalle**  
 Teléfono: **140237-007-8**

Empleado: Claudia  
 Fecha: \_\_\_\_\_

PRODUCTOS: ADU1

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. SUJETAS	NO VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
✓	Capuchino	\$ 2.50	6		7.50
✓	Cinta Negra	\$ 8.00	1		8.00
✓	Helado Doble	\$ 8.00	1		8.00
✓	Leche Frijoles	\$ 1.50	1		1.50
✓	Cinta Negra	\$ 35.00	1		35.00
✓	Toza de Agua	\$ 3.90	1		7.80
✓	Docena de H	\$ 4.00	1		4.00
✓	Pasta Pizza	\$ 6.75	1		6.75
✓	Filete Rell	\$ 14.50	1		14.50
✓	Limon Calam	\$ 6.75	1		6.75
✓	Cafe	\$ 3.00	1		3.00
✓	Flan de Ques	\$ 2.90	1		2.90
✓	Quesadilla	\$ 2.00	2		4.00
	SERVICIOS:				
	Propina				13.78
	<b>SUBTOTAL GRAV.:</b>				100.55
	<b>SUBTOTAL EXENTO:</b>				0.00
	<b>SUBTOTAL NO SUJETAS:</b>				0.00
	<b>SUBTOTAL SERV.:</b>				13.78
	<b>TOTAL:</b>				143.88



Adulacion  
 HAYIGROS  
 DESPACHO  
 ESTAN

PROCESADO

RETENCIÓN - I.V.A. 1%

17 FEB. 2016

COMISION EJECUTIVA  
 PORTUARIA AUTONOMA

PAGADO

SUMAS: 143.88

VENTAS EXENTAS: 0.00

VENTAS NO SUJETAS: 0.00

SUB-TOTAL: 143.88

(-) IVA RETENIDO: 0.00

PROPINA: 13.78

VENTA TOTAL: 143.88

SON: C. de Ret. # **2416**

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Nombre: \_\_\_\_\_  
 DUI/NIT: \_\_\_\_\_  
 F. \_\_\_\_\_

Recibido

Grafic Print Tel: 2242-5894 C. Los Pinos No. 139, Col. Vista Hermosa, S.S. José Alberto Vargas Ch. Reg. 93821-1  
 NIT 0312-231172-001-0 Autorización de Imprenta No. 2710.G14 19/01/1998 Resolución 15041-RE5-CE-0019-2014  
 Fecha de Resolución: 06/01/2014 Fecha de Impresión: 07/01/2014 Traje del 14SD004F1 al 14SD0046.000 1208

ORIGINAL: Emisor - Blanco    DUPLICADO: Cliente - Rosado    TRIPLICADO: Archivo - Celeste

5496

FORMA DE PAGO  
PAGARÉ  
LA UNIFICACION

1913  
**Kreef**

• Delimaker • Restaurant  
• Bakery

KREEF LUCEIRO  
EMBUTIDOS DE EL SALV. S.A. DE C.V.  
GIRO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
NIT: 0614-240381-001-2 NRC: 431-6  
AVENIDA MASFERRER NORTE PLAZA  
LUCEIRO, LOCAL # 2. SAN SALVADOR  
RESOLUCION: 16103-NEX-A-0650-2015  
FECHA DE RESOLUCION: 07-AGO-2015  
SERIE ATORIZADA DE: 15DS01100029-1  
AL: 15DS01100029-1000000  
CAJA # 29

Terminal: 1  
TICKET #00016399  
DUI/NIT: TICKET  
Nombre: TICKET  
Direccion:

SAN SALVADOR

2016 Mesero: Francisco Alberto 12/02/2016  
Cajero: Patricia Guadalupe  
9 PH 107/1 2:49 PH  
Clientes: 1

09 #980009  
00 B 1 Horchata(02.00) 2.00 G  
25 B 1 SUNSET(03.25) 3.25 G  
00 B 1 Tablon Aleman(018.00) 18.00 G  
Ord Papas Gajo  
Vegetales Salteados

\$0.00 Sub-Total Exento \$0.00  
\$0.00 Sub-Total No Sujeto \$0.00  
23.25 Sub-Total Grabado \$23.25

23.25 Total COMISION EJECUTIVA \$23.25  
\$2.33 Propina PORTUARIA AUTONOMA \$2.33  
Total \$25.58

PAU PAU PAU PAU PAU PAU  
25 FEB. 2016  
PAU PAU PAU PAU PAU PAU

Pronerica \$ 25.58  
Autoriz  
X FONDO CIRCULANTE  
Balance Pendiente \$ 0.00

Ahora sono 5 SUCURSALES  
\*\*\*LUCEIRO + MULTIPLZA + LA SKINA\*\*\*  
\*\*MAQUILISHUAT + SANTA ELENA\*\*  
DOMICILIO 229-KREEF ( 229-579333)  
--- Cuenta Cerrada ---