

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA  
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
[www.cepa.gob.sv](http://www.cepa.gob.sv)

Res\_UAIP\_22/2018

San Salvador, a las catorce horas con cuarenta minutos, del día siete de marzo del año dos mil dieciocho, la UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA), luego de haber recibido la solicitud de información suscrita por la señora de fecha ocho de febrero y siendo asignada con número de referencia Sol\_UAIP\_15/2018, fue solicitado lo siguiente:

- A. Proporcionar un listado completo de las empresas, sociedades o personas que han ganado concursos o se les han adjudicado contratos para el suministro de combustibles, suministro de cupones o vales de combustible a la institución desde 2010 hasta el 2017. Ya sea por medio de licitación, libre gestión, contratación directa o cualquier otro medio que aplique según la legislación nacional u otra normativa.
- B. Copia de las bases de licitación o de los términos de referencia de cada una de las compras de combustibles hechas entre 2010 a 2017.
- C. Copia de los contratos, órdenes de compra u otros documentos firmados para el suministro de combustible de 2010 a 2017.
- D. Detalles de cada uno de los procesos de contratación para el suministro de combustibles de 2010 a 2017, que incluyan la siguiente información:
  - 1. Empresas que participaron o que fueron invitadas al proceso.
  - 2. Copia de resolución de adjudicación u el documento que aplique, según el proceso.
  - 3. Quiénes conformaron la comisión de evaluación o cómo se definió a la empresa contratada.
  - 4. Qué tipo de proceso se realizó: licitación, compra directa o libre gestión.
- E. Copia de facturas, vouchers o de cualquier otro tipo de documento que haya sido entregado por la empresa como comprobante de la compra de combustible o el canje de cupones de combustible. En este caso se pide solo copia de una muestra de 10 documentos por contrato o acuerdo de compra.
- F. Proporcionar el listado de las estaciones o gasolineras autorizadas por la empresa o persona contratada para proceder al canje de los cupones o vales de combustible en cada uno de los procesos contratados o adjudicados, ya sea de licitaciones, libre gestión, compra directa, u cualquier otro que aplique según la legislación nacional u otro tipo de normativa.

Con base a lo peticionado se **RESUELVE**:

- I. De acuerdo a la información solicitada en los literales A, B, C, D y F, es información que se encuentra publicada previamente y según el Art. 74 literal b) de la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual establece: "Los Oficiales de Información no darán trámite a solicitudes de información: b) Cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso, deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentre la información. Dichos documentos pueden ser descargados en la página del Portal de Transparencia <http://www.transparencia.gob.sv> en el siguiente apartado:
  - ✓ "Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma – Marco presupuestario – Registro de Ofertantes – Histórico de Contrataciones" Histórico de Contrataciones 2007 hasta 2017.

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA  
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
[www.cepa.gob.sv](http://www.cepa.gob.sv)

- ✓ Las bases de Licitación se publican en COMPRASAL: [https://www.comprasal.gob.sv/comprasal\\_web/](https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/)
- ✓ "Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma – Marco presupuestario – Contrataciones y Adquisiciones" Los contratos de los años 2015 al 2017
- ✓ "Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma – Cumplimiento LAIP – Otra Información de Interés" Los contratos de los años 2010 al 2014
- ✓ "Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma – Marco Normativo – Actas de Consejo"

- II. Con base al Art. 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se hace entrega de la información solicitada en el literal E) de la referida solicitud, la cual fue proporcionada por la Gerencia Financiera.
- III. Que de acuerdo al Art. 61 literal a) de la LAIP, los costos de reproducción y envío de la información, deberá ser sufragado por el solicitante, producto del acceso a la información, aprobados por la Administración, los cuales deberá ser cancelado en cualquiera de las Colecturías de las empresas de CEPA y ser presentado su comprobante ante esta Unidad, para hacer entrega de los mismos. El pago a realizarse es de acuerdo a lo siguiente:

| Medio a Cobrar       | Unidades | Costo Unitario<br>(sin IVA) | Total a Pagar<br>(sin IVA) |
|----------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| CD                   | 01       | 0.50                        | 0.50                       |
| <b>Total sin IVA</b> |          |                             | <b>0.50</b>                |

De acuerdo a la solicitud en referencia, y lugar para recibir notificación al correo electrónico se remite documento de resolución No. Res\_UAIP\_21/2018 y el respectivo mandamiento de cobro.

Se informa que podrá consultar información pública en el Portal de Transparencia, accedando a la página Web <http://www.transparencia.gob.sv>, mediante "Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma". **NOTIFÍQUESE.**

  
Licda. Jayme Magaña  
Oficiala de Información





# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation  
Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

### Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad  
Acajutla, Depto. de Sonsonate  
Comalapa, Depto. de La Paz

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**

**No.09XE000C 27093**

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

Rozal Ernesto Marroquin  
DUI # 00740525-1  
PREPARADO POR

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

01023295-0  
TRANSPORTISTA

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

CLIENTE

**IMPORTANTE: SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPAÑIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA ARRIE MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.**

CCF : 27093  
Fecha : 21.07.2010  
Página : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de transportador  
Transportador: PLANTA ACAJUTLA BULK  
ID Transportador: 0000002123  
Placa: RE-5593  
Conductor: 1138 RE5593  
ID Conductor: ESRE5593

Vendido a: 135748  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
607 SAN SALVADOR-TORRE ROBLE

Ref. Occ./Su cuenta: 9010387902/163414

Registro: 2437 / NIT: 06141462370078  
Módulo de transporte : Tte: carretera  
Fecha vencimiento : 29.08.2010  
Vence 30 días netos  
Nº Teléfono CSC : 999-2-873-3776 FUELS

GIRO-SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

| Fecha entr. Cód.prod. Orden De Compra | Nº de entrega Descripción | Planta | Contrato | TH | CM | Volumen | Un. | Mon. | Precio | Un. | Mon. | Importe | IVA |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|----------|----|----|---------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|
|---------------------------------------|---------------------------|--------|----------|----|----|---------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|

Entregar a: 163479 - COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA - MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA, ACAJUTLA

|                                    |  |                              |  |    |   |           |     |     |         |     |     |          |    |
|------------------------------------|--|------------------------------|--|----|---|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|----------|----|
| 21.07.2010                         | 0008390017                               | OSHF ACAJUTLA PLANT:INT:0355 |  | 00 | 2 | 2,000.000 | UGL | USD | 2.47010 | UGL | USD | 6,945.28 | 50 |
| 116046                             | CONDUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-CRANEL | 1009275356                   |  |    |   |           |     | USD | 0.01039 | UGL | USD | 28.84    |    |
| Flete                              |  |                              |  |    |   |           |     | USD | 0.30000 | UGL | USD | 840.00   |    |
| FORNO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10 |  |                              |  |    |   |           |     |     |         |     |     |          |    |

OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 99/100 DOLARES AMERICANOS

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**RECIBIDO**  
21 JUL. 2010  
**RECIBIDO**  
CEPA

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
ALMACEN DE MATERIALES  
CEPA  
ACAJUTLA

PROCESADO  
RETENCIÓN-IVA 1%  
26 JUL 2010  
Fecha: 26 JUL 2010  
GRAN CONTRIBUYENTE

Rozal Ernesto Marroquin  
DUI # 00740525-1

9 = 1308229/34

|                       |          |           |          |
|-----------------------|----------|-----------|----------|
| Cont. Suj. Impuestos: | 6,945.12 | Subtotal: | 7,705.12 |
| Venta Exenta          | 0.00     | IVA 13%:  | 962.87   |
| Venta no sujeta       | 0.00     | Total:    | 8,667.99 |

9990018248/290

|          |     |       |           |        |       |       |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|
| RECIBIDO | POR | FECHA | EFFECTIVO | CHEQUE | OTROS | TOTAL |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|



# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation

Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad

Acajutla, Depto. de Sonsonate

Comalapa, Depto. de La Paz

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No.09XE000C 21766

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

Raul Ernesto Marroquin  
DUI # 00740525-1

PREPARADO POR

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

00213594-0

TRANSPORTISTA

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

CLIENTE

IMPORTANTE: SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPAÑIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA ARRIBA/ MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 21766  
Fecha : 09.07.2010

Página : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
HUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de transportador  
Transportador: PLANTA ACAJUTLA BULK  
ID Transportador: 0000002123  
Placa: RE-10280  
Conductor: 1258 RE10280  
ID Conductor: ESRE10280

Vendido a: 135748  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVADOR-TORRE ROBLE

Registro: 2437 / NIT: 06141402376078  
Medio de transporte : Ita. carretera  
Fecha vencimiento : 08.08.2010  
Vence 30 dias netos  
Nº telefono CSC : 300-2-873-3776 FUELS

Ref. Doc./Su cuenta: 9010369340/163414

GIRO: SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

| Fecha entr. Cód.prod. Orden De Compra | Nº de entrega Descripción | Planta Nº de pedido | Contrato Mon. | YH Precio | CH Un. | Volumen Mon. | Un. | Importe | IVA |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|-----------|--------|--------------|-----|---------|-----|
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|-----------|--------|--------------|-----|---------|-----|

Entregar a: 163478 - COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA - HUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA, ACAJUTLA

|                                    |  |                              |     |          |     |           |     |          |    |
|------------------------------------|--|------------------------------|-----|----------|-----|-----------|-----|----------|----|
| 09.07.2010                         | 8008368930                               | OSHF ACAJUTLA PLANT:INT:0356 | 00  | 0.00     | 2   | 2,100,000 | UGL |          |    |
| 116946                             | CONBUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-GRANEL | 1009253504                   | USD | 2,436.00 | UGL | USD       |     | 5,116.82 | SD |
| Flete                              |  |                              | USD | 0.00000  | UGL | USD       |     | 16.00    |    |
| FONDO VIAL \$0.20 + COTRAMS \$0.10 |  |                              | USD | 0.30000  | UGL | USD       |     | 630.00   |    |

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 09/100 DOLARES AMERICANOS



09 JUL 2010



|                       |          |           |          |
|-----------------------|----------|-----------|----------|
| Cant. Suj. Impuestos: | 5,132.82 | Subtotal: | 5,762.82 |
| Venta Exenta          | 0.00     | IVA 13%:  | 667.27   |
| Venta no sujeta       | 0.00     | Total:    | 6,430.09 |

2 1303016/30.

| RECIBIDO | POR | FECHA | EFFECTIVO | CHEQUE | OTROS | TOTAL |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020262-0015, REG. No. 51-5, GIRO: OTROS IMPRESOS, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I. 29/AGO/1992 TIRAJE: DEL 09XE000C1 AL 09XE000C72000 • ENE/10 RESOLUCION No. 16106 RES CR-35127-2009 • 09/DIC/09

- ORIGINAL - CLIENTE -



# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation  
Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

### Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad  
Acajutla, Depto. de Sonsonate  
Comalapa, Depto. de La Paz

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No.09XE000C 21765

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

PREPARADO POR

TRANSPORTISTA

CLIENTE

**IMPORTANTE:** SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPAÑIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA ARRIBA MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 21765  
Fecha : 09.07.2010

Página : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
HUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de transportador  
Transportador: PLANTA ACAJUTLA BULK  
ID Transportador: 0000802123  
Placa: RE-10280  
Conductor: 125B RE10280  
ID Conductor: ESRE10280

Vendido a: 135748  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVAADOR-TORRE ROBLE

Ref. Doc./Su cuenta: 9010369339/163010

Registro: 2437 / HIT: 06141402370078  
Medio de transporte : Tte. carretera  
Fecha vencimiento : 08.08.2010  
Vence 30 días netos  
Nº telefono CSC : 800-2-873-3776 FUELS

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

Giro.Servicios portuarios y aeroportuario

| Fecha entr. Cód.prod. Orden De Compra | Nº de entrega Descripción | Planta Nº de pedido | Contrato | TH | CN | Volumen | Un. | Mon. | Precio | Un. | Mon. | Importe | IVA |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|----|----|---------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|----|----|---------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|

Entregar a: 163479 - COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA - HUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA, ACAJUTLA

|                      |  |   |  |    |   |           |     |     |         |     |     |           |    |
|----------------------|--|---|--|----|---|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|-----------|----|
| 09.07.2010<br>116046 | 8008368929<br>COMBUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-GRANEL | 8SHF ACAJUTLA PLANT:TH:0385<br>1009253501 |  | 00 | 2 | 6,400.000 | UGL | USD | 2.43620 | UGL | USD | 15,591.68 | SD |
|                      | Flete  |   |  |    |   |           |     | USD | 0.06800 | UGL | USD | 51.20     |    |
|                      | FONDO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10                     |   |  |    |   |           |     | USD | 0.30000 | UGL | USD | 1,920.00  |    |

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 45/100 DOLARES AMERICANOS



|                       |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cant. Suj. Impuestos: | 15,642.88 | Subtotal: | 17,562.88 |
| Venta Exenta          | 0.00      | IVA 13%:  | 2,033.57  |
| Venta no sujeta       | 0.00      | Total:    | 19,596.45 |

1303016/30.

RECIBIDO

POR

FECHA

EFFECTIVO

CHEQUE

OTROS

TOTAL



# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation  
Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

### Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad  
Acajutla, Depto. de Sonsonate  
Comalapa, Depto. de La Paz

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No.09XE000C 21511

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

*[Signature]*  
DUI: 01077058-4

*[Signature]*  
C.A. Alexis Perez  
C.C. 02534428-3

PREPARADO POR

TRANSPORTISTA

CLIENTE

**IMPORTANTE:** SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPANIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPANIA ARRIBA MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 21511  
Fecha : 05.07.2010

Página : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de Transportador  
Transportador: LEOS SA DE CV  
ID Transportador: 0000782639  
Placa: C-72536  
Conductor: 1/1.5/1 ESC72536  
ID Conductor: ESC72536

Vendido a: 135748  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVADOR-TORRE ROBLE

Ref. Doc./Su cuenta: 9010360660/163414

Registro: 2437 / NIT: 06141402370078  
Medio de transporte : Tlc. carretera  
Fecha vencimiento : 04.08.2010  
Vence 30 dias netos  
Nº telefono CSC : 800-2-873-3776 FUELS

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

| Fecha entr. Cód.prod. Orden de Compra | Nº de entrega Descripción                              | Planta Nº de pedido                        | Contrato Hon. | TN Precio | CN Un. | Volumen Non.  | Un. | Importe  | IVA    |
|---------------------------------------|--|--|---------------|-----------|--------|---------------|-----|----------|--------|
| 05.07.2010<br>116046                  | 8008361674<br>COMBUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-GRANFI | 0SHF ACAJUTLA PLANT:INT:0355<br>1009245437 | 00            | 2.56250   | 2      | 1.500.000 UGL | UGL | 3.843.75 | SD     |
| Flote                                 |  |  |               |           |        |               |     | USD      | 12.00  |
| FONDO VIAL \$0.20 + CONTRAS \$0.10    |  |  |               |           |        |               |     | USD      | 450.00 |

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE DOLARES AMERICANOS



*[Signature]*



S/1301763/64

|                       |          |           |          |
|-----------------------|----------|-----------|----------|
| Cant. Suj. Impuestos: | 3,855.75 | Subtotal: | 4,305.75 |
| Venta exenta          | 0.00     | IVA 13%:  | 501.25   |
| Venta no sujeta       | 0.00     | Total:    | 4,807.00 |

|          |     |       |           |        |       |       |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|
| RECIBIDO | POR | FECHA | EFFECTIVO | CHEQUE | OTROS | TOTAL |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|



# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITADA

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation  
Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

### Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad  
Acajutla, Depto. de Sonsonate  
Comalapa, Depto. de La Paz

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No.09XE000C 29233

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

Raul Ernesto Marrero  
DUI # 00740625  
PREPARADO POR

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

014294512  
TRANSPORTISTA

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

DAVIDA. POLANCO  
01216374-1  
CLIENTE

IMPORTANTE: SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPANIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPANIA ARRIBA MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 29233  
Fecha : 21.08.2010

Página : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
HUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de Transportador  
Transportador: PLANTA ACAJUTLA BULK  
ID Transportador: 0000802123  
Placa: RE-6197  
Conductor: 1178 RE6197  
ID Conductor: ESRE6197



Vendido a: 95748  
CONDICION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVADOR-TORRE ROBLE

Ref. Doc./Su cuenta: 9010443166/163414

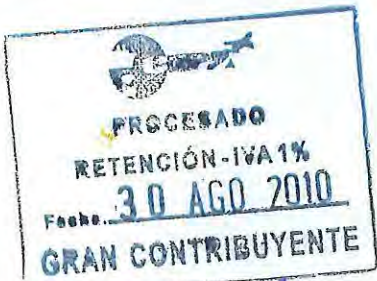
Registro: 2437 / NIT: 06141402370078  
Medio de transporte : Tte. carretera  
Fecha vencimiento : 20.09.2010  
Vence 30 días netos  
Nº telefono CSC : 800-2-873-3776 FUELS

GIRO: SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

| Fecha entr. Cód.prod. Orden De Compra  | Nº de entrega Descripción                              | Planta                                     | Contrato     | TM   | CH      | Volumen   | Un.  | Importe  | IVA |
|--|--|--|--------------|------|---------|-----------|------|----------|-----|
|  |  | Nº de pedido                               | Cantidad Un. | Mon. | Precio  | Un.       | Mon. |          |     |
| Entregar a: 163479 - COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA - HUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA, ACAJUTLA |  |  |              |      |         |           |      |          |     |
| 21.08.2010<br>116029   | 8008446358<br>REGULAR SIN PLOMO - GRANEL               | 0SNF ACAJUTLA PLANT:INT:0355<br>1009336015 |              | 00   | 2       | 1,300.000 | UGL  |          |     |
| Flete  |  |  |              | USD  | 2.79200 | UGL       | USD  | 3,629.60 | SD  |
| FONDO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10   |  |  |              | USD  | 0.01030 | UGL       | USD  | 13.39    |     |
|  |  |  |              | USD  | 0.30000 | UGL       | USD  | 390.00   |     |
| 21.08.2010<br>116046   | 8008446358<br>COMBUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-GRANEL | 0SNF ACAJUTLA PLANT:INT:0355<br>1009336015 |              | 00   | 2       | 3,000.000 | UGL  |          |     |
| Flete  |  |  |              | USD  | 2.53850 | UGL       | USD  | 7,615.50 | SD  |
| FONDO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10   |  |  |              | USD  | 0.01030 | UGL       | USD  | 30.90    |     |
|  |  |  |              | USD  | 0.30000 | UGL       | USD  | 900.00   |     |

CATORCE MIL CUARENTA Y SIETE 01/100 DOLARES AMERICANOS



|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cant.Suj.Impuestos: | 11,289.39 | Subtotal: | 12,579.39 |
| Venta Exenta        | 0.00      | IVA 13%:  | 1,467.62  |
| Venta no sujeta     | 0.00      | Total:    | 14,047.01 |

2-1320166/34

|          |     |       |           |        |       |       |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|
| RECIBIDO | POR | FECHA | EFFECTIVO | CHEQUE | OTROS | TOTAL |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|



# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation  
Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

### Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad  
Acajutla, Depto. de Sonsonate  
Comalapa, Depto. de La Paz

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**

**No.09XE000C 28743**

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

*[Signature]*  
PREPARADO POR

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

*[Signature]*  
TRANSPORTISTA

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO, LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

*[Signature]*  
CLIENTE



IMPORTANTE: SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRIMARIA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPANIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPANIA MARIACAJUTLA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 28743  
Fecha : 14.08.2010

Página : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de transportador  
Transportador: PLANTA ACAJUTLA BULK  
ID Transportador: 000802123  
Placa: RE-6306  
Conductor: 1198 REG306  
ID Conductor: ESRE6306

Vendido a: 135748  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVADOR-TORRE ROBLE

Ref. Doc./Su cuenta: 9010431267/163414

Registro: 2437 / NIT: 06141402370078  
Medio de transporte : Tte. carretera  
Fecha vencimiento : 13.09.2010  
Vence 30 dias netos  
Nº telefono CSC : 800-2-873-3776 FUELS

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

| Fecha entr. Cód.prod. Orden De Compra | Nº de entrega Descripción | Planta       | Contrato | TH     | CN  | Volumen | Un. | Importe | IVA |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|--------|-----|---------|-----|---------|-----|
|                                       |                           | Nº de pedido | Non.     | Precio | Un. | Non.    |     |         |     |

Entregar a: 163478 - COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA - MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA, ACAJUTLA

|                                    |  |                              |     |         |           |     |           |    |  |
|------------------------------------|--|------------------------------|-----|---------|-----------|-----|-----------|----|--|
| 14.08.2010                         | 8008434414                               | OSNF ACAJUTLA PLANT:INT:0355 | 00  | 2       | 8,000.000 | UGL |           |    |  |
| 116046                             | CONBUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-GRANEL | 1009321994                   | USD | 2.61640 | UGL       | USD | 20,931.20 | SD |  |
| Flete                              |  |                              | USD | 0.01030 | UGL       | USD | 82.40     |    |  |
| FONDO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10 |  |                              | USD | 0.30000 | UGL       | USD | 2,400.00  |    |  |

VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 37/100 DOLARES AMERICANOS



|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cant.Suj.Impuestos: | 21,013.60 | Subtotal: | 23,413.60 |
| Venta Exenta        | 0.00      | IVA 13%:  | 2,731.77  |
| Venta no sujeta     | 0.00      | Total:    | 26,145.37 |

| RECIBIDO | POR | FECHA | EFFECTIVO | CHEQUE | OTROS | TOTAL |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|





# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITADA

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation

Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad

Acajutla, Depto. de Sonsonate

Comalapa, Depto. de La Paz

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No.09XE000C 28157

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

*Rosal Ernesto Marroquin*  
DUI # 00740525-1

PREPARADO POR

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

*Josue Javier Ramirez*  
010 75782-7

TRANSPORTISTA

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

CLIENTE

**IMPORTANTE:** SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPANIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPANIA ARRIBA MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 28157  
Fecha : 05.08.2010

Página : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
HUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de Transportador  
Transportador: LEOS SA DE CV  
ID Transportador: 0000782630  
Placa: C-72536  
Conductor: 1/1.5/1 ESC72536  
ID Conductor: ESC72536

Vendido a: 135748  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVADOR-TORRE ROBLE

Registro: 2437 / NIT: 06141402370078  
Medio de transporte : Tte. carretera  
Fecha vencimiento : 04.09.2010  
Vence 30 días netos  
Nº telefono CES : 800-2-873-3776 FUELS

Ref. Doc./Su cuenta: 9010410597/163414

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

giro.servicios portuarios y aeroportuarios

| Fecha entr. Cód.prod. Orden De Compra | Nº de entrega Descripción | Planta Nº de pedido | Contrato Cantidad Un. | TH Mon. | CH Un. | Volumen Mon. | Un. | Importe | IVA |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------|--------|--------------|-----|---------|-----|
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------|--------|--------------|-----|---------|-----|

Entregar a: 163478 - COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA - HUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA, ACAJUTLA

|                                    |  |  |     |         |     |           |     |          |    |
|------------------------------------|--|--|-----|---------|-----|-----------|-----|----------|----|
| 05.08.2010<br>116046               | 8008416271<br>COMBUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-GRANEL | 0SHF ACAJUTLA PLANT:INT:0355<br>1009303397 |     | 09      | 2   | 3,500.000 | UGL |          |    |
| Flete                              |  |  | USD | 2.49110 | UGL | USD       |     | 8,718.85 | SD |
| FONDO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10 |  |  | USD | 0.01030 | UGL | USD       |     | 36.05    |    |
|                                    |  |  | USD | 0.30000 | UGL | USD       |     | 1,050.00 |    |

DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 04/100 DOLARES AMERICANOS



|                       |          |           |           |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Cant. Suj. Impuestos: | 8,754.90 | Subtotal: | 9,804.90  |
| Venta Exenta          | 0.00     | IVA 13%:  | 1,138.14  |
| Venta no sujeta       | 0.00     | Total:    | 10,943.04 |

8-1314507/512

| RECIBIDO | POR | FECHA | EFFECTIVO | CHEQUE | OTROS | TOTAL |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|



# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITAD

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation  
Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

### Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad  
Acajutla, Depto. de Sonsonate  
Comalapa, Depto. de La Paz

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**

**No.09XE000C 27429**

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS

*[Signature]*  
PREPARADO POR

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

*ALAS 01932510-y*  
TRANSPORTISTA

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

CLIENTE

IMPORTANTE: SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPAÑIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA ARRIB MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 27429  
Fecha : 26.07.2010

Página : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
HUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de Transportador  
Transportador: PLANTA ACAJUTLA BULK  
ID Transportador: 0000802123  
Placa: RE-6306  
Conductor: 1198 RE6306  
ID Conductor: ESRE6306

Vendido a: 135748  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVADOR-TORRE ROBLE

Ref. Doc./Su cuenta: 9010395471/163414

Registro: 2437 / NIT: 06141402370078  
Medio de transporte : Tte. carretera  
Fecha vencimiento : 25.08.2010  
Vence 30 días netos  
Nº telefono CSC : 800-2-873-3776 FUELS

GIRO: SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

| Fecha entr.  | Nº de entrega                            | Planta                       | Contrato | TH      | CN  | Volumen   | Un. | Importe   | IVA |
|--|--|------------------------------|----------|---------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| Cód.prod.  | Descripción                              |                              |          |         |     |           |     |           |     |
| Orden De Compra  |  | Nº de pedido                 | Mon.     | Precio  | Un. | Mon.      |     |           |     |
| Entregar a: 163478 - COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA - HUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA, ACAJUTLA |  |                              |          |         |     |           |     |           |     |
| 26.07.2010   | 8008397637                               | OSNF ACAJUTLA PLANT:INT:0355 |          | 00      | 2   | 8,500.000 | UGL |           |     |
| 116046   | COMBUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-GRANEL | 1009284185                   | USD      | 2.47010 | UGL | USD       |     | 20,995.85 | SD  |
| Flete  |  |                              | USD      | 0.01030 | UGL | USD       |     | 87.55     |     |
| FONDO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10   |  |                              | USD      | 0.30000 | UGL | USD       |     | 2,550.00  |     |

VEINTISEIS MIL TRESIENTOS SETENTA Y CUATRO 24/100 DOLARES AMERICANOS

*[Signature]*

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**RECIBIDO**  
26 JUL. 2010  
RECIBIDO  
CEPA

**PROCESADO**  
RETENCIÓN-IVA 1%  
Fecha: - 9 AGO 2010  
GRAN CONTRIBUYENTE

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
ALMACEN DE MATERIALES  
CEPA  
ACAJUTLA

|                       |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cant. Suj. Impuestos: | 21,083.40 | Subtotal: | 23,633.40 |
| Venta Exenta          | 0.00      | IVA 13%:  | 2,740.84  |
| Venta no sujeta       | 0.00      | Total:    | 26,374.24 |

1310307-21

|          |     |       |           |        |       |       |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|
| RECIBIDO | POR | FECHA | EFFECTIVO | CHEQUE | OTROS | TOTAL |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|



# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation  
Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

### Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad  
Acajutla, Depto. de Sonsonate  
Comalapa, Depto. de La Paz

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No.09XE000C 36130

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

PREPARADO POR

TRANSPORTISTA

CLIENTE

IMPORTANTE: SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPAÑIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA ARRI MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 36130  
Fecha : 03.09.2010

Página : 1/1

COPIA

Dirección de facturación : 163479  
COHISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de Transportador  
Transportador: PLANTA ACAJUTLA BULK  
ID Transportador: 0060802123  
Placa: RE-6197  
Conductor: 117B RE6197  
ID Conductor: ESRE6197

Vendido a: 135746  
COHISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVADOR-TORRE ROBLE

Ref. Doc./Su cuenta: 9010465959/163410

Registro: 2437 / NIT: 06141462370078  
Medio de transporte : Tte. carretera  
Fecha vencimiento : 03.10.2010  
Vence 30 días netos  
Nº telefono CSE : 800-2-873-3776 FUELS

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

| Fecha entr.<br>Cód.prod.<br>Orden De Compra  | Nº de entrega<br>Descripción                            | Planta<br>Nº de pedido                     | Contrato<br>Mon. | TN<br>Precio | CH<br>Un. | Volumen<br>Mon. | Un. | Importe  | IVA |
|--|---|--|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----|----------|-----|
| Entregar a: 163479 - COHISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA - MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA, ACAJUTLA |   |  |                  |              |           |                 |     |          |     |
| 03.09.2010<br>116046   | 8008469673<br>COMBUSTIBLE ENERGY REGULAR DISESEL-GRANEL | OSNF ACAJUTLA PLANT:INT:0355<br>1009366472 | USD              | 2.48800      | UGL       | 4,000.000       | UGL | 9,952.00 | SD  |
| Flote  |   |  | USD              | 0.01030      | UGL       |                 |     | 41.20    |     |
| FORDO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10   |   |  | USD              | 0.30000      | UGL       |                 |     | 1,200.00 |     |

DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 32/100 DOLARES AMERICANOS



|                       |          |           |           |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Cant. Suj. Impuestos: | 9,993.20 | Subtotal: | 11,193.20 |
| Venta Exenta          | 0.00     | IVA 13%:  | 1,299.12  |
| Venta no sujeta       | 0.00     | Total:    | 12,492.32 |

RECIBIDO

POR

FECHA

EFFECTIVO

CHEQUE

OTROS

TOTAL



# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation  
Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

### Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad  
Acajutla, Depto. de Sonsonate  
Comalapa, Depto. de La Paz

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No.09XE000C 31142

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

*Ernesto Manojón*  
DUI # 00740525-1

PREPARADO POR

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

*Aliss 01972510-4*  
TRANSPORTISTA

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

CLIENTE

**IMPORTANTE:** SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPAÑIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA ARRIBA MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 31142  
Fecha : 16.09.2010

Página : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
COHISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de Transportador  
Transportador: PLANTA ACAJUTLA BULK  
ID Transportador: 0000802123  
Placa: RE-6306  
Conductor: 119B RE6306  
ID Conductor: ESRE6306

Vendido a: 135748  
COHISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVADOR-TORRE ROBLE

Ref. Doc./Su cuenta: 9010469156/163414

Registro: 2437 / NIT: 06141402370078  
Medio de Transporte : Tte. carretera  
Fecha vencimiento : 16.10.2010  
Vence 30 días netos  
Nº telefona CSC : 800-2-873-3776 FUELS

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

| Fecha entr.     | Nº de entrega | Planta       | Contrato     | TR     | CN  | Volumen | Un. | Importe | IVA |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------|-----|---------|-----|---------|-----|
| Cód.prod.       | Descripción   |              | Mon.         | Precio | Un. | Mon.    |     |         |     |
| Orden De Compra |               | Nº de pedido | Cantidad Un. |        |     |         |     |         |     |

Entregar a: 163478 - COHISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA - MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA, ACAJUTLA

|            |            |  |     |         |           |     |          |    |  |
|------------|------------|--|-----|---------|-----------|-----|----------|----|--|
| 16.09.2010 | 8000492118 | 0SHF ACAJUTLA PLANT:INT:0355             | 00  | 2       | 2,000.000 | UGL |          |    |  |
| 116046     |            | CONDUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-GRANEL |     |         |           |     |          |    |  |
|            |            | 1009389217                               | USD | 2,50130 | UGL       | USD | 5,002.60 | SD |  |
|            |            |  | USD | 0.01030 | UGL       | USD | 20.60    |    |  |
|            |            |  | USD | 0.30000 | UGL       | USD | 600.00   |    |  |

Flete  
FONDO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10

SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 22/100 DOLARES AMERICANOS



*[Signature]*



|                     |          |           |          |
|---------------------|----------|-----------|----------|
| Cant.Suj.Impuestos: | 5,023.20 | Subtotal: | 5,623.20 |
| Venta Exenta        | 0.00     | IVA 13%:  | 653.02   |
| Venta no sujeta     | 0.00     | Total:    | 6,276.22 |

*Sc 1330985/87.*

RECIBIDO

POR

FECHA

EFFECTIVO

CHEQUE

OTROS

TOTAL



# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation

Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0899

Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad

Acajutla, Depto. de Sonsonate

Comalapa, Depto. de La Paz

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No.10EX000C 65620

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

*Rafael Ernesto Marroquin*  
DUI # 00740525-1  
PREPARADO POR

00674360-0  
*Mauricio Pascual Garcia*  
TRANSPORTISTA

CLIENTE

**IMPORTANTE:** SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPAÑIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA ARRIBA MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 65620  
Fecha : 24.11.2011

Página : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BELL TO)  
MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de Transportador  
Transportador: LEOS SA DE CV  
ID Transportador: 0000702630  
Placa: RE-12228  
Conductor: 3/2/1/2.5 RE12228 B  
ID Conductor: ESRE12228

Vendido a: 135748  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVADOR TORRE ROBLE

Registro: 2437  
Medio de transporte : Tte. carretera  
Fecha vencimiento : 24.12.2011  
Vence 30 días netos  
Nº Teléfono CSC : 800-2-070-3776 FUELS

Ref. Doc./Su cuenta: 901201751/163414



Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

GIRO. SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS.

| Fecha entr. Cód.prod. Orden De Compra  | Nº de entrega Descripción                              | Planta Nº de pedido                        | Cantidad Un. | Mon. | Precio Un. | Mon. | Importe   | IVA       |
|--|--|--|--------------|------|------------|------|-----------|-----------|
| Entregar a: 163478 - COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA - MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA, ACAJUTLA |  |  |              |      |            |      |           |           |
| 24.11.2011<br>115046   | 8009295638<br>COMBUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-GRANEL | OSNF ACAJUTLA PLANT:INT:0355<br>1010292943 | 4,300.000    | UGL  | 00         | 2    | 16,332.94 | SD        |
|  | Flete  |  |              | USD  | 3.56588    | UGL  | USD       | 16,332.94 |
|  | FONDO VIAL 10.20 + CONTRAS 10.10                       |  |              | USD  | 0.01030    | UGL  | USD       | 44.29     |
|  |  |  |              | USD  | 0.30000    | UGL  | USD       | 1,290.00  |

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 27/100 DOLARES AMERICANOS



|                       |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cont. Suj. Impuestos: | 16,377.23 | Subtotal: | 16,667.23 |
| Venta exenta          | 0.00      | IVA 13%:  | 1,999.04  |
| Venta no sujeta       | 0.00      | Total:    | 18,666.27 |

S-1527024/27.

|          |     |       |           |        |       |       |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|
| RECIBIDO | POR | FECHA | EFFECTIVO | CHEQUE | OTROS | TOTAL |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|



# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation

Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad

Acajutla, Depto. de Sonsonate

Comalapa, Depto. de La Paz

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No.10EX000C 66957

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

*[Handwritten signature]*

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

*[Handwritten signature]*  
023567843

*[Handwritten signature]*  
015856848

PREPARADO POR

TRANSPORTISTA

CLIENTE

IMPORTANTE: SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPAÑIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA ARRIBA MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 66957  
Fecha : 12.12.2011

Página : 1/1

Dirección de Factoración : 163479  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Gaños de Transportador  
Transportador: LEOS SA DE CV  
XD Transportador: 0000782630  
Placa: C-74156  
Conductor: 1/1/2 ESC78158 B  
ID Conductor: ESC78158

Vendión a: 135748  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
C/ SAN SALVADOR-TORRE RODR

Ref. Dev./Su cuenta: 9011313135/163014

Registro: 2437 / NIT: 06141402370078  
Medio de transporte : Tte. carretera  
Fecha vencimiento : 11.01.2012  
Vence 30 días netos  
Nº teléfono CSC : 800-2-873-3776 FUELS

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

**PROCESADO**  
**RETENCIÓN-IVA 1%**  
**Fecha: 22 DIC 2011**  
**GRAN CONTRIBUYENTE**

GIRO. SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS.

| Fecha ent. | Nº de entrega | Planta       | Contrato | TM  | CN   | Volumen | Un. | Importe | IVA |
|------------|---------------|--------------|----------|-----|------|---------|-----|---------|-----|
| Cód.prod.  | Descripción   | Nº de pedido | Cantidad | Un. | Mon. | Mon.    |     |         |     |

Entregar a: 163479 - COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA - MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA, ACAJUTLA

|                                    |  |                              |             |     |     |           |    |  |  |
|------------------------------------|--|------------------------------|-------------|-----|-----|-----------|----|--|--|
| 12.12.2011                         | 0009327636                               | OSHF ACAJUTLA PLANT:INT:0355 | 4,000.000   | UGL |     |           |    |  |  |
| 116046                             | COMBUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-SMANEL | 1610325144                   | USD 3.35000 | UGL | USD | 13,412.00 | 50 |  |  |
| Flote                              |  |                              | USD 0.91030 | UGL | USD | 41.20     |    |  |  |
| FONDO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10 |  |                              | USD 0.30000 | UGL | USD | 1,200.00  |    |  |  |

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 72/100 DOLARES AMERICANOS



**ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS**  
**RECIBIDO**  
**12 DIC. 2011**  
**CEPA**

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
Fecha: 14 dic 11

|                       |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cant. Suj. Impuestos: | 13,473.20 | Subtotal: | 14,673.20 |
| Venta Exenta          | 0.00      | IVA 13%:  | 1,751.52  |
| Venta no sujeta       | 0.00      | Total:    | 16,424.72 |

S/1523849/854



| RECIBIDO | POR | FECHA | EFFECTIVO | CHEQUE | OTROS | TOTAL |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|



# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation

Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad

Acajutla, Depto. de Sonsonate

Comalapa, Depto. de La Paz

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No.10EX000C 66137

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

PREPARADO POR

TRANSPORTISTA

CLIENTE

IMPORTANTE: SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPAÑIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA ARRIB MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2% MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 66137  
Fecha : 01.12.2011

Páginas : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BELL TO)  
MUELLE PRAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de Transportador  
Transportador: PLANTA ACAJUTLA BULK  
ID Transportador: 000002123  
Placa: RE-5593  
Conductor: 113 R5593 0  
ID Conductor: 13025593

Vendido a: 135740  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVADOR-TORRE ROBLE  
Registro: 2437 NIT: 0610102370070  
Radio de transporte : Tle. carretera  
Fecha vencimiento : 31.12.2011  
Vence 30 dias netos  
Nº Teléfono CSC : 800-2-873-3776 FUELS

Ref. Doc./Su cuenta: 9011294752/163414



Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

GIRO. SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

| fecha entr.     | Nº de entrega | Planta       | Contrato | TA     | CH  | Volumen | Up.         |
|-----------------|---------------|--------------|----------|--------|-----|---------|-------------|
| Cód.prod.       | Descripción   |              |          |        |     |         |             |
| Orden De Compra | Nº de pedido  | Cantidad Un. | Mon.     | Precio | Un. | Mon.    | Importe IVA |

Entregar a: 135740 - COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA - MUELLE PRAL DE PUERTO DE ACAJUTLA, ACAJUTLA

|            |   |                              |     |         |     |           |              |
|------------|---|------------------------------|-----|---------|-----|-----------|--------------|
| 01.12.2011 | 8009309166                                | OSNF ACAJUTLA PLANT:INT:0355 | 00  |         |     | 8,500.000 | UGL          |
| 116946     | COMBUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL CHANNEL |                              |     |         |     |           |              |
|            |   | 1010306100                   | USD | 3.39850 | UGL | USD       | 28,887.25 SB |
|            |   |                              | USD | 0.81030 | UGL | USD       | 87.55        |
|            |   |                              | USD | 0.30000 | UGL | USD       | 2,550.00     |

TREINTA Y CINCO MIL CINCOCENTOS Y OCHO 52/100 DOLARES AMERICANOS



|                       |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cant. Suj. Impuestos: | 28,974.80 | Subtotal: | 31,524.80 |
| Venta Exenta          | 0.00      | IVA 13%:  | 3,766.72  |
| Venta no sujeta       | 0.00      | Total:    | 35,291.52 |

RECIBIDO

POR

FECHA

EFFECTIVO

CHEQUE

OTROS

TOTAL



# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation  
Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

### Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad  
Acajutla, Depto. de Sonsonate  
Comalapa, Depto. de La Paz

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No.10EX000C 44854

N.I.T. 9450-270760-001  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

*[Signature]*  
PREPARADO POR

*[Signature]* 02853477-41  
TRANSPORTISTA

CLIENTE

IMPORTANTE: SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPAÑIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA ARRIBO MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 44854  
Fecha : 06.07.2011

Página : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de Transportador  
Transportador: LEOS SA DE CV  
ID Transportador: 0000782630  
Placa: C-78158  
Conductor: 1/1/2 ESC78158 D  
ID Conductor: ESC78158

Vendido a: 135748  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVADOR-TORRE ROBLE

Ref. Doc./Su cuenta: 9011031680/163414

Registro: 2437 / HIT: 06141402370078  
Medio de transporte : Tte. carretera  
Fecha vencimiento : 05.08.2011  
Vence 30 días netos  
Nº telefono CSC : 800-2-073-3776 FUELS

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

GIRO.SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS.

| Fecha entr. Cód.prod. Orden De Compra | Nº de entrega Descripción | Planta | Contrato | TH | CN | Volumen | Un. | Mon. | Precio | Un. | Mon. | Importe | IVA |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|----------|----|----|---------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|
|---------------------------------------|---------------------------|--------|----------|----|----|---------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|

Entregar a: 163478 - COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA - MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA, ACAJUTLA

|                                    |  |  |     |    |   |           |     |     |  |  |  |           |    |
|------------------------------------|--|--|-----|----|---|-----------|-----|-----|--|--|--|-----------|----|
| 06.07.2011<br>116046               | 8009040145<br>CONBUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-GRANEL | OSNF ACAJUTLA PLANT:INT:0355<br>1010005829 |     | 00 | 2 | 4,000.000 | UGL |     |  |  |  | 13,584.00 | SD |
| Flete                              |  |  | USD |    |   | 3.39620   | UGL | USD |  |  |  | 41.20     |    |
| FONDO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10 |  |  | USD |    |   | 0.01030   | UGL | USD |  |  |  | 1,200.00  |    |
|                                    |  |  | USD |    |   | 0.30000   | UGL | USD |  |  |  |           |    |

DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 30/100 DOLARES AMERICANOS



|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cant.Suj.Impuestos: | 13,626.00 | Subtotal: | 14,826.00 |
| Venta Exenta        | 0.00      | IVA 13%:  | 1,771.38  |
| Venta no sujeta     | 0.00      | Total:    | 16,597.38 |

1470466-71  
*[Signature]*

| RECIBIDO | POR | FECHA | EFFECTIVO | CHEQUE | OTROS | TOTAL |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|





# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation  
Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898  
Centro de Distribución :  
Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad  
Acajutla, Depto. de Sonsonate  
Comalapa, Depto. de La Paz

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No.10EX000C 50205

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

*[Handwritten signature]*  
PREPARADO POR

01023295-6  
*[Handwritten signature]*  
TRANSPORTISTA

CLIENTE

IMPORTANTE: SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPAÑIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA ARRIBA MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 50205  
Fecha : 11.07.2011

Página : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
HUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de Transportador  
Transportador: PLANTA ACAJUTLA BULK  
ID Transportador: 0000002123  
Placa: RE-5593  
Conductor: 113 RE5593 D  
ID Conductor: ESRE5593

Vendido a: 135748  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVADOR-TORRE ROBLE

Ref. Doc./Su cuenta: 9011039256/163414

Registro: 2437 NIT: 06141402370078  
Medio de transporte : Tte. carretera  
Fecha vencimiento : 10.08.2011  
Vence 30 días netos  
Nº telefono CSC : 800-2-873-3776 FUELS

GIRO.SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS.

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

| Fecha entr. Cód.prod. Orden De Compra | Nº de entrega Descripción                              | Planta                                     | Contrato | TN | CH | Volumen   | Un. | Mon. | Precio  | Un. | Mon. | Importe   | IVA |
|---------------------------------------|--|--|----------|----|----|-----------|-----|------|---------|-----|------|-----------|-----|
| 11.07.2011 116046                     | 8009048554<br>COMBUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-GRANEL | OSNF ACAJUTLA PLANT:INT:0355<br>1010015412 |          | 00 | 2  | 8,500.000 | UGL | USD  | 3.39620 | UGL | USD  | 28,867.70 | SD  |
|                                       | Flete  |  |          |    |    |           |     | USD  | 0.01030 | UGL | USD  | 87.55     |     |
|                                       | FONDO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10                     |  |          |    |    |           |     | USD  | 0.30000 | UGL | USD  | 2,550.00  |     |

TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 43/100 DOLARES AMERICANOS

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
RECIBIDO  
11 JUL. 2011  
CEPA  
PROCESADO  
RETENCIÓN-IVA 1%  
Fecha: 29 JUL 2011  
GRAN CONTRIBUYENTE

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
RECIBIDO  
11 JUL. 2011  
CEPA

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

1472147-61  
*[Handwritten signature]*  
SECCION ATRAQUE Y DESATRAQUE  
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma  
PUERTO DE ACAJUTLA

Cant.Suj.Impuestos: 28,955.25 Subtotal: 31,505.25  
Venta Exenta 0.00 IVA 13%: 3,764.18  
Venta no sujeta 0.00 Total: 35,269.43

| RECIBIDO | POR | FECHA | EFFECTIVO | CHEQUE | OTROS | TOTAL |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|
|          |     |       |           |        |       |       |



# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation  
Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

### Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad  
Acajutla, Depto. de Sonsonate  
Comalapa, Depto. de La Paz

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No.10EX000C 50913

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

*Rodr. Ernesto Martinez*  
DU Y 00740828  
PREPARADO POR

01023295-0  
TRANSPORTISTA

CLIENTE

**IMPORTANTE:** SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPAÑIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA ARRIBA MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 58913  
Fecha : 20.07.2011

Página : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de Transportador  
Transportador: PLANTA ACAJUTLA BULK  
ID Transportador: 000002123  
Placa: RE-5593  
Conductor: 113 RE5593 B  
ID Conductor: ESRE5593

Vendido a: 135748  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVADOR-TORRE ROBLE

Ref. Doc./Su cuenta: 9011056645/163414

Registro: 2437 NIT: 06141402370078  
Medio de transporte : Tte. carretera  
Fecha vencimiento : 19.08.2011  
Vence 30 días netos  
Nº telefono CSC : 800-2-073-3776 FUELS

GIRO.SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS.

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

| Fecha entr. Cód.prod. Orden De Compra    | Nº de entrega Descripción                              | Planta Nº de pedido                        | Contrato Mon. | TH Precio | CN Un. | Volumen Mon. | Un. | Importe   | IVA |
|--|--|--|---------------|-----------|--------|--------------|-----|-----------|-----|
| 20.07.2011<br>116046                     | 8009066468<br>COMBUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-GRANEL | 0SNF ACAJUTLA PLANT:INT:0355<br>1010034399 | USD           | 3.44030   | UGL    | 8,500.000    | UGL | 29,310.55 | SD  |
| Flete FONDO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10 |  |  | USD           | 0.01030   | UGL    |              | UGL | 87.55     |     |
|  |  |  | USD           | 0.30000   | UGL    |              | UGL | 2,550.00  |     |

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 85/100 DOLARES AMERICANOS

SECCION ATRACQUE Y DESATRACQUE  
Comisión Ejecutiva  
Puerto de Acajutla

ALMACEN DE MATERIALES  
CEPA  
ACAJUTLA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS

RECIBIDO  
20 JUL. 2011  
CEPA

PROCESADO  
RETENCIÓN-IVA 1%  
Fecha: 29 JUL 2011  
GRAN CONTRIBUYENTE

*Martín Desab*  
*Stjepan*

sc/1475837/51. *Stjepan* 22/7/11

|                       |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cant. Suj. Impuestos: | 29,398.10 | Subtotal: | 31,948.10 |
| Venta Exenta          | 0.00      | IVA 13%:  | 3,821.75  |
| Venta no sujeta       | 0.00      | Total:    | 35,769.85 |

|          |     |       |           |        |       |       |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|
| RECIBIDO | POR | FECHA | EFFECTIVO | CHEQUE | OTROS | TOTAL |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|



# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation  
Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

### Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad  
Acajutla, Depto. de Sonsonate  
Comalapa, Depto. de La Paz

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No.10EX000C 43978

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

*m/02231626-S Rivas 01833058-2*  
PREPARADO POR TRANSPORTISTA

CLIENTE

IMPORTANTE: SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPAÑIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA ARRIB MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 43978  
Fecha : 27.06.2011

Página : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
CONISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
NUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de transportador  
Transportador: PLANTA ACAJUTLA BULK  
ID Transportador: 000002123  
Placa: RE-5593  
Conductor: 113 RE5593 B  
ID Conductor: ESRE5593

Vendido a: 135748  
CONISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVADOR-TORRE ROBLE

Ref. Doc./Su cuenta: 9011014106/163414

Registro: 2437 / HIT: 06141402370078  
Medio de transporte : Tte. carretera  
Fecha vencimiento : 27.07.2011  
Vence 30 días netos  
Nº telefono CSC : 000-2-873-3776 FUELS

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

GIRO. SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS.

| Fecha entr.<br>Cód.prod.<br>Orden De Compra | Nº de entrega<br>Descripción | Planta<br>Nº de pedido | Contrato<br>Mon. | TH<br>Precio | CN<br>Un. | Volumen<br>Mon. | Un.<br>Importe | IYA |
|---|------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|-----|
|---|------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|-----|

Entregar a: 163479 - CONISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA - NUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA, ACAJUTLA

|                                    |  |                              |     |         |           |     |          |    |
|------------------------------------|--|------------------------------|-----|---------|-----------|-----|----------|----|
| 27.06.2011                         | 8009923080                               | OSNF ACAJUTLA PLANT:INT:0355 | 00  | 2       | 2,100.000 | UGL |          |    |
| 116046                             | COMBUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-GRANEL | 1009986210                   | USD | 3.52130 | UGL       | USD | 7,394.73 | SD |
| Flete                              |  |                              | USD | 0.01030 | UGL       | USD | 21.63    |    |
| FONDO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10 |  |                              | USD | 0.30000 | UGL       | USD | 630.00   |    |

NUEVE MIL DIEZ 49/100 DOLARES AMERICANOS

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**RECIBIDO**  
27 JUN. 2011  
CEPA

PROCESADO  
RETENCIÓN-IVA 1%  
Fecha: 27 JUL 2011  
GRAN CONTRIBUYENTE

|                       |          |           |          |
|-----------------------|----------|-----------|----------|
| Cant. Suj. Impuestos: | 7,416.36 | Subtotal: | 8,046.36 |
| Venta Exenta          | 0.00     | IVA 13%:  | 964.13   |
| Venta no sujeta       | 0.00     | Total:    | 9,010.49 |

Recibido 29/Jun/2011

| RECIBIDO | POR | FECHA | EFFECTIVO | CHEQUE | OTROS | TOTAL |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|



# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation

Giro: Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

Centro de Distribución:

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad

Acajutla, Depto. de Sonsonate

Comalapa, Depto. de La Paz

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No.10EX000C 42421

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

*Carlos Rodriguez*  
PREPARADO POR

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

*02853487-4*  
TRANSPORTISTA

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

CLIENTE

IMPORTANTE: SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPAÑIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA ARRIBA MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 42421  
Fecha : 10.06.2011

Página : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de Transportador  
Transportador: LEOS SA DE CV  
ID Transportador: 0000782630  
Placa: C-78158  
Conductor: 1/1/2 ESC78158 B  
ID Conductor: ESC78158

Vendido a: 135748  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVADOR-TORRE ROBLE

Ref. Doc./Su cuenta: 9010986625/163414

Registro: 2437 NIT: 06141402370078  
Medio de transporte : Tte. carretera  
Fecha vencimiento : 10.07.2011  
Vence 30 dias netos  
Nº telefono CSC : 800-2-873-3776 FUELS

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

GIRO. SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS.

| Fecha entr. Cód. prod. Orden De Compra | Nº de entrega Descripción | Planta Nº de pedido | Contrato Mon. | TH Precio | CN Un. | Volumen Non. | Un. | Un. | Importe IVA |
|--|---------------------------|---------------------|---------------|-----------|--------|--------------|-----|-----|-------------|
|--|---------------------------|---------------------|---------------|-----------|--------|--------------|-----|-----|-------------|

Entregar a: 163478 - COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA - MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA, ACAJUTLA

|                      |  |  |     |         |     |           |     |          |    |
|----------------------|--|--|-----|---------|-----|-----------|-----|----------|----|
| 10.06.2011<br>116029 | 8008993172<br>REGULAR SIN PLOMO - GRANEL | OSNF ACAJUTLA PLANT:INT:0355<br>1009952425 | USD | 3.48700 | UGL | 1,000.000 | UGL | 3,487.80 | SD |
|                      | Flete                                    |  | USD | 0.01030 | UGL |           | USD | 10.30    |    |
|                      | FONDO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10       |  | USD | 0.30000 | UGL |           | USD | 300.00   |    |

|                      |  |  |     |         |     |           |     |           |    |
|----------------------|--|--|-----|---------|-----|-----------|-----|-----------|----|
| 10.06.2011<br>116046 | 8008993172<br>COMBUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-GRANEL | OSNF ACAJUTLA PLANT:INT:0355<br>1009952425 | USD | 3.42260 | UGL | 3,000.000 | UGL | 10,267.80 | SD |
|                      | Flete  |  | USD | 0.01030 | UGL |           | USD | 30.90     |    |
|                      | FONDO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10                     |  | USD | 0.30000 | UGL |           | USD | 900.00    |    |

DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 38/100 DOLARES AMERICANOS

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**RECIBIDO**  
10 JUN. 2011  
**RECIBIDO**  
CEPA

PROCESADO  
RETENCIÓN - IVA 1%  
Fecha: 31 JUL 2011  
GRAN CONTRIBUYENTE

|                       |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cant. Suj. Impuestos: | 13,796.80 | Subtotal: | 14,996.80 |
| Venta Exenta          | 0.00      | IVA 13%:  | 1,793.58  |
| Venta no sujeta       | 0.00      | Total:    | 16,790.38 |

1458543/48

| RECIBIDO | POR | FECHA | EFFECTIVO | CHEQUE | OTROS | TOTAL |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 051400262-001-5, Km. 7 1/2 BLVD. DEL EJERCITO HAC. SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0226 D.G.11, 29/AG01/99Z. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 10EX000C1 HASTA: 10EX000C20000 + RESOLUCION No. 15041-RES-CR-23032-2010 + 21/MAY10

- ORIGINAL - CLIENTE -



# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation

Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad

Acajutla, Depto. de Sonsonate

Comalapa, Depto. de La Paz

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No.10EX000C 43075

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

PREPARADO POR

TRANSPORTISTA

CLIENTE

IMPORTANTE: SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPAÑIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA ARRIB MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 43075  
Fecha : 17.06.2011

Página : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de Transportador  
Transportador: PLANTA ACAJUTLA BULK  
ID Transportador: 0000802123  
Placa: RE-5594  
Conductor: 115 RE5594 B  
ID Conductor: ESRE5594

Vendido a: 135748  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVADOR-TORRE ROBLE

Ref. Doc./Su cuenta: 9010999139/163414

Registro: 2437 / NIT: 06141402370078  
Medio de transporte : Tte. carretera  
Fecha vencimiento : 17.07.2011  
Vence 30 días netos  
Nº telefono CSC : 800-2-873-3776 FUELS

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

GIRO. SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

| Fecha entr. Cód.prod. Orden De Compra | Nº de entrega Descripción | Planta       | Contrato | TH     | CN  | Volumen | Un. | Importe | IVA |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|--------|-----|---------|-----|---------|-----|
|                                       |                           | Nº de pedido | Mon.     | Precio | Un. | Mon.    |     |         |     |

Entregar a: 163478 - COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA - MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA, ACAJUTLA

|                                    |  |                              |     |         |           |     |           |    |  |
|------------------------------------|--|------------------------------|-----|---------|-----------|-----|-----------|----|--|
| 17.06.2011                         | 8009006567                               | OSNF ACAJUTLA PLANT:INT:0355 | 90  | 2       | 5,500.000 | UGL |           |    |  |
| 116046                             | COMBUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-GRANEL | 1009967333                   | USD | 3.48720 | UGL       | USD | 19,179.60 | SD |  |
| Flete                              |  |                              | USD | 0.01030 | UGL       | USD | 56.65     |    |  |
| FONDO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10 |  |                              | USD | 0.30000 | UGL       | USD | 1,650.00  |    |  |

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 96/100 DOLARES AMERICANOS



|                       |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cant. Suj. Impuestos: | 19,236.25 | Subtotal: | 20,886.25 |
| Venta Exenta          | 0.00      | IVA 13%:  | 2,500.71  |
| Venta no sujeta       | 0.00      | Total:    | 23,386.96 |

| RECIBIDO | POR | FECHA | EFFECTIVO | CHEQUE | OTROS | TOTAL |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|



# ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED

Subsidiaria de Exxon Mobil Corporation

Giro : Combustibles (Distribuidores)

Carretera al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2 La Libertad Tel.: 2278-0477 Fax: 2278-0898

Centro de Distribución :

Santa Elena, Km. 9 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, La Libertad  
Acajutla, Depto. de Sonsonate  
Comalapa, Depto. de La Paz

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No.10EX000C 51097

N.I.T. 9450-270760-001-1  
NRC.: 594-0

CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ESTA DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS.

RECIBI EN BUEN ESTADO LOS PRODUCTOS ANOTADOS EN ESTE DOCUMENTO Y CERTIFICO QUE EL VEHICULO UTILIZADO PARA ESTE EMBARQUE ES EL INDICADO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS.

DEBIDAMENTE ADVERTIDO AL EFECTO, POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS POR EL MISMO Y LOS HE ENCONTRADO CONFORME.

*Ernesto Marrero*  
PREPARADO POR

*[Signature]*  
TRANSPORTISTA

*[Signature]*  
CLIENTE

**IMPORTANTE:** SI LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS ES AL CREDITO, EL MANTENER EN SU PODER EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES PRUEBA DE HABER SIDO PAGADO. PARA LA CANCELACION EXIJA SU CORRESPONDIENTE RECIBO OFICIAL DE ESTA COMPANIA. LOS CHEQUES DEBEN PREPARARSE A NOMBRE DE LA COMPANIA ARRIBA MENCIONADA. DOCUMENTOS VENCIDOS PAGARAN 2 % MENSUAL DE RECARGO.

CCF : 51097  
Fecha : 22.07.2011

Página : 1/1

Dirección de facturación : 163479  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
PUERTO DE ACAJUTLA (BILL TO)  
MUELLE PPAL DE PUERTO DE ACAJUTLA  
ACAJUTLA

Datos de Transportador  
Transportador: PLANTA ACAJUTLA BULK  
ID Transportador: 000002123  
Placa: RE-6197  
Conductor: 117 RE6197 B  
ID Conductor: ESRE6197

Vendido a: 135748  
COMISION EJECUT. PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA  
Apartado 2667  
E07 SAN SALVADOR-TORRE ROBLE

Ref. Doc./Su cuenta: 9011061127/163414

Registro: 2437 / NIT: 06141402370078  
Medio de transporte : Tte. carretera  
Fecha vencimiento : 21.08.2011  
Vence 30 días netos  
Nº telefono CSC : 800-2-873-3776 FUELS

Esta factura podrá estar sujeta a descuentos posteriores.

GIRO. SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS.

| Fecha entr. Cód.prod. Orden de Compra    | Nº de entrega Descripción                              | Planta Nº de pedido                        | Contrato Mon. | TH Precio | CR Un. | Volumen Mon. | Un. | Importe   | IVA |
|--|--|--|---------------|-----------|--------|--------------|-----|-----------|-----|
| 22.07.2011<br>116046                     | 8009070446<br>COMBUSTIBLE ENERGY REGULAR DIESEL-GRANEL | OSHF ACAJUTLA PLANT:INT:0355<br>1010040318 | USD           | 3.44830   | UGL    | 4,000.000    | UGL | 13,793.20 | SD  |
| Flete FONDO VIAL \$0.20 + COTRANS \$0.10 |  |  | USD           | 0.01030   | UGL    |              |     | 41.20     |     |
|  |  |  | USD           | 0.30000   | UGL    |              |     | 1,290.00  |     |

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 87/100 DOLARES AMERICANOS



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



|                       |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cant. Suj. Impuestos: | 13,834.40 | Subtotal: | 15,034.40 |
| Venta Exenta          | 0.00      | IVA 13%:  | 1,798.47  |
| Venta no sujeta       | 0.00      | Total:    | 16,832.87 |

sc1476213/18.

|          |     |       |           |        |       |       |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|
| RECIBIDO | POR | FECHA | EFFECTIVO | CHEQUE | OTROS | TOTAL |
|----------|-----|-------|-----------|--------|-------|-------|



### HYDROIL, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
FAX: 2264-3578

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
No. 08SD000C  
**03314**  
NIT.: 0614 - 150508 - 101 - 8  
NRC: 187073 - 2

FECHA: San Salvador, 05 de Septiembre de 2012  
CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
DEPARTAMENTO: San Salvador  
No. Y FECHA DE N. REM. ANT:

NIT: 0814-140297-007-8  
N.R.C.: 243-7  
GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias  
VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:  
MOTORISTA:

CODIGO CLIENTE:  
CODIGO DESPACHADOR:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|-------------|-----------------|--------------|---------------|
|-------|--------|-------------|-----------------|--------------|---------------|

|      |      |                        |        |  |             |
|------|------|------------------------|--------|--|-------------|
| 1500 | 5001 | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.4100 |  | \$ 5,115.00 |
| 1500 | 4003 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500 |  | \$ 75.00    |

Licitacion Abierta DR-CAFTA GEPA LA - CERO CINCO / DOS MIL ONCE  
MARCHAMOS DEL No. 517323 AL 517324  
CEPA- AIES

- ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:
- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
  - 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA.
  - 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.



ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL  
EL SALVADOR  
**RECIBIDO**  
F. 5 SET. 2012

PROCESADO  
RETENCION - IVA 1%  
C.De R #: 656  
Fecha: 8 OCT 2012

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 80/100 **HYDROIL** SUMAS \$ 5,190.00  
S.A. de C.V. \$ 674.70

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE: Raul Alfredo Gomez  
NIT/DUI: 01971776-1  
F. RECIBIDO: [Signature]

IVA \$ 674.70  
+ 1% IVA PERCIBIDO \$ 51.90  
FOVIAL \$ 300.00  
COTRANS \$ 150.00  
TOTAL \$ 6,262.80

ORIGINAL - CLIENTE

ER DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PBX: 502 2297 2400 - AG008

ER DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. REG. No. 0145, GIRO: OTROS IMPRESOS, No. 712, BLD. DEL ELECTRONICO, SOMAPANGO, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 008 D.G.L.L. ZWAGT0192 TRAJE DEL ARDORC0001 AL 0800000001 - SEPAR RESOLUCION No. 16106 RES-CR-9002 2008 2325E748



**HYDROIL, S.A. de C.V.**  
 GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
 CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
 PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
 FAX: 2264-3578

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 No. 08SD000C  
**03295**  
 NIT.: 0614-150508-101-8  
 NRC: 187073-2

FECHA: San Salvador, 21 de Agosto de 2012  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
 DEPARTAMENTO: San Salvador  
 No. Y FECHA DE N. REM. ANT:

NIT: 0614-140237-007-8  
 N.R.C.: 243-7  
 GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
 CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias  
 VENTA A CUENTA DE:  
 CODIGO CLIENTE:  
 CODIGO DESPACHADOR:

EQUIPO No.:  
 MOTORISTA:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 2500  | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.2700          |              | \$ 8,175.00   |
| 2500  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500          |              | \$ 125.00     |

**PROCESADO**  
**RETENCIÓN - IVA 1%**  
**Costo: 400**  
**Fecha: 17 SEP 2012**

Licitacion Abierta DR-CAPTA CEPA LA - CERO CINCO / DOS MIL ONCE  
 MARCHAMOS DEL No. 517213 AL 517215  
 CEPA- AIES

- ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:
- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
  - 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA
  - 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.



**ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS**  
**CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL**  
**EL SALVADOR**  
**RECIBIDO**  
 F. 21 AGO 2012  
 Fecha 21 AGO 2012

SON: DIEZ MIL CUARENTA Y SEIS 00/100



SUMAS

|              |
|--------------|
| \$ 8,300.00  |
| \$ 1,079.00  |
| \$ 83.00     |
| \$ 500.00    |
| \$ 250.00    |
| \$ 10,046.00 |

IVA  
 + 1% IVA PERCIBIDO  
 FOVIAL  
 COTRANS  
 TOTAL

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE: Raúl Alfredo González  
 NIT/DUI: 01971776-1  
 F. RECIBIDO: [Signature]

**ORIGINAL - CLIENTE**

RR. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B.C. #53 237-9400 - AGO08

RR. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-02022015, REG. No. 315, GIRO: OTROS IMPRESOS, No. 712, BLD. DEL EJERCITO N.C., SOFOMINGO, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 026 D.G.I.T. 29/AG01/02 TRPALE DEL 08/03/0001 AL 08/03/0001 - SEF/08 RESOLUCION No. 16164-RES-GR-2820-2008 235FPA8





### HYDROIL, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
FAX: 2264-3578

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
No. 08SD000C  
**03296**  
NIT.: 0614 - 150508 - 101 - 8  
NRC: 187073 - 2

FECHA: San Salvador, 21 de Agosto de 2012  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
 DEPARTAMENTO: San Salvador  
 No. Y FECHA DE N. REM. ANT:

NIT: 0814-140237-007-8  
 N.R.C.: 243-7  
 GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
 CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias  
 VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:  
 MOTORISTA:

CODIGO CLIENTE:  
 CODIGO DESPACHADOR:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION                            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|--|-----------------|--------------|---------------|
| 3000  | 4001   | COMBUSTIBLE - GASOLINA REGIMEN - MA 1% | 3.3400          |              | \$ 10,020.00  |
| 3000  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE                 | 0.0500          |              | \$ 150.00     |

**PROCESADO**  
**REGIMEN - MA 1%**  
 C.D.F.R. # **461**  
 Fecha: **17 SEP 2012**

Licitacion Abierta OR-CAFTA CEPA LA - CERO CINCO / DOS MIL ONCE MARCHAMOS DEL No. 517217 AL 517218  
 CEPA- AIES

ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:

- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
- 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA
- 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.



SON: DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 40/100

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE: *Raul Alfredo Gonzalez*  
 NIT/DUI: *01971776-1*  
 F. ENTREGADO:

SUMAS

|              |
|--------------|
| \$ 10,170.00 |
| \$ 1,322.10  |
| \$ 101.70    |
| \$ 600.00    |
| \$ 300.00    |
| \$ 12,290.40 |

ORIGINAL - CLIENTE

SR. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRE. - 650 2297-9400 - AG0306

SR. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0814-00282-0015, REG. No. 51-5, GIRO: OTROS IMPRESOS, Av. 7 1/2, BLD. DEL EJERCITO N.C., SOYANGUO, AUTORIZACION DE IMPRESION: 0020 D.L.I. 28/AGOSTO/1992 TRAJE DEL USUARIO AL USUARIO 08SD000C0001 - SERVIDOR RESOLUCION No. 18108-REG-CR-2002-2008 22587916



### HYDROIL, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
FAX: 2264-3578

00000162

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
No. 08SD000C  
**03214**  
NIT.: 0614-150508-101-8  
NRC: 187073-2

FECHA: San Salvador, 09 de Julio de 2012  
CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
DEPARTAMENTO: San Salvador  
No. Y FECHA DE N. REM. ANT.:

NIT: 0614-140237-007-8 ✓  
N.R.C.: 243-7 ✓  
GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios ✓  
CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias  
VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:  
MOTORISTA:

CODIGO CLIENTE:  
CODIGO DESPACHADOR:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 3000  | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.0200          |              | \$ 9,060.00   |
| 3000  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500          |              | \$ 150.00     |

Licitacion Abierta DR-CAFTA CEPA LA - CERO CINCO / DOS MIL ONCE  
MARCHAMOS DEL No. 517880 AL 517883  
CEPA- AIES

- ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:
- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
  - 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA
  - 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.

**PROCESADO**  
**RETENCIÓN - IVA 1%**  
C.A.R. # **40**  
Fecha: **31 JUL 2012**



ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**CEPA**  
AEROPUERTO INTERNACIONAL  
EL SALVADOR  
**RECIBIDO**  
*[Signature]*  
**09 JUL 2012**



SON: ONCE MIL DOSCIENTOS QUINCE 20/100

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE:  
NIT/DUI:  
F. RECIBIDO:

NOMBRE: *Raul Alfredo Gonzalez*  
NIT/DUI: *01971776-1*  
F. ENTREGADO: *[Signature]*

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| SUMAS              | \$ 9,210.00  |
| IVA                | \$ 1,197.30  |
| + 1% IVA PERCIBIDO | \$ 92.10     |
| FOVIAL             | \$ 600.00    |
| COTRANS            | \$ 300.00    |
| TOTAL              | \$ 11,215.20 |

ORIGINAL - CLIENTE

(162) 82



# HYDROIL, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
FAX: 2264-3578

## COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No. 08SD000C

03165

NIT: 0614 - 150508 - 101 - 8  
NRC: 187073 - 2

San Salvador, 01 de Junio de 2012

0614-140237-007-8

FECHA: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

NIT: 243-7

CLIENTE: Edificio Torre Roble, Metrocentro

N.R.C.: Servicios Portuarios y Aeroportuarios

DIRECCION: San Salvador

GIRO: Credito 30 dias

DEPARTAMENTO: 00000138

CONDICIONES DE LA OPERACION:

No. Y FECHA DE N. REM. ANT.:

VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:

CODIGO CLIENTE:

MOTORISTA:

CODIGO DESPACHADOR:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|-------------|-----------------|--------------|---------------|
|-------|--------|-------------|-----------------|--------------|---------------|

|      |      |                                |        |  |             |
|------|------|--------------------------------|--------|--|-------------|
| 2000 | 4001 | COMBUSTIBLE - GASOLINA REGULAR | 3.3400 |  | \$ 6,680.00 |
| 2000 | 4003 | SERVICIO DE TRANSPORTE         | 0.0500 |  | \$ 100.00   |

Licitacion Abierta DR-CAFTA CEPA LA - CERO CINCO / DOS MIL ONCE  
MARCHAMOS DEL No. 517927 Y 517928  
CEPA- AIES

ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:

- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
- 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA
- 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.



SON: OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 80100



SUMAS

\$ 6,780.00  
 \$ 881.40  
 \$ 67.80  
 \$ 400.00  
 \$ 200.00  
 \$ 8,193.60

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE: Rubi Alfredo Gonzalez  
 NIT/DUI: 01971776-1  
 F. RECIBIDO: [Signature]

ORIGINAL - CLIENTE

67 (138)

RE DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PBX: 503 2297-9400 - 46008

RE DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-00002-0015, REG. No. 915, GIRO: OTROS IMPRESOS, No. 716, BVD. DEL EJERCITO NAC., SOVIANDI, AUTORIZACION DE IMPRESION: 0029 D.G.I.I. SVAGOT/1992 TIRAJE DEL 08/03/00/01 AL 08/03/00/02 - 85708 RESOLUCION No. 10104-RES-01-2002-2008 2008/05/09



### HYDROIL, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
FAX: 2264-3578

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
No. 08SD000C  
**03164**  
NIT.: 0614-150508-101-8  
NRC: 187073-2

FECHA: San Salvador, 01 de Junio de 2012  
CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
DEPARTAMENTO: San Salvador  
No. Y FECHA DE N. REM. ANT.: 00000139

NIT: 0614-140237-007-8  
N.R.C.: 243-7  
GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias  
VENTA A CUENTA DE:  
CODIGO CLIENTE:  
CODIGO DESPACHADOR:

EQUIPO No.:  
MOTORISTA:

| CANT.  | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|--|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 5000   | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.2800          |              | \$ 16,400.00  |
| 5000   | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500          |              | \$ 250.00     |
| <p>Licitacion Abierta DR-CAFTA CEPA LA - CERO CINCO / DOS MIL ONCE<br/>MARCHAMOS DEL No.517921 Y 517926<br/>CEPA- AIES</p> <p>ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.</li> <li>2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA</li> <li>3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.</li> </ol> |        |                        |                 |              |               |

**CEPA**  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EL SALVADOR  
**PROCESADO**  
**RETENCION - IVA 1%**  
C.De R #: 1794  
Fecha: 26 JUN 2012

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**CEPA** AEROPUERTO INTERNACIONAL  
EL SALVADOR  
**RECIBIDO**  
F. 18 JUN 2012

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



SON: VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00/100

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE: Elenise Castro NIT/DUI: 1488127 F. RECIBIDO: [Signature]

NOMBRE: Raúl Alfredo González NIT/DUI: 01971776-1 F. ENTREGADO: [Signature]

SUMAS

|                           |
|---------------------------|
| \$ 16,650.00              |
| \$ 2,164.50               |
| \$ 166.50                 |
| \$ 1,000.00               |
| \$ 500.00                 |
| <b>TOTAL \$ 20,148.00</b> |

ORIGINAL - CLIENTE

67 (139)

EL DOMINILLET DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PBX. +503 2297-9400 - AG008

EL DOMINILLET DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-00026-0015, REG. No. 51-5, GIRO: OTROS IMPRESOS. No. 712, BLD. DEL EJECUTO INC., SOYAPANGO. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0028 D.G.I.I. SINGO/1992 TRAJE DEL USUARIO AL USUARIO 0000 - SEPAR RESOLUCION No. 1916-RES-CP-9203-008 22/SEP/08



**HYDROIL, S.A. de C.V.**  
 GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
 CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
 PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
 FAX: 2264-3578

00000005

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 No. 08SD000C  
**03087**  
 NIT.: 0614 - 150508 - 101 - 8  
 NRC: 187073 - 2

FECHA: San Salvador, 17 de Abril de 2012  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
 DEPARTAMENTO: San Salvador  
 No. Y FECHA DE N. REM. ANT.:  
 NIT: 0614-140237-007-8  
 N.R.C.: 243-7  
 GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
 CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias  
 VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:  
 MOTORISTA:  
 CODIGO CLIENTE:  
 CODIGO DESPACHADOR:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 3000  | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.5500          |              | \$ 10,650.00  |
| 3000  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500          |              | \$ 150.00     |

Licitacion Abierta DR-CAFTA CEPAL - CERO CINCO / DOS MIL ONCE  
 MARCHAMOS DEL No.515939 Y 515944

ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:

- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
- 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA
- 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.



**PROCESADO**  
**RETENCION - IVA 1%**  
 C. de R #: 1743  
 Fecha: 20 JUN 2012

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**CEPA** AEROPUERTO INTERNACIONAL  
 EL SALVADOR  
**RECIBIDO**  
 F. \_\_\_\_\_  
 Fecha: 17 ABR. 2012



SON: DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58  
 NOMBRE: *Raúl Alfredo Goffealez*  
 NIT/DUI: 01971776-1  
 F. ENTREGADO:

SUMAS  
 IVA \$ 10,800.00  
 + 1% IVA PERCIBIDO \$ 1,404.00  
 FOVIAL \$ 108.00  
 COTRANS \$ 600.00  
 TOTAL \$ 300.00  
**\$ 12,996.00**

ORIGINAL - CLIENTE

68 (5)

BL DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.R. #52 2267 4800 - 40006

BL DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-0000-0015. REG. No. 515. GIRO: OTROS IMPRESOS. Km. 7.12, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOMAJO. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0038 D.C.II. 20/01/1992 TRAMITE DEL 08SD00001 AL 08SD0000000 - SEP/08 RESOLUCION No. 18106-RES-CR-0802-2008 2268208



**HYDROIL, S.A. de C.V.**  
 GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
 CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
 PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
 FAX: 2264-3578

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 No. 08SD000C  
**03136**  
 NIT.: 0614 - 150508 - 101 - 8  
 NRC: 187073 - 2

00000043

FECHA: San Salvador, 11 de Mayo de 2012  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
 DEPARTAMENTO: San Salvador  
 No. Y FECHA DE N. REM. ANT:

NIT: 0614-140267-007-8  
 N.R.C.: 243-7  
 GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
 CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias  
 VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:  
 MOTORISTA:

CODIGO CLIENTE:  
 CODIGO DESPACHADOR:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1500  | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.4800          |              | \$ 5,220.00   |
| 1500  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500          |              | \$ 75.00      |

Licitacion Abierta DR-CAFTA CEPA LA - CERO CINCO / DOS MIL ONCE  
 MARCHAMOS DEL No.501903 Y 501904  
 CEPA- AIES

ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:

- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
- 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA.
- 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.

**CEPA**  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
**PROCESADO**  
**RETENCION - 1%**  
 C.De R #: 1680  
 Fecha: 7 JUN 2012



*[Handwritten signature]*

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**CEPA**  
 AEROPUERTO INTERNACIONAL  
 EL SALVADOR  
**RECIBIDO**  
 F. *[Handwritten initials]*  
 Fecha: 11 MAYO 2012



SON: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 40/100

| SUMAS |          |
|-------|----------|
| \$    | 5,295.00 |
| \$    | 688.35   |
| \$    | 52.95    |
| \$    | 300.00   |
| \$    | 150.00   |
| \$    | 6,380.40 |

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58  
 NOMBRE: *Raúl Alfredo González*  
 NIT/DUI: *01951776-1*  
 F. ENTREGADO: *[Handwritten signature]*

ORIGINAL - CLIENTE

43764

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX: +502 2207-9400 - ADO-08

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., NIT: 0814-00002-0015, REG. No. 514, GIRO: OTROS IMPRESOS, No. 712, BVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 008 D.G.L.L. 28/AGO/1982 TRAJE DEL 08/03/0007 AL 08/03/0009 - SEP/08 RESOLUCION No. 19108-RES-CH-2003-0001 - 22/SEP/08



### HYDROIL, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
FAX: 2264-3578

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
No. 08SD000C  
**03015**  
NIT.: 0614-150508-101-8  
NRC: 187073-2

FECHA: San Salvador, 12 de Marzo de 2012  
CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
DEPARTAMENTO: San Salvador  
No. Y FECHA DE N. REM. ANT:

NIT: 0614-140237-007-8  
N.R.C.: 243-7  
GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias  
VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:  
MOTORISTA:

CODIGO CLIENTE:  
CODIGO DESPACHADOR:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION                    | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 2000  | 4001   | COMBUSTIBLE - GASOLINA REGULAR | 3.5800          |              | \$ 7,160.00   |
| 2000  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE         | 0.0500          |              | \$ 100.00     |

Licitacion Abierta DR-CAFTA CEPA LA - CERO CINCO / DOS MIL ONCE  
MARCHAMOS DEL No. 516127 AL 516128

ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:

- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
- 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA
- 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA



PROCESADO  
RETENCION - IVA 1%  
C.De R #: 1547  
Fecha: 11 MAY 2012

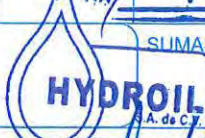
ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
CEPA  
AEROPUERTO INTERNACIONAL  
EL SALVADOR  
RECIBIDO  
Fecha: 12 MAR 2012

SON: OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO 20/100

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE:  
NIT/DUI:  
F. RECIBIDO:

NOMBRE: *Raúl González*  
NIT/DUI:  
F. ENTREGADO: 01971776-1



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| SUMAS              | \$ 7,260.00 |
| IVA                | \$ 943.80   |
| + 1% IVA PERCIBIDO | \$ 72.60    |
| FOVIAL             | \$ 400.00   |
| COTRANS            | \$ 200.00   |
| TOTAL              | \$ 8,731.20 |



19/3/2012

ORIGINAL - CLIENTE

55 (6)



**HYDROIL, S.A. de C.V.**  
 GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
 CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
 PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
 FAX: 2264-3578

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 No. 08SD000C  
**03014**  
 NIT.: 0614 - 150508 - 101 - 8  
 NRC: 187073 - 2

FECHA: San Salvador, 12 de Marzo de 2012  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
 DEPARTAMENTO: San Salvador  
 NIT: 0614-140237-007-8  
 N.R.C.: 243-7  
 GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
 CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias  
 No. Y FECHA DE N. REM. ANT.:  
 VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:  
 MOTORISTA:  
 CODIGO CLIENTE:  
 CODIGO DESPACHADOR:

| CANT.  | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|--|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 3000   | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.5400          |              | \$ 10,620.00  |
| 3000   | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500          |              | \$ 150.00     |
| <p>Licitacion Abierta DR-CAFTA CEPA LA - CERO CINCO / DOS MIL ONCE<br/>         MARCHAMOS DEL No. 516123 AL 516125</p> <p>ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.</li> <li>2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA</li> <li>3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.</li> </ol> |        |                        |                 |              |               |

**PROCESADO**  
**RETENCION - IVA 1%**  
 C.De R #: 1546  
 Fecha: 11 MAY 2012



*[Handwritten signature]*

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
**RECIBIDO**  
 fecha 12 MAR 2012

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 40/100  
 OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58  
 NOMBRE: Gustavo Gonzalez  
 NIT/DUI: 01240998-5  
 F. RECIBIDO:  
 NOMBRE: Raúl Alfredo Gonzalez Barez  
 NIT/DUI: 01971776-1  
 F. ENTREGADO:  
 SUMAS  
 IVA \$ 1,400.10  
 + 1% IVA PERCIBIDO \$ 107.70  
 FOVIAL \$ 600.00  
 COTRANS \$ 300.00  
 TOTAL \$ 12,962.40

ORIGINAL - CLIENTE

55(7)

TEL. DONNELLEY DEL SALVADOR S.A. DE C.V. RBK.-503 2207-9400 - AG008

TEL. DONNELLEY DEL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-00000-0015. REC. No. 514. GIRO: OTROS IMPRESOS. Av. 712, BLD. DEL EJERCITO I.M.C. - SOYAHUO. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0008 D.L.I. 21/MAR/1992 TRALE DE LOS IMPRESOS AL USUARIOS - SEP/08 RESOLUCION No. 188/RES-CP-2008-2008





### HYDROIL, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
FAX: 2264-3578

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
No. 08SD000C

03713 OK

NIT: 0614-150508-101-8  
NRC: 187073-2

San Salvador, 00 de Abril de 2012

FECHA: San Salvador, 00 de Abril de 2012  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
 DEPARTAMENTO: San Salvador

No. Y FECHA DE N. REM. ANT:

NIT: 0814-140237-007-8  
 N.R.C.: 243-7  
 GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
 CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias  
 VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:  
 MOTORISTA:

CODIGO CLIENTE:  
 CODIGO DESPACHADOR:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION                    | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 3000  | 4001   | COMBUSTIBLE - GASOLINA REGULAR | 3.4500          |              | \$ 10,350.00  |
| 3000  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE         | 0.0500          |              | \$ 150.00     |

Licitacion Abierta DR-CAFTA CEPA LA - CERO CINCO / DOS MIL DOCE  
 MARCHAMOS DEL No. DEL 566717 AL 566722  
 CEPA AIES

- ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:
- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
  - 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA
  - 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.



CEPA  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR  
 PROCESADO  
 RETENCION - IVA 1%  
 C.De R #: 348  
 Fecha: 6 MAY 2013

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
 GEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL  
 EL SALVADOR  
**RECIBIDO**  
 F. [Signature]  
 Fecha: 9 ABR. 2013

SON: DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100

SUMAS

|              |
|--------------|
| \$ 10,500.00 |
| \$ 1,365.00  |
| \$ 105.00    |
| \$ 600.00    |
| \$ 300.00    |
| \$ 12,660.00 |

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE: Raul Gonzalez  
 NIT/DUI: [Signature]  
 F. ENTREGADO: 01971776-1

IVA + 1% IVA PERCIBIDO  
 FOVIAL  
 COTRANS  
 TOTAL

ORIGINAL - CLIENTE

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. RBX-1501 25974407-16008

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020254015, REG. No. 514, GIRO: OTROS IMPRESOS, Km. 7 1/2, B.V.O. DEL EJERCITO NACIONAL, SOMAPANGO, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0038 D.G.I.I. (SANGRE) TRALE DEL 06/03/2001 AL 06/03/2002 - SEPOUR RESOLUCION No. 01049-RES-03-2002-008 22057878



### HYDROIL, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
FAX: 2264-3578

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
No. 08SD000C  
**03647**  
NIT.: 0614-150508-101-8  
NRC: 187073-2

FECHA: San Salvador, 21 de Marzo de 2013  
CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
DEPARTAMENTO: San Salvador  
No. Y FECHA DE N. REM. ANT:

NIT: 0614-140237-007-8  
N.R.C.: 243-7  
GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias  
VENTA A CUENTA DE:  
CODIGO CLIENTE:  
CODIGO DESPACHADOR:

EQUIPO No.:  
MOTORISTA:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 4500  | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.3600          |              | \$ 15,120.00  |
| 4500  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500          |              | \$ 225.00     |

Licitacion Abierta DR-CAFTA CEPA LA - CERO CINCO / DOS MIL DOCE  
MARCHAMOS DEL No. DEL 566393 AL 566400  
CEPA AIES



*[Handwritten signature]*

ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:

1. LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
2. EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA
3. UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.

PROCESADO  
RETENCION - IVA 1%  
C.De R #: 216  
Fecha: 16 ABR 2013

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL  
EL SALVADOR  
**RECIBIDO**  
F. *[Signature]*  
Fecha: 21 MAR 2013



SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 40/100 SUMAS

|    |           |
|----|-----------|
| \$ | 15,345.00 |
| \$ | 1,994.85  |
| \$ | 153.45    |
| \$ | 900.00    |
| \$ | 450.00    |
| \$ | 18,536.40 |

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| NOMBRE:      | NOMBRE: <i>Raul Gonzalez</i> |
| NIT/DUI:     | NIT/DUI:                     |
| F. RECIBIDO: | F. ENTREGADO: 019717761      |

ORIGINAL - CLIENTE

EL MONSIEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.R. - 402 2397-9409 - AGC/08

EL MONSIEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.R. - 402 2397-9409 - AGC/08. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 005 D.G.I.T. CHANGUINSEY TITULO DEL 08/03/07 A. 08/03/07. 1876-REPC-3005-2008 - 2008/08



**HYDROIL, S.A. de C.V.**  
 GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
 CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
 PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
 FAX: 2264-3578

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 No. 08SD000C

**03849**

NIT.: 0614 - 150508 - 101 - 8  
 NRC: 187073 - 2

San Salvador, 13 de Mayo de 2013

FECHA: San Salvador, 13 de Mayo de 2013  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
 DEPARTAMENTO: San Salvador

NIT: 0614-140237-007-8  
 N.R.C.: 243-7  
 GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
 CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias

No. Y FECHA DE N. REM. ANT.:

VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:

CODIGO CLIENTE:

MOTORISTA:

CODIGO DESPACHADOR:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|-------------|-----------------|--------------|---------------|
|-------|--------|-------------|-----------------|--------------|---------------|

|      |      |                       |        |  |              |
|------|------|-----------------------|--------|--|--------------|
| 3500 | 5001 | COMBUSTIBLE - DIESEL  | 3.1000 |  | \$ 10,850.00 |
| 3500 | 4003 | SERVICIO DE TRANSPORT | 0.0500 |  | \$ 175.00    |

**CEPA**  
**PROCESADO**  
**RETENCION - IVA 1%**  
 C. De R #: **616**  
 Fecha: **7 JUN 2013**

Licitacion Abierta DR-CAFTA CEPA LA - CERO CINCO / DOS MIL DOCE  
 MARCHAMOS DEL No. DEL 566363 AL 566368  
 CEPA AIES

ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:

- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
- 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA
- 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.



ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**CEPA**  
 AEROPUERTO INTERNACIONAL  
 EL SALVADOR  
**RECIBIDO**  
 F. *[Signature]*  
 Fecha: **13 MAYO 2013**



SON: TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| SUMAS              | \$ 11,025.00 |
| IVA                | \$ 1,433.25  |
| + 1% IVA PERCIBIDO | \$ 110.25    |
| FOVIAL             | \$ 700.00    |
| COTRANS            | \$ 350.00    |
| TOTAL              | \$ 13,398.00 |

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE: *Raul Gonzalez*  
 NIT/DUI: *01971776-1*  
 F. ENTREGADO: *[Signature]*

ORIGINAL - CLIENTE

33

REG. DONNELET DEL SALVADOR S.A. DE C.V. REG. FISCAL: 0522975940 - 65008

REG. DONNELET DEL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-140237-007-8. REG. N. 51-S. GREG. OTROS IMPRESOS No. 710. BLVD. DEL EJERCITO N.C. SOMAPANG. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 008 D.G.L.I. 29/07/08 TITULO DEL 06/03/07 AL 06/03/07. SERIE RESOLUCION No. 19106 RES-03/08/2008 2353786



**HYDF S.A. de C.V.**

GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
FAX: 2264-3578

IMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
No. 08SD000C

**03985**

NIT.: 0614 - 150508 - 101 - 8  
NRC: 187073 - 2

FECHA: San Salvador, 27 Junio de 2013  
CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
DEPARTAMENTO: San Salvador

NIT: 0614-140237-007-8  
N.R.C.: 243-7  
GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias

No. Y FECHA DE N. REM. ANT.:

VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:

CODIGO CLIENTE:

MOTORISTA:

CODIGO DESPACHADOR:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 3000  | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.1200          |              | \$ 9,360.00   |
| 3000  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500          |              | \$ 150.00     |

Licitacion Abierta DR-CAFTA CEPA LA - CERO CINCO / DOS MIL DOCE  
MARCHAMOS DEL No. **DEL 587011 AL 587014**  
CEPA AIES

ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:

- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
- 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA.
- 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL

MOTORISTA:



**CEPA**  
REPUBLICA EL SALVADOR  
DE EL SALVADOR

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

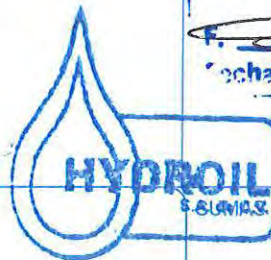
C.De R #: **979**

Fecha: **26 JUL 2013**

**ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS**  
**CEPA** AEROPUERTO INTERNACIONAL  
EL SALVADOR

**RECIBIDO**

*[Signature]*  
Fecha: **27 JUN 2013**



SON: ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO 20/100

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE:  
NIT/DUI:  
F. RECIBIDO:

NOMBRE: *Raul Gonzalez*  
NIT/DUI:  
F. ENTREGADO: *01971376-1*

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| IVA               | \$ 9,510.00  |
| +1% IVA PERCIBIDO | \$ 1,236.30  |
| FOVIAL            | \$ 95.10     |
| COTRANS           | \$ 600.00    |
| TOTAL             | \$ 300.00    |
|                   | \$ 11,551.20 |

ORIGINAL - CLIENTE

10

BR. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B. - 403 2207-9400 - AG0408

BR. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-0002-0015. REG. No. 31-5. GIRO: OTROS IMPRESOS. No. 712. BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0038 O.G.L.I. SVAGOTI98CITRAE. DEL 08SD000C1 AL 08SD000C2600. SEPA RESOLUCION No. 10108-RES-CPN-9802-2008. 22SE08





**HYDROIL S.A. de C.V.**  
 GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
 CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
 PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
 FAX: 2264-3578

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 No. 08SD000C  
**04081**  
 NIT.: 0614 - 150508 - 101 - 8  
 NRC: 187073 - 2

San Salvador, 23 Julio de 2013  
 FECHA: **COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**  
 CLIENTE: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
 DIRECCION: San Salvador  
 DEPARTAMENTO:  
 No. Y FECHA DE N. REM. ANT:  
 NIT: 0614-140237-007-8  
 N.R.C.: 243-7  
 GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
 CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias  
 VENTA A CUENTA DE:  
 CODIGO CLIENTE:  
 CODIGO DESPACHADOR:

EQUIPO No.:  
 MOTORISTA:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1000  | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.1900          |              | \$ 3,190.00   |
| 1000  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500          |              | \$ 50.00      |

**PROCESADO**  
**RETENCIÓN-IVA 1%**  
 fecha 30 AGO 2013  
**GRAN CONTRIBUYENTE**

Licitacion Abierta DR-CAFTA CEPA LA - CERO CINCO / DOS MIL DOCE  
 MARCHAMOS DEL No. **DEL 587085 AL 587086**  
 CEPA AIES

- ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:
- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y BELLADOS.
  - 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA
  - 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.

**ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS**  
**CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL**  
**EL SALVADOR**  
**RECIBIDO**  
 F. 23 / 07 / 2013

SON: **TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO 20/100**  
 OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58  
 NOMBRE: *Rui Gonzalez*  
 NIT/DUI: *01971776-1*  
 F. ENTREGADO: *[Signature]*

**SUMAS**  
 \$ 3,240.00  
 \$ 421.20  
 \$ 200.00  
 \$ 100.00  
 \$ 3,961.20

IVA  
 + 1% IVA PERCIBIDO  
 FOVIAL  
 COTRANS  
 TOTAL

**ORIGINAL - CLIENTE**

41

RL DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRE: +503 2257-9460 - AG018

RL DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRE: +503 2257-9460 - AG018. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 088 D.G.I.I. S/NAGD/198 TRALE DE 08/08/08 AL 08/08/08 - SERIF RESOLUCION No. 11016-RES-01-2002-008 20/SEP/08



**HYD. JIL, S.A. de C.V.**  
 GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
 CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
 PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
 FAX: 2264-3578

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 No. 08SD000C  
**04124**  
 NIT.: 0614-150508-101-8  
 NRC: 187073-2

FECHA: San Salvador, 09 de Agosto de 2013  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
 DEPARTAMENTO: San Salvador  
 No. Y FECHA DE N. REM. ANT:

NIT: 0614-140237-007-8  
 N.R.C.: 249-7  
 GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
 CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias  
 VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:  
 MOTORISTA:

CODIGO CLIENTE:  
 CODIGO DESPACHADOR:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 3500  | 8001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.2500          |              | \$ 11,375.00  |
| 3500  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500          |              | \$ 175.00     |

**PROCESADO**  
**RETENCIÓN-IVA 1%**  
 Fecha: **30 AGO 2013**  
**GRAN CONTRIBUYENTE**

Licitacion Abierta DR-CAFTA CEPA LA - CERO CINCO / DOS MIL DOCE  
 MARCHAMOS DEL No. DEL 587353 AL 587358  
 CEPA AIES

ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:

- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
- 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA
- 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.



**ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS**  
**CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL**  
**EL SALVADOR**  
**RECIBIDO**  
 F. *[Signature]*  
 Fecha: **9 AGO 2013**

SON: **CA TORCE MIL CIENTO UNO 50/100**



**SUMAS**  
 IVA \$ 11,550.00  
 + 1% IVA PERCIBIDO \$ 1,501.50  
 FOVIAL \$ 700.00  
 COTRANS \$ 350.00  
**TOTAL \$ 14,101.50**

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58  
 NOMBRE: *Raúl González*  
 NIT/DUI: *[Signature]*  
 F. ENTREGADO: *019717761*

**ORIGINAL - CLIENTE**

139



**HYDROIL, S.A. de C.V.**  
 GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
 CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
 PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
 FAX: 2264-3578

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 No. 08SD000C  
**04130** *ok*  
 NIT.: 0614 - 150508 - 101 - 8  
 NRC: 187073 - 2

FECHA: San Salvador, 12 de Agosto de 2013  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
 DEPARTAMENTO: San Salvador  
 No. Y FECHA DE N. REM. ANT.:  
 NIT: 0814-140237-007-8  
 N.R.C.: 243-7  
 GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
 CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias  
 VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:  
 MOTORISTA:  
 CODIGO CLIENTE:  
 CODIGO DESPACHADOR:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1000  | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.2500          |              | \$ 3,250.00   |
| 1000  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500          |              | \$ 50.00      |

**PROCESADO**  
**RETENCIÓN - IVA 1%**  
 Fecha: 30 AGO 2013  
**GRAN CONTRIBUYENTE**

Licitacion Abierta DR-CAFTA CEPADAT CERO CINCO / DOS MIL DOCE  
 MARCHAMOS DEL No. **DEL 587971 AL 587972**  
 CEPAAIES

ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:

- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
- 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA
- 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.



**ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS**  
**CEPA** AEROPUERTO INTERNACIONAL  
 EL SALVADOR  
**RECIBIDO**  
*[Signature]*  
 P. \_\_\_\_\_  
 Fecha: 17 AGO 2013

SON: CUATRO MIL VEINTINUEVE 00/100

SUMAS  
 IVA \$ 3,300.00  
 + 1% IVA PERCIBIDO \$ 429.00  
 FOVIAL \$ 200.00  
 COTRANS \$ 100.00  
 TOTAL \$ 4,029.00

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58  
 NOMBRE: *Rafael Gonzalez*  
 NIT/DUI:  
 F. ENTREGADO: 01971776-1

ORIGINAL - CLIENTE

157





### HYDROIL, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR,  
PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
FAX: 2264-3576

### COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No. 08SD000C

**03458** *OK*

NIT.: 0614 - 150508 - 101 - 8  
NRC: 187073 - 2

FECHA: San Salvador, 26 de Diciembre de 2012  
CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
DEPARTAMENTO: San Salvador  
No. Y FECHA DE N. REM. ANT:

NIT: 0614-140237-007-8  
N.R.C.: 243-7  
GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias  
VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:  
MOTORISTA:

CODIGO CLIENTE:  
CODIGO DESPACHADOR:

| CANT.  | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|--|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 3500   | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.2700          |              | \$ 11,445.00  |
| 3500   | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500          |              | \$ 175.00     |
| <p>Licitacion Abierta DR-CAFTA CEPA LA - CERO CINCO / DOS MIL ONCE<br/>MARCHAMOS DEL No. 539325 AL 539330<br/>CEPA - AIES</p> <p>ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.</li> <li>2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA.</li> <li>3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.</li> </ol> |        |                        |                 |              |               |



**PROCESADO**  
**RETENCIÓN - IVA 1%**  
C.No R #: 1630  
Fecha: 16 ENE 2013

**ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS**  
**CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL**  
**EL SALVADOR**  
**RECIBIDO**  
F. [Signature]  
Fecha 26 DIC 2012



SON: CA TORCE MIL SESENTA Y CUATRO 40/100

\$ 11,620.00  
\$ 1,510.60  
\$ 116.20  
\$ 700.00  
\$ 350.00  
\$ 14,064.40

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE:  
NIT/DUI:  
F. RECIBIDO:

NOMBRE: Raul Gonzalez  
NIT/DUI: 01971776-1  
F. ENTREGADO:

IVA  
+1% IVA PERCIBIDO  
FOVIAL  
COTRANS

00000029  
00000139

ORIGINAL - CLIENTE

RE DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-02026-0015. REG. No. 515. GIRO: OTROS IMPRESOS. Km. 7.12 BLVD. DEL EJERCITO MAC. SOVAPANGO. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 008 D G.L.L. (MAYO 1987) TRAJE DE EL DSD000001 AL DSD000008. SEP 98 RESOLUCION No. 16106-RES-CR-3002-2008. 23/SEP/08



**HYDROIL, S.A. de C.V.**

GIRO: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
FAX: 2264-3578

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
No. 08SD000C  
**03529**  
NIT.: 0614 - 150508 - 101 - 8  
NRC: 187073 - 2

FECHA: San Salvador, 07 de Febrero de 2013  
CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
DEPARTAMENTO: San Salvador

NIT: 0614-140237-007-8  
N.R.C.: 243-7  
GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias

No. Y FECHA DE N. REM. ANT:

VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:

CODIGO CLIENTE:

MOTORISTA:

CODIGO DESPACHADOR:

| CANT.   | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|---|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 3000  | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.3700          |              | \$ 10,110.00  |
| 3000  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500          |              | \$ 150.00     |
| <p>Licitacion Abierta DR-CAFTA CEPA LA - CERO CINCO / DOS MIL DOCE<br/>MARCHAMOS DEL No. DEL 516579 AL 516584<br/>CEPA - AIES</p> <p>ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.</li> <li>2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA</li> <li>3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.</li> </ol> |        |                        |                 |              |               |

PROCESADO  
RETENCIÓN - IVA 1%  
Cde R #: 53  
Fecha: 20 MAR 2013

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTO  
CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL  
EL SALVADOR  
**RECIBIDO**  
F. MAR 3  
Fecha: 7 FEB 2013



SON: DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO 20/100

\$ 10,260.00  
\$ 1,333.80  
+ 1% IVA PERCIBIDO  
\$ 102.60  
FOVIAL  
\$ 600.00  
COTRANS  
\$ 300.00  
TOTAL  
\$ 12,391.20

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58  
NOMBRE: Raul Gonzalez  
NIT/DUI: [Signature]  
F. ENTREGADO: 019717761

ORIGINAL - CLIENTE

24

MR. DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (RUC) - 602 2297-9400 - AG0008

MR. DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (RUC) - 602 2297-9400 - AG0008



**HYDROIL S.A. de C.V.**  
 GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
 CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
 PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
 FAX: 2264-3578

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 No. 08SD000C  
**04583**  
 NIT.: 0614 - 150508 - 101 - 8  
 NRC: 187073 - 2

FECHA: San Salvador, 28 de Enero de 2014  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
 DEPARTAMENTO: San Salvador  
 No. Y FECHA DE N. REM. ANT:

NIT: 0014-140237-007-8  
 N.R.C.: 243-7  
 GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
 CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 30 dias  
 VENTA A CUENTA DE:  
 CODIGO CLIENTE:  
 CODIGO DESPACHADOR:

EQUIPO No.:  
 MOTORISTA:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 3000  | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.2500          |              | \$ 9,750.00   |
| 3000  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500          |              | \$ 150.00     |

Licitacion Abierta CEPA LA - CERO SEIS / DOS MIL CATORCE  
 MARCHAMOS DEL No. **DEL 567321 AL 567324**  
 CEPA-AIES

ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:  
 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.  
 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA  
 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.

PROCESADO  
 RETENCION - IVA 1%  
 Fecha: 13 FEB 2014  
 GRAN CONTRIBUYENTE

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR**  
**RECIBIDO**  
 F. *[Signature]*  
 Fecha: 28 ENE 2014

SON: DOCE MIL OCHENTA Y SIETE 00/100

SUMAS  
 \$ 9,900.00  
 \$ 1,287.00  
 IVA + 1% IVA PERCIBIDO  
 FOVIAL \$ 600.00  
 COTRANS \$ 300.00  
 TOTAL \$ 12,087.00

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE: *Raul Gonzalez*  
 NIT/DUI: *[Signature]*  
 F. ENTREGADO: 019719961

**ORIGINAL - CLIENTE**

S.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBO. - 505 2257-4465 - AG008

S.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-02062-2015, REG. No. 51-5, GIRO: OTROS IMPRESOS, Av. 7 12, BLD. DEL EJERCITO IAC, SOYANGANG, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0201 D.C.I.I. 514001982 TRAJE DEL 08/05/2009 AL 08/05/2010 - SEP/08 RESOLUCION No. 18100-RES-CP-2002-009, 2008/08



# HYDROIL, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
FAX: 2264-3578

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
No. 08SD000C  
**04791** OK  
NIT.: 0614 - 150508 - 101 - 8 OK  
NRC: 187073 - 2

FECHA: San Salvador, 08 de Junio de 2014  
CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
DEPARTAMENTO: San Salvador  
NIT: 0014-140237-007-8  
N.R.C.: 243-7  
GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 15 dias  
VENTA A CUENTA DE:  
CODIGO CLIENTE:  
CODIGO DESPACHADOR:

No. Y FECHA DE N. REM. ANT.:  
EQUIPO No.:  
MOTORISTA:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1000  | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.2200          |              | \$ 3,220.00   |
| 1000  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500          |              | \$ 50.00      |

Licitacion Abierta CEPA LA - CERO SEIS / DOS MIL CATORCE  
MARCHAMOS DEL No. DEL 621703 AL 621708  
CEPA-AIES

- ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:
- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
  - 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA.
  - 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.



PROCESADO  
RETENCION-IVA 1%  
Fecha: 19 JUN 2014  
GRAN CONTRIBUYENTE

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL  
EL SALVADOR  
**RECIBIDO**  
F. \_\_\_\_\_  
Fecha: 6 JUN 2014

SON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 10/100  
HYDROIL S.A. de C.V.

|                                  |                         |                    |             |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58 |                         |                    | \$ 3,270.00 |
| NOMBRE: <i>Raúl González</i>     |                         | IVA                | \$ 425.10   |
| NIT/DUI: _____                   |                         | + 1% IVA PERCIBIDO | \$ 200.00   |
| F. RECIBIDO: _____               | F. ENTREGADO: 019717761 | FOVIAL             | \$ 100.00   |
|                                  |                         | COTRANS            | \$ 3,995.10 |
|                                  |                         | TOTAL              |             |

ORIGINAL - CLIENTE

MA DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX. - 503 2271-9400 - 100008

MA DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-00002-0015. REG. No. 14.5. QIRO-0105 IMPRESOS. No. 7 16. BUD. DE LEGISTRO NAC. SOVANOCA AUTORIZACION DE IMPRESION No. 008 D.G.I.L. 28/02/08 TRAJE DEL DISEÑO Y AL DISEÑO: AL DISEÑO: CERO. 1818 RES. CR. 0000 2008 22581908



### HYDROIL, S.A. de C.V.

); VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
FAX: 2264-3578

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No. 08SD000C

04712 *OK*

NIT.: 0614-150508-101-8

NRC: 187073-2

San Salvador, 11 de Abril de 2014

0614-140237-007-8

FECHA: San Salvador, 11 de Abril de 2014  
CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
DEPARTAMENTO: San Salvador

NIT: 243-7  
N.R.C.: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
GIRO: Credito 15 dias

No. Y FECHA DE N. REM. ANT.:

VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:

CODIGO CLIENTE:

MOTORISTA:

CODIGO DESPACHADOR:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION                    | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 2000  | 4001   | COMBUSTIBLE - GASOLINA REGULAR | 3.2700          |              | \$ 6,540.00   |
| 2000  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE         | 0.0500          |              | \$ 100.00     |

Licitacion Abierta CEPA LA - CERO SEIS / DOS MIL CATORCE  
MARCHAMOS DEL No. DEL 621027 AL 621028  
CEPA-AIES

ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:

- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
- 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.



SON: OCHO MIL CIENTO TRES 20/100



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| IVA                | \$ 6,640.00 |
| + 1% IVA PERCIBIDO | \$ 863.20   |
| FOVIAL             | \$ 400.00   |
| COTRANS            | \$ 200.00   |
| TOTAL              | \$ 8,103.20 |

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| NOMBRE:      | NOMBRE: <i>Raul Gonzalez</i>   |
| NIT/DUI:     | NIT/DUI:                       |
| F. RECIBIDO: | F. ENTREGADO: <i>019717761</i> |

ORIGINAL - CLIENTE

BA DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PBX: +503 22679400 - +50328

BA DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 061440282-0015, REG. No. 814, DIRE. OTROS IMPRESOS: No. 710, BUAL DEL EJERCITO NAC., SOYAMANGO AUTORIZACION DE IMPRESION: 008 D.G.U. 25/NOVIEMBRE/2008 AL 08/NOVIEMBRE/2008. SERVO RESOLUCION No. 16106-RES-CR-5003-2008 25/05/09



# HYDROIL, S.A. de C.V.

DIRECCIÓN: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
FAX: 2264-3578

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
No. 08SD000C

04838 *OK OK*

NIT.: 0614 - 150508 - 101 - 8  
NRC: 187073 - 2

San Salvador, 10 de Julio de 2014

FECHA: San Salvador, 10 de Julio de 2014  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
 DEPARTAMENTO: San Salvador

No. Y FECHA DE N. REM. ANT.:  
 EQUIPO No.:  
 MOTORISTA:

NT: 0814-140227-0017-9  
 N.R.C.: 243-7  
 G.R.O.: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
 CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 15 dias  
 VENTA A CUENTA DE:  
 CODIGO CLIENTE:  
 CODIGO DESPACHADOR:

PROCESADO  
RETENCIÓN-IVA 1%  
EN AGO 2014

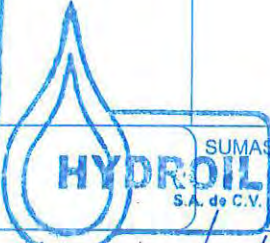
| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 2500  | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.2400          |              | \$ 8,100.00   |
| 2500  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500          |              | \$ 125.00     |



Licitacion Abierta CEPA LA - CERO SEIS / DOS MIL CATORCE  
MARCHAMOS DEL No. DEL 621375 AL 621376  
CEPA-AIES

- ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:
- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
  - 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA.
  - 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
 CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL  
 EL SALVADOR  
**RECIBIDO**  
 F. *MR*  
 Fecha 28 JUL 2014



SON: DIEZ MIL CUARENTA Y CUATRO 25/100

SUMAS

|              |
|--------------|
| \$ 8,225.00  |
| \$ 1,069.25  |
| \$ 500.00    |
| \$ 250.00    |
| \$ 10,044.25 |

IVA + 1% IVA PERCIBIDO  
 FOVIAL  
 COTRANS  
 TOTAL

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE: *Raúl González*  
 NIT/DUI: *01971776-1*  
 F. ENTREGADO: *01971776-1*

ORIGINAL - CLIENTE

BOULEVARD DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 06140227-0017-9

BOULEVARD DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 06140227-0017-9. OTROS IMPRESOS: No. 7 02. BULO DEL EJERCITO NAC. SOPAPANGO. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 009 D.G.I.T. 2004/0192/TRAJE DEL 08/03/00/01 AL 08/03/00/01. SEFOP RESOLUCION No. 18106-RES-CR-0002-2008 23/SEP/08



**HYDROIL, S.A. de C.V.**  
 GIRO: VENTA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
 CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
 PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
 FAX: 2264-3578

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 No. 08SD000C  
**04755**  
 NIT.: 0614-150508-101-8  
 NRC: 187073-2

FECHA: San Salvador, 14 de Mayo de 2014  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
 DEPARTAMENTO: San Salvador  
 No. Y FECHA DE N. REM. ANT:

NIT: 0614-140297-007-8  
 N.R.C.: 243-7  
 GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
 CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 15 dias  
 VENTA A CUENTA DE:  
 CODIGO CLIENTE:  
 CODIGO DESPACHADOR:

EQUIPO No.:  
 MOTORISTA:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 2000  | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.2500          |              | \$ 6,500.00   |
| 2000  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0500          |              | \$ 100.00     |

Licitacion Abierta CEPA LA - CERO SEIS / DOS MIL CATORCE  
 MARCHAMOS DEL No. **DEL 621283 AL 621286**  
 CEPA-AIES

ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:

- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
- 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA
- 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.



**PROCESADO**  
**RETENCIÓN-IVA 1%**  
 Fecha: **10 JUN 2014**  
**GRAN CONTRIBUYENTE**

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR**  
**RECIBIDO**  
 Fecha: **14 MAY 2014**

SON: OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO 00/100

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

IVA + 1% IVA PERCIBIDO  
 FOVIAL  
 COTRANS  
 TOTAL

\$ 6,600.00  
 \$ 888.00  
 \$ 400.00  
 \$ 200.00  
 \$ 8,068.00

NOMBRE: **Raúl González**  
 NIT/DUI: **019717761**  
 F. ENTREGADO:

**ORIGINAL - CLIENTE**

MR. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. POK: +503 2297 5490 - AGORA

MR. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020202-0015, REG. No. 51-5. GIRO: OTROS IMPRESOS. No. 712. BUD. DEL EJERCITO NCL. SOPWANG. AUTORIZACION DE IMPRESION: 0028 D.G.I.L. 21/04/01/02 TITULO DEL 05/00/0001 AL 05/00/0001 - SEP/08 RESOLUCION No. 1016-RES-OR-2002-008 22/05/08



**HYDROIL S.A. de C.V.**

VENTA DE GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS  
 'ES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
 83a. AV. NORTE, ENTRE 5a Y 7a. CALLE PTE.  
 # 405, COLONIA ESCALON, SAN SALVADOR.  
 TELS.: 2264-8216 Y 2264-1477

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 13DS000C  
**No. 0004**  
 NIT.: 0614 - 150508 - 101 - 8  
 NRC.: 187073 - 2

FECHA: San Salvador, 13 de Agosto de 2014  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
 DEPARTAMENTO: San Salvador  
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: NIT: 0614-140237-007-8  
 N.R.C.: 243-7  
 GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
 CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 15 dias  
 VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.: MOTORISTA: CODIGO CLIENTE:  
 MOTORISTA: CODIGO DESPACHADOR:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|-------|--------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 3500  | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL <b>PROCESADO</b><br><b>RETENCION-IVA 1%</b>              |                 | 3.13              |                | \$ 10,955.00    |
| 3500  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE <b>Fecha: 26 AGO 2014</b><br><b>GRAN CONTRIBUYENTE</b> |                 | 0.02              |                | \$ 70.00        |

Licitacion Ableta CEPA LA - CERO SEIS / DOS MIL CATORCE  
 MARCHAMOS DEL No. DEL 622033 AL 622040  
 CEPA-PUERTO DE ACAJUTLA

ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:  
 1. LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.  
 2. EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA  
 3. UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.



ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**RECIBIDO**  
 13 AGO. 2014

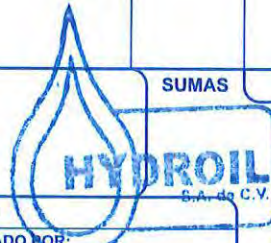
SON: **CEPA** **SUMAS**  
 TRECE MIL QUINIENTOS OCHO 25/100

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 13% IVA            | \$ 1,433.25         |
| SUB-TOTAL          | \$ 12,458.25        |
| (1%) IVA PERCIBIDO | \$ -                |
| VENTA NO SUJETA    | \$ -                |
| VENTA EXENTA       | \$ 700.00           |
| FOVIAL             | \$ 350.00           |
| CONTRANS           | \$ -                |
| <b>TOTAL \$</b>    | <b>\$ 13,508.25</b> |

LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR \$11,428.58

|   |   |
|---|---|
| RECIBIDO POR:<br>NOMBRE: <b>Elenilson Casto</b><br>NIT/DUI: <b>01488888</b><br>F. RECIBIDO: | ENTREGADO POR:<br>NOMBRE: <b>Raúl Gonzalez</b><br>NIT/DUI: <b>01971776-1</b><br>F. ENTREGADO: |
|---|---|

- ORIGINAL - CLIENTE -



REPRODUCCION DE IMPRESA PARA EFECTOS DE CONTROL INTERNO. EL USUARIO DEBE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO EN EL SITIO WEB DE LA COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA.

FORMAS DE CONTACTO: TEL: 2264-8216 / 2264-1477 FAX: 2264-8216 / 2264-1477 CORREO ELECTRONICO: info@hydroil.com.sv





**HYDROIL, S.A. de C.V.**  
 GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
 CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
 PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
 FAX: 2264-3578

OK  
OK

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 No. 08SD000C  
**04859**  
 NIT.: 0614-150508-101-8  
 NRC: 187073-2

FECHA: San Salvador, 28 de Julio de 2014  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
 DEPARTAMENTO: San Salvador  
 No. Y FECHA DE N. REM. ANT:

NIT: 0614-140237-007-8  
 N.R.C.: 243-7  
 GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
 CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 15 dias  
 VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:  
 MOTORISTA:

CODIGO CLIENTE:  
 CODIGO DESPACHADOR:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 4500  | 5001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.1500          |              | \$ 14,175.00  |
| 4500  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0200          |              | \$ 90.00      |

**PROCESADO**  
**RETENCION-IVA 1%**  
**26 AGO 2014**  
 Fecha.

**GRAN CONTRIBUYENTE**

Licitacion Abierta CEPA LA - CERO SEIS / DOS MIL CATORCE  
 MARCHAMOS DEL No. DEL 621901 AL 621908  
 CEPA-PUERTO DE ACAJUTLA

- ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:
- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
  - 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA
  - 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.



SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 45/100  
 SUMAS

IVA  
 + 1% IVA PERCIBIDO  
 FOVIAL  
 COTRANS  
 TOTAL

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58  
 NOMBRE: Elenisa Carrero  
 NIT/DUI: 01486...  
 F. RECIBIDO:  
 NOMBRE: Raul Gonzalez  
 NIT/DUI:  
 F. ENTREGADO: 01971776-1

ORIGINAL - CLIENTE

SE DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX: 4821 2397-9400 - 740008

SE DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT.: 0614-0202-0015, REG. No. 915, GIRO: OTROS IMPRESOS, No. 712, Blvd. DEL EJERCITO NAC., SOVAPANGO, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 008 D.G.I.T. 28/AGOSTO/92 TRALE. DEL 08/03/00 AL 08/03/00 - SEPIB RESOLUCION No. 1916/RES-CR-5905-2008 22/SEP/08



**HYDROIL, S.A. de C.V.**

GIRCA  
 ITA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
 CALLE JIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR,  
 PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
 FAX: 2264-3578

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 No. 08SD000C  
**04847** OK  
 NIT.: 0614 - 150508 - 101 - 8  
 NRC: 187073 - 2

FECHA: San Salvador, 21 de Julio de 2014  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
 DEPARTAMENTO: San Salvador  
 No. Y FECHA DE N. REM. ANT:

NIT: 0614-140237-007-8  
 N.R.C.: 243-7  
 GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
 CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 15 dias  
 VENTA A CUENTA DE:

EQUIPO No.:  
 MOTORISTA:

CODIGO CLIENTE:  
 CODIGO DESPACHADOR:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 3000  | 6001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.2400          |              | \$ 9,720.00   |
| 3000  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0200          |              | \$ 60.00      |

Licitacion Abierta CEPA LA - CERO SEIS / DOS MIL CATORCE  
 MARCHAMOS DEL No. DEL 621839 AL 621844  
 CEPA-PUERTO DE ACAJUTLA

ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:

- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
- 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA.
- 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.



ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**RECIBIDO**  
 21 JUL. 2014  
**CEPA**

ALMACEN DE MATERIALES  
 CEPA  
 ACAJUTLA  
 PROCESADO  
 RETENCION-IVA 1%  
 EL AGO 2014  
 GRAN CONTRIBUYENTE

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 40/100



SUMAS  
 IVA + 1% IVA PERCIBIDO \$ 9,780.00  
 FOVIAL \$ 1,271.40  
 COTRANS \$ 600.00  
 TOTAL \$ 300.00  
**\$ 11,951.40**

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58  
 NOMBRE: Elenilson Castro  
 NIT/DUI: 0144977-1  
 F. RECIBIDO: [Signature]  
 NOMBRE: Raym Gonzalez  
 NIT/DUI: [Signature]  
 F. ENTREGADO: 01971776-T

**ORIGINAL - CLIENTE**

R. DONNELLY DE EL SALVADOR, D. 0144977-1-001-1-0000

R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-150508-101-8, GIRO: OTROS IMPRESOS, CAJ. 7-12, BLD. DEL EJERCITO INC., SOVAPANGO, AUTORIZACION DE IMPRESION: 005 D.G. 11 SINGAPURE TRADE, DEL 08/03/2009 AL 08/03/2010 - SERVIDOR RESOLUCION No. 18108-RES-CP-3023-2009 2009/08



### HYDROIL, S.A. de C.V.

GIRL NTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
FAX: 2264-3578

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
No. 08SD000C

**04844**

NIT.: 0614-150508-101-8  
NRC: 187073-2

FECHA: San Salvador, 18 de Julio de 2014  
CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro  
DEPARTAMENTO: San Salvador

NIT: 0614-140237-007-8  
N.R.C.: 243-7  
GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  
CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 15 dias  
VENTA A CUENTA DE:

No. Y FECHA DE N. REM. ANT:

EQUIPO No.:

CODIGO CLIENTE:

MOTORISTA:

CODIGO DESPACHADOR:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 3000  | 8001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.2400          |              | \$ 9,720.00   |
| 3000  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0200          |              | \$ 60.00      |

Licitacion Abierta CEPA LA - CERO SEIS / DOS MIL CATORCE  
MARCHAMOS DEL No. **DEL 621825 AL 621830**  
CEPA-PUERTO DE ACAJUTLA

ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:

- 1 LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
- 2 EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA
- 3 UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.



SON: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 40/100

SUMAS

|                              |
|------------------------------|
| \$ 9,780.00                  |
| \$ 1,271.40                  |
| IVA                          |
| + 1% IVA PERCIBIDO \$ 600.00 |
| FOVIAL \$ 300.00             |
| COTRANS \$ 11,951.40         |
| TOTAL                        |

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE: *Elenilson Castro*  
NIT/DUI: *01488020*  
F. RECIBIDO:

NOMBRE: *Raul Gonzalez*  
NIT/DUI:  
F. ENTREGADO: *01971776-1*

ORIGINAL - CLIENTE

MA. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REG. No. 014-000028-2015; REG. No. 014-000028-2015; GIRO: OTROS IMPRESOS; Via. 714; B.U. DEL EJERCITO; MAR. SOVIANG; AUTORIZACION DE IMPRESION: 005 D.G.I.T. 28/02/1992 TRAJE DEL 08/03/2007 AL 08/03/2008 - SEFIA RESOLUCION No. 10169 RES-CR-2002-2008 22SEP14



**HYDROIL, S.A. de C.V.**

GIR: NTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  
 CALLE CIRCUNVALACION #265, COL. SAN BENITO,  
 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.  
 PBX: 2263-3241, 2263-3242, 2263-8007, 2264-3976  
 FAX: 2264-3578

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 No. 08SD000C  
**04843**  
 NIT.: 0614 - 150508 - 101 - 8  
 NRC: 187073 - 2

|  |  |
|--|--|
| FECHA: San Salvador, 19 de Julio de 2014       | NIT: 0614-140237-007-8                       |
| CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA | N.R.C.: 243-7                                |
| DIRECCION: Edificio Torre Roble, Metrocentro   | GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios  |
| DEPARTAMENTO: San Salvador                     | CONDICIONES DE LA OPERACION: Credito 15 dias |
| No. Y FECHA DE N. REM. ANT:                    | VENTA A CUENTA DE:                           |
| EQUIPO No.:                                    | CODIGO CLIENTE:                              |
| MOTORISTA:                                     | CODIGO DESPACHADOR:                          |

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | VENTA EXENTA | VENTA GRAVADA |
|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 7000  | 6001   | COMBUSTIBLE - DIESEL   | 3.2400          |              | \$ 22,680.00  |
| 7000  | 4003   | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.0200          |              | \$ 140.00     |

Licitacion Abierta CEPA LA - CERO SEIS / DOS MIL CATORCE  
 MARCHAMOS DEL No. DEL 621817 AL 621824  
 CEPA-PUERTO DE ACAJUTLA

ANTES DE LA DESCARGA FAVOR VERIFICAR:

1. LOS MARCHAMOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS.
2. EL MOTORISTA Y EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PRODUCTO DEBEN PRESENCIAR LA DESCARGA.
3. UNA VEZ FINALIZADA LA DESCARGA, TODO RECLAMO DEBERA HACERSE EN PRESENCIA DEL MOTORISTA.

R. DONNELLY DE EL SALVADOR, SECCION 1001-589 237-9400 - 40008

R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-150508-101-8, GIRO: OTROS IMPRESOS, Km. 7.12, Blvd. DEL ELECTROMAC, S/WAYNAGO, AUTORIZACION DE IMPRESION: 008 D.G.I.T. S/WAYNAGO TRALE DE USUARIOS AL USUARIOS: 0000000000 - SEPA RESOLUCION No. 1916-FES-PR-2003-008 02/05/09



ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**RECIBIDO**  
 18 JUL. 2014  
 CEPA



**PROCESADO**  
**RETENCION-IVA 1%**  
 Fecha: **1 AGO 2014**  
**GRAN CONTRIBUYENTE**

|  |                        |              |
|--|------------------------|--------------|
| SON: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 60/100 | SUMAS                  | \$ 22,820.00 |
|  |                        | \$ 2,966.60  |
|  | IVA + 1% IVA PERCIBIDO | \$ 1,400.00  |
|  | FOIVAL                 | \$ 700.00    |
|  | COTRANS                | \$ 27,886.60 |
|  | TOTAL                  |              |

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE: <i>Elenilson Centeno</i> | NOMBRE: <i>Roy Gonzalez</i>      |
| NIT/DUI: <i>0145</i>             | NIT/DUI: <i>019717761</i>        |
| F. RECIBIDO: <i>[Signature]</i>  | F. ENTREGADO: <i>[Signature]</i> |

**ORIGINAL - CLIENTE**

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS

Cuentas: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO NOBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

Enviar a: 727942  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
LA ZONA INDUSTRIAL DE ACAJUTLA, MUNICIPIO  
DE ACAJUTLA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
ACAJUTLA, SONSONATE  
NIT: 0614-140237-007-8

Numero: 40897- BI  
Fecha: 31/01/2015  
Plantas: 738014  
Orden: 72599704- 53  
Fecha: 07/01/2015

Viajes:  
Contratista:  
Zona Envio: E01  
No. Per. Clientes: SUSTITUYE FACT.45370 BI

Vehiculos:  
Rutas: AC2 Turnos

| No. Producto | Descripcion       | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIE000       | DIESEL            | 6,500    | AG | 1.9047     | .00            | 12,380.55      |
|              | Flete             | 6,500    | AG | .0245      | .00            | 159.25         |
|              | Impuesto Especial | 6,500    | AG | .0000      | .00            | .00            |
| Sub-Total:   |                   |          |    |            | .00            | 12,539.80      |
| COTRANS      |                   |          |    |            |                | 650.00         |
| FOMIAL       |                   |          |    |            |                | 1,300.00       |

FACTURACION DE 6500 AG DE DIESEL  
SUSTITUYE FACTURA 45370 BI



Impuesto  
13% IVA SECCA Credito Fiscal

|                      |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| Ventas Afectas       | 12,539.80 | 1,630.17  |
| Sub Total:           |           | 16,119.97 |
| Ventas Exentas       |           | .00       |
| Total: (U.S. Dollar) |           | 16,119.97 |
| Percepcion Iva (1%)  |           | .00       |
|                      |           | 16,119.97 |

Pagar DIECISEIS MIL CIENTO DIECINUEVEN 97/100 COLONES\*\*\*\*\*

Total: (El Salvador Colon) 141,049.74

Pagar CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUARENTAY NUEVE CON 74/100 COLONES\*\*\*\*\*

Cond. De Venta: Fecha Vnc.: Monto Adeudo:  
Neto 60 Días 01/04/2015 16,119.97

Sellos:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS

Cuenta: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
LA ZONA INDUSTRIAL DE ACAJUTLA, MUNICIPIO  
DE ACAJUTLA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
ACAJUTLA, SONSONATE  
NIT: 0614-140257-007-8

Numero: 49351- E1  
Fecha: 31/01/2015  
Planta: 723016  
Orden: 7259736- 83  
Fecha: 07/01/2015

Viajes:  
Contratista:  
Zona Envio: E01  
No. Ped. Cliente: SUSTITUYE FACT. 45370 BI

Vehiculos:  
Ruta: AC2 Turnos:

| No. Producto   | Descripcion       | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|----------------|-------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| REG190000      | REGULAR           | 1,500    | AG | 1.8162     | .00            | 2,724.30       |
|                | Flete             | 1,500    | AG | .0245      | .00            | 36.75          |
|                | Impuesto Especial | 1,500    | AG | .0000      | .00            | .00            |
| Sub-Total:     |                   |          |    |            | .00            | 2,761.05       |
| CONTRIB FOMIAL |                   |          |    |            |                | 150.00         |
|                |                   |          |    |            |                | 300.00         |

FACTURACION DE 1500 AG DE GASOLIN REGULAR  
SUSTITUYE FACTURA 45370 BI



*[Handwritten signature]*

Impuesto  
13% IVA BESA Crédito Fiscal

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ventas Afectas      | 358.94   |
| 2,761.05            |          |
| Sub Totals:         | 3,569.99 |
| Ventas Exentas      | .00      |
| Total: (U.S. Dolar) | 3,569.99 |
| Percepcion Iva (1%) | .00      |
|                     | 3,569.99 |

Pagar TRES MIL CINCO CIENTOS SESENTAY NUEVE CON 99/100 DOLARES\*\*\*\*\*

Total: (El Salvador Colon) 31,237.41

Pagar TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOSTREINTA Y SIETE CON 41/100 DOLARES\*\*\*\*\*

Cond. De Venta: Fecha Vnc.: Monto Adeudo:  
Neto 60 Dias 01/04/2015 3,569.99

Sellos:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO



VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS

Cuentas: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORRE DOBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

CONFIRMANTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
LA ZONA INDUSTRIAL DE ACAJUTLA, MUNICIPIO  
DE ACAJUTLA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
ACAJUTLA, SONSONATE  
NIT: 0614-140231-001-8

Numero: 47451- DI  
Fecha: 16/02/2015  
Plantas: 727912  
Ordene: 72600346- 83  
Fecha: 13/02/2015

Viajer: 32479  
Contratista: 724351  
Zona Envio: E01  
No. Fed. Clientes:

Vehiculos: BUS17  
Rutas: AC2 Turnos: Shift obr. I

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIESEL       | DIESEL GRANEL         | 3,000    | AG | 1,7751     | .00            | 5,325.30       |
|              | Plata                 | 3,000    | AG | .0245      | .00            | 73.50          |
|              | Impuesto Especial IEC | 3,000    | AG | .0300      | .00            | 90.00          |
| Sub-Total:   |                       |          |    |            | .00            | 5,548.80       |
| COTIZACION   |                       |          |    |            |                | 300.00         |
| FISCAL       |                       |          |    |            |                | 600.00         |

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**RECIBIDO**  
16 FEB. 2015  
CEPA

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
ALMACEN DE MATERIALES  
CEPA  
ACAJUTLA

**CEPA** Fecha  
Cheque ó N/C No. \$ 7,170.14  
Cheque ó N/C No. \$  
Cta. # 015030072209 Banco Davivienda  
Cta. # 008301000006440 Banco Citibank E.S.  
Cta. # 1900347835 Banco Agricola  
REVISADO PAGUESE

**PROCESADO**  
- 9 MAR. 2015  
GRAN CONTRIBUYENTE

Impuesto  
13% IVA CEPA Crédito Fiscal  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Ventas Afectas               | 721.34    |
| Sub Total:                   | 7,170.14  |
| Ventas Exentas               | .00       |
| Total: (U.S. Dolar)          | 7,170.14  |
| Percepcion Iva (1%)          | .00       |
|                              | 7,170.14  |
| Total: (El Salvador (dolar)) | 62,738.73 |

Pagar SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 14/100 DOLARES

Pagar SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 73/100 DOLARES

Cond. De Venta: Neto 60 Dias  
Fecha Vnc.: 17/04/2015  
Monto Menudo: 7,170.14

Sellos: 193573, 193574, 193575, 193576, 193577, 193578, 193579, 193580

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO

*Efraim Vega*

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS

Cuenta: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO REBLE, TRECECIENTO  
SIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 245-7

Enviar al: 727042  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
LA ZONA INDUSTRIAL DE ACAJUTLA, MUNICIPIO  
DE ACAJUTLA  
SIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
ACAJUTLA, SONSONATE  
NIT: 0614-140237-007-8

Numero: 48087- III  
Fecha: 27/02/2015  
Plantas: 728014  
Orden: 72601542- 03  
Fecha: 25/02/2015

Viaje: 32977  
Contratista: 724831  
Zona Envio: E01  
No. Ped. Cliente:

Vehiculos: SWISS  
Ruta: ACE Turnos Shift abril

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIESEL       | DIESEL                | 4,000    | AG | 1.8747     | .00            | 7,498.80       |
|              | Flota                 | 4,000    | AG | .0246      | .00            | 90.00          |
|              | Impuesto Especial IEC | 4,000    | AG | .0200      | .00            | 80.00          |
| Sub-Totales  |                       |          |    |            | 70             | 7,678.80       |
|              |                       |          |    |            |                | 900.00         |
|              |                       |          |    |            |                | 800.00         |

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**RECIBIDO**  
27 FEB. 2015  
CEPA

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
ALMACEN DE MATERIALES  
CEPA  
ACAJUTLA

*[Handwritten Signature]*

**PROCESADO**  
- 9 MAR. 2015  
**GRAN CONTRIBUYENTE**

CEPA Fecha  
Cheque ó N/C No. \$ 9,874.78  
Cheque ó N/C No. \$  
Cta. # 015030072209 Banco Davivienda  
Cta. # 008301000000440 Banco Citibank E.S.  
Cta. # 1900347835 Banco Agricola  
REVISADO PAGUESE

Impuesto  
1.5% IVA SECCA Crédito Fiscal

|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| Ventas Afectas      | 7,678.80 | 997.50   |
| Sub Totales         |          | 9,874.78 |
| Ventas Exentas      |          | .00      |
| Total: (U.S. Dolar) |          | 9,874.78 |
| Permisión Iva (1%)  |          | .00      |
|                     |          | 9,874.78 |

Pagar: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTAY CUATRO CON 70/100 DOLARES  
Pagar: OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOCUATRO CON 33/100 COLONES

Total: (El Salvador Colon) 86,404.33

Cond. De Venta: Neto 60 dias  
Fecha Vnc: 28/04/2015  
Monto Aduado: 9,874.78

Sellos: 196851, 196852, 196853, 196854, 196855, 196856, 196857, 196858

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO

*[Handwritten Signature: Efraim Vega]*





VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS

Cuentas: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO FORLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

COMPROMISE DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 727942  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
LA ZONA INDUSTRIAL DE ACAJUTLA, MUNICIPIO  
DE ACASUTLA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
ACAJUTLA, SONSONATE  
NIT: 0614-140237-007-8

Numero: 48350- 01  
Fecha: 04/03/2015  
Plantas: 723016  
Orden: 72601995- 03  
Fecha: 03/03/2015

Viajes: 33277  
Contratistas: 724551  
Zona Envios: E01  
No. Ped. Clientes

Whiculos: 5V536  
Rutas: 402 Turmas: Shift 1

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIESEL       | DIESEL                | 4,000    | AG | 2.0174     | .00            | 8,069.60       |
|              | Flete                 | 4,000    | AG | .0295      | .00            | 90.00          |
|              | Impuesto Especial IEC | 4,000    | AG | .0200      | .00            | 80.00          |
| Sub-Total:   |                       |          |    |            | 100            | 8,249.60       |
|              |                       |          |    |            |                | 100.00         |
|              |                       |          |    |            |                | 800.00         |



8:50



|                            |          |           |
|----------------------------|----------|-----------|
| Ventas Afectas             | 8,249.60 | 1,072.19  |
| Sub Total:                 |          | 10,519.79 |
| Ventas Exentas             |          | .00       |
| Total: (U.S. Dolar)        |          | 10,519.79 |
| Percepcion Iva (1%)        |          | .00       |
|                            |          | 10,519.79 |
| Total: (El Salvador Colon) |          | 72,581.16 |

Cond. de Venta: Neto 60 Dias  
Fecha Vnc.: 03/03/2015  
Monto Adesivo: 10,519.79

Sellos: 198373, 198374, 198375, 198376, 198377, 198378, 198379, 198380

04499174-8  
Jose Melendez

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO

**VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Cuenta: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORRE ROBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Req. No. 243-7

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 727841  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL COMALAPA  
MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
LA PAZ, LA PAZ  
NIT: 0614-140237-007-8

Numero: 1860- NI  
Fecha: 14/04/2015  
Plantas: 728016  
Orden: 72605007- 93  
Fecha: 13/04/2015

Viajes: 35470  
Contratista: 724551  
Zona Envio: E19  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: SV559-1  
Ruta: AC2 Turnos: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIE000       | DIESEL GRANEL         | 2,000    | AG | 1.8160     | .00            | 3,632.00       |
|              | Flete                 | 2,000    | AG | .0590      | .00            | 118.00         |
|              | Impuesto Especial IEC | 2,000    | AG | .0100      | .00            | 20.00          |
| Sub-Total:   |                       |          |    |            | .00            | 3,770.00       |
| COTRANS      |                       |          |    |            |                | 200.00         |
| FUVIAL       |                       |          |    |            |                | 400.00         |



*Gustavo Gonzalez*

Impuesto 13% IVA SESSA Credito Fiscal

|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| Ventas Afectas      | 3,770.00 | 490.10   |
| Sub Total:          |          | 4,860.10 |
| Ventas Exentas      |          | .00      |
| Total: (U.S. Dolar) |          | 4,860.10 |
| Percepcion Iva (1%) |          | .00      |
|                     |          | 4,860.10 |

*S.S.*

Pagar CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 10/100 DOLARES\*\*\*\*\*

Pagar CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 88/100 COLONES\*\*\*\*\*

Cond. De Venta: Neto 60 Días  
Fecha Vnc.: 13/06/2015  
Monto Adeudo: 4,860.10

Sellos: 209901, 209902, 209903, 209904, 209905, 209906, 209907, 209908, 209909, 209910, 209911, 209912

Total: (El Salvador Colon) 42,525.08



VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS

Cuenta: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 727841  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL COMALAPA  
MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
LA PAZ, LA PAZ  
NIT: 0614-140237-007-8

Numeros 1861- BI  
Fecha: 14/04/2015  
Plantas: 728016  
Orden: 72605008- 53  
Fecha: 13/04/2015

Viaje: 35470  
Contratista: 724551  
Zona Envio: E19  
No. Ped. Clientes:

Vehiculo: SV659-1  
Ruta: AC2 Turnos: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| REGU9000     | REGULAR GRANEL        | 2,000    | AG | 2.1080     | .00            | 4,216.00       |
|              | Flete                 | 2,000    | AG | .0590      | .00            | 118.00         |
|              | Impuesto Especial IEC | 2,000    | AG | .0100      | .00            | 20.00          |
| Sub-Total:   |                       |          |    |            | .00            | 4,354.00       |
| COTRANE      |                       |          |    |            |                | 200.00         |
| FOMIAL       |                       |          |    |            |                | 400.00         |



*Gustavo González*

Impuesto  
13% IVA SESA Crédito Fiscal

Ventas Afectas  
4,354.00 566.02

Sub Total: 5,520.02

Ventas Exentas  
Total: (U.S. Dolar) 5,520.02

Percepcion Iva (1%) .00

5,520.02

Pagar CINCO MIL QUINIENTOS VEINTECON 02/100 DOLARES\*\*\*\*\*

Total: (El Salvador Colon) 48,300.18

Pagar CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOSCON 18/100 COLONES\*\*\*\*\*

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Adeudo  
Neto 60 Días 13/06/2015 5,520.02

Sellos: 209901,209902,209903,209904,209905,209906,209907,209908,209909,209910,209911,209912

*209901-12*  
*02 232 50-6*



VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

Cuenta: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREDO ROBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

Enviar a: 727841  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL COMALAPA  
MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
LA PAZ, LA PAZ  
NIT: 0614-140237-007-8

Numero: 109- BI  
Fecha: 12/03/2015  
Plantas: 728016  
Orden: 72602681- 53  
Fecha: 11/03/2015

Viaje: 33652  
Contratista: 724551  
Zona Envio: E19  
Mo. Fed. Cliente:

Vehiculo: SV559  
Ruta: AC2 Turmo: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIEG00       | DIESEL GRANEL         | 3,000    | AG | 1.9741     | .00            | 5,922.30       |
|              | Flete                 | 3,000    | AG | .0590      | .00            | 177.00         |
|              | Impuesto Especial IEC | 3,000    | AG | .0200      | .00            | 60.00          |
| Sub-Totals:  |                       |          |    |            | .00            | 6,159.30       |
|              |                       |          |    |            |                | 300.00         |
|              |                       |          |    |            |                | 600.00         |



*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*

Impuesto 13% IVA SESSA Credito Fiscal

|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| Ventas Afectas      | 6,159.30 | 800.71   |
| Sub Total:          |          | 7,860.01 |
| Ventas Exentas      |          | .00      |
| Total: (U.S. Dolar) |          | 7,860.01 |
| Percepcion Iva (1%) |          | .00      |
|                     |          | 7,860.01 |

Pagar SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 01/100 DOLARES \*\*\*\*\*

Pagar SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOSSETENTA Y CINCO CON 09/100 COLONES \*\*\*\*\* Total: (El Salvador Colon) 68,775.09

Cond. De Venta: Neto 60 Días Fecha Vnc.: 11/05/2015 Monto Adeudo: 7,860.01

Sellos: 200551,200552,200553,200554,200555,200556,200557,200558,200559,200560

*Alex Matamoros 02146442-7*



VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

Cuentas: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
CIRCO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

Enviar a: 727941  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL COMALAPA  
MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA  
CIRCO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
LA PAZ, LA PAZ  
NIT: 0614-140237-007-8

Numero: 47087- EI  
Fecha: 10/02/2015  
Plantas: 728016  
Orden: 72800298- S3  
Fecha: 06/02/2015

Viaje: 32082  
Contratista: 724551  
Zona Envio: E19  
No. Fed. Clientes:

Vehiculos: GVSTA  
Rutas: ACS2 Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIE000       | DIESEL GRAMEL         | 1,500    | AG | 1,7517     | .00            | 2,627.55       |
|              | Flete                 | 1,500    | AG | .0500      | .00            | 58.50          |
|              | Impuesto Especial IEC | 1,500    | AG | .0300      | .00            | 45.00          |
| Sub-Total:   |                       |          |    |            | .00            | 2,761.05       |
| COTRANS      |                       |          |    |            |                | 150.00         |
| FOMIA.       |                       |          |    |            |                | 300.00         |



*Ingreso 13:13  
16/02/2015  
Vuelto*



10 FEB 2015

*[Signature]*

Impuesto  
13% IVA SECSA Credito Fiscal

|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| Ventas Afectas      | 2,761.05 | 358.94   |
| Sub Total:          |          | 3,569.99 |
| Ventas Exentas      |          | .00      |
| Total: (U.S. Dolar) |          | 3,569.99 |
| Percepcion Iva (1%) |          | .00      |
|                     |          | 3,569.99 |

Pagar TRES MIL QUINIENTOS SESENTAY NUEVE CON 99/100 DOLARES\*\*\*\*\*

Total: (El Salvador Colon) 31,237.41

Pagar TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOTREINTA Y SIETE CON 41/100 COLONES\*\*\*\*\*

Cond. De Venta: Neto 60 Dias  
Fecha Vnc.: 11/04/2015  
Monto Adeudo: 3,569.99

Sellos: 191691, 191692, 191693, 191694, 191695, 191696, 191697, 191698, 191699, 191700

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO

*[Signature]*  
Oficina Central 01092351-9

# UNO

El Salvador

UNO El Salvador, S. A.

FORMULARIO UNICO  
13DS000U

No. **46634**

OP  
OP

NRC: 80-9 NIT: 0614-040460-001-5

### VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS

Cuentas: 727712  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO RUBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

APROBANTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 727641  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL COMALAPA  
MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
LA PAZ, LA PAZ  
NIT: 0614-140237-007-6

Numero: 46634- BI  
Fecha: 02/02/2015  
Plantas: 728016  
Orden: 72399727- 53  
Fecha: 30/01/2015

Visier: 31659  
Contratistas: 724551  
Zona Envio: E19  
No. Ped. Cliente:

Vehiculos: 0V837  
Ruta: AC2 Turnos Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIESEL       | DIESEL                | 3,000    | AG | 1.7960     | .00            | 5,388.00       |
|              | Flete                 | 3,000    | AG | .0590      | .00            | 177.00         |
|              | Impuesto Especial IEC | 3,000    | AG | .0300      | .00            | 90.00          |
| Sub-Total:   |                       |          |    |            | .00            | 5,655.00       |
| CITRANS      |                       |          |    |            |                | 300.00         |
| FONIAL       |                       |          |    |            |                | 600.00         |



Impuesto 13% IVA BESA Credit Fiscal

Ventas Afectas 5,655.00 735.15

Sub Total: 7,290.15

Ventas Exentas .00  
Total: (U.S. Dolar) 7,290.15

Percepcion Iva (1%) .00

7,290.15

Pagar SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 15/100 DOLARES\*\*\*\*\*

Total: (El Salvador Colon) 63,789.91

Pagar SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 81/100 COLONES\*\*\*\*\*

Cond. De Venta: Neto 60 Dias  
Fecha Vnc.: 03/04/2015  
Monto Adeudo: 7,290.15

Sellos: 189251, 189252, 189253, 189254, 189255, 189256, 189257, 189258

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO

00782432-4 *Carla Jilida Selcion*  
Oficina Central

Apartado Postal 571 S.S. - Urb. Santa Elena, Edificio FUSADES 2o. nivel, Blvd. Santa Elena, Antiguo Cuscatlan, La Libertad - P.O. (503) 2528-8000 Fax: (503) 2528-8088

CSC Uno Tel.: 2207-3737 Oficina Uno Rasa Complejo Industrial, Acajutla, Sonsonate Centro de Servicio al Cliente



VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS

Cuenta: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 727841  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL COMALAPA  
MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
LA PAZ, LA PAZ  
NIT: 0614-140237-007-8

Numero: 21833- BI  
Fecha: 25/01/2016  
Plantas: 728016  
Orden: 72625017- 93  
Fecha: 22/01/2016

Viaje: 51904  
Contratista: 724551  
Zona Envio: E19  
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: SV550-1  
Ruta: AC2 Turnos: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIE000       | DIESEL GRANEL         | 3,000    | AG | 1,2219     | .00            | 3,665.70       |
|              | Flete                 | 3,000    | AG | .0590      | .00            | 177.00         |
|              | Impuesto Especial IEC | 3,000    | AG | .0200      | .00            | 60.00          |
| Sub-Total:   |                       |          |    |            | .00            | 3,902.70       |
| COTRANS      |                       |          |    |            |                | 300.00         |
| FOVIAL       |                       |          |    |            |                | 600.00         |



*Gustavo Gonzalez*



Impuesto  
13% IVA SESSA Credito Fiscal

Ventas Afectas 3,902.70 507.35

Sub Total: 5,310.05

Ventas Exentas  
Total: (U.S. Dolar) 5,310.05

Percepcion Iva (1%) .00

5,310.05

Pagar CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 05/100 DOLARES

Total: (El Salvador Colon) 46,462.94

Pagar CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y DOS CON 94/100 COLONES

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Adeudo  
Neto 60 Dias 25/03/2016 5,310.05

Sellos: 272031, 272032, 272033, 272034, 272035, 272036, 272037, 272038, 272039, 272040

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS

Cuenta: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 727841  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL COMALAPA  
MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
LA PAZ, LA PAZ  
NIT: 0614-140237-007-8

Numero: 22720- BI  
Fecha: 10/02/2016  
Planta: 728016  
Orden: 72626156- 83  
Fecha: 09/02/2016

Viajes: 52905  
Contratista: 724551  
Zona Envio: E19  
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: SV859  
Ruta: AC2  
Turnos: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIE000       | DIESEL                | 3,000    | AG | 1.1511     | .00            | 3,453.30       |
|              | Flete                 | 3,000    | AG | .0590      | .00            | 177.00         |
|              | Impuesto Especial IEC | 3,000    | AG | .0200      | .00            | 60.00          |
| Sub-Total:   |                       |          |    |            | .00            | 3,690.30       |
| CDTRANS      |                       |          |    |            |                | 300.00         |
| FOVIAL       |                       |          |    |            |                | 600.00         |



*[Signature]*

*[Signature: Gustavo Gonzalez]*

*[Signature]*  
UNO DE EL SALVADOR S.A.

Impuesto 13% IVA SESSA Credito Fiscal



|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| Ventas Afectas      | 3,690.30 | 479.74   |
| Sub Total:          |          | 5,070.04 |
| Ventas Exentas      |          | .00      |
| Total: (U.S. Dolar) |          | 5,070.04 |
| Percepcion Iva (1%) |          | .00      |
|                     |          | 5,070.04 |

Pagar CINCO MIL SETENTA CON 04/100DOLARES\*\*\*\*\*

Pagar CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOSSESENTA Y DOS CON 85/100 COLONES\*\*\*\*\*

Cond. De Venta: Neto 60 Días  
Fecha Vnc.: 10/04/2016  
Monto Adeudo: 5,070.04

Total: (El Salvador Colon) 44,362.85

Sellos: 277251, 277252, 277253, 277254, 277255, 277256, 277257, 277258, 277259, 277260

*[Signature: Samuel Pineda]*





VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS

Cuentas: 777912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 727841  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL CUMALAPA  
MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
LA PAZ, LA PAZ  
NIT: 0614-140237-007-8

Numero: 24131- BI  
Fecha: 07/03/2016  
Plantas: 728016  
Orden: 72627771- 53  
Fecha: 03/03/2016

Viaje: 54620  
Contratista: 724551  
Zona Envio: E19  
Mo. Ped. Cliente:

Vehiculos: SV559-1  
Ruta: AC2 Turnos: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIE000       | DIESEL                | 3,000    | AG | 1.1511     | .00            | 3,453.30       |
|              | Flete                 | 3,000    | AG | .0590      | .00            | 177.00         |
|              | Impuesto Especial IEC | 3,000    | AG | .0200      | .00            | 60.00          |
| Sub-Total:   |                       |          |    |            | .00            | 3,690.30       |
| EXTRAMS      |                       |          |    |            |                | 300.00         |
| FVIAL        |                       |          |    |            |                | 600.00         |

Servicio requerido por CEPA Aeropuerto Internacional El Salvador en sector Oscar Arnulfo Romero, en Almacén de Materiales



*Gustavo Gonzalez*

*[Signature]*  
UNO DE EL SALVADOR S.A.

Impuesto 13% IVA SESA Crédito Fiscal



|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| Ventas Afectas      | 3,690.30 | 479.74   |
| Sub Totals:         |          | 5,070.04 |
| Ventas Exentas      |          | .00      |
| Total: (U.S. Dolar) |          | 5,070.04 |
| Percepcion Iva (1%) |          | .00      |
|                     |          | 5,070.04 |

Pagar CINCO MIL SETENTA Y CINCO CON 04/1000 DOLARES \*\*\*\*\*

Pagar CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOSSESENTA Y DOS CON 05/100 COLONES \*\*\*\*\*

Cond. De Venta: Neto 60 Días  
Fecha Vnc.: 06/05/2016  
Monto Adeudo: 5,070.04

Sellos: 291480,291481,291482,291483,291484,291485,291486,291487,291488,291489,291490,291491

*Belen Velazquez* 02381648-6 *[Signature]*

**VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Cuentas: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
GRUPO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar as: 727841  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL COMALAPA  
MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA  
GRUPO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
LA PAZ, LA PAZ  
NIT.: 0614-140237-007-8

Numero: 19461- IT  
Fecha: 06/04/2016  
Plantas: 72016  
Orden: 72630235- 53  
Fecha: 20/03/2016

Viaje:  
Contratista:  
Zona Envio: E19  
No. Ped. Clientes: Sustituye factura 0619 EI

Vehiculos:  
Ruta: AC2 Turno:

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| REGUN.000    | REGULAR SIN PLOMO     | 2,000    | AG | 1.5405     | .00            | 3,061.00       |
|              | Flete                 | 2,000    | AG | .0390      | .00            | 116.00         |
|              | Impuesto Especial IED | 2,000    | AG | .0200      | .00            | 40.00          |
| Sub-Total:   |                       |          |    |            | .00            | 3,239.00       |
| COTRANS      |                       |          |    |            |                | 200.00         |
| FDVIAL.      |                       |          |    |            |                | 400.00         |

Sustituye factura 0619 EI



*[Signature]*  
**UNO DE EL SALVADOR S.A.**

Impuesto  
1% IVA SEESA Credito Fiscal

Ventas Afectas 3,239.00 421.07

Sub Total: 4,260.07

Ventas Exentas  
Total: (U.S. Dolar) 4,260.07

Percepcion Iva (1%) .00

4,260.07

37,275.61

Pagar CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 07/100 DOLARES\*\*\*\*\*

Total: (El Salvador Colon)

Pagar TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOSSETENTA Y CINCO CON 61/100 COLONES\*\*\*\*\*

Cond. De Venta  
Neto 60 Dias

Fecha Vnc.  
05/04/2016

Monto Adeudo  
4,260.07

Sellos:



VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS

|   |  |   |
|---|--|---|
| Cuentas: 727912<br>COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA<br>EDIFICIO TORRE ROBLE, METROCENTRO<br>GIRO DEL NEGOCIO:<br>SERVICIOS PORTUARIOS<br>SAN SALVADOR, SAN SALVADOR<br>EL SALVADOR<br>Reg. No. 243-7 | COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL<br>Emitir at: 727941<br>COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA<br>CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL COMALAPA<br>MUNICIPIO DE SAN LLUIS TALPA<br>GIRO DEL NEGOCIO:<br>SERVICIOS PORTUARIOS<br>LA PAZ, LA PAZ<br>NIT: 0614-140237-007-B | Numero: 19460- BI<br>Fecha: 06/01/2016<br>Plantas: 728016<br>Orden: 72630234- 53<br>Fecha: 28/03/2016 |
|---|--|---|

Viajes  
 Contratistas  
 Zona Envio: E19  
 No. Ped. Clientes: Sustituye factura 0619 BI ✓

Vehiculos:  
 Rutas: ACEZ Turnos:

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIE000       | DIESEL                | 3,000    | AG | 1.1845     | .00            | 3,559.50       |
|              | Flete                 | 3,000    | AG | .0590      | .00            | 177.00         |
|              | Impuesto Especial IEC | 3,000    | AG | .0200      | .00            | 60.00          |
| Sub-Total:   |                       |          |    |            | .00            | 3,796.50       |
| COTRANG      |                       |          |    |            |                | 300.00         |
| FOVIAL       |                       |          |    |            |                | 60.00          |

Sustituye factura 0619 BI



*[Signature]*  
**UNO DE EL SALVADOR S.A.**

Impuesto  
 13% IVA SEESA Credito Fiscal

|                            |          |           |
|----------------------------|----------|-----------|
| Ventas Afectas             | 3,796.50 | 493.55    |
| Sub Total:                 |          | 3,190.05  |
| Ventas Exentas             | .00      |           |
| Total: (U.S. Dolar)        |          | 5,190.05  |
| Percepcion Iva (1%)        |          | .00       |
|                            |          | 5,190.05  |
| Total: (El Salvador Colon) |          | 45,402.74 |

Pagar CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 05/100 DOLARES\*\*\*\*\*

Pagar CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCE CON 94/100 COLONES\*\*\*\*\*

Cond. De Venta: Neto 60 Dias  
 Fecha Vnc.: 05/06/2016  
 Monto Adeudo: 5,190.05

Sellos:  
 0600000000

VENTA DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS

Cuentas: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

COMPRADOR DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 727042  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
LA ZONA INDUSTRIAL DE ACAJUTLA, MUNICIPIO  
DE ACAJUTLA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
ACAJUTLA, SONSONATE  
NIT: 0614-140237-007-8

Numero: 5069- 81  
Fecha: 16/06/2016  
Plantas: 728016  
Ordens: 72635435- 83  
Fecha: 15/06/2016

Viajes: 61461  
Contratistas: 724551  
Zona Envio: E01  
No. Ped. Cliente:

Vehiculos: SVSTA  
Ruta: AC2 Turno: Shift nro.1

| No. Producto | Descripcion              | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|--------------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIEL5000     | DIESEL LOW SULFUR GRANEL | 8,000    | AG | 1.8927     | .00            | 12,741.60      |
|              | Flete                    | 8,000    | AG | .0245      | .00            | 196.00         |
|              | Impuesto Especial IEC    | 8,000    | AG | .0200      | .00            | 160.00         |
| Sub-Total:   |                          |          |    |            | .00            | 13,097.60      |
| CDTRAMS      |                          |          |    |            |                | 800.00         |
| FOMIVA       |                          |          |    |            |                | 1,600.00       |

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**RECIBIDO**  
16 JUN. 2016  
CEPA

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
ALMACEN DE MATERIALES  
CEPA  
ACAJUTLA

**PROCESADO**  
21 JUL. 2016  
GRAN CONTRIBUYENTE

SECCION ATACQUE Y DESATACQUE  
Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma  
PUERTO DE ACAJUTLA

UNO DE EL SALVADOR S.A.

Impuesto 13% IVA SEESA Credito Fiscal

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

|                     |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|
| Ventas Afectas      | 13,097.60 | 1,702.69  |
| Sub Total:          |           | 17,200.29 |
| Ventas Exentas      |           | .00       |
| Total: (U.S. Dolar) |           | 17,200.29 |
| Percepcion Iva (1%) |           | .00       |
|                     |           | 17,200.29 |

Pagar DIECISIETE MIL DICCIENTOS CON 29/100 DOLARES\*\*\*\*\*

Total: (El Salvador Colon) 150,502.54

Pagar CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS DOS CON 54/100 COLONES\*\*\*\*\*

Cond. de Venta: 60 Dias  
Fecha Vnc.: 15/08/2016  
Monto Adeudo: 17,200.29

Sellos: 379634, 379635, 379636, 379637, 379638, 379639, 379640, 379641, 379642, 379643

02583099-1

Rivera Marciano RA

Logo of UNO El Salvador S.A.

**VENTA DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS**

Cuentas: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
GRUPO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
LA ZONA INDUSTRIAL DE ACAJUTLA, MUNICIPIO  
DE ACAJUTLA  
GRUPO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
ACAJUTLA, SONSONATE  
NIT: 0614-140237-007-B

Numero: 320- BI  
Fecha: 22/03/2016  
Plantas: 728016  
Orden: 72629104- 53  
Fecha: 21/03/2016

Viaje: 55099  
Contratista: 724551  
Zona Envios: E01  
No. Ped. Clientes:

Vehiculos: SV16T  
Rutas: ACE Turno: Shift: n/a J1

*NR 3692*

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| 001000       | DIESEL                | 4,000    | AG | 1.2295     | .00            | 4,919.20       |
|              | Flete                 | 4,000    | AG | .0295      | .00            | 98.00          |
|              | Inpuesto Especial IEC | 4,000    | AG | .0200      | .00            | 80.00          |
| Sub-Total:   |                       |          |    |            | .00            | 5,097.20       |
| COTRANS      |                       |          |    |            |                | 900.00         |
| FISCAL       |                       |          |    |            |                | 000.00         |



*[Signature]*  
**UNO DE EL SALVADOR S.A.**

*[Signature]*  
Impuesto:  
13% IVA SESEN (Credito Fiscal)

|                            |          |           |
|----------------------------|----------|-----------|
| Ventas Afectas             | 5,097.20 | 662.84    |
| Sub Total:                 |          | 4,959.04  |
| Ventas Exentas             |          | .00       |
| Total: (U.S. Dolar)        |          | 4,959.04  |
| Percepcion Iva (1%)        |          | .00       |
|                            |          | 4,959.04  |
| Total: (El Salvador Colon) |          | 60,098.40 |

Pagar SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 84/100 DOLARES

Pagar SESENTA MIL CINCUENTOS Y CINCO CON 60/100 COLONES

Ciudad De Venta: Santa Elena  
Fecha Vnt.: 21/03/2016  
Monto Acreditado: 6,559.84

Sellos: 299621, 299622, 299623, 299624, 299625, 299626, 299627, 299628, 299629, 299630, 299631, 299632



VENTA DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS

Enviar al: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORRE ROBLE, METROCENTRO  
CIRCO DEL NEGOCIO  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

COMPONENTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar al: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
LA ZONA INDUSTRIAL DE ACAJUTLA, MUNICIPIO  
DE ACAJUTLA  
CIRCO DEL NEGOCIO  
SERVICIOS PORTUARIOS  
ACAJUTLA, SONSONATE  
NIT: 0614-140237-007-0

Marcas: 820- 01  
Fecha: 28/03/2016  
Plantas: 728016  
Orden: 72629327- 03  
Fecha: 22/03/2016

Viajes: 56134  
Contratistas: 774501  
Zona Serv: E01  
No. Fed. Clientes: LA-02/2016

Validador: 8V15T  
Ruta: AEC Turno: Shift sur:1

| No. Producto          | Descripcion           | Unidad | UB | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afertar |
|-----------------------|-----------------------|--------|----|------------|----------------|----------------|
| DIESEL                | DIESEL                | 3,000  | 40 | 1.2290     | .00            | 3,687.00       |
| Flete                 | Flete                 | 0,000  | 40 | .0245      | .00            | 196.00         |
| Impuesto Especial IEE | Impuesto Especial IEE | 3,000  | 40 | .0200      | .00            | 160.00         |
| Sub-Total:            |                       |        |    |            | 2.00           | 3,983.00       |
| COTIZACION            |                       |        |    |            |                | 800.00         |
| FISCAL                |                       |        |    |            |                | 1,600.00       |

ALMACEN DE MATERIALES  
CEPA  
ACAJUTLA

ALMACEN DE MATERIAL Y REPUESTOS  
**RECIDIDO**  
28 MAR. 2016  
CEPA

SECCION ATRACQUE Y DESATRACQUE  
Comision Ejecutiva  
CEPA

PROCESADO  
13 ABR. 2016  
GRAN CONTRIBUYENTE

UNO DE EL SALVADOR S.A.

Impuesto  
13% IVA SECCION Credito Fiscal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Ventas Afertar             | 10,394.40 | 1,320.27   |
| Sub Total:                 |           | 13,919.67  |
| Ventas Exentas             |           | .00        |
| Total: (U.S. Dolar)        |           | 13,919.67  |
| Percepcion Iva. (1%)       |           | .00        |
|                            |           | 13,919.67  |
| Total: (El Salvador Colon) |           | 121,797.11 |

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Pagar: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 87/100 DOLARES

Pagar: CINCO VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 11/100 COLONES

Condi. De Venta: Neto 60 Dias  
Fecha Vnc.: 27/05/2016  
Monto Acreditado: 13,919.67

Sellos: 302497, 302498, 302499, 302500, 302501, 302502, 302503, 302504, 302505, 302506, 302507, 302508, 302509, 302510, 302511

Oswaldo Guerrero  
01334593-7

827

VENTA DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS

Duente: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 727942  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
LA ZONA INDUSTRIAL DE ACAJUTLA, MUNICIPIO  
DE ACAJUTLA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
ACAJUTLA, SONSONATE  
NIT: 0614-140237-007-8

Numero: 5076- 81  
Fecha: 15/06/2016  
Plantas: 728016  
Ordens: 72639436- 53  
Fecha: 15/06/2016

Viajes: 61465  
Contratista: 724551  
Zona Envio: E01  
No. Ped. Cliente:

Vehiculos: SWS37  
Ruta: AC2 Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIEL5000     | DIESEL LOW SULFUR     | 2,000    | AG | 1.5927     | .00            | 3,185.40       |
|              | Flote                 | 2,000    | AG | .0245      | .00            | 49.00          |
|              | Impuesto Especial IEE | 2,000    | AG | .0200      | .00            | 40.00          |
| Sub-Total:   |                       |          |    |            | .00            | 3,274.40       |
| COTRANS      |                       |          |    |            |                | 200.00         |
| FOMIAL       |                       |          |    |            |                | 400.00         |

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**RECIBIDO**  
16 JUN. 2016  
CEPA

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
ALMACEN DE MATERIALES  
CEPA  
ACAJUTLA

**PROCESADO**  
21 JUL. 2016  
GRAN CONTRIBUYENTE

SECCION ATRAQUE Y DESATRAQUE  
Comision Ejecutiva  
Portuaria Autonomas  
PUERTO DE ACAJUTLA

Impuesto  
13% IVA SEESA Credito Fiscal

|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| Ventas Afectas      | 3,274.40 | 425.67   |
| Sub Total:          |          | 4,300.07 |
| Ventas Exentas      |          | .00      |
| Total: (U.S. Dolar) |          | 4,300.07 |
| Percepcion Iva (1%) |          | .00      |
|                     |          | 4,300.07 |

Pagar CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 07/100 COLONES \*\*\*\*\*

Total: (El Salvador Colon) 37,625.61

Pagar TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOSWEINTICINCO CON 61/100 COLONES \*\*\*\*\*

Cond. De Venta: Neto 60 Dias  
Fecha Vnc.: 15/06/2016  
Monto Adeudo: 4,300.07

Sellos: 379726, 379727, 379728, 379729, 379730, 379731, 379732, 379733

00782432-4 Carlos Villeda Delon

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS

Cuentas: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROMLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

COMPROMANTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar as 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
LA ZONA INDUSTRIAL DE ACAJUTLA, MUNICIPIO  
DE ACAJUTLA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
ACAJUTLA, SONSONATE  
NIT: 0614-140237-007-0

Numero: 24699- BI  
Fecha: 16/03/2016  
Plantas: 728016  
Orden: 72620463- 85  
Fecha: 14/03/2016

Viajes: 55249  
Contratistas: 724561  
Zona Envio: EQ1  
No. Fed. Clientes:

Vehiculos: SMC3B  
Rutas: r02 Turnos: Shift nbr 1

| No. Producto               | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|----------------------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DI1000                     | DIESEL                | 3,000    | AG | 1.2275     | .00            | 3,681.00       |
|                            | Flete                 | 3,000    | AG | .0245      | .00            | 73.50          |
|                            | Impuesto Especial IEC | 3,000    | AG | .0200      | .00            | 60.00          |
| Sub-Totals (OTRANS FOMIAL) |                       |          |    |            | .00            | 3,822.90       |
|                            |                       |          |    |            |                | 300.00         |
|                            |                       |          |    |            |                | 600.00         |

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**RECIBIDO**  
16 MAR. 2016  
CEPA

ALMACEN DE MATERIALES  
CEPA  
ACAJUTLA

**PROCESADO**  
- 4 ABR. 2016  
GRAN CONTRIBUYENTE

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
GERENCIA GENERAL

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

UNO DE EL SALVADOR S.A.

Impuesto  
13% IVA SIESGA Credito Fiscal

Ventas Afectas 3,822.90 896.98

Sub Total: 5,219.88

Ventas Exentas .00  
Total: (U.S. Dolar) 5,219.88

Percepcion Iva (1%) .00  
5,219.88

Pagar CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVEN DOLARES \*\*\*\*\*

Totals (El Salvador Colon) 45,673.95

Pagar CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOSSETENTA Y TRES CON 95/100 COLONES \*\*\*\*\*

Cond. De Venta: Neto 60 Dias  
Fecha Vnc.: 15/05/2016  
Monto Adeudo: 5,219.88

Gellos: 297601, 297602, 297603, 297604, 297605, 297606, 297607, 297608

José Giovanni Ferrer. 02496865-2



VENTA DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS

Cuentas: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
LA ZONA INDUSTRIAL DE ACAJUTLA, MUNICIPIO  
DE ACAJUTLA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
ACAJUTLA, SONSONATE  
NIT: 0614-140237-007-8

Numero: 18640- BI  
Fecha: 03/02/2017  
Plantas: 729016  
Orden: 72652631- 03  
Fecha: 03/02/2017

Viajes: 75603  
Contratista: 726799  
Zona Envio: E01  
No. Ped. Cliente:

Vehiculos: SF0917  
Rutas: AG2 Turno: Shift abr.1

*NR5677*

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | Un | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| 01EL000      | DIESEL LIM SULFUR     | 3,000    | AG | 1.7354     | .00            | 5,206.20       |
|              | Flete                 | 3,000    | AG | .0245      | .00            | 73.50          |
|              | Impuesto Especial ICE | 3,000    | AG | .0100      | .00            | 30.00          |
| Sub-Totales: |                       |          |    |            | .00            | 5,309.70       |
| COTRAME      |                       |          |    |            |                | 300.00         |
| FOMIAL       |                       |          |    |            |                | 600.00         |



ENTREGADO POR: ALVARO CASANO RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
 D.U.I./NIT/Pasaporte: 0240704-6 D.U.I./NIT/Pasaporte: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

CONTROL DE IVA  
 ORDEN DE SUMINISTRO  
 Número: 3/2017  
 De fecha: 03-02-17  
 Empresa: ACAJ

Impuesto  
13% IVA SESSA Credito Fiscal

Ventas Afectas 5,309.70 690.26

Sub Totals 6,899.96

Ventas Exentas .00  
 Total: (U.S. Dolar) 6,899.96

Percepcion Iva (1%) .00

6,899.96

Pagar SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTAY NUEVE CON 96/100 DOLARES

Total: (El Salvador Colon) 60,374.68

Pagar SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTAY CUATRO CON 65/100 COLONES

Cond. De Venta: Fecha Vnc.: 04/04/2017 Monto Acreditado: 6,899.96  
 Neto 60 Días

Sellos: 493265, 493266, 493267, 493268, 493269, 493270, 493271, 493272



VENTA DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS

Cuentas: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

Enviar as: 727942  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
LA ZONA INDUSTRIAL DE ACAJUTLA, MUNICIPIO  
DE ACAJUTLA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
ACAJUTLA, SONSONATE  
NIT: 0614-140237-007-0

Numero: 18755- BI  
Fecha: 06/02/2017  
Plantas: 72E016  
Orden: 72651603- 53  
Fecha: 03/02/2017

Viajes: 75695  
Contratista: 724351  
Zona Envio: E01  
No. Fed. Cliente:

Vehiculos: 5V559-1  
Rutas: AC2  
Turnos: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| 01EL5000     | DIESEL LOW SULFUR     | 6,000    | AG | 1.7354     | .00            | 10,412.40      |
|              | Flete                 | 6,000    | AS | .0245      | .00            | 147.00         |
|              | Impuesto Especial IED | 6,000    | AS | .0100      | .00            | 60.00          |
| Sub-Totals:  |                       |          |    |            | .00            | 10,619.40      |
| COTIZANS     |                       |          |    |            |                | 600.00         |
| FOTVIAL      |                       |          |    |            |                | 1,200.00       |



ENTREGADO POR: Orca Rojas RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
D.U.I./NIT/Pasaporte: 890826698 D.U.I./NIT/Pasaporte: \_\_\_\_\_  
Firma: [Signature] Firma: \_\_\_\_\_

Impuesto  
13% IVA SEBSA Credito Fiscal

|                     |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|
| Ventas Afectas      | 10,619.40 | 1,350.52  |
| Sub Totals          |           | 13,799.92 |
| Ventas Exentas      |           | .00       |
| Total: (U.S. Dolar) |           | 13,799.92 |
| Percepcion Iva (1%) |           | .00       |
|                     |           | 13,799.92 |

06:00

Pagar TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTAY NUEVE CON 92/100 DOLARES \*\*\*\*\*

Pagar CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 30/100 COLONES \*\*\*\*\*  
Total: (El Salvador Colon) 120,749.30

Cond. De Venta: Neto 60 Dias  
Fecha Vnc.: 07/04/2017  
Monto Adeudo: 13,799.92

Sellos: 493901, 493902, 493903, 493904, 493905, 493906, 493907, 493908, 493909, 493910, 493911, 493912

José Abel Guerra 02191560-0



VENTA DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS

Cuentas 777912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, PETROCENTRO  
CARRIL DEL MESQUITO,  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

COMPROMISANTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 727942  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
LA ZONA INDUSTRIAL DE ACAJUTLA, MUNICIPIO  
DE ACAJUTLA  
CARRIL DEL MESQUITO,  
SERVICIOS PORTUARIOS  
ACAJUTLA, SONSONATE  
NIT: 0614-140237-007-0

Numero: 72191- BT  
Fecha: 04/03/2017  
Planta: 72016  
Orden: 72053691 ES  
Fecha: 03/03/2017

Ventas 7777  
Contratistas 724501  
Zona Export 001  
Ed. Red. Clientes

Vehiculos: SUV4  
Año: 2012  
Tipo: Chevrolet

| No. Producto   | Descripcion           | Granel | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|----------------|-----------------------|--------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIESEL 5000    | DIESEL LOW SULFUR     | GRANEL | 5,000    | AG | 1.7777     | .00            | 8,888.50       |
|                | Flete                 |        | 5,000    | AG | .0245      | .00            | 122.50         |
|                | Impuesto Especial IEE |        | 5,000    | AG | .0100      | .00            | 50.00          |
| Sub-Total:     |                       |        |          |    |            | .00            | 9,061.00       |
| CREDITO FISCAL |                       |        |          |    |            |                | 500.00         |
|                |                       |        |          |    |            |                | 1,000.00       |

ENTREGADO POR: *[Signature]* RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
D.U.I./NIT/Pasaporte: 00376728 D.U.I./NIT/Pasaporte: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**PROCESADO**  
17 MAR. 2017  
GRAN CONTRIBUYENTE



ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS  
**RECIBIDO**  
04 MAR. 2017  
CEPA

CONTROL DE IVA  
ORDEN DE SUMINISTRO  
Número: 34/2017  
De fecha: 03-03-17  
Empresa: ACJ

Impuesto  
15% IVA BESSA Crédito Fiscal

|                     |          |           |
|---------------------|----------|-----------|
| Ventas Afectas      | 9,061.00 | 1,079.23  |
| Sub Total:          |          | 11,750.23 |
| Ventas Exentas      | .00      |           |
| Total: (U.S. Dolar) |          | 11,750.23 |
| Percepcion Iva (1%) | .00      |           |
|                     |          | 11,750.23 |

Pagar: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 23/100 DOLARES

Pagar: CIENTO DOS MIL OCHO CIENTOS VEINTITRES Y CINCO 51/100 COLONES

Totals (El Salvador Colon) 102,814.91

Cond. De Venta: Neto 60 Días  
Fecha Vnc.: 03/03/2017  
Monto (deuda): 11,750.23

Balones: 502391, 502392, 502393, 502394, 502395, 502396, 502397, 502398, 502399, 502400

VENTA DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

Cuenta: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

Enviar a: 727842  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
LA ZONA INDUSTRIAL DE ACAJUTLA, MUNICIPIO  
DE ACAJUTLA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
ACAJUTLA, SONSONATE  
NIT: 0614-140237-007-8

Numero: 22747- BI  
Fecha: 15/03/2017  
Planta: 728016  
Orden: 72654219- 93  
Fecha: 13/03/2017

Viaje: 79410  
Contratista: 724551  
Zona Envio: E01  
No. Fed. Cliente:

Veiculo: SVS50  
Ruta: AC2 Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion              | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|--------------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIELS000     | DIESEL LOW SULFUR GRANEL | 6,000    | AG | 1.7254     | .00            | 10,352.40      |
|              | Flete                    | 6,000    | AG | .0245      | .00            | 147.00         |
|              | Impuesto Especial IEC    | 6,000    | AG | .0200      | .00            | 120.00         |
| Sub-Total:   |                          |          |    |            | .00            | 10,619.40      |
| COTRANS      |                          |          |    |            |                | 600.00         |
| FOVIAL       |                          |          |    |            |                | 1,200.00       |



*[Handwritten signature]*

ENTREGADO POR: Edwin Rivas RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
D.U.I./NIT/Pasaporte: 0184108900 D.U.I./NIT/Pasaporte: \_\_\_\_\_  
Firma: [Signature] Firma: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Impuesto 13% IVA SESSA Credito Fiscal

|                     |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|
| Ventas Afectas      | 10,619.40 | 1,380.52  |
| Sub Total:          |           | 13,799.92 |
| Ventas Exentas      |           | .00       |
| Total: (U.S. Dolar) |           | 13,799.92 |
| Percepcion Iva (1%) |           | .00       |
|                     |           | 13,799.92 |

8:25

*[Handwritten signature]*

Pagar TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTAY NUEVE CON 92/100 DOLARES

Pagar CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOSCUARENTA Y NUEVE CON 30/100 COLONES

Cond. De Venta: Neto 60 Dpas  
Fecha Vnc.: 14/05/2017  
Monto Adeudo: 13,799.92

Sellos: 505903, 505904, 505905, 505906, 505907, 505908, 505909, 505910

01307068-2 *[Signature]* Walter Escobar

VENTA DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS

Cuenta: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 727942  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
LA ZONA INDUSTRIAL DE ACAJUTLA, MUNICIPIO  
DE ACAJUTLA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
ACAJUTLA, SONSONATE  
NIT: 0614-140237-007-8

Numero: 22752- BI  
Fecha: 15/03/2017  
Plantas: 728016  
Orden: 72654220- S3  
Fecha: 13/03/2017

Viaje: 78396  
Contratista: 724551  
Zona Envio: E01  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: SV7T  
Ruta: AC2 Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion              | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|--------------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIELS000     | DIESEL LOW SULFUR GRAMEL | 4,000    | AG | 1.7254     | .00            | 6,901.60       |
|              | Flete                    | 4,000    | AG | .0245      | .00            | 98.00          |
|              | Impuesto Especial IEC    | 4,000    | AG | .0200      | .00            | 80.00          |
| Sub-Total:   |                          |          |    |            | .00            | 7,079.60       |
|              |                          |          |    |            |                | 400.00         |
|              |                          |          |    |            |                | 800.00         |



*[Handwritten Signature]*

ENTREGADO POR: Edwin R... RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
D.U.I./NIT/Pasaporte: 01241089-r D.U.I./NIT/Pasaporte: \_\_\_\_\_  
Firma: [Signature] Firma: \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*



Impuesto  
1.3% IVA SESA Crédito Fiscal

8:52



|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| Ventas Afectas      | 7,079.60 | 920.35   |
| Sub Totals          |          | 9,199.95 |
| Ventas Exentas      |          | .00      |
| Total: (U.S. Dolar) |          | 9,199.95 |
| Percepcion Iva (1%) |          | .00      |
|                     |          | 9,199.95 |

Pagar NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 95/100 DOLARES

Pagar OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTAY NUEVE CON 56/100 COLONES

Cond. De Venta: Neto 60 Días Fecha Vnc.: 14/05/2017 Monto Adeudo: 9,199.95

Sellos: 505791, 505792, 505793, 505794, 505795, 505796, 505797, 505798, 505799, 505800

*[Handwritten Signature: José Luis Alfaro]*  
00799099-7

UNO DE EL SALVADOR S.A.  
*[Handwritten Signature]*

Oficina Central  
Urb. Santa Elena, Edif. FUSADES 2o. nivel, Blvd. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán,  
La Libertad • PBX: (503) 2528-8000 Fax: (503) 2246-0097

CSC Uno  
Tel: 2207-3737  
Centro de Servicio al Cliente

Oficina Uno Rasa  
Complejo Industrial,  
Acajulla, Sonsonate

VENTA DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS

Cuentas: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
CIRCO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE MOP  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 293-7

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 727941  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CIFA AEROPUERTO INTERNACIONAL COMALAPA  
MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA  
CIRCO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE MOP  
LA PAZ, LA PAZ  
NIT: 0634-145237-007-0

Muestras: 3782- B1  
Fecha: 05/06/2017  
Plantas: 728016  
Orden: 72660234-53  
Fecha: 02/06/2017

Viaje: 04024  
Contratista: 724591  
Zona Envío: E19  
No. Ped. Clientes:

Vehículo: 5V324  
Ruta: ACE Turno: Shift: nora1

| No. Producto | Descripción           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DTL500X      | DIESEL LOW SULFUR     | 3,000    | AG | 2,647.00   | .00            | 4,743.40       |
|              | Flete                 | 3,000    | AG | .00        | .00            | 177.00         |
|              | Impuesto Especial IEC | 3,000    | AG | .0100      | .00            | 30.00          |
| Sub-Total:   |                       |          |    |            | .00            | 5,150.40       |
| OTROS:       |                       |          |    |            |                | 300.00         |
| TOTAL:       |                       |          |    |            |                | 600.00         |



*[Handwritten signature]*  
  
*Recibido*  
*9/6/2017*  
*12:10pm*

*[Handwritten signature]*  
**Gustavo González**

*[Handwritten signature]*  
**UNO DE EL SALVADOR S.A.**

Impuesto  
13% IVA SEESA Crédito Fiscal

Ventas Afectas  
5,150.40

Sub Total:

6,719.95

Ventas Exentas  
Total: (U.S. Dollar)

.00  
6,719.95

Percepción Iva (1%)

.00

6,719.95

Pagar SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVEN 95/100 DOLARES

Cond. De Venta  
Neto 60 días

Fecha Vnc.  
05/08/2017

Monto Aduado  
6,719.95

Sellos: 574131, 574132, 574133, 574134, 574135, 574136, 574137, 574138, 574139, 574140

*[Handwritten signature]*  
**José Abel Guerra**  
 02191560-00

LLENAR PARA OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 SI ES FACTURA O \$ 11,428.58 SI ES C.C.F.

ENTREGADO POR: Edm. Rizo RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
 DUI/NIT/PASAPORTE: 01541089-7 DUI/NIT/PASAPORTE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: *[Signature]* FIRMA: \_\_\_\_\_



FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.A. 37 AV. NIT. No. 114, SAN SALVADOR, P.BX: 2250-8838 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-DGI DE FECHA 24/09/1982. TIRAJE: 17DS000U1 - 17DS000U5.000 RESOLUCION No. 19014-RES-CR-00773-2017 DEL 05/01/2017

Oficina Central  
Urb. Santa Elena, Edif. FUSADES 2o. nivel, Blvd. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán,  
La Libertad • PBX: (503) 2528-8000 Fax: (503) 2246-0097

CSC Uno  
Tel.: 2207-3737  
Centro de Servicio al Cliente

Oficina Uno Rasa  
Complejo Industrial,  
Acajulla, Sonsonate

VENTA DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS

Cuentas: 727712  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 727841  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL COMALAPA  
MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP  
LA PAZ, LA PAZ  
NIT: 0614-140237-007-B

Numero: 1829- BI  
Fecha: 04/05/2017  
Planta: 728016  
Orden: 72658027- 53  
Fecha: 03/05/2017

Viaje: 81739  
Contratista: 724551  
Zona Envio: E19  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: SV16T  
Ruta: AC2 Turnos: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion           | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|-----------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| REGUNLOO     | REGULAR SIN PLOMO     | 2,000    | AG | 2.1145     | .00            | 4,229.00       |
|              | Flete                 | 2,000    | AG | .0590      | .00            | 118.00         |
|              | Impuesto Especial IEC | 2,000    | AG | .0300      | .00            | 60.00          |

Sub-Total: .00  
COTRANS 200.00  
FOVIAL 400.00



*Gonzalez*  
Gustavo Gonzalez

*Guzman*  
UNO DE EL SALVADOR S.A.



Impuesto GEEGA Credito Fiscal



*Recibido*  
*Jose Luis*  
8/5/17

Ventas Afectas 4,407.00 572.91

Sub Total: 5,579.91

Ventas Exentas .00  
Total: (U.S. Dolar) 5,579.91

Percepcion Iva (1%) .00

5,579.91

Pagar CINCO MIL CINCO CIENTOS SETENTAY NUEVE CON 91/100 DOLARES

Total: (El Salvador Colon) 48,824.21

Pagar CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOSVEINTICUATRO CON 21/100 COLONES

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Adeudo  
Neto 60 Días 03/07/2017 5,579.91

*Carlos Santamarea*  
0102119-0

Sellos: 562241, 562242, 562243, 562244, 562245, 562246, 562247, 562248, 562249, 562250, 562251, 562252

ENTREGADO POR: *Oscar Rivas* LLENAR PARA OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 SI ES FACTURA O \$ 11,428.58 SI ES C.C.F.  
DUI/NIT/PASAPORTE: *02052662-8*  
FIRMA: *[Signature]* RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
DUI/NIT/PASAPORTE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_



VENTA DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

Cuenta: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE MCP  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 243-7

Enviar a: 727341  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA AEROPUERTO INTERNACIONAL COMALAPA  
MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE MCP  
LA PAZ, LA PAZ  
NIT: 0614-140237-007-8

Numero: 1828- BI  
Fecha: 04/05/2017  
Planta: 728016  
Orden: 72658026- 53  
Fecha: 03/05/2017

Viaje: 81739  
Contratista: 724551  
Zona Envio: E19  
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: SV16T  
Ruta: AC2 Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion              | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|--------------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIEL5000     | DIESEL LOW SULFUR GRAMEL | 3,000    | AG | 1.6113     | .00            | 4,833.90       |
|              | Flete                    | 3,000    | AG | .0590      | .00            | 177.00         |
|              | Impuesto Especial IEC    | 3,000    | AG | .0200      | .00            | 60.00          |
| Sub-Total:   |                          |          |    |            | .00            | 5,070.90       |
| CDTRANS      |                          |          |    |            |                | 300.00         |
| FOVIAL       |                          |          |    |            |                | 600.00         |



*Gustavo González*

*Gus*  
UNO DE EL SALVADOR S.A.

Impuesto  
13% IVA SESSA Credito Fiscal

Ventas Afectas 5,070.90 659.22

RECIBIDO  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
*Receido Jora Luis 8/5/17*

Sub Total: 6,630.12

Ventas Exentas .00  
Total: (U.S. Dolar) 6,630.12

Percepcion Iva (1%) .00

6,630.12

Pagar SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTACION 12/100 DOLARES\*\*\*\*\*

Total: (El Salvador Colon) 58,013.55

Pagar CINCUENTA Y OCHO MIL TRECE CON 55/100 COLONES\*\*\*\*\*

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Adeudo  
Neto 60 Días 03/07/2017 6,630.12

*Rosal Sanfamea*  
0102119-0- *[Signature]*

Sellos: 562241, 562242, 562243, 562244, 562245, 562246, 562247, 562248, 562249, 562250, 562251, 562252

LLENAR PARA OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 SI ES FACTURA O \$ 11,428.58 SI ES C.C.F.

ENTREGADO POR: *Oscar Elias* RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
 DUI/NIT/PASAPORTE: *08082662-8* DUI/NIT/PASAPORTE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: *[Signature]* FIRMA: \_\_\_\_\_





Oficina Central  
Urb. Santa Elena, Edif. FUSADES 2o. nivel, Blvd. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán,  
La Libertad • PBX: (503) 2528-8000 Fax: (503) 2246-0097

CSC Uno  
Tel.: 2207-3737  
Centro de Servicio al Cliente

Oficina Uno Rasa  
Complejo Industrial,  
Acajutla, Sonsonate

VENTA DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

Cuenta: 727912  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Req. No. 243-7

Enviar a: 727841  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEFA AEROPUERTO INTERNACIONAL COMALAPA  
MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA  
GIRO DEL NEGOCIO:  
SERVICIOS PORTUARIOS  
LA PAZ, LA PAZ  
NIT: 0614-140237-007-B

Numero: 109- RI  
Fecha: 03/04/2017  
Plantas: 728016  
Orden: 72655564- 93  
Fecha: 30/03/2017

Viajes: 79624  
Contratista: 724551  
Zona Envios: E19  
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: SV16T  
Ruta: AC2 Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion              | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|--------------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| DIEL9000     | DIESEL LOW SULFUR GRANEL | 3,000    | AG | 1.6113     | .00            | 4,833.90       |
|              | Flete                    | 3,000    | AG | .0590      | .00            | 177.00         |
|              | Impuesto Especial IEC    | 3,000    | AG | .0200      | .00            | 60.00          |
| Sub-Total:   |                          |          |    |            | .00            | 5,070.90       |
| CIDTRANS     |                          |          |    |            |                | 300.00         |
| FOVIAL       |                          |          |    |            |                | 600.00         |



*[Signature]*  
Comisión Ejecutiva Portuaria  
Departamento Administrativo  
5/4/17

*[Signature]*  
Gustavo Gonzalez

*[Signature]*  
UNO DE EL SALVADOR S.A.

Impuesto  
13% IVA SESSA Credito Fiscal

4:10

Ventas Afectas 5,070.90 659.22

Sub Total: 6,630.12

Ventas Exentas .....00  
Total: (U.S. Dolar) 6,630.12

Percepcion Iva (1%) .....00

6,630.12

Total: (El Salvador Colon) 58,013.55

Pagar SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTACION 12/100 DOLARES\*\*\*\*\*

Pagar CINCUENTA Y OCHO MIL TRECE CON 55/100 COLONES\*\*\*\*\*

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Adeudo  
Neto 60 Días 02/06/2017 6,630.12

Sellos: 512211, 512212, 512213, 512214, 512215, 512216, 512217, 512218, 512219, 512221, 512222, 512324

ENTREGADO POR: *Oscar Rivas* RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
 DUI/NIT/PASAPORTE: *090526607* DUI/NIT/PASAPORTE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: *[Signature]* FIRMA: \_\_\_\_\_



FORMULARIO UNICO 17DS000U - 17DS000U/02.000 RESOLUCION No. 15015-RES-CP-00773-2017 DEL 05/07/2017

VENTA DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS

Enviar a: 72704  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
EDIFICIO TORREO ROBLE, METROCENTRO  
BARRIO DEL NEGOCIO  
SERVICIOS PORTUARIOS  
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
EL SALVADOR  
Reg. No. 273-7

COMPRAVENTA DE CREDITO FISCAL  
Enviar a: 72704  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA AEROPORTO INTERNACIONAL DONALDO  
MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS TALPA  
BARRIO DEL NEGOCIO  
SERVICIOS PORTUARIOS  
LA PAZ, LA PAZ  
NIT: 0614-140257-007-0

Numero: 22463 - 01  
Fecha: 10/03/2017  
Cuentas: 728016  
Orden: 72803977- 05  
Forma: 09/03/2017

Viaje: 73119  
Contratista: 7241581  
Zona Envio: 1319  
Pr. Fed. / Muestra:

Metrica/Un. SACSOP

Kilos: 467 Turcos: 3875 por L

| No. Producto | Descripcion              | Cantidad | UM | Precio Un. | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--------------|--------------------------|----------|----|------------|----------------|----------------|
| 0011000      | PIRELL LIM SULFUR GRANEL | 3,000    | KG | 1,7098     | .00            | 5,129.40       |
|              | Flete                    | 3,000    | AB | .0590      | .00            | 177.00         |
|              | Impuesto Especial IEC    | 3,000    | AB | .0100      | .00            | 30.00          |
| Sub-Totales  |                          |          |    |            | .00            | 5,336.40       |
| COTIZACION   |                          |          |    |            |                | 30.00          |
| FINTEL       |                          |          |    |            |                | 600.00         |



ENTREGADO POR: *Oscar Alvarez* RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
D.U.I./NIT/Pasaporte: *0201966 07* D.U.I./NIT/Pasaporte: \_\_\_\_\_  
Firma: *[Signature]* Firma: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
Gustavo Gonzalez

UNO DE EL SALVADOR S.A.

*[Signature]*



Impuesto 15% IVA SEESA Credito Fiscal

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| Ventas Afectas        | 5,336.40 | 693.73   |
| Sub-Totales           |          | 6,930.13 |
| Ventas Exentas        |          | .00      |
| Totales (U.S. Dollar) |          | 6,930.13 |
| Percepcion Iva (1%)   |          | .00      |
|                       |          | 6,930.13 |

Pagar SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTAY OCHO CON 64/100 COLONES

Pagar CIENTO MIL SEISCIENTOS TREINTAY OCHO CON 64/100 COLONES

Cond. De Venta: Neto 60 Dias Fecha Vnc.: 09/03/2017 Monto Acreditado: 6,930.13

C.C.I.A.A. 504255, 504256, 504257, 504258, 504259, 504260, 504261, 504262, 504263, 504264

*Mauricio Lopez, 024866327*