

CUADRO DE LIQUIDACION DE FONDOS ASIGNADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL SN.FCO.GOTERA

PARA FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS AÑO 2019

FONDOS ASIGNADOS.....					\$ 400.00	
FECHA	N°DCTO.	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	ENTRADA	SALIDAD	SALDO
1/11/2019	00 23	BERTHA ALICIA URQUILLA ARGUETA		\$ 400.00		
3/11/2019	147386	CENTROAMERICA COMERCIAL, S.A DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS		\$ 50.00	\$ 350.00
14/11/2019	05933	IMPORTADORA MARIPAZ	COMPRA DE VERDURAS		\$ 8.00	\$ 342.00
14/11/2019	9610	JACOBO ARMANDO GOMEZ	PRODUCTOS DESECHABLES		\$ 10.00	\$ 332.00
15/11/2010	02527	CARLOS CALIXTO HERNANDEZ GOMEZ	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES		\$ 29.95	\$ 302.05
16/11/2019	RECIBO	JUAN ALBERTO MENDOZA	AMENIZAR TARDE ALEGRE		\$ 200.00	\$ 102.05
15/11/2019	RECIBO	ZONIA DE LA PAZ IGLESIAS	COMPRA DE TAMALES		\$ 50.00	\$ 52.05
16/11/2019	RECIBO	ELVIN DAVID GONZALEZ CRUZ	COMPRA DE PANES		\$ 75.00	\$ -22.95
TOTAL \$.....						\$ -22.95

ENTREGADO POR


BERTHA ALICIA URQUILLA ARGUETA



RECIBIDO POR

TESORERIA MUNICIPAL





CENTROAMÉRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS EN GENERAL Y ESPECIALIDAD

CASA MADRID: AV. CALLES DE MADRID 545 - COL. BARRIO LAS VEGAS
 AV. CALLES DE MADRID 545 - COL. BARRIO LAS VEGAS TEL: 209-4401

DOCUMENTO UNICO
 18050001 - 180500013000

CONSUMIDOR FINAL

01132843

No. 147386

NRC: 196607-2 NIT: 0614-230708-105-3

FECHA: 03/12/01 TIPO: VENTA POR MAYOR

CLIENTE: COMITE DE FESTEJOS LA CANTERA SAN FRANCISCO DEL REA

CHECK

CORRECCIONES DE PTOS CONTACTO: 50000001100001

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SET 9455 PLATOS 14"	\$5.00	\$5.00
1	FLAUTA TROPIC 100	\$1.25	\$1.25
1	SET DE MUEBLES 100	\$2.00	\$2.00
1	CARBON DE COQUE 10	\$2.00	\$2.00
1	CARBON DE COQUE 10	\$2.00	\$2.00
1	CARBON DE COQUE 10	\$2.00	\$2.00
1	CARBON DE COQUE 10	\$2.00	\$2.00
1	CARBON DE COQUE 10	\$2.00	\$2.00
1	CARBON DE COQUE 10	\$2.00	\$2.00
1	SET DE MUEBLES 100	\$2.00	\$2.00
1	FLAUTA TROPIC 100	\$1.25	\$1.25
1	SET DE JUEGO 300	\$3.00	\$3.00
1	SET DE JUEGO 300	\$3.00	\$3.00
1	MUEBLA DE MODAS	\$2.00	\$2.00
1	MUEBLA DE MODAS	\$2.00	\$2.00
1	CLASIFICADOR PARA SALSA	\$2.00	\$2.00
1	LABORES CUCHILLO	\$1.50	\$1.50
1	SET DE MUEBLES 100	\$2.00	\$2.00
1	VASSILLA DE JUEGOS	\$1.50	\$1.50
1	SET DE MUEBLES 100	\$2.00	\$2.00
1	REPOSICION DE MUEBLA	\$1.50	\$1.50
1	MUEBLA DE MODAS	\$2.00	\$2.00
1	SET DE JUEGO 300	\$3.00	\$3.00
1	MUEBLA DE MODAS	\$1.50	\$1.50

EN: DOLLAR CITY	TOTAL QUINCE	\$57.50
	TOTAL UNICO	\$57.50
	CANTIDAD	\$57.50
	TOTAL	\$57.50

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

OPERACION SUPERIOR \$11,328.56

Nombre: _____	Nombre: _____
DUI o NIT: _____	GUARANTE: _____
F. ENTREGADO	F. RECIBIDO

FACTURA
 FACTURACION CLIENTE
 DEPOSITO DE DEPÓSITOS
 MONEDA DE CASH

C.C.E. - NIT - NO
 CLIENTE
 CLIENTE
 CLIENTE
 CLIENTE

ESTABLECIMIENTO: DOLLAR CITY S.A. DE C.V. C/ CALLES DE MADRID 545 COL. LAS VEGAS
 TEL: 209-4401 FAX: 209-4401
 AUTORIZACION DE OPERAR EN CALLES DE MADRID 545 COL. LAS VEGAS
 NIT: 0614-230708-105-3
 REGISTRO DE VENTA: 1008/1000-0146-010
 D.C. 09-01-2001

DUPLICADO



IMPORTADORA MARIPAZ

Sociedad Importadora y Comercializadora
de Frutas y Verduras María de La Paz, S.A. de C.V.

- * Venta al por Mayor de Frutas, Hortalizas (Verduras), Legumbres y Tubérculos.
- * Venta al por Menor de Frutas, Verduras y Hortalizas.
- * Transporte de carga Internacional.

25, Avenida Norte, Barrio El Calvino, # 7, San Francisco Gotera, Morazán. Tel.: 2694-5700

FACTURA 192M000F

Nº 05933

NRC: 245550-3
NIT: 1319-061115-101-5

DIA	MES	AÑO
14	11	19

CLIENTE: Comité de Festejo la Lanterna

DIRECCION:

DEPTO.:

COND. DE LA OPERACION:

ORDEN DE PEDIDO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
240	lechuga				\$ 2
	pepino				\$ 1.00
	tomate				\$ 1.50
	1 F. Agua Agua				\$ 3.50
SON:			SUMAS		\$ 8
PAGARE, sin protesto, el día _____ de _____ de _____ por (nos) obligaciones a favor de San Francisco Gotera, Depto. Morazán, a la orden de Maripaz, S.A. DE C.V., la suma de _____ y pagadero, en caso de mora reconocerle (nos) intereses morales mensuales, más tardar del _____ y pagadero, en caso de mora reconocerle (nos) intereses morales mensuales. Para los efectos de esta obligación mercantil, (yo) (nos) como (juicio) especial la ciudad de San Francisco Gotera y en caso de acción judicial remito(jamos) al derecho de apelar de la sentencia de remate y toda otra providencia aplicable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidentes, siendo a mí (nuestro) cargo cualquier gasto que se hiciera en el sobre de este Pagare, inclusive los Camados procesales y con cuando por regla general no hubiera constatación en copia y faculto(jamos) a Maripaz, S.A. DE C.V. para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien refiera de la obligación de rendir fianzas y cuentas.			VENTAS NO SUJETAS		
FIRMA DEL CLIENTE (SUSCRIPTOR):			VENTA EXENTAS		
ENTREGADO: NOMBRE: _____ NIT / DUI: _____			SUB-TOTAL		
RECHIBIDO: NOMBRE: _____ NIT / DUI: _____			(-) IVA RETENIDO		
Operación superior a \$200.00			TOTAL		\$ 8

IMPORTADORA MARIPAZ S.A. DE C.V.
CIERRE
 14 NOV 2019
 SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN
 TEL.: 2694-5700

Más Impresos: La Avenida Sur # 802, San Miguel Tel: 2680-5733, Edgial Miguel Silva López NRC: 150302-0 NIT: 1217-10572-1012 Autorización de Imprenta # 751
Fecha de Autorización: 06-01-1999. Tráje 192M000F1 - 192M000F3 000 1 000 Books. FECHA DE RESOLUCION: 07-09-2019 RESOLUCION # 15041-RES-N-43473-2019
CODIGO UNICO: 20V16132550 0075.

-ORIGINAL - BLANCO - EMISOR- -DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE



TIENDA "ISAAC"

Jacobo Armando Gómez Hernández

COMPRA-VENTA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y OTROS

FACTURA
192M001F

Nº 9610

REGISTRO N° 21184-0

NIT: 1304-231282-001-5

CASA MATRIZ:

4a. Calle Pre. y 1a. Av. Sur,
Bo. La Soledad, San Francisco
Gotera, Morazón. Tel.: 2654-0205

SUCURSAL # 1

2a. Av. Nra. Sa. El Calvario
#4, San Francisco Gotera,
Morazón. Tel.: 2654-1828

SUCURSAL # 2:

3a. Calle Ota. Av. Morazón,
Bo. El Calvario, # 22, San Francisco
Gotera, Morazón. Tel.: 2654-2985

SUCURSAL # 3

Av. Morazón, Bo. El Calvario
#17, San Francisco Gotera,
Morazón. Tel.: 2654-0248

Fecha: 11 - 11 - 19

Cliente: Pamela de Jesejos la Cantera

Dirección: _____

NIT ó DUI: _____ Vta. a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
100	Vasos # 8				2.00
200	Vasos # 6				4.00
100	Platos # 6				1.00
100	Tarjetas Recuerdo				1.00
100	Cuchillos Plegados				2.00

TIENDA ISAAC
CANCELADO
Tel.: 2654-1828

SON:	SUMAS \$	10.00
	(+) IVA PERCIBIDO	\$
	(-) IVA RETENIDO	\$
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		
	SUB-TOTAL	\$
NOMBRE:	VENTAS NO SUJETAS	\$
DUNIT:	VENTAS EXENTAS	\$
EXTRANJEROS: Pasaporte/Carnet de Residencia:	VENTA TOTAL	\$ 10.00

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, _____, reconozco y declaro que debo y pagaré el día _____ de _____ de 20 _____ en la ciudad de San Francisco Gotera a la orden de JACOBO ARMANDO GOMEZ HERNANDEZ la cantidad definida en la casilla de venta total de este documento, que ampara mercaderías recibidas a mi entera satisfacción. En caso de mora reconoceré el _____ % de interés mensual por cada trimestre vencido. Renuncio al derecho de apelación que me confiere la ley ante cualquier acción judicial que se me emprendiera con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

_____ FIRMA VENDEDOR
_____ FIRMA CLIENTE

TIENDA "HERMANOS GOMEZ"

Carlos Calixto Hernández Gómez



**COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS
DE PRIMERA NECESIDAD Y OROS**

1a. Av. Norte Casa N° 6, Barrio El Centro
San Francisco Gotera, Depto. de Morazán.

FACTURA

19ZM000F

N° 02527

REGISTRO N° 9126-0

NIT: 1304-140855-001-3

DIA	MES	AÑO
15	11	2019

Cliente: Comité de Fiestas Novembrinas

Dirección: de la Canteras

Venta a Cuenta de: _____ NIT. o DUI _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VTAS EXTAS	VENTAS GRAVADAS
0	Galzas campesino				2.15
6	Parade de margarita				3.00
6	Orisol				6.90
12	Libros de puerinos				5.05
5	Yardo de nailo				4.50
6	Kilo de arroz Morera				6.30
6	Barrila de zapatera				2.05

TIENDA HERMANOS GOMEZ
15 NOV. 2019
CANCELADO

SON:

Sumas \$ 29.95

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

NOMBRE:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA.

IMPRESA LOPEZ JOSE OSMIN LOPEZ INARRRETE CANTON EL HAVILLAL CRIO LA CEIBA CTDO DTE
DE DESVIO EL TECNICAL SAN MIGUEL HRC 2670740 NIT 1217-190295-107-3
AUT. DE IMPRESA N° 1188 D.C.11 FECHA DE AUT. 25/04/2013 RESOLUCION N° 15041-RES-RI-2013-0112
FECHA DE RESOLUCION 12/07/2013 TIRAJE DE 19ZM000F AL 19ZM000F25000 500 TAL
ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE

(-) IVA Retenido \$

Sub-Total \$

Ventas No Sujetas \$

Ventas Exentas \$

Total \$ 29.95



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2661

DÍA	MES	AÑO
15	11	18

CLIENTE: Comite de vecinos
 DIRECCION: La Esmeralda
 MUNICIPIO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
12	<u>litro de pintura</u>		38.00

(Handwritten circle around the price)
\$38.00

TOTAL 38.00

FIRMA DEL CLIENTE

Tiraje 001 - 5000 100 Tal. 07/19

No. 1

Por. \$ 200

Recibi de Comité de festejos
Del Caserío La Cantería.

La suma de Docientos Dolares
Exactos.

Valor de Amenizar Tarde
Alegre.

Fecha

16	11	19
----	----	----

F. Quintanilla

No. 3

Por. 50.-

Recibi de Comité de festejos de
Casino de Cantón.

La suma de Cincuenta dólares
Exactos

Valor de Doscientos tamales

Fecha

15	Nov.	19
----	------	----

F. Z. Valenzuela

No. 2.

Por. 75.00

Recibi de Comité de festejos de
Casario La Cantina.

La suma de Setenta y cinco
Dolares Exactos. 75/100

Valor de Elaboración de panes para
Tarde Alegre.

Fecha

16	11	19
----	----	----

F. 