



C.E.P.A. ACAJUTLA

N°

No. INTERNO

INGRESOS

ACAJUTLA, 07 DE DICIEMBRE DE 2006

COMPROBANTE DE DIARIO

INSTITUCION	<u>4333</u>	<u>CEPA</u>	TIPO DE MOVIMIENTO:	1
DEPENDENCIA	<u>04</u>	<u>PUERTO DE ACAJUTLA</u>	AGRUP. OPERAC.:	3
	CODIGO	NOMBRE	PROYECTO:	
			FUENTE RECURSO:	
			FUENTE FINANC:	
			AREA DE GESTION:	7

DETALLE	DEVENGAMIENTO DE INGRESOS DIA 07-12-2006
	ELABORADO OFICINA CENTRAL

--	--	--	--	--	--

RESPONSABLES

CONTADOR	AUXILIAR CONTABLE
----------	-------------------



**RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
PUERTO DE ACAJUTLA**

DESCRIPCION	PARTIDA DEVENGAMIENTO DIGITADO SIN N.C.-
DEVENGAMIENTO	07/12/2006
FECHA/REPORTE	12/12/2006 14:22

CTA.	NOMBRE DEL CLIENTE		(EROGACIONES +REINTEGRABLES)		CARGO	ABONO
	NUM_DOC	TOT_DOC.	-	DE TERCEROS		
21314018	LA PRENSA GRAFICA/DUTRIZ HERMANOS, S.A D				11.92	
	368	11.92	0.00	0.00		
	US\$	11.92	0.00	0.00		
21314087	S.I.T.A.				725.18	
	366	725.18	0.00	0.00		
	US\$	725.18	0.00	0.00		
21314799	CLIENTE VARIOS DE CONTABILIDAD				692.89	
	367	137.30	0.00	0.00		
	363	130.99	0.00	0.00		
	364	209.33	0.00	0.00		
	365	215.27	0.00	0.00		
	US\$	692.89	0.00	0.00		
21315087	S.I.T.A.				4,297.32	
	366	4,297.32	0.00	0.00		
	US\$	4,297.32	0.00	0.00		
21315799	CLIENTE VARIOS DE CONTABILIDAD				1,440.75	
	367	1,440.75	0.00	0.00		
	US\$	1,440.75	0.00	0.00		
	85509002001	DE EDIFICIO				5,077.94
	85807005004003	ESTIBA/DESESTIBA EN PATIO				13.97
	85807005004005	TRANSFERENCIA				23.46
	85807005004010	VACIAR O LLENAR				78.49
	85807005006001	SERVICIO DE AGUA, COMUNICACIONES Y				375.75
	85807005006007	SERVICIOS VARIOS				763.25
	85807005006009	INTERESES POR MORA				10.55
	42405001	I.V.A. por Servicios				164.52
	42407001	I.V.A. por Arrendamiento				660.13

CONTADOR

AUXILIAR/CODIFICADOR



COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL
EL SALVADOR:

OFICINAS CENTRALES:

EDIFICIO TORRE ROBLE
 BLVD. LOS HEROES
 METROCENRO, SAN SALVADOR.
 TEL.: 2260 - 5477

PUERTO DE ACAJUTLA:

CIUDAD DE ACAJUTLA
 SONSONATE.
 TEL.: 2452 - 3200

SAN LUIS TALPA, LA PAZ.
 TEL.: 2339 - 9455

COMPROBANTE DE CREDITO
FISCAL

No. 06SD006C 00363

NIT.: 0614 - 140237 - 007 - 8
NRC.: 243 - 7

SEÑOR: **2999 CARGA GLOBAL, S.A. DE C.V.**
 DIRECCION: **AV. LA REVOL.#101,LOC.#3, COL. SAN BENITO**
 MUNICIPIO: **SAN SALVADOR** DEPTO.: **SAN SALVADOR**
 NOTA DE REMISION: **NIT: 0614-020305-105-9**

FECHA: **07-Dic-06** REGISTRO No: **163943-8**
 GIRO: **VENTA DE OTROS PROD. NO CLAS. PREV.**
 CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
31095	VACIADO DE CONT. #POCU 0373794, peso: 25,649.00 kgs.		US\$	78.49
31094	DE PATIO A BODEGA (Importación)		US\$	11.73
31093	DE BODEGA A PATIO (Importación)		US\$	11.73
31142	ESTIBA EN PATIO (Importación)		US\$	13.97
Buque: NUL 60771 HANSA BERGEN del 03-12-2006				
SERVICIO	FECHA EMISION	ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS	FECHA DE PRESENTACION	Sumas
	07-Dic-06			US\$ -
SON: CIENTO TREINTA 99/100 US DOLARES				13 % de IVA
				US\$ 15.07
				Sub-total
				US\$ 130.99
				Ventas Exentas
				US\$ -
				Venta Total
				US\$ 130.99
CANCELADO: _____ de _____ de _____				

COPIA: A CREDITO FISCAL

MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. NIT. 0614-020282-0015, 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 06SD006C1000 SEP-06 CEPA OFICINA CENTRAL
 No. DE RESOLUCION: 10115-RES-CR-28070-2006 26/AGO/06

- SEXTUPLICADO - CONTABILIDAD -

13070026.A8.T11 29MAY02



COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL
EL SALVADOR:

OFICINAS CENTRALES:

EDIFICIO TORRE ROBLE
 BLVD. LOS HEROES
 METROCENRO, SAN SALVADOR.
 TEL.: 2260 - 5477

PUERTO DE ACAJUTLA:

CIUDAD DE ACAJUTLA
 SONSONATE.
 TEL.: 2452 - 3200

SAN LUIS TALPA, LA PAZ.
 TEL.: 2339 - 9455

COMPROBANTE DE CREDITO
FISCAL

No. 06SD000C 00364

NIT.: 0614 - 140237 - 007 - 8
 NRC.: 243 - 7

SEÑOR: 2999 FONDO CIRC.DE MONTO FIJO DEL FDO.ACT.ESP.DE LA DGSVA

DIRECCION: CION. EL MATAZANO

FECHA 07-Dic-06

REGISTRO No. 65445-0

MUNICIPIO: SOYAPANGO

DEPTO.: SAN SALVADOR

GIRO: CONTROL SANITARIO

NOTA DE REMISION:

NIT: 0617-001033-108-2

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCAL UBICADO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CEPA ACAJUTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006 31118		US\$	185.25
SERVICIO	FECHA EMISION	ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS	FECHA DE PRESENTACION	Sumas/US\$
VARIOS	07-Dic-06			- US\$
SON: DOSCIENTOS NUEVE 33/100 US DOLARES				13 % de IVA
				US\$ 24.08
				Sub-total
				US\$ 209.33
				Ventas Exentas
				US\$ -
				Venta Total
				US\$ 209.33
CANCELADO: _____ de _____ de _____				

COPIA NO DEBE SER A CREDITO FISCAL

MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020262-0015, REG. No. 31-6, CIRO: OTROS IMPRESOS, Rto. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I. 28/AGO/1992 TIRAJE: DEL 06SD000C1 AL 06SD000C1000 SEP/06 CEPA OFICINA CENTRAL No. DE RESOLUCION: 10115-RES-CR-20070-2006 28/AGO/06

- SEXTUPLICADO - CONTABILIDAD -

13070206.SAS TH 2904Y02



COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL
EL SALVADOR:

OFICINAS CENTRALES:

EDIFICIO TORRE ROBLE
 BLVD. LOS HEROES
 METROCENRO, SAN SALVADOR.
 TEL.: 2260 - 5477

PUERTO DE ACAJUTLA:

CIUDAD DE ACAJUTLA
 SONSONATE.
 TEL.: 2452 - 3200

SAN LUIS TALPA, LA PAZ.
 TEL.: 2339 - 9455

COMPROBANTE DE CREDITO
FISCAL

No. 06SD000C 00365

NIT.: 0614 - 140237 - 007 - 8
NRC.: 243 - 7

SEÑOR: **2999 FONDO CIRC.DE MONTO FIJO DEL FDO.ACT.ESP.DE LA DGSA**

DIRECCION: **AV. EL MATAZANO**

MUNICIPIO: **SOYAPANGO**

NOTA DE REMISION:

DEPTO.: **SAN SALVADOR**

NIT: **0617-001033-108-2**

FECHA: **07-Dic-06**

REGISTRO No. **65445-0**

GIRO: **CONTROL SANITARIO**

CONDICIONES DE PAGO: **Contado**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCAL UBICADO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CEPA ACAJUTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2006		US\$	190.50
	3118			
SERVICIO	FECHA EMISION	ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS	FECHA DE PRESENTACION	Sumas/US\$
VARIOS	07-Dic-06			- US\$
SON: DOSCIENTOS QUINCE 27/100 US DOLARES				13 % de IVA
				US\$ 24.77
				Sub-total
				US\$ 215.27
				Ventas Exentas
				US\$ -
				Venta Total
				US\$ 215.27
CANCELADO: _____ de _____ de _____				

COPIA: NO DA VALOR A CREDITO FISCAL

MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020962-0015. REG. No. 51-5. GIRO: OTROS IMPRESOS.
 Km 1 1/2 BLVD DEL EJERCITO MAC. SOYAPANGO. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0026 D.G.II. 20/AGO/1992
 TIRAJE: DEL 06SD000C1 AL 06SD000C1000 SEP/06 CEPA OFICINA CENTRAL
 No. DE RESOLUCION: 10/15-RES-CR-26070-2006 28/AGO/06

- SEXTUPLICADO - CONTABILIDAD -

13072006.A3 TH 29/MAY/02



COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL
EL SALVADOR:

OFICINAS CENTRALES:

EDIFICIO TORRE ROBLE
 BLVD. LOS HEROES
 METROCENTRO, SAN SALVADOR.
 TEL.: 2260 - 5477

PUERTO DE ACAJUTLA:

CIUDAD DE ACAJUTLA
 SONSONATE.
 TEL.: 2452 - 3200

SAN LUIS TALPA, LA PAZ.
 TEL.: 2339 - 9455

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

No. 06SD000C 00366

NIT.: 0614 - 140237 - 007 - 8
NRC.: 243 - 7

SEÑOR: **000087 Societe Internationale de Telecommunications Aeronautique (SITA)**

DIRECCION: **Edificio Torre Roble, 4a. Planta, Metrocentro**

FECHA: **07-Dic-06** REGISTRO No. **4957-3**

MUNICIPIO: **San Salvador**

DEPTO.: **San Salvador**

GIRO: **Serv. De Elec. A Líneas Aéreas**

NOTA DE REMISION:

NIT: **0614-140237-104-1**

CONDICIONES DE PAGO: **Facilidad de Pago**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
39036	ARRENDAMIENTO DE LOCAL Mes de: Diciembre-06 Ubicado en la 4a. Planta del Edificio Torre Roble con un área de 396.14 M ² a razón de US\$ 9.60 por cada M ²			US\$ 3,802.94
31197	GASTOS COMUNES Mes de: Diciembre-06 Mantenimiento, Iluminación, Vigilancia y Limpieza en las áreas 396.14 M ² a razón de US\$ 1.62 por cada M ²			US\$ 641.75
SERVICIO	FECHA EMISION	ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS	FECHA DE PRESENTACION	Sumas
Arrendamiento	07-Dic-06			US\$ -
SON: CINCO MIL VEINTIDOS 50/100 DOLARES				US\$ 4,444.69
				13 % de IVA
				US\$ 577.81
				Sub-total
				US\$ 5,022.50
				Ventas Exentas
				US\$ -
				Venta Total
				US\$ 5,022.50

CANCELADO: _____ de _____ de _____

MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. NIT. 0614-002005-0015, REG. No. 61-6 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 06SD00001 AL 06SD0000C1000 SEPIOS CEPA OFICINA CENTRAL
 No. DE RESOLUCION: 10115-RES-CR-28070-2006 28/AGO/06

- SEXTUPLICADO - CONTABILIDAD -

13/07/2006 AS TH 29/MAY/06



**COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS**

AEROPUERTO INTERNACIONAL

EL SALVADOR:

SAN LUIS TALPA, LA PAZ.
TEL.: 2339 - 9455

PUERTO DE ACAJUTLA:

CIUDAD DE ACAJUTLA
SONSONATE.
TEL.: 2452 - 3200

OFICINAS CENTRALES:

EDIFICIO TORRE ROBLE
BLVD. LOS HEROES
METROCENTRO, SAN SALVADOR.
TEL.: 2260 - 5477

**COMPROBANTE DE CREDITO
FISCAL**

No. 06SD000C 00367

**NIT.: 0614 - 140237 - 007 - 8
NRC.: 243 - 7**

SEÑOR: **1527 DIGICEL, S.A. DE C.V.**

DIRECCION: **Edificio Torre Roble, 3er Nivel, Metrocentro**

FECHA **07-Dic-06**

REGISTRO No: **16795-3**

MUNICIPIO: **SAN SALVADOR**

DEPTO.: **SAN SALVADOR**

GIRO: **OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES**

NOTA DE REMISION:

NIT: **0614-181298-101-8**

CONDICIONES DE PAGO: **Facilidad**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS				
39036	Arrendamiento de un espacio de 75 M2, ubicados en la azotea que circunda el Pent-House del Edificio Torre Roble.	17.00	\$	1,275.00				
31197	Gastos comunes por mantenimiento, iluminación, limpieza y vigilancia del inmueble. Período del 1 al 31 de diciembre de 2006	1.62	\$	121.50				
SERVICIO		FECHA EMISION	ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS	FECHA DE PRESENTACION	Sumas	-	\$	1,396.50
Arrendamiento		07-Dic-06			13 % de IVA	\$	181.55	
SON: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 05/100 DOLARES					Sub-total	\$	1,578.05	
					Ventas Exentas	\$	-	
					Venta Total	\$	1,578.05	

CANCELADO: _____ de _____ de _____

INGORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. NIT. 0614-220262-0015. REG. No. 51-5. GIRO: OTROS IMPRESOS.
5to. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.II. 28/AGO/1992
TIRAJE DEL 06SD000C1 AL 06SD000C1000 SEP/06 CEPA OFICINA CENTRAL
No. DE RESOLUCION: 10/115-RES-CR-25070-2006 28/AGO/06

- SEXTUPLICADO - CONTABILIDAD -

LIMPIADORAS, S. DE C.V. - 2006



COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

OFICINAS CENTRALES:

EDIFICIO TORRE ROBLE
 BLVD. LOS HEROES
 METROCENTRO, SAN SALVADOR.
 TEL.: 2260 - 5477

PUERTO DE ACAJUTLA:

CIUDAD DE ACAJUTLA
 SONSONATE.
 TEL.: 2452 - 3200

**AEROPUERTO INTERNACIONAL
 EL SALVADOR:**

SAN LUIS TALPA, LA PAZ.
 TEL.: 2339 - 9455

**COMPROBANTE DE CREDITO
 FISCAL**

No. 06SD000C 00368

NIT.: 0614 - 140237 - 007 - 8
NRC.: 243 - 7

SEÑOR: **18 LA PRENSA GRAFICA/DUTRIZ HERMANOS, S.A.**

DIRECCION: **3a. Calle Poniente #130**

MUNICIPIO: **San Salvador**

NOTA DE REMISION:

DEPTO: **San Salvador**

NITNIT: **0614-031035-001-5**

FECHA

07-Dic-06

REGISTRO No.

5170-5

GIRO:

EDICION DE LIBROS, PERIODICOS REVISTAS Y O

CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS								
11760	INTERESES POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE LOS CCF: Por \$ 3,165.76 Durante 5 Dias	Del 03/12/2006 Al 07/12/2006	\$	10.55								
<table border="1"> <tr> <td>SERVICIO</td> <td>FECHA EMISION</td> <td>ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS</td> <td>FECHA DE PRESENTACION</td> </tr> <tr> <td>PUERTO DE ACAJUTLA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			SERVICIO	FECHA EMISION	ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS	FECHA DE PRESENTACION	PUERTO DE ACAJUTLA				Sumas	\$ 10.55
SERVICIO	FECHA EMISION	ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS	FECHA DE PRESENTACION									
PUERTO DE ACAJUTLA												
SON: ONCE 92/100 DOLARES			13 % de IVA									
			Sub-total	\$ 1.37								
			Ventas Exentas	\$								
			Venta Total	\$ 11.92								
CANCELADO: _____ de _____ de _____												

***COPIA: NO DA DERECHO
 A CREDITO FISCAL***

MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. NIT. 0614-029262-0015. REG. No. 91-S. GIRO: OTROS IMPRESOS.
 Km 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.II. 29/AGO/1992
 TIRAJE: DEL 06SD000C1 AL 06SD000C1000 SEP/06 CEPA OFICINA CENTRAL
 No. DE RESOLUCION: 10116-RES-CR-28070-2006 29/AGO/06

- SEXTUPLICADO - CONTABILIDAD -

13070208383 TH 2006AY02

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

CEPA - PUERTO DE ACAJUTLA

COMPROBANTE CONTABLE

En Dolares

Tipo de presupuesto: PRESUPUESTO ORDINARIO

NO. INTERNO. : 04 - 2/0938

FECHA : 01/Nov/2006

TIPO MOVIMIENTO : [1] Monetario

AGR. OPERACION: [3] R.Especial

FTE. DE RECURSO : [] NO DEFINIDO

PROYECTO : NO DEFINIDO

AREA DE GESTION : [7] PRODUCCION EMPRESARIAL PUBLICA

DESCRIPCION : RECLASIF CTAS 21314652 X 21314562 MAL DIG

Fecha Actualización: 31/01/2007

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF C.R. PEP	C.P. Mes	DEBE	HABER
21314652	MARIO A. VAQUERO/CONCENT. "LA ESPIG		0000	0	(102.21)
21314562	FASERPORT		0000	0		102.21
					0.00	0.00



Riquerosa



C.E.P.A. ACAJUTLA

Nº

No. INTERNO

ACAJUTLA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2006

COMPROBANTE DE DIARIO

INSTITUCION	4333	CEPA	TIPO DE MOVIMIENTO:	1
DEPENDENCIA	04	PUERTO DE ACAJUTLA	AGRUP. OPERAC.:	3
	CODIGO	NOMBRE	PROYECTO:	
			FUENTE RECURSO:	
			FUENTE FINANC:	
			AREA DE GESTION:	7

DETALLE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE 21314652 POR 21314562 POR ERROR DE DIGITACIÓN.....

21314652	MARIO A. VAQUERO/CONCENT. "LA ESPIGA"				(102.21)
21314562	FASERPORT				102.21
					-
					-

RESPONSABLES

CONTADOR 

AUXILIAR CONTABLE 

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

CEPA - PUERTO DE ACAJUTLA
 INFORME DE DIGITACION CONTABLE

De la Partida: 20894 al 20894

En Dolares

N. No.	T A F	A Codigo	Exp.Pre.	F					
I. Inter.	Fecha	M O R	Proy	G Cuenta	C.R.	FPEP	C.P. MES	DEBE	HABER

Tipo de presupuesto: PRESUPUESTO ORDINARIO									
DESCRIPCION: PERCEPCIÓN DE INGRESOS DIA 25-10-06					FECHA DE ACTUALIZACION: 08/11/2006				
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21101002	0000			212.41	
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 41207799	0000				212.41
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21153002	0000			212.41	
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21101002	0000				212.41
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21101002	0000			29,354.60	
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314095	0000				5.34
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314131	0000				166.09
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314237	0000				44.19
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314265	0000				80.38
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314266	0000				148.55
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314312	0000				256.78
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314370	0000				114.92
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314390	0000				6.03
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314398	0000				6.03
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314427	0000				1,247.01
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314428	0000				5,550.36
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314454	0000				68.72
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314541	0000				478.37
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314652	0000				102.21
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314607	0000				94.66
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314626	0000				26.94
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314770	0000				13,517.41
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314799	0000				4,875.53
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21314922001	0000				53.39
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21315131	0000				1,634.80
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21315237	0000				157.24
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21315770	0000				719.65
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21153002	0000			29,354.60	
04	2/0894	25/10/2006	1 3	7 21101002	0000				29,354.60
								59,134.02	59,134.02

DESCRIPCION	PARTIDA PERCEPCION DE COMPROBANTES
PERCEPCION	25/10/2006
FECHA/REPORTE	09/11/2006 14:23

CUENTA	CUENTA	NOMBRE DEL CLIENTE NUM_DOC TOT_DOC -	(EROGACIONES +REINTEGRABLES) DE TERCEROS	CARGO	ABONO
	21314398	ALMACENES BOU, S.A.			6.03
		7988	6.03	0.00	0.00
			6.03	0.00	0.00
	21314427	DISTRIBUIDORA UNIDA INDUSTRIAL, S.A. (DUISA)			1,247.01
		8203	96.34	0.00	0.00
		8209	17.93	0.00	0.00
		8398	1,111.74	0.00	0.00
		8661	21.00	0.00	0.00
			1,247.01	0.00	0.00
	21314428	ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.			5,550.36
		8267	5,550.36	0.00	0.00
			5,550.36	0.00	0.00
	21314454	ANIBAL DE JESÚS ZÚNIGA (FERRETERÍA AZ)			68.72
		9077	29.40	0.00	0.00
		9153	6.03	0.00	0.00
		9156	21.23	0.00	0.00
		9157	6.03	0.00	0.00
		9158	6.03	0.00	0.00
			68.72	0.00	0.00
	21314541	TRANSMERQUIN EL SALVADOR, SA DE CV			478.37
		8987	107.97	0.00	0.00
		9050	370.40	0.00	0.00
			478.37	0.00	0.00
	21314562	FASERPORT - HUGO AMERICO GONZALEZ			102.21
		3288	102.21	0.00	0.00
			102.21	0.00	0.00
	21314607	DISTRIBUCIÓN Y VENTAS, S.A. DE C.V.			94.66
		8526	94.66	0.00	0.00
			94.66	0.00	0.00
	21314626	VIDALES HERMANOS Y COMPAÑÍA.			26.94
		8528	26.94	0.00	0.00
			26.94	0.00	0.00
	21314770	PUMA EL SALVADOR SA DE CV			13,517.41
	Pasan....!!!		8,396.58	0.00	0.00