

**RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS A ENTIDADES PRIVADAS**

Contribución otorgada al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (SITINPEP) durante el año 2018, para el cumplimiento de las Cláusulas del contrato Colectivo de Trabajo número 33 que corresponde a la “Asignación para fines Deportivos y Recreativos” y número 34 que corresponde a la “Asignación para Actividades Sociales, Educativas, Culturales y Asistenciales”.

2018	CLAUSULA #33 ASIGNACION PARA FINES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	CLAUSULA #34 ASIGNACION PARA ACTIVIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS, CULTURALES Y ASISTENCIALES	TOTAL
MONTO SEGÚN CLAÚSULA	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ 8,000.00

Fuente: Contrato Colectivo de Trabajo Vigente

**DETALLE DE ENTREGAS EFECTUADAS:**

**CLAUSULA #33 ASIGNACION PARA FINES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, AÑO 2018**

NUMERO DE ANTICIPO	MONTO	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE LIQUIDACIÓN	SALDO
ANTICIPO	\$ 3,000.00	29/01/2018	DICIEMBRE/2018 (PENDIENTE)	\$ 3,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,000.00</b>			

Fuente: Departamento de Tesorería/Pagaduría de Gastos Administrativos

**CLAUSULA #34 ASIGNACION PARA ACTIVIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS, CULTURALES Y ASISTENCIALES, AÑO 2018**

NUMERO DE ANTICIPO	MONTO	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE LIQUIDACIÓN	SALDO
PRIMER ANTICIPO	\$ 2,500.00	29/01/18	19/06/2018	\$ 2,500.00
SEGUNDO ANTICIPO	\$ 2,500.00	JUNIO/2018 (PENDIENTE)***	DICIEMBRE/2018 (PENDIENTE)	\$ 2,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,000.00</b>			

\*\*\* Aun no ha sido solicitado por el SITINPEP el segundo anticipo para actividades sociales, educativas, culturales y asistenciales.

Fuente: Departamento de Tesorería/Pagaduría de Gastos Administrativos

FECHA DE ELABORACION: 25/06/2018



SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

# SITINPEP

“UNIDAD EN EL TRABAJO HACIA LA SUPERACION SOCIAL”



INSTITUCIÓN: INPEP  
 POLIZA DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO  
 POLIZA N.: SITINPEP 01/2018  
 FECHA DE POLIZA: 19-06-2018 ✓  
 MONTO: DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES  
 COMPROMISO PRESUPUESTARIO N.: ✓

EJERCICIO FINANCIERO: 2018  
 MOMBRE DEL BANCO CUSCATLAN  
 N.CUENTA BANCARIA:  
 N.CHEQUE:  
 MONTO DE CHEQUE: \$2,500.00

INPEP - UFI  
 DEPTO DE CONTABILIDAD  
 DOCUMENTOS RECIBIDOS  
 NOMBRE Bertalia de Alvaro  
 FECHA 21-6-2018  
 HORA 8:00 AM

N.CORELATIVO	FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE	56303 01-01	TOTAL
1	0291	19-03-2018	MONTANO ✓	\$1,870.00	\$1,870.00
2	10257	06-03-2018	FLORES DE GUATEMALA,S.A. DE C.V.	\$93.50	\$93.50
3	89412	03-05-2018	DESPENSA FAMILIAR	\$84.39	\$84.39
4	458	07-05-2018	LIANG INTERNATIONAL S.A.de C.V.	\$166.000	\$166.00
5	17DS000F 0616021	07-05-2018	CALLEJA S.A de C.V.	\$113.40	\$113.40
6	RECIBO	09-05-2018	GUADRON	\$200.00	\$200.00
			SUB TOTAL	\$2,527.29	\$2,527.29
			VALOR APORTADO POR SITINPEP		\$ 27.29
			TOTAL		\$2,500.00

[Redacted]  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Redacted]  
 SECRETARIO GENERAL DE SITINPEP  
 NII

SITINPEP integrante del Sector Laboral de CONPHAS



V. B.  
 A. OXP

D-10695

# PRYSÁ

PRODUCTOS Y SERVICIOS  
 PRODUCTOS PROMOCIONALES, RÓTULOS, PUBLICIDAD  
 MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS

Elsy Lorena Vásquez Montano

Tel: 2100-5156 Cel.: 7894-3168; 7729-1086

e-mail: iprysa@gmail.com

Av Cuscatancingo No. 332,  
 Frente a Alcaldía de San Salvador

## FACTURA

De: 09DS000F1 al 09DS000F500

Nº 0291

Nº de Registro: 98473-6

NIT: 0617-081265-101-8

AUTORIZACION DE IMPRENTA. No. 974 D.G.I.I.

Fecha: 19 DE MARZO 2018

Nombre del cliente: SITIHPEP

NIT o DUI del cliente: \_\_\_\_\_

Dirección del cliente: SAN SALVADOR

Forma de Pago: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
170	CAMISAS POLO	\$11.00		\$1870.00
	BOBACAS			
	AZUL			
	DIFERENTES TALLAS			
SON: <u>un mil ochocientos setenta y siete</u>		SUMAS		\$ 1870.00
Recibido por: _____	Entregado por: _____	Ventas Exentas		\$ .00
D.U.I.: _____	D.U.I.: _____	Sub-Total		\$ 1870.00
Firma: _____	Firma: _____	(-) IVA Retenido		\$ .00
Cancelado: _____		Venta Total		\$ 1870.00



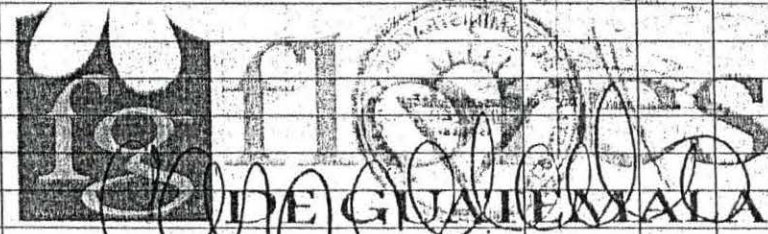
FLORES DE GUATEMALA, S.A. DE C.V.  
 VENTA DE FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES  
 VENTA DE OTROS PRODUCTOS  
 NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE.

PASAJE CHAPARRASTIQUE No. 46,  
 COL. MIRAMONTE, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.  
 TELS.: 2260-4189 • 2260-4236  
 2260-6940 • 2260-6943 TELEFAX: 2260-8131

**FACTURA**  
**17DS000F**  
**No. 10257**  
 NRC: 199560-2  
 NIT: 0614-150210-101-8

Cliete: **SITINPEP** Fecha: **0003.18**  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
17	DOC gerberas	5.50			93.50
	(81-80-35)				



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HRS.

Wuente y  
 Andrea. 0.50  
 CHV

SUMAS	93.50
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	93.50

FIRMA DE RECIBIDO

**SUCURSAL SANTA TECLA:**

1a. CALLE ORIENTE, LOCAL # 1-7,  
 SANTA TECLA. TEL.: 2288-4332

**SUCURSAL SAN MIGUEL:**

AV. ROOSEVELT NORTE #510  
 SAN MIGUEL TEL.: 2860-4152

REGISTRACION ESTADISTICA, S.A. DE C.V. 37 AV NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PREG. 2225-3000 FAX: 2280-8668  
 NRC: 440-1 NIT: 0614-08228-103-8 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0068-DIN DE FECHA 24/08/1992  
 TPAJE 17DS000F1.801 - 17DS000P1.800 REBOLELLON No. 15041-FEB-CR-24348-2017 DEL: 28/05/2017

DUPLICADO CLIENTE

# DESPENSA FAMILIAR

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

## VENTA AL CONTADO N° 89412

Número de Empleado: 1

Nombre: SITINPEP

1025	24.00 x	\$0.41	MIRINDA KS	\$9.84
880	48.00 x	\$0.42	FANTA NARANJA LATA 350	\$20.16
814	24.00 x	\$0.42	SODA UVA TROPICAL LATA	\$10.08
1030	104.00 x	\$0.42	PEPSI LATA	\$43.68

SUBTOTAL \$33.76

0.75% \$0.63

**VENTA \$34.39**

**CONTADO \$35.00**

**VUELTO \$0.61**

03/05/2018 11:11:17 AM

AUTORIZO AL PAGADOR: QUE SE ME DESCUENTE DE MI SALARIO, AGUINALDO O INDEMNIZACIÓN EL TOTAL DE ESTA FACTURA.

\_\_\_\_\_  
Autorización de Venta

Fecha: \_\_\_\_\_

# Almacén Liang

Liang Internacional, S.A. de C.V.

Giro: Venta de otros productos no clasificados previamente.

Otras actividades de servicios no clasificados previamente

Calle Arce, Centro Comercial Arce, Local No. 440  
San Salvador, El Salvador, C.A.

**FACTURA**  
**Nº 0458**  
REGISTRO No.: 179181-5  
NIT: 0614-150207-110-0


DÍA: 7 MES: 5 AÑO: 18

CLIENTE: *Sitipep*

DIRECCIÓN:

NIT/DUI CLIENTE: VTA. A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. EXENTA NO SUJETA	VENTAS AFECTAS
7	billataras	77.00		749.00
18	billataras	76.50		1117.00

SON:  OPERACIÓN IGUAL O SUPERIOR A \$200.00. NOMBRE: NIT/DUI: EXTRANJEROS PASAPORTE CARNET RESID.	SUMAS	\$
	(-) IVA RETENIDO	\$
	SUB-TOTAL	\$
	VENTA NO SUJETA	\$
	VENTAS EXENTAS	\$
<b>VENTA TOTAL \$</b>		<b>1866.00</b>

IMPRESA GÉNESIS - Lacián Astolista Sanabria de Andaray - NIT: 0614-140272-120-5  
 REG. 114423-3, Av. España #1616; Edif. Torre Blanca, Apto. 12, S.S. Aut. Imp. 1127 de fecha 30-04-2015  
 CÓDIGO ÚNICO: NIT19X4ACA42 RESOLUCIÓN AUTORIZADA: 01010-RES-CR-49805-2017  
 Serie Autorizada: 17DS000F1-17DS000F3000 (408 OCT/2014) Tel. 2235-3819

ORIGINAL-EMISOR  
 DUPLICADO-CLIENTE



CALLEJA S.A de C.V.

Página: 1/1

**FACTURA**  
**No. 17DS000F 0616021**  
**NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1**

**VENTA EN SUPERMERCADOS.**  
 Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso,  
 Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax:2298-3039  
 San Salvador, El Salvador, C.A

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.  
 1006 D.G.I.I.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselectos.com>



Debo y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasiona su recuperación

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo. **FECHA: 07/05/18 02:46:12 p.m.**

**NOMBRE:** 1694SS0000SINDICATO DE TRAB. DEL INST. NACIONAL DE PENSIONES Trans. 576837  
**DIRECCIÓN:** ENTRE 15 Y 17 CALLE PONIENTE CENTRO DE GOBIERNO Suc. S0050  
 SAN SALVADOR Caja 2147  
 SAN SALVADOR  
**NIT/DUI:** 06142408991082 **COND. PAGO:** DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8	SOMBRILLA DOBLE TELA	6.00			48.00
8	TOALLA ROSADO D.MADRE T-3812 S	6.50			52.00
3	TOALLA FACIAL VERDE SELECTOS H	1.15			3.45
3	TOALLA FACIAL IVORY SELECTOS H	1.15			3.45
1	TOALLA VERDE D.MADRE T-3812 SE	6.50			6.50
SUMAS (-) IVA RETENIDO (+) CESC SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTA EXENTA TOTAL					113.40 0.00 0.00 113.40 0.00 0.00 113.40

Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.

REC.: 0000002147000425563

**SON: CIENTO TRECE CON 40/100 DOLARES**

EN EL CASO QUE LA OPERACIÓN SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:  
 NIT/DUI:  
 EXTRANJEROS: PASAPOTE / CARNET DE RESIDENCIA:

**DUPLICADO - CLIENTE**

TIRAJE DEL: 000001 AL: 735000 RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-11236-2017 FECHA: 03/06/17  
 RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240687-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.

POR \$200.00

RECIBÍ DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SITINPEP LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS 00/100 DE DÓLAR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ORQUETA DE MUSICA PARA AMENIZAR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES 09 DE MAYO DEL PRESENTE.

SAN SALVADOR, 09 DE MAYO DEL 2018

DUI  
NIT-C  
COL

[REDACTED]

[REDACTED] SECRETARIO GENERAL DE SITINPEP [REDACTED]

DUI-  
NIT-

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS MADRES Y NIÑOS DE SITINPEP

[REDACTED]

[REDACTED]

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DUI-  
NIT-

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
[REDACTED]