

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

**LA FIESTA TITULARES DE LA COLONIA BRISAS DEL RIO AÑO 2019.**

FECHA	N°DCTO.	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	ENTRADA	SALIDAD	SALDO
11.10.2019	0 006	DORIS IGLESIAS	APORTE PARA LA FIESTA TITULARES AÑO 2019.	\$ 400.00	0	\$ 400.00
4 11 2019	00 388	BAZAR SAN ANTONIO	7 CORONAS PARA MIS CHIQUITITAS		\$38.50	\$ 361.50
5 11 2019	0 7782	TIENDA LA ESPERANZA	PRODUCTOS DESECHABLES Y AZUCAR MAIZ ENTRE OTROS.		\$66.55	\$ 294.95
5 11 2019	0 351176	CALLEJAS S.A DE C.V	SALCHICHAS Y SAZONADOR		\$36.65	\$ 258.30
5 11 2019	1499	EVER GREEN CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	JUGUETES Y BOLSAS DE REGALO		\$30.15	\$ 228.15
6 11 2019	TIQUET	MORALES MORALES S.A. DE C.V.	DIAMANTINA		\$1.35	\$ 226.80
6 11 2019	1621	FARMACIA SAN REY S.A. DE C.V.	15 BRILLANTINA		\$3.75	\$ 223.05
6 11 2019	24964	INVERSIONES TEXTILES MAS, S.A. DE C.V.	TELAS		\$2.00	\$ 221.05
8 11 2019	TIQUET	OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.	FRUTAS		\$3.75	\$ 217.30
8 11 2019	TIQUET	SUPER TIENDA CRISTAL	DULCES SUPER PREMIUM		\$4.80	\$ 212.50

8 11 2019	FACTURA COMERCIAL	COHETERIA LOLITO	TORO FUEGO ARTESANAL		\$75.00	\$ 137.50
9 11 2019	FACTURA COMERCIAL	RIO SOTO	1/2 CAJA DE ESTAÑADO Y UN ESTAÑADO		\$18.00	\$ 119.50
9 11 2019	RECIBO	JUAN ALBERTO ROMERO MENDOZA	PAGO POR AMENIZAR LA FIESTA EN CONJUNTO DE NUESTRA COMUNIDAD, (LOS AMIGOS DE JUAN)		\$130.00	-10,50

RECIBIDO

LIQUIDACION ENTREGADA POR:

TESORERO MUNICIPAL




Doña del Carmen Iglesias

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD



DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.  
 DESPENSA FAMILIAR SAN FRANCISCO GONZALEZ  
 CARRILLO SUPERMERCADO  
 AV. AVENIDA NOROCCIDENTE CALLE ORIENTE  
 SAN FRANCISCO MORAVIAN  
 102651-8  
 I.V. AL. NO. 196  
 NIT CENSA 310797-09-0  
 Autorizado S. en Resolución  
 No 20108-RES-3-20 77-2011  
 Del 24/04/20 8  
 Del 00000001 al 0 000000  
 \*\*PRECIOS EN COLONES\*\*

TIGUETE No:0000174275 CAJA:002472

TBA:00527 OP# 0000 TR# 03 TR# 03016  
 BANANO L 0000000118K  
 3.20 lb @ 1 lb @ 1.5 3.15 G  
 BANANO L 0000000118K  
 3.15 lb @ 1 lb @ 1.5 3.15 G  
 MZ PAQTE 5 U 74100521039  
 3 A 1 PCR 1.25 3.75 G  
 SUBTOTAL 5.97  
 SUBTOTAL GRAVADO 5.97  
 SUBTOTAL EXENTO 0.00  
 SUBTOTAL P.D. 5.97  
 EFECTIVO 6.00  
 CANCELADO 0.00

# ARTS. GRAVADOS 5

G=ARTIC. GRAVADO EX=EXENTO TREN D

TC# 2757 9695 8950 3173 8544



GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS  
08/11/2019 09 33:55

SUPER TIENDA CRISTAL

RES. # 12301-NEX-1493-2010 FECHA

DE RES. 25 DE MAYO DEL 2010 DEL

0000001 AL 1000000 SERIE:

112N0010000311 AL

112N0010000000

Nombre: Tito Ortiz Hernández

NRC: 1304-309161-101-0

189869-0

INDICADOR DE VENTA

NOVEDAD

De. L. 111 - CITE BARRIO EL

CALVARIO - SAN FRANCISCO

EN MORAZÁN.

Caja # 8

08/11/2010 09:55:53 AM

VENTA POR TIGUETE # 0525312

Cant	Descripción	Total
1	Superación de 1500s	
7412200703507	\$4.80	4.80 G
	SUB-TOTAL VENTA \$	4.80
	DESCUENTO \$	0.00
	TOTAL VENTA \$	4.80
	TOTAL GRAVADO \$	4.80
	TOTAL EXENTO \$	0.00
	TOTAL NO SUJETO	0.00
	Pago CONTADO	10.00
	Cambio \$	5.20

SON: CUATRO 60/100 DOLARES

VENDEDOR:

CAJERO: SARAI

RES. # 12301-NEX-1493-2010 FECHA

DE RES. 25 DE MAYO DEL 2010 DEL

0000001 AL 1000000 SERIE:

112N0010000311 AL

112N0010000000

FARMACIA S BRACIO # 15

OPORTUNIDAD DE LEASAR ASESORIA DE CONTABILIDAD

OPORTUNIDAD

zona la Calle, y Calle de la

No. 1000

San Juan

TEL: 474-4000

DE: 10000210001/1

DE: 1000017/90

DE: 17

DE: 474-0912-106-6

DE: 474-482-9

Forma de pago: Contado

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

DE: 1000017/90

# Factura Comercial

Sr. (Srs) <i>Comite bolsas de lto</i>			FECHA		
Direccion			DIA	MES	AÑO
Credito	Contado	Vendido por	<i>09</i>	<i>Nov</i>	<i>19</i>

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
<i>1/2</i>	<i>caja de Estañado</i>		<i>\$ 6-</i>
<i>1</i>	<i>Estañado</i>		<i>\$ 12</i>
<i>CANCELADA</i>			
Son:		TOTAL \$	<i>\$ 18</i>

Gracias por su compra  
No Admitimos Devoluciones



### FARMACIA SAN REY S.A. de C.V.

COMPRA VENTA DE MEDICINAS, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,  
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO.

CASA MATRIZ:  
Av. Roosevelt Sur Edif. Roosevelt, Local 2  
San Miguel, Depto. de San Miguel.

SUCURSAL  
1a. Calle Oriente y Avenida Morazán # 1,  
San Francisco Gotera, Morazán

FACTURA  
15MS010F

FSR10 N° 1621

Registro No 79463-5  
NIT.: 1217-250893-101-9

Cliente: Colonia Brisas del Rio Fecha: 6-11-19  
 NIT o DUI No.: \_\_\_\_\_ Condiciones de Pago: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Efectivo  Cheque   
 Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_ Vendedor: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
15	Brillantinas				\$ 3.75



SON:	SUMAS	
	Ventas no Sujetas	\$ 3.75
	Venta Exenta	
	Sub-Total	
	(-) IVA Retenido	
	Venta Total	\$ 3.75

Multi Impresora, 7a. Av. Sur # 502, San Miguel, Tel.: 2650-5333, Edgar Miguel Silva López, NRIC: 190352-G, NIT.: 1217-130972-101-2  
 Autorización de Impresión # 751 Fecha de Autorización: 04-01-1999. Trabajo 15MS010F1 - 15MS010F2, 500 04715, 50 Bloques  
 FECHA DE RESOLUCION: 15-04-15. RESOLUCION # 30202 RES-CR-16399-2015 CODIGO UNICO MZOKGZRFZZZD

Original Blanco; EMISOR D.G.I.I. Duplicado Amarillo: CLIENTE

RECIBIDO

AUTORIZADO



FACTURA  
19DS000F  
**No. 29464**  
NRC No. 79235-7  
NIT: 0614-240594-104-0

**INVERSIONES TEXTILES MAS, S.A. DE C.V.**  
Giro: Venta al por menor de prendas de vestir y accesorios de vestir  
Parque Industrial San Andrés, Km. 35 Carretera a Santa Ana,  
Edificio 7-H, Ciudad Arce, La Libertad, El Salvador, CA.  
P.O. (503) 2347-3000  
www.depositodetelas.com  
Cliente: CDL BRISAS DEL RÍO

CLIENTE Fecha: 06/11/2019  
Código: 0 Ventas/ventas Sucursal: Cajal  
1 0510233 5300 0047 0064  
No Sujetas (N) - Exentas (E) - Gravadas (G)

**Descripción**

Código	Cantidad	Proc. U.	Total
HEAVY SATIN BLANCO 157200342	2.00	\$ 1.0000E	\$ 2.000
Sumas Gravadas			\$ 2.00
I-V/A Reintegrado			\$ 0.00
Subtotal			\$ 2.00
Venta No Sujeta			\$ 0.00
Venta Exenta			\$ 0.00
<b>Total</b>			<b>\$ 2.00</b>

Esc: DOS CON CERO/100  
Dólares

**Formas de Pago**

Descripción	Recibido	Cambio
EFFECTIVO DOLARES	2.00	0.00

Totales: \$ 2.00  
Transacción: 0047006405110010029464

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

\_\_\_\_\_  
NOMBRE  
\_\_\_\_\_  
DUI/NIT/PASAPORTE/CARNET DE RESIDENTE FIRMA

**NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO CORTADO A LA MEDIDA**  
- Favor emitir cheque a nombre de "INVERSIONES TEXTILES MAS, S.A. DE C.V."  
- Para cualquier devolución presentar factura.

ORIGINAL BLANCO-EMISOR DUPLICADO AMARILLO-CLIENTE TRIPLICADO ROSADO-ARCHIVO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAMPASTOQUE, No. 5-AE, ZONA RD. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD.  
2525-1522 FAX: 2282-8858 NRC: 4240-1 NIT: 0614-030288-102-E AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0058-028 DE FECHA 24/09/1992.  
FORMA 001 - 190000F30.000 RESOLUCION No. 15041 RES-04-17044-2019 DEL 21/03/2019



CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA  
No. 19DS000F 0351176  
NRC: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1VENTA 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 ocasione su recuperación

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

FECHA: 05/11/19 01:21:39 p.m.

NOMBRE: 2383SS0001DORIS DEL CARMEN IGLESIAS		Trans. 705257			
DIRECCIÓN: LOT. SN JOSE CPPL CASA #14		Suc. 50221			
SAN FRANCISCO GOTERA		Caja 2383			
MORAZAN					
NIT/DUI: 13192812941017		COND. PAGO: DOLAR			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
7.01	SALCHICHA DE POLLO DANY LIBRA OFERTA	1.75			12.27
11	SAZONADOR COMP LAMINA MCCORMIC	0.12			-1.40
10.91	SALCHICHA FAMILIAR DANY LIBR OFERTA	1.50			1.32
7.91	SALCHICHA FAMILIAR DANY LIBR OFERTA	1.50			16.37
					-2.19
					11.87
					-1.59
Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.		SUMAS			36.65
		(-) IVA RETENIDO			0.00
		(+) CESC			0.00
		SUB-TOTAL			36.65
		VENTAS NO SUJETAS			0.00
		VENTA EXENTA			0.00
		TOTAL			36.65

REC.: 0000002383000647808

SON: TREINTA Y SEIS CON 65/100 DOLARES

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANIEROS: PASAPOTE / CARNET DE RESIDENCIA:

**DUPLICADO - CLIENTE**TIRAJE DEL: 000001 AL: 485000 RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-04406-2019 FECHA: 01/22/19  
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.



# TIENDA "LA ESPERANZA"

José Gilberto Gómez Hernández  
 Compra-Venta Productos de Primera Necesidad  
 MATRIZ: 4a. Calle Poniente No. 12, San Francisco Gotera, Morazán.  
 SUCURSAL: Cantón El Triunfo, Caserío los López, Contiguo a Iglesia "Árbol de Vida", San Francisco Gotera, Morazán.

**FACTURA**  
 15ZM001F  
**No. 07782**  
 NRC: No. 21118-4  
 NIT.: 1304-010958-001-0

HECHO POR: \_\_\_\_\_ ORDEN DEL CLIENTE No. \_\_\_\_\_ DIA: 5 MES: 11 AÑO: 19  
 SEÑOR: Colonia bricusa de Rio  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 NOTA DE REMISION: \_\_\_\_\_ N.I.T. o D.U.I.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	V NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
1	Vinagre de manzana clamar	1.25			1.25
6	platos # 8 fum	0.50			0.50 3.00
6	bandejas Hotdog Hgplast	0.60			0.60 3.60
6	vasos # 8 plast. fur 1U	0.50			0.50 3.00
1	plato # 9 Hgplast 1U	0.60			0.60
8	vasos 4oz 0.120 1U	0.50			0.50 4.00
9	cuchillos de color	0.20			0.20 1.80
7	Tenedores/ dun pepe	0.35			0.35 2.45
3	servilletas loca 1U	0.50			0.50 1.50
3	bolsa plastico 1U	0.50			0.50 1.50
3	bolsa 21x10 100B	0.55			0.55 1.65
1	Dolipal Thermo 500 1U	0.75			0.75
1	atun. No. 3 can 25	1.00			1.00
1	bolsa 1/2 Jorden 25x35 100	2.75			2.75
1	W: 2x10 100 globos colores	0.25			0.25
10	pupal crespon 1U	5.00			5.00
1	mastiza chef qulon 1U	8.75			8.75
1	muyonesa chef qulon	8.75			8.75

SON: \_\_\_\_\_

<b>SUMAS</b>	
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
(+) IVA PERCIBIDO	
(-) IVA RETENIDO	
<b>VENTA TOTAL</b>	

**ROGAMOS PRESENTAR ESTA FACTURA EN CASO DE RECLAMO.**  
 MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS

NOMBRE: \_\_\_\_\_ F. \_\_\_\_\_  
 DUI O NIT: \_\_\_\_\_ F. \_\_\_\_\_  
 FIRMA RECIBIDO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: \_\_\_\_\_

DUPLICADO - CLIENTE

FORMULARIOS ESTANDAR, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.R. 205-300 FAX 290-8608 NRC: 040-1 NIT: 0014-000285-1059 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 009-008 DE FECHA 24/01/1992

TIENDA "LA ESPERANZA" SUPER TIENDA RESOLUCION No. 4417-REG-04-7801-2015 ERI. 04/11/2015

# TIENDA "LA ESPERANZA"

**FACTURA**  
15ZM001F  
**No. 07783**  
NRC: No. 21118-4  
NIT: 1304-010958-001-0

José Gilberto Gómez Hernández  
Compra-Venta Productos de Primera Necesidad  
MATRIZ SUCURSAL  
4a. Calle Poniente No. 12, San Francisco Gotera, Morazán. Cantón El Triunfo, Caserío los López, Contiguo a Iglesia "Árbol de Vida", San Francisco Gotera, Morazán.

HECHO POR:	ORDEN DEL CLIENTE No.	DIA	MES	AÑO
		5	11	19
SEÑOR: Colonia brisas del Rio				
DIRECCION:				
NOTA DE REMISION: N.I.T. o D.U.I.:				

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	V NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
1	Suizo Ket la bonita 362	5.00			5.00
2	Aroz precosido granel 2kg	1.00			2.00
1	Cubito muggi buisu	3.00			3.00
1	Azucar morena 2.5kg	2.50			2.50
1	Azucar blanca 2.5kg	2.40			2.40
1	Leche buice entera 2kg	1.50			1.50
1	Leche buice entera 2kg	2.40			2.40
12	Tuap 2110	0.50			6.00

SON: Sesenta y seis \$ 100 dolares	<b>SUMAS</b>	\$ 66.55
	VENTAS EXENTAS	
	VENTAS NO SUJETAS	
	(+) IVA PERCIBIDO	
	(-) IVA RETENIDO	
	<b>VENTA TOTAL</b>	\$ 66.55

**ROGAMOS PRESENTAR ESTA FACTURA EN CASO DE RECLAMO.**

NOMBRE: \_\_\_\_\_ F. \_\_\_\_\_  
DUI O NIT: \_\_\_\_\_ FIRMA RECIBIDO AUTORIZADO

DUPLICADO - CLIENTE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PDL. 2257-3600 FAX: 2260-6668 MFC: 4463-1 NIT: 0614-030289-102-9 AUTORIZACION DE IMPRESA No. 009-001 DE FECHA 24/03/1992

TRM: 15ZM001F - 15ZM001F15000 RESOLUCION No. 4017-RES-CP-11987-2011 DEL 04/11/2011



# EVER GREEN CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.

VENTA DE PRODUCTOS DE USO PERSONAL, PERFUMERIA, COSMETICOS,  
ARTICULOS DE TOCADOR, ADORNOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

2a. Calle Pte., Bo. La Soledad, #3, San Fco. Gotera, Morazán

<b>FACTURA</b>
19DS003F751 AL 19DS003F1500
<b>Nº 1499</b>
<b>REGISTRO No. 174461-2</b>
<b>N.I.T.: 0614-300806-104-9</b>

Cliente: Adonia brisas Del Rio Fecha: 05-11-19

Dirección: \_\_\_\_\_

Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_ NIT. o D.U.I. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
36	burbujas	\$0.75			\$27
7	bolsas de regalo	\$0.45			\$3.15
<i>Cancelado</i>					
Son:			Sumas	US\$	30.15
			(-) IVA Retenido	US\$	
Operaciones superiores a \$ 200.00 llenar datos			Sub-Total	US\$	2
Entregado por:		Recibido por:		Ventas No Sujetas	US\$
Nombre:		Nombre:		Ventas Exentas	US\$
D.U.I.		D.U.I.		Venta Total	US\$ 30.15
Firma		Firma			

Juan Eduardo Rojas (Impreso Judith) Tel.: 2101-6499 Reg. 250413-9 • NIT. 0809-310179-101-4,  
Aut. de Imp. No. 1149 DGI F/Aut. de Imp. 03-10-2016, 4a. Av. Norte y Alameda Juan Pablo II. Edif. Melara, Local 2.  
de Autorización de Numeración Correlativa: 15041-RES-IN-31055-2019 (6/2019)

BLANCO: ORIGINAL: CLIENTE  
DUPLICADO: AMARILLO: EMISOR

## PAGARE

LA SOCIEDAD EVER GREEN DE C.A., S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
DE \_\_\_\_\_ CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA. EN CASO DE MORA LA PRESENTE OBLIGACION  
INTERES MORATORIO DEL \_\_\_\_\_ MENSUAL SOBRE SALDOS, EN CASO DE ACCION JUDICIAL EL SUSCRIPTOR RENUNCIA A SU  
DERECHO A LOS TRIBUNALES DE SAN SALVADOR Y RENUNCIA A SU DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE Y  
CUALQUIER DECISION APPELABLE DEL JUICIO EJECUTIVO Y DE SUS INCIDENCIAS.

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

San Francisco Gotera, 09-11-19

## ADESCOBRIS

*Asociación de Desarrollo Comunal  
de la Col. Brisas del Río del Cantón  
El Triunfo*

Recibo Por \$ 730.<sup>00</sup>

Recibí de la ADESCOBRIS, la  
cantidad de Cuenta Transferida

dólares de los Estados Unidos de América en Concepto  
de: Pago por amenidad fiesta

en concierto de nuestra comunidad

F.: Juan Ram

Nombre: Juan Alberto Romero Novales

DUI: .