

El presente informe en su versión original contiene datos personales y elementos de carácter confidencial. En ese contexto, es oportuno proteger la esfera privada de sus titulares. En tal sentido, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se extiende la siguiente versión pública:

CUADRO DE LIQUIDACION DE FONDOS ASIGNADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL SN.FCO.GOTERA						
GASTOS DE LA REINA DE ALCALDIA ENTRANTE Y SALIENTE DEL 2019						
FECHA	Nº DICTO.	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	ENTRADA	SALIDAD	SALDO
11/10/2019	CHEQUE	ALISON OLIDIA MORALES FUENTES	FONDOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA REINA DE LA ALCALDIA, ENTRANTE Y SALIENTE	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
05/10/2019	0 5003	"EL ASADOR 2"	ALMUERZO DE COMITIVA	\$ -	\$ 22.00	\$ 3,178.00
29/09/2019	00 34	FOTO ESTUDIO VICTOR	FOTO PARA LA REVISTA	\$ -	\$ 20.00	\$ 3,158.00
14/10/2019	0 13812	IMPORTACIONES LG, S.A DE C.V.	PAR DE ARITOS	\$ -	\$ 10.00	\$ 3,148.00
15/10/2019	0 172	PUNTO COLOR	BANNER	\$ -	\$ 24.00	\$ 3,124.00
17/10/2019	RECIBO	OSCAR SALON	4 ARREGLOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO	\$ -	\$ 450.00	\$ 2,674.00
17/10/2019	RECIBO	OSCAR SALON	RENTADA DE VESTIDO COLOR PLATA	\$ -	\$ 125.00	\$ 2,549.00
17/10/2019	00 1188	TARALETA	ALMUERZO DE COMITIVA	\$ -	\$ 33.83	\$ 2,515.17

17/10/2019	0 538	LOOK	PALAZZO	\$ -	\$ 75.00	\$ 2,440.17
17/10/2019	0 212	INDUSTRIAS TOPAZ, S.A.	PANTALON	\$ -	\$ 31.99	\$ 2,408.18
18/10/2019	RECIBO	ACRYS SALON	UÑAS ACRILICAS	\$ -	\$ 20.00	\$ 2,388.18
18/10/2019	873245	MD	2 PARES DE TACONES	\$ -	\$ 58.78	\$ 2,329.40
19/10/2019	RECIBO	HELEN STEFANY DEL CID SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ -	\$ 43.75	\$ 2,285.65
21/10/2019	19613	DISTRIBUIDORA DE DULCES, S.A. DE C.V.	5 ARROBA DE DULCES SURTIDO	\$ -	\$ 137.50	\$ 2,148.15
22/10/2019	000 8	EL CHARRO, S.A. DE C.V.	BOTA Y CINTURON	\$ -	\$ 170.00	\$ 1,978.15
22/10/2019	14830	DIJESA, S.A.	PANTALONES	\$ -	\$ 50.00	\$ 1,928.15
22/10/2019	0 1636	PAPARAZZI	BLUSAS A CUADRO	\$ -	\$ 46.00	\$ 1,882.15
22/10/2019	TIQUET	PRISMA MODA	BRASSIER Y PULSERAS	\$ -	\$ 18.97	\$ 1,863.18
22/10/2019	3366	COMEDOR MERCEDES	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ -	\$ 13.60	\$ 1,849.58
22/10/2019	14486	INVERSIONES MERCOMUN, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ -	\$ 34.45	\$ 1,815.13

22/10/2019	0 196	ALVARENGA COLLECTION	VESTIDOS	\$ -	\$ 350.00	\$ 1,465.13
23/10/2019	RECIBO	ALBA CRISTINA SALVADOR BENITEZ	SUFRAGAN GASTOS DE REINA SALIENTE	\$ -	\$ 350.00	\$ 1,115.13
25/10/2019	3711	DEI VERBUM	CORONA	\$ -	\$ 200.00	\$ 915.13
25/10/2019	25972	RIBLA. S.A DE C.V	BANDAS		\$ 100.00	\$ 815.13
29/10/2019	00 30	COMIDAS ORIENTALES, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ -	\$ 27.09	\$ 788.04
29/10/2019	0 595	LOOK	JEMSUIT	\$ -	\$ 75.00	\$ 713.04
30/10/2019	198416	MD	TACONES	\$ -	\$ 34.39	\$ 678.65
30/10/2019	2286	SISAL E.S., S.A DE C.V.	SOBRERO	\$ -	\$ 25.90	\$ 652.75
30/10/2019	34337	MICOMI S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ -	\$ 19.64	\$ 633.11
30/10/2019	RECIBO	SULEYMA DEL CARMEN LOPEZ DE IGLESIAS	EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE PARA IR ATRAER VESTIDO DE NOCHE PARA LA ELECCION Y CORONACION DE LA REINA.	\$ -	\$ 33.26	\$ 599.85
30/10/2019	RECIBO	SULEYMA DEL CARMEN LOPEZ DE IGLESIAS	EN CONCEPTO DE COMPRA DE FLORES PARA ELABORACION DE CARROZA DES DESFILE DE CORREO.	\$ -	\$ 40.00	\$ 559.85

EL ASADOR 2" RESTAURANTE

Saúl Abrahan Romero Irias



Av. Roosevelt Sur, #102,
San Miguel, San Miguel

FACTURA

19ZM004F

Nº 05003

Registro No 101239-B
NIT.: 1303-270470-101-0

DÍA	MES	AÑO
5	10	19

CLIENTE: _____
DIRECCIÓN: _____
NIT ó DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	V. No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Afectas
1	Pech				650
1	mixto				12
2	papas				350

Son: 22	SUMAS	\$	\$	\$
Cancelado: de de 20	(-) IVA RETENIDO			\$
	SUB-TOTAL			\$
	VENTAS NO SUJETAS			\$
	VENTAS EXENTAS			\$
	VENTA TOTAL			\$22

Multi Impresos. 7a. Avenida Sur # 502. San Miguel. Tel.: 2660-5333,
Edgar Miguel Silva López NRC: 100302-0. NIT.: 1217-130572-101-2
Autorización de Imprenta # 761 Fecha de Autorización: 04-01-1999
Tiraje 19ZM004F5.001-19ZM004F20.000 05/19 300 BLOCKS
FECHA DE RESOLUCIÓN: 03-09-19.
RESOLUCIÓN: 15041-RES-IN-49109-2019
CODIGO UNICO: 37NUS15EF866

Original Blanco: EMISOR - Duplicado Verde: CLIENTE

FOTO ESTUDIO VÍCTOR



María Vicenta Portillo de Bonilla

Barrio La Cruz, No. 3, Media Cuadra al Sur de Estadio
San Fco. Gotera, Morazán. Tel.: 2654-0760 - Cel.: 7911-8458

LE SERVICIOS PROFESIONALMENTE EN TODO LO RELACIONADO A FOTOGRAFÍA

Nombre: tercería municipal san fco Gotera

Ordeno: 5 Fotos Tamaño archivos digitales

Precio: \$ 20.00

Abono: \$ _____

Nº 00034

Resta: \$ -

Fecha de Entrega: _____

San Francisco, Gotera: 29 de septiembre de 20 19

Venta de Cámaras y Servicios a Domicilio y fuera de La ciudad



IMPORTACIONES I.G. S.A. DE C.V.
Distribuidores de Flores Artificiales, Relacionado para decoración,
Coronas para Reina, Recina, Recuerdos, Bases, Flores Artificiales, Etc.
Mercado San Miguelito, Local # 978,
Bo. San Miguelito, San Salvador.

☎ 7022-9605

FACTURA
19DS000F
Nº 013812
REG. No. 221469-9
NIT. 0514-161012-100-8

CODIGO UNICO: 3PVNYTFA28A0

Fecha: 14-10-2019

Señor: Tasoreria Alcaldia Municipal

N.I.T. o D.U.I. 60100

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Aritas JCR483	5.00			10.00

Son: Diez 00/100 dolores

Sumas \$ 10.00

(-) 1% IVA Retenido

Sub-Total

Ventas no sujetas

Venta Exenta

Venta Total US\$ \$ 10.00

EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00

Recibido por: _____
DUI / NIT: _____
E _____

Entregado por: _____
DUI / NIT: _____
E _____

IMPRESORA "BONILLA", Alberto Bonilla Marín, Reg. 8674, MT. 100-1095-4024, 21 Calle Pta. 21A, Barrio San Miguelito, S.S. Tel: 7102-2000 Fax: 225-0210 Autorización de Imprenta No. 074 D.O.11 de Fecha: 26-08-1992

Tiraje: 1905000F1 AL 1905000F4000 03/2019 Resolución: 40417-RES-CR-47281-2019

BLANCO: ORIGINAL - O.G.I.I.
VERDE: DUPLICADO - CLIENTE
CELESTE: TRIPLICADO - ARCHIVO

N



Liz Azucena Torres Salmerón

FACTURA
19ZM000F
Nº 0172

REGISTRO Nº 226137-0
NIT: 1319-200389-101-7
Autorización de Imprenta Nº 782 D.G.I.I.
Fecha de Autorización 23/07/1999

2. Avenida Sur, Barrio La Soledad,
1, San Francisco Gotera, Morazán.

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA * INGENIERIA Y PUBLICIDAD * PRODUCTOS NO CLASIFICADOS

CLIENTE: TESORERIA MUNICIPAL FECHA: 15/10/19
DIRECCIÓN: SAN. FCO. GOTERA
DEPTO: COND. PAGO:
VENTA A CUENTA DE: N.I.T. ó DUI:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	LOND 1.50 x 2.00				\$24



SON: VEINTICUATRO CON 00/100 DOLARES

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

NOMBRE:	SUMAS	\$24
N.I.T. ó D.U.I.:	(-) IVA RETENIDO	
Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia:	SUB-TOTAL	\$24
Imp. Servicios Digitales, 6a. Calle Pte. # 501 Bis. S. M. Tel. 2661-6403 Emeslo Arturo Sánchez López. N.R.C. 21110-9, NIT0614-180847-007-4 TIRAJE: 19ZM000F1-19ZM000F1000	VENTA NO SUJETA	
Resol. N° 15041-RES-IN-40336-2019 Fecha de Presol.: 18/07/2019 ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO: CLIENTE	VENTAS EXENTAS	\$24
	VENTA TOTAL	

02603506-2



Oscar Mauricio Alvarez
Estilista

9a. Calle Pte. # 509, Barrio La Merced,
San Miguel. Tel. 661-1289, Cel. 850-9648

NOTA DE ABONO

N° 0407

Cliente: Tesoreria Municipal de

Dirección: SAN FRANCISCO ESPERO

Hemos abonado a su cuenta la cantidad de: Diecimos

Veinte y cinco. 10/100

En concepto de: abono de paquete

de 4 arreglos 20
Decimicientos y 2 en sola

Por \$ 225.00

Día Mes Año

17 10 19

Saldo Anterior \$ 450.00

Compra \$

Abono \$ 225.00

Saldo Actual \$ 225.00

Efectivo Cheque Banco _____

Hecho por

Recibido por

Firma y Sello de Autorizado

POR \$450.00

Recibí de Tesorería Municipal de San Francisco Gotera, la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES (450.00), en concepto de pago de 4 arreglos de maquillaje y peinado para la Reina de la Alcaldía Municipal 2 domicilios y 2 en la sala de belleza, para ser utilizados para la presentación del 19 de octubre, coronación de la reina titulares novembrinas el día 01 de noviembre, la fiesta de Coronación de la Alcaldía Municipal el día 03 de noviembre y para el desfile de cierre de las fiesta el 23 de noviembre del presente año en el Marco de la Celebración de las Titulares Novembrinas de nuestro municipio.

San Francisco Gotera, 23 de noviembre de 2019.

F. 



Oscar Mauricio Alvarez Majano

DUI

NIT

Dirección:

POR \$450.00

Recibí de Tesorería Municipal de San Francisco Gotera, la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES (450.00), en concepto de pago de 4 arreglos de maquillaje y peinado para la Reina de la Alcaldía Municipal 2 domicilios y 2 en la sala de belleza, para ser utilizados para la presentación del 19 de octubre, coronación de la reina titulares novembrinas el día 01 de noviembre, la fiesta de Coronación de la Alcaldía Municipal el día 03 de noviembre y para el desfile de cierre de las fiesta el 23 de noviembre del presente año en el Marco de la Celebración de las Titulares Novembrinas de nuestro municipio.

San Francisco Gotera, 23 de noviembre de 2019.

F. 

Oscar Mauricio Alvarez Majano

DUI

NIT

Dirección:





#02503506-2

Oscar Mauricio Alvarez
Estilista

9a. Calle Pte. # 509, Barrio La Merced,
San Miguel. Tel. 661-1289, Cel. 850-9648

NOTA DE ABONO

N° 0405

Cliente: <u>Tesoreria Municipal de</u>	Por \$ <u>125.00</u>
Dirección: <u>San Francisco Epiters.</u>	
Hemos abonado a su cuenta la cantidad de:	
<u>Ciento Veinte y Cinco.</u>	Día Mes Año
En concepto de: <u>Alquiler de Vestido</u>	<u>17 10 19</u>
<u>Plato para la</u>	Saldo Anterior \$ <u>125.00</u>
<u>representación de Candidatos</u>	Compra \$
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input checked="" type="checkbox"/> Banco _____	Abono \$ <u>125.00</u>
	Saldo Actual \$ <u>00</u>

DL
Hecho por

DL
Recibido por

[Signature]
Firma y Sello de Autorizado

POR \$125.00

Recibí de Tesorería Municipal de San Francisco Gotera, la suma de CIENTO VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$125.00), en concepto de pago por alquiler de un vestido plata para la presentación de la Reina de la Alcaldía Municipal que se llevara a cabo el día 19 de octubre de 2019, en evento de presentación de Candidatas y Reinas de los diferentes Barrios y Colonias e Instituciones, en el marco de las Fiestas Titulares Novembrinas.

San Francisco Gotera, 17 de octubre de 2019.

F. 

Oscar Mauricio Alvarez Majano

DUI

NIT

Dirección:



POR \$125.00

Recibí de Tesorería Municipal de San Francisco Gotera, la suma de **CIENTO VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$125.00)**, en concepto de pago por alquiler de un vestido plata para la presentación de la Reina de la Alcaldía Municipal que se llevara a cabo el día 19 de octubre de 2019, en evento de presentación de Candidatas y Reinas de los diferentes Barrios y Colonias e Instituciones, en el marco de las Fiestas Titulares Novembrinas.

San Francisco Gotera, 17 de octubre de 2019.

F. 

Oscar Mauricio Alvarez Majano

DUI

NIT

Dirección:





**CORPORACIÓN DE INVERSIONES
TURÍSTICAS, S.A. DE C.V.**
HOTEL - RESTAURANTES
Local 21-G, Centro Comercial Metrocentro,
San Miguel, San Miguel. Tel.: 2667-2555

SERIE "D"

FACTURA
18SM006F
Nº 001188
REGISTRO No. 180317-4
NIT: 1217-290607-101-1

Autorización de Imprenta No. 1019 D.G.I.I.
Fecha de Autorización: 19/11/2007

F1188

NOMBRE: TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

FECHA: 17-10-2019

REGISTRO:

DIRECCION: MORAZAN

GIRO:

COND. PAGO: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNDT	EXENT.	V. GRAVADAS
4.00	COMBO COMBINADO	5.9500		23.80
1.00	COMBO COMBINADO	6.9500		6.95

CANCELADO



TRES 83/100

V. GRAVADAS: 30.75
V. EXENTAS: 0.00
RETENCION:
PROPINA: 3.08
NO SUJETA:
TOTAL: 33.83

Nombre:
NIT ó DUI:
Firma Entregado:

Nombre:
NIT ó DUI:
Firma Recibido:

Rosa María Ventura de Mejicanos, IMPRESOS "LA BENDICION" NIT.: 1416-250871-101-0, N.R.C. 181925-8, 6a. Calle Ota. # 308, Bn. La Cruz, San Miguel.
TIRAJE: DE 18SM006F501 AL 18SM006F1500 Fecha de Impresión: 03/04/18, Aut. de Num. Correlativa Resolución 15041- RES-IN-15075-2018 del 21/03/18
ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado / TRIPLICADO: Contabilidad-Verde





INDUSTRIAS TOPAZ, S.A.

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR PARA AMBOS SEXOS

CASA MATRIZ:

Urb. Alturas de Holanda. C. Hulzúcar No. 731 S.S.
PBX: (503) 2270-3333 FAX: (503) 2527-9548
E-mail: topaz@indtopaz.com - www.indtopaz.com

SUCURSAL METROCENTRO SAN MIGUEL
Centro Comercial San Miguel, Local 90-E
San Miguel. Tel.: 2667-0617

FACTURA

15DS008F

Nº 0212

REGISTRO No. 27653-7

NIT.: 0614-150356-001-8

VER NUESTROS PUNTOS DE VENTA ADICIONALES AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

NOMBRE:	FECHA: 15DS008F00212
DIRECCION:	NOTA DE REMISION: TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO 17/10/2019 11:27
REGISTRO No.:	FECHA DE EMISION N.R.:
MUNICIPIO:	NIT: SAN FRANCISCO COTIPA
DEPARTAMENTO:	COND. DE OPERACION:
GIRO:	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	PIG-4 FEMENINO	31.99		31.99	31.99

SON: 1	SUMAS: 31.99
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	
Nombre:	VENTAS NO SUJETAS
NIT / DUI:	VENTAS EXENTAS 31.99
Extranjeros: Pasaporte / Camet Residencia:	VENTA TOTAL

CANCELADO

ACTOS SIMILAR
EXERCICIOS DE MANEJO

DE LA UNIDAD DE LA
CANTON, 2000 JUNAS MARCHA DE
EN
VALOR: 0100

PAVY INSURACION IMPORTE
CANTON, 2000 JUNAS MARCHA DE
EN
VALOR: 0100

DE LA UNIDAD DE LA
CANTON, 2000 JUNAS MARCHA DE
EN
VALOR: 0100

DE LA UNIDAD DE LA
CANTON, 2000 JUNAS MARCHA DE
EN
VALOR: 0100

POR \$20.00

Recibí de Tesorería Municipal de San Francisco Gotera, la suma de **VEINTE 00/100 DOLARES (\$20.00)**, en concepto de pago por uñas acrílicas para la presentación de la Reina de la Alcaldía Municipal que se llevara a cabo el día 19 de octubre de 2019, en evento de presentación de Candidatas y Reinas de los diferentes Barrios y Colonias e Instituciones, en el marco de las Fiestas Titulares Novembrinas.

San Francisco Gotera, 18 de octubre de 2019.

F. 

Ana Beatriz Rodríguez de González

DUI

NIT

Dirección:

POR \$20.00

Recibí de Tesorería Municipal de San Francisco Gotera, la suma de **VEINTE 00/100 DOLARES (\$20.00)**, en concepto de pago por uñas acrílicas para la presentación de la Reina de la Alcaldía Municipal que se llevara a cabo el día 19 de octubre de 2019, en evento de presentación de Candidatas y Reinas de los diferentes Barrios y Colonias e Instituciones, en el marco de las Fiestas Titulares Novembrinas.

San Francisco Gotera, 18 de octubre de 2019.

F. 

Ana Beatriz Rodríguez de González

DUI

NIT

Dirección:

DISTRIBUIDORA DE DULCES, S.A. DE C.V.
 DISTRIBUIDORA DE DULCES, CONFITES, PIÑATAS, JUGUETES Y OTROS.

5a. Calle Oriente No. 115, San Salvador.
 Tels.: (503) 2221-1986
 e-mail: confiteriamericana@gmail.com

FACTURA
 No. 16SD000F

Nº 19613
 Fact. # 000019613

NIT: 0614-160986-003-4
 NRC.: 3048-1

CLIENTE: Tesorería Municipal San Francisco Gotera FECHA: 21/Oct/2019
 DIRECCION:
 N.I.T.: 1319-010611-001-8 TELEFONO:
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO VENDEDOR: 15

COD.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
7412200701001	5.00	Arroba de dulces surtido (25lb)	27.50			137.50

CANCELADO
CAJA 2

SON: Ciento treinta y siete con 50/100 Dólares.	SUMAS	137.50
	DESCUENTO	0.00
	SUB-TOTAL	137.50
	VTAS. NO SUJETAS	
	VENTAS EXENTAS	0
	VENTA TOTAL	137.50

PARA VENTAS MAYORES O IGUALES A \$ 200.00 FAVOR LLENAR CON DATOS DEL CONSUMIDOR

NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
N.I.T. & D.U.I.: _____	N.I.T. & D.U.I.: _____
FIRMA ENTREGADO: _____	FIRMA RECIBIDO: _____

DUPLICADO: Cliente

AUTORIZADO POR _____

ACEPTADO CLIENTE _____

IMPRESORA ORTIZ Escazú, Israel Ortiz. NIT: 0610-240789-101-4 N.R.C.: 202477-9 Octavo Av. Norte No. 333 San Salvador, Tel.: 2124-3993 Resolución: 1594-RES-N-44401-2018 Serie Autorizada: 16SD000F3000012992016



BOTAS
EL CHARRO, S.A. de C.V.

CASA MATRIZ:
71. Avenida Norte Col. Escalón,
164, San Salvador.

SUCURSAL:
8ª. C. Pte. No.262,
San Salvador.

FACTURA
19DS000F
No. 0008
NIT: 0614-310511-101-8
REGISTRO: 209543-5

VISTASE DE PELÍCULA EN EL CHARRO PRODUCTOS NACIONALES E IMPORTADOS
VENTA DE ROPA Y CALZADO PARA CABALLERO

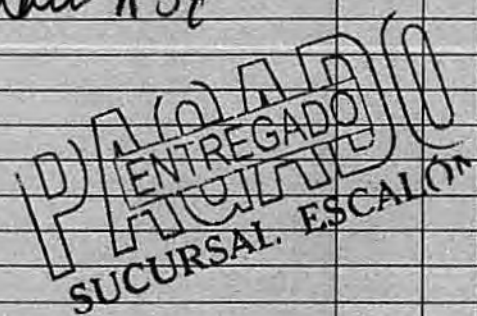
Tel.: 2223-7729 22710648

botaselcharro@hotmail.com



BOTAS EL CHARRO BOTAS EL CHARRO FECHA: 22-10-19
 CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera
 DIRECCIÓN: La Soberanía Municipal de San Francisco Gotera
 NIT O DUI: 1379-070671-001-8 VENTA A CUENTA DE: Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera
 MUNICIPIO: COND. DE PAGO:



CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VIAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
7	Pardibotas # 7/1kg				
1	Catana # 38				\$170.00
					



SON:	SUMAS \$
CANCELADO:	VENTA NO SUJETA \$
TODA SUMA QUE EXCEDA DE \$ 200.00, DEBERÁ LLENAR ESTOS REQUISITOS	VENTA EXENTA \$
ENTREGADO POR:	SUB-TOTAL \$
NOMBRE:	(-) IVA RETENIDO \$
DUI / NIT:	TOTAL \$ 170.00
FIRMA:	
NOMBRE:	
DUI / NIT:	
FIRMA:	



F. IMP.: 10/2019 F. AUTO: 09-10-2019



IMPRESA: RODRIGUEZ, MARIA MAGDALENA DE RODRIGUEZ
 NIT: 0617-189172-102-9 NRC: 134239-0 RES. UNIVERSITARIA
 NTE: II AUTOPANTE. EDIF. CONSTRUCCEN LOC. 5 BDO. NIVEL 5.S.
 AUTORIZACION IMP. 891 D.G.I. FECHA AUTO. IMPRESA: 11/03/03
 RESOLUCION: 15041-RES-IN-56744-2019
 SERIE AUTO.: 19DS000F1 AL 19DS000F1000

CCInternacional
Centro América - Latin America Group
Reconocimiento de Calidad TROFEO INTERNACIONAL
Excelente Servicio 2002

ORIGINAL - EMISOR
DUPLICADO - CLIENTE

!!Gracias por Preferirnos !!

1
2
3
4

1
2
3
4

PAPARAZZI

ENDE 2011
Gloria Stephanie Contreras Lazo
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR
info@paparazzi.com.sv

Local 298, Com. Metrocentro 8 Etapa,
Cuerpo Q, San Salvador, San Salvador.

FACTURA
No. 19UL000F 01636
NIT.: 1416 - 121190 - 101 - 9
NRC: 235290 - 8

14PTT14162A

AZUL ROJO NEGRO

10PTT12154

SEÑOR: TESORERIA MUNICIPAL FECHA: 22/10/2019
 DIRECCION: DE SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
1	2172TC BLUSA	26.00		10D.	23.00
1	B1324 BLUSA	26.00		10D.	23.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES DE ARTICULOS QUE HAYAN SIDO USADOS

SON: CUARENTA Y SEIS 00 / 100 DÓLARES

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SI NO PRESENTA ESTA FACTURA ANTES DE 10 DÍAS.

SUMAS	
VTAS. NO SUJETAS	46.00
VTAS. EXENTAS	
SUB TOTAL	
VENTA TOTAL	\$46.00

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____
 N.I.T. ó D.U.I.: _____ N.I.T. ó D.U.I.: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____

4
3
2
1

4
3
2
1

PRISMA MODA
 ALSI S.A. DE C.V.
 SUCURSAL PM METROCENTRO
 MINI ANCLA 1 Y 2 CONDOM. METROCENTRO
 ENTRE BLVD. LOS HEROES, PROLONG. AV
 LOS ANDES Y BLVD. TUTUNICHAPA, S.S.
 GIRO: ALMACENES
 (VENTA DE DIVERSOS ARTICULOS)
 IVA D.L. No. 296 NRC. No 301-8
 NIT. 0614-170266-001-3

NOMBRE: TESORERIA MUNICIPAL DE
 SAN FRANCISCO GOTERA
 DIRECCION: 3 AV SUR PSJ GDO BARRIOS
 TELEFONO 1: 26838500
 E-MAIL: NO TIENE CORREO
 NIT: 13190106110018

VENDEDOR O PRISMA MODA

102395685 BRASSIER/P4417 G
 14.99 X 1.00= 14.99
 102346245 PULSERA/BR4497089 G
 1.99 X 1.00= 1.99
 102346246 PULSERA/BR4497094 G
 1.99 X 1.00= 1.99

SUBTOTAL GRAVADO	\$	18.97
SUBTOTAL EXENTO	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO	\$	0.00
TOTAL RECIBIDO	\$	18.97

EFFECTIVO	\$	20.00
CAMBIO	\$	1.03

CAJERO 02129101 KARLA PALACIOS -C
 TIQUETE:0177945
 22/10/2019 12:52 CAJA 94-008
 CORRELATIVO UNICO: 351284
 G=GRAVADO E=EXENTO -D=DEVOLUCION
 NS=NO SUJETO

RESOLUCION N.:20108-RES-CR-20735-2014
 RANGO AUTORIZADO:
 DEL: 14SD10100008I1
 AL : 14SD10100008I9999999
 FECHA RESOLUCION: 15/05/2014

PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES, DEBERA DE
 PRESENTAR TIQUETE DE COMPRA



2010 2008 0177 9450 1010 2052 2101 98

CANT ARTICULOS VENDIDOS 3.00

COMEDOR MERCEDES

González Mendoza, Gloria Ecelin

GIRO: Comedores

Carretera Panamericana Bo. Concepción Desvío a Ilobasco,
San Rafael Cedros, Departamento, Cuscatlán.

FACTURA
SERIE 19TC000F1
Nº 3366
REGISTRO No. 244436-3
NIT: 0715-080657-101-7

Cliente: Residencia Municipal 22-10-19
Dirección: San Francisco Gotera

Venta a Cuenta de: _____ NIT/DUE: _____

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE
CONSUMO				12.60
Comulcate				

OPERACIÓN SUPERIOR A 3 000.00		SUMAS	
Recibido por:	Recibido por:	VENTAS EXENTAS	
NIT/DUE:	NIT/DUE:	VENTAS NO EXENTAS	
Firma:	Firma:	SUB-TOTAL	12.60
		(-) IVA RETENIDO	
		VENTA TOTAL	

PREDA IMPRESORES Eick, Alexander Prede Calabero Tel: 2221-4143 NIT: 1113-080779-102-0
 NIT: 142382-3 SP. Avenida Norte No.810, San Salvador, Resolución No. 18541-PJ28-CR-254 18-2019
 de Fecha de Mes: 07/06/2019 Fecha de Impresión: Mayo2019 De 19TC000F1 al 19TC000F10000 ORIGINAL-Suber
 DUPLICADO-CBued

INVERSIONES MERCOMUN, S.A. de C.V.
 11 CALLE OTE. # 128, TEL.: 2281-1675
RESTAURANTE Y CAFETERIA
SUCURSALES
 CAFETERIA MAQUILLISHUAT # 4 SIMAN PLAZA MUNDO, TEL.: 2277-6086
 CAFETERIA MAQUILLISHUAT # 2 SIMAN METROCENTRO, TEL.: 2261-1231
 CAFETERIA MAQUILLISHUAT # 3 SIMAN GALERIAS, TEL.: 2223-7185

FACTURA
 14SD000F
No. 14486
 NRC: 7079 - 3
 NIT: 0614 - 240968 - 001 - 1

CREDITO <input type="checkbox"/>	No. EMPLEADO	DIA	MES	ANO	
CONTADO <input type="checkbox"/>		22	10	19	
SEÑOR: Tesorería Municipal de Santiaqueo					
DIRECCION: Gotera, Moisson.					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Cafetería Maquillishuat Metrocentro </div>					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VTAS NO SUJETAS	VTAS AFECTAS
1-	Pure de papa				1.00
1-	Bebida adicional				0.20
1-	Arcapote				0.50
1-	Super churrisco				8.95
4-	Polla a la plancha				18.00
1-	Elatito.				0.80
2-	Pastel de queso				4.00
1-	Budin				1.00
SOL: Treinta y cuatro ³⁴ / ₁₀₀		SUMAS			34.45
NOMBRE: Yohana y		VENTAS EXENTAS			
DUI o NIT: CUATRO		VENTAS NO SUJETAS			
45/100001765		TOTAL		34.45	
FIRMA DE RECIBIDO					

DUPLICADO-CLIENTE

ALVARENGA

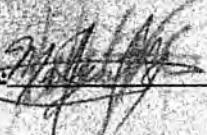
COLLECTION

FECHA: 22-10-19

JESUS ALVARENGA

Nº 0196

FIRMA:



Alquiler de Vestidos	\$20000
de Gala	\$35000
Menta	
Beso Gold	\$15000

TOTAL:

NOMBRE DEL CLIENTE:

Tesorería Municipal de San Francisco

DUI:

TELEFONO:

6173-2946

Costera

FIRMA:

NOTA:

Los vestidos en opción de alquiler deberán ser entregados en un máximo de tres días después del evento, de lo contrario se deberá pagar otro alquiler.

+503 7203 8550



@alvarengajesus

Jesus Alvarenga

alvarenga184@gmail.com



ALVARENGA

COLLECTION

JESÚS ALVARENGA

Fecha: 21-11-19

Firma: 

Nº	DESCRIPCIÓN	VALOR	ABONO	SALDO
	Alquiler de vestido	\$350.00		
	de Gala		\$150.00	
				\$100.00

TOTAL:

Nombre del Cliente:

Tesorería Municipal de San Francisco Guteran

DUI:

Teléfono:

Firma:

NOTA:

Los vestidos en opción de alquiler, deberán ser entregados en un máximo de tres días después del evento, de lo contrario se deberá pagar otro alquiler.



+503 7200 8550



jesus alvarenga

JCA



alvarengajesus



jealvarenga1804@gmail.com

POR \$ 350.00

Recibí de la Señorita Alison Olidia Morales Fuentes encargada de manejar los fondos asignados para Gastos de la Reina entrante y Saliente de la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera, la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$350.00) para sufragar gastos (Vestuario, Zapatos, Maquillaje, Peinado y Otros) para evento de traspaso de reinado de la Alcaldía Municipal a realizarse el día 3 de noviembre del corriente año; los cuales se liquidaran con su respectiva factura consumidor final o recibo a nombre de Tesorería Municipal de San Francisco Gotera.

San Francisco Gotera, 23 de octubre de Dos Mil Diecinueve.

F: 
ALBA CRISTINA SALVADOR BENITEZ

DUI: _____

NIT: _____

DIRECCION: _____

Dei VERBUM Decora

Nº 3711

Tel.: 2226-6601

7979-4271 - 7775-6481



Fecha: 25/10/19 e-mail: deiverbumdecora.7@hotmail.com
 Sr. (a): Alcaldía Municipal San Francisco
 Atendido por: Gladis Gotere

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
1	juego de corona		\$100.00
1	juego de corona		\$100.00
ABONÓ: \$ _____ RESTA: \$ _____		TOTAL	200.00

**NOTA: DESPUES DE LA ORDEN REALIZADA,
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, DE MERCADERIA "YA CANCELADA"
 NO HACEMOS DEVOLUCION DE DINERO, (ANTICIPO A PEDIDO)
 NO DISMINUIR CANTIDAD DE RECUERDOS SOLICITADOS,
 REVISAR Y CONTAR SU MERCADERIA ANTES DE RETIRARLA
 RETIRAR SU PEDIDO, LA FECHA ACORDADA POR EL VENDEDOR
 PASADO 15 DIAS NO RESPONDEMOS POR SU TRABAJO**

RIBLA. S.A de C.V.

COMPRA Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

6a. Calle Poniente No. 105,
San Miguel, Tel.: 2661-1806.

FACTURA 07DS000F

No. 25972

REGISTRO No.: 76487-6
NIT.: 0614-081293-101-4

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

SEÑOR: <i>Harcos Sanilla</i>	DIA: <i>25</i>	MES: <i>10</i>	AÑO: <i>19</i>
DIRECCION:			

VENDEDOR: <i>Franco</i>	COND. DE PAGO:	NIT. O DUI.:
-------------------------	----------------	--------------

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
<i>2</i>		<i>Pantales confeccionados deu. de colores incluidos para el sector privado 2019-2020. Reina Alcalde Municipal 2019-2020.</i>	<i>50.-</i>		<i>100.-</i>
CANCELADO 25 OCT 2019					

SON:		SUMAS
NOMBRE:	NOMBRE:	VENTAS EXENTAS
No. DUI.:	No. DUI.:	VENTAS TOTALES
No. NIT.:	No. NIT.:	<i>100.-</i>
FIRMA:	FIRMA:	NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, DESPUES DE 7 DIAS Y SIN SU RESPECTIVA FACTURA
RECIBIDO POR	ENTREGADO POR	

FORMAS ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - PORCON EL SALVADOR REGISTRO 79407 NIT. 014-1964-014. FECHA DE AUTORIZACION DE IMPRENTA 04/09/04 D.V.O. CONSTITUCION
F. C. PTE. 436. C.D. ESCALON, S.S. PSE 279-236. 207-206 TRAJE DEL FOTODUPLICADO RESOLUCION No. 3025-RES-GR-0294-2007 FECHA DE IMPRESION 4 DE JUNIO DE 2017 4:05PM

-DUPLICADO-CLIENTE-



COMIDAS ORIENTALES, S.A. DE C.V.

GIRO: RESTAURANTES
Centro Comercial y Calle Chillupán,
17 Av. Nte., Santa Tecla, La Libertad,
El Salvador, C.A.
Teléfono: 2241-3400, Fax: 2288-0671

FACTURA

De 18SD015F1 al 18SD015F1000
SERIE 111

Nº 0030

REGISTRO No. 157603-3
NIT: 0614-080704-101-9

TRANSACCION No.

AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.I.I.

Nombre: <i>Tesorería Municipal de San Salvador</i>	Fecha: <i>29/10/19</i>	
Dirección: <i>Gotera, 110-20m</i>		
Depto.:	NIT o DUI:	Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<i>Econo de pollo</i>				<i>2.75</i>
1	<i>limonada</i>				<i>0.99</i>
1	<i>3 rollitos</i>				<i>0.99</i>
1	<i>Combo Chaumen pollo wok</i>				<i>6.75</i>
1	<i>Combo Chaumen pollo wok (promoción)</i>				<i>3.38</i>
1	<i>Agranda 3 rollitos</i>				<i>1.35</i>
1	<i>Combo punito Chaumen</i>				<i>7.25</i>
1	<i>Combo punito pollo wok (promoción)</i>				<i>3.63</i>
SON:		SUMAS \$			<i>27.09</i>
		(-) IVA RETENIDO		\$	
		SUBTOTAL		\$	
POR OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA		\$	
NOMBRE:	NOMBRE:	VENTA EXENTA		\$	
DUI o NIT:	DUI o NIT:	TOTAL		\$	<i>27.09</i>
FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA DE ENTREGADO				

TIPOGRAFIA OFFSET SUPREMA, S.A. DE C.V. / NIT: 0614-170593-101-6 / Reg. 73563-9
Alameda Juan Pablo II No. 429, S.S., Autorización de Imprenta No.701, de Fecha 25-6-1997
No. de Resolución de Numeración correlativa 15041-RES-IN-39635-2018
Fecha de Impresión 8-2018
TIRAJE del 001 al 1,000

208 50J-D8-2018

Blanco - Original - Emisor
Verde - Duplicado - Cliente



DISTRIBUCIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V.
VENTA AL POR MENOR DE CALZADO
 Calle Antigua a San Antonio Abad, Prolongación
 Alameda Juan Pablo II, Complejo Industrial San Jorge, No. 21
 Tel.: 2261-6333 Fax: 2261-3120

FACTURA
 19DS000F
No. 198416
 NRC: 271 - 2 NIT: 0614 - 150788 - 106 - 2

RES. COMPROBANTE DE PAGO DE C.V. N.º 1014-2005-0713 N.º 112 DEL 12 DE ABRIL DE 2005. AUTORIZACION DE IMPRESA N.º 3028 D.G.I.I. 200407192

VENDEDOR VV877J	TIENDA VB	FECHA DE EMISION 02/210 30/06/17	COND. DE PAGO 19348
SEÑOR: DIRECCION: TESORERIA MUNICIPAL		TEL: SAN FCO GOTERA MORAZAN	
13190106110018			

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	EXENTO	GRAVABLE
1	578032	BLOSS ICONIC-01 ICONIC-01 BLAX 0700 (-)DESC	42.99 8.60			34.39
CANCELADO MD METRO 2						

PARA VENTAS MAYORES O IGUALES A \$ 200.00		SUMAS	
NOMBRE:	NOMBRE:		
DUI & NIT:	DUI & NIT:		34.39
FIRMA DE ENTREGADO	FIRMA DE RECIBIDO	VENTA TOTAL	

"GRACIAS POR SU COMPRA"

*Para realizar un cambio o solicitud de evaluación por garantía es necesario presentar factura o ticket en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de compra.

DUPLICADO - CLIENTE

CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 1905000F180001 HASTA: 1905000F280000 • RESOLUCION No. 15041-RES-IN-51981-2010 • 16SEPT10

FOREVER 21[®]

SISAL E.S., S.A. de C.V.
 VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA CARRETERA PANAMERICANA
 ENTRE AVENIDA JERUSALEN Y AVENIDA EL PEDREGAL, ANCLA 6 NIVEL 1.

FACTURA
 17DS000F
Nº 2286
 NIT: 0614 - 041012 - 105 - 9
 NRC: 220176 - 2

CLIENTE: TESORERIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO GOT
 ERA

NRC: NIT: 1319-010611-001-8
 GIRO: DIREC.:
 2286
 VENTA NORMAL

00325337041 GORRO/SOMBRERO/FEDORA/FIELTRO
 GRIS PARDO 1 25.90 G

SUB-TOTAL	:	25.90
SUB-TOTAL EXENTO	:	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO	:	25.90
VENTAS NO SUJETAS	:	0.00

Total : 25.90

Forma de pago: : 26.00
 1.EFFECTIVO
 No.Acct.: Authoriz.: Cambio : -0.10

G: GRAVADO E: EXENTO NS: NO SUJETO
 EFECTIVO

8791-03-10162188 30/10/2019 11:01 a.m.
 Thanks to You - www.forever21.com

Los artículos comprados en FOREVER 21
 El Salvador podrán ser devueltos para
 cambio en un plazo máximo de 29 días a
 descuento son artículos de venta final y
 no aplican para ningún tipo de cambio.
 Tarjetas de regalo y monederos
 electrónicos no pueden ser reembolsados
 en ninguna forma de pago.
 No se aceptan cheques.
 Gracias por hacer compras en Forever 21



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

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT/ DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AS, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD.
 PREG: 2525-3300 FAX: 2280-8858 NRC: 4540-1 NIT: 0814-020299-102-4 AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0059-DGR DE FECHA 24/06/1992
 TPAJE: 1705000F1 - 1705000F2, 300 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-4628-2017 DEL 24/12/2017

**ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION - BLANCO / DUPLICADO - CLIENTE - AMARILLO /
 TRIPLICADO - CONTROL INTERNO - CELESTE / CUADRUPLICADO - ROSADO**



MICOMI, S.A. de C.V.
 ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIOS MOVILES DE COMIDA

CASA MATRIZ
 1ª CALLE PONIENTE Y FINAL 43 AV NTE. 5 S
 TEL: 2007-5400
 www.burgering.com.mx

- 1 MASFERRIER
- 3 LOS HERODES
- 4 PLAZA MERLIOT
- 5 CHILUPAN
- 6 LOMA LINDA
- 7 MERCADO CUSCATLAN
- 8 SAN MIGUEL

- 9 CENTRO
- 10 SAN LUIS
- 11 LOS PROGRES
- 12 75 AVENIDA NORTE
- 13 METROCENTRO SA ETAPA
- 14 GALERIAS
- 15 METROCENTRO SONSONATE
- 16 ALVARO
- 17 METROCENTRO SA ETAPA
- 18 UNICENTRO LOURDES
- 19 UNICENTRO SOYAPANGO

- 20 SAN JACINTO
- 21 LAS CASCAIDAS
- 22 METROCENTRO SANTA ANA
- 23 PLAZA MUNDO SOYAPANGO
- 24 SOYAPANGO
- 25 MULTIPLAZA No. 2
- 27 SANTA ANA FOOD COURT
- 28 CONSTITUCION
- 29 SAN MIGUEL ROOSEVELT
- 30 ESPAÑA
- 31 GABRIELA MISTRAL O HERODES

- 32 SANTA TERESA
- 33 METROCENTRO SAN MIGUEL
- 34 COAHUILTEPEC
- 35 APOPA
- 36 SANTA ROSA DE LIMA
- 37 SA LOURDES
- 38 VIA DEL MAR
- MOVIL # 1 LA UNION
- MOVIL # 2 CATELON
- MOVIL # 3 INTEGRACION
- MOVIL # 4 ROOSEVELT

FACTURA
 18SD000F
No. 34337
 NRC: 75306 - 8
 NIT: 0614 - 270892 - 111 - 5

SEÑOR: Tesorería Municipal San Francisco FECHA: 30/10/19
 DIRECCION: Gobernación Mazatlan

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	CB Whopper Twister Pepsi	\$5.79			\$5.79
1	CB King de Pecando texas Twister grande Naranja King	\$7.06			\$7.06
1	CB Whopper + Queso Twister Pepsi	\$6.57			\$6.57

SON: Diecinueve dolares con
64/100.

NOMBRE: _____

DUI o NIT: _____ F. RECIBIDO _____

SUMAS	\$19.64
(-) RETENCION 1%	
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS AFECTAS	
VENTA TOTAL	\$19.64

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE OHPANVASTIQUE No. 5-A8, ZONA IND. STA. ELENA, ANTIQUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD
 PUE. 2205-3000 FAX. 2200-0858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-008 DE FECHA 24/05/1982
 TITULO: 18SD000F1 - 18SD000F75.000 RESOLUCION No. 15041-RES-41-2011-2018 DEL 07/05/2018

DUPLICADO-CLIENTE

POR \$40.00

Recibí de Tesorería Municipal de San Francisco Gotera, la suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$40.00), en concepto de pago por compra de flores para elaboración de carroza del desfile de correo el día 31 de octubre de 2019, en el marco de las Fiestas Titulares Novembrinas.

San Francisco Gotera, 30 de octubre de 2019.

F. 

Suleyma del Carmen López de Iglesias

DUI:

NIT:

POR \$40.00

Recibí de Tesorería Municipal de San Francisco Gotera, la suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$40.00), en concepto de pago por compra de flores para elaboración de carroza del desfile de correo el día 31 de octubre de 2019, en el marco de las Fiestas Titulares Novembrinas.

San Francisco Gotera, 30 de octubre de 2019.

F. 
Suleyma del Carmen López de Iglesias
DUI:
NIT:

POR \$33.26

Recibí de Tesorería Municipal de San Francisco Gotera, la suma de TREINTA Y TRES 26/100 DOLARES (\$33.26), en concepto de pago de transporte para ir a traer vestido de noche para la elección y coronación de la reina, que se llevara a cabo el día 01 de noviembre de 2019, en el marco de las Fiestas Titulares Novembrinas.

San Francisco Gotera, 30 de octubre de 2019.

F.  _____

Suleyma del Carmen López de Iglesias

DUI:

NIT:

POR \$33.26

Recibí de Tesorería Municipal de San Francisco Gotera, la suma de TREINTA Y TRES 26/100 DOLARES (\$33.26), en concepto de pago de transporte para ir a traer vestido de noche para la elección y coronación de la reina, que se llevara a cabo el día 01 de noviembre de 2019, en el marco de las Fiestas Titulares Novembrinas.

San Francisco Gotera, 30 de octubre de 2019.

F. 

Suleymia del Carmen López de Iglesias

DUI:

NIT:

17-57-23

ROCELI CONSULTORES, S.A. DE C.V.
VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES,
CAFETERIAS Y FRUTERIAS

TEXACO DON BOSCO Ind. Inv. 102011
C. de Oro Km. 23 1/2 Urb. Prados
de Venecia No. 1, Soyapango, S.S.
PBX: 2233-6800 FAX: 2233-6822

FACTURA
18SD005F
No. E 14274
NRC: 111612 - 5
NIT: 0614 - 030795 - 105 - 1

F-14274

NOMBRE: TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZAN
DIRECCION: C. DE PAGO: 30-16
MCIPIO/DEPTO.: 08/10/2019

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
9.901	901	REGULAR C/TECHRON 3 S/AUTOSERVICIO	\$275	\$0.00	\$0.00	\$27.03

SON: TREINTA DOLARES EXACTOS			SUMAS		
			AD-VALOREM		\$27.03
			SUB-TOTAL		\$0.00
			(+) IVA PERCIBIDO		\$27.03
			(-) IVA RETENIDO		\$0.00
			VTAS. NO SUJETAS		\$0.00
			VENTAS EXENTAS		\$0.00
			FOVIAL		\$1.98
			COTRANS		\$0.99
			VENTA TOTAL		\$27.03

CANCELADO:
NOMBRE:
NIT o DUI:
FIRMA ENTREGADO:

NOMBRE:
NIT o DUI:
FIRMA RECIBIDO:

RECIBI CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTOQUE, No. 5-4B, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. OUSCATLAN, LA LIBERTAD, PBX: 2525-3500 FAX: 2550-9558 NRC: 4040-1 NIT: 0514-000389-102-6
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-0381 DE FECHA 24/08/1992. TPAJE: 1850005F1 - 1850005F25.000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IV-52004-2018 DEL: 25/10/2018

DUPLICADO-CLIENTE

Librería y Papelería
PINEL
 La Cultura al Alcance de tu Mano
LIBRERÍA
 Av. Morazán, Bo. El Calvario No. 4,
 San Francisco Gotera, Morazán. Tel.: 2654-0571
 e-mail: libreria_pinel@hotmail.com



FACTURA 19UN000F
 No. 001568
 REGISTRO.: 21131-1
 NIT.: 1121-100153-002-7

JOSE MAURICIO PINEL

DIA	MES	AÑO
31	10	19

SEÑOR: *tesorería Municipal San Francisco Gotera*
 DIRECCION:
 VENTA A CUENTA DE: No. DE NIT o DUI:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
2	Bolsa de globos				
	largos - con buche suelto				
	270 x 250	\$1.85			\$3.70
Librería y Papelería PINEL No se aceptan cambios ni devoluciones. LIBRERÍA PINEL La Cultura al Alcance de tu Mano					

SON: *1115 con 70/100 dolares*

SUMAS	\$3.70
VENTAS EXENTAS	?
VENTAS NO SUJETAS	?
VENTA TOTAL	\$3.70

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

Nombre:
 NIT/DUI:
 Extranjera: Pasaporte/ Carnet de Residencia



La Imprenta, José Atilio Antón, Av. Costanongo, Local 2 # 330, Contiguo a Alcaldía de S. S. Tel: 2531-1230.
 Autorización de Imprenta, 1159. Fecha de Act. 12-05-2017, Reg. 223781-3, NIT. 0511-230852-102-9.
 Resolución No. 40417-RES-CR-19612-2019. Serie Autorizada: 19UN000F1 al 19UN000F50000. Fecha Imp. 04-2019

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE

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

FACTURA
19DS003F751 AL 19DS003F1500
Nº 1471
REGISTRO No. 174461-2
N.I.T.: 0614-300806-104-9

Cliente: Tesoreria Municipal Fecha: 31-10-19
 Dirección: San Francisco Gotera
 Venta a Cuenta de: _____ NIT. o D.U.I. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Bomba para begigas	\$ 1.99			\$ 1.99
4	Bolsas de begigas	\$ 2.10			\$ 8.40
<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);"> cancelado </div>					
Son: <u>Diez con 39/100 dólares</u>			Sumas	US\$	10.39
Operaciones superiores a \$ 200.00 llenar datos			(-) IVA Retenido	US\$	
Entregado por:			Sub-Total	US\$	
Nombre:			Ventas No Sujetas	US\$	7
D.U.I.			Ventas Exentas	US\$	
Firma			Venta Total	US\$	10.39
Recibido por:					
Nombre:					
D.U.I.					
Firma					

Juan Eduardo Rojas (Impreso Judith) Tel.: 2181-8488 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. Metara, Local 2.
 No. de Autorización de Numeración Correlativa: 15041-RES-IN-31055-2019 (6/2019)

BLANCO: ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO: AMARILLO: EMISOR

P A G A R E

PAGARE A LA SOCIEDAD EVER GREEN DE C.A., S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE _____
 EN UN PLAZO DE _____ CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA, EN CASO DE MORA LA PRESENTE OBLIGACION
 DEVENGARA UN INTERES MORATORIO DEL _____ MENSUAL SOBRE SALDOS, EN CASO DE ACCION JUDICIAL EL SUSCRIPTOR RENUNCIA A SU
 DOMICILIO SOMETIENDOSE A LOS TRIBUNALES DE SAN SALVADOR Y RENUNCIA A SU DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE Y
 CUALQUIER OTRA PROVIDENCIA APELABLE DEL JUICIO EJECUTIVO Y DE SUS INCIDENCIAS.

SAN SALVADOR

 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO



CALZADO

"PRIMER IMPACTO"

GIRO: COMPRA Y VENTA DE CALZADO

CASA MATRIZ:
1a. Av. Nte. Local 17 y 18
Mercado Municipal, San Miguel
Tel.: 2661-0412

SUCURSAL:
1a. Av. Norte No. 202,
San Miguel,
Depto. de San Miguel

FACTURA
16SM000F
Nº 10581
REGISTRO N° 8558-8
NIT: 1217-070966-101-7

Unidad Azuena Brizuela de Gata

DIA MES AÑO

31/10/19

Cliente: *Tosoreño municipal*
Dirección: *alcaldía de San Francisco*
DUI/NIT: *Gata* Vta. a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VTAS EXTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<i>Corona</i>				<i>45</i>
	<i>"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar"</i>				
	<i>San Mateo 11:29</i>				

SON:	SUMAS \$	
<i>cinco y 00/100</i>	(-) IVA RETENIDO \$	
LLÉNAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.000	SUB-TOTAL \$	
NOMBRE	VTAS. NO SUJETAS \$	
NIT/DUI:	VENTAS EXENTAS \$	
Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia	VENTA TOTAL \$	<i>45</i>

ORIGINAL : Emisor - DUPLICADO : Cliente

Impresión por Servicios Digitales S.C. P.O. Box 4101 Bto. San Miguel, Tel. 2661-4481 / 2661-4113, Correo Electrónico: info@serviciosdigitales.com, N.R.C. 21153-9, N.E. 8511-10847-007-4

Autorización de Impresión: N° 1621-0117 Fecha de Autorización: 21/09/18 RESOLUCIÓN: 30392-RES-2018-04/08-2018 Fecha de Emisión: 06/10/2019 Tipo: 16SM000F-1-16SM000F-0002



DECORACION EVENTOS Y FLORISTERIA DIVINO NIÑO JESÚS

*Arreglos Naturales *Arreglos Artificiales
*Arreglos Frutales *Globos con Hello
*Tulipanes y Rosas de Ecuador 100% Exportada
DECORAMOS TODO TIPO DE EVENTO Y MAS...

☎ 7786-1166 / 7971-9790 Tel.: 2562-1737

CASA MATRIZ: Calle Ruta Militar, Contiguo a Farmacia La Buena,
Frente a La Tapa, Salida a Santa Rosa de Lima, San Miguel.

SUCURSAL 2: 6ta. Calle Poniente y 7a. Avenida Norte, # 510, Local 4 Plaza Florida, San Miguel.

FACTURA COMERCIAL

Nº 1234

¡Servicio Las 24 Horas!

DIA	MES	AÑO
03	11	19

Cliente: Tesoreria Municipal
 Dirección: San Francisco Gotera
 NIT ó DUI: _____ Tel.: _____

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	Ramos Naturales		46.00

cancelado

SON: Sumas \$46.00

Fecha de Entrega	Valor del Trabajo	Abono	Saldo	Sub-Total \$

F. [Signature] TOTAL \$46.00

*Original: EMISOR *Duplicado: CLIENTE

LIBRERIA Y VARIEDADES "BETHEL"

Noris Leticia Mata Flores

Venta de Papel, Cartón, Libros, Revistas
y Utiles Escolares y de Escritorio
Material de Limpieza y Mobiliario, Equipo de Informática
Venta de Otros Productos no Clasificados Previamente

Avenida Morazán, Bo. El Calvario # 20 San Francisco Gotera, Morazán, Tel. 2654-2884

FACTURA
192M000F

Nº 9756

REGISTRO Nº 145182-4
NIT: 1319-011280-102-5

Autorización de Imprenta Nº 782 D.G.II.
Fecha de Autorización: 23/07/1999

03-Nov-19

CLIENTE: TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

N.I.T. ó D.U.I.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	GLOBO METALIZADO #9 DORADO DIL.	4.1000			12.3000
1	GLOBO VERDE HOJA #7 BALLOONS	2.9500			2.9500

SON: (QUINCE 25/100) DOLARES	SUMAS	0.00	15.25
	(-) IVA RETENIDO	\$	0.00
NIT Ó D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$	15.25
VENTA A CUENTA DE:	VENTAS NO SUJETAS	\$	0.00
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A 11.428 58	VENTAS EXENTAS	\$	0.00
NOMBRE:	TOTAL	\$	15.25
NIT Ó D.U.I.:			
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:			

PAGARE

Yo, _____ Pagaré en esta orden,
a NORIS LETICIA MATA FLORES, por Compras en esta fecha, la cantidad de:.....

Dólares, el día _____ de _____ de dos mil _____ Reconoceré
el _____ por ciento de interés mensual en caso de mora. Para efectos de Obligación
Mercantil fijo la Ciudad de San Francisco Gotera, como domicilio y en caso de Acclón
Judicial, renuncio al derecho de apelar, el escrito de embargo, sentencia o remate,
cubriendo los gastos que se hicieren en el cobro de este Pagare.....

F. _____

CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA
No. 19DS000F 0349183
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.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselectos.com>AUTORIZACION DE IMPRENTA No.
1006 D.G.I.I.

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 1.5% de interés mensual sobre saldos vencidos más los recargos que ocasionen su recuperación.

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

FECHA: 04/11/19 09:38:14 a.m.

NOMBRE: 2382SS0000TESORERIA MUNICIPAL DE SAN F GOTER		Trans: 831187			
DIRECCIÓN: SAN FCO GOTERA		Suc: S0221			
MORAZAN		Caja: 2380			
MORAZAN					
NIT/DUI: 13190106110018		COND. PAGO: DOLAR			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	GLOBO METALICO 11X30	3.43			6.86
1	CINTA ADHESIVA 2 PULG 25 YARDA	0.55			0.55
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.					7.41
SUMAS					
(-) IVA RETENIDO					0.00
(+)-CESEC					0.00
SUB-TOTAL					7.41
VENTAS NO SUJETAS					0.00
VENTA EXENTA					0.00
TOTAL					7.41

REC.: 000002380000761163

SON: SIETE CON 41/100 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: 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.

ESTACION DE SERVICIO UNO SAN MIGUEL
VICENTE HERNANDEZ GOMEZ



COMPRA Y VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Carretera Ruta Militar Kilómetro 139 1/2,
Cantón Hato Nuevo, San Miguel, Departamento de San Miguel,
El Salvador, C.A.

FACTURA

18LU000F

No. **48068**

NRC: 8662 - 2

NIT: 1417 - 220150 - 001 - 1

FECHA 06/11/2019

NOMBRE: TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
DIRECCION:
DEPARTAMENTO:

NIT:
VTA. A CTA. DE MARVIN SANCH
CRED. CONT.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. EXENTAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTA TOTAL
9.586	GASOLINA SUPER CON DYNAMAX FORMA DE PAGO: EFECTIVO	3.0800			9.11
SON: DIEZ CON 00/100 ***** ***** 0511-0000048068-0004		SUMAS			9.11
OPERACIONES SUPERIORES A \$ 200.00 LLENAR RECUADRO		VENTA EXENTA			
NOMBRE:		VENTA NO SUJETA			
DUI o NIT:		AD-VALOREM			
FIRMA ENTREGADO		SUB-TOTAL			9.11
NOMBRE:		(+ IVA PERCIBIDO			0.30
DUI o NIT:		(-) IVA RETENIDO			0.59
FIRMA RECIBIDO		COTRANS			10.00
		FOVIAL			
		TOTAL			

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.A. CALLE CHAMPARISTOLE No. 5-A8, ZONA PD. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD.
TEL: 2225-5522 FAX: 2280-8828 NRC: 4245-1 NIT: 0614-020289-122-8 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 3259-DGR DE FECHA 24/06/1992
CPAL: 18LU000F0001 - 18LU000F0002 RESOLUCION No. 15041-REC-IV-5491-2018 DEL 27/11/2018

DUPLICADO CLIENTE

ALBINO BARRAS
COMPROBANTE DE DEPÓSITO

08/11/2014 09:00 PM
BANCA RURY SEMAN RODRIGUEZ S.A.
C/C

MON. DESCRIPCION IMPORTE
C/C

COMBO PRIMARIO \$200.00

NO. DE ARTICULOS 1
TOTAL \$200.00
PAGO CON DEPÓSITO
SU C/C \$200.00

GRACIAS POR SU FIDELIDAD
WWW.ABASTOSPERU.COM

CANCELADO

ALBINO BARRAS
COMPROBANTE DE DEPÓSITO

08/11/2014 09:00 PM
BANCA RURY SEMAN RODRIGUEZ S.A.
C/C

MON. DESCRIPCION IMPORTE
C/C

COMBO PRIMARIO \$200.00
COMBO VERDE \$200.00

NO. DE ARTICULOS 2
TOTAL \$400.00
PAGO CON DEPÓSITO
SU C/C \$400.00

GRACIAS POR SU FIDELIDAD
WWW.ABASTOSPERU.COM

GRACIAS POR SU FIDELIDAD
WWW.ABASTOSPERU.COM

ALBINO BARRAS
COMPROBANTE DE DEPÓSITO

08/11/2014 09:00 PM
BANCA RURY SEMAN RODRIGUEZ S.A.
C/C

MON. DESCRIPCION IMPORTE
C/C

COMBO PRIMARIO \$200.00

NO. DE ARTICULOS 1
TOTAL \$200.00
PAGO CON DEPÓSITO
SU C/C \$200.00

GRACIAS POR SU FIDELIDAD
WWW.ABASTOSPERU.COM

CANCELADO

ALBINO BARRAS
COMPROBANTE DE DEPÓSITO

08/11/2014 09:00 PM
BANCA RURY SEMAN RODRIGUEZ S.A.
C/C

MON. DESCRIPCION IMPORTE
C/C

COMBO PRIMARIO \$200.00

NO. DE ARTICULOS 1
TOTAL \$200.00
PAGO CON DEPÓSITO
SU C/C \$200.00

GRACIAS POR SU FIDELIDAD
WWW.ABASTOSPERU.COM

GRACIAS POR SU FIDELIDAD
WWW.ABASTOSPERU.COM

ACTIVO BALON
COMPROBANTE DE PAGOS

SEVILLA, 20 de Mayo de 1968
CANTIDAD: CINCO MIL CINCO CIENTOS PESOS

FOLIO: 9435

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
COMIDA	10	100	1000
ALQUILER	5	100	500
OTROS	5	100	500
TOTAL			2000

GRACIAS POR SU COMPRA
BANCA ABANCA DE SEVILLA

ACTIVO BALON
COMPROBANTE DE PAGOS

SEVILLA, 20 de Mayo de 1968
CANTIDAD: CINCO MIL CINCO CIENTOS PESOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
COMIDA	10	100	1000
ALQUILER	5	100	500
OTROS	5	100	500
TOTAL			2000

GRACIAS POR SU COMPRA
BANCA ABANCA DE SEVILLA

ACTIVO BALON
COMPROBANTE DE PAGOS

SEVILLA, 20 de Mayo de 1968
CANTIDAD: CINCO MIL CINCO CIENTOS PESOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
COMIDA	10	100	1000
ALQUILER	5	100	500
OTROS	5	100	500
TOTAL			2000

GRACIAS POR SU COMPRA
BANCA ABANCA DE SEVILLA

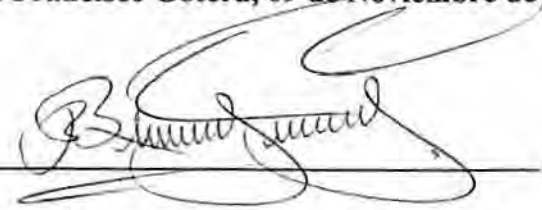
ACTIVO BALON
COMPROBANTE DE PAGOS

9

Recibí de la Tesorería Municipal de San Francisco Gotera, la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$245.00) en concepto de pago de: Maquillaje, Peinado y Uñas para las diferentes presentaciones, fotografía de programas, entrevista en canal 99, fotografía para miss simpatía, desfile de correos, cabalgata del sector ganadero, fiesta de gala del Destacamento Militar, fiesta de gala de Fuerte San Francisco., en el marco de las fiestas titulares Novembrinas.

San Francisco Gotera, 09 de Noviembre de 2019.

F.



Ana Beatriz Rodríguez de González

DUI -

NIT -



**COMIDAS ORIENTALES,
S.A. DE C.V.**

GIRO: RESTAURANTES
Centro Comercial y Calle Chiltiupán,
17 Av. Nte., Santa Tecla, La Libertad,
El Salvador, C.A.
Teléfono: 2241-3400, Fax: 2288-0671

FACTURA
De 18SD024F1 al 18SD024F1250
SERIE 124
Nº 0455
REGISTRO No. 157603-3
NIT: 0614-080704-101-9

TRANSACCION No.
[]

AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.I.I.

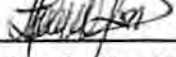
Nombre: <i>tesoreria Municipal San</i>	Fecha: <i>15 / 11 / 19</i>
Dirección: <i>Francisco Gotera Morazan</i>	
Depto.: []	NIT o DUI: []
Venta a cuenta de: []	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
<i>1</i>	<i>Banquete Oriental</i>	<i>13.99</i>			<i>13.99</i>
<i>1</i>	<i>ful ordende rollos</i>	<i>2.75</i>			<i>2.75</i>
SON: []		SUMAS \$			<i>16.74</i>
[]		(-) IVA RETENIDO		\$	
[]		SUBTOTAL		\$	
[]		VENTA NO SUJETA		\$	
[]		VENTA EXENTA		\$	
[]		TOTAL		\$	<i>6.74</i>
FIRMA DE RECIBIDO		FIRMA DE ENTREGADO		[]	

POR \$35.00

Recibi de Tesorería Municipal de San Francisco Gotera, la suma de TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$35.00), en concepto de pago por 5 monogramas y 3 bandas bordadas para el desfile de carroza del cierre de fiestas, a realizarse el día 23 de noviembre de 2019, en el marco de las Fiestas Titulares Novembrinas.

San Francisco Gotera, 19 de noviembre de 2019.

F. 

Laura María Cordon Machado
DUI: _____
NIT: _____

DISTRIBUIDORA DE DULCES, S.A. DE C.V.
 DISTRIBUIDORA DE DULCES, CONFITES, PIÑATAS, JUGUETES Y OTROS.

5a. Calle Oriente No. 115, San Salvador.
 Tels.: (503) 2221-1986
 e-mail: confiteriamericana@gmail.com

FACTURA
 No. 16SD000F
No 20177
 Fact. # 000020177
 NIT: 0614-160986-003-4
 NRC: 3048-1

CLIENTE: **Tesoreria Municipal San Francisco Gotera** FECHA: **21/Nov/2019**
 DIRECCION: _____ TELEFONO: _____
 N.I.T.: **1319-010611-001-8** VENDEDOR: **26**
 CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO**

COD.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
7412200701001	2.00	Arroba de dulces surtido (25lb)	27.50			55.00

ENTREGADO

CANCELADO
CAJA 2

SON: Cincuenta y cinco Dólares	SUMAS	65.00
	DESCUENTO	0.00
	SUB-TOTAL	55.00
	VTAS. NO SUJETAS	
	VENTAS EXENTAS	0
	VENTA TOTAL	55.00

PARA VENTAS MAYORES O IGUALES A \$ 200.00 FAVOR LLENAR CON DATOS DEL CONSUMIDOR

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 N.I.T. ó D.U.I.: _____ N.I.T. ó D.U.I.: _____
 FIRMA ENTREGADO: _____ FIRMA RECIBIDO: _____

DUPLICADO: **Cliente**

AUTORIZADO POR _____

ACEPTADO CLIENTE _____

IMPRESORA CRITZ Esaki Inoval Cofe Ozol NIT: 0610-240789-101-4 N.R.C.: 200477-9 Osuna Av. Norte No. 333 San Salvador, Tel.: 2124-3993. Resolución: 15041-RES-M-4441-2016 Serie Autorizaciones: 16SD0000F1 al 16SD0000F30000 - 29/02/16



ARYES S.A. DE C.V

Restaurantes

Casa Matriz:
Calle Chilitupán, No. 25-26, Col. Jardines de Merlot,
Santa Tecla, La Libertad Tel. 2289-4488

Sucursales:
Plaza Merlot CC. Plaza Merlot, Local 202 Tel. 2228-4556
Carretera al Puerto Km. 10 H. Carretera al Puerto de La Libertad.
Tel: 2229-8258
Escalón: 77 Av. Nta. y Pasaje Istmaria No. 272, Col. Escalón,
Tel: 2263-3340

Las Acacias: Calle Antigua a Huitzucar, Col. Rubio,
C. C. Las Acacias, Local B, Tel: 2273-6311

Servicio a Domicilio: 2250-5050

FACTURA
18LB005F

Nº 04601

NRC: 6375-4

NIT: 0511-291287-001-0

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA NO. 786 DGI

FECHA: 04/12/2019 12:15:13
CLIENTE: TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

DUI O NIT:
DIRECCION:

FCT-4001

JUG/NAR. 16 OZ R	1 X \$1,50	\$1,50 G
LONJA EMPANIZADA R	1 X \$4,60	\$4,60 G
SOPA DE RES COMPLETA R	2 X \$4,25	\$8,50 G

DESCUENTOS:

VENTAS GRAVADAS: \$14,60

VENTAS EXENTAS:

(-) IVA RETENIDO: -

TOTAL: \$14,60

catorce con 00/100.-

TIRAJES MULTIPLES, S.A. DE C.V. TEL: 2270-2926
NIT: 0614-040998-105-2 | REGISTRO NO. 108071-7
Calle San Martín No. 824, Barrio San Jacinto.
Tiraje: 18LB005F2501 al 18LB005F7500 Fecha Imp: 11/2018
Resolución: 15041-RES-IN-56945-20178 de fecha 19/11/2018
Autorización de Imprenta No. 786 - DGI de Fecha 22/10/1999

WWW.TIPICOSMARGOTH.COM
FACEBOOK.COM/TIPICOSMARGOTH
ORIGINAL - EMISOR FISC. DGII
DUPLICADO - CLIENTE