

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
TOTAL	\$ 3,000.00			

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
TOTAL	\$ 5,000.00			

*** 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





SITINPEP

“UNIDAD EN EL TRABAJO HACIA LA SUPERACION SOCIAL”

[Redacted]

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

[Redacted]

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: SITINPEP

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: *un mil ochocientos setenta y siete*

Recibido por:	Entregado por:	SUMAS	\$ 1870.00
D.U.I.:	D.U.I.:	Ventas Exentas	\$
Firma:	Firma:	Sub-Total	\$ 1870.00
Cancelado:		(-) IVA Retenido	\$
		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

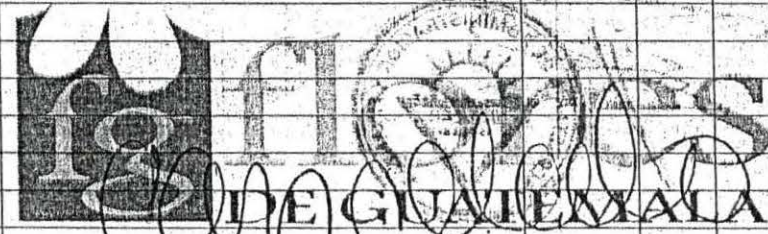
FACTURA
17DS000F

No. 10257

NRC: 199560-2
 NIT: 0614-150210-101-8

Cliente: **SITIN PEP** Fecha: **0003.18**
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
17	DOC gerberas	5.50			93.50
	81-80-30 unipolical ab				



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HRS.

Wolventer y
 Andrea 0.50
 Chis

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

93.50
 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.: 2660-4152

FORMILANOR STANGARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. TEL: 2228-8000 FAX: 2280-8668
 NIT: 040-1 NIT: 2014-08288-100-4 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0069-044 DE FECHA 24/08/1992
 TIPOJE 1709000F1.801 - 1709000P1.800 REBOLOCACION No. 15041-PEB-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: _____

Almacen 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	<i>billataras</i>	<i>77.00</i>		<i>539.00</i>
18	<i>billataras</i>	<i>76.50</i>		<i>1377.00</i>

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	\$
VENTA TOTAL \$	<i>1660.00</i>

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 ocasionen 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
DIRECCIÓN: ENTRE 15 Y 17 CALLE PONIENTE CENTRO DE GOBIERNO
 SAN SALVADOR
 SAN SALVADOR
NIT/DUI: 06142408991082

Trans. 576837
 Suc. S0050
 Caja 2147

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

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	113.40
(-) IVA RETENIDO	0.00
(+) CESC	0.00
SUB-TOTAL	113.40
VENTAS NO SUJETAS	0.00
VENTA EXENTA	0.00
TOTAL	113.40

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

GUADRON

DUI
NIT-C
COL

SECRETARIO GENERAL DE SITINPEP

DUI-
NIT-

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DUI-
NIT-

