



ALMACEN RIVER PLATE

Carlos Mauricio Barrientos Laucel

Venta de Otros Productos no Clasificados Previamente

Calle Arce y 9a. Avenida Norte No. 602,
San Salvador.

Teléfono: 2271-1464, Fax: 2271-2963

FACTURA

SERIE AUTORIZADA: 14SD000F1 - 14SD000F5000

No. 2759

REGISTRO No. 216012-9

NIT: 0614-291276-102-0

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 11 | 12 | 20 |

Cliente: Vamos

Dirección: _____

Venta a Cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|----------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30 | Camisa Calzoncillos | \$5.75 | | | \$172.50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Son: | | Sumas | | | \$172.50 |
| | | (-) 1% IVA Retenido | | | |
| | | Sub-Total | | | |
| | | Ventas no Sujetas | | | |
| | | Ventas Exentas | | | |
| | | Venta Total | | | \$172.50 |

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

| | |
|----------------|---------------|
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
| Nombre: | Nombre: |
| NIT o DUI: | NIT o DUI: |
| Firma: | Firma: |

IMPRESOS LINEA Y COLOR / Morena G. Alvarenga NIT: 0511-300557-002-2
 REGISTRO No. 134832-6 - 14a. C. Ote. Poligono H, No. 3, Resid. La Colina,
 Santa Tecla. Tel. 2229-0413 - Autorización Imprenta No. 850 de fecha 11-01-02
 ORDEN 10292 - SERIE AUTORIZADA: DE 14SD000F1 AL 14SD000F5000
 RESOLUCION No.: 15015-RES-CR-12001-2014 DE FECHA 12-03-2014

ORIGINAL BLANCO: EMISOR
 DUPLICADO CELESTE: CLIENTE
 TRIPLICADO ROSADO: ARCHIVO

CALLEJA S.A de C.V.

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>FACTURA
No. 20SD000F 0408822
NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1AUTORIZACION 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 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: 12/12/2020 02:19:27 p.m.

NOMBRE: 2548SS0001VAMOS

Trans. 552829

DIRECCIÓN: COL. LAS MERCEDES CALLE LOS ESPLIEGOS CASA 10
SAN SALVADOR
EL SALVADOR

Suc. S0209

Caja 2335

NIT/DUI: 06140702171138

COND. PAGO: CREDOMATIC

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 4 | GASEOSA SALVACOLA 192ML 12PACK | 2.12 | | | 8.48 |
| 4 | GASEOSA KOLASHANPAN 192ML 12PA | 2.12 | | | 8.48 |
| 1 | AGUA PURA CRISTAL ENVASE PLAST | 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. | | SUMAS | | | 17.51 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | 0.00 |
| | | (+) CESC | | | 0.00 |
| | | SUB- TOTAL | | | 17.51 |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | 0.00 |
| | | VENTA EXENTA | | | 0.00 |
| | | TOTAL | | | 17.51 |

REC.: 0000002335000453031

SON: DIECISIETE CON 51/100 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: 500000

RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-06260-2020 FECHA:27/01/20

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240687-001-9, N.R.C.: 433-2, 55 AVENIDA SUR #151, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PEX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.



CENTROAMÉRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS EN COMERCIO NO ESPECIALIZADOS

CASA MATRIZ: BLVD. ORDEN DE MALTA No. 881 COL. SANTA ELENA
 AVIQUIL, CUSCATLÁN, LA LIBERTAD. TEL. 2022-4401

DOCUMENTO ÚNICO

20SD00001 - 20SD0000300-000

FORMULARIOS STANDARD S.A. DE C.V.
 IMPRESA

No. 031042

NRC: 190607-2 NIT: 0614-230709-106-3

FACTURA No. 031042
 FECHA: 24/08/1982
 CLIENTE: [Faint text]
 DIRECCIÓN: [Faint text]

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-----------------|--------|
| 1 | CARRIO DE CARRERA | \$1.50 | \$1.50 |
| 1 | SET DE PEQUEÑA SI | \$1.50 | \$1.50 |
| 1 | MAQUINA DE HADA M | \$4.50 | \$4.50 |
| 1 | MAQUINA DE HADA M | \$4.50 | \$4.50 |
| 1 | MAQUINA DE HADA M | \$4.50 | \$4.50 |
| 1 | MAQUINA DE HADA M | \$4.50 | \$4.50 |
| 1 | MAQUINA DE HADA M | \$4.50 | \$4.50 |
| 1 | MAQUINA DE HADA M | \$4.50 | \$4.50 |
| 1 | MAQUINA DE HADA M | \$4.50 | \$4.50 |

C.C.F. de y/o otro Dolares:

TOTAL GRANDE: \$18.00
 TOTAL SERVICIO: \$0.00
 VENTA NO SUJ: \$0.00
 TOTAL: \$18.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

LLENAR EN CCF/NC/ND PARA OPERACIONES MAYORES DE \$ 11,428.57
 EN FACTURAS OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$ 200.00

| | |
|------------------|------------------|
| Nombre: _____ | Nombre: _____ |
| DUI o NIT: _____ | DUI o NIT: _____ |
| F. ENTREGADO | F. RECIBIDO |

ORIGINAL
 DUPLICADO
 TRIPLICADO
 CUADRUPPLICADO

FACTURA
 EMISOR
 CLIENTE
 CONTABILIDAD
 ARCHIVO

C.C.F. - N/C - N/D
 CLIENTE
 EMISOR
 CLIENTE
 ARCHIVO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE,
 No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD.
 P.B.X. 2525-3500 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1982
 TIRAJE: 20SD00001 - 20SD0000300,900
 RESOLUCION No.: 15044-RES-CR-17658-2020
 DEL: 18/03/2020

DUPLICADO

Dollarcity

CENTROAMÉRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

CASA MATRIZ: BLVD. ORDEN DE MALTA No. 480 COL. SANTA ELENA,
ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD. TEL.: 2522-4400

DOCUMENTO ÚNICO
20SD000U1 - 20SD000U300,000

No. 061512

NRC: 196607-2 NIT: 0614-230709-106-3

CONSUMIDOR FINAL
01405965

FECHA: 16/03/2020 15:58:00 TRF# 1170785
CLIENTE: VAMOS
E:
DIRECC:

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO SANTA ELENA CAJA: 373

| CANTIDAD | IMP. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MONEDA | IMPORTE | CANTIDAD |
|----------|----------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 2 | 20493.46 | KIT ARTICULOS DE | \$3.00 | | | \$6.00 |
| 3 | 30744.35 | CARRO DE CARRER | \$3.00 | | | \$9.00 |
| 1 | 30756.10 | BUQUETE DE PLAST | \$3.00 | | | \$3.00 |

SOIN: Dólar Dollar

| | |
|---------------|----------------|
| TOTAL GRAVA | \$12.00 |
| TOTAL EXENT | \$0.00 |
| VENTA NO SUJ | \$0.00 |
| TOTAL: | \$12.00 |

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

LLENAR EN CCF/NC/ND PARA OPERACIONES MAYORES DE \$ 11,428.57
EN FACTURAS OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$ 200.00

| | |
|------------------|------------------|
| Nombre: _____ | Nombre: _____ |
| DUI o NIT: _____ | DUI o NIT: _____ |
| F. ENTREGADO | F. RECIBIDO |

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPLICADO
CUADRUPLICADO

FACTURA
EMISOR
CLIENTE
CONTABILIDAD
ARCHIVO

C.C.F. - N/C - N/D
CLIENTE
EMISOR
CLIENTE
ARCHIVO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE,
No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD.
PBX: 2525-3500 NRC: 4640-1 NIT: 0614-030289-102-5
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 20SD000U1 - 20SD000U300,000
RESOLUCION No.: 19044-RES-CR-17658-2020
DEL: 16/03/2020

DUPLICADO



Asociación SVNet

www.svnet.sv
 Calle La Reforma No. 249
 Colonia San Benito,
 San Salvador, San Salvador.
 Tel.: 2223-5016

NOMBRE CLIENTE: VAMOS

DIRECCIÓN: _____

Vta. a Cuenta de: _____

FACTURA
 14SD000F
Nº 1529
 Registro: 148429-0
 NIT.:0614 -100103 -106 -0

FECHA: 16/12/2020

NIT. 6 DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado

| Cant. | Descripción | P. Unit. | V. No Sujetas | V. Exentas | V. Afect |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------|----------|
| 1 | Registro por 5 años del dominio | | | | |
| | alvarengamartir.com.sv | | | | \$100.00 |
| SON: | | Sumas | | | \$100.00 |
| <u>Cien ochocientos dolares.</u> | | (-) IVA Retenido | | | |
| | | Sub-Total | | | \$100.00 |
| Recibido Por: | | Venta No Sujeta | | | |
| Nombre: | | Venta Exenta | | | |
| DUI: | | Total | | | \$100.00 |
| Firma: | | | | | |
| Entregado Por: | | | | | |
| Nombre: | | | | | |
| DUI: | | | | | |
| Firma: | | | | | |

Edgar Norberto Carranza Castillo, DECAPOLIS IMPRESORES
 NIT: 0614-260575-130-0 NRC: 166956-4
 5a. Calle Oriente No. 430, S. S. Telefax: 2222-0667
 Autorización de Imprenta No. 980 de Fecha 27 de Octubre 2005

Fecha de Resolución: 22/12/2014
 Resolución No.: 15015-RES-CR-54260-2014
 Tiraje del 14SD000F1 al 14SD000F2,000
 Fecha de Impresión: Diciembre/2014

Original - Blanco - Emisor / Duplicado - Celeste - Cl

Firma: _____

Nombre: _____

Dollarcity

DOCUMENTO ÚNICO
20SD000U1 - 20SD000U300.000

CENTROAMÉRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

CASA MATRIZ: BLVD. ORDEN DE MALTA No. 480 COL. SANTA ELENA,
ANTIGÜO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD TEL: 252-440

No. 051385

NRC: 196607-2 NIT: 0614-230709-106-3

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A LA VENTA

| CANTIDAD | COD | DESCRIPCION | IMP. | MONED | DEBITO | CREDITO |
|----------|---------|-----------------|--------|-------|--------|---------|
| 1 | 3280542 | JUEGO DE CARROS | \$1.25 | | | \$1.25 |
| 8 | 3280542 | JUEGO DE CARROS | \$1.25 | | | \$1.25 |
| 1 | 3280542 | JUEGO DE CARROS | \$1.50 | | | \$1.50 |
| 1 | 3280542 | JUEGO DE CARROS | \$1.50 | | | \$1.50 |

2020. Mente y Siete Cadenas con Cincuenta centavos

TOTAL GUAYABO: \$27.50

TOTAL ESPAFIO: \$0.00

VENTA NO SUJ: \$0.00

TOTAL: \$27.50

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

LLENAR EN CCF/NC/ND PARA OPERACIONES MAYORES DE \$ 11,428.57
EN FACTURAS OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$ 200.00

| | |
|------------------|------------------|
| Nombre: _____ | Nombre: _____ |
| DUI o NIT: _____ | DUI o NIT: _____ |
| F. ENTREGADO | F. RECIBIDO |

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPPLICADO
CUADRPLICADO

FACTURA
EMISOR
CLIENTE
CONTABILIDAD
ARCHIVO

C.C.F. - N/C - N/D
CLIENTE
EMISOR
CLIENTE
ARCHIVO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE,
No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA ANTIGÜO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD.
PBX: 2525-3500 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6
AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-DGIJ DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 20SD000U1 - 20SD000U300.000
RESOLUCION No.: 15044-RES-CR-17868-2020
DEL: 16/03/2020

DUPLICADO

CALLEJA S.A de C.V.

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.supersectos.com>

FACTURA
No. 20SD000F 0423763
NRC.: 193-7 NIT.:0614 - 110169 -001 -1

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 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: 20/12/2020 08:40:11 a.m.

NOMBRE: 2548SS0001VAMOS

Trans. 554303

DIRECCIÓN: COL LAS MERCEDES CALLE LOS ESPLIEGOS CASA 10
SAN SALVADOR
EL SALVADOR

Suc. S0209

Caja 2335

NIT/DUI: 06140702171138

COND. PAGO: CREDOMATIC

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|---------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | GASEOSA KOLASHANPAN 192ML 12PA OFERTA | 2.12 | | | 2.12 |
| 2 | 12PACK BEBIDA CASCADA YUPI UVA | 1.80 | | | -0.13 |
| 5 | GASEOSA SALVACOLA 192ML 12PACK OFERTA | 2.12 | | | 3.60 |
| | | | | | 10.60 |
| 2 | GALLETA CREMAS CHOCOLATE MOLI | 0.90 | | | -0.65 |
| 3 | GALLETA CREMAS FRESA MOLI 312 | 0.90 | | | 1.80 |
| 3 | GALLETA CREMAS VAINILLA MOLI 3 | 0.90 | | | 2.70 |
| | | | | | 2.70 |
| 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 | | | | | 22.74 |
| (-) IVA RETENIDO | | | | | 0.00 |
| (+)-CESC | | | | | 0.00 |
| SUB- TOTAL | | | | | 0.00 |
| VENTAS NO SUJETAS | | | | | 22.74 |
| VENTA EXENTA | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 |
| | | | | | 22.74 |

REC.: 0000002335000454292

SON: VEINTIDOS CON 74/100 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: 500000

RESOLUCIÓN No.15041-RES-IN-06260-2020 FECHA: 27/01/20

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.



ANA DEL CARMEN MENDEZ DE RIVERA

Calle a Quezaltepeque, Cton. El Progreso,
El Volcán de San Salvador,
contiguo a tienda los Moyas, Santa Tecla, La Libertad

FACTURA
SERIE DEL 18LB000F
No 0011
REGISTRO No. 270643-0
NIT: 0511-240779-101-1

Fecha: 18 de Diciembre 2020
 Cliente: VAMOS NIT ó DUI.: _____
 Dirección: _____ Depto: _____
 Venta a Cuenta de: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTA NO SUJETA | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 28 | pliegues 12x18, fcl2, tiro y retiro (700 tarjetas) | \$1 1.25 | | | \$35.00 |
| SON: <u>treinta y cinco dolares exactos.</u> | | | SUMAS | | \$35.00 |
| | | | VENTA NO SUJETA | | |
| | | | VENTAS EXENTAS | | |
| | | | SUB-TOTAL | | |
| | | | (-) IVA RETENIDO | | |
| | | | VENTA TOTAL | | \$35.00 |
| NOMBRE ENTREGA: _____ NOMBRE RECIBE: _____ NIT ó DUI: _____ NIT ó DUI: _____ FIRMA: _____ FIRMA: _____ | | | | | |
| Cancelado de de | | | | | |

Dollarcity

CENTROAMÉRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

CASA MATRIZ: BLVD. ORDEN DE MALTA No. 460 COL. SANTA ELENA,
ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD. TEL. 2522-4400

DOCUMENTO ÚNICO
20SD000U1 - 20SD000U300,000

No. **048538**

NRC: 196607-2 NIT: 0614-230709-106-3

01301115

FECHA: 24/02/2020 01:31:12 p.m. TR# 2025375 m80ag
CLIENTE: VAMOS

CONDICIONES DE PAG: CREDITARIO HERLOT CAJA: 156

| CANTIDAD | COD. | DESCRIPCION | UNID. | MON. SO | EXENTO | GRANAO |
|----------|----------|-------------------|--------|---------|--------|---------|
| 4 | 100685 | GALLETA CREMA FR. | \$1.00 | | | \$4.00 |
| 3 | 100686 | GALLETA CREMA CH | \$1.00 | | | \$3.00 |
| 3 | 100684 | GALLETA CREMA YAI | \$1.00 | | | \$3.00 |
| 1 | 100520 | KINDER SORPRESA | \$1.50 | | | \$1.50 |
| 1 | 100371 | SURTIDO DE CARAM | \$2.50 | | | \$2.50 |
| 1 | 100371 | SURTIDO DE CARAM | \$2.50 | | | \$2.50 |
| 1 | 20001967 | MINI GELATINAS SA | \$2.00 | | | \$2.00 |
| 1 | 20003030 | PALETA MELIS LOVE | \$1.00 | | | \$1.00 |
| 1 | 20003032 | PALETA MELIS LOVE | \$1.00 | | | \$1.00 |
| 1 | 100447 | CHICLIN BOMBONES | \$1.00 | | | \$1.00 |
| 1 | 100447 | CHICLIN BOMBONES | \$1.00 | | | \$1.00 |
| 1 | 20003031 | DULCE SURTIDO BLA | \$3.00 | | | \$3.00 |
| 1 | 20003031 | DULCE SURTIDO BLA | \$3.00 | | | \$3.00 |
| 1 | 20001967 | MINI GELATINAS SA | \$2.00 | | | \$2.00 |
| 1 | 100371 | SURTIDO DE CARAM | \$2.50 | | | \$2.50 |
| 5 | 3074435 | SET DE CARROS DE | \$2.00 | | | \$10.00 |
| 1 | 3074435 | CARRO DE CARRER | \$3.00 | | | \$3.00 |
| 1 | 3074435 | CARRO DE CARRER | \$3.00 | | | \$3.00 |
| 1 | 3074435 | CARRO DE CARRER | \$3.00 | | | \$3.00 |
| 5 | 3083542 | JUEGO DE CARROS | \$1.25 | | | \$6.25 |
| 3 | 3083545 | CARRO DE CARRER | \$1.50 | | | \$4.50 |
| 1 | 3083542 | JUEGO DE CARROS | \$1.25 | | | \$1.25 |
| 1 | 100447 | CHICLIN BOMBONES | \$1.00 | | | \$1.00 |
| 1 | 100447 | CHICLIN BOMBONES | \$1.00 | | | \$1.00 |
| 5 | 3067825 | SET DE CARROS DE | \$2.00 | | | \$10.00 |
| 6 | 3083545 | CARRO DE CARRER | \$1.50 | | | \$9.00 |
| 5 | 3083542 | JUEGO DE CARROS | \$1.25 | | | \$6.25 |
| 3 | 3066092 | MUÑECA DE HADA M | \$1.50 | | | \$4.50 |
| 5 | 3041490 | MONI MUÑECA DE JU | \$1.50 | | | \$7.50 |
| 1 | 3074710 | SET DE JUGUETE DE | \$2.00 | | | \$2.00 |
| 1 | 3074712 | MUÑECA DE MODAS | \$2.00 | | | \$2.00 |
| 1 | 3074712 | MUÑECA DE MODAS | \$2.00 | | | \$2.00 |
| 1 | 3049539 | BOY CON CEPILLO | \$1.50 | | | \$1.50 |

Por Cientos Treinta y cinco con Setenta y cinco Centésimos

TOTAL CREDITADO \$113.75
TOTAL EXENTO \$0.00
TOTAL A PAGAR \$113.75

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

LLENAR EN CCF/NC/ND PARA OPERACIONES MAYORES DE \$ 11,428.57
EN FACTURAS OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$ 200.00

| | |
|------------------|------------------|
| Nombre: _____ | Nombre: _____ |
| DUI o NIT: _____ | DUI o NIT: _____ |
| F. ENTREGADO | F. RECIBIDO |

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPLICADO
CUADRUPLICADO

C.C.F. - N/C - N/D
CLIENTE
EMISOR
CLIENTE
CLIENTE
ARCHIVO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE,
No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD.
PBX: 2525-3500 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGI DE FECHA 24/08/1992
TIRAJE: 20SD000U1 - 20SD000U300,000
RESOLUCION No.: 15044-RES-CR-17658-2020
DEL: 18/03/2020

DUPLICADO

CALLEJA S.A de C.V.

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>

FACTURA
No. 20SD000F 0435688
NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

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



Debe 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: 24/12/2020 02:46:18 p.m.

NOMBRE: 2548SS0001VAMOS
DIRECCIÓN: COL LAS MERCEDES CALLE LOS ESPLIEGOS CASA 10
SAN SALVADOR EL SALVADOR
NIT/DUI: 06140702171138

Trans. 958942
Suc. S0039
Caja 2068

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | COND. PAGO: CREDOMATIC | | |
|----------|--------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
| 5 | 8 PACK BEBIDA FRUTTI-FRESH 200 | 1.15 | | | 5.75 |
| 4 | BOLSA PARA SANDWICH FACILITA 1 | 0.44 | | | 1.76 |
| 1 | BOLSA JARDIN SUPERPAC 33X52 5 | 2.43 | | | 2.43 |
| 3 | GASEOSA KOLASHANPAN 192ML 12PA | 2.12 | | | 6.36 |
| 2 | GASEOSA SALVACOLA 192ML 12PACK | 2.12 | | | 4.24 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 (-) IVA RETENIDO (+) CESC SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTA EXENTA TOTAL | 20.54 0.00 0.00 20.54 0.00 0.00 20.54 |
|---|---|---|

REC.: 0000002068000737317

SON: VEINTE CON 54/100 DOLARES

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

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

DUPLICADO - CLIENTE