



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2016

EGRESOS	GASTOS	CANTIDAD	FACTURA	DESCRIPCION
\$10,000.00	\$10,992.40	\$208	01940	COMPRA DECALZADO
		\$208	01943	COMPRADICALZADO
		\$104	01938	COMPRA DE CALZADO
		\$300	000472	COMPRA DE 30 UNIFORMES
		\$460.19	11770	COMPRA DE GUANTES DEPORTIVOS
		\$101.25	10265	COMPRA DE TROFEOS
		\$3500	11370	PAGO DE TRANSPORTE A COSTA RICA
		\$120	50875	ALI. EVENTO DEP. TERMOS DEL RIO
		\$285	51384	ENTRADAS EVENTO DEP TERMOS DEL RIO
		\$52.27	0564913	COMP. VARIASEVENTO TERMOS RIO
		\$150	19000	TRANSP AL VENTO TERMOS DEL RIO
		\$150	18999	TRANSP AL EVENTO TERMOS DEL RIO
		\$300.85	042290	PAGO DE MEMBRESIA WAFF
		\$1600		COMP UNIFORMESEVENTO COSTA RICA
		\$1759.35	1527	PAGO DE BOLETOS CONGRESO WAFF
		\$1453.49	1664	DEV. FONDO CONGRESO WAFF
	\$10,992.40	\$10,992.40		





INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
GERENCIA FINANCIERA INSTITUCIONAL
UNIDAD DE TESORERIA



RECIBO DE INGRESO N° 01664 POR \$ 1,453.49


RECIBI DE ASOCIACION SALVADOREÑA DE FUTBOL DE AMPUTADOS "ASFA"

LA CANTIDAD DE UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 49/100

(\$ 1,453.49); EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE FONDOS
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016, SEGUN SOLICITUD NO 04-52-2016

SAN SALVADOR, A LOS 9 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2017



F. 
TESORERIA INSTITUCIONAL

ORIGINAL - Cliente

Alameda Juan Pablo Segundo, Calle Bustamante y Rivero, Centro de Gobierno, Palacio de los Deportes, San Salvador, El Salvador.
Tels.: 2231-9935, 2231-9947



INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
GERENCIA FINANCIERA INSTITUCIONAL
UNIDAD DE TESORERIA



RECIBO DE INGRESO N° **01664** POR \$ **1,453.49**

RECIBI DE ASOCIACION SALVADOREÑA DE FUTBOL DE AMPUTADOS "ASFA"

LA CANTIDAD DE UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 49/100

(\$ 1,453.49); EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE FONDOS
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016, SEGUN SOLICITUD NO 04-52-2016

SAN SALVADOR, A LOS 9 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2017



[Handwritten Signature]
TESORERÍA INSTITUCIONAL

ORIGINAL - Cliente

Alameda Juan Pablo Segundo, Calle Bustamante y Rivero, Centro de Gobierno, Palacio de los Deportes, San Salvador, El Salvador.
Tels.: 2231-9935, 2231-9947

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]
TESORERO
ASOCIACION SALVADOREÑA DE FUTBOL DE AMPUTADOS "ASFA"
EL SALVADOR C.A.
A.S.F.A. GOBIERNO

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

San Salvador, 6 de enero de 2017

Señor
Pastor Saravia
Presidente de ASFA
Presente

Respetable Señor Saravia:

Reciba un cordial saludo de la Gerencia Deportiva del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones.

Me refiero a solicitud de fondos número 04-52-2016, en concepto de reorientación de fondos para el rubro Fogueos Internacionales, correspondiente al mes de agosto de 2016, para el evento deportivo "COPA DE CONFEDERACIONES COLOMBIA 2016", Evento que no fue realizado por el país organizador, pero su asociación deportiva asiste al Torneo Internacional de Fútbol de Amputados, a realizarse en Puerto Vallarta, México del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2016, sin hacer previa solicitud de autorización de la reorientación de dichos fondos.

De acuerdo al instructivo de INDES para el Manejo y Control de los Ingresos y Egresos de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, los fondos aprobados deben ser utilizados de acuerdo a su autorización, para el fin que fue solicitado.

En tal sentido, muy atentamente se le comunica, que de la cantidad aprobado en el presupuesto de \$2,340.00, solamente se da aval a la cantidad de \$886.51, por lo que la cantidad restante de \$1,453.49, deberá ser reintegrada a la Tesorería de INDES.

Cordialmente,


Lic. Ernesto Antonio Hernández
Gerente Deporte Social



DEPORTE SOMOS TODOS



PATRICIA DE PERAZA
VENTA DE BOLETOS AEREOS



80-50049-0

Oficina Central

1a. Calle Poniente y 63. Av. Norte,
Edificio La Montaña local 14, San Salvador
Col. Escalón PBX: 2260-5008 Telefax: 2261-1998
e-mail: viajesky@gmail.com / www.skytravelsv.com

FACTURA

15DS000F1-15DS000F5000

Nº 1527

REGISTRO No.110407-1

NIT: 0614-200968-005-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA 929 DGII
EMISION 15/06/04

CONTADO	CREDITO	TARJETA
+		

Cliente: A.S.F.A. Fecha: 11-NOV-2016
 Dirección: Carretera La Selva Km 12.42 C. Panamericana NIT: 0614-261179-136-5
 Municipio: H.M. Chapala Depto. San Salvador Teléfono: 7756-1753
 Venta a cuenta de: Aeromexico Linea Aerea: Aeromexico
 Pasajero: Rene Valerio Jarae Garcia Sosa y Victor Valerio

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
<u>Compra de 3 Boletos ida</u>				
<u>Aeromexico sat. gdl-sal.</u>				
<u>3- cargos administrativos</u>				
SON: <u>un mil setecientos cincuenta y cinco</u>				Sumas
Cancelado de del				(-) IVA Retenido
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:		Sub-Total
NOMBRE		NOMBRE		Venta No Sujeta
DUI:		DUI:		Venta Exenta
FIRMA:	FECHA:	FIRMA:	FECHA:	Total

Ultra Grafic Impresores - William Alexander Aguiluz Cruz Reg.158093-4 NIT.:0614-240774-103-0
 6a. Av. Nta. No. 715 Entre 23 y 25 C. Ote. Bo. S.S. Tel.: 2131-0696 CODIGO UNICO: *2CBDB7Y98IP
 Res.15041-RES-CR-33062-2015 F- de Elaboración 08/15 Tiraje del 01 AL 5,000

Duplicado: Cliente

(EL EXITO NO VIENE DEL HOMBRE SI NO DE DIOS)

Patricia Peraza



Comunty





"GATO DEPORTES"

"Uniformes para todo deporte"

E-mail: gatodeportes@hotmail.es

Ramón José Manuel Castillo Funes
PROPIETARIO



Teléfono:
2271-1187
2222-4019

14 Avenida Norte, Edificio Kafaty, Local # 1

San Salvador, 14 de Oct. de 2016

Sr. ASFA

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR
73	Juegos de Uniformes de presentación sublimado		
		# 14	# 1022
26	Juegos de Uniformes para Selección full sublimación con media		
		# 17	442
8	Pelotas de fútbol MIKASA PRECIO PROMO		
		# 17	# 136
	TOTAL		# 1600



Emitir cheque a nombre de:

Ramón José Manuel Castillo Funes ó Walter Alonso Castillo Ramos.

Ramón

Walter



SOYAPANGO, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CAJA

BANCO AGRICOLA, S.A.

Ref. No: 110790055121
Codigo B.C.R.: E1

ABONESE A:
CUENTA : 4268923989 Aba:031101266
A FAVOR DE : WORLD AMPUTEE FOOTBALL FEDERATION INC
EN BANCO : TD BANK, NA
DIRECCION : WILMINGTON, DELAWARE, USA
POR MEDIO DE : WACHOVIA BANK
LA SUMA DE : USD 250.00 TIPO DE CAMBIO: 1.00
POR CUENTA DE : ASOCIACION SALVADOREÑA DE FUTB OL DE AMPUTADO
NRO. DE CLTE. : 3962459

EN CONCEPTO DE:
EMISION DE TRASFERENCIA INTERNACIONAL

US\$ 250.00

T O T A L :

US\$ 250.00

FORMA DE PAGO: CUENTAS PROPIAS 005100107975

BAC12030

HECHO

BPD
10349-9

REVISADO

AUTORIZADO

5859

P. J. ...

[Signature]



BancoAgrícola

AGENCIA PLAZA MUNDO
NOTA DE CARGO

SOYAPANGO, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

005100107975

La cantidad de: \$300.85 (***** TRESCIENTOS CON 85/100)
DOLARES

POR SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL.

Valor transferencia	\$	250.00
Comision	\$	45.00
IVA	\$	5.85
Impuesto LIOF	\$	0.00

ASOCIACION SALVADOREÑA DE FUTBOL DE AMPUTADO
CALLE PANAMERICANA KM 14 1/2 NO. 6REPARTO LOS ANGLES

Autorizado

COPLA
BAC12030

Autorizado 5859-4

IMP
33349-9



P. Rosario





FACTURA
 SERIE AUTORIZADA: 15DS000F1 - 15DS000F6000
Nº 51384
 REGISTRO No. 115702-6
 NIT: 0614-260799-105-8

TERMOS DEL RIO, S.A. de C.V.
 DESARROLLO DEL TURISMO, RESTAURANTES
 CENTRO DE DIVERSION FAMILIAR
 KM. 39 1/2 AUTOPISTA A SANTA ANA, 500 MTS. AL SUR
 ENTRADA A ZAPOTITAN, CIUDAD ARCE, LA LIBERTAD.
 TELEFONO 2347-1000
 OFICINAS CENTRALES: PASEO GENERAL ESCALON
 CENTRO COMERCIAL VILLAS ESPAÑOLAS, LOCAL A-21
 SAN SALVADOR. TELEFONO: 2298-3766

Fecha: 22/11/16

Cliente: [Handwritten Name] NIT o DUI: _____

Dirección: [Handwritten Address] Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
45	6.00 cada uno				270.00
Válido hasta: <u>22-11-16</u>					
SON:		Sumas			270.00
<u>[Handwritten Amount]</u>		(-) 1% IVA Retenido			
		Sub-Total			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
Cancelado _____ de _____ de 20____		Venta Total			\$ 270.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:			RECIBIDO POR:		
Nombre: <u>[Handwritten Name]</u>	Firma: <u>[Handwritten Signature]</u>		Nombre: <u>[Handwritten Name]</u>	Firma: <u>[Handwritten Signature]</u>	
NIT o DUI: _____			NIT o DUI: <u>01022003-3</u>		

IMPRESOS LINEA Y COLOR / Morena G. Alvarenga. NIT: 0511-300557-002-2 REGISTRO No. 134833-6
 1a. Av. Sur No. 4-4 B, Santa Tecla. Tel.: 2228-0413 - AUTORIZACION IMPRENTA No. 850 DE FECHA 11-01-02
 ORDEN 18893 - SERIE AUTORIZADA. 15DS000F1 - 15DS000F60000
 RESOLUCION No. 15015-RES-CR-17028-2015 DE FECHA 21-04-2015

Original Blanco: [Handwritten] Emisor
 Duplicado Celeste: [Handwritten] Cliente

Patrona



GRUPO CALLEJA

Página: 17

CALLEJA S.A. de C.V.

FACTURA
No. 16SD000F 0564913
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, 2267-3690 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.

Debe y pagar: la cantidad total de este documento (en el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación) y reconocer el 3.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasiona su recuperación.

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

FECHA: 18/12/16 08:51:00 a.m

NOMBRE: 2560SS0002A S.I.A. Trans: 374377
DIRECCIÓN: CONTON JIBOA SAN RAJ AEL CEDROS Sec: S0215
CUSCATLAN Caja: 2560

NIT/DUI: 00614360200000

COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	HUACAL 6 SALVA PLASTIC	1.02			1.02
1	HUACAL 7 SALVA PLASTIC	1.44			1.44
2	HIELO POLAR ESCARRSA BOLSA 5 L	1.02			2.04
1	HIELO POLAR ESCARRSA BOLSA 5 L	1.02			1.02
3	4 PACK POWERADE MIXTO 500ML	2.35			7.05
12	GASEOSA JANTA NARANJA LATA 12/	0.50			6.00
2	6 PACK UVA TROPICAL LATA 354 M	2.85			5.70
1	GASEOSA COCA COLA 12 ONZ LAT	5.71			5.71
	OFERTA				-0.96
1	GALLETAS DE FRESA PIC NIC DIANA	2.29			2.29
	OFERTA				-0.30
1	OFER 2PACK GALLETAS CHICKY 480G	5.20			5.20
	OFERTA				-0.52
1	GALLETAS CHOCOLATE PICNIC 24 U	2.29			2.29
	OFERTA				-0.30
1	GALLETAS CHIKY GIRO BS 12 UNID	2.67			2.67
2	GALLETAS CHIKY CHOCOLATE 480 G	2.67			5.34
1	SEMITAS DE PINA PAN GRANADA 1.9	1.03			1.03
1	OREJITAS BOLSA GIALANI 224 GR	1.29			1.29
3	CAKES DE VAINILLA GDE PAN GRANA	1.42			4.26

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	52.27
	(-) IVA RETENIDO	0.00
	(+) ICESC	0.00
	SUB-TOTAL	52.27
	VENTAS NO SUJETAS	0.00
	VENTA EXENTA	0.00
	TOTAL	52.27

REC.: 0000002560000354885

SON: CINCUENTA Y DOS CON 27/100 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

TIRAJE DEL: 000001 AL: 700000 RESOLUCIÓN No 16041-RES-IN-00491-2016 FECHA: 01/06/16

RICOR EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 06-4-240660-00-2 N.R.C.: 432 P. 55 AVENIDA BLUEWINDS ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PAX 15731 2293 0940 FAX 1503 7249-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No 1006 D.G.I.I. DE 13-03-97.

P. Rosari

[Handwritten signature]





VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 ERICK GIOVANNI CASTELLANOS CACERES
 Calle Fenadesal, Avenida Renovación,
 Local No. 101, Comunidad Iberia,
 Entrada a Comunidad Iberia, San Salvador

FACTURA
Nº 19000
 REGISTRO No. 149856-3
 NIT: 0614-160669-003-8

Sr.(a): ESSA Fecha: 9/27/2014

Dirección: _____ Vta. a Cta. de: _____ NIT/DUI: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	VOLICIN DE TRANSPORTE				
SON: <u>DIA 30/11/2014</u>		Sumas			
PARA VENTAS IGUALES O SUPERIORES A \$ 200.00		Ventas Exentas			
ENTREGADO POR		Cotrans			
RECIBIDO POR		Fovial			
Nombre:	Nombre:	Venta Total			
D.U.I.:	D.U.I.:				
Firma:	Firma:				

Dagoberto Diaz Quedanillo (Imp. y Ofset Milenaria) Tel: 2222-3449
 Reg. 118174-9 NIT 9819-210255-002-1 Aut. de Imp. No. 833, F.Ant. de Imp. 08/02/2001
 Rz. Calle Ote. No. 175-A, S. S. Tiraje del 16SD0000F1 al 16SD0000F30,000 05/2015
 No. de Autorización de Numeración Consecutiva: 10203-RES-CR-22327-2010

- Duplicado - Cliente

pot...



[Handwritten signature]





VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 ERICK GIOVANNI CASTELLANOS CACERES
 Calle Fenadesal, Avenida Renovación,
 Local No. 101, Comunidad Iberia,
 Entrada a Comunidad Iberia, San Salvador

FACTURA
Nº 18999
 REGISTRO No. 149856-3
 NIT: 0614-160669-003-8

Sr.(a): ASA Fecha: 7/11/2016

Dirección: _____ Vta. a Cta. de: _____ NIT/DUI: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	VIAGE DE LUBRICANTES A TORNOS 2016 DIA 30/11/2016				
SON: \$ 150		Sumas			\$ 150
PARA VENTAS IGUALES O SUPERIORES A \$ 200.00		Ventas Exentas			
ENTREGADO POR		Cotrans			
Nombre:	Nombre:	Fovial			
D.U.I.	D.U.I.	Venta Total			\$ 150
Firma:	Firma:				

Dagoberto Díaz Quintanilla (Imp. y Oficiat. Misionero) Tel.: 2222-3499
 Reg. 118174-9, NIT. 0615-210555-000-1, Aut. de Imp. No. 653, F/Aut. de Imp. 09/02/2001
 9a. Calle Ote. No. 175-A, S. S. Troje del 1660000F1 al 1660000F30.000 05/2016
 No. de Autorización de Numeración Correlativa: 10203-RES-CR-2227-2016

- Duplicado - Cliente

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 ERICK GIOVANNI CASTELLANOS CACERES
 Calle Fenadesal, Avenida Renovación,
 Local No. 101, Comunidad Iberia,
 Entrada a Comunidad Iberia, San Salvador

FACTURA
Nº 11370
 REGISTRO No. 149856-3
 NIT: 0614-160669-003-8

Sr.(a): _____ Fecha: _____

Dirección: _____ Vta. a Cta. de: _____ NIT/DUI: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	<p><i>Handwritten:</i> 2016</p> 				
SON:		Sumas			
PARA VENTAS IGUALES O SUPERIORES A \$ 200.00		Ventas Exentas			
ENTREGADO POR		Cotrans			
Nombre:		Fovial			
D.U.I.:		Venta Total			
Firma:					
RECIBIDO POR					
Nombre:					
D.U.I.:					
Firma:					

Copyright: Diab Quetzalte (Imp. y Offset Milenium) Tel: 2222-2469
 Reg. 115174.9 NIT 0818-210565-002-4 Aut. de Imp. No. 833. F. Imp. de Imp. 084322001
 94, Calle Ote. No. 175-A, S.S. Torre del 16SD000F1 al 16SD000F30.000. 05/2016
 No. de Autorización de Numeración Correlativa: 10203-REG-CR-2027-2016

- Duplicado - Cliente

Handwritten signature

Handwritten signature



CALZADO LA ECONÓMICA

Salvador Dionicio Tobar Méndez
Venta de Calzado

Calle a Ruben Dario No.13
Centro Comercial Galería Central
San Salvador, San Salvador



FACTURA

15HC005F1 AL 15HC005F3000

No.01940

REGISTRO: 74398-4
NIT: 0419-310759-001-9

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA: 1057 D.G.I.I.
FECHA DE AUTORIZACIÓN:
C.U. /RNN15K2C8E2

Nombre: _____
Dirección: _____ Fecha: _____
NIT/DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	ESTILO	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5	Infinity					200
SON:				SUMAS		
PARA OPERACIONES MAYORES DE \$200.00				VTAS EXENTAS		
RECIBIO: _____		ENTREGO: _____		VTAS. NO SUJETAS		
DUI/NIT: _____		DUI/NIT: _____		SUB-TOTAL		
FIRMA: _____		FIRMA: _____		(-) IVA RETENIDO		
				VENTA TOTAL		

Impresos Digital/ Juan José Jacobo A., Prados de Venecia III Etapa, Pje. 35, Grupo 109, No. 21 Tel.: 2286-8593/7432-3485
Registro 019607-5, NIT-0614-121181-121-2, Resolución 15041-RES-IN-32208-2015,
60B. del 15HC005F1 al 15HC005F3000, de fecha 24/7/2015, fecha de impresión Julio 2015

ORIGINAL BLANCO: EMISOR
DUPLICADO VERDE: CLIENTE

Pedro...

[Handwritten Signature]

CALZADO LA ECONOMICA

Salvador Dionicio Tobar Méndez

Venta de Calzado

Calle a Ruben Dario No.13
Centro Comercial Galeria Central
San Salvador, San Salvador



FACTURA

15HC005F1 AL 15HC005F3000

No.01939

REGISTRO: 74398-4
NIT: 0419-310759-001-9

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA: 1057 D.G.I.I.
FECHA DE AUTORIZACIÓN:
C.U. /RNN15K/20E2

Nombre: Asoc. Salvadoreña Fútbol Asociación
Dirección: _____ Fecha: _____
NIT/DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	ESTILO	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5	zapatos de cuero ultra 2 adt		320			1600
SON:			SUMAS			
PARA OPERACIONES MAYORES DE \$200.00			VTAS EXENTAS			
RECIBIO: _____			VTAS. NO SUJETAS			
DUI/NIT: _____			SUB-TOTAL			
FIRMA: _____			(-) IVA RETENIDO			
			VENTA TOTAL			

Impresos Digital/ Juan Jose Jacobo A. Prados de Virecillo III Etapa Pje. 35, Grupo 100, No.21 Tel.: 2286-8593/7432-3468
Registro 019607-8, NIT:0614-121161-121-2, Resolución 15041-RES-IN-32508-2015,
80B. del 15HC005F1 al 15HC005F3000, de fecha 24/7/2015, fecha de impresión Julio 2015

ORIGINAL BLANCO: EMISOR
DUPLICADO VERDE: CLIENTE

P. Tobar Méndez

Emisor

CALZADO LA ECONÓMICA

Salvador Dionicio Tobar Méndez
Venta de Calzado

Calle a Ruben Dario No.13
Centro Comercial Galeria Central
San Salvador, San Salvador



FACTURA

15HC005F1 AL 15HC005F3000

No.01938

REGISTRO: 74398-4

NIT: 0419-310759-001-9

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA: 1057 D.G.I.I.
FECHA DE AUTORIZACIÓN:
C.U. /RNN15K/2C8E2

Nombre: Asociación de Mujeres con Discapacidad
Dirección: _____ Fecha: 25-11-16
NIT/DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	ESTILO	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	zapatos de dama		224			896
	zapatos de dama					
	zapatos de dama					
SON:			SUMAS			
PARA OPERACIONES MAYORES DE \$200.00			VTAS EXENTAS			
RECIBIO: _____			VTAS. NO SUJETAS			
DUI/NIT: _____			SUB-TOTAL			
FIRMA: _____			(-) IVA RETENIDO			
			VENTA TOTAL			

Impresos Digital/ Juan Jose Jacobo A., Prados de Venecia III Etapa, Pje. 35, Grupo 100, No.21 Tel.: 2286-8593/7432-3485
Registro 019607-5, NIT:0614-121181-121-2, Resolución 15041-RES-IN-32508-2015,
00B. del 15HC005F1 al 15HC005F3000, de fecha 24/7/2015, fecha de impresión Julio 2015

ORIGINAL BLANCO: EMISOR
DUPLICADO VERDE: CLIENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Erika del Carmen Ventura Vaquerano
 Venta de Prod. Textiles y Prendas de Vestir
 8a. Av. Sur # 6 Edif. Hotel Nvo. Panamericano
 # 113 San Salvador. Depto. de San Salvador.
 Teléfono: 2271-2095

FACTURA
 De: 09SV000F1 al 09SV000F500
Nº 000472
 REGISTRO No. 195188-4
 NIT.: 1001-290377-101-8
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 622 D.G.I.I.

Señor(es): ALFA		Fecha: 10-12-16.		
Dirección:		DUI o NIT.:		
Venta a Cuenta de:				
CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unit.	VENTAS	
			EXENTAS	AFECTAS
30	Tirajes deportivos - Camisetas - Calcetines - Tiras	\$10		\$300
<i>Beneficio.</i>				
SON:		SUMAS	\$300	
		VENTAS EXENTAS	---	
		SUB-TOTAL	---	
		VENTA TOTAL	\$300	

Alcides Flores Sánchez ENCUADERNACION E IMPRESOS ALFA,
 Alameda Juan Pablo II, Edif. Jacqueline No. 424, Local 4, San Salvador. Tel. 2221-1571
 NIT: 1010-110158-001-8 Registro No. 24218-4 Autorización 20-04-1995
 Tiraje del 001 AL 500 Fecha de Imp.: 1/8/2009
 Resolución No.16106-RES-CR-24269-2009

Original Blanco EMISOR
 Duplicado Verde CLIENTE



P. Flores

SUCURSAL



FACTURA
14SD000F

No.



Fabricando Ropa para Niños y Uniformes para todo Deporte desde 1976
INDUSTRIA Y COMERCIO www.industriasviktor.com
www.aviva.com.sv

No. 11770
N.I.T.: 0614 - 280176 - 001 - 0
N.R.C.: 40276 - 1

INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V.
DEPTO. DE MAYOREO No. 1 PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II No. 317,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TEL.: (503) 2527-2700 FAX: (503) 2260-0771 E-mail: ind.viktorinfo@integra.com.sv

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

CLIENTE: ASOCIACION SALVADOREÑA DE FUTBOL DE AMPUTADOS
FECHA: 26/11/2016
NEGOCIO:
NIT/DUI:
DIRECCION:
MUNICIPIO: DEPTO.: CODIGO:
TELEFONO:

CONDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR (VTA. A CTA. DE)	PEDIDO No.	TRANSPORTE
Credito	26/11/2016	CECILIA		

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJ.	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
25	SMGU0010040805	IN MARCA GUANTE / FTNES	\$ 13.72			\$ 343.00
5	SMGU0010042025	IN MARCA GUANTE / FTNES	\$ 13.72			\$ 68.60
1	SMGU0103007705	GUANTE P/PORTERO RINAT A	\$ 24.30			\$ 24.30
1	SMGU0103009000	GUANTE P/PORTERO RINAT S	\$ 24.30			\$ 24.30

SON:	CUATROCIENTOS SESENTA DOLARES AMERICANOS 19/100	SUMAS	\$	
		(-) 1% IVA RETENIDO		\$ 68.60
		SUB-TOTAL		\$ 411.60
		VENTAS NO SUJETAS		\$ 24.30
		VENTAS EXENTAS		\$ 24.30
		TOTAL	\$	\$ 460.20

POR MORA 3% MENSUAL CHEQUE EMITIRLO A NOMBRE DE INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V.
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 : NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS "LA BENDICION DE DIOS TRAE RIQUEZAS"

RECIBI NOMBRE CLIENTE _____ FIRMA DEL CLIENTE _____ NOMBRE Y FIRMA DE EMPAHO _____

TRAJE DEL No. 145200015101 AL No. 145200015100. RESOLUCION No. 11941-022-CR-2013-2014, DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2014 2-0614931

- DUPLICADO - CLIENTE -

Petrovani

[Handwritten signature]





TOROGOZ, S.A. DE C.V. VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
 CALLE A SAN ANTONIO METROCENTRO NORTE PLAZA MUNDO GALERIAS, 3er NIVEL LOCAL #314
 ABAD #2105 TELS: 2260-3609, LOCAL #1 TEL: 2223-4675
 PBX: 2234-7777 2260-8064 TEL/FAX: 2275-0554 TEL: 2223-4675
 FAX: 2226-1485 TEL/FAX: 2261-1502 SAN SALVADOR TEL: 2275-0553 TEL/FAX: 2298-6336
 SAN SALVADOR SOYAPANGO SAN SALVADOR
 www.torogoz.com, www.trofeosyplacas.com, E-mail: contactos@torogoz.com

FACTURA
No. 16SD000F 10265
 NIT.: 0614-230677 - 001 - 5 N.R.C.: 5438 -

CUENTA: 7458 1752 ASOCIACION SALVADOREÑA DE FUTBOL DE AMPUTADOS
 CLIENTE: ASOCIACION SALVADOREÑA DE FUTBOL DE AMPUTADOS
 DIRECCION:
 FECHA: 09/11/2016
 NIT/DUI:
 VENTA A CUENTA DE:

CONTADO	CREDITO	C.O.D.	ORDEN No.	VENDEDOR	DESPACHO	TRANSPORTE	L.N. V
CONTADO				\$15	FP/ FACTURA	(TP): 2016	10265

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAV.
1.0	05-1104GP	PRESEA BALON FUTBOL 5/COF DEL MUNDO ESTRE	25.00			25.00
1.0	05-1120GP	PRESEA BALON FUTBOL 24.50MS ALTO	23.00			23.00
1.0	05-1109GP	PRESEA BALON FUTBOL 6ASE COPA MUNDO ESTRE	15.00			15.00
1.0	05-1121GP	PRESEA BALON FUTBOL 19.50MS ALTO	15.00			15.00
1.0	05-1106GP	PRESEA TACD FUTBOL C/PELUSTAS 15 CM	14.00			14.00
1.0	05-1118GP	PRESEA PORTERO MASC. C/DESTELLO ESTRELLA	20.00			20.00
DESCUENTO						11.25



SON:		SUMAS		101.25
ENTREGADO		(-) IVA RETENIDO		0.00
NOMBRE: CIENTO CINCO MIL CINCO CIENTOS CINCO	NOMBRE:	SUB-TOTAL		101.25
D.U.I. & N.I.T.:	D.U.I. & N.I.T.:	VTAS NO SUJETAS		
FIRMA:	FIRMA:	VENTAS EXENTAS		
Todo cambio deberá hacerlo en los siguientes 60 días posteriores a la fecha y presentación de este comprobante con su respectiva copia. Nuestros productos cuentan con 1 año de garantía por desperfectos de fabricación, el cual se hará efectivo a partir de la fecha de emisión y con presentación de este comprobante. Su producto es garantizado siempre y cuando se haya seguido las recomendaciones del cuidado del producto.		TOTAL		101.25

• DUPLICADO - CLIENTE

P. Torres



SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, C.A. DE C.V. NIT. 0614-230677-001-5



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2017

EGRESOS	GASTOS	CANTIDAD	FACTURA	DESCRIPCION
\$10,000.00	\$12,015.85	\$500.85	203897	PAGO DE MEMBRESIA WAFF
		\$1,200	5284	PAGO TRANSP EVENTO CENTROAMERICANO EL SALVADOR 2017
		\$90	02081	PAGO DE HOTEL EVENTO CENTROAMERICANO EL SALVADOR 2017 (dos días estadía de delegados internacionales)
		\$45	02066	PAGO DE HOTEL EVENTO CENTROAMERICANO EL SALVADOR 2017 (un día estadía de delegados internacionales)
		\$1,200	000059	PAGO DE COMPLEMENTO DE ALIMENTACION EVENTO CENTROAMERICANO EL SALVADOR 2017
		\$7,440	0000158	COMP. DEBOLETOS AEROS EVENTO COLOMBIA 2017
		\$1,440	0526	PAGO DE HOTEL EN EL EVENTO COLOMBIA 2017
	\$12,015.85	\$12,015.85		





VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 ERICK GIOVANNI CASTELLANOS CACERES
 Calle Fenadesal, Avenida Renovación,
 Local No. 101, Comunidad Iberia,
 Entrada a Comunidad Iberia, San Salvador

FACTURA
 Nº 05284
 REGISTRO No. 149856-3
 NIT: 0614-160669-003-8

Sr.(a): Asociación Salvadoreña de Fútbol Fecha: 2/8/17

Dirección: ... Vta. a Cla. de: ... NIT/DUI: ...

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Servicios de Transporte prestados a las CANCELADO de <u>...</u> que participan en el evento de Fútbol de transportados del 26/7 al 2/8/17				
SON:		Sumas			
PARA VENTAS IGUALES O SUPERIORES A \$ 200.00		Ventas Exentas			
ENTREGADO POR		Cotrans			
RECIBIDO POR		Fovial			
Nombre:	Nombre:	Venta Total			1,200
D.U.I.:	D.U.I.:				
Firma:	Firma:				

Diagnostico Diaz Quinterilla Imp. y Offset Millennium Tel: 2222-2409
 Reg: 118174-9 NIT: 0614-210355-202-1 Aut. de Imp: No. 833. P.Aut. de Imp. 086222901
 Sis. Calle Cde. No. 175-A, 6. S. Torre del 170500091 al 1705000930, 000, 07/2017
 No. de Autorización de Numeración Comisiva: 15041-RES-IN-32553-2017

Duplicado - Cliente

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



DORAL
BARRANQUILLA
HOTEL

RECIBO DE CAJA
No. 0526

CIUDAD: B/Quilla FECHA: 01/12/2017 HABITACION

RECIBIDO DE: A.S.F.A \$ 1440 Dolar

DIRECCION: CU 45 # 44-52 Centro de B/Quilla

LA SUMA DE:

CONCEPTO	VALOR
HABITACION	\$ <u>1440 Dolar</u>
LAVANDERIA	\$
MINIBAR	\$
RESTAURANTE	\$
EVENTOS	\$
OTROS	\$

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE T.Cr T.Db.

No. No. No.

OBSERVACIONES pagó de Alojamiento del 24 de Nov Al 02 de Diciembre /2017
Noche del 24 cancelada por el organizador

FIRMA Y SELLO
Dolores Jara
C.C.O.NIT.

[Faint stamp]
[Signature]

[Circular stamp]
[Signature]



Soluciones Inmediatas

MARIO NELSON
MENDOZA SANCHEZ
20 Calle Poniente, Bo. Santa Anita,
#808-A, San Salvador
Tel.: 2293-4189

FACTURA
15D900F
Nº 000059
NRC: 237909-5
NIT: 0613-180887-101-E

Fecha 2 agosto 2017

Cliente ASFA

Dirección San Salvador

NIT y DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
160	platos Almuerzo				\$480
150	platos Desayuno				\$385
100	platos Cena				\$385
Centro americano fútbol amputado					
SUMAS					1250
Solet: <u>mil doscientos cincuenta colones</u>					(+) IVA RETENIDO
OPERACION SUPERIOR \$ 200.00					SUB-TOTAL
ENTREGADO POR:					VENTAS NO SUJETAS
Nombre:					VENTA EXENTA
DUI:					VENTA TOTAL
Firma:					\$1250

Impresión Gráfica: Orma, P.O. Box 1000, San Salvador, C.R. Tel: (503) 2293-4189
 Impresión de etiquetas: Tel: (503) 2293-4189, Fax: (503) 2293-4189, NRC: 17403-5,
 NIT: 0613-180887-101-E

Rango Correlativo: 15D900F-1 al 15D900F-100
 Fecha de Impresión: 02/08/17, Fecha de Factura: 02/08/17
 Resolución: 44417-RES-CE-2017-0915

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
 DUPLICADO-ROSAO-CLIENTE



Agencia de Viajes & Rent a Car

Karla Angélica María Guevara Marroquín
Giro: Actividades de Agencias de Viajes y Organizadores de Viajes.
Actividades de Asistencia a Turistas

Calle a Col. Monte Carmelo, Ctro. Com. Plaza Mundo
IV Etapa, planta baja. KSK 157. Soyapango. San Salvador

FACTURA
Serie 17DS000F

0000158

Reg. 252647-0 NIT: 0614-040173-131-6

Cliente: *ASTA*

Dirección:

Fecha: *30/11/17*

DUI ó NIT:

Venta a Cuenta de:

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
<i>17 boletín Aerocost SAL - BAQ - SAL - LIVIANCA</i>				<i>\$4,033</i>
<i>Impuestos Internacionales</i>				<i>\$3407-</i>
SON:	SUMAS			<i>14033</i>
PARA OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$ 200.00				
NOMBRE / DENOMINACION O RAZON SOCIAL:		ORIGINAL BLANCO: EMISOR	(-) IVA RETENIDO	\$
NIT O DUI No.:		DUPLICADO AMARILLO: CLIENTE	SUB-TOTAL	\$
PASAPORTE / CARNET DE RESID. No.:			VENTAS NO SUJETAS	\$ <i>3,407-</i>
FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE KARLA ANGÉLICA MARIA GUEVARA MARROQUIN			VENTAS EXENTAS	\$
<small>H.U. IMPRESORES. Jesús A. Hdez. Col. Atlacatl, Pje. Urbana, #12, S.S. Tel: 2276-7003. REG. 9967-8 NIT: 1102-020665-001-7. AUT. IMPRE. 246 del 03/09/07. TIRAJE SERIE 17DS000F151 AL 17DS000F350. CU: E4B/CEF6X396 RESOL: 01010-RES-CR-50490-2017 del 01/11/17. Vence: 16/11/17</small>			TOTAL	\$ <i>7400-</i>

PAGARE SIN PROTESTO

Por este PAGARÉ SIN PROTESTO, el día _____ me(nos) obligo(amos) a pagar en San Salvador, a la orden de KARLA ANGÉLICA MARIA GUEVARA MARROQUIN, la suma de _____ más intereses del _____ por ciento mensual. En caso de mora abonaré(mos) intereses del _____ por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo(amos) como domicilio especial la ciudad de San Salvador, y en el caso de acción judicial, renuncio(amos) al derecho de apelar de la sentencia de remate y toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias.



Comptroller

P. J. J. J.

SOYAPANGO, 23 DE AGOSTO DE 2017 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CAJA

BANCO AGRICOLA, S.A.

Ref. No: 111110014702

ABONASE A:
CUENTA : 4268923989 Aba:031101266
A FAVOR DE : WORLD AMPUTEE FOOTBALL FEDERATION INC
EN BANCO : TD BANK NA
DIRECCION : WILMINGTON DELAWARE USA
POR MEDIO DE : WACHOVIA BANK
LA SUMA DE : USD 500.00 TIPO DE CAMBIO: 1.00
POR CUENTA DE : ASOCIACION SALVADOREÑA DE FUTB OL DE AMPUTADO
NRO. DE CLTE. : 3962459

EN CONCEPTO DE:
EMISION DE TRASFERENCIA INTERNACIONAL US\$ 500.00

Formulario BCR: 1700060963
Concepto BCR: 2.2.10.3.5.1.12 - Otros

T O T A L : US\$ 500.00

FORMA DE PAGO: CUENTAS PROPIAS 005100107975

BAC05377

HECHO

REVISADO

5377-6

AUTORIZADO

US\$ 500.00

BancoAgricola

SOYAPANGO, 23 DE AGOSTO DE 2017

AGENCIA ALTAVISTA
NOTA DE CARGO

005100107975

La cantidad de: \$550.85 (..... *P. J. J. J.* QUINIENTOS CINCUENTA CON 85/100)
DOLARES

POR SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL.

Formulario BCR: 1700060963

Concepto BCR: 2.2.10.3.5.1.12 - Otros

Valor transferencia \$	500.00
Comision \$	45.00
IVA \$	5.85
Impuesto LTOE \$	0.00

ASOCIACION SALVADOREÑA DE FUTB OL DE AMPUTADO
CALLE PANAMERICANA KM 14 1/2 NO. 6 REPARTO LOS ANGELES

Autorizado

BAC05377

Autorizado 5377-6



hotel alameda

DETUR, S.A. DE C.V.
HOSTELERIA Y TURISMO

RESUMEN DE CONSUMO

Nº 02066

DOCUMENTO DE CONTROL INTERNO

DIVISION DE HABITACIONES

CUARTO No. 417	CLIENTE: ASFA
NOMBRE HUESPED:	
ENTRADA: 26-07-17	DEL FOLIO:
Nº. PERSONAS: 2	OBSERVACIONES:
RECEPCIONISTA: E/mc	

Habitación \$ 43.09
 Turismo \$ 1.91
 Fecha 26-07-17
 Hab. 417
 Total \$ 45.00.

contado.

DETUR, S.A. DE C.V.
CANCELADO
(HOTEL ALAMEDA) M(50)129

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





hotel alameda
DETUR, S.A. DE C.V.
 HOSTELERIA Y TURISMO

RESUMEN DE CONSUMO

Nº 02081

DOCUMENTO DE CONTROL INTERNO

DIVISION DE HABITACIONES

CUARTO No. 417	CLIENTE: ASFA	
NOMBRE HUESPED:		
ENTRADA: 27-07-17	DEL FOLIO:	RECEPCIONISTA: Efr
No. PERSONAS: 2	OBSERVACIONES:	

2 días	Habitación	\$ 86.19
<u>27 y 28</u>	Turismo	\$ 3.81
Julio 2017	Fecha	27-07-17
	Hab.	417
	Total	\$ 90.00

Contado

DETUR, S.A. DE C.V.
CANCELADO

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





SEÑORES: OFICINA DE INFORMACION Y RESPUESTA PUBLICA (OIR)

Reciba cordiales y afectuosos saludos y a la vez el deseo de éxito en trabajo

El motivo de la presente es para informar que en cumplimiento de lo solicitado nos acercamos a ustedes en la semana anterior para entregar el respectivo avance pero no fue posible por el paro de labores en indes, sin embargo nos presentamos este día 14 de mayo de 2018 con el avance de la parte financiera, mas no así con la parte de las actas desde 2016 hasta la fecha por un accidente involuntario la computadora donde estaban registradas las actas sufrió desperfectos la cual no ha sido restaurada por sufrir daños graves, sin embargo se está haciendo todo lo posible por restaurar el disco duro y recuperar la información, nuestro compromiso es presentar dichas actas por lo cual solicito unos días mas según su agenda calendario los días que me puedan dar, esto ya fue notificado al departamento jurídico de indes. Además toda esta información se presentara también ante indes en la asamblea general extraordinaria aun con fecha por definir por no haber disponibilidad de local en las instalaciones de indes

No omitimos manifestar que estamos haciendo todo lo posible con presentar la documentación solicitada bajo nuestras posibilidades ya nuestra asociación no cuenta con gerente administrativo además de la falta de conocimiento para llevar un registro más detallado, pero si queremos demostrar que si estamos cumpliendo con los requerimientos

De antemano gracias por su atención y sensibilidad ante nuestro caso

Atte.


JORGE GARCÍA
SECRETARIO DE ASFA
74876215



RECIBIDO	
Fecha:	14/05/2018
Hora:	5:48pm
Firma:	MWJW

