

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

GERENCIA FINANCIERA

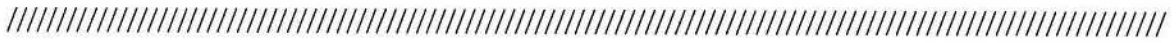
MEMORANDO GF-02-62-2018

Para: Licda. María José Tamacas Guerra
Oficial de Información

De: Lic. Marcos Jacobo Menjivar
Gerente Financiero

Asunto: Información Solicitada

Fecha: Jueves 15 de Marzo de 2018



En Relación a memorando enviado UAIP-M-028-2018, de fecha 12 de marzo de 2018, en donde nos solicita dar respuesta al siguiente requerimiento presentado a la UAIP, correspondiente a solicitud de información.

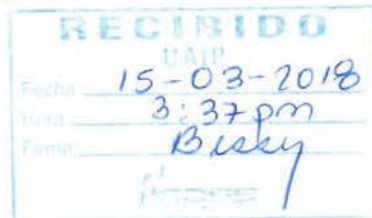
1-Transferencias efectuadas en el año 2017, a la Federación Salvadoreña de Ajedrez. Detallada por fecha de transferencia, Destino que lo justificaba, Monto, Liquidación efectuada por la federación (copia de los respaldos anexos).

En respuesta a la información solicitada se adjunta el detalle de las transferencias efectuadas con los montos a la Federación Salvadoreña de Ajedrez durante el año 2017. Con respecto a la Liquidación, esta Gerencia ha recibido solamente las liquidaciones números 15, 16, 17,18 y 19-02-de la Federación Salvadoreña de Ajedrez durante el año 2017.

2- Copia del Presupuesto aprobado por el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), a la Federación Salvadoreña de Ajedrez para el año 2018.

En Relación al Presupuesto Aprobado del año 2018 a la Federación Salvadoreña de Ajedrez, Aun no se cuenta con presupuesto aprobado.

Cordialmente,



DEPORTE SOMOS TODOS



DGP-DGCP-DGT-DGCG

REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

13/03/2018

Pag. 1 of 8

INSTITUCION: 501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
EJERCICIO: 2017
UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional

NIT PROVEEDOR: 06142407801300 NOMBRE DEL PROVEEDOR: FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

| TIP MOV ACREEDOR MONETARIO | Nº Partida | Cla. Contable | ESTADO DE OBLIGACION | IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT. | RETENCIONES | REQ. FONDOS | REQ. CONSO. | ABONO | CARGO | SALDO |
|---|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|
| FECHA DE DOCUMENTO : 18/01/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 01-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 10132 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 2 2 | | 4,602.99 | 0.00 | 4,602.99 |
| 3 AJUSTE DEVENGADO | 101293 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 2 2 | | -4,602.99 | 0.00 | 0.00 |
| 1 DEVENGADO | 101441 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 2 2 | | 4,602.99 | 0.00 | 4,602.99 |
| 2 PAGADO | 102168 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 2 2 | | 0.00 | 4,602.99 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 4,602.99 | 4,602.99 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 07/02/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 02-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 10244 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 8 8 | | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2 PAGADO | 103166 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 8 8 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 07/02/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 03-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 10245 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 8 8 | | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2 PAGADO | 103166 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 8 8 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 07/02/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 04-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 10276 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 8 8 | | 4,602.99 | 0.00 | 4,602.99 |
| 2 PAGADO | 103166 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 8 8 | | 0.00 | 4,602.99 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 4,602.99 | 4,602.99 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 07/03/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 07-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 10342 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 16 16 | | 4,602.99 | 0.00 | 4,602.99 |
| 2 PAGADO | 103463 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 16 16 | | 0.00 | 4,602.99 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 4,602.99 | 4,602.99 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 07/03/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 08-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 10343 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 16 16 | | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2 PAGADO | 103463 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 16 16 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 04/04/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 09-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 104308 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 28 28 | | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2 PAGADO | 104724 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 28 28 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 04/04/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 10-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 104309 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 28 28 | | 4,602.99 | 0.00 | 4,602.99 |
| 2 PAGADO | 104724 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 28 28 | | 0.00 | 4,602.99 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 4,602.99 | 4,602.99 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 09/05/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 11-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 105114 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 40 39 | | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2 PAGADO | 105881 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 40 39 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 09/05/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 12-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 105115 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 40 39 | | 4,576.99 | 0.00 | 4,576.99 |



DGP-DGCP-DGT-DGCG

REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

INSTITUCION: 501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
EJERCICIO: 2017
UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional

NIT PROVEEDOR: 06142407801300 NOMBRE DEL PROVEEDOR: FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

| TIP MOV ACREEDOR MONETARIO | Nº Partida | Cta. Contable | ESTADO DE OBLIGACION | IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT. | RETENCIONES | REQ. FONDOS | REQ. CONSO. | ABONO | CARGO | SALDO | |
|---|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-------------|
| FECHA DE DOCUMENTO : 09/05/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 12-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 2 PAGADO | 105881 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 40 39 | | 0.00 | 4,576.99 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 4,576.99 | 4,576.99 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 07/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 13-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 10861 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 82 78 | | 831.80 | 0.00 | 831.80 | |
| 2 PAGADO | 108821 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 82 78 | | 0.00 | 831.80 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 831.80 | 831.80 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 31/05/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 14-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 106157 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 53 52 | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 2 PAGADO | 1061126 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 53 52 | | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0204 |
| 4 AJUSTE PAGADO | 108740 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 53 | | 0.00 | -100.00 | 100.00 | 0204 |
| 3 AJUSTE DEVENGADO | 108784 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 53 52 | | -100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 21/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 15-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 106932 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 60 59 | | 77.00 | 0.00 | 77.00 | |
| 2 PAGADO | 1071090 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 60 59 | | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 77.00 | 77.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 09/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 16-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 106926 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 60 59 | | 77.00 | 0.00 | 77.00 | |
| 2 PAGADO | 1071090 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 60 59 | | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 77.00 | 77.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 09/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 17-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 106927 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 60 59 | | 77.00 | 0.00 | 77.00 | |
| 2 PAGADO | 1071090 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 60 59 | | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 77.00 | 77.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 09/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 18-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 106928 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 60 59 | | 77.00 | 0.00 | 77.00 | |
| 2 PAGADO | 1071090 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 60 59 | | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 77.00 | 77.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 09/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 19-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 106929 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 60 59 | | 77.00 | 0.00 | 77.00 | |
| 2 PAGADO | 1071090 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 60 59 | | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 77.00 | 77.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 22/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 20-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 107208 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 77.00 | 0.00 | 77.00 | |
| 2 PAGADO | 1071104 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 77.00 | 77.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 08/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 21-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 106233 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 53 52 | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |



DGP-DGICP-DGT-DGCG

REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

13/03/2018

Pag. 3 of 8

INSTITUCION: 501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

EJERCICIO: 2017

UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional

NIT PROVEEDOR: 06142407801300 NOMBRE DEL PROVEEDOR : FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

| TIP MOV ACREEDOR MONETARIO | Nº Partida | Cta. Contable | ESTADO DE OBLIGACION | IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT. | RETENCIONES | REQ. FONDOS | REQ. CONSO. | ABONO | CARGO | SALDO | |
|---|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|------|
| FECHA DE DOCUMENTO : 08/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 21-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 2 PAGADO | 107733 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 53 52 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 08/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 22-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 106234 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 53 52 | | 4,731.59 | 0.00 | 4,731.59 | 0204 |
| 2 PAGADO | 107733 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 53 52 | | 0.00 | 4,731.59 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 4,731.59 | 4,731.59 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 08/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 23-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 106235 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 53 52 | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0204 |
| 2 PAGADO | 107733 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 53 52 | | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 14/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 24-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 107289 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 113.60 | 0.00 | 113.60 | 0204 |
| 2 PAGADO | 1071314 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 0.00 | 113.60 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 113.60 | 113.60 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 14/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 25-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 107290 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 113.60 | 0.00 | 113.60 | 0204 |
| 2 PAGADO | 1071314 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 0.00 | 113.60 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 113.60 | 113.60 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 14/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 26-02-2017 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 107291 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 113.60 | 0.00 | 113.60 | 0204 |
| 2 PAGADO | 1071315 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 0.00 | 113.60 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 113.60 | 113.60 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 14/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 27-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 107292 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 113.60 | 0.00 | 113.60 | 0204 |
| 2 PAGADO | 1071314 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 0.00 | 113.60 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 113.60 | 113.60 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 14/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 28-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 107604 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 75 72 | | 139.60 | 0.00 | 139.60 | 0204 |
| 2 PAGADO | 108652 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 75 72 | | 0.00 | 139.60 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 139.60 | 139.60 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 03/07/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 29-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 107211 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0204 |
| 2 PAGADO | 108655 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0204 |
| 4 AJUSTE PAGADO | 1091645 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 | | 0.00 | -0.75 | 0.75 | 0204 |
| 3 AJUSTE DEVENGADO | 1091681 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 749.25 | 749.25 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 26/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 30-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 107209 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0204 |
| 2 PAGADO | 1071317 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0204 |



DGP-DGCP-DGT-DGCG

REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

INSTITUCION: 501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
EJERCICIO: 2017
UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional

NIT PROVEEDOR: 06142407801300 NOMBRE DEL PROVEEDOR : FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

| TIP MOV ACREEDOR MONETARIO | Nº Partida | Cta. Contable | ESTADO DE OBLIGACION | IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT. | RETENCIONES | REQ. FONDOS | REQ. CONSO. | ABONO | CARGO | SALDO | |
|--|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-------------|
| FECHA DE DOCUMENTO : 26/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 30-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 4 AJUSTE PAGADO | 1091645 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 | | 0.00 | -0.03 | 0.03 | 0204 |
| 3 AJUSTE DEVENGADO | 1091680 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | -0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 174.97 | 174.97 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 05/07/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 31-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 107236 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 1,075.00 | 0.00 | 1,075.00 | |
| 2 PAGADO | 110649 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 0.00 | 1,075.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 1,075.00 | 1,075.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 10/08/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 32-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 108289 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 87 82 | | 475.00 | 0.00 | 475.00 | |
| 2 PAGADO | 110863 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 87 82 | | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 475.00 | 475.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 25/07/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 33-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 10844 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 82 78 | | 915.00 | 0.00 | 915.00 | |
| 2 PAGADO | 1091520 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 82 78 | | 0.00 | 915.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 915.00 | 915.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 03/07/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 34-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 107212 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 457.50 | 0.00 | 457.50 | |
| 2 PAGADO | 108653 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 0.00 | 457.50 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 457.50 | 457.50 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 03/07/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 35-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 107213 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 332.50 | 0.00 | 332.50 | |
| 2 PAGADO | 108655 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 0.00 | 332.50 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 332.50 | 332.50 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 26/07/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 36-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 108298 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 87 82 | | 682.00 | 0.00 | 682.00 | |
| 2 PAGADO | 110863 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 87 82 | | 0.00 | 682.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 682.00 | 682.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 26/06/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 37-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 107210 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 2 PAGADO | 1071317 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 27/09/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 38-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 11027 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 107 102 | | 425.00 | 0.00 | 425.00 | |
| 2 PAGADO | 1101149 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 107 102 | | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 425.00 | 425.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 10/08/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 39-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 108290 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 87 82 | | 650.00 | 0.00 | 650.00 | |
| 2 PAGADO | 110863 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 87 82 | | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 650.00 | 650.00 | 0.00 | |



DGP-DGCP-DGT-DGCG

REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

13/03/2018

Pag. 5 of 8

INSTITUCION: 501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

EJERCICIO: 2017

UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional

NIT PROVEEDOR: 06142407801300 NOMBRE DEL PROVEEDOR : FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

| TIP MOV ACREEDOR MONETARIO | Nº Partida | Cta. Contable | ESTADO DE OBLIGACION | IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT. | RETENCIONES | REQ. FONDOS | REQ. CONSO. | ABONO | CARGO | SALDO | |
|---|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|------|
| FECHA DE DOCUMENTO : 04/07/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 40-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 107219 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 2 PAGADO | 1071314 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 04/07/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 41-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 107220 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 77.00 | 0.00 | 77.00 | |
| 2 PAGADO | 108655 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 77.00 | 77.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 04/07/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 42-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 107221 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 4,731.59 | 0.00 | 4,731.59 | |
| 2 PAGADO | 1071314 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 66 65 | | 0.00 | 4,731.59 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 4,731.59 | 4,731.59 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 19/07/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 43-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 10845 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 82 78 | | 450.00 | 0.00 | 450.00 | |
| 2 PAGADO | 108822 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 82 78 | | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 450.00 | 450.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 24/07/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 44-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 10846 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 82 78 | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 2 PAGADO | 108822 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 82 78 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 24/07/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 45-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 10847 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 82 78 | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 2 PAGADO | 108822 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 82 78 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 24/07/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 46-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 10848 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 82 78 | | 565.00 | 0.00 | 565.00 | |
| 2 PAGADO | 110863 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 82 78 | | 0.00 | 565.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 565.00 | 565.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 05/09/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 47-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 109397 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 1,689.00 | 0.00 | 1,689.00 | |
| 2 PAGADO | 110868 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 0.00 | 1,689.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 1,689.00 | 1,689.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 09/08/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 48-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 108205 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 87 82 | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 2 PAGADO | 108808 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 87 82 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 09/08/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 49-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 108249 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 87 82 | | 77.00 | 0.00 | 77.00 | |
| 2 PAGADO | 110863 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 87 82 | | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 77.00 | 77.00 | 0.00 | |



DGP-DGICP-DGT-DGCG

REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

13/03/2018

Pag. 6 of 8

INSTITUCION: 501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
EJERCICIO: 2017
UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional

NIT PROVEEDOR: 06142407801300 NOMBRE DEL PROVEEDOR: FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

| TIP MOV ACREEDOR MONETARIO | Nº Partida | Cta. Contable | ESTADO DE OBLIGACION | IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT. | RETENCIONES | REQ. FONDOS | REQ. CONSO. | ABONO | CARGO | SALDO |
|---|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| FECHA DE DOCUMENTO : 09/08/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 50-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 108250 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 87 82 | | 4,731.59 | 0.00 | 4,731.59 |
| 2 PAGADO | 108808 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 87 82 | | 0.00 | 4,731.59 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 4,731.59 | 4,731.59 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 03/10/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 51-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 111205 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 123 117 | | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 2 PAGADO | 1111531 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 123 117 | | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 21/09/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 52-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 11028 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 107 102 | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 2 PAGADO | 1101149 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 107 102 | | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 22/09/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 53-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 110118 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 107 102 | | 4,482.07 | 0.00 | 4,482.07 |
| 2 PAGADO | 1101151 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 107 102 | | 0.00 | 4,482.07 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 4,482.07 | 4,482.07 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 03/11/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 54-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 11166 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 123 117 | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2 PAGADO | 1121318 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 123 117 | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 26/09/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 55-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 11029 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 107 102 | | 2,955.00 | 0.00 | 2,955.00 |
| 2 PAGADO | 1101150 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 107 102 | | 0.00 | 2,955.00 | 0.00 |
| 4 AJUSTE PAGADO | 1111100 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 107 | | 0.00 | -683.57 | 683.57 |
| 3 AJUSTE DEVENGADO | 1111142 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 107 102 | | -683.57 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 2,271.43 | 2,271.43 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 05/09/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 56-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 109398 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 425.00 | 0.00 | 425.00 |
| 2 PAGADO | 110865 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 0.00 | 425.00 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 425.00 | 425.00 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 05/09/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 57-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 109399 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 575.00 | 0.00 | 575.00 |
| 2 PAGADO | 110865 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 0.00 | 575.00 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 575.00 | 575.00 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 05/09/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 58-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 109400 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 241.95 | 0.00 | 241.95 |
| 2 PAGADO | 110865 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 0.00 | 241.95 | 0.00 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 241.95 | 241.95 | 0.00 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 05/09/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 59-02-17 | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 109401 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 457.50 | 0.00 | 457.50 |



DGP-DGICP-DGT-DGCG

REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

13/03/2018

Pag. 7 of 8

INSTITUCION: 501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
EJERCICIO: 2017
UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional

NIT PROVEEDOR: 06142407801300 NOMBRE DEL PROVEEDOR : FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

| TIP MOV ACREEDOR MONETARIO | Nº Partida | Cta. Contable | ESTADO DE OBLIGACION | IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT. | RETENCIONES | REQ. FONDOS | REQ. CONSO. | ABONO | CARGO | SALDO | |
|---|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-------------|
| FECHA DE DOCUMENTO : 05/09/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 59-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 2 PAGADO | 1101149 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 0.00 | 457.50 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 457.50 | 457.50 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 05/09/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 60-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 109402 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 782.50 | 0.00 | 782.50 | |
| 2 PAGADO | 1101149 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 0.00 | 782.50 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 782.50 | 782.50 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 04/09/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 61-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 109189 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 2 PAGADO | 1091658 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 04/09/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 62-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 109394 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 77.00 | 0.00 | 77.00 | |
| 2 PAGADO | 110865 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 77.00 | 77.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 04/09/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 63-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 109190 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 4,731.59 | 0.00 | 4,731.59 | |
| 2 PAGADO | 1091658 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 97 92 | | 0.00 | 4,731.59 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 4,731.59 | 4,731.59 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 03/10/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 64-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 110255 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 113 107 | | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 2 PAGADO | 111971 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 113 107 | | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 600.00 | 600.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 06/10/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 65-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 110116 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 107 102 | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 2 PAGADO | 1101148 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 107 102 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 12/10/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 66-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 110346 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 113 107 | | 77.00 | 0.00 | 77.00 | |
| 2 PAGADO | 111973 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 113 107 | | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 77.00 | 77.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 06/10/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 67-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 110117 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 107 102 | | 4,731.59 | 0.00 | 4,731.59 | |
| 2 PAGADO | 1101148 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 107 102 | | 0.00 | 4,731.59 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 4,731.59 | 4,731.59 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 25/10/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 68-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 111136 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 123 117 | | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 2 PAGADO | 1111534 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 123 117 | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 25/10/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 69-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 111137 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 123 117 | | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |



DGP-DGICP-DGT-DGGG

REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

13/03/2018

Pag. 8 of 8

INSTITUCION: 501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

EJERCICIO: 2017

UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional

NIT PROVEEDOR: 06142407801300 NOMBRE DEL PROVEEDOR : FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

| TIP MOV ACREEDOR MONETARIO | Nº Partida | Cta. Contable | ESTADO DE OBLIGACION | IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT. | RETENCIONES | REQ. FONDOS | REQ. CONSO. | ABONO | CARGO | SALDO | |
|---|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| FECHA DE DOCUMENTO : 25/10/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 69-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 2 PAGADO | 1111534 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 123 117 | | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 25/10/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 70-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 111138 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 123 117 | | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 2 PAGADO | 1111534 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 123 117 | | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 25/10/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 71-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 111270 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 123 117 | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 2 PAGADO | 1111534 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 123 117 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 07/11/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 72-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 111206 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 123 117 | | 77.00 | 0.00 | 77.00 | |
| 2 PAGADO | 1111534 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 123 117 | | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 77.00 | 77.00 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 08/11/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 73-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 111266 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 123 117 | | 5,002.23 | 0.00 | 5,002.23 | |
| 2 PAGADO | 1111534 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 123 117 | | 0.00 | 5,002.23 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 5,002.23 | 5,002.23 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 13/11/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 76-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 112763 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | | | 683.57 | 0.00 | 683.57 | |
| 2 PAGADO | 1121513 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 683.57 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 683.57 | 683.57 | 0.00 | |
| FECHA DE DOCUMENTO : 05/12/2017 NUMERO DE DOCUMENTO : 77-02-17 | | | | | | | | | | | |
| 1 DEVENGADO | 112455 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 145 138 | | 4,274.59 | 0.00 | 4,274.59 | |
| 2 PAGADO | 1121512 | 41356001 | 4 PAGADO | 0.00 | 0.00 | 145 138 | | 0.00 | 4,274.59 | 0.00 | 0204 |
| TOTAL DOCUMENTO: | | | | | | | | 4,274.59 | 4,274.59 | 0.00 | |
| TOTAL ACREEDOR (NIT): | | | | | | | | 99,485.76 | 99,485.76 | 0.00 | |
| TOTAL UNIDAD FINANCIERA: | | | | | | | | 99,485.76 | 99,485.76 | 0.00 | |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | | 99,485.76 | 99,485.76 | 0.00 | |

Fecha y Hora de Generación del Reporte.... 13/03/2018 14:45:48

NOTA : En este reporte se listan los movimientos independientemente de si estos se encuentran contabilizados o No.

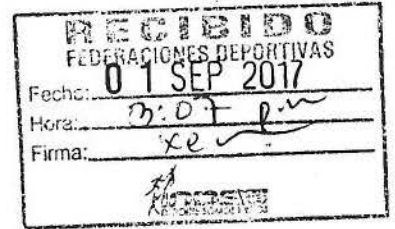
Comptroller General of the Republic of El Salvador
CONTABILIDAD

DETALLE DE FOGUEO

Nombre del evento: Masificación del Ajedrez

Fecha: 01 al 31 de enero 2017

Monto: \$77.00



1. Objetivo General:

Masificar y dar seguimiento del proceso de capacitaciones de maestros de instituciones escolares de los diferentes departamentos de El Salvador.

2. Objetivo específico:

- Enseñanza de los movimientos de cada una de las piezas del ajedrez
- Sistematizar una metodología de enseñanza para los maestros que reciben las capacitaciones del deporte.

3. Presupuesto detallado del evento:

| Rubro | Detalle | Valor Unitario | Total |
|------------------------------|---|----------------|----------------|
| Departamento Visitado | San Salvador | | |
| Valor del pasaje al interior | Viernes 27-Reunión con escuela de Soyapango Martes 31- Reunión con Escuela de Santo Tomás y Reunión Proyecto MINED | \$6.25 | \$6.25 |
| Desayuno | Alimentación previo a la capacitación | \$3.25 | \$6.50 |
| Almuerzo | Alimentación durante la capacitación | \$3.25 | \$6.50 |
| Gasto Semanal | | | \$19.25 |
| Gasto mensual | | | \$77.00 |

Programación de Salidas

ENERO

| Lugar Salida | Fechas | Instructores | Actividad | Análisis |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| San Salvador | 27/01/2017 | Max Merino Cristian Rodríguez | Reunión Director Escuela de Soyapango | Reunión que sirvió para exponer el plan de las Capsulas de Ajedrez por parte de la F.S.A |
| San Salvador | 27/01/2017 31/01/2017 | Max Merino Cristian Rodríguez | Reunión con Escuela Santo Tomas. | Se expusieron temas del ajedrez educativo. |
| San Salvador | 31/01/2017 | Max Merino Cristian Rodríguez | Reunión Proyecto MINED | Reunión para exponer el plan y temas a impartir por parte de la F.S.A. |



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9 02

Detalle: \$ 3.12 pasajes
\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de nueve dólares con sesenta y dos centos dólares en concepto de viáticos para Reunión para exponer el proyecto "Capsulas Deportivas" realizada en Santa Tecla

FECHA: 31 - 01 - 2017

Nombre Cristian Alexander Rodriguez Jovel

Firma 


Dui 05083412-4

Nit 0614-131194-137-7



Cheque 2408-7

| | |
|--|--------------|
| CHEQUE | 31/01/17 |
| FECHA | 31/01/17 |
| EMISOR | Dgvicola |
| Nº. CUENTA | 320-010102-4 |
| Sabanera, Cristian Alexander Rodriguez Jovel | |
| Firma: (1) | |





RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Nueve Dólares 63/100
dólares en concepto de viáticos para Capítulos Deportivos, Capacitación de Hommes
realizada en Escuela Santo Tomas

FECHA: 31 Enero 2017

Nombre Maximiliano Ladislao Mariano Cabrera

Firma [Handwritten Signature]

Dui 02037114-0

Nit 0614-390563



cheque 2408-7
31/07/17
DORILOLD
500-410102-0
[Handwritten Signature]



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.62

Detalle: \$ 3.12 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de noventa dólares con sesenta y dos centavos dólares en concepto de viáticos para Exponer el plan y temas proyecto "Ajedrez Educativa" realizada en San Salvador.

FECHA: 30 - 01 - 2017

Nombre Cristian Alexander Rodríguez Jovel

Firma

Dui 05083412-4

Nit 0614-131194-137-7



Cheque 7408-7
FECHA: 31/07/17
BANCO: Agrícola
Nº. DE CU: 500-019107-0



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Quince mils 03/100
dólares en concepto de viáticos para Proyecto Ajedrez Educativo, Capacitación Masiva
realizada en San Salvador

FECHA: 30 Enero 2017

Nombre Maximiliano Ladislao Marino Cabrera
Firma [Signature]
Dui 02857119-0
Nit 0614-290563-115-2



Cheque 2408-7
PAGADO CON:
CINCO MILS Y CINCO CÉNTAVOS
FECHA: 31/01/17
ADRIANA
500 000000 0
Subyacente [Signature]
[Signature]



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.62

Detalle: \$ 3.12 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de nueve dólares con sesenta y dos centavos dólares en concepto de viáticos para reunión para exponer el proyecto de "Carpas deportivas" realizada en Soxupango - San Salvador.

FECHA: 27-01-2017

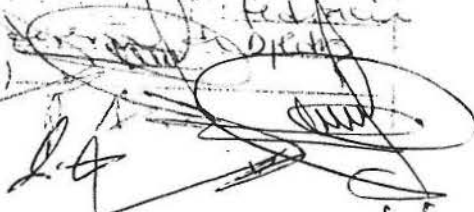
Nombre Cristian Alexander Rodríguez Jovel

Firma 

Dui 05033412-4

Nit 0614-131194-137-7



| | |
|--|--|
| PAY TO THE ORDER OF: | |
| CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/> EFECTUADO | |
| FECHA: <u>27/01/17</u> | |
| PAYEE: <u>Dignidad</u> | |
| Nº. DE CUENTA: <u>500-0101010</u> | |
| NOMBRE: <u>Federación Salvadoreña de Ajedrez</u> | |
| FIRMA: (1)  | |



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de NOVE DOLARES 09/00
dólares en concepto de viáticos para Capas Deportivas, Capacitación Alumnos
realizada en Escuela Ciudad Soyotango.

FECHA: 27 Enero 2017

Nombre

Maximiliano Ladislao Merino Cabrera

Firma

[Handwritten Signature]

Dui

02837114-0

Nit

0614-290563



31/01/17
06h10h
500-010101-0
Salvadoreña de Fedrancia
[Handwritten Signature]



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 962

Detalle: \$ 312 pasajes

\$ 650 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de 962 dólares en concepto de viáticos para participar en el torneo de Dama realizada en San José - Costa Rica

FECHA: 26-01-2017

Nombre Cristian Alexander Rodríguez Jovel

Firma 

Dui 05033412-4

Nit 0014-131194-137-7

Stamp: FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE AJEDREZ - TESORERIA

Stamp: FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE AJEDREZ - SECRETARÍA

| | |
|--------------------------|---|
| PAY TO CON: | <input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> EFECTIVO |
| FECHA: | <u>31/07/17</u> |
| BANCO: | <u>Dominica</u> |
| Nº. DE CUENTA: | <u>SCO 010102-0</u> |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO: | <u>Federación Salvadoreña de Ajedrez</u> |
| FIRMA: (1) |  |
| FIRMA: (2) |  |



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Novena 04/100 Dólares
dólares en concepto de viáticos para Capsulas Deportivas Capatzen
realizada en Escuela Santo Tomás

FECHA: 26 Enero 2017

Nombre Maria Elena Leticia Merino Cabrera
Firma [Handwritten Signature]
Dui 02837119-0
Nit 0614-290363 115-3



RECIBO DE VIATICOS
FECHA: 31/07/17
LUGAR: DURAZNOLA
C.C. 500-01001-0
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

DETALLE DE FOGUEO

Nombre del evento: Masificación del Ajedrez

Fecha: 01 al 28 de febrero 2017

Monto: \$77.00



1. Objetivo General:

Masificar y dar seguimiento del proceso de capacitaciones de maestros de instituciones escolares de los diferentes departamentos de El Salvador.

2. Objetivo específico:

- Enseñanza de los movimientos de cada una de las piezas del ajedrez
- Sistematizar una metodología de enseñanza para los maestros que reciben las capacitaciones del deporte.

3. Presupuesto detallado del evento:

| Rubro | Detalle | Valor Unitario | Total |
|------------------------------|--|----------------|---------|
| Departamentos Visitados | Santa Ana San Miguel San Vicente La Libertad Chalatenango Ahuachapán | | |
| Valor del pasaje al interior | Viernes 17- Torneo Blitz en Ahuachapán Martes 14, Miércoles 15 y Viernes 17- Reuniones Informativas a Directores de Centros Escolares del proyecto MINED | \$6.25 | \$6.25 |
| Desayuno | Alimentación previo a la capacitación | \$3.25 | \$6.50 |
| Almuerzo | Alimentación durante la capacitación | \$3.25 | \$6.50 |
| Gasto Semanal | | | \$19.25 |
| Gasto mensual | | | \$77.00 |

FEBRERO

| Lugar de Salida | Fecha | Instructores | Actividad | Análisis |
|----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|
| Ahuachapán | 27/02/2017 | Max Merino Cristian R. | Torneo Blitz | Realización de torneo de Partidas Rápidas. |
| La Libertad San Vicente | 14/02/2017 | Max Merino Cristian Rodríguez | Reunión Directores Proyecto MINED | Exposición del Proyecto de Ajedrez Educativo y sus ventajas. |
| San Miguel Santa Ana | 15/02/2017 | Max Merino Cristian Rodríguez | Reunión Directores Proyecto MINED | Exposición del Proyecto de Ajedrez Educativo y sus ventajas. |
| Chalatenango Ahuachapan | 17/02/2017 | Max Merino Cristian Rodríguez | Reunión Directores Proyecto MINED | Exposición del Proyecto de Ajedrez Educativo y sus ventajas. |



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.62

Detalle: \$ 3.12 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de nueve dólares con sesenta y dos centavos dólares en concepto de viáticos para Torneo Blitz - Masculino realizada en Ahuachapán, Parque central.

FECHA: 27-02-2017

Nombre Cristian Alexander Rodriguez Jovel

Firma [Handwritten Signature]

Dui 05083412-4

Nit 0614-131194-137-7



| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------|--|
| CHEQUE | <input checked="" type="checkbox"/> | CON: | |
| FECHA: | <u>27/02/17</u> | | |
| USUARIO: | <u>Debidito</u> | | |
| IMPORTE: | <u>500.00</u> | | |
| <u>[Handwritten Signature]</u> | | | |

[Handwritten Signature]



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 4.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes
\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Novos dolares 65/100
dólares en concepto de viáticos para Torneo Blitz, Ahuechapon
realizada en Ahuechapon

FECHA: 27 febrero 2017

Nombre Maximiliano La Bislae Macario Cobarrubia
Firma [Signature]
Dui 02837119-0
Nit 0614-290563-115-3



Cheque: 2409-1
PAGO CON: EFECTIVO
FECHA: 31/02/17
BANCO: Dominicana
Nº. DE CHEQUE: 500-01010210
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Federación Salvadoreña de Ajedrez
FIRMA: (i) [Signature]



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.62

Detalle: \$ 3.12 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de nueve dólares con sesenta y dos centavos dólares en concepto de viáticos para Reunión con directores Proyecto "Ajedrez Educativo" realizada en Chalatenango.

FECHA: 17-02-2017

Nombre Cristian Alexander Rodriguez Jovel

Firma

Dui 05083412-4

Nit 0614-131194-137-7



cheque 2909-1
RECIBO CON:
CHEQUE 3110717
FECHA: 17/02/17
BANCO: DEP. C.A.
N.º DE CUENTA: 500 40100
NOMBRE: Salvador Jovel
FIRMA:



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Novena dólares 63/100
dólares en concepto de viáticos para Apoyo 2 Delineativo, Capacitación Mesinos
realizada en Ahuachapán

FECHA: 17 Febrero 2017

Nombre Maximiliano Isidoro Merino Cuboma

Firma [Handwritten Signature]

Dui 02837119-0

Nit 0614-290563-115-3



Choque : 2409-1
CHEQUE EFECTIVO
FECHA: 31/07/17
DOLÁRES
500-010101-0
[Handwritten Signature]



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.62

Detalle: \$ 3.12 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de nueve dólares con sesenta y dos centavos dólares en concepto de viáticos para Reunión con directores proyecto "Ajedrez Educativo" realizada en San Miguel.

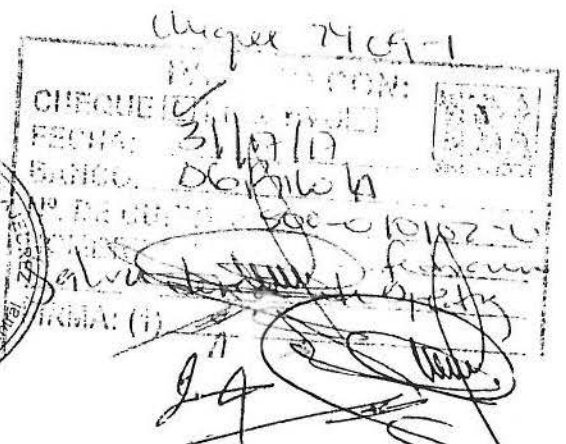
FECHA: 15 - 02 - 17

Nombre Cristian Alexander Rodríguez Jovel

Firma 

Dui 05083412-4

Nit 0614-131194-137-7





RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Nueve dólares 63/100 dólares en concepto de viáticos para Proyecto Ajedrez Educativo, Capacitación Masiva realizada en Santa Ana

FECHA: 15 Febrero 2017

Nombre Maximiliano Ladislao Merino Cabrera

Firma [Handwritten Signature]

Dui 02837119-0

Nit 0014-290563-715-3



cheque: 2409-1
31/07/17
DYNIALA
500-01002-0
Federación Salvadoreña de Ajedrez
[Handwritten signature]



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.62

Detalle: \$ 3.12 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de nueve dólares con sesenta y dos centos dólares en concepto de viáticos para reunion coordinadores proyecto "Ajedrez Educativo" realizada en Son Vicente.

FECHA: 14-02-2017

Cristian Alexander Rodriguez Jovel

Nombre 08093412-4


Firma 

Dui

Nit 0614-131194-137-7



Cheque: 2409-1

| | |
|---------------|---|
| PAG. CON: | |
| CHEQUE | <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO |
| FECHA: | <u>3/10/17</u> |
| BANCO: | <u>Banquito</u> |
| Nº DE CHEQUE: | <u>2409-1</u> |
| NOMBRE: | <u>Son Vicente</u> |
| CIUDAD: | <u>Son Vicente</u> |
| ESTADO: | <u>San Vicente</u> |
| RECEIBA (1) |  |



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Novena de Mayo 63/100 dólares en concepto de viáticos para Proyecto Ajedrez Educativo, Capacitación Maestra realizada en La Libertad.

FECHA: 14 Febrero 2017

Nombre Maximiliano Gabriel Merino Cabrera

Firma Merino

Dui 02837119-0

Nit 0614-290563-115-3



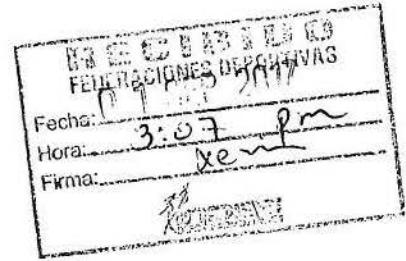
Chyque: 2409-1
CHEQUE N° 2409-1
FECHA: 31/02/17
PAGO: Dobriw 15
MONTANT: 500.00102-0
Salvador Merino Cabrera
LA

DETALLE DE FOGUEO

Nombre del evento: Masificación del Ajedrez

Fecha: 01 al 31 de marzo 2017

Monto: \$77.00



1. Objetivo General:

Masificar y dar seguimiento del proceso de capacitaciones de maestros de instituciones escolares de los diferentes departamentos de El Salvador.

2. Objetivo específico:

Enseñanza de los movimientos de cada una de las piezas del ajedrez

Sistematizar una metodología de enseñanza para los maestros que reciben las capacitaciones del deporte.

3. Presupuesto detallado del evento:

| Rubro | Detalle | Valor Unitario | Total |
|-------------------------------------|---|----------------|---------|
| Departamentos Visitados | La Libertad San Salvador Sonsonate Cabañas Santa Ana San Miguel San Vicente Chalatenango | | |
| Valor del pasaje al interior | Lunes 13 -Capacitación para Glasswing International proyecto "pequeños líderes" Miércoles 15, viernes 24 y 31 -Capacitaciones en escuela de Soyapango Lunes 20 y martes 21 - Juegos Estudiantiles Occidente Sábado 25 - torneo activo en Ilobasco Lunes 27, Miércoles 29 y jueves 30 - Capacitaciones del proyecto con MINED | \$6.25 | \$6.25 |
| Desayuno | Alimentación previo a la capacitación | \$3.25 | \$6.50 |
| Almuerzo | Alimentación durante la capacitación | \$3.25 | \$6.50 |
| Gasto Semanal | | | \$19.25 |
| Gasto mensual | | | \$77.00 |

MARZO

| Lugar de Salida | Fecha | Instructores | Actividad | Analisis |
|-------------------------|--|----------------------------------|--|---|
| La Libertad | 13/03/2017 | Cristian Rodríguez | Capacitación para apoyo del proyecto "pequeños líderes" de Glasswing International | Práctica y exposición de temas básicos en ajedrez. |
| San Salvador | 15/03/2017 24/03/2017 21/03/2017 | Max Merino | Capacitación Alumnos Centro Escolar de Soyapango. | Curso de Iniciación a alumnos de quinto y sexto grado. (Capsulas deportivas por F.S.A.) |
| Cabañas | 25/03/2017 | Cristian Rodríguez | Torneo Blitz en Ilobasco | Realización de torneo en la comunidad para fomentar la práctica de nuestro deporte. |
| San Miguel Santa Ana | 27/03/2017 | Max Merino Cristian Rodríguez | Capacitaciones a Directores Centros Escolares. | Se expusieron ideas que se usaran con el aprendizaje del ajedrez en el sistema educativo y la importancia del Ajedrez además de exponer y explicar los temas básicos del ajedrez. |
| La Libertad San Vicente | 29/03/2017 | Max Merino Cristian Rodríguez | Capacitaciones a Directores Centros Escolares. | Se expusieron ideas que se usaran con el aprendizaje del ajedrez en el sistema educativo y la importancia del Ajedrez además de exponer y explicar los temas básicos del ajedrez. |
| Chalatenango | 30/03/2017 | Cristian Rodriguez | Capacitaciones a Directores Centros Escolares. | Se expusieron ideas que se usaran con el aprendizaje del ajedrez en el sistema educativo y la importancia del Ajedrez además de exponer y explicar los temas básicos del ajedrez. |



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.62

Detalle: \$ 3.12 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de nueve dólares con sesenta y dos centos dólares en concepto de viáticos para Capacitación proyecto "Ajedrez Educativo" realizada en Chalatenango.

FECHA: 30-03-2017

Nombre Cristian Alexander Rodriguez Jovel


Firma 

Dui 05083412-4

Nit 0614-131194-137



cheque 2410-7

| | |
|--|---|
| PAGADO CON: | |
| CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/> | EFFECTIVO <input type="checkbox"/> |
| FECHA: | <u>30/03/17</u> |
| BANCO: | <u>Dominicana</u> |
| Nº. DE CUENTA: | <u>520-010102-0</u> |
| NOMBRE: | <u>Salvador Jovel</u> |
| FIRMA: |  |



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.62

Detalle: \$ 3.12 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de nueve dólares con sesenta y dos centos dólares en concepto de viáticos para Capacitación Proyecto "Ajedrez Educativo" realizada en San Vicente.

FECHA: 24-03-2017


Nombre Cristian Alexander Rodriguez Jovel

Firma 

Dui 05083412-4

Nit 0614-131194-137-7



Cheque 24107
PAGADO CON: EFECTIVO
CHEQUE EFECTIVO
FECHA: 31/07/17
BANCO: De Billetes
Nº. DE CUENTA: 5500 P1102-2
NOMBRE: S. Jovel federación

Firma: SA



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Novo Dólares 63/100 dólares en concepto de viáticos para Capacitación con Directivos y Jueces Selectivos realizada en La Libertad.

FECHA: 29 Marzo 2017

Nombre Maximiliano Lobillo Medina Casera
Firma [Signature]
Dui 03837-119-0
Nit 0614-290563-115-3



Cheque 2410-7

| | |
|--|--|
| PAY TO THE ORDER OF: | |
| CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> | |
| FECHA: | <u>31/03/17</u> |
| BANCO: | <u>Quindia</u> |
| Nº. DE CUENTA: | <u>500-010102-10</u> |
| NOMBRE DE LA CUENTA: | <u>Federación Salvadoreña de Ajedrez</u> |
| FIRMA: (1) | <u>[Signature]</u> |



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.62

Detalle: \$ 3.12 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de nueve dólares con sesenta y dos centos dólares en concepto de viáticos para Capacitaciones Proyecto "Ajedrez Educativo" realizada en Santa Ana.

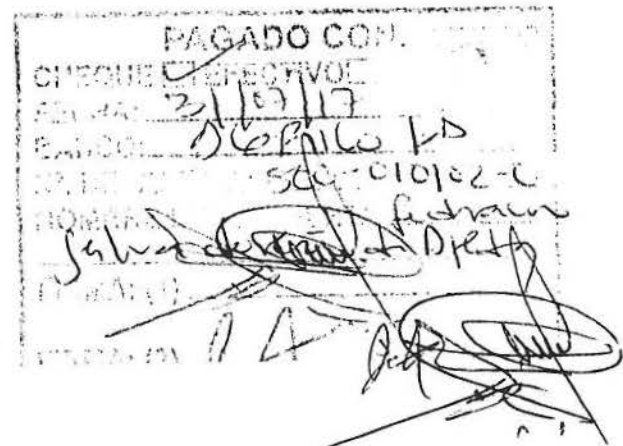
FECHA: 27 - 03 - 2017

Nombre Gristian Alexander Rodriguez Jovel

Firma 

Dui 05 03 34 12-4

Nit 0614-131194-137-7





RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Novena dólares 9.63,00
dólares en concepto de viáticos para Supervisión Ajedrez Nacional
realizada en San Miguel

FECHA: 27 Marzo 2017

Nombre Maximiliano Roberto Marín Castro

Firma [Handwritten Signature]

Dui 02837114-0

Nit 0614-290563-115-3



cheque 2410-7

CHEQUE CANCELADO
FECHA: 31/07/17
BANCO: DORISOL
N.º CHEQUE: 500-010107-0
Salvadoreña de Ajedrez
[Handwritten Signature]



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.62

Detalle: \$ 3.12 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de noventa dólares con sesenta y dos centavos dólares en concepto de viáticos para Torneo Blitz realizada en Hobasco - Cabanas

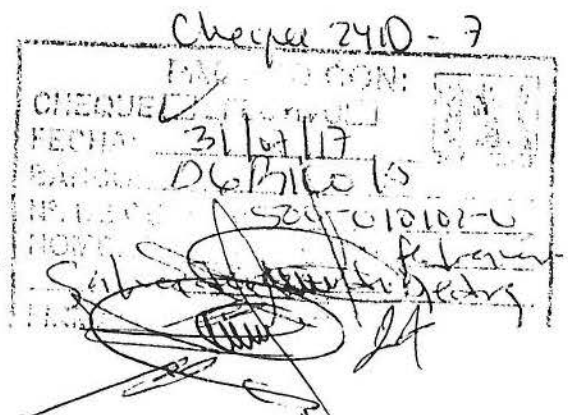
FECHA: 25.03.2017

Nombre Cristian Alexander Rodriguez Jovel

Firma 

Dui 05083412-4

Nit 0614-131194-137-7





RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Novena dólares 63/100
dólares en concepto de viáticos para Capacitación Deportivos, Capacitación Umanas
realizada en Centro Deportivo Deportivo

FECHA: 13 Mayo 2017

Nombre Maximiliano Ladislao María Cabrera
Firma [Signature]
Dui 03937119-0
Nit 0614-290563-115-3



cheque: 2410 - 7
CHEQUE EFECTIVO
FECHA: 31/07/17
BANCO: Dynicola
Nº. DE CHEQUE: 500-010102-0
NOMBRE: Federación Salvadoreña de Ajedrez
[Signature]



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.62

Detalle: \$ 3.12 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de nueve dólares con sesenta y dos centos dólares en concepto de viáticos para Capacitación Proyecto "Pequeños Líderes" de El Salvador realizada en La Libertad.

FECHA: 13 - 03 - 2017

Nombre Cristian Alexander Rodriguez Javel

Firma

Dul 05053412-4

Nit 0614-131194-137-7



cheque 2410-7

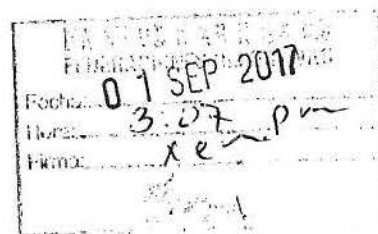
| | | | |
|------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| CHEQUE | <input checked="" type="checkbox"/> | EFECTIVO | <input type="checkbox"/> |
| FECHA: | <u>3/16/17</u> | | |
| BANCO: | <u>Comercial</u> | | |
| Nº DE C/C: | <u>500-010102-0</u> | | |
| NOMBRE: | <u>Subcomité de la Libertad</u> | | |
| FIRMA: | <u>[Signature]</u> | | |

DETALLE DE FOGUEO

Nombre del evento: Masificación del Ajedrez

Fecha: 01 al 30 de abril 2017

Monto: \$77.00



1. Objetivo General:

Masificar y dar seguimiento del proceso de capacitaciones de maestros de instituciones escolares de los diferentes departamentos de El Salvador.

2. Objetivo específico:

- Enseñanza de los movimientos de cada una de las piezas del ajedrez
- Sistematizar una metodología de enseñanza para los maestros que reciben las capacitaciones del deporte.

3. Presupuesto detallado del evento:

| Rubro | Detalle | Valor Unitario | Total |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| Departamentos Visitados | Santa Ana San Miguel San Vicente La Libertad Chalatenango | | |
| Valor del pasaje al interior | Martes 25 y Miércoles 26 - Juegos estudiantiles en Occidente. Martes 25, miércoles 26 y viernes 28- Capacitaciones a directores y profesores de centros escolares del proyecto MINED | \$6.25 | \$6.25 |
| Desayuno | Alimentación previo a la capacitación | \$3.25 | \$6.50 |
| Almuerzo | Alimentación durante la capacitación | \$3.25 | \$6.50 |
| Gasto Semanal | | | \$19.25 |
| Gasto mensual | | | \$77.00 |

ABRIL

| Lugar de Salida | Fecha | Instructores | Actividad | Análisis |
|----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|
| San Miguel Santa Ana | 25/04/2017 | Max Merino Cristian Rodríguez | Capacitación Profesores Proyecto MINED | Iniciación en el Ajedrez, sus movimientos de las piezas a maestros de las escuelas incorporadas al Proyecto. |
| La Libertad San Vicente | 26/04/2017 | Max Merino Cristian Rodríguez | Capacitación Profesores Proyecto MINED | Iniciación en el Ajedrez, sus movimientos de las piezas a maestros de las escuelas incorporadas al Proyecto. |
| Chalatenango | 28/03/2017 | Max Merino Cristian Rodríguez | Capacitación Profesores Proyecto MINED | Iniciación en el Ajedrez, sus movimientos de las piezas a maestros de las escuelas incorporadas al Proyecto. |



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.62

Detalle: \$ 3.12 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de noventa y seis dólares con sesenta y dos centavos dólares en concepto de viáticos para capacitación proyecto "Ajedrez Educativo" realizada en Chalatenango.

FECHA: 28 - 04 - 2017

Nombre Cristian Alexander Rodriguez Javel

Firma

Dui 0509 3412-4

Nit 0614-131194-137-7



Cheque: 2411-3
PAGADO CON:
CHEQUE EFECTIVO
FECHA: 31/04/17
POR: DG PILLER LD
MONTANTO: 96.62 010107-0



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Novena dólares C3/100
dólares en concepto de viáticos para Capacitación Directores Ajedrez Pkcau Vno
realizada en Chalatenango

FECHA: 28 abril 2017

Nombre Maximiliano Ladislao Maria Cabrera

Firma AMerino

Dui 02857114-0

Nit 0614-290563-115-3



cheque: 2411-3
31/07/17
500-07102-0
FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
FIRMA: (7)



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.62

Detalle: \$ 3.12 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de nove dólares con sesenta y dos centavos dólares en concepto de viáticos para Capacitación proyecto "Capsulas Deportivas" realizada en Soyapango.

FECHA: 27 - 04 - 2017

Nombre Cristian Alexander Rodriguez Jovel

Firma 

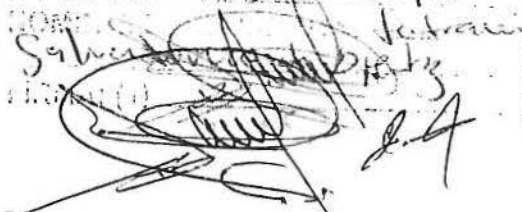
Dui 05083412-4

Nit 0614-131194-137-7



Cheque 2411-3

| | |
|---------------|--|
| PAGADO CON: | <input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> EFECTIVO |
| FECHA: | 3/10/17 |
| EMISOR: | 06 BILLETOS |
| Nº DE CUENTA: | 500 010102-0 |
| NOMBRE: | Sahar... Jovel |





RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.62

Detalle: \$ 3.12 pasajes
\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de nove dólares con sesenta y dos centavos dólares en concepto de viáticos para Capacitación proyecto "Ajedrez Educativo" realizada en San Vicente.

FECHA: 26-04-2017

Nombre Cristian Alexander Rodriguez Jovel

Firma

Dui 05083412-4

Nit 0614-131194-1377



Cheque: 244-3
FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE AJEDREZ
CHEQUE ELECTRÓNICO
FECHA: 31/04/17
B. D. C. Dobson
700-01010-0



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Novena dolares 63/100
dólares en concepto de viáticos para Capacitación Directores Apiluz Pineda
realizada en La Libertad

FECHA: 26 Abril 2017

Nombre Maximiliano LaSalle Marco Cabrera

Firma [Signature]

Dui 02837119-0

Nit 0614-290563/115-3



Cheque: 2711-3
PAGADO CON:
CHEQUE [X]
FECHA: 31/07/17
BANCO: Banquito
C/C: 500-010102-0
Salvador, 26 de Abril 2017
[Signature]



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.62

Detalle: \$ 3.12 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de nueve dólares con sesenta y dos centavos dólares en concepto de viáticos para Capacitación proyecto "Ajedrez Educativo" realizada en Santa Ana.

FECHA: 25 - 04 - 2017

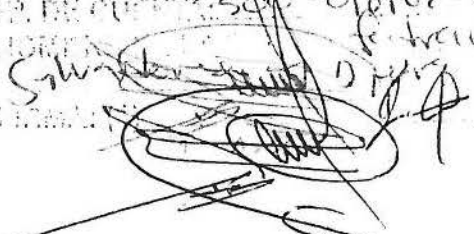
Nombre Cristian Alexander Rodriguez Javel

Firma 

Dui 0509 3412 - 4

Nit 0614 - 131194 - 137 - 7



cheque: 2411-3
PAGO CON:
CHEQUE EFECTIVO
FECHA: 31/07/17
MONEDA: DOLAR
C/C EN CUENTA: 500-94102-0




RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes
\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Nueve dólares 63/100
dólares en concepto de viáticos para Capacitación Directivos "Apertura Educativa"
realizada en San Miguel

FECHA: 25 Abril 2017

Nombre Maximiliano Ladislao Marino Cabrera
Firma [Signature]
Dui 02837119-0
Nit 0614-290563-115-3



Cheque: 2461-3
CHEQUEADO EFECTIVO
FECHA: 31/07/17
BANCO: Dynabank
Nº. DE CHEQUE: 520-01001-0
NOMBRE: Federación Salvadoreña de Ajedrez
FIRMA: [Signature]



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 963

Detalle: \$ 313 pasajes

\$ 650 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Noventa y Seis (96) dólares en concepto de viáticos para Capacitación Preparto Caposales Departales realizada en Centro Escolar Soyapango.

FECHA: 17 Abril 2017

Nombre Maximiliano Ladislao Marco Cobarría
Firma [Signature]
Dui 02837119-0
Nit 0614-290563-115-3



Cheque 2411-3
CHEQUE EFECTIVO
FECHA: 31/07/17
BANCO: Dyabola
Nº. DE CUENTA: 500-000000-0
NOMBRE: Federación Salvadoreña de Ajedrez
FIRMA: (1) [Signature]
FIRMA: (2) [Signature]

DETALLE DE FOGUEO

Nombre del evento: Masificación del Ajedrez

Fecha: 01 al 31 de mayo 2017

Monto: \$77.00



1. Objetivo General:

Masificar y dar seguimiento del proceso de capacitaciones de maestros de instituciones escolares de los diferentes departamentos de El Salvador.

2. Objetivo específico:

- Enseñanza de los movimientos de cada una de las piezas del ajedrez
- Sistematizar una metodología de enseñanza para los maestros que reciben las capacitaciones del deporte.

3. Presupuesto detallado del evento:

| Rubro | Detalle | Valor Unitario | Total |
|-------------------------------------|--|----------------|---------|
| Departamentos Visitados | San Salvador Santa Ana San Miguel San Vicente La Libertad Chalatenango | | |
| Valor del pasaje al interior | Martes 02, miércoles 03 y viernes 05 -Capacitaciones a directores y profesores de centros escolares del proyecto MINED Jueves 04 y viernes 05 -Estudiantiles Paracentral en San Vicente Viernes 12 - Capsulas deportivas en Soyapango | \$6.25 | \$6.25 |
| Desayuno | Alimentación previo a la capacitación | \$3.25 | \$6.50 |
| Almuerzo | Alimentación durante la capacitación | \$3.25 | \$6.50 |
| Gasto Semanal | | | \$19.25 |
| Gasto mensual | | | \$77.00 |

MAYO

| Lugar de Salida | Fecha | Instructores | Actividad | Análisis |
|----------------------------|------------|----------------------------------|---|--|
| San Salvador | 12/05/2017 | Max Merino | Capacitación Alumnos Centro Escolar de Soyapango. | Enseñanza de reglas y movimiento básicos de ajedrez |
| San Miguel | 04/05/2017 | Max Merino | Capacitación Profesores de Kinder | Capacitación a maestros con temas específicos del ajedrez y sus movimientos a maestros de Kinder |
| Santa Ana San Miguel | 02/05/2017 | Max Merino Cristian Rodríguez | Capacitación Profesores Proyecto MINED | Capacitación a maestros con temas específicos del ajedrez y sus movimientos maestros de Primaria. |
| La Libertad San Vicente | 03/05/2017 | Max Merino Cristian Rodríguez | Capacitación Profesores Proyecto MINED | Jornada de Iniación a maestros con temas específicos del ajedrez y sus movimientos maestros de Primaria. |
| Chalatenango | 05/05/2017 | Max Merino Cristian Rodríguez | Capacitación Profesores Proyecto MINED | Jornada de Iniación a maestros con temas específicos del ajedrez y sus movimientos maestros de Primaria. |



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 4.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Quince dólares 63/100.
dólares en concepto de viáticos para Capacitación alumnos Capatós Deportivos
realizada en Centro Escolar Soyapango

FECHA: 12 Mayo 2017

Nombre Maximiliano Ladislao Merino Cabrera

Firma [Handwritten Signature]

Dui 02837119-0

Nit 0614-240563-115-3



Cheque 2412-3
PAGO EN CON:
CHEQUE EFECTIVO
FECHA: 31/07/17
BANCO: Bancomer
Nº. DE CUENTA: 600 010102-0
NOMBRE: Maximiliano Merino Cabrera
Federación Salvadoreña de Ajedrez
FIRMA: (1) [Handwritten Signature]
FIRMA: (2) [Handwritten Signature]



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Nueve dolares 63/100
dólares en concepto de viáticos para Capacitación Directores Apdo. Educativo
realizada en Chalatenango.

FECHA: 5 Mayo 2017

Nombre Maximiliano Ladislao Marino Cobrera

Firma Max

Dui 02837119-0

Nit 0614-290563-115-3



Cheque 2417-3
CINQUETE
FECHA: 3/10/17
BANCA: América
N.º DE CUENTA: 520-010107-0
NOMBRE: Federación Salvadoreña de Ajedrez
FIRMA: (1) [Signature]



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.62

Detalle: \$ 3.12 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de nuevedólares con sesenta y dos centus dólares en concepto de viáticos para Capacitación proyecto "Ajedrez Educativo" realizada en Chalatenango.

FECHA: 05 - 05 - 2017

Nombre Cristian Alexander Rodriguez Joel

Firma

Dui 05 09 3412 - 4

Nit 0614 - 131194 - 137 - 7



Cheque: 2412-3

IMPORTE EFECTIVO
31/07/17
Dignos
C/CUENTA 500-010102-0
Salvador
FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE AJEDREZ



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Novena de los 63/100
dólares en concepto de viáticos para Capacitación Profesores FSA/NDRE
realizada en San Miguel

FECHA: 4 Mayo 2017

Nombre Maximiliano Ladislao Marino Cobrera

Firma [Handwritten Signature]

Dui 02837114-0

Nit 0614-290563-115-3



Cheque 2117-3
CHEQUE [EFFECTIVO]
FECHA: 31/07/17
BANCO: Dincolta
N. DE CUENTA: 500-01401-0
NOMBRE: [Handwritten Name]
[Handwritten Signature]



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.62

Detalle: \$ 3.12 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de nueve dólares con sesenta y dos centos dólares en concepto de viáticos para Capacitación proyecto "Ajedrez Educativo" realizada en San Vicente.

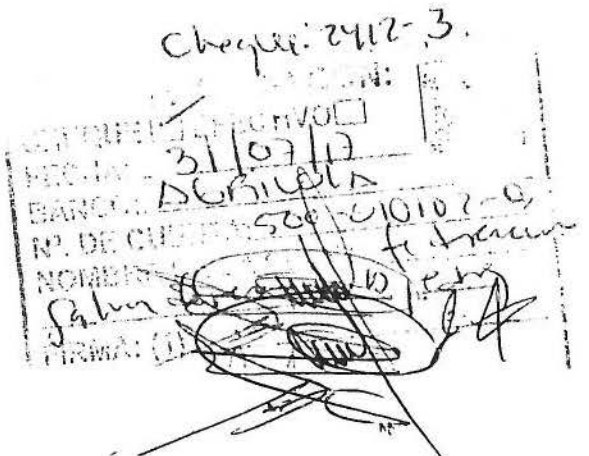
FECHA: 03-05-2017

Nombre Cristian Alexander Rodriguez Jovel

Firma 

Dui 05083412-4

Nit 0614-131194-137-7





RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Novena dólares 63/100
dólares en concepto de viáticos para Capacitación Directores Ajedrez Polivalente
realizada en La Libertad

FECHA: 3 Mayo 2017

Nombre Maximiliano Ladislao Marino Cabrera

Firma [Signature]

Dui 02837114-0

Nit 0614-290563-114-0



Cheque 2412-3
CINQUE CIENTOS
FECHA: 31/05/17
BANCO: OSICOLA
N.º DE CUENTA: 500-410107-0
NOMBRE: Salvador de la Cruz
FIRMA: (1) [Signature]



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9 62

Detalle: \$ 3.12 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de nueve dólares con sesenta y dos centavos dólares en concepto de viáticos para Capacitación proyecto "Ajedrez Educativo" realizada en Santa Ana

FECHA: 02 - 05 - 2017

Nombre Cristian Alexander Rodriguez Jovel

Firma

Dui 05083412-4

Nit 0614-131194-137-7



cheque. 2412-3
FECHA: 3/07/17
BANCO: Digital
Nº. DE CHEQUE: 500-010107-0
NOMBRE: Silvia Domínguez



RECIBOS DE VIATICOS

Por \$ 9.63

Detalle: \$ 3.13 pasajes

\$ 6.50 Alimentación

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Novena dólares 6.3/100
dólares en concepto de viáticos para Capacitación Directores Apoyo Técnico
realizada en San Miguel.

FECHA: 2 Mayo 2017

Nombre Maximiliano Ladislao Morino Cabrera

Firma Mex

Dui 02837114-0

Nit 0614-290563-115



cheque 2412-3
PAI
CHEQUE EFECTIVO
FECHA: 3/05/17
BANCO: Ogúwo
Nº. DE CUR: 500-00107-0
NOMBRE: Salvador
FIRMA: [Signature]