

GERENCIA FINANCIERA
MEMORANDO GF-02-187-2019

Para: Licda. María José Tamacas Guerra
Oficial de Información

De: Lic. Jesús Ernesto Ramos
Gerente Financiero

Asunto: Información Solicitada

Fecha: Martes 23 de julio de 2019



En Relación a memorando enviado UAIP-M-086-2019, de fecha 15 de julio de 2019, en donde nos solicita dar respuesta al siguiente requerimiento presentado a la UAIP, correspondiente a solicitud de información.

1. Las transferencias internacionales de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) desde el año 2012 hasta la fecha, incluyendo ayuda en especies de boletos aéreos para las olimpiadas mundiales de ajedrez de los años 2012, 2014, 2016 y 2018.

En respuesta a la solicitud le informamos que en nuestros registros contables no hay información de transferencia de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) del año 2012 hasta la fecha, incluyendo ayuda en especies de boletos aéreos para las olimpiadas mundiales de ajedrez de los años 2012, 2014, 2016 y 2018, ni tenemos conocimiento si la Federación Salvadoreña de Ajedrez ha tenido este tipo de transferencia.

2. De la Federación Salvadoreña de Ajedrez liquidaciones con sus respectivos soportes de todos los torneos internacionales realizados en El Salvador desde el año 2014 hasta la fecha.

En Respuesta sobre liquidaciones con sus respectivos soportes de todos los torneos internacionales realizados en El Salvador desde el año 2014 hasta la fecha, se informa que en los archivos de esta Gerencia no se tiene liquidaciones de los años 2014 y 2015, informando que tampoco se han recibido por parte de la Federación estas liquidaciones requeridas, en nuestro poder solamente contamos con liquidaciones de los años 2016 y 2017, de los cuales se envían copias y en formato digital, de todos los torneos internacionales realizados en El Salvador de los años en mención.

3. De la Federación de Salvadoreña de Ajedrez, liquidaciones con sus respectivos soportes, itinerarios de vuelo, listados de atletas y directivos, de las olimpiadas mundiales de ajedrez de Estambul 2012, Thomson 2014, Bakú 2016 y Batumi 2018.

En respuesta a lo solicitado sobre la Federación de Salvadoreña de Ajedrez, sobre liquidaciones con sus respectivos soportes, itinerarios de vuelo, listados de atletas y directivos, de las olimpiadas mundiales de ajedrez de Estambul 2012, Thomson 2014, Bakú 2016 y Batumi 2018, le informamos que en nuestros archivos solo se tiene copia de nota la liquidación de los gastos efectuados en el Evento Fogueo Internacional Olimpiada Mundial de Ajedrez en Batumi, Georgia 2018 y que corresponde a boletos aéreos, de los demás eventos la Federación de Ajedrez no ha enviado las otras liquidaciones solicitadas.

Atentamente,



FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



LIQUIDACION DE CAMPEONATO CONTINENTAL ABSOLUTO Y FEMENINO DE AJEDREZ DE LAS
AMERICAS 2016

SOLICITUD DE DESEMBOLSO: 07-02-16

FECHA DE REALIZACION: 27 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2016

2016.

Punto
Nº 2.

RUBRO	DETALLE	VALOR TOTAL
INSCRIPCIONES	PAGO DE INSCRIPCIONES EN APOYO A LOS SIGUIENTES ATLETAS: 1.DANIEL ARIAS 2.LEMNYS ARIAS 3.JORGE GIRON 4.MOISES MELARA 5.HECTOR E. CHAVEZ 6.MAURICIO DANIEL HERNANDEZ 7.BERA HERNANDEZ 8.DANIEL GARCIA 9.ÓSCAR VALENCIA 10.ANDREA ORTEZ 11.ALEJANDRA ZAVALA 12.ALEJANDRO PINTO 13.ANGIE GARCIA	\$3050.85
TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE	AIR TRAVEL S.A DE C.V	\$515.51
	AIR TRAVEL S.A DE C.V	\$668.51
HOTEL	HOTEL SIESTA	\$693.20

✓
Ica
4/14/16

	HOTEL CROWNE PLAZA	\$5970.80
ARBITRAJE	ERICK HERNANDEZ	\$3333.33
PAGO FEDERACION INTERNACIONAL DE AJEDREZ, LICENCIAS Y MEMBRESIAS	FEDERATION INTERNATIONALE DES ECHECS	\$3550.85
DIGITACION DE PARTIDAS	MARLON DAVID OSMARO VASQUEZ ROMERO	\$125.00
PLANILLAS	IMPRESOS AGUILAR	\$112.50
TOTAL		\$18020.55
TOTAL FONDOS INDES		\$18,020.55

INSCRIPCIONES



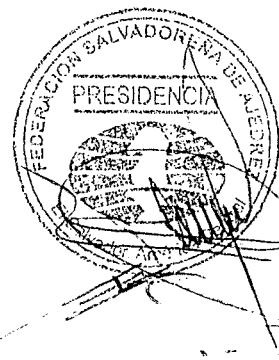
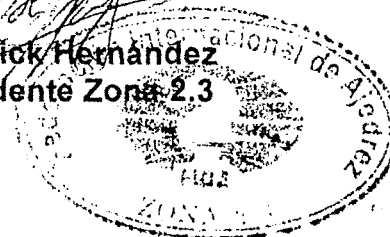
**Continente Americano de Ajedrez.
Presidencia de la Zona 2.3 FIDE.
Centro de Gobierno Palacio de los Deportes**

Tel. (0503)22824712, 77403520.

RECIBO POR \$7,900

Recibi de la Federacion Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de siete mil novecientos dólares exactos (\$7,900.00) en concepto de pago de 79 inscripciones (\$100 cada una) durante el Campeonato Continental Absoluto, realizado en la ciudad de San Salvador del 27 de mayo al 05 de junio de 2016.

[Handwritten signature]
A.I. Erick Hernández
Presidente Zona 2.3



34

*transferencia #3000.00
Bancaria*

PAGADO CON:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
FECHA:	02/08/16
BANCO:	Abn-Amro
Nº. DE CUENTA:	500 01010200
NOMBRE DE LA CUENTA:	Federacion Salvadoreña de Ajedrez
FIRMA: (1)	<i>[Handwritten signature]</i>
FIRMA: (2)	



T.S.

Ref. No: 110480044604
 Código B.C.R.: E9

ABONESE A:
 CUENTA : 243-342087.63y Aba:UBSWCHZH80A
 A FAVOR DE : FEDERACION INTERNATIONALE DES ECHECS
 EN BANCO : UBS BANK
 DIRECCION : CASE POSTALE 1002 LAUSANNE SWITZERLAND
 POR MEDIO DE : WACHOVIA BANK
 LA SUMA DE : USD 4462.50 TIPO DE CAMBIO: 1.00
 POR CUENTA DE : FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 NRO. DE CLTE. : 2046510

EN CONCEPTO DE:
 EMISION DE TRASFERENCIA INTERNACIONAL

US\$ 4462.50

TOTAL :

US\$ 4462.50

FORMA DE PAGO: CUENTAS PROPIAS 005000101020

BAC11452

HECHO

REVISADO

AUTORIZADO

BancoAgrícola

www.bancoagricola.com

FECHA:

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCION:

GIRO DEL CLIENTE:

VENTA A CUENTA DE:

BANCO AGRICOLA, S. A.

OPERACIONES BANCARIAS

Oficina Principal

Boulevard Constitución No. 100
 San Salvador, PBX.: 2267-5000

FORMULARIO UNICO

No. 15DS000U **312420**
 NRC.: 552 - 5
 NIT.: 0614-310155-001-6

NRC:

N.I.T. o DUI DEL CLIENTE:

CONDICIONES DE LA OPERACION:

DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS

Completar cuando: Comprobante de Crédito Fiscal sea igual o mayor de \$11,428.57

Distribución de Comprobantes:

C.C.F., N.C., C.R.:
 Original: Cliente
 Duplicado: Emisor
 Triplicado: Cliente

FACTURA:
 Original: Emisor
 Duplicado: Cliente
 Triplicado: Archivo

FACTURA EXPORTACION:
 DOC. CONTABLE DE LIQUIDACION

Original: Cliente
 Duplicado: Emisor
 Triplicado: Archivo

DUPLICADO

NOMBRE: **PAGADO CON:**

DUI: **CHEQUE** **ELECTIVO**

FECHA: **02/08/16**

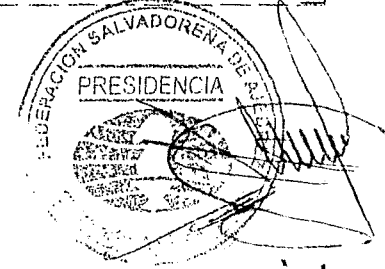
BANCO: **AGRICOLA**

Nº. DE CUENTA: **500-010102-0**

NOMBRE DE LA CUENTA: **Fedra cun**
Salvadorená de Ajedrez

FIRMA: (1)

FIRMA: (2)



EL MENSAJE DEL BANCO S.A. DE C.V. Y PRINCIPALES USUARIOS DEL SERVICIO HAN CONFORMADO LAS CONDICIONES REG. EN LAS AUTORIZACIONES DE INTERVENCIÓN...

1
2
3
4

4
3
2
1

**TRANSPORTE
Y
COMBUSTIBLE**

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



TRANSPORTE TURISTICO Y EMPRESARIAL

AIR TRAVEL, S.A. DE C.V.
Giro: Actividad de Agencias de Viajes
Reperto y Paseo Miralvalle, No. 163,
San Salvador. PBX: (503) 2284-9444
jose.leiva@megaturismo.net

FACTURA
15DS000F
0173
REGISTRO No.: 204088-8
N.I.T.: 0614-180610-107-3

CLIENTE: FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
DIRECCION: SAN SALVADOR
DEPARTAMENTO:
VENTA A CUENTA DE:
RUTA:

TELEFONO:
FAX:

FECHA: 21/07/2018
REGISTRO No.:
N.I.T.:
GIRO:
CONDICIONES DE PAGO:
VENDEDOR: AIR TRAVEL

NOMBRE DEL PASAJERO	LINEA	No. DE BOLETO	P. UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. AFECTAS
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL 12 DE JUNIO DE 2018 MOMENTOS VARIOS CON FEDERACION DE AJEDREZ SEGUN DETALLE AREA 0						4.271,20

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NIT/DUI:
EXTRAJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

FORMA DE PAGO		
CONTADO	CREBITO	TARJETA DE CREDITO
1 000	5.271,20	0 000

SUMAS
VENTAS EXENTAS
VENTAS NO SUJETAS
SUB-TOTAL
IVA RETENIDO
VENTA TOTAL PAGADA CON:
CHEQUE # 201706A

NOMBRE: JOSE ANTONIO LEIVA
NIT/DUI:
FIRMA:

NOMBRE: AERERIA
NIT/DUI:
FIRMA:

Impreso Geta, CASERO S.A. DE C.V. (C.A. 101), FECHA DE AUTORIZACION: 27/04/92.
Calle No. 4301 B Hogar San Salvador, Tlalaz: 2270-6610, Tel.: 2104-8864 (Ext. 0614-93088-003-0).
NRC: 95018 RESOLUCION: 20014-AES-PR-0173/03 FECHAS RES.: 07/01/03
Activa por impresiones con el SERIE AUTORIZADA: 15060001 AL 1506000150.
No. de cuenta: 500-010102-0
Nombre: Federacion Salvadorena de Ajedrez
Firma: (1) [Handwritten Signature]
Firma: (2) [Handwritten Signature]



FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



AIR TRAVEL, S.A. DE C.V.
Giro: Actividad de Agencias de Viajes
Reparto y Paseo Miralvalle, No. 163,
San Salvador. PBX: (503) 2284-9444
jose.lelva@megaturismo.net

FACTURA
15DS000F
0164
REGISTRO No.: 204088-8
N.I.T.: 0614-180610-107-3

TRANSPORTE TURISTICO Y EMPRESARIAL

CLIENTE: FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ	FECHA: 31/05/2016
DIRECCION: SAN SALVADOR	REGISTRO No.:
DEPARTAMENTO: TELEFONO:	N.I.T.:
VENTA A CUENTA DE: FAX:	GIRO:
RUTA:	CONDICIONES DE PAGO:
	VENDEDOR: AIR TRAVEL

NOMBRE DEL PASAJERO	LINEA	No. DE BOLETO	P. UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. AFECTAS
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 26 AL 31 DE MAYO 2016 MONTAJES VARIOS CON FEDERACIONES DE AJEDREZ SEGUN DETALLE ANEXO						\$ 689.51

LEENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NIT/DUI:
EXTRAJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

FORMA DE PAGO		
CONTADO	CREDITO	TARJETA DE CREDITO
\$ 0.00	\$ 689.51	\$ 0.00

SUMAS	V. EXENTAS	V. AFECTAS
VENTAS EXENTAS	\$ 0.00	\$ 0.00
VENTAS NO SUJETAS		
SUB-TOTAL		\$ 689.51
(-) IVA RETENIDO		\$ 0.00
VENTA TOTAL		\$ 689.51

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 51/100 DOLARES

NOMBRE NIT/DUI FIRMA
JOSE ANTONIO LEIVA

NOMBRE NIT/DUI FIRMA
RECIBIDO POR

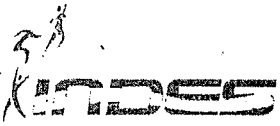
Impresora Grela, CASROD, S.A. DE C.V. AUTORIZACION No. 101, FECHA DE AUTORIZACION: 28/08/92.
39 Calle Ole. No. 430, Col. El Hogar, San Salvador. Telefon: 2276-5610, Tel.: 2102-5536 NIT: 0614-090986-003-0,
NRC: 9600-8 RESOLUCION No. 15041-RES-CR-00730-2015 FECHAS RES.: 07/01/15
FECHA DE IMPRESION: 01/2015 SERIE AUTORIZADA: 15DS000F1 AL 15DS000F200

Impulsado - Cliente

PAGADO CON:
CHEQUE EFECTIVO
FECHA: 05/07/16
BANCO: BPH
Nº. DE CUENTA: 500-010102-0
NOMBRE DE LA CUENTA: Federacion salvadoreña de Ajedrez
FIRMA: (1) Cheque: 21703
FIRMA: (2)



HOTEL



FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



CUARTO ROOM	NOMBRE NAME: FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
ENTRO IN	CUOTA RATE
SALE OUT	CLERK

No. 15DS000U 11403
 N.I.T.: 0614-270476-001-0
 N.R.C.: 478-2



HOTEL & CASINO
 SIETE
 GIRO: HOTELES

N.I.T.:
 CORPORACION HOTELERA S.A. DE C.V.
 Blvd. Los Próceres, 200 Mts. al Oriente de Basílica de Guadalupe, Apdo. Plat. 01 - 217
 Tel.: (503) 2283-0100 Fax: (503) 2283-0125
 e-mail: info@hotelsiete.com.sv
 www.hotelsiete.com
 San Salvador, El Salvador, C.A.

FECHA	MESERO	MESA No.	ZONA	No. DE PERS.

PAGADO CON:
 CHEQUE EFECTIVO
 FECHA: 05/07/16
 BANCO: BCPN LOCA
 N°. DE CUENTA: 500-010107-0
 NOMBRE DE LA C/C: Federación Salvadoreña de Ajedrez
 FIRMA: (1) Cheque: 21848
 FIRMA: (2)

AUTORIZACION DE IMPRESION: IMPRESION DEL TITULO AL NO. 102598011 AL NO. 102598011 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2011.

RECONOCIMIENTO DE DEUDA

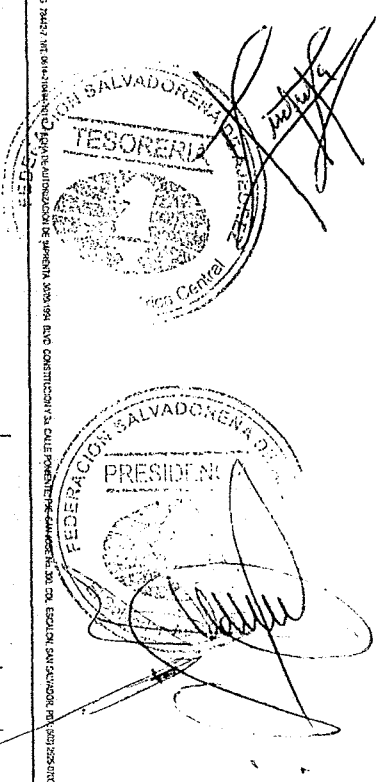
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 D.U.I./N.I.T.: _____ D.U.I./N.I.T.: _____

_____ FIRMA ENTREGADO _____ FIRMA RECIBIDO

DEBO Y PAGARE A CORPORACION HOTELERA, S.A. DE C.V. en sus oficinas en un plazo mínimo de _____ días a partir de esta fecha, la cantidad de _____

En caso de mora reconoceré el 6% de interés mensual. Señalo como domicilio especial esta ciudad y renuncio a toda acción tendiente a volver ineficaz el cobro del adeudo.

_____ NOMBRE - NAME _____ FIRMA - SIGNATURE
 _____ HABIT. No. - ROOM No. _____ TARJ. DE CRED. No. - CRED. CARD No.
 _____ DIRECCION - ADDRESS _____



COMPañIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.



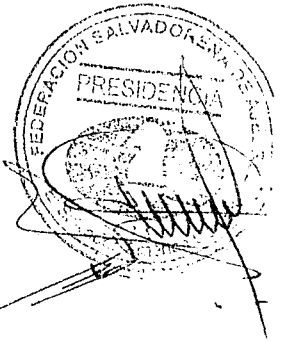
CROWNE PLAZA
SAN SALVADOR

GIRO: HOTELES

CASA-MATRIZ:
11 CALLE PTE. E/87 Y 89 AV. NTE.
COL. ESCALON
SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2500-0700, 2133-7000
FAX: 2500-0701, 2133-7001

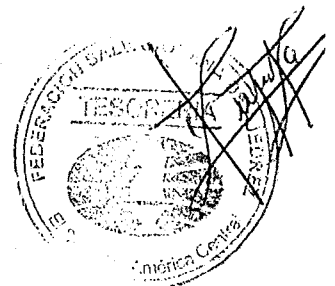
FACTURA
No. 15DS000F

NIT: 0614-190955-001-4
NRC: 349 - 2



PAGO CON: CHEQUE EFECTIVO
 FECHA: 19/05/16
 BANCO: Dopmols
 N.º DE CUENTA: 500-010102-0
 NOMBRE: Federación Salvadoreña de Hoteles
 DIRECCIÓN: Calle: 2131-7

F.I.



ARBITRAJE

San Salvador, 10 de Junio de 2016

POR \$ 3333.33

RECIBI DE FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES EN CONCEPTO ARBITRAJE EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL ABSOLUTO DE AJEDREZ, REALIZADO DEL 28 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2016.

\$3333.33
RENTA \$ 333.33

\$3000.00

PAGADO CON: CHEQUE EFECTIVO
FECHA: 09/06/16
BANCO: NABUOLA
Nº. DE CUENTA: 500-010107-0
NOMBRE DE LA CUENTA: federación salvadoreña de ajedrez
FIRMA: (1) *[Signature]* cheque 2146-7

[Signature]

ERICK ADEMIR HERNANDEZ PORTILLO

DUI 0648915-9

NIT 02030705781021



**PAGO FEDERACION
INTERNACIONAL DE AJEDREZ,
LICENCIAS Y MEMBRESIAS**

ABONESE A:
CUENTA : 243-342087.63 y
A FAVOR DE : FEDERATION INTERNATIONALE DES ECHECS
EN BANCO : UBS BANK.
DIRECCION : CASE POSTAL, 1002 LAUSANNE, SWITZERLAND
POR MEDIO DE : WACHOVIA BANK
LA SUMA DE : USD 3500.00 TIPO DE CAMBIO: 1.00
POR CUENTA DE : FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
NRO. DE CLTE. : 2046510

Ref. No: 110480012535
Codigo B.C.R.: E1
Aba:CH54 0024 3243 3420 8763 Y

EN CONCEPTO DE:
EMISION DE TRASFERENCIA INTERNACIONAL US\$ 3500.00

T O T A L : US\$ 3500.00

FORMA DE PAGO: CUENTAS PROPIAS 005000101020

~~HECHO~~ BAC10795

REVISADO

AUTORIZADO 49764



BANCO AGRICOLA, S.A.

OPERACIONES BANCARIAS
Oficina Principal

Boulevard Constitución No. 100
San Salvador, PBX.: 2267-5000

www.bancoagricola.com

FECHA:

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCION:

GIRO DEL CLIENTE:

VENTA A CUENTA DE:

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
Asociación de los Deportistas Salvadoreños

NRC:

N.I.T. o DUI DEL CLIENTE:

CONDICIONES DE LA OPERACION:

FORMULARIO UNICO
No. 15DS0000 095232
NRC.: 652 - 5
NIT.: 0614-310165-001-6

DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
100.00 USD 3500.00, Cargo por SOLICITUD DE TRANSFERENCIA EN Banco Agrícola			

transferencia Bancaria

Completar cuando: Comprobante de Crédito Fiscal sea igual o mayor de \$11,428.57

NOMBRE:
DUI:
FIRMA RECIBIDO:

NOMBRE:
DUI:
FIRMA ENTREGADO:

FACTURA DE PAGADO
CHEQUE EFECTIVO

FECHA: 01/02/2016
BANCO Agrícola

Nº. DE CUENTA: 500-010102-0
NOMBRE DE LA CUENTA: federacion salvadoreña de Ajedrez

Distribución de Comprobantes:
Original: Emisor
Duplicado: Cliente
Triplicado: Archivo

FACTURA EXPORTACION:
DOC. CONTABLE DE LIQUIDACION
Original: Cliente
Duplicado: Emisor
Triplicado: Archivo

TESORERIA
AGENCIAS INTERNACIONALES

PRESIDENCIA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

1
2
3
4

01/02/2016

2600

01/02/2016

4
3
2
1

DIGITACION DE PARTIDAS

Recibo por: \$125.-

Yo Marlon David Osmaro Vásquez Romero recibí de la Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de Ciento Veinte y cinco dólares en concepto de pago de pasar partidas a pgn, esto del Torneo Internacional Continental desarrollado en el presente año.

Detalle:

\$125.-

-\$12.5.-renta

\$112.50

F. 

Marlon David Osmaro Vásquez Romero

DUI: 00708248-5

NIT:0614-120379-115-6

San Salvador 06 de Junio 2016

PAGADO CON:

CHEQUE EFECTIVO

FECHA: 04/06/16

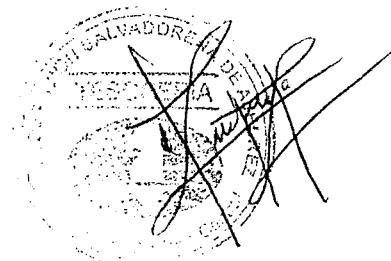
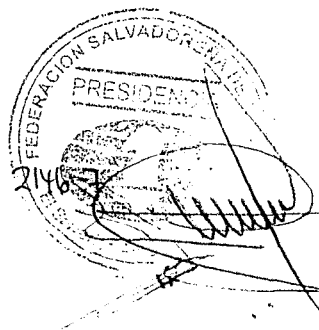
BANCO: BOPRIBUS

Nº. DE CUENTA: 500-010102-0

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Federación Salvadoreña de Ajedrez cheque: 214657

PRIMA: (1)

FIRMA: (2)



PLANILLAS



(21)

Rodolfo Aguilar Hernández
 Calle Concepción Pasaje Merazo # 1126,
 San Salvador. Telefax: 2531-2996

FACTURA
 12SD000F1 al 12SD000F100
 N° 0031
 Registro N° 85568-5
 N.I.T.: 0614-071264-107-8

Federación Salvadoreña de Ajedrez FECHA: **24/3/2016**

Don:

DUI:

Cuenta de:

D	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Blocks de la federación de Ajedrez Original y una copia			\$112.50
		Sumas		112.50
		Ventas Exentas		
		Sub-Total		
		(-) IVA Retenido		
		Total		112.50

ciento doce 50/100

do Por:	Recibido Por:	Sumas	112.50
	Nombre:	Ventas Exentas	
	DUI:	Sub-Total	
	Firma:	(-) IVA Retenido	
		Total	112.50

ular NIT: 0614-071264-107-8 Reg.: 85568-5 Calle Concepción Pje. Merazo N° 1126, San Salvador
 N° 640, Fecha de Autorización 5/12/95. (Impresión 12SD000F1 al 12SD000F100 Fecha de Impresión 28/07/2012)
 15041-RES-CR-27707-2012

ORIGINAL EMISOR
 DUPLICADO CLIENTE

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PRESIDENTE

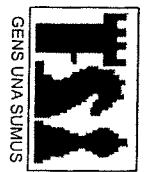
N. DE CUENTA: 520-010620
 CLIENTE: Federación Salvadoreña de Ajedrez cheque: 2193

TEODORA

América Central

GENS UNA SUMUS

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.





FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



POR \$300.00

Recibí de la Federación Salvadoreña de Ajedrez, la cantidad de Trescientos 00/100 DOLARES, por pago de Revisión de Rating.

POR \$300.00-
 Renta \$ 30.00

Líquido a pagar \$270.00

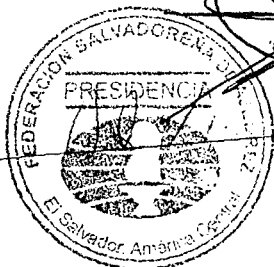
PAGADO CON:
 CHEQUE EFECTIVO
 FECHA: 22/06/16
 BANCO: DGBANCA
 N°. DE CUENTA: 500-010102-0
 NOMBRE DE LA CUENTA: Federación Salvadoreña de Ajedrez cheque: 002158-6
 FIRMA: (1) _____
 FIRMA: (2) _____

San Salvador, 22 de junio de 2016. *Enrique Ademir Hernandez Pineda*

D.U.I 0104F915-7

N.I.T 0203-070573 100-1

DIRECCION





FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



San Salvador, 22 de Junio de 2016

POR \$ 100.00

RECIBI DE FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE VEINTICINCO 00/100 DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO ARBITRAJE EN EL CAMPEONATO NACIONAL REVISION DE RATING REALIZADO EL 09-31 DE ENERO DE 2016.

\$100.00

RENTA \$ 10.00

\$90.00

GIUSEPED VLADIMIR MEJIA RODRIGUEZ

DUI 04548838-2

NIT 0614-040192-129-8

PAGADO CON:

CHEQUE EFECTIVO

FECHA: 22/06/16

BANCO: Agricola

Nº. DE CUENTA: 580-010102-0

NOMBRE DE LA CUENTA: Federación Salvadoreña de Ajedrez

FIRMA: (1) *Giuseppe Vladimir Mejia Rodriguez*

FIRMA: (2) _____



FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



LIQUIDACION DE CAMPEONATO U20
FECHA: 11 AL 18 DE JULIO 2016
SOLICITUD DE DESEMBOLSO: 28 -02-2016

RUBRO	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ARBITRAJE	ARBITRAJE PRINCIPAL	\$1320.00	\$1320.00
UTILERIA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL	\$ 3.03	\$ 9.09
	IMPRESIONES	\$ 1.00	\$ 12.00
	IMPRESIONES	\$ 1.00	\$ 1.00
PAGO A CCA	PAGO DE INSCRIPCIONES	\$ 75.00	\$2925.00
TRANSPORTE	VAISA TOURS	\$ DEPENDE DE DISTANCIA RECORRIDA	\$ 565.00
	RONALDO AMAYA	\$ DEPENDE DE DISTANCIA RECORRIDA	\$308.50
MOTORISTA INDES	NESTOR VLADIMIR BAUTISTA	DEPENDE DE LAS HORAS TRABAJADAS	\$ 194.22
COMBUSTIBLE	GASOLINERA UNO	\$2.04	\$ 20.00
	GASOLINERA UNO	\$2.04	\$ 10.00
	GASOLINERA UNO	\$2.05	\$ 20.00
	GASOLINERA PUMA FLOR BLANCA	\$2.05	\$ 30.00
TAXI	ALVARO AGUILAR TRASLADO DE ATLETAS A TERMINALES	\$11.00	\$ 22.00
	ALVARO AGUILAR TRASLADO DE ATLETAS A TERMINALES	\$ 6.60	\$ 6.60

Recibido
08 JUL 2016
11:22:47



FEDEERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



RUBRO	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALVARO AGUILAR TRASLADO DE MATERIAL	\$8.80	\$ 8.80
PLASTICOS Y DESECHABLES	PLASTICOS DIVERSOS COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	\$17.73	\$17.73
	PLASTICOS DIVERSOS COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	\$55.22	\$55.22
	TIENDA MORENA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS	\$10.00	\$ 10.00
INSUMOS DE CAFETERIA	CALLEJAS S.A COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR	\$ 6.93	\$ 6.93
	TEXACO TRONCAL COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION LOGISTICA	\$4.65	\$4.65
	CALLEJAS S.A COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR	\$9.56	\$ 9.56
IMPRESA	IMPRESOS AGUILAR COMPRA DE SELLOS	\$16.00	\$16.00
MEDALLAS	TOROGOZ	\$49.92	\$49.92
LOGISTICA	KATHERINE AMAYA	\$44.00	\$44.00
	JORGE MEJIA	\$ 16.50	\$16.50
	CRISTIAN RODRIGUEZ	\$66.00	\$66.00
	RIGOBERTO RIVAS	\$16.50	\$16.50
TOTAL			\$5,765.22



FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



FONDOS INDES	\$3,656.00
FONDOS PROPIOS	\$2109.22



FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



POR \$ 1320.00

RECIBI DE FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE MIL TRESCIENTOS VEINTE DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO DE ARBITRAJE PRINCIPAL EN EL CAMPEONATO U20.

	\$1320.00	
RENTA	\$ 120.00	¢ 132.-
<hr/>		
L.R	\$1200.00	¢ 1,188.-

Fiens?

DUL → 0104875-9 Eric Adonis Hernandez } Partido

FIRMA → 0005 - 070518 - 1071

NIT → ?

Fiens?

Dul?

CHEQUE

FECHA: 15/07/16

BANCO: DOBRIOLA

Nº DE CHEQUE: Federación Salvadoreña de Ajedrez

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Eric Adonis Hernandez

FIRMA: (1)

Cuenta: 500-010102-0

FIRMA: (2)

[Signature]

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
PRESIDENCIA

[Signature]

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
TESORERIA



FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



San Salvador, 18 de Julio de 2016

POR \$ 1334.00

RECIBI DE FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 60/100 DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO ARBITRAJE EN CAMPEONATO U20 REALIZADO DEL 11 AL 18 DE JULIO DE 2016.

\$1334.00

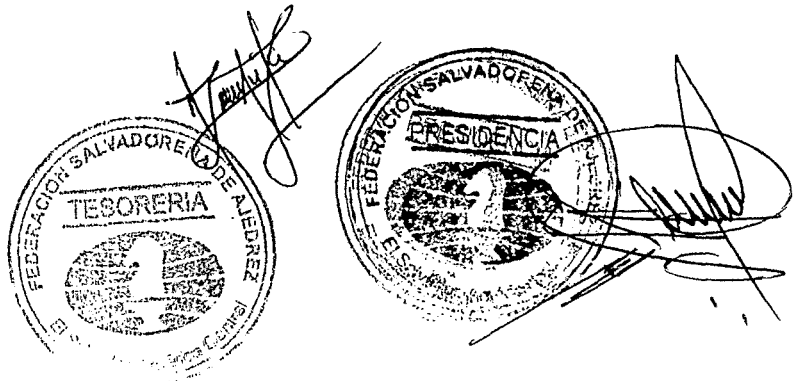
RENTA \$ 133.40

 \$1200.60

ERICK ADEMIR PORTILLO HERNANDEZ

DUI 01048915-9

NIT 0203-070578-102-1



PAGADO CON:	
CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
FECHA:	15/07/16
BANCO:	Scotiabank
Nº. DE CUENTA:	Federación Salvadoreña de Ajedrez
NOMBRE DE LA CUENTA:	500-010102-0
cheque:	00291-0
FIRMA: (1)	
FIRMA: (2)	

dispacentro
 SOLUCIONES MAS ALLA DEL PAPEL
 INSTALADORA S.A. de C.V.
 Sucursal
 Avenida Minister Oscar Amador Romero
 Local No. 561 Pto Comercial San Francisco
 San Salvador, San Salvador
 Teléfono: 2222-2164
 Casa Matriz
 Calle España 1405, Alameda José Pedro N. Costumero
 San José, Boqueyito 1 San Salvador El Salvador CA
 Fax: 2213-2900 - Fax: 2262-2393

NO 1043

Fecha: 11/07/2016
 NIT: CONSUMIDOR FINAL
 Nombre: SAN SALVADOR
 Dirección: CONTADO EFECTIVO
 Cond. de Pago:

? Nombre de la Foto? 1997

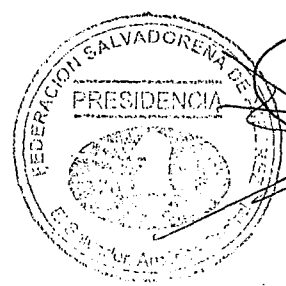
S.C. IMPRESOS José Armando Amador Rodríguez, MRC. #693-N, Autor. de imprenta 097 - NIT. 0107-19076-001-6, Fecha de subscr.: 28/02/1992, Folio 19, Calle Ciro Prohfero Ure, No. 10, Barrio de San Francisco, San Salvador, El Salvador. Cédula de Identificación de Num. Curules de Impresión: 11/03/2016, Autorización de Num. Curules de Impresión: 11/03/2016, Impresión: 11/03/2016, Impresión: 11/03/2016

DESCRIPCIÓN			
Prd:	2305 PAPEL FOTOCOPIA ALTA BLANCUA		
Cnt:	3.000 Unt:		3.03
	13.00 Vir:		9.09
Gramaje:	75.00 U.Venta		RSH
	Venta Gravada..: US		9.09
	Venta No Gravada: US		0.00
	Venta Exenta...: US		0.00
	1 % Ret IVA . . : US		0.00
	Total Venta. . : US		9.09
NUEVE09#CTVS#NCTE			

dispapeles
 SOLUCIONES MAS ALLA DEL PAPEL
 INSTALADORA S.A. de C.V.
 CANCELADO

Hombre: DNI: Hombro: DNI:

PAGADO CON:
 CHEQUE EFECTIVO
 FECHA: 18/07/16
 BANCO: BANCIA
 N°. DE CUENTA: SEIC - 057444-7
 NOMBRE DE LA CUENTA: Kibranca
 Subscripción de Miguel Ángel Rodríguez
 FIRMA: (1)
 FIRMA: (2)



[Handwritten signatures and scribbles over the stamps]



LINDA PATRICIA GALVEZ CHACÓN
 9a. Calle Oriente Av. Monseñor Óscar Arnulfo
 Romero, Ctro. Com. San Francisco, Local #10,
 San Salvador.
 Impresión Lasser y Barniz UV

FACTURA
 16SD000F1
 Nº 00904
 REGISTRO Nº. 156570-1
 NIT: 0614-180183-112-0

FEDERACION DE AJEDREZ DE EL 11/07/2016

Cliente: _____ Fecha: _____

DUI: S.P. _____ NIT: _____

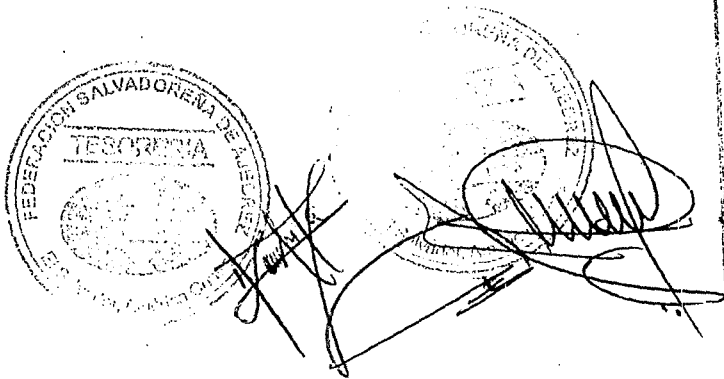
Dirección: CONTACTO _____

Condiciones de Pago:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
37,0000	IVA 12.1% en Fideic. 12, 10 11a	1,00		37,0000
dispa CANCELADO				
SOL: Cincuenta mil colones		Sumas	\$	\$ 12,00
Entrego: _____		Ventas Exentas	\$	\$ 0,00
DUI: _____		Sub - total	\$	\$ 12,00
Firma: _____		(+ IVA Referido)	\$	\$ 12,00
		Venta total	\$	\$

IMPRESOS ALBERTI Reg. 9674 - 1 NIT: 0614 - 040861 - 009 - 0
 Autorización de Imprenta Nº. 057 D.G.II.
 Fecha de autorización 19/08/92
 Col. San Rafael, Calle principal, Pje. Privado No.70 Soyapango,
 San Salvador, Tel.: 2271-2300
 Nº. de Resolución: 15307-RES-CR-25740-2016
 Tiro: de 16SD000F1 al 16SD000F5000 Fecha: 06/2016

RECIBIDO
 Original - Emisor Duplicado - Cliente



PAGADO CON:

CHEQUE EFECTIVO

FECHA: 11/07/16

BANCO: _____

Nº. _____

MONTO: _____

FRASE: () _____



LINDA PATRICIA GÁLVEZ CHACÓN
 9a. Calle Oriente Av. Monseñor Óscar Arnulfo
 Romero, Ciro. Com. San Francisco, Local #10.,
 San Salvador.
 Impresión Láser y Barniz UV

F A C T U R A
 16SD000F1
 Nº 00930
 REGISTRO Nº. 156570-1
 NIT: 0614-180183-112-0

9.30

FEDERACION SALVADOREÑA DE 12/07/2016

Cliente: _____ Fecha: _____

DUI: _____ E.I.: _____ NIT: _____

Dirección: CEMIFIDE

Condiciones de Pago:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENIDAS EXENTAS	VENIDAS AJUSTADAS
1.0000	IMP 12x18 en Folio 12, 10 Tira	1.00		1.00
SON: <u>Una mil ochocientos</u>		Sumas	\$	\$ 1.00
		Ventas Exentas	\$	\$ 0.00
		Sub - Total	\$	\$ 1.00
		(-) IVA Retenido	\$	\$ 0.00
		Venta Total	\$	\$ 1.00

CANCELADO

IMPRESOR ALBERT Reg: 9674-1 NIT: 0614-040861-009-0
 Autorización de Imprenta Nº. 087 D.G.I.I.
 Fecha de autorización 19/08/92
 Cal. San Rafael, Calle principal, Pje. Privado No.70 Soyapango,
 San Salvador, Tel: 2271-2300
 Nº. de Resolución: 15307-RES-CR-26740-2016
 Rango de 16SD000F1 al 16SD000F6000 Fecha: 06/2016

R E C I B I D O

Original - Emisor Duplicado - Cliente

PAGADO CON
 CHEQUE DEPOSITIVO ✓
 FECHA: 12/07/16
 BANCO: _____
 Nº. DE CHEQUE: _____
 NOMBRE: _____
 FIRMA: (1) _____
 FIRMA: (2) _____

FEDERACION SALVADOREÑA DE AN...
 PRESIDENTE



FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



Continente Americano de Ajedrez.
Presidencia de la Zona 2.3 FIDE.
Centro de Gobierno Palacio de los Deportes

Tel. (0503)22824712, 77403520.

dolares

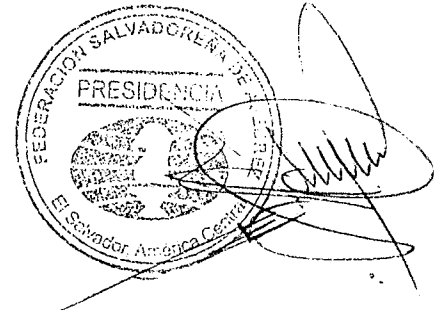
RECIBO POR \$2,925.00 ?
...00? *dolares*

*12 msc.
8 FIM*

Recibi de la Federacion Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de dos mil novecientos veinticinco (\$2,925) en concepto de pago de 39 inscripciones (\$75 cada una) durante el Campeonato Centroamericano U20 , realizado en la ciudad de San Salvador del 11 de julio al 18 de julio de 2016.



FOMAS?



PAGADO CON:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
FECHA: _____	
BANCO: _____	
Nº. DE CUENTA: _____	
NOMBRE DE LA CUENTA: _____	
FIRMA: (1) _____	
FIRMA: (2) _____	

COPIA TRANSFERENCIA

\$1462.50 pagados via transferencia

\$1462.50 con fondos propios





TRANSPORTE TURISTICO Y EMPRESARIAL

AIR TRAVEL, S.A. DE C.V.
 Giro: Actividad de Agencias de Viajes
 Reparto y Paseo Miralvalle, No: 163,
 San Salvador. PBX: (503) 2284-9444
 jose.leiva@megaturismo.net

FACTURA
 15DS000F
 REGISTRO No.: 204088-8
 N.I.T.: 0614-180610-107-3

CLIENTE: ASOCIACION EN GUERRA DE AEROPUERTO	FECHA: 18/07/16
DIRECCION: PASEO MIRALVALLE	REGISTRO No.:
DEPARTAMENTO:	TELEFONO:
VENTA A CUENTA DE:	FAX:
RUTA:	N.I.T.:
	GIRO:
	CONDICIONES DE PAGO:
	VENDEDOR: AIR TRAVEL

NOMBRE DEL PASAJERO	LÍNEA	No. DE BOLETO	P. UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. AFECTAS
SECCION DE TRANSPORTE						
CANCELADO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE SUB 20						\$ 94.75
MIÉRCOLES 13 JULIO POLIDEPORTIVO//INDES						\$ 94.75
MIÉRCOLES 14 JULIO POLIDEPORTIVO // INDES						\$ 94.75
MIÉRCOLES 14 JULIO INDES-POLIDEPORTIVO						\$ 94.75
MIÉRCOLES 14 JULIO POLIDEPORTIVO//INDES						\$ 94.75
MIÉRCOLES 15 JULIO POLIDEPORTIVO//INDES						\$ 94.75
MIÉRCOLES 16 JULIO POLIDEPORTIVO//INDES 8:00 AM						\$ 94.75
MIÉRCOLES 16 JULIO POLIDEPORTIVO//INDES 3:00 PM						\$ 94.75
DOMINGO 17 JULIO POLIDEPORTIVO//INDES						\$ 94.75

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRAJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

FORMA DE PAGO		
CONTADO	CREDITO	TARJETA DE CREDITO
\$ 0.00	\$ 959.00	\$ 0.00

SUMAS	\$ 0.00	\$ 959.00
VENTAS EXENTAS		\$ 0.00
VENTAS NO SUJETAS		\$ 959.00
SUB-TOTAL		\$ 959.00
(-) IVA RETENIDO		\$ 0.00
VENTA TOTAL		\$ 959.00

SON: **QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES EXACTOS**

NOMBRE NIT/DUI FIRMA **JOSE ANTONIO LEIVA**

NOMBRE NIT/DUI FIRMA

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

Impresos Greta, CASROD, S.A. DE C.V. AUTORIZACIÓN No. 101, FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/92.
 39 Calle Ole, No. 430, Col. El Hogar, San Salvador. Telefax: 2276-5610, Tel.: 2102-5586 NIT: 0614-090986-093-0,
 NRC: 9860-8 RESOLUCION No. 15041-RES-CR-00730-2015 FECHA RES.: 07/01/15
 FECHA DE IMPRESIÓN: 01/2015 SERIE AUTORIZADA: 15DS000F1 AL 15DS000F200

Duplicado - Cliente

PAGADO EN EFECTIVO

CHEQUE EFECTIVO

FECHA: **18/07/16**

BANCO: **Nobliolo**

Nº. DE CUENTA: **510-01101-0**

NOMBRE DE LA CUITA: **Jose Antonio Leiva**

Firma: **Jose Antonio Leiva**

Firma: ()

Firma: ()



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FT

Señores federación de ajedrez

Presente: Detallamos servicio de taxi y microbús para su cancelación

Día

10-07-2016 aeropuerto a polideportivo	\$ 30.00 +
10-07-2016 polideportivo a col atlacath	\$ 18.00
11-07-2016 aeropuerto a polideportivo (microbús)	\$ 45.00
11-07-2016 aeropuerto a polideportivo taxi	\$ 30.00
11-07-2016 aeropuerto a polideportivo taxi	\$ 30.00
11-07-2016 terminal tica bus hotel San Carlos taxi	\$ 15.00
11-07-2016 vuelo retrasado del aeropuerto a polideportivo taxi	\$ 30.00
11-07-2016 aeropuerto a polideportivo taxi	\$ 30.00
12-07-2016 dos microbuses del polideportivo al Indes	\$ 50.50
12-07-2016 pullmantur a polideportivo taxi	\$ 10.00
20-07-2016 Dos horas de servicio de taxi	\$ 20.00 =

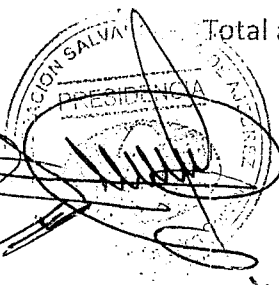
Sub total \$ 308.50 - ✓

Menos 10% de Renta \$ 30.85 = ✓

Total a cancelar \$ 277.65 ✓

Ronaldo Masael López Trejo

Nit 0614-091061-009-7



PAGADO CON:
 CHEQUE EFECTIVO
 FECHA: 15/07/16
 BANCO: NABUCCA
 N° DE CUENTA: 50-0102-0
 NOMBRE DE LA ENTIDAD: Federación Salvadoreña de Ajedrez
 FIRMA: (1) _____
 FIRMA: (2) _____

POR \$194.22

Recibí de la Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de ciento noventa y cuatro 22/100 dólares por Transportar atletas del palacio de los deportes a hotel deportivo merlot en el campeonato centroamericano y caribe U20 absoluto en el microbús N 16.220 y N 16.298

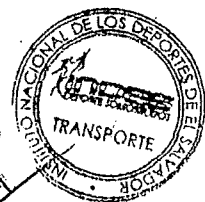
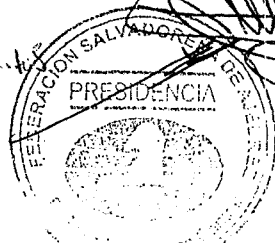
Horas ordinarias de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 4:30 p.m. a 7:00.p.m,
Horas extraordinarias de 7:00 p.m. a 6:00 a.m., fines de semana y días festivos.

Martes 12-07-16 de 16:30 a 22:30
Miercoles 13-07-16 de 16:30 a 22:00
Jueves 14-07-16 de 16:30 a 22:00
Viernes 15-07-16 de 16:30 a 23:00
Sabado 16-07-16 de 08:00 a 22:00
Domingo 17-07-16 de 08:00 a 16:00
Lunes 18-07-16 de 02:00 a 08:30 y de 16:30 a 18:30

14.5 horas ordinarias a razón de \$1.66 c/u	\$ 24.07
39.5 horas extraordinarias a razón de \$ 2.51 c/u,	\$ 99.15
Sub-total	\$ 123.22
Menos 10 % renta	\$ 12.32
Total	\$ 110.90
1 desayuno a \$3.00 c/u	\$ 3.00
3 almuerzos a \$4.00 c/u	\$ 12.00
5 cena a \$4.00	\$ 20.00
6 taxi a \$6.00 c/u	\$ 36.00
TOTAL A PAGAR	\$ 181.90

San Salvador, 22 de julio del 2016

CHEQUE DE EFECTIVO
FECHA: 22/07/16
BANCO: BANCOS
Nº. DE CUENTA: 540-0344-445
NOMBRE DE LA CUENTA: Federación Salvadoreña de Ajedrez
FIRMA: (1) Néstor Vladimir Bautista
FIRMA: (2)



C. Colacho

FP



Estación de Servicio Alfacall
 Estación de Servicio Santa Tecla
 Estación de Servicio Juan Pablo II

COMPAÑÍA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FACTURA

No. 16SD001F

NRC: 191316 - 9 NIT: 0603 - 170854 - 001 - 6

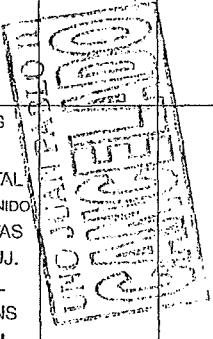
CONDICIONES DE PAGO: CANTADO CREDITO

CLIENTE: REPÚBLICA DE EL SALVADOR REGISTRO No. FECHA 13/07/16
 DIRECC./MUN./DEP.: GIRO:
 NIT: NOTA REMISION: FACTURA FECHA EMIS. N. REM.: 13/07/16

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.B. 2252-5500 FAX: 2252-6888 NRC: 4040-1 NIT: 0617-00285-102-8 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0245-0311 DE FECHA 24/08/1992.

TRAFIC. NISSON 11 - ASOCIACION DE PRODUCTORES REGULACION No. 1364-FIES-CH-1988-2016 DEL 30/09/2016

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
FAVOR UTILIZAR ESTOS DATOS SI LA FACTURA ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00 DOLARES			SUMAS		
			SUB-TOTAL		17.41
			(-) IVA RETENIDO		17.41
			V. EXENTAS		0.00
			V. NO SUJ.		0.00
			FOVIAL		0.00
			COTRANS		0.00
			TOTAL		20.00



RECIBIDO POR ENTREGADO POR
 BLANCO - ORIGINAL - EMISOR D.G.I.I. VERDE - DUPLICADO - CLIENTE ROSADO - TRIPLICADO - CONTABILIDAD

PAGADO CON:
 CHEQUE EFECTIVO
 FECHA: 13/07/16
 BANCO: _____
 N° DE CUENTA: _____
 NOMBRE DEL BANCO: _____
 FIRMA: (E) _____
 FIRMA: (C) _____

ESTADO DE EL SALVADOR
 TERCERERIA

FP



Estación de Servicio Atlacatl
 Estación de Servicio Santa Tecla
 Estación de Servicio Juan Pablo II

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -

FACTURA

No. 16SD001F

NRC: 191316 - 9 NIT: 0603 - 170854 - 001 - 6

REGISTRO DE EMISORES S.A. DE C.A. DE AV. JUE. No. 1111 SAN SALVADOR, P.O. BOX 2500 FAX: 2300-8868 NRC: 4004-1
 NIT: 0011-30289-102-9 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0038-0281 DE FECHA 24/08/1992.

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CREDITO

CLIENTE: REGISTRO No.: FECHA:

DIRECC./MUN./DEP.: GIRO:

N.I.T.: NOTA REMISION: FACTURA FECHA EMIS. N. REM.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4.57	1 LITRO COMBUSTIBLE	2.0000			9.14
FAVOR UTILIZAR ESTOS DATOS SI LA FACTURA ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00 DOLARES			SUMAS		
SON: 16SD001F			SUB-TOTAL		9.14
NOMBRE: NOMBRE: ESTABLEC.			(-) IVA RETENIDA		0.77
No. N.I.T./D.U.I.:			V. EXENTAS		0.00
F.:			V. NO SUJ.		0.00
RECIBIDO POR ENTREGADO POR			FOVIAL		0.00
BLANCO - ORIGINAL - EMISOR D.G.I.I.			COTRANS		0.00
			TOTAL		10.00

TRIPLE 16SD001F - 16SD001F/000 RESOLUCION No. 1501-RES-CP-1499-2016 DEL 30/03/2016

PAGADO CON:

CHEQUE EFECTIVO

FECHA: 13/07/16

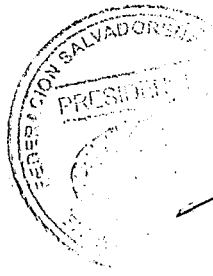
BANCO: _____

Nº. DE CUENTA: _____

NOMBRE: _____

FIRMA: (1) _____

* FIRMA: (2) _____



[Handwritten signature]

FP



Estación de Servicio Atacati
Estación de Servicio Santa Tecla
Estación de Servicio Juan Pablo II

AV. CALLE 5 DE NOVIEMBRE Y TROICAL SAHSA
SA. CALLE OTE Y TA, AV. IRE. SANTA TECLA
ALAMEDA SAN IVLEOP ENTRE 9 Y 11 AZ. IRE. SAN SALVADOR

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FACTURA
No. 16SD001F
NRC: 191316 - 9 HIT: 0603 - 170854 - 001 - 6

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. IRE. No. 114, SAN SALVADOR, P.BX. 2825-3400 FAX: 2360-6868 NRC: 4040-1 NIT: 0511-03298-105-6 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0859-DGII DE FECHA: 24/03/1992.

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CREDITO

CLIENTE: FEDERACION SALVADOREÑA DE AEROSPORTES REGISTRO No: 1500000000 FECHA: 15/07/16
 DIRECC./MUN./DEP.: SA. SANTA TECLA GIRO: COMERCIO
 N.I.T./D.U.I.: 0500000000 NOTA REMISION: CONTADO FECHA EMIS. N. REM.: 15/07/16

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.000	DISEÑO CON DISEÑO MAYOR	2.000			
FAVOR UTILIZAR ESTOS DATOS SI LA FACTURA ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00 DOJ.ARES			SUMAS		
SON: <u>SEVENA DOLARES Y CINCUENTA CENTS.</u>			SUB-TOTAL		
NOMBRE: <u>REYNALDO GONZALEZ MORALES</u>			(-) IVA RETENIDO		
No. N.I.T./D.U.I.: <u>0500000000</u>			V. EXENTAS		
F. <u>15/07/16</u>			V. NO SUJ. FONIA		
RECIBIDO POR <u>[Signature]</u>			COTRANS		
ENTREGADO POR <u>[Signature]</u>			TOTAL		

Juan Pablo II
 CANCELADO

BLANCO - ORIGINAL - EMISOR D.G.I.I. VERDE - DUPLICADO - CLIENTE ROSADO - TRIPLICADO - CONTABILIDAD

[Handwritten signatures and stamps]
 FEDERAL REPUBLIC OF SALVADOR
 PRESIDENCIA
 TERCERIA

PAGADO CON:
 CHEQUE EFECTIVO
 FECHA: 15/07/16
 BANCO: _____
 Nº. DE CUENTA: _____
 NOMBRE DE LA EMPRESA: _____
 FIRMA: _____
 FIRMA: _____



SA RA LEONOR DE LEON DE NAVARRETE
 Giro: COMPRA Y VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 49 AVENIDA SUR Y 12 CALLE PTE. COL. FLOR BLANCA S. S.
 TEL.: 2223-1105, 2224-1191

FACTURA
 Nº 31397
 REGISTRO No. 88930-0
 NIT: 0614-160555-001-4

FECHA: 18 de Julio de 2014
 CLIENTE: FEDERACION SALVADOREÑA DE AUTOMOVILES
 N.I.T.:
 DIRECCION: S.S.
 VENTAA CUENTA DE:

CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
11.7	GAS DIESEL AUTOSERVICIO	2.00		23.40
SON: PRENTE CINCO DOLARES		SUMAS	US\$	25.17
PLACA:		VENTA EXENTA	US\$	1.77
		SUB-TOTAL	US\$	23.40
		FOVIAL	US\$	1.77
		TOTAL	US\$	25.17

La Vid Prin Mark - Telefax: 2208-6610, 4a. Av. Norte No. 538, San Salvador. NIT: 0614-190463-005-6 Reg. 79142-3
 Autorización de Imprenta No. 591, de fecha: 18 Junio 2004 Resolución: 40417-RES-CR-52634-2011/121214
 Tiraje: Serie: 14SD000F12501 - 14SD000F32500 PUMA arte/2014 Fecha: de Impresión 15/12/14 Folio 3110643

Original Emisor
 Duplicado Cliente

PAGADO CON:
 CHEQUE EFECTIVO
 FECHA: 18/07/14
 BANCO:
 Nº. DE CHEQUE:
 Nº. DE CANCELACION:
 FIRMA: (1)
 FIRMA: (2)

Presidencia de la Republica
 Ministerio de Hacienda
 [Handwritten signatures and stamps]

POR \$22.00

RECIBÍ DE LA FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE VEINTIDÓS DÓLARES EN CONCEPTO DE TRANSPORTE, EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE U 20, 2016.

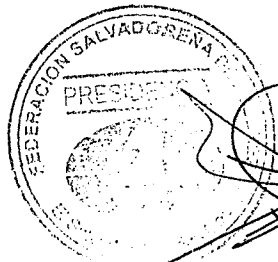
TOTAL	\$22.00
10% RENTA	\$2.00
LIQUIDO A PAGAR	\$20.00

ÁLVARO JUAN AGUILAR MARTÍNEZ

DUI 03252326-2

NIT 0614 200785 116 3

Fecha?



PAGADO: EFECTIVO CHEQUE

FECHA: 18/07/16

BANCO: _____

Nº. DE CUENTA: _____

NOMBRE DE LA CUENTA: _____

FIRMA: (1) _____

FIRMA: (2) _____

FP

POR \$6.60

RECIBÍ DE LA FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE SEIS DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE

TOTAL	\$6.60
10% RENTA	\$0.60
LIQUIDO A PAGAR	\$6.00

ÁLVARO JUAN ÁGUILAR MARTÍNEZ

DUI 03252326-2

NIT 0614 200785 116 3

Fócas?

PAGADO CON:

CHEQUE EFECTIVO

FECHA: 18/07/16

BANCO: _____

Nº. DE CUENTA: _____

NOMBRE DE LA CUENTA: _____

FIRMA: (1) _____

FIRMA: (2) _____



POR \$8.80

RECIBÍ DE LA FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE OCHO DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE.

TOTAL	\$8.80
10% RENTA	\$0.80
LIQUIDO A PAGAR	\$8.00

ÁLVARO JUAN AGUILAR MARTÍNEZ

DUI 03252326-2

NIT 0614 200785 116 3

Fecha?

PAGADO CON: CHEQUE EFECTIVO

FECHA: 8/07/10

BANCO: _____

Nº. DE CUENTA: _____

NOMBRE DE LA CUENTA: _____

FIRMA: (1) _____

FIRMA: (2) _____

71

FP



PRX: 2271-2020

MATIP 4a. CALLE PONIENTE
Y 3a. AV. SUR LOCAL # 32,
CONDominio GALERIA CENTRAL,
SAN SALVADOR.

SUCURSAL LOURDES:

38 AV. NTE. No. 237, Bo. LOURDES, S. S.

www.plasticosdiversos.com

FACTURA

Nº 3286

NIT: 47122-5

NIT: 0614-040987-004-5

SERVICIO A DOMICILIO
ESPECIALISTAS EN DESECHABLES

RELSAP, GABACHAS, PAÑUELOS, CUBIERTOS, PLATOS,
VASOS, ENVASES, PLASTICO OAJI, GUINABLE Y TAPAS
TIPO DE EMPAQUETAS DESECHABLES.

CLIENTE: (S.) INDES) FEDERACION SALVADOREÑA		FECHA: 4 / Julio / 2016			
DIRECCION: SAN SALVADOR, SAN SALVADOR CE D E D R E Z		VENDEDOR: Insely Nataly Medina			
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8 00307	- 1	P.H. DOBLE FOJA 250 MTS JUMBO ROLL	17.731393		17.73
SON: Diecisiete con 73/100 US DOLARES		NOMBRE:	SUMAS		17.73
		D.U.I./N.I.T.:	VENTAS EXENTAS		
			VENTAS AFECTAS		17.73

DUPLICADO CLIENTE



PAGADO CON:

CHEQUE EFECTIVO

FECHA: 04/07/16

BANCO: _____

Nº. DE CUENTA: _____

NOMBRE DE LA CUENTA: _____

FIRMA: (1) _____

FIRMA: (2) _____

08459 08159

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

TEL: 2551-3000

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

CLIENTE: SAN SALVADOR, SAN SALVADOR

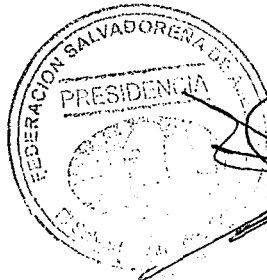
13 / JUNIO / 2016

un empleado del departamento de vent.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
0001 00207	1	COMOS DE PAPEL UNICUPS P.H. DOBLE HOJA 250 MTS JUNBO ROLL	0.012498 7.731393	37.49 17.73
SON: Cincuenta y cinco con 22/100 US DOLARES				\$ 55.22
NOMBRE:				
DIRECCION:				
E DICION:				
IMPORTE:				\$ 55.22
IMPORTE:				
IMPORTE:				

~~CANCELADO~~
13-06-16

DUPLICADO-CLIENTE



PAGADO CON: CHEQUE EFECTIVO

FECHA: 13/06/16

BANCO: _____

Nº. DE CUENTA: _____

NOMBRE DEL TITULAR: _____

FIRMA: () _____

FIRMA: () _____

FR

TIENDA MORENA, S.A. DE C.V.
 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS • SERVICIOS H.C.P.

CASA MATRIZ
 83 CALLE PIE. No. 240, SAN SALVADOR,
 EL SALVADOR. PBX: 2271-0705, FAX: 2271-0716

SUCURSAL SANTA TECLA
 1a. AV. SUR No. 2-5, LA LIBERTAD, EL SALVADOR.
 PBX: 2228-7213, FAX: 2228-6739

SUCURSAL ESCALON
 1a. CALLE PIE. Y 71 AV. NORTE COL. ESCALON
 # 204, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
 PBX: 2522-7100, FAX: 2522-7171

E-mail: ventas@tiendamorena.com.sv
 www.tiendamorena.com.sv



FACTURA
 No. 14300007

NRC: 526 - 6
 NIT: 0614 - 290472 - 002 - 0

VENDEDOR:

CLIENTE:

FECHA:

CONDICIONES DE PAGO:

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
SON:		SUMAS			
		IVA RETENIDO			
		VTAS. NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		VENTA TOTAL			

ENTREGADO
 DESPACHO DOS
 TIENDA MORENA, S.A. DE C.V.
 SUCURSAL SAN SALVADOR

ENTREGADO POR: NOMBRE: NIT/DUI/PASAPORTE: FIRMA DE RECIBIDO:	RECIBIDO POR: NOMBRE: NIT/DUI/PASAPORTE: FIRMA DE ENTREGADO:
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

CHEQUE
 FECHA: 16/07/10
 BANCO:
 N° DE CUENTA:
 NOMBRE DE LA CUENTA:
 FIRMA: ()
 FIRMA: ()

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR.
 PBX: 2825-3500 FAX: 2260-6958 NIT: 4049-1 NIT: 0014-4030289-102-0
 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0050-DGII DE FECHA 24/06/1992
 TITULO: 14SD000F1 - 14SD000F500.000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR-25429-2014 DEL: 13/09/2014



DUPLICADO-CLIENTE

Handwritten signatures and scribbles.

ALLEJA S.A de C.V.

FACTURA No. 16SD0001 15022
NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

VENTA EN SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El Progreso.
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 Fax: 2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A

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

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselectos.com>



Debe y pague la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconozca el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos más los recargos que ocasiona su recuperación.

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

FECHA: 13/07/16 12:24:47 PM

NOMBRE: 1701SS00001 FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ Trans. 298773
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DIOS PORTE 2a NIVEL Suc. 80037
CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR Caja 2436
SAN SALVADOR
NIT/DUI: 06142407801300 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VFAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	AZUCAR BLANCA 1 KG	0.95			0.95
2	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DANY 454 OLIBERTA	3.15			6.30
					-0.32

Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.	SUMAS (-) IVA RETENIDO (+) CESC SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTA EXENTA TOTAL	6.93 0.00 0.00 6.93 0.00 0.00 6.93
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

REC.: 0000002436000285148

SON: SEIS CON 93/100 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

PAGO CON CHEQUE EFECTIVO

CHEQUE EFECTIVO

FECHA: 13/07/16

BANCO:

Nº. DE CUENTA:

NOMBRE:

FIRMA: (1)

FIRMA: (2)

AL: 70000 RESOLUCIÓN No. 15011-RES-IN-00591-2016 FECHA: 01/06/16
RICOH DE SALVADOR S.A. DE C.V., NIT.: 0614 210687-001-9. N.R.C.: 433 2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298 0948, FAX (503) 2298 3039 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 1006 D.G.I.I. DE 13 03 07.

78

GRUPO CALLEJA

Página: 1/1

LLEJA S.A de C.V.

VENTA EN SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El Progreso.
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 Fax: 2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselectos.com>

FACTURA
No. 16SD000F 3868
NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.
1006 D.C.L.L.

Debe y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasionen su recuperación

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

FECHA: 15/07/16 04:34:33 p.m.

NOMBRE: 1704SS0000FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ Trans. 284441
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DE PORTE 2a NIVEL. Suc. S0019
CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR Caja 1918
SAN SALVADOR
NIT/DUI: 06142407801300 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	AZUCAR MORENA 2.5 KG	2.49			4.98
2	CAFE TOSTADO Y MOLIDO DANY 20/ OFERTA	2.71			5.42
					-0.84
SUMAS					9.56
(-) IVA RETENIDO					0.00
(+)-CESC					0.00
SUB-TOTAL					9.56
VENTAS NO SUJETAS					0.00
VENTA EXENTA					0.00
TOTAL					9.56

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 9.56
(-) IVA RETENIDO 0.00
(+)CESC 0.00
SUB-TOTAL 9.56
VENTAS NO SUJETAS 0.00
VENTA EXENTA 0.00
TOTAL 9.56

REC.: 00000191800015284

SON: NUEVE CON 56/100 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 DFL: 000001 AL: 700000 RESOLUCIÓN No. 15041-RIES-IN-001591 2016 FISCALIA 01/06/16
RICOH EL SALVADOR, S.A DE C.V., NIT.: 0614-240687-001-9 H.R.G.: 433 2, 55 AVENIDA SUR, #453, PRIME
ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TEL.: (503) 2298 0948, FAX:
(503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.C.L.L. DE 13 03 07

FP



"TEXACO TYPICAL"

COMPRA Y VENTA DE COMESTIBLES INCLUYE TIENDA DE CONVENIENCIA
CALLE CALDERAS, SAN SALVADOR, C.A. S.A. S. DE R.L. C. OTE. DEL. ATAFAN, SAN SALVADOR
JOSE ELIAS ESCOBAR ROMERO

TEXACO "EDISON"
Calle a San Salvador, Cal.
Veracruz, Chelatenango.

TEXACO "LAS ALDEITAS"
Carratera Troncal del Rio.
Km. 51 1/2, Zapicho de
Amayo, Tejuila, Chelatenango.

TEXACO "ADRIANES"
Carratera Troncal del Norte.
Km. 23 1/2, Aguilar, San
Salvador.

TEXACO "CENTENARIO"
100. Av. Mo. Y Ho. C. Ota.
San Salvador.

TEXACO "EL RODEO"
Carratera Troncal del
Norte Km. 28, Guazapa,
San Salvador.

ESTACION DE SERVICIO ENAHUEL
Carratera Troncal del Rio, Km.
28 1/2, Guazapa, San Salvador.

TEXACO "JORDO"
Ruta Inter Km. 101
Jerezo, Heredia.

TEXACO "EL LIRIO"
Km. 70 Carratera a
Chalchoten y Puerto El Triunfo.

TEXACO "VEINEZUELA"
Biv. Venegras, Fin. o
Terminal de Buses de
Occidente, San Salvador.

TEXACO "EL PEDREGAL"
Carratera El Litoral, Km. 45 1/2.
El Rosario, La Paz.

TEXACO "ZACATECUILCA"
Carratera El Litoral Km. 85 1/2.
Zocatecuilco.

TEXACO "SANTA MARIA"
Carratera El Litoral desvia
a Santa Maria, Us. Juana.

TEXACO "EL AHUILLO"
Carratera Panamericana Km. 208
Cantón Santa Clara, Passequino,
La Unión.

FACTURA
15HC009F
No. 29 22
I.I.T. 0407 - 080260 - 001 - 0 * N.R.C.: 3454 - 1

TEXACO LAS CALDERAS "APASTEQUE"
Carratera Panamericana Km. 57,
Cantón Calderas, Apasteque,
San Vicente.

ESTACION DE SERVICIO
SANTA ROSA DE LIMA
Lot. El Paraiso # 1 y 2 Pol. #1
Santa Rosa de Lima La Unión.

TEXACO CHAPARRASTIQUE
Carratera Panamericana Km. 138
Salida a San Salvador, San Miguel.

FECHA: 07 Oct 2016
CLIENTE: Federación Salvadoreña de Ajedrez
DIRECCION:
PLACA:
VENDEDOR: VTA. A CTA. DE: CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Almuerzo				0.70
1	...				1.00
1	...				1.00
1	...				0.70
SON:		SUMAS		\$	
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTAS EXENTAS		\$	14.05
NOMBRE:		VENTAS NO SUJETAS		\$	
D.U.I.:		FOVIAL		\$	
F. RECIBIDO		IMPUESTO AD-VALOREM		\$	
F. ENTREGADO		TOTAL		\$	14.05

DEBO Y PAGARE A JOSE ELIAS ESCOBAR ROMERO EL TOTAL DE ESTA FACTURA CORRESPONDIENTE A MERCADERIA QUE HE O HAYAN RECIBIDO PERSONAL DE ESTA EMPRESA. EN CASO DE MORA RECONOCERE EL 4% DE INTERES MENSUAL SOBRE EL TOTAL A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO.

TRIFLICADO

PAGADO CON: CHEQUE EFECTIVO
FECHA: 09/10/16
BANCO:
NO. DE C/C:
MONTO:

Presidencia de la República
Tercerera

[Handwritten signatures and stamps]



Rodolfo Aguilar Hernández
 Calle Concepción Pasaje Merazo # 1126,
 San Salvador. Telefax: 2531-2996

FACTURA
 12SD000F1 al 12SD000F100
 N° 0032
 Registro N° 85568-5
 N.I.T.: 0614-071264-107-8

Cliente: Federación Salvadoreña de Ajedrez FECHA: 5/17/2016
 Dirección:

NIT o DUI
 Venta Cuenta de:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	sellos de hole de la federacion de Ajedrez con medida 3.5 x 3.5 cm.			16.00

Son: Diez seis dólares
 Entregado Por: Recibido Por:
 Nombre: Nombre:
 DUI: DUI:
 Firma Firma

Sumas	16.00
Ventas Exentas	
Sub-Total	
(-) IVA Retenido	
Total	16.00

Impresos Aguilar NIT: 0614-071264-107-8 Reg.: 85568-5 Calle Concepción Pje. Merazo N° 1126, San Salvador
 Autorización N° 640, Fecha de Autorización 5/12/95 Tiraje del 12SD000F1 al 12SD000F100 Fecha de Impresión 28/07/2012
 Resolución: 15011-RES-CR-27707-2012

ORIGINAL EMISOR
 DUPLICADO CLIENTE



PAGADO CON:
 CHEQUE EFECTIVO
 FECHA: 18/07/16
 BANCO: Dobleno
 N° DE CUENTA: 590057444 - 7
 NOMBRE DE LA CUENTA: Federación Salvadoreña de Ajedrez
 FIRMA: (1) _____
 FIRMA: (2) _____

cheque # 0562



TOROGOZ, S.A. DE C.V. VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.

CALLE A SAN ANTONIO METROCENTRO NORTE PLAZA MUNDO GALERIAS.
 ABAD #2105 TEL: 2280-3608. LOCAL #1. 3er. NIVEL LOCAL #314.
 PBX: 2234-7777 80-8064 TEL/FAX: 2275-0554 TEL: 2223-4675
 FAX: 2226-1485 TE X: 2261-1502 TEL: 2275-0553 TEL/FAX: 2298-6336
 SAN SALVADOR SAN SALVADOR. SOYAPANGO SAN SALVADOR

www.torogoz.com, www.trofeosyplacas.com, E-mail: contactos@torogoz.com

FACTURA
 No. 16SD0001 75012
 NIT: 0614-230677 - 001 - 5 N.R.C.: 5438 - 0

CUENTA: _____ FECHA: _____
 CLIENTE: _____ NIT/DUI: _____
 DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CONTADO	CREDITO	G.O.D.	ORDEN No.	VENDEDOR	DESPACHO	TRANSPORTE	I. N. V.
---------	---------	--------	-----------	----------	----------	------------	----------

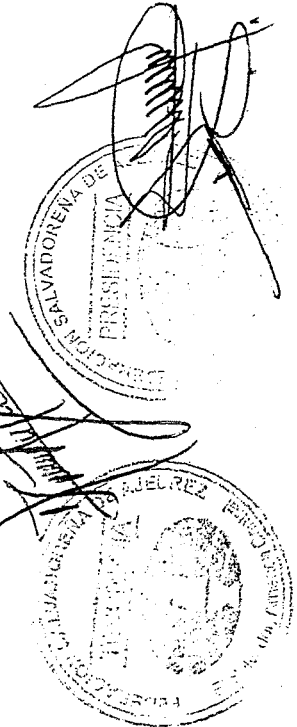
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
		<p>TOROGOZ, S.A. de C.V.</p> <p>ENTREGADO</p> <p>DEP. DE DESPACHO</p> <p>16/07/16</p>				

SON:

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

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.

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



PAGADO CON:

CHEQUE

FECHA: 15/07/16

BANCO: [illegible]

Nº: [illegible]

- DUPLICADO - CLIENTE

REG. INFORMACIÓN DE EL S. TOROGOZ S.A. DE C.V. con constitución en 7 de mayo del 2000 y que se encuentra inscrita en el Registro de Comercio de San Salvador, C.R. 0614-230677-001-5.

POR \$ 44.00

RECIBI DE FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE CUARENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO AUXILIAR DE LOGISTICA EN EL U-20.

\$44.00

RENTA \$ 4.00 *44.40*

\$40.00 *\$39.60*

Katherine Amaya

Katherine Amaya

*Firma ?
DNI ?
NIT ?*

PAGO EN EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	
FECHA:	<i>18/10/16</i>
BANCO:	<i>Montevideo</i>
Nº. DE CUENTA:	<i>550-057444-7</i>
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	<i>Federación Salvadoreña de Ajedrez</i>
<i>Director de Operaciones y Finanzas propias de la Federación Salvadoreña de Ajedrez</i>	
FIRMA:	

[Firma]

[Firma]

[Firma]

POR \$ 16.50

RECIBI DE FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE DIECISEIS 50/00 DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO AUXILIAR DE LOGISTICA EN EL U-20.

\$16.50
RENTA \$ 1.50 \$ 1.65

\$15.00 \$ 14.65



FECHA:	18/07/16
BANCO:	DORILLO
Nº. DE CUENTA:	590-057444-7
REQUISITOS:	Subvención de los fondos propios

cheque # 0563-2

?
Firma:
Jorge Mejía
Dni?
Nit?

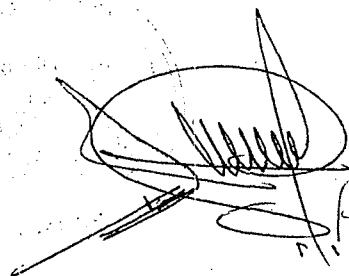


POR \$ 66.00

RECIBI DE FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE SESENTA Y SEIS 00/100 DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO AUXILIAR DE LOGISTICA EN EL U-20.

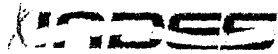
\$66.00
RENTA \$ 6.00 6.60

\$60.00 \$ 59.40



18/07/16
DORILLO
590-057444-7
Subvención de los fondos propios
cheque # 0565-5

?
Firma:
CRISTIAN RODRIGUEZ
Dni?
Nit?



FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



POR \$ 16.50

RECIBI DE FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE DIECISEIS 50/00 DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO AUXILIAR DE LOGISTICA EN EL U-20.


\$16.50

RENTA \$ 1.50

 \$15.00

Rigoberto Rivas



PASADO CON:
 CHEQUE EFECTIVO 
 FECHA: 18/09/16
 BANCO: DOBRIOLA
 N° DE CUENTA: 590-0944-7
 NOMBRE DE LA CUENTA: federación salvadoreña de ajedrez fondos propios cheque # 0564-1
 FIRMA: (4)
 FIRMA: (2)

9/02/18
10:36 am

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE AJEDREZ
LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR FOGUEOS O EVENTOS DEPORTIVOS

Actividad o Evento: **Campeonato Panamericano U20 2017**
Lugar y fecha de realización: del 01 al 07 de Noviembre 2017
Número de solicitud: 51 02 17
Monto solicitado: \$ 7,200.00

2017

Total a Liquidar: \$690					
N°	Fecha	N° de Doc.	Proveedor o Suministrante	Concepto	Valor
1	19/01/2018	113	PAGO HOTEL INDES	DEUDA PENDIENTE	\$ 3,200.00
2	23/10/2017	110480026513	FIDE Y CONFEDERACION DE AJEDREZ	MEMBRESIA	\$ 2,796.95
3	05/11/2017	20224	GALONINERA UNO	TRANSPORTE	\$ 30.00
4	08/11/2017	RECIBO	EDGAR ALBERTO TRIGUEROS GARAY	TRANSPORTE	\$ 368.66
5	08/11/2017	RECIBO	RONALDO MASAELO LOPEZ TREJO	TRANSPORTE	\$ 277.00
6	05/11/2017	12667	TOROGOZ	TROFEOS	\$ 262.50
7	16/12/2017	11042	TOROGOZ	TROFEOS	\$ 139.80
8	09/09/2017	519	TOROGOZ	TROFEOS	\$ 75.00
9	08/11/2017	67485	LA CONSTANCIA	HIDRATAACION	\$ 100.80

TOTAL DE LOS GAST	\$	\$ 7,250.71	
Menos			
FONDOS RECIBIDOS	\$	\$ 7,200.00	
DIFERENCIA	\$	\$ 50.71	FONDOS PROP
REINTEGRO	\$		

[Handwritten signature]

Nombre y firma del presidente



[Handwritten signature]

Nombre y firma del Tesorero



OK Sol-51



EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)

Jueves, 21 de junio de 2018

Licenciado
Efraín Segura
Presidente
Federación Salvadoreña de Ajedrez

Estimado licenciado Segura:

Hago referencia a nota de fecha 11 de mayo del presente año en la cual solicita se permita a esa Federación realizar una liquidación de fondos del año 2017, que corresponde a las siguientes solicitudes de fondos:

- 1) N° 51-02-2017, de la cual en la liquidación se ha observado que no se presenta listado de personas beneficiarias en factura N° 113 por ser fondos reorientados para abonar a deuda por uso del Hotel INDES.
- 2) N° 53-02-2017, no se cuenta con lista de beneficiarios que fueron hospedados y alimentados en el Hotel INDES de factura N° 000011.
- 3) Solicitud N° 54-02-2017, no se cuenta con lista de beneficiarios que fueron alimentados en el Hotel INDES de factura cancelada N° 2691.

Al respecto, le informo que en vista que no se pudieron obtener la documentos referidos, pero hay prueba de que se realizaron los gastos correspondientes, esta Presidencia autoriza para que la liquidación se presente en las condiciones actuales.

Atentamente,

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente.



EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)

Lunes, 28 de agosto de 2017

Licenciado
Efraín Segura
Presidente
Federación Salvadoreña de Ajedrez
Presente

Estimado licenciado Segura:

En atención a su carta de fecha 24 de agosto, en la cual solicita se le autorice reorientar fondos del Fogueo Internacional Campeonato Simón Bolívar, programado del 17 al 23 de julio por la suma de \$7,200.00, el cual no se realizó. Y que dichos fondos serán utilizados de la siguiente manera:

- 1) \$3,200.00 para abonar a deuda con se tiene con el INDES
- 2) \$2,796.95 para cancelar Membresía a la FIDE y Confederación de Ajedrez para América
- 3) \$1,203.05 para realizar el Campeonato Panamericano Sub-20.

En respuesta a su petición, le informo que la Presidencia del INDES le autoriza reorientar el uso de los fondos referidos, los cuales deberán ser liquidados oportunamente, de acuerdo a manuales establecidos.

Atentamente,

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente.



FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



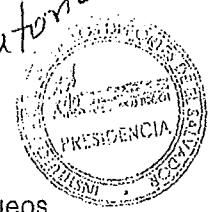
San Salvador, 24 de Agosto de 2017.

Prof. Jorge Perez Quezada
 Presidente INDES
 Presente.

Estimado Prof. Quezada:

Reciba un cordial saludo de parte de la Federación Salvadoreña de Ajedrez.

[Handwritten signature]
Autorizado



Como es de su conocimiento en nuestro calendario anual de Fogueos internacionales se tiene programado el Campeonato Simón Bolívar, donde seriamos Sede el cual se realizaría del 17 al 23 de Julio del corriente año, en las instalaciones de nuestra Federación con un monto total de \$7,200.00 dólares exactos, no obstante, el evento no fue posible organizarlo con el patrocinador, por lo cual no se desarrollara.

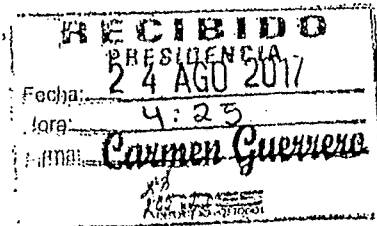
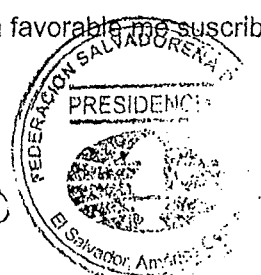
Tomando en cuenta lo anterior es oportuno solicitar su autorización para reorientar los fondos aprobados, los cuales serán utilizados de la siguiente manera:

Monto	Concepto
\$3,200.00	Abono a deuda con INDES por préstamo de hotel y alimentación.
\$2,796.95	Membresía a la FIDE y Confederación de Ajedrez para América.
\$1,203.05	Campeonato Panamericano Sub 20
\$7,200.00	Total a utilizar

En espera de una respuesta favorable me suscribo de usted,

Atentamente,

[Handwritten signature of Efraín Segura]
 Lic. Efraín Segura
 Presidente de la Federación Salvadoreña de Ajedrez.



24-08-17
 2:19
 Denise
 178-384



Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Giro: Organización de Asistencia
 Palacio de los Deportes, Centro de Gobierno
 Apartado Postal 1859, Teléfono: 2231-9947
 San Salvador, El Salvador, C. A.

FACTURA

16SD000F

Nº 000113

REGISTRO No. 41935 - 4
 NIT: 0614 - 280680 - 002 - 1

Fecha: _____
 Señor: _____
 Dirección: _____
 NIT o DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<i>[Handwritten description]</i>				
Son:		SUMAS			
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL Ó SUPERIOR A \$200.00				RETENCION 1%	
NOMBRE:				SUB TOTAL	
N.I.T./D.U.I.:				VENTA NO SUJETA	
EXTRANJERO/ PASAPORTE Ó CARNET DE RESIDENCIA:				VENTA EXENTA	
				TOTAL	

IMPRESOS ROSALES, S.A. DE C.V. • 15 Av. Sur No. 1110, San Salvador, Tel.: 2221-0741, Autorización Imprenta No. 1016 DGIH • Fecha: 12/09/07
 Reg. No. 131180-4, NIT: 0614-121296-103-0 • Tira: del 16SD000F1 al 16SD000F3000 / 12-2016G4
 Resolución: 15307-RES-GR-65919-2016 • Fecha: 07-12-16

Original Remite: Contable
 Duplicado Remite: Cliente
 Duplicado Remite: Tesorería
 Duplicado Remite: Archivo

COSTO DE ALOJAMIENTO

# DE ATLETAS	No. De Noches	Valor por	Total
40	3	\$ 5.00	\$ 600.00
5	4	\$ 5.00	\$ 100.00
2	7	\$ 5.00	\$ 70.00
TOTALES			\$ 770.00

TOTAL GENERAL A PAGAR POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION..... \$3,210.00

PAGADO CON:
 CHEQUE EFECTIVO
 FECHA: 10/11/17
 BANCO: Agrícola
 N° DE CUENTA: 5000100010
 NOMBRE DE LA CUENTA: _____
 FIRMA: (1) [Signature]
 FIRMA: (2) [Signature]

Dr. Roberto Flores
 Administrador Hotel INDES



Recibido
 10/11/17
 11:03 am



FEDERATION INTERNATIONALE DES ECHECS

Recognized by the International Olympic Committee
1 Avenue de la Gare Case postale 7255- 1002 Lausanne, Switzerland
Email: accounts@fide.com
www.fide.com

1 July 2017

EL SALVADOR

Balance due

EUR 1.391.72

Discount that can be deducted if invoice is paid in full by 15 September 2017
(refundable deposit fees are excluded from this calculation)

EUR 19.00

BANCO AGRICOLA, S.A.
SAN SALVADOR, 23 DE OCTUBRE DE 2017 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CAJA

Ref. No: 110480026513

ABONESE A:
CUENTA : 24334208763y Aba:UBSWCHZH80A
A FAVOR DE : FEDERATION INTERNATIONALE DES ECHECS
EN BANCO : UBS BANK
DIRECCION : CASE POSTALE 1002 LAUSANNE SWITZERLAND
POR MEDIO DE : WACHOVIA BANK
LA SUMA DE : USD 2796.95 TIPO DE CAMBIO: 1.00
POR CUENTA DE : FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
NRO. DE CLTE. : 2046510

EN CONCEPTO DE:
EMISION DE TRASFERENCIA INTERNACIONAL

US\$ 2796.95

Formulario BCR: 1700086436
Concepto BCR: 2.2.11.2.3 - Otros

T O T A L :

US\$ 2796.95

FORMA DE PAGO: CUENTAS PROPIAS 005000101020



BAC12503

HECHO

REVISADO

AUTORIZADO

PAGO CON: CHEQUE EFECTIVO

FECHA: *October 2017*

BANCO: *Agri*

Nº. DE CUENTA: *5000101020*

NOMBRE DE LA CUENTA:

FIRMA: (1) *[Signature]*

FIRMA: (2) *[Signature]*



San Salvador, 8 de noviembre de 2017

Por \$368.66

RECIBI DE FEDERACIÓN SAVADOREÑA DE AJEDREZ A CANTIDAD DE TRECIENTOS SESENTA Y OCHO 66/100 DOLARES, POR TRASLADO DE ATLETAS DURANTE EL PANAMERICANO SUB 20 DE AJEDREZ REALIZADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017.

SUJETO A RENTA

\$ 255.66

RENTA \$ 25.57

.....
\$ 230.09

NO SUJETO A RENTA

\$113.00


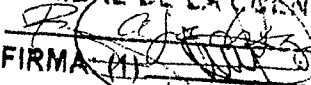

TOTAL A PAGAR

\$ 343.09


EDGAR ALBERTO TRIGUEROS GARAY

DUI 01093217-8

NIT 0614-250575-126-5

PAGADO CON:
CHEQUE EFECTIVO 
FECHA: 12 de noviembre 2017
BANCO: Agencia de
Nº. DE CUENTA: 5000-101070
NOMBRE DE LA CUENTA: _____
FIRMA: (1) 
FIRMA: (2) 



San Salvador 08 de noviembre 2017

Señores: Federación Salvadoreña de Ajedrez

Presente: a continuación presentamos detalle por servicios transportación prestadas

A: 31-10-17

De Hotel San Carlos a Polideportivo \$15°°

De Aeropuerto 2 taxis \$70°°

A: 01-11-17

Urb. Loma Linda a INDES \$12°°

De Polideportivo microbús \$30°°

De Polideportivo microbús \$30°°

A: 02-11-17

1 Taxi Polideportivo a INDES \$15°°

1 Microbús Polideportivo a INDES \$30°°

1 Microbús Polideportivo a INDES \$30°°

A: 03-11-17

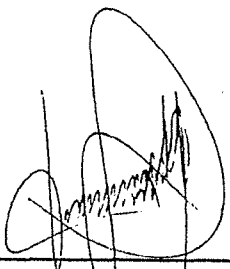
De Pullmantur a Polideportivo \$15°°

1 microbús Polideportivo a INDES \$30°°

Subtotal: \$277°°

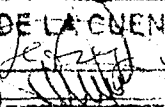
Menos 10%: \$27.70

Total a Cancelar: \$249.30




Ronaldo Masael López Trejo

Nit:0614-091061-009-7

PAGADO CON:
CHEQUE EFECTIVO
FECHA: 08 de noviembre 2017
BANCO: CAJEROS
Nº. DE CUENTA: 5000-181020
NOMBRE DE LA CUENTA: Federación Salvadoreña de Ajedrez
FIRMA: (1) 



FIRMA: (2) 

15/11/17
Cabeza de - 3,000
Domingo 05 - 8,000
05



TOROGOZ, S.A. DE C.V. VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
 CALLE A SAN ANTONIO METROCENTRO NORTE PLAZA MUNDO GALERIAS,
 ABAD #2105, TELS.: 2260-3009, LOCAL #1, 3er. NIVEL LOCAL #314,
 PBX: 2234-7777, 2260-8064 / 2261-1502, TELS.: 2275-0554 / 2275-0553, TELS.: 2223-4675,
 TEL.: 2226-1495 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR, SOYAPANGO SAN SALVADOR
 www.torogoz.com, www.trofeosyplacas.com, E-mail: contactos@torogoz.com

FACTURA
No. 17DS000F 12687
 NIT.: 0614-230677 - 001 - 5 N.R.C.: 5438 - 0

VENTA: _____ FECHA: _____
 CLIENTE: _____ NIT/DUI: _____
 REGION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CONTADO	CREDITO	C.O.D.	ORDEN No.	VENDEDOR	DESPACHO	TRANSPORTE	I.N.V.
---------	---------	--------	-----------	----------	----------	------------	--------

ANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
PAGADO CON: CHEQUE <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> FECHA: <u>NOV. 2 2017</u> BANCO: <u>Agua Blanca</u> Nº. DE CUENTA: <u>5000 10102 C</u> NOMBRE DE LA CUENTA: _____ FIRMA: (1) <u>[Signature]</u> FIRMA: (2) <u>[Signature]</u> RECIBIDO NOTACIONES SUPERIORES A \$10,000.00 (Ley L.D. y A. Art. 9) NOMBRE: _____ DUI & NIT: _____ FIRMA: _____ AUTORIZADO						
SUMAS					262.50	
(-) IVA RETENIDO					0.00	
SUB-TOTAL					262.50	
VTAS NO SUJETAS						
VENTAS EXENTAS						
TOTAL					262.50	



ENTREGADO
 DEPTO. DE DESPACHO
 Fecha: 05 ENE. 2018

DUPLICADO - CLIENTE

FACTURA
No. 17DS001F
 NRC: 191316 - 9 NIT: 0603 - 170854 - 001 - 6

Estación de Servicio **Atacati** (CALLE 4 Y CALLE 5 DE NOVIEMBRE Y TRONCAL DEL NORTE SAN SALVADOR)
 Estación de Servicio **Santa Tecla** (4A CALLE OTE. Y 7A. AV. NTE. SANTA TECLA)
 Estación de Servicio **Juan Pablo II** (PLAZA DE JUAN PABLO II ENTRE 9 Y 11 AV. NTE. SAN SALVADOR)

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
JP

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CREDITO

CLIENTE: _____ REGISTRO No.: _____ FECHA: _____
 DIRECC./MUN./DEP.: _____ GIRO: _____
 N.I.T.: _____ NOTA REMISION: **FACTURA** FECHA EMIS. N. REM.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	100 LITROS DE DIESEL CON EYN-MAX	24500			25.00

FAVOR UTILIZAR ESTOS DATOS SI LA FACTURA ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00 DOLARES

SUMAS	
SUB-TOTAL	25.00
(-) IVA RETENIDO	25.00
V. EXENTAS	0.00
V. NO SUJ.	25.00
FOVIAL	0.00
COTRANS	0.00
TOTAL	25.00

SON QUINCE (15/10) DOLARES

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 No. N.I.T./D.U.I.: _____ No. N.I.T./D.U.I.: _____
 F. _____ F. _____

RECIBIDO POR: _____ ENTREGADO POR: _____
 BLANCO - ORIGINAL - EMISOR D.G.I.I. VERDE - DUPLICADO - CLIENTE ROSADO - TRIPLICADO - CONTABILIDAD

FORMULARIO STANDARD S.A. DE C.V. CALLE COMERCIAL DE LAS ZONAS INDUSTRIALES, EL ESTERO, ANTIQUE ESCUELA LA LLERENA, P.O. BOX 2500 FAX: 2260-9959 NRC: 0601 NIT: 0614-230677 - 003 AUTORIZACION DE EMISION DE FACTURAS 002

FORMULARIO STANDARD S.A. DE C.V. CALLE COMERCIAL DE LAS ZONAS INDUSTRIALES, EL ESTERO, ANTIQUE ESCUELA LA LLERENA, P.O. BOX 2500 FAX: 2260-9959 NRC: 0601 NIT: 0614-230677 - 003 AUTORIZACION DE EMISION DE FACTURAS 002



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

FACTURA
 No. 17DS000F 00519
 NIT.: 0614-230677 - 001 - 5 N.R.C.: 5438 - 0

VENTA: FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 CLIENTE: FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 REGION:
 FECHA: 09/Septiembre/2017
 NIT/DUI:
 VENTA A CUENTA DE:
 Factura No 519

CONTADO	CREDITO	C.O.D.	ORDEN No.	VENDEDOR	DESPACHO	TRANSPORTE	I. N. V.
	CREDITO			KAREN DELGADO			

ANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADA
1	1104	MUNDO CON FIGURA MEDALLON CON STICKER 1 LUGAR TROPIC CON FIGURA MEDALLON CON STICKER 2 LUGAR PLACUITAS DIGITALES	7500			7500
SUMAS (-) IVA RETENIDO 7500 SUB-TOTAL 0.00 VTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL Total \$ 7500						

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, al 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.

DUPLICADO - CLIENTE



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

FACTURA
 No. 17DS000F 11042
 NIT.: 0614-230677 - 001 - 5 N.R.C.: 5438 - 0

CUENTA: FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 CLIENTE:
 DIRECCION:
 FECHA:
 NIT/DUI:
 VENTA A CUENTA DE:

CONTADO	CREDITO	C.O.D.	ORDEN No.	VENDEDOR	DESPACHO	TRANSPORTE	I. N. V.
	CREDITO						

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADA
1	1104	TROPIC VICTORIA PREMIER CON MEDALLON	7500			7500
1	1104	MEDALLON DE METALICO SPORTY TROPIC	7500			7500
SUMAS (-) IVA RETENIDO \$ 7500 SUB-TOTAL \$ 0.00 VTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL \$ 15000						

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, al cual se hará efectivo a partir de la fecha de emisión y con presentación de este comprobante.



DECLARACION MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTOS RETENIDOS DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA F14 v13

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

NÚMERO DE DECLARACIÓN

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACION DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US\$

10 **114130471025**

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

100	EXCEDENTE APLICABLE CONTRIBUCION ESPECIAL PARA PROXIMO PERIODO (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Negativo)	618 =	0.00
101	TOTAL ENTERO DE CONTRIBUCION ESPECIAL (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Positivo)	619 =	0.00
102	ENTERO CANCELADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCION ESPECIAL EN DECLARACION QUE MODIFICA	620 =	0.00
103	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES si la Operación de las Casillas 619-620 es negativo (solicitar por Escrito)	621 =	0.00
104	TOTAL ENTERO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCION ESPECIAL si la Operación de las Casillas 619-620 es positivo	622 =	0.00
105	VENTAS EXENTAS POR CONTRIBUCION ESPECIAL:	623	0.00

106	TOTAL ENTERO DE PAGO A CUENTA, RETENCIONES, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL (Suma de casillas 58 + 224 + 336 + 650 + 622)	338 =	1,371.28
107	MULTA (Atenuada) Pago a Cuenta	340	102.85
108	INTERESES (Obligación aplica para Retenciones a partir del Período de Enero de 2010)	340 +	36.89
109	TOTAL A PAGAR	348 =	1,510.02

DETALLE DE RETENCIONES A SUJETOS O ENTIDADES NO DOMICILIADAS

Nombre(s), Apellido(s), Razón Social o Denominación	País/Nacionalidad	NT # Número de Identificación Fiscal	Monto Sujeto a Retención	Impuesto Retenido
350 ALDER ESCOBAR FORERO	9 365 ESPAÑOL	4 300 AAC212698	7 365 4,500.00	1 370 900.00
TOTALES			376	900.00

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriría en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva. Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los Artículos 250 y 250-A del Código Penal

Efraín Segura
Nombre y firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado



DATOS EXCLUSIVOS PARA EFECTUAR PAGO EN DGT (Dirección General de Tesorería)

Pago a Cuenta	508	0.00	Multa Retención	513	0.00	Retención Operac. Financ. Acreditable	526	0.00
Multa Pago a Cuenta	510	102.85	Intereses	514	35.89	Retención Operac. Financ. Definitivas	527	0.00
Retención Acreditable	512	1,371.28	Retenciones	515	0.00	Multa Operaciones Financieras	528	0.00
			Retenciones Contribución Especial	560	0.00	Multa Retenc. Contrib. Especial	570	0.00

Fecha de Pago : 06/04/2018
Hora : 12:36:57
Caja # : 98037
Transacción : 513
NIT : 06142407801300
Documento : 114130471025
Específico : 11901
Período : 12-2017
Monto : \$1,510.02



DECLARACION MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTOS RETENIDOS DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA F14 v13

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

NÚMERO DE DECLARACIÓN

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACION DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US\$

10 114130290154

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

1	NIT										PERIODO TRIBUTARIO			Complemente el siguiente recuadro solo si su Declaración es Modificatoria	Numero de declaración que modifica									
	2	0	6	1	4	-	2	4	0	7	8	0	-			1	3	0	-	0	5	3	MES	AÑO
2	Apellido(s), Nombre(s) o Razón Social o Denominación: FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ										3	12	2017	7	5									
INGRESOS BRUTOS											DIESEL Y GASOLINA PERSONA NATURAL		DIESEL Y GASOLINA PERSONA JURIDICA 0.75%		0.3 %		1.75%							
3	Actividades Comerciales										202	0.00	5	204	+	0.00	5	210	+	0.00	3	22	+	0.00
4	Actividades de Servicios																212	+	0.00	8	26	+	0.00	
5	Industria de la Construcción																				28	+	0.00	
6	Actividades Industriales																				20	+	0.00	
7	Actividades Agropecuarias																				24	+	0.00	
8	Otras Actividades No Sujetas a Retención																				30	+	0.00	
9	Otros Ingresos																				32	+	0.00	
10	TOTAL INGRESOS										205	=	0.00	0	218	=	0.00	6	34	=	0.00			
11	Menos Rebajas y Devoluciones sobre Ventas										206	-	0.00	4	217	-	0.00	3	38	-	0.00			
12	Menos Ingresos Exentos y No Gravados																				40	-	0.00	
13	Ingresos no Incluidos en pago a cuenta por haber sido sujetos de retención										214	Monto Total Devengado		5	215	Impuesto Total Retenido		2						
											0.00				0.00									
14	Ingresos Gravables Sujetos de Pago a Cuenta										207	=	0.00	2	219	=	0.00	0	42	=	0.00			
15	Entero Computado de Pago a Cuenta <small>(Casilla 208 = Casilla 207 * 0.75%)(Casilla 220 = Casilla 219 x 0.3%) (Casilla 44 = Casilla 42 x 1.75%)</small>										208	=	0.00	5	220	=	0.00	9	44	=	0.00			
16	TOTAL ENTERO COMPUTADO DE PAGO A CUENTA (CASILLA 208 + 220 + 44)																			45	=	0.00		
17	Excedente de Pago a Cuenta Período Anterior																				46	-	0.00	
18	Excedente Declaración Renta Ejercicio Anterior																				48	-	0.00	
19	Entero Cancelado de Pago a Cuenta en Declaración que Modifica (Sólo si es Declaración Modificatoria)																				50	-	0.00	
20	ACREDITAMIENTO DEL EXCEDENTE RESULTANTE DEL IMPUESTO POR PAGO MÍNIMO MENOS EL IMPUESTO COMPUTADO DE LA RENTA ORDINARIA (SI resultado es positivo)																				51	-	0.00	
21	AJUSTE POR DISMINUCION DE SALDO EN DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MODIFICADA, POR APLICACION DEL ART.74-A DEL C.T.																				52	+	0.00	
22	Excedente Aplicable a Pago Cuenta Próximo Período																					54	=	0.00
23	TOTAL A PAGAR ENTERO PAGO A CUENTA																					56	=	0.00
CONCEPTO DE ENTERO ACREDITABLE PARA EL SUJETO DE RETENCIÓN											Número de Sujetos		Monto de Retención		Impuesto Retenido									
24	Servicios de Carácter Permanente subordinación o dependencia laboral										58	1	0	104	796.87	2	150	+	48.10					
25	Servicios sin Dependencia Laboral										60	20	3	108	6,668.10	7	152	+	666.81					
26	Prestación de otros Servicios sin Dependencia Laboral										62	0	5	108	0.00	1	154	+	0.00					
27	Retenciones por Juicios Ejecutivos										64	0	7	110	0.00	6	156	+	0.00					
28	Retenciones por Actividades Agropecuarias (D.L. 422 de 17/12/1992)										66	0	9	112	0.00	5	158	+	0.00					
29	Retención por Servicios de Arrendamiento a Personas Naturales										68	0	1	114	0.00	3	160	+	0.00					
30	Retenciones sobre Premios a Personas Domiciliadas (periodos hasta diciembre de 2009)										70	0	3	116	0.00	0	162	+	0.00					
31	Rentas a Personas Jurídicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Premios y otras Utilidades provenientes de Depósitos en dinero										72	0	5	118	0.00	8	164	+	0.00					
32	Rentas a Personas Jurídicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades, provenientes de Títulos Valores										74	0	9	120	0.00	4	166	+	0.00					
33	Rentas a Personas Jurídicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades, provenientes de Títulos Valores en el Exterior										75	0	0	121	0.00	1	169	+	0.00					
34	Transferencias de Bienes Intangibles por Personas Naturales Domiciliadas										76	0	5	122	0.00	3	170	+	0.00					
35	Transferencias de Bienes Intangibles por Personas Jurídicas Domiciliadas										78	0	5	124	0.00	3	172	+	0.00					
36	Retención por Uso o Concesión de uso, de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas Naturales Domiciliadas										80	0	7	126	0.00	0	174	+	0.00					
37	Retención por Uso o Concesión de uso, de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas Jurídicas Domiciliadas										82	0	3	128	0.00	3	176	+	0.00					
38	Operaciones de Renta y Asimiladas a Rentas (Rendimiento de Capitales, Títulos Valores, Otros) a Personas Domiciliadas										84	0	2	130	0.00	5	178	+	0.00					
39	Costos y Gastos Incurridos Sujetos a Retención y Entero										86	0	0	132	0.00	8	180	+	0.00					
40	Valores Garantizados Seguro Dotal u Otro Tipo de Seguro										88	0	6	134	0.00	4	182	+	0.00					
41	Rentas Obtenidas en el País por Personas No Domiciliadas										90	0	9	136	0.00	7	184	+	0.00					
42	Retenciones sobre Premios a Personas No Domiciliadas										92	0	8	138	0.00	5	186	+	0.00					
43	Pagos Efectuados a Casa Matriz por Filiales o Sucursales										94	0	6	140	0.00	1	188	+	0.00					
44	Transferencias de Bienes Intangibles por Personas No Domiciliadas										96	0	1	142	0.00	2	190	+	0.00					
45	Servicios Utilizados en el País por Actividades Originadas en el Exterior										98	0	7	144	0.00	9	192	+	0.00					
46	Otras Retenciones (no servicios personales)										100	0	3	146	0.00	4	194	+	0.00					
47	ENTERO COMPUTADO EN RETENCION (Suma de Casillas 150 a Casilla 194)																		198	=	714.91			
48	ENTERO PAGADO DE RETENCIONES EN DECLARACION QUE MODIFICA (Solo si es Declaración Modificatoria)																			200	-	0.00		
49	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES (Si la operación de las Casillas 198-200 es negativo) Solicitar por escrito																				222	=	0.00	
50	TOTAL ENTERO RETENCIONES ACREDITABLES (Si la operación de las Casillas 198-200 es positivo)																					224	=	714.91

INGRESOS GRAVADOS NO SUJETOS DE RETENCIÓN, INGRESOS NO GRAVADOS Y EXIMIDOS DE RETENCIÓN



DECLARACION MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTOS RETENIDOS DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA F14 v13
SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

NÚMERO DE DECLARACIÓN

REPUBLICA DE EL SALVADOR
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

SEÑOR CONTRIBUYENTE
 LA DECLARACION DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN
 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US\$

10 **114130290154**

100	EXCEDENTE APLICABLE CONTRIBUCION ESPECIAL PARA PROXIMO PERIODO (SI la Operación de las Casillas 615-616-617 es Negativo)	618 =	0.00
101	TOTAL ENTERO DE CONTRIBUCION ESPECIAL (SI la Operación de las Casillas 615-616-617 es Positivo)	619 =	0.00
102	ENTERO CANCELADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA	620 -	0.00
103	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERÍODO DE RETENCIONES si la Operación de las Casillas 619-620 es negativo (solicitar por Escrito)	621 =	0.00
104	TOTAL ENTERO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL si la Operación de las Casillas 619-620 es positivo	622 =	0.00
105	VENTAS EXENTAS POR CONTRIBUCION ESPECIAL	623	0.00

106	TOTAL ENTERO DE PAGO A CUENTA, RETENCIONES, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Suma de casillas 56 + 224 + 336 + 550 + 622)	338 =	714.91
107	MULTA (Atenuada) Pago a Cuenta 340 9.80 9 Retenciones 342 31.28 3 Operac. Financiera 343 0.00 5 Contrib. Especial 650 0.00 0	TOTAL: 344 +	41.08
108	INTERESES (Obligación aplica para Retenciones a partir del Período de Enero de 2010)	348 +	3.79
109	TOTAL A PAGAR	348 +	759.78

DETALLE DE RETENCIONES A SUJETOS O ENTIDADES NO DOMICILIADAS

Nombre(s), Apellido(s), Razón Social o Denominación	Pais/Nacionalidad	NIT ó Número de Identificación Fiscal	Monto Sujeto a Retención	Impuesto Retenido
350	9 355	4 360	7 365	1 370
TOTALES			376	1 380

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaracion son expresion fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que Incurriría en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva, Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los Articulos 250 y 250-A delCodigo Penal

Efraín Segura

Nombre y firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado



Fecha: 17/01/2018 Versión: F14 v13.0.r1 Declaración: 114130290154 Período: 12-2017 NIT: 0614-240780-130-0

DATOS EXCLUSIVOS PARA EFECTUAR PAGO EN DGT (Dirección General de Tesorería)

Pago a Cuenta	508	0.00	Multa Retención	513	31.28	Retención Operac. Financ. Acreditable	526	0.00
Multa Pago a Cuenta	510	9.80	Intereses	514	3.79	Retención Operac. Financ. Definitivas	527	0.00
Retención Acreditable	512	714.91	Retenciones	515	0.00	Multa Operaciones Financieras	528	0.00
			Retenciones Contribución Especial	560	0.00	Multa Retenc. Contrib. Especial	570	0.00

IMPUESTOS AJENOS : US\$0.00
 EFECTIVO : US\$459.78
 MONTO TOTAL : US\$459.78
 PERIODO DECLARACION: 122017
 N.º DECLARACION : 00114130290154
 N.º : 0614-240780-130-0
 PAGO IMPUESTO: Pago a cuenta retenido (Formulario 114)
 967 PAGOS MINISTERIO DE HACIENDA
 A. 0048-0403700000 11/01/2018 15:02:43
 No Impresión

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

DETALLE DE RETENCIONES MENSUALES

DICIEMBRE 2017

Nombre	Concepto	Tipo Ret.	Monto Sujeto	Imp. Retenido	Cuenta
Gustavo Zelaya Solano	Entrenador Nacional / Salario Mensual	Permanente	\$ 796.87	\$ 48.10	Fondos Indes
Alder Escobar	Asesoría Técnica Selecciones / Extranjero	Extranjero	\$ 4,500.00	\$ 900.00	Fondos Propios
Lemnys Antonio Arias	Entrenador Nacional / Serv. Profesional	Eventual	\$ 900.00	\$ 90.00	Fondos Indes
Cristian Rodriguez	Entrenador Nacional / Serv. Profesional	Eventual	\$ 300.00	\$ 30.00	Fondos Indes
Cristian Rodriguez	Nivelación Salario Dic	Eventual	\$ 100.00	\$ 10.00	Fondos Propios
Romeo Vladimir Beltran Abrego	Mtto. Pagina Web / Serv. Profesional	Eventual	\$ 50.00	\$ 5.00	Fondos Indes
Julio Cesar Alfaro Guevara	Contador / Servicios contables Oct-Dic	Eventual	\$ 300.00	\$ 30.00	Fondos Indes
Alex Perez	Servicio de Transporte	Eventual	\$ 142.00	\$ 14.20	Fondos Propios
Alex Perez	Transporte Alder Escobar	Eventual	\$ 109.00	\$ 10.90	Fondos Propios
Alvaro Juan Aguilar	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 140.00	\$ 14.00	Fondos Propios
Alvaro Aguilar	Nivelación Nov y Dic	Eventual	\$ 200.00	\$ 20.00	Fondos Propios
Ana Katherine Amaya	Colaborador / Logísticos U20	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Cristian Rodriguez	Entrenador Nacional / Complemento	Eventual	\$ 100.00	\$ 10.00	Fondos Propios
Cristian Rodriguez	Colaborador / Logísticos U20	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Cristian Rodriguez	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 140.00	\$ 14.00	Fondos Propios
Edgar Trigueros	Transporte U20	Eventual	\$ 255.70	\$ 25.57	Fondos Propios
Elisa Castro	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 70.00	\$ 7.00	Fondos Propios
Erick Hernandez	Arbitraje / Panam. Escolar	Eventual	\$ 1,666.66	\$ 166.67	Fondos Indes
Erick Hernandez	Arbitraje / U20	Eventual	\$ 2,222.22	\$ 222.22	Fondos Indes
Ferdinand Recinos	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 60.00	\$ 6.00	Fondos Propios
Guillermo Enrique Portillo	Motorista / Panam. Escolar	Eventual	\$ 211.10	\$ 21.11	Fondos Propios
Guisseppe Mejia	Arbitraje / Blitz 13 14 y Wimbledon	Eventual	\$ 207.50	\$ 20.75	Fondos Propios
Guisseppe Mejia	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 70.00	\$ 7.00	Fondos Propios
Guisseppe Mejia	Arbitraje Senior Mayores de 60	Eventual	\$ 157.50	\$ 15.75	Fondos Indes
Guisseppe Mejia	Arbitraje Infante Juvenil	Eventual	\$ 157.50	\$ 15.75	Fondos Indes
Guisseppe Mejia	Arbitraje Final Blitz	Eventual	\$ 100.00	\$ 10.00	Fondos Indes
Hugo Nelson Rojas	Motorista / Panam. Escolar	Eventual	\$ 183.00	\$ 18.30	Fondos Propios
Jorge Ramirez	Arbitraje / Torneo por Equipos	Eventual	\$ 260.00	\$ 26.00	Fondos Propios
Jose Melendez	Arbitraje / Segundo Abierto	Eventual	\$ 140.00	\$ 14.00	Fondos Propios
Lucio Mejia	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 70.00	\$ 7.00	Fondos Propios
Marlon Mendez	Arbitraje / Torneo por Equipos	Eventual	\$ 140.00	\$ 14.00	Fondos Propios
Marlon Roberto Hernandez	Motorista / Panam. Escolar	Eventual	\$ 196.00	\$ 19.60	Fondos Propios
Maximiliano Merino	Arbitraje / Segundo Abierto	Eventual	\$ 260.00	\$ 26.00	Fondos Propios
Mirna Mejia	Colaborador/ Logísticos U20	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Mirna Mejia	Servicio de Limpieza	Eventual	\$ 40.00	\$ 4.00	Fondos Propios
Mirna Mejia	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 65.00	\$ 6.50	Fondos Propios
Raul Santos Jurado	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Rigoberto Rivas	Colaborador / Logísticos U20	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Rigoberto Rivas	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Ronaldo Lopez	Transporte/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 645.00	\$ 64.50	Fondos Propios
Ronaldo Misael Lopez	Transporte U20	Eventual	\$ 245.00	\$ 24.50	Fondos Propios
Ronaldo Misael Lopez	Transporte Alder Escobar	Eventual	\$ 35.00	\$ 3.50	Fondos Propios
Ronaldo Misael Lopez	Transporte Panamericanos Escolar	Eventual	\$ 530.00	\$ 53.00	Fondos Propios
Norma Elizabeth Grande de Reyes	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 65.33	\$ 6.53	Fondos Propios
Ana Guadalupe Flores vda. De Flores	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
Jenny Carolina Flores Flores	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
Rosa Argentina Moreno Garcia	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 73.33	\$ 7.33	Fondos Propios
Sara Beatriz Escobar de Gomez	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
María Lidia Rivera Villela	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 65.33	\$ 6.53	Fondos Propios
Marcela Alejandra Vela Rodriguez	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 65.33	\$ 6.53	Fondos Propios
Giovanni Ernesto Perez Chavez	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
Sandra Ignacia Montes Guzman	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
TOTAL PERMANENTE		1	\$ 796.87	\$ 48.10	
TOTAL EVENTUAL		20	\$ 11,380.85	\$ 1,138.09	
TOTAL EXTRANJERO		1	\$ 4,500.00	\$ 900.00	
TOTAL DECLARACION			\$ 16,677.72	\$ 2,086.19	

Lic. Julio Cesar Alfaro
Contador

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE AJEDREZ

LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR FOGUEOS O EVENTOS DEPORTIVOS

Actividad o Evento: Entreno Gran Maestro
 Lugar y fecha de realización: del 15 de Septiembre al 15 de Diciembre 2017
 Número de solicitud: 52 02 17
 Monto solicitado: \$6,000.00

					Total a Liquidar: \$6,000.00
N°	Fecha	N° de Doc.	Proveedor o Suministrante	Concepto	Valor
1	16-sep-17	2466236368	ESCOBAR FORERO / LLEGADA	BOLETOS AEREOS	\$ 454.41
2	16-sep-17	2466236359	ESCOBAR FORERO / RETORNO	BOLETOS AEREOS	\$ 454.41
3	27-oct-17	RECIBO	SERVICIOS PROFECIONALES ENTRENADOR ASESOR	PROFECINALES	\$ 1,500.00
4	15-dic-17	RECIBO	SERVICIOS PROFECIONALES,VIATICOS Y ALIMENTACION	VARIOS	\$ 3,745.00
5					
6					

TOTAL GASTOS	\$	\$ 6,153.82
Menos		
FONDOS RECIBIDOS	\$	\$ 6,000.00
DIFERENCIA	\$	\$ (153.82)
REINTEGRO	\$	

Nombre y firma del presidente

Sello

Nombre y firma del Tesorero



INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)

Lunes, 1 de junio de 2018

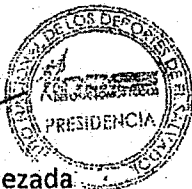
Licenciado
Efraín Segura
Presidente
Federación Salvadoreña de Ajedrez

Estimado licenciado Segura:

Hago referencia a nota de fecha 21 de mayo del presente año en la cual solicita se permita a esa Federación realizar una liquidación de fondos del año 2017, que corresponde a solicitud Nº 46-02-2017, de la cual en la liquidación se ha observado que no se presenta listado de personas beneficiarias en factura que fue cancelada por servicios de alimentación, en todo caso era solicitud de Reorientación de Fondos para pago del Hotel INDES, y en compra de boleto aéreo que fue comprado vía Internet, por lo que no se pudo emitir factura a nombre de la Federación de Ajedrez.

Al respecto, le informo que en vista que no se pudieron obtener la documentos referidos, pero hay prueba de que se realizaron los gastos correspondientes, esta Presidencia autoriza para que la liquidación se presente en las condiciones actuales.

Atentamente,



Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente.

4/27/18

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador
Commutador: 2231-9992

Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: <https://www.facebook.com/indes.elsalvador> Twitter: <https://twitter.com/Indeselsalvador>

OK

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

ENDOSOS : /C1-4 REFUND FEE APPLIES/ CHANGE FEE APPLIES AND PLUS FARE

DIFF/NON END

PAGO : CC AX XXXXXXXXXXXX3816/Exp0820 M000053 453.44
: CC AX XXXXXXXXXXXX3816/Exp0820 M000054 0.97

CÁLCULO DE TARIFA : PEI AV X/BOG AV SAL Q PEISAL53.20 102.00AV X/BOG AV PEI Q

SALPEI53.20 102.00NUC310.40END ROE1.000000XT
7.00IM10.28CO29.45YS39.00CO28.55DG

TARIFA AÉREA	:	USD	310.00				
TASA	:	USD	22.13IF	USD	8.00IG	USD	7.00IM
		USD	10.28CO	USD	29.45YS	USD	39.00CO
		USD	28.55DG				
TOTAL	:	USD	454.41				

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPAÑÍA ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE, LAS CUÁLES SE INCORPORAN POR REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS DE LA COMPAÑÍA EMISORA.

EL ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE EL BILLETE DE PASAJE A EFECTOS DEL ARTÍCULO 3

DE LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, A MENOS QUE EL TRANSPORTISTA ENTREGUE AL PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 3.

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO

O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE,

INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION

DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO

LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS

DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS TALES COMO AEROSOL, FUEGOS ARTIFICIALES Y LÍQUIDOS INFLAMABLES A BORDO DEL AVIÓN QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, SÍRVASE OBTENER MAYOR

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE SU COMPAÑÍA AÉREA.

ESCOBAR FORERO/ALDER 23NOV PEI BOG

 This document is automatically generated.
 Please do not respond to this mail.

BILLETE ELECTRÓNICO RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

AVIANCAONLINE FECHA: 16 SEP 2017
 AVENIDA EL DORADO # 59 - 1 AGENTE: 8288
 NOMBRE: ESCOBAR FORERO/ALDER

SAN SALVADOR
 IATA : 809 90475
 TELÉFONO : TBA
 *** NIT: 0614-291139-002-9 NRC: 537-1

COMPANIA EMISORA : TACA INTERNATIONAL AIRLINES
 NUMERO DE BILLETE : ETKT 202 2466236359
 LOC. RESERVA : AMADEUS: RKYWLH, AEROLINEA: TA/RKYWLH

DE /A	TARIFA	NVA	VUELO	CL	FECHA	DEP	BASE
				BAG	ST		
PEREIRA	Z	0915	AV 8408				
Z 23NOV 0915			ZZA21ZIB			1PC	OK
MATECANA INTL							
		VUELO OPERADO POR: AVIANCA					
BOGOTA EL			HORA DE LLEGADA:	FECHA DE LLEGADA:			
DORADO INTL			1010	23NOV			
TERMINAL:1							
BOGOTA EL			AV				
94 Z 23NOV 1157			ZZA21ZIB			1PC	OK
DORADO INTL							
TERMINAL:1			VUELO OPERADO POR: AVIANCA				
SAN SALVADOR EL			HORA DE LLEGADA:	FECHA DE LLEGADA:			
SALVADOR INTL			1358	23NOV			
SAN SALVADOR EL AV							
383 Z 11DEC 0830			ZZA21ZIB		28NOV	1PC	OK
SALVADOR INTL							
		VUELO OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA					
BOGOTA EL			HORA DE LLEGADA:	FECHA DE LLEGADA:			
DORADO INTL			1230	11DEC			
TERMINAL:1							
BOGOTA EL			AV 8503				
Z 11DEC 1421			ZZA21ZIB		28NOV	1PC	OK
DORADO INTL							
TERMINAL:1			VUELO OPERADO POR: AVIANCA				
PEREIRA			HORA DE LLEGADA:	FECHA DE LLEGADA:			
MATECANA INTL			1521	11DEC			

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

ENDOSOS : /C1-4 REFUND FEE APPLIES/ CHANGE FEE APPLIES AND PLUS
FARE

DIFF/NON END

PAGO : CC AX XXXXXXXXXXXX3816/Exp0820 M000053 453.44

: CC AX XXXXXXXXXXXX3816/Exp0820 M000054 0.97

CÁLCULO DE TARIFA : PEI AV X/BOG AV SAL Q PEISAL53.20 102.00AV X/BOG AV
PEI Q

SALPEI53.20 102.00NUC310.40END ROE1.000000XT
7.00IM10.28CO29.45YS39.00CO28.55DG

TARIFA AÉREA	:	USD	310.00				
TASA	:	USD	22.13IF	USD	8.00IG	USD	7.00IM
		USD	10.28CO	USD	29.45YS	USD	39.00CO
		USD	28.55DG				
TOTAL	:	USD	454.41				

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPAÑÍA ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE, LAS CUÁLES SE INCORPORAN POR REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS DE LA COMPAÑÍA EMISORA.

EL ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE EL BILLETE DE PASAJE A EFECTOS DEL ARTÍCULO 3

DE LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, A MENOS QUE EL TRANSPORTISTA ENTREGUE AL PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 3.

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO

O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE,

INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION

DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO

LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS

DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS TALES COMO AEROSOL, FUEGOS ARTIFICIALES Y LÍQUIDOS INFLAMABLES A BORDO DEL AVIÓN QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, SÍRVASE OBTENER MAYOR

San Salvador, 27 de Octubre de 2017

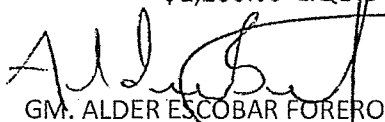
POR \$ 1,500.00

RECIBI DE FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR ASESOR DE SELECCIONES MAYORES DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 15 DE OCTUBRE 2017.

\$1,500.00

RENTA \$ 300.00 (20% DE RETENCION A NO DOMICILIADO)

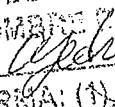
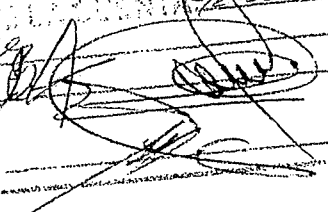
\$1,200.00 LÍQUIDO A RECIBIR


GM. ALDER ESCOBAR FORERO

PASAPORTE:

AA 212898



PAGADO CON:
CHEQUE EFECTIVO
FECHA: 11-10-17
BANCO: *ajedreza*
Nº. DE CUENTA: *500-011002-2*
NOMBRE DEL CUENTA: *Forero*
FIRMA: (1) 
FIRMA: (2) 

San Salvador, 15 de diciembre de 2017

Por \$3,745

Recibí de la Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad tres mil setecientos cuarenta y cinco dólares exactos. En concepto de segundo y tercer pago por entrenamientos y clases de ajedrez para las selecciones mayores de ajedrez salvadoreñas - pago de viáticos y alimentación - realizado del 16 de octubre al 15 de diciembre de 2017.

Detalle:

\$3,000 – Menos el 20% de renta no domiciliada = \$2,400

\$600^{.*} Viáticos

\$145^{.*} Alimentación

Líquido a recibir \$ 3,145

Alder Escobar Forero
AA 212898

GM - Alder Escobar Forero



PAGADO CON:
CHEQUE EFECTIVO
FECHA: 11-12-17
BANCO: Agrícola
Nº. DE CUENTA: 500-01002-0
NOMBRE DE LA CUENTA: *Federación Salvadoreña de Ajedrez*
Cuenta: (1) *Alder Escobar Forero*



DECLARACION MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTOS RETENIDOS DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA F14 v13

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

NÚMERO DE DECLARACIÓN

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACION DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US\$

10 114130290154

1	NIT	PERIODO TRIBUTARIO		Complemente el siguiente recuadro solo si su Declaración es Modificatoria	5	Numero de declaración que modifica		
		MES	AÑO					
	2 0 6 1 4 - 2 4 0 7 8 0 - 1 3 0 - 0 5	3	12	2017	7			
2	Apellido(s), Nombre(s) o Razón Social o Denominación: FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ							
INGRESOS BRUTOS		DIESEL Y GASOLINA PERSONA NATURAL		DIESEL Y GASOLINA PERSONA JURIDICA 0.75%		0.3 %	1.75%	
3	Actividades Comerciales	202	0.00	5	204	+	0.00	
4	Actividades de Servicios				212	+	0.00	
5	Industria de la Construcción					+	0.00	
6	Actividades Industriales					+	0.00	
7	Actividades Agropecuarias					+	0.00	
8	Otras Actividades No Sujetas a Retención					+	0.00	
9	Otros Ingresos					+	0.00	
10	TOTAL INGRESOS	205	=	0.00	0	216	=	0.00
11	Menos Rebajas y Devoluciones sobre Ventas	208	-	0.00	4	217	-	0.00
12	Menos Ingresos Exentos y No Gravados							0.00
13	Ingresos no incluidos en pago a cuenta por haber sido sujetos de retención	214	Monto Total Devengado		5	215	Impuesto Total Retenido	
			0.00				0.00	
14	Ingresos Gravables Sujetos de Pago a Cuenta	207	=	0.00	2	219	=	0.00
15	Entero Computado de Pago a Cuenta (Casilla 208 = Casilla 207 * 0.75%)(Casilla 220 = Casilla 219 * 0.3%) (Casilla 44 = Casilla 42 * 1.75%)	208	=	0.00	5	220	=	0.00
16	TOTAL ENTERO COMPUTADO DE PAGO A CUENTA (CASILLA 208 + 220 + 44)							0.00
17	Excedente de Pago a Cuenta Periodo Anterior							0.00
18	Excedente Declaración Renta Ejercicio Anterior							0.00
19	Entero Cancelado de Pago a Cuenta en Declaración que Modifica (Solo si es Declaración Modificatoria)							0.00
20	ACREDITAMIENTO DEL EXCEDENTE RESULTANTE DEL IMPUESTO POR PAGO MÍNIMO MENOS EL IMPUESTO COMPUTADO DE LA RENTA ORDINARIA (Si resultado es positivo)							0.00
21	AJUSTE POR DISMINUCION DE SALDO EN DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MODIFICADA, POR APLICACIÓN DEL ART.74-A DEL C.T.							0.00
22	Excedente Aplicable a Pago Cuenta Próximo Periodo							0.00
23	TOTAL A PAGAR ENTERO PAGO A CUENTA							0.00

24	CONCEPTO DE ENTERO ACREDITABLE PARA EL SUJETO DE RETENCIÓN	Número de Sujetos		Monto de Retención		Impuesto Retenido			
24	Servicios de Carácter Permanente subordinación o dependencia laboral	58	1	0	104	2	150	+	48.10
25	Servicios sin Dependencia Laboral	60	20	3	106	7	152	+	666.81
26	Prestación de otros Servicios sin Dependencia Laboral	62	0	5	108	1	154	+	0.00
27	Retenciones por Juicios Ejecutivos	64	0	7	110	6	156	+	0.00
28	Retenciones por Actividades Agropecuarias (D.L. 422 de 17/12/1992)	66	0	9	112	5	158	+	0.00
29	Retención por Servicios de Arrendamiento a Personas Naturales	68	0	1	114	3	160	+	0.00
30	Retenciones sobre Premios a Personas Domiciliadas (periodos hasta diciembre de 2009)	70	0	3	116	0	162	+	0.00
31	Rentas a Personas Jurídicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Premios y otras Utilidades provenientes de Depósitos en dinero	72	0	5	118	8	164	+	0.00
32	Rentas a Personas Jurídicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades, provenientes de Títulos Valores	74	0	9	120	4	168	+	0.00
33	Rentas a Personas Jurídicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades, provenientes de Títulos Valores en el Exterior	75	0	0	121	1	169	+	0.00
34	Transferencias de Bienes Intangibles por Personas Naturales Domiciliadas	78	0	5	122	3	170	+	0.00
35	Transferencias de Bienes Intangibles por Personas Jurídicas Domiciliadas	78	0	5	124	3	172	+	0.00
36	Retención por Uso o Concesión de uso, de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas Naturales Domiciliadas	80	0	7	128	0	174	+	0.00
37	Retención por Uso o Concesión de uso, de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas Jurídicas Domiciliadas	82	0	3	128	0	176	+	0.00
38	Operaciones de Renta y Asimiladas a Rentas (Rendimiento de Capitales, Títulos Valores, Otros) a Personas Domiciliadas	84	0	2	130	5	178	+	0.00
39	Costos y Gastos Incurridos Sujetos a Retención y Entero	86	0	0	132	8	180	+	0.00
40	Valores Garantizados Seguro Dotal u Otro Tipo de Seguro	88	0	6	134	4	182	+	0.00
41	Rentas Obtenidas en el País por Personas No Domiciliadas	90	0	9	138	7	184	+	0.00
42	Retenciones sobre Premios a Personas No Domiciliadas	92	0	8	138	5	186	+	0.00
43	Pagos Efectuados a Casa Matriz por Filiales o Sucursales	94	0	8	140	1	188	+	0.00
44	Transferencias de Bienes Intangibles por Personas No Domiciliadas	96	0	1	142	2	190	+	0.00
45	Servicios Utilizados en el País por Actividades Originadas en el Exterior	98	0	7	144	9	192	+	0.00

46	Otras Retenciones (no servicios personales)	100	0	3	146	4	194	+	0.00
47	ENTERO COMPUTADO EN RETENCION (Suma de Casillas 150 a Casilla 194)						198	=	714.91
48	ENTERO PAGADO DE RETENCIONES EN DECLARACION QUE MODIFICA (Solo si es Declaración Modificatoria)						200	-	0.00
49	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES (Si la operación de las Casillas 198-200 es negativo) Solicitar por escrito						222	=	0.00
50	TOTAL ENTERO RETENCIONES ACREDITABLES (Si la operación de las Casillas 198-200 es positivo)						224	=	714.91

INGRESOS GRAVADOS NO SUJETOS DE RETENCIÓN, INGRESOS NO GRAVADOS Y EXIMIDOS DE RETENCIÓN



DECLARACION MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTOS RETENIDOS DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA F14 v13

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

NÚMERO DE DECLARACIÓN

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACION DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US\$

10 114130290154

100	EXCEDENTE APLICABLE CONTRIBUCION ESPECIAL PARA PROXIMO PERIODO (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Negativo)	618	=	0.00
101	TOTAL ENTERO DE CONTRIBUCION ESPECIAL (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Positivo)	619	=	0.00
102	ENTERO CANCELADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCION ESPECIAL EN DECLARACION QUE MODIFICA	620	-	0.00
103	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES si la Operación de las Casillas 619-620 es negativo (solicitar por Escrito)	621	=	0.00
104	TOTAL ENTERO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCION ESPECIAL si la Operación de las Casillas 619-620 es positivo	622	=	0.00
105	VENTAS EXENTAS POR CONTRIBUCION ESPECIAL	623	0.00	1

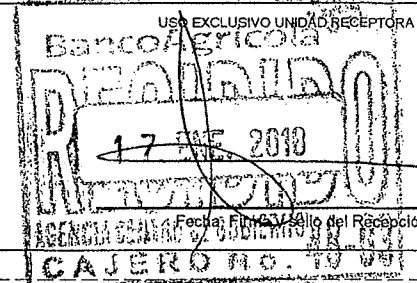
106	TOTAL ENTERO DE PAGO A CUENTA, RETENCIONES, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL (Suma de casillas 56 + 224 + 336 + 550 + 622)	338	=	714.91
107	MULTA (Atenuada) Pago a Cuenta 340 9.80 9 Retenciones 342 31.28 3 Operac. Financiera 343 0.00 5 Contrib. Especial 650 0.00 0	TOTAL: 344	+	41.08
108	INTERESES (Obligación aplica para Retenciones a partir del Periodo de Enero de 2010)	348	+	3.79
109	TOTAL A PAGAR	348	+	759.78

DETALLE DE RETENCIONES A SUJETOS O ENTIDADES NO DOMICILIADAS

Nombre(s), Apellido(s), Razón Social o Denominación	País/Nacionalidad	NIT ó Número de Identificación Fiscal	Monto Sujeto a Retención	Impuesto Retenido
		4 360	7 365	1 370
TOTALES				1 380

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriría en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva, Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los Artículos 250 y 250-A del Código Penal

Efraín Segura
Nombre y firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado



Fecha: 17/01/2018	Versión: F14 v13.0.r1	Declaración: 114130290154	Periodo: 12-2017	NIT: 0614-240780-130-0
-------------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------------

DATOS EXCLUSIVOS PARA EFECTUAR PAGO EN DGT (Dirección General de Tesorería)

Pago a Cuenta	508	0.00	Multa Retención	513	31.28	Retención Operac. Financ. Acreditable	526	0.00
Multa Pago a Cuenta	510	9.80	Intereses	514	3.79	Retención Operac. Financ. Definitivas	527	0.00
Retención Acreditable	512	714.91	Retenciones	515	0.00	Multa Operaciones Financieras	528	0.00
			Retenciones Contribución Especial	560	0.00	Multa Retenc. Contrib. Especial	570	0.00

IMPRESION
17/01/2018 15:52:45
667 PAGOS MINISTERIO DE HACIENDA
100 IMPUESTO: Pago a cuenta retenido (Formulario 15)
01 : 0614-240780-130-0
16 DECLARACION : 00114130290154
112000 DECLARACION : 122017
EFECTIVO B.B.: 1590769
MONTOS AJENOS : US\$0.00
MONTOS AJENOS : US\$59.78



DECLARACION MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTOS RETENIDOS DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA F14 v13

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

NÚMERO DE DECLARACIÓN

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACION DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US\$

10 114130471025

1	NIT													PERIODO TRIBUTARIO			Complemente el siguiente recuadro solo si su Declaración es Modificatoria	5	Numero de declaración que modifica 114130290164			
	2	0	6	1	4	-	2	4	0	7	8	0	-	1	3	0				-	0	5
2	Apellido(s), Nombre(s) o Razón Social o Denominación: FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ													3	12	2017	7					
3	INGRESOS BRUTOS					DIESEL Y GASOLINA PERSONA NATURAL					DIESEL Y GASOLINA PERSONA JURIDICA 0.75%					0.3 %		1.75%				
3	Actividades Comerciales					202	0.00	5	204	+	0.00	5	210	+	0.00	3	22	+	0.00			
4	Actividades de Servicios											212	+	0.00	8	26	+	0.00				
5	Industria de la Construcción															28	+	0.00				
6	Actividades Industriales															20	+	0.00				
7	Actividades Agropecuarias															24	+	0.00				
8	Otras Actividades No Sujetas a Retención															30	+	0.00				
9	Otros Ingresos															32	+	0.00				
10	TOTAL INGRESOS					205	=	0.00	0	216	=	0.00	6	34	=	0.00						
11	Menos Rebajas y Devoluciones sobre Ventas					208	-	0.00	4	217	-	0.00	3	38	-	0.00						
12	Menos Ingresos Exentos y No Gravados															40	-	0.00				
13	Ingresos no incluidos en pago a cuenta por haber sido sujetos de retención					214	Monto Total Devengado			5	215	Impuesto Total Retenido			2							
							0.00				0.00											
14	Ingresos Gravables Sujetos de Pago a Cuenta					207	=	0.00	2	219	=	0.00	0	42	=	0.00						
15	Entero Computado de Pago a Cuenta <small>(Casilla 208 = Casilla 207 * 0.75%)(Casilla 220 = Casilla 219 x 0.3%) (Casilla 44 = Casilla 42 x 1.75%)</small>					208	=	0.00	5	220	=	0.00	9	44	=	0.00						
16	TOTAL ENTERO COMPUTADO DE PAGO A CUENTA (CASILLA 208 + 220 + 44)													45	=	0.00						
17	Excedente de Pago a Cuenta Período Anterior													46	-	0.00						
18	Excedente de Declaración Renta Ejercicio Anterior													48	-	0.00						
19	Entero Cancelado de Pago a Cuenta en Declaración que Modifica (Solo si es Declaración Modificatoria)													50	-	0.00						
20	ACREDITAMIENTO DEL EXCEDENTE RESULTANTE DEL IMPUESTO POR PAGO MÍNIMO MENOS EL IMPUESTO COMPUTADO DE LA RENTA ORDINARIA (Si resultado es positivo)													51	-	0.00						
21	AJUSTE POR DISMINUCION DE SALDO EN DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MODIFICADA, POR APLICACION DEL ART.74-A DEL C.T.													52	+	0.00						
22	Excedente Aplicable a Pago Cuenta Próximo Período													54	=	0.00						
23	TOTAL A PAGAR ENTERO PAGO A CUENTA													56	=	0.00						

CONCEPTO DE ENTERO AGREDITABLE PARA EL SUJETO DE RETENCIÓN		Número de Sujetos			Monto de Retención			Impuesto Retenido	
24	Servicios de Carácter Permanente subordinación o dependencia laboral	58	1	0	104	796.87	2	150	48.10
25	Servicios sin Dependencia Laboral	60	34	3	106	11,380.90	7	152	1,138.09
26	Prestación de otros Servicios sin Dependencia Laboral	62	0	5	108	0.00	1	154	0.00
27	Retenciones por Juicios Ejecutivos	64	0	7	110	0.00	8	156	0.00
28	Retenciones por Actividades Agropecuarias (D.L. 422 de 17/12/1992)	66	0	9	112	0.00	5	158	0.00
29	Retención por Servicios de Arrendamiento a Personas Naturales	68	0	1	114	0.00	3	160	0.00
30	Retenciones sobre Premios a Personas Domiciliadas (períodos hasta diciembre de 2009)	70	0	3	116	0.00	0	162	0.00
31	Rentas a Personas Jurídicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Premios y otras Utilidades provenientes de Depósitos en dinero	72	0	5	118	0.00	8	164	0.00
32	Rentas a Personas Jurídicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades, provenientes de Títulos Valores	74	0	9	120	0.00	4	168	0.00
33	Rentas a Personas Jurídicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades, provenientes de Títulos Valores en el Exterior	75	0	0	121	0.00	1	169	0.00
34	Transferencias de Bienes Intangibles por Personas Naturales Domiciliadas	76	0	5	122	0.00	3	170	0.00
35	Transferencias de Bienes Intangibles por Personas Jurídicas Domiciliadas	78	0	5	124	0.00	3	172	0.00
36	Retención por Uso o Concesión de uso, de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas Naturales Domiciliadas	80	0	7	126	0.00	0	174	0.00
37	Retención por Uso o Concesión de uso, de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas Jurídicas Domiciliadas	82	0	3	128	0.00	3	176	0.00
38	Operaciones de Renta y Asimiladas a Rentas (Rendimiento de Capitales, Títulos Valores, Otros) a Personas Domiciliadas	84	0	2	130	0.00	5	178	0.00
39	Costos y Gastos Incurridos Sujetos a Retención y Entero	86	0	0	132	0.00	8	180	0.00
40	Valores Garantizados Seguro Dotal u Otro Tipo de Seguro	88	0	6	134	0.00	4	182	0.00
41	Rentas Obtenidas en el País por Personas No Domiciliadas	90	1	9	136	4,500.00	7	184	900.00
42	Retenciones sobre Premios a Personas No Domiciliadas	92	0	8	138	0.00	5	186	0.00
43	Pagos Efectuados a Casa Matriz por Filiales o Sucursales	94	0	8	140	0.00	1	188	0.00
44	Transferencias de Bienes Intangibles por Personas No Domiciliadas	96	0	1	142	0.00	2	190	0.00
45	Servicios Utilizados en el País por Actividades Originadas en el Exterior	98	0	7	144	0.00	9	192	0.00

46	Otras Retenciones (no servicios personales)	100	0	3	146	0.00	4	194	0.00
47	ENTERO COMPUTADO EN RETENCIÓN (Suma de Casillas 150 a Casilla 194)							198	2,086.19
48	ENTERO PAGADO DE RETENCIONES EN DECLARACION QUE MODIFICA (Solo si es Declaración Modificatoria)							200	714.91
49	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES (Si la operación de las Casillas 198-200 es negativo) Solicitar por escrito							222	0.00
50	TOTAL ENTERO RETENCIONES ACREDITABLES (Si la operación de las Casillas 198-200 es positivo)							224	1,371.28

INGRESOS GRAVADOS NO SUJETOS DE RETENCIÓN, INGRESOS NO GRAVADOS Y EXIMIDOS DE RETENCIÓN



DECLARACION MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTOS RETENIDOS DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA F14 v13

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

NÚMERO DE DECLARACIÓN

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACION DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US\$

10 114130471025

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

100	EXCEDENTE APLICABLE CONTRIBUCION ESPECIAL PARA PROXIMO PERIODO (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Negativo)	618	=	0.00
101	TOTAL ENTERO DE CONTRIBUCION ESPECIAL (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Positivo)	619	=	0.00
102	ENTERO CANCELADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCION ESPECIAL EN DECLARACION QUE MODIFICA	620	-	0.00
103	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES si la Operación de las Casillas 619-620 es negativo (solicitar por Escrito)	621	=	0.00
104	TOTAL ENTERO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCION ESPECIAL si la Operación de las Casillas 619-620 es positivo	622	=	0.00
105	VENTAS EXENTAS POR CONTRIBUCION ESPECIAL	623	0.00	1

106	TOTAL ENTERO DE PAGO A CUENTA, RETENCIONES, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL (Suma de casillas 56 + 224 + 336 + 550 + 622)	338	=	1,371.28
107	MULTA (Atenuada) Pago a Cuenta 340 102.85 9 Retenciones 342 0.00 3 Operac. Financiera 343 0.00 5 Contrib. Especial 650 0.00 0	TOTAL: 344	+	102.85
108	INTERESES (Obligación aplica para Retenciones a partir del Período de Enero de 2010)	346	+	35.89
109	TOTAL A PAGAR	348	+	1,510.02

DETALLE DE RETENCIONES A SUJETOS O ENTIDADES NO DOMICILIADAS

Nombre(s), Apellido(s), Razón Social o Denominación	País/Nacionalidad	NIT ó Número de Identificación Fiscal	Monto Sujeto a Retención	Impuesto Retenido
ALDER ESCOBAR FORERO	ESPAÑOL	AAC212698	4,500.00	900.00
TOTALES			4,500.00	900.00

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriría en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva, Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los Artículos 250 y 250-A del Código Penal

Efraín Segura

Nombre y firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado



Fecha: 22/03/2018	Versión: F14 v13.0.r1	Declaración: 114130471025	Período: 12-2017	NIT: 0614240780-130-0
-------------------	-----------------------	---------------------------	------------------	-----------------------

DATOS EXCLUSIVOS PARA EFECTUAR PAGO EN DGT (Dirección General de Tesorería)

Pago a Cuenta	508	0.00	Multa Retención	513	0.00	Retención Operac. Financ. Acreditable	526	0.00
Multa Pago a Cuenta	510	102.85	Intereses	514	35.89	Retención Operac. Financ. Definitivas	527	0.00
Retención Acreditable	512	1,371.28	Retenciones	515	0.00	Multa Operaciones Financieras	528	0.00
			Retenciones Contribución Especial	560	0.00	Multa Retenc. Contrib. Especial	570	0.00

Fecha de Pago: 06/04/2018
Hora: 12:36:57
Colección: 98037
Caja #: 4221
Transacción: 513
NIT: 06142407801300
Documento: 114130471025
Específico: 11901
Período: 12-2017
Monto: \$1,510.02

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

DETALLE DE RETENCIONES MENSUALES

DICIEMBRE 2017					
Nombre	Concepto	Tipo Ret.	Monto Sujeto	Imp. Retenido	Cuenta
Gustavo Zelaya Solano	Entrenador Nacional / Salario Mensual	Permanente	\$ 796.87	\$ 48.10	Fondos Indes
Alder Escobar	Asesoría Técnica Selecciones / Extranjero	Extranjero	\$ 4,500.00	\$ 900.00	Fondos Propios
Lemnys Antonio Arias	Entrenador Nacional / Serv. Profesional	Eventual	\$ 900.00	\$ 90.00	Fondos Indes
Cristian Rodriguez	Entrenador Nacional / Serv. Profesional	Eventual	\$ 300.00	\$ 30.00	Fondos Indes
Cristian Rodriguez	Nivelacion Salario Dic	Eventual	\$ 100.00	\$ 10.00	Fondos Propios
Romeo Vladimir Beltran Abrego	Mtto. Pagina Web / Serv. Profesional	Eventual	\$ 50.00	\$ 5.00	Fondos Indes
Julio Cesar Alfaro Guevara	Contador / Servicios contables Oct-Dic	Eventual	\$ 300.00	\$ 30.00	Fondos Indes
Alex Perez	Servicio de Transporte	Eventual	\$ 142.00	\$ 14.20	Fondos Propios
Alex Perez	Transporte Alder Escobar	Eventual	\$ 109.00	\$ 10.90	Fondos Propios
Alvaro Juan Aguilar	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 140.00	\$ 14.00	Fondos Propios
Alvaro Aguilar	Nivelacion Nov y Dic	Eventual	\$ 200.00	\$ 20.00	Fondos Propios
Ana Katherine Amaya	Colaborador / Logísticos U20	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Cristian Rodriguez	Entrenador Nacional / Complemento	Eventual	\$ 100.00	\$ 10.00	Fondos Propios
Cristian Rodriguez	Colaborador / Logísticos U20	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Cristian Rodriguez	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 140.00	\$ 14.00	Fondos Propios
Edgar Trigueros	Transporte U20	Eventual	\$ 255.70	\$ 25.57	Fondos Propios
Elisa Castro	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 70.00	\$ 7.00	Fondos Propios
Erick Hernandez	Arbitraje / Panam. Escolar	Eventual	\$ 1,666.66	\$ 166.67	Fondos Indes
Erick Hernandez	Arbitraje / U20	Eventual	\$ 2,222.22	\$ 222.22	Fondos Indes
Ferdinand Recinos	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 60.00	\$ 6.00	Fondos Propios
Guillermo Enrique Portillo	Motorista / Panam. Escolar	Eventual	\$ 211.10	\$ 21.11	Fondos Propios
Guissepel Mejia	Arbitraje / Blitz 13 14 y Wimbledon	Eventual	\$ 207.50	\$ 20.75	Fondos Propios
Guissepel Mejia	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 70.00	\$ 7.00	Fondos Propios
Guissepel Mejia	Arbitraje Senior Mayores de 60	Eventual	\$ 157.50	\$ 15.75	Fondos Indes
Guissepel Mejia	Arbitraje Infante Juvenil	Eventual	\$ 157.50	\$ 15.75	Fondos Indes
Guissepel Mejia	Arbitraje Final Blitz	Eventual	\$ 100.00	\$ 10.00	Fondos Indes
Hugo Nelson Rojas	Motorista / Panam. Escolar	Eventual	\$ 183.00	\$ 18.30	Fondos Propios
Jorge Ramirez	Arbitraje / Torneo por Equipos	Eventual	\$ 260.00	\$ 26.00	Fondos Propios
Jose Melendez	Arbitraje / Segundo Abierto	Eventual	\$ 140.00	\$ 14.00	Fondos Propios
Lucio Mejia	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 70.00	\$ 7.00	Fondos Propios
Marlon Mendez	Arbitraje / Torneo por Equipos	Eventual	\$ 140.00	\$ 14.00	Fondos Propios
Marlon Roberto Hernandez	Motorista / Panam. Escolar	Eventual	\$ 196.00	\$ 19.60	Fondos Propios
Maximiliano Merino	Arbitraje / Segundo Abierto	Eventual	\$ 260.00	\$ 26.00	Fondos Propios
Mirna Mejia	Colaborador/ Logísticos U20	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Mirna Mejia	Servicio de Limpieza	Eventual	\$ 40.00	\$ 4.00	Fondos Propios
Mirna Mejia	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 65.00	\$ 6.50	Fondos Propios
Raul Santos Jurado	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Rigoberto Rivas	Colaborador / Logísticos U20	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Rigoberto Rivas	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Ronaldo Lopez	Transporte/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 645.00	\$ 64.50	Fondos Propios
Ronaldo Misael Lopez	Transporte U20	Eventual	\$ 245.00	\$ 24.50	Fondos Propios
Ronaldo Misael Lopez	Transporte Alder Escobar	Eventual	\$ 35.00	\$ 3.50	Fondos Propios
Ronaldo Misael Lopez	Transporte Panamericanos Escolar	Eventual	\$ 530.00	\$ 53.00	Fondos Propios
Norma Elizabeth Grande de Reyes	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 65.33	\$ 6.53	Fondos Propios
Ana Guadalupe Flores vda. De Flores	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
Jenny Carolina Flores Flores	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
Rosa Argentina Moreno Garcia	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 73.33	\$ 7.33	Fondos Propios
Sara Beatriz Escobar de Gomez	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
María Lidia Rivera Villela	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 65.33	\$ 6.53	Fondos Propios
Marcela Alejandra Vela Rodriguez	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 65.33	\$ 6.53	Fondos Propios
Giovanni Ernesto Perez Chavez	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
Sandra Ignacia Montes Guzman	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
TOTAL PERMANENTE		1	\$ 796.87	\$ 48.10	
TOTAL EVENTUAL		20	\$ 11,380.85	\$ 1,138.09	
TOTAL EXTRANJERO		1	\$ 4,500.00	\$ 900.00	
TOTAL DECLARACION			\$ 16,677.72	\$ 2,086.19	

9/07/18
10:36 am


FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE AJEDREZ

LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR FOGUEOS O EVENTOS DEPORTIVOS

Actividad o Evento: **Campeonato Panamericano U20 2017**
 Lugar y fecha de realización: del 01 al 07 de Noviembre 2017
 Número de solicitud: 53 02 17
 Monto solicitado: \$4,482.07

Número de Cheq:		002476-7			Total a Liquidar:	\$4,482.07
Nº	Fecha	Nº de Doc.	Proveedor o Suministrante	Concepto	Valor	
1	07/11/2017	RECIBO	PRESIDENCIA ZONA 2.3 FIDE	INSCRIPCIONES	\$ 1,125.00	
2	18/12/2017	RECIBO	ERICK ADELMIR HERNANDEZ PORTILLO	ARBITRAJE	\$ 1,666.67	
3	05/11/2017	RECIBO	VARIOS DE COMBUSIBLE Y TRANSPORTE	TRANSPORTE	\$ 704.00	
4	27/11/2017	11	HOTEL INDES	ALIMENTACION	\$ 2,425.00	
5	27/11/2017	11	HOTEL INDES	ALOJAMIENTO	\$ 965.00	
6	11/11/2017	RECIBO	VICTOR MURILLO	LOGISTICO	\$ 80.00	
7	11/11/2017	RECIBO	ANA KATHERINE AMAYA	LOGISTICO	\$ 80.00	
8	11/11/2017	RECIBO	CRISTINA RODRIGUEZ	LOGISTICO	\$ 80.00	
9	11/11/2017	RECIBO	MIRNA MEJIA	LOGISTICO	\$ 80.00	
10	11/11/2017	RECIBO	JOSE ROBERTO RIVAS	LOGISTICO	\$ 80.00	
11	03/11/2017	7	IMPRESOS AGUILAR	PAPELERIA	\$ 150.00	
12	11/10/2017	13529	DATAPRINT DE EL SALVADOR	PAPELERIA	\$ 29.03	
13	03/11/2017	13766	DATAPRINT DE EL SALVADOR	PAPELERIA	\$ 35.93	
14	06/11/2017	1166	TOROGOZ	TROFEOS	\$ 190.80	
15						

TOTAL DE LOS GASTOS	\$	\$7,691.43
Menos		
FONDOS RECIBIDOS	\$	\$4,482.07
DIFERENCIA	\$	\$3,209.36 F. PROPIOS
REINTEGRO	\$	

[Handwritten signature]
 Nombre y firma del presidente



 Sello

[Handwritten signature]
 Nombre y firma del Tesorero


#53 04



EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)

Jueves, 21 de junio de 2018

Licenciado
Efraín Segura
Presidente
Federación Salvadoreña de Ajedrez

Estimado licenciado Segura:

Hago referencia a nota de fecha 11 de mayo del presente año en la cual solicita se permita a esa Federación realizar una liquidación de fondos del año 2017, que corresponde a las siguientes solicitudes de fondos:

- 1) Nº 51-02-2017, de la cual en la liquidación se ha observado que no se presenta listado de personas beneficiarias en factura Nº 113 por ser fondos reorientados para abonar a deuda por uso del Hotel INDES.
- 2) Nº 53-02-2017, no se cuenta con lista de beneficiarios que fueron hospedados y alimentados en el Hotel INDES de factura Nº 000011.
- 3) Solicitud Nº 54-02-2017, no se cuenta con lista de beneficiarios que fueron alimentados en el Hotel INDES de factura cancelada Nº 2691.

Al respecto, le informo que en vista que no se pudieron obtener la documentos referidos, pero hay prueba de que se realizaron los gastos correspondientes, esta Presidencia autoriza para que la liquidación se presente en las condiciones actuales.

Atentamente,

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente.



GENS UNA SUMUS

Continente Americano de Ajedrez.
Presidencia de la Zona 2.3 FIDE.
Centro de Gobierno Palacio de los Deportes
Federación Salvadoreña de Ajedrez, San Salvador.

Tel. (0503)22824712, 77403520.

RECIBO POR \$ 4,125.00

RECIBI DE LA FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO DOLARES EXACTOS (\$4,125) EN CONCEPTO DE CINCUENTA Y CINCO INSCRIPCIONES DEL PANAMERICANO U20 REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017.

SAN SALVADOR 07 DE NOVIEMBRE DE 2017.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
IA Erick Hernandez
Presidente Zona 2.3 FIDE



2473-4

PAGADO CON:	
CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
FECHA:	Octubre 2017
BANCO:	Agit-cesl d
Nº. DE CUENTA:	500-0102-0
NOMBRE DE LA CUENTA:	Federacion Ajedrez
FIRMA: (1)	<i>[Signature]</i>
FIRMA: (2)	



e-mail: erickhernandez2002@yahoo.com



FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



San salvador, 18 de diciembre de 2017

\$1,666.67

Recibí de la federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de mil seiscientos sesenta y seis dólares, con sesenta y siete ctvs. En concepto de arbitraje del **Campeonato Panamericano sub 20**, realizado en la ciudad de San Salvador del 01 al 06 noviembre del 2017.

Monto	\$1,666.67
<u>Menos descuento de renta</u>	<u>\$ 166.67</u>
Líquido a recibir:	\$1,500.00



Nombre: Enck Adams Hernández Peñillo

DUI: 01048915-9

FIRMA



PAGADO CON:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
FECHA: <u>Diciembre 2017</u>	
BANCO: <u>Agrodel</u>	
Nº. DE CUENTA: <u>5800 101020</u>	
NOMBRE DE LA CUENTA: _____	
FIRMA: (1)	
FIRMA: (2)	



Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Giro: Organización de Asistencia
Palacio de los Deportes, Centro de Gobierno
Apartado Postal 1859, Teléfono: 2231-9947
San Salvador, El Salvador, C. A.

FACTURA

16SD000F

Nº 000011

REGISTRO No. 41935 - 4
NIT: 0614 - 280680 - 002 - 1

Fecha:
Señor:
Dirección:
NIT o DUI: Venta a Cuenta de:

Main invoice table with columns: CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, V. NO SUJETA, VENTAS EXENTAS, VENTAS GRAVADAS. Includes a 'COLECTURIA' stamp and a date stamp '27 NOV 2017'.

Summary table with rows: Son: SUMAS, RETENCION 1%, SUB TOTAL, VENTA NO SUJETA, VENTA EXENTA, TOTAL.

IMPRESOS ROSALES, S.A. DE C.V. • 18 Av. Sur No. 1110, San Salvador, Tel.: 2221-0741, Autorización Imprenta No. 1016 DGII • Fecha: 12/09/07
Reg. No. 131189-4, NIT: 0814-121299-103-0 • Tiraje: del 16SD000F1 al 16SD000F3000 / 12-2016G4
Resolución: 16307-RES-CR-55819-2016 • Fecha: 07-12-16

Original Blanco - Emisor
Duplicado Rosado - Cliente
Triplado Amarillo - Tesorería
Cuadruplicado Verde - Archivo

Summary table with columns: CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, V. NO SUJETA, VENTAS EXENTAS, VENTAS GRAVADAS. Totals: 43, 4, \$ 5.00, \$ 860.00; 3, 5, \$ 5.00, \$ 75.00; TOTALES, \$ 965.00.

TOTAL GENERAL A PAGAR POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION..... \$3,390.00



F. [Signature]
Dr. Roberto Flores
Administrador Hotel INDES

PAGADO CON: CHEQUE [] EFECTIVO []
FECHA: 27 Nov 2017
BANCO: Agrícola
Nº. DE CUENTA: 5000101070
NOMBRE DE LA CUENTA:
FIRMA: (1) [Signature]
FIRMA: (2) [Signature]



Recibido por: Sherry [Signature]
Hora: 04:00 PM
Fecha: 27 NOV 2017
T. [Signature]

San Salvador, 11 de noviembre de 2017

POR \$ 80.00

RECIBI DE FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE OCHENTA 00/100 DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO DE LOGISTICO EN CAMPAMENTO PANAMERICANO U20 2017.

\$80.00

RENTA \$ 8.00

\$72.00

NOMBRE

DUI

NIT

Ana Katherine Arcega Cifuentes

0614-290585-104-4



64281

CHEQUE EFECTIVO

FECHA: *10 de noviembre 2017*

BANCO: *Agribanca*

Nº. DE CUENTA: *5000 18102 0*

NOMBRE DE LA CUENTA: _____

FIRMA: (1) *[Signature]*

FIRMA: (2) *[Signature]*

Obsequio

64281

San Salvador, 11 de noviembre de 2017

POR \$ 80.00

RECIBI DE FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE OCHENTA 00/100 DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO DE LOGISTICO EN CAMPAMENTO PANAMERICANO U20 2017.

\$80.00

RENTA \$ 8.00

\$72.00

NOMBRE *Cristian Alexander Rodriguez Lovel*

DUI 05083412-4

NIT 0614-131194-137-7



44221

PAGADO CON:	
CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/>
FECHA:	<i>Noviembre 2017</i>
BANCO:	<i>Agua y Fuego</i>
Nº. DE CUENTA:	<i>5800 1010 20</i>
NOMBRE DE CUENTA:	<i>F. Rodriguez</i>
FIRMA: (1)	<i>[Signature]</i>
FIRMA: (2)	<i>[Signature]</i>

San Salvador, 11 de noviembre de 2017

POR \$ 80.00

RECIBI DE FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE OCHENTA 00/100 DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO DE LOGISTICO EN CAMPAMENTO PANAMERICANO U20 2017.

\$80.00

RENTA \$ 8.00

\$72.00

NOMBRE *Mirna Elizabeth Mejía Chávez*

DUI *01468483-2*

NIT *0614-161080-147-6*

M. Mejía



64281

CHEQUE EFECTIVO

FECHA: *Diciembre 2017*

BANCO: *caja costarricense*

Nº. DE CUENTA: *6000 101070*

NOMBRE: *Ajedrez*

CUENTA: _____

FIRMA: (1) *[Signature]*

FIRMA: (2) *[Signature]*

San Salvador, 11 de noviembre de 2017

POR \$ 80.00

RECIBI DE FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE OCHENTA 00/100 DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO DE LOGISTICO EN CAMPAMENTO PANAMERICANO U20 2017.

\$80.00

RENTA \$ 8.00

\$72.00

NOMBRE *Jose Rigoberto Rivas*

DUI *03238583-4*

NIT *1009-130555-01-0*

Rivas



64281

PAGADO CON:
CHEQUE EFECTIVO

FECHA: *Noviembre 2017*

BANCO: *Aplicar*

Nº. DE CUENTA: *5000 1010 20*

NOMBRE DE LA CUENTA: _____

FIRMA: (1) *[Signature]*

FIRMA: (2) *[Signature]*

San salvador, 11 de noviembre de 2017

POR \$80.00

RECIBI DE FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE OCHENTA 00/100 DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO DE LOGISTICO CAMPAMENTO PANAMERICANO U20 2017.

\$80.00
RENTA \$ 8.00
\$72.00

NOMBRE: Victor Manuel Rivera Murillo *RM*
DUI: 0064-3313-8
NIT: 0614-281062-106-1



64281

PAGADO CON:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	EFEKTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
FECHA:	<u>Noviembre 2017</u>
BANCO:	<u>Alfaro</u>
Nº. DE CUENTA:	<u>5000101070</u>
NOMBRE DE LA CUENTA:	<u>Fed. Ajedrez</u>
FIRMA: (1)	<i>[Signature]</i>
FIRMA: (2)	<i>[Signature]</i>

MARCOS ANTONIO SOLIS OLIVA
 GERENTE GENERAL
 PUMA AEROPUERTO, Autopista al Aeropuerto
 Internacional, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Gadamers,
 San Luis Talpa, La Paz. Telefax: 2339-6107 • 2339-7027
 E-mail: pumaeropuerto@hotmail.com

No. 17DS0001F
 NRC: 21734-9
 NIT: 0430-250447-001-6
 17HC000U
 No. 10367

DIRECCION:
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 CLIENTE:
 TIPO DE DOCUMENTO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10.70	BASEL CON DYNAMAX	2.4500			26.30
SUMAS					
% IVA					
AD-VALOREM					
SUB-TOTAL					30.14
VENTAS EXENTAS					0.00
VENTAS NO SUJETAS					0.00
FOVIAL					0.00
COTRANS					0.00
VENTA TOTAL					30.14

RECIBIDO POR BLANCO - ORIGINAL - EMISOR D.G.I.I. ENTREGADO POR VERDE - DUPLICADO - CLIENTE ROSADO - TRIPLICADO - CONTABILIDAD

COLONIA Y CALLES DE NOVIEMBRE Y TROPICAL DEL NORTE SAN SALVADOR. ALAMEDA JUAN PABLO II ENTRE 9 Y 11 AV. NTE. SAN SALVADOR.

No. 17DS001F 200112001
 NRC: 191316-9 NIT: 0603-170854-001-6

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CREDITO
 CLIENTE: FEDERACION SALVADOREÑA DE... REGISTRO No.:
 DIRECC./MUN./DEP.: GIRO:
 N.I.T.: NOTA REMISION: FACTURA FECHA EMIS. N. REM.: EFECTIVO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10.70	BASEL CON DYNAMAX	2.4500			26.30
SUMAS					
SUB-TOTAL					30.14
(-) IVA RETENIDO					0.00
V. EXENTAS					0.00
V. NO SUJ.					0.00
FOVIAL					0.00
COTRANS					0.00
TOTAL					30.14

RECIBIDO POR BLANCO - ORIGINAL - EMISOR D.G.I.I. ENTREGADO POR VERDE - DUPLICADO - CLIENTE ROSADO - TRIPLICADO - CONTABILIDAD

Rodrigo Antonio Argueta Echegoyén
 VENTA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTRAS MERCADERIAS
 UNO - Santorini
 EMPRETERA COMALAPA, KM. 8 CALLE SANTORINI
 RESIDENCIAL SANTORINI, SAN MARCOS, S.S.
 TEL/FAX: 2213-9717

FACTURA
 No. 17DS000F 35033
 NIT: 0614-231261-011-7
 N.R.C.: 175969-9

DIRECCION:
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 CLIENTE:
 TIPO DE DOCUMENTO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10.70	BASEL CON DYNAMAX AUTO	2.4500			26.30
SUMAS					
SUB-TOTAL					30.14
(-) IVA PERCIBIDO					0.00
VENTAS NO SUJETAS					0.00
VENTAS EXENTAS					0.00
FOVIAL					0.00
COTRANS					0.00
VENTA TOTAL					30.14

RECIBIDO POR BLANCO - ORIGINAL - EMISOR D.G.I.I. ENTREGADO POR VERDE - DUPLICADO - CLIENTE ROSADO - TRIPLICADO - CONTABILIDAD

COLONIA Y CALLES DE NOVIEMBRE Y TROPICAL DEL NORTE SAN SALVADOR. ALAMEDA JUAN PABLO II ENTRE 9 Y 11 AV. NTE. SAN SALVADOR.

FACTURA UNICA
 No. 17DS001F 19217001
 NRC: 191316-9 NIT: 0603-170854-001-6

CONDICIONES L. PAGO: CONTADO CREDITO
 CLIENTE: FEDERACION SALVADOREÑA DE... REGISTRO No.:
 DIRECC./MUN./DEP.: GIRO:
 N.I.T.: NOTA REMISION: FACTURA FECHA EMIS. N. REM.: EFECTIVO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10.70	BASEL CON DYNAMAX	2.4500			26.30
SUMAS					
SUB-TOTAL					30.14
(-) IVA RETENIDO					0.00
V. EXENTAS					0.00
V. NO SUJ.					0.00
FOVIAL					0.00
COTRANS					0.00
TOTAL					30.14

RECIBIDO POR BLANCO - ORIGINAL - EMISOR D.G.I.I. ENTREGADO POR VERDE - DUPLICADO - CLIENTE ROSADO - TRIPLICADO - CONTABILIDAD

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CREDITO
 CLIENTE: JOH SALVADORETA DE AGUIRRE REGISTRO No. FECHA 30/10/2017
 DIRECC./MUN./DEP.: GIRO:
 N.I.T.: NOTA REMISION: FACTURA FECHA EMIS. N. REM.: EFECTIVO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2.4500	TIENE CON DYNAMAX				22.27
FAVOR UTILIZAR ESTOS DATOS SI LA FACTURA ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00 DOLARES					SUMAS
					22.27
					SUB-TOTAL
					(-) IVA RETENIDO
					0.00
					V. EXENTAS
					0.00
					V. NO SUJ.
					0.97
					FOVIAL
					0.97
					COTRANS
					25.10
					TOTAL

RECIBIDO POR ENTREGADO POR
 BLANCO - ORIGINAL - EMISOR D.G.I.I. VERDE - DUPLICADO - CLIENTE ROSADO - TRIPLICADO - CONTABILIDAD

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CREDITO
 CLIENTE: OPERACION SA MADUREIRA DE AGUIRRE REGISTRO No. FECHA 05/11/2017
 DIRECC./MUN./DEP.: GIRO:
 N.I.T.: NOTA REMISION: FACTURA FECHA EMIS. N. REM.: EFECTIVO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2.4500	TIENE CON DYNAMAX				35.84
FAVOR UTILIZAR ESTOS DATOS SI LA FACTURA ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00 DOLARES					SUMAS
					35.84
					SUB-TOTAL
					(-) IVA RETENIDO
					0.00
					V. EXENTAS
					0.00
					V. NO SUJ.
					0.97
					FOVIAL
					0.97
					COTRANS
					37.78
					TOTAL

RECIBIDO POR ENTREGADO POR

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CREDITO
 CLIENTE: JOH SALVADORETA DE AGUIRRE REGISTRO No. FECHA
 DIRECC./MUN./DEP.: GIRO:
 N.I.T.: NOTA REMISION: FACTURA FECHA EMIS. N. REM.: EFECTIVO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2.4500	TIENE CON DYNAMAX				22.27
FAVOR UTILIZAR ESTOS DATOS SI LA FACTURA ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00 DOLARES					SUMAS
					22.27
					SUB-TOTAL
					(-) IVA RETENIDO
					0.00
					V. EXENTAS
					0.00
					V. NO SUJ.
					0.97
					FOVIAL
					0.97
					COTRANS
					25.10
					TOTAL

RECIBIDO POR ENTREGADO POR
 BLANCO - ORIGINAL - EMISOR D.G.I.I. VERDE - DUPLICADO - CLIENTE ROSADO - TRIPLICADO - CONTABILIDAD

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CREDITO
 CLIENTE: OPERACION SA MADUREIRA DE AGUIRRE REGISTRO No. FECHA 02/11/2017
 DIRECC./MUN./DEP.: GIRO:
 N.I.T.: NOTA REMISION: FACTURA FECHA EMIS. N. REM.: EFECTIVO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2.4500	TIENE CON DYNAMAX				35.84
FAVOR UTILIZAR ESTOS DATOS SI LA FACTURA ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00 DOLARES					SUMAS
					35.84
					SUB-TOTAL
					(-) IVA RETENIDO
					0.00
					V. EXENTAS
					0.00
					V. NO SUJ.
					0.97
					FOVIAL
					0.97
					COTRANS
					37.78
					TOTAL

RECIBIDO POR ENTREGADO POR

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAMPARISTOQUE, NA. SAG. ZONA INDUSTRIAL STA. ELIDA, ANTIQUEO COLONIA SAN LAURENTINO, TEL. 2252-3300 FAX: 2252-8889 NRC: 8049-1 NIT: 0611-000892 US: 6 AUTORIZACION DE IMPRESION NA. 0059-048 DE FECHA 24/05/2016

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAMPARISTOQUE, NA. SAG. ZONA INDUSTRIAL STA. ELIDA, ANTIQUEO COLONIA SAN LAURENTINO, TEL. 2252-3300 FAX: 2252-8889 NRC: 8049-1 NIT: 0611-000892 US: 6 AUTORIZACION DE IMPRESION NA. 0059-048 DE FECHA 24/05/2016

JOMIGA, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN DE SERVICIO ZACAMIL
VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

29 Av. Norte y Calle al Volcán, Mejicanos
San Salvador, Tel.: 2272-9426 Telefax: 2272-0532

FACTURA
No. 1250000F
No 29205
RUC: 78421-4
NIT: 0614-250494-101-0

SEÑOR: FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ FECHA: 05/11/2017 06:16:00 AM
DIRECCIÓN: _____ COND. DE PAGO: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
7.2200	DIESEL CON DYNAMAR P/BOMBA	2.7700			17.8400
	\$2.77				
SON: VEINTE 00/100 DOLARES					
NOMBRE: JOMIGA, S.A. DE C.V.					
DUI o NIT: UNO ZACAMIL					
FIRMA ENTREGADO: _____					
		SUMAS			17.84
		VENTAS EXENTAS			
		VENTAS NO SUJETAS			
		AD-VALOREM	COTRAN		0.72
		FOVIAL			1.44
		VENTA TOTAL			20.00

JOMIGA, S.A. DE C.V.
DUI o NIT:
UNO ZACAMIL
FIRMA RECIBIDO:
CANCELADO

DUPLICADO - CLIENTE

InverPrint S.A. de C.V. 10a. Avenida Sur y Calle Diario González # 1329 San Jacinto, San Salvador.
 NIT: 0614-210504-103-3 Registro: 157480-1 Autorización Imprenta No. 0491-03-2012
 700 Bloque de 50 Juegos Imprentas el 19/12/2012 Hoja del: 1250000F al: 1250000F Resolución: N° 10203-RES-OR-51225-2012

EXECUTIVE CAR SERVICE
SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO DE PUERTA A PUERTA
TELS.: 7622-0949, 7492-2445
Facebook: Executiva Car Service_página Oficial

FECHA:

DIA	MES	AÑO
05	11	18

HORA: _____

Nombre de la empresa: *Federación Salvadoreña de Ajedrez*
Nombre pasajero(s): _____
Lugar de salida: *federacion* / Area o Departamento:
Lugar de Llegada: *Hotel indes*
Transporte de atletas y personal
Valor en Números \$ *31.00* frente y en letras exactas
CANTIDAD EN LETRAS

NO 0443

FIRMA CLIENTE

<i>Alx P...</i>	<i>02</i>	<i>248-754</i>
NOMBRE DEL MOTORISTA	No. EQ.	No. OVALO



SANDRA LEONOR DE LEON DE NAVARRETE
 Giro. COMPRA Y VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 49 AVENIDA SUR Y 12 CALLE PTE. COL. FLOR BLANCA S. S.
 TEL.: 2223-1105, 2224-1191

FACTURA
Nº 14739
 REGISTRO No. 88930-0
 NIT: 0614-160555-001-4

FECHA: 15/08/2016
 CLIENTE: PUMASUR
 N.I.T.:
 DIRECCION:
 VENTA A CUENTA DE:

CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
SON: PUMASUR		SUMAS	US\$	
PLACA:		VENTA EXENTA	US\$	
		SUB-TOTAL	US\$	
		FOVIAL	US\$	
		TOTAL	US\$	

La Vid Prin Mark - Telefax: 2208-6610, 4a. Av. Norte No. 538, San Salvador. NIT: 0614-190463-005-6 Reg. 79142-3
 Autorización de Imprenta No. 591, de fecha: 18 Junio 2004 Resolución: 40417-RES-CR-36760-2016/12-08-2016
 Traje: Serie: 16SD000F1 - 16SD000F20000 PUMA arfa/2016 Fecha: de Impresión 15/08/16 Folio 3234586

Original Emisor
 Amarillo- Cliente

San salvador 10-11-17

Señores: Federación Salvadoreña de Ajedrez

Presente: a continuación presentamos detalle de servicios de transporte prestados

04-11-17

Polideportivo a INDES microbús \$30°°

05-11-17

Polideportivo a INDES microbús \$30°°

Polideportivo a INDES microbús \$30°°

Polideportivo a INDES taxi \$15°°

Polideportivo a INDES taxi \$15°°

06-11-17

Polideportivo a Aeropuerto taxi \$35°°

Polideportivo a INDES microbús \$30°°

INDES a Polideportivo taxi \$15°°

07-11-17

Polideportivo a Pullmantur \$15°°

Polideportivo a Tica bus \$15°°

Subtotal \$230°°

Menos 10% renta \$23°°

Total a Cancelar \$207°°



Ronald Misael López Tello
Nit: 0614-091061-009

PAGADO CON: CHEQUE EFECTIVO

FECHA: 10 de Noviembre del 2017

BANCO: Capital

Nº. DE CUENTA: 5000101010

NOMBRE DE LA CUENTA: F. Federación

FIRMA: (1) [Signature]

FIRMA: (2) [Signature]





Rodolfo Aguilar Hernández
 Calle Concepción Pasaje Merazo # 1126,
 San Salvador. Telefax: 2531-2996

FACTURA
 15DS000F1 al 15DS000F100
Nº 007
 Registro Nº 85568-5
 N.I.T.: 0614-071264-107-8

Cliente: Federacion Nacional de Ajedrez FECHA: 3/11/2017
 Direccion: San Salvador
 NIT o DUI

Venta Cuenta de:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	Blocks de planillos de la federacion de Ajedrez			
		PAGAR EN CON: <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> FECHA: <u>03 de Noviembre 2017</u> BANCO: <u>AGUILAR</u> N° DE CUENTA: <u>10010107</u> NOMBRE DE LA CUENTA: FIRMA (1): <u>[Signature]</u>		
Son: <u>Ciento sesenta dolares</u>				
Entregado Por:		Recibido Por:		Cumos
Nombre:		Nombre:		Ventas Exentas
DUI:		DUI:		Sub-Total
Firma:		Firma		(-) IVA Retenido
				Total

150.00

150.00

150.00

17520
DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

17520
Dataprint de El Salvador, S.A. de C.V.

e todo para su oficina

25 CALLE PTE. Y 15 AV. NTE. # 839 COL. LAYCO, S.S.

PBX: 2239-6777, FAX: 2239-6778 Y 2239-6779

E-mail: dataprint@dataprint.com.sv

www.dataprint.com.sv

FACTURA

No. 14SD000F

13766

NIT: 0614 - 310107 - 103 - 8

NRC: 177442 - 5

OMBRE:

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

DIRECCION:

PALACIO DE LOS DEPORTE CTRO DE GOBIENO

0614-240780-130-0

FECHA:

03/11/2017

FORMA DE PAGO:

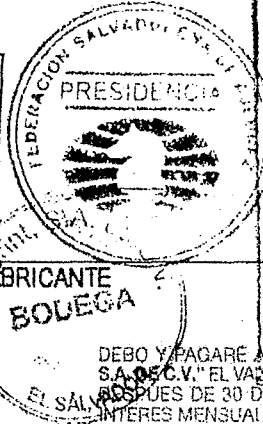
CREDITO

VENTA A CUENTA DE:

TEL.: CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	CODIGO CTE.	ENTREGAR A	VENDEDOR
				25 35.93

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. GRAVADAS
BC-210	1	TINTA CANON PG-210 BK ORIGINAL	15.77			15.77
BC-211	1	TINTA CANON CLI-211 COLOR ORIGINAL	20.18			20.18
						35.93

Dataprint
Cilenia Nieto
DUI: 03437752-8
CANCELADO
REGISTRO No. 177442-5
0614-240780-130-8



PAGADO CON:
 CHEQUE EFECTIVO
 FECHA: 03.11.2017
 BANCO: Agri del ce
 N°. DE CUENTA: 5000 1010 20
 NOMBRE DE LA CUENTA:
 FIRMA: (1) *[Signature]*
 FIRMA: (2) *[Signature]*

RESERVA DE TRESORERIA

SUMAS	35.93
1%	0.00
VENTA EXENTA / VENTAS NO SUJETAS	0.00
SUB - TOTAL	0.00
TOTAL	35.93

ON:

PRODUCTOS ORIGINALES GARANTIA CON FABRICANTE
TREINTA Y CINCO DOLARES 93/100 US\$

ENTREGADO POR NOMBRE:
DUI:
FIRMA:

OPERACION SUPERIOR \$200.00
RECIBIDO POR NOMBRE:
DUI:
FIRMA:

DEBO Y PAGARE A "Dataprint de El Salvador, S.A. DE C.V." EL VALOR DE ESTE COMPROBANTE. DESPUES DE 30 DIAS DEVENGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL POR MORA.

DUPLICADO - CLIENTE

17520
DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

17520
Dataprint de El Salvador, S.A. de C.V.

e todo para su oficina

25 CALLE PTE. Y 15 AV. NTE. # 839 COL. LAYCO, S.S.

PBX: 2239-6777, FAX: 2239-6778 Y 2239-6779

E-mail: dataprint@dataprint.com.sv

www.dataprint.com.sv

FACTURA

No. 14SD000F

13529

NIT: 0614 - 310107 - 103 - 8

NRC: 177442 - 5

OMBRE:

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

DIRECCION:

PALACIO DE LOS DEPORTE CTRO DE GOBIENO

0614-240780-130-0

FECHA:

11/10/2017

FORMA DE PAGO:

CREDITO

VENTA A CUENTA DE:

TEL.: CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	CODIGO CTE.	ENTREGAR A	VENDEDOR
2566-10-18	CF	78058		26 4

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. GRAVADAS
BC-54	1	TINTA CANON BC-54 COLOR	14.86			14.86
BC-44	1	TINTA CANON BC-44 BLACK	14.17			14.17



PAGADO CON:
 CHEQUE EFECTIVO
 FECHA: 10.11.2017
 BANCO: Agri del ce
 N°. DE CUENTA: 5000 1010 20
 NOMBRE DE LA CUENTA:
 FIRMA: (1) *[Signature]*
 FIRMA: (2) *[Signature]*

RESERVA DE TRESORERIA

SUMAS	28.03
1%	0.00
VENTA EXENTA / VENTAS NO SUJETAS	0.00
SUB - TOTAL	0.00
TOTAL	28.03

ON: PRODUCTOS ORIGINALES GARANTIA CON FABRICANTE
VEINTINUEVE DOLARES 03/100 US\$

ENTREGADO POR NOMBRE:
DUI:
FIRMA:

OPERACION SUPERIOR \$200.00
RECIBIDO POR NOMBRE:
DUI:
FIRMA:

DEBO Y PAGARE A "Dataprint de El Salvador, S.A. DE C.V." EL VALOR DE ESTE COMPROBANTE. DESPUES DE 30 DIAS DEVENGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL POR MORA.



TOROGOZ, S.A. DE C.V. VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
 CALLE A SAN ANTONIO METROCENTRO NORTE PLAZA MUNDO GALERIAS,
 ABAD #2105 TEL.: 2260-3609 LOCAL #1 NO. DEL LOCAL #314
 PBX: 2234-7777 TEL.: 2260-8084 / 2275-0554 / 2223-4675
 TEL.: 2226-1485 SAN SALVADOR 2261-1502 2275-0553 #2268-6336
 SAN SALVADOR SOYAPANGO SAN SALVADOR
 www.torogoz.com, www.trofeosyplacas.com, E-mail: contactos@torogoz.com

FACTURA
 No. 17DS000F 01156
 NIT: 0614-230677-001-5 N.R.C.: 5438-0

FECHA: _____
 NIT/DUI: _____
 VENTA A CUENTA DE: _____

CONTADO CREDITO C.O.D. ORDEN No. VENDEDOR DESPACHO TRANSPORTE I. N. V.

ANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADA



TOROGOZ, S.A.
ENTREGADO
 DEPTO. DE DESPACHO
 Fecha: 08 NOV. 2017

PAGADO CON:
 CHEQUE EFECTIVO
 FECHA: 08/11/17
 BANCO: Agrícola
 N°. DE CUENTA: 5000 01020
 NOMBRE DE LA CUENTA:
 FIRMA: (1) [Signature]
 FIRMA: (2) [Signature]



OPERACIONES SUPERIORES A \$10,000.00 (Ley L.D. y A., Art. 9)
 ENTREGADO RECIBIDO
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 DUI ó NIT.: _____ DUI ó NIT.: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____
 AUTORIZADO

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.

DUPLICADO - CLIENTE



DECLARACION MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTOS RETENIDOS DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA F14 v13

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

NÚMERO DE DECLARACIÓN

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACION DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US\$

10 **114130463842**

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

1	NIT	PERIODO TRIBUTARIO		Complemente el siguiente recuadro solo si su Declaración es Modificatoria	5	Numero de declaración que modifica	
		MES	AÑO				
	2 0 6 1 4 - 2 4 0 7 8 0 - 1 3 0 - 0 5	3	11	2017	7		
2	Apellido(s), Nombre(s) o Razón Social o Denominación: FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ						
INGRESOS BRUTOS		DIESEL Y GASOLINA PERSONA NATURAL		DIESEL Y GASOLINA PERSONA JURIDICA 0.75%		0.3 %	1.75%
3	Actividades Comerciales	202	0.00	5	204	0.00	22 + 0.00
4	Actividades de Servicios					0.00	28 + 0.00
5	Industria de la Construcción						28 + 0.00
6	Actividades Industriales						20 + 0.00
7	Actividades Agropecuarias						24 + 0.00
8	Otras Actividades No Sujetas a Retención						30 + 0.00
9	Otros Ingresos						32 + 0.00
10	TOTAL INGRESOS	205 =	0.00	0	216 =	0.00	34 = 0.00
11	Menos Rebajas y Devoluciones sobre Ventas	206 -	0.00	4	217 -	0.00	38 - 0.00
12	Menos Ingresos Exentos y No Gravados						40 - 0.00
13	Ingresos no Incluidos en pago a cuenta por haber sido sujetos de retención	214	Monto Total Devengado		5	215	Impuesto Total Retenido
			0.00				0.00
14	Ingresos Gravables Sujetos de Pago a Cuenta	207 =	0.00	2	219 =	0.00	42 = 0.00
15	Entero Computado de Pago a Cuenta <small>(Casilla 208 = Casilla 207 * 0.75%)(Casilla 220 = Casilla 219 x 0.3%) (Casilla 44 = Casilla 42 x 1.75%)</small>	208 =	0.00	5	220 =	0.00	44 = 0.00
16	TOTAL ENTERO COMPUTADO DE PAGO A CUENTA (CASILLA 208 + 220 + 44)						45 = 0.00
17	Excedente de Pago a Cuenta Período Anterior						46 - 0.00
18	Excedente Declaración Renta Ejercicio Anterior						48 - 0.00
19	Entero Cancelado de Pago a Cuenta en Declaración que Modifica (Sólo si es Declaración Modificatoria)						50 - 0.00
20	ACREDITAMIENTO DEL EXCEDENTE RESULTANTE DEL IMPUESTO POR PAGO MÍNIMO MENOS EL IMPUESTO COMPUTADO DE LA RENTA ORDINARIA (Si resultado es positivo)						51 - 0.00
21	AJUSTE POR DISMINUCION DE SALDO EN DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MODIFICADA, POR APLICACION DEL ART. 74-A DEL C.T.						52 + 0.00
22	Excedente Aplicable a Pago Cuenta Próximo Período						54 = 0.00
23	TOTAL A PAGAR ENTERO PAGO A CUENTA						56 = 0.00
CONCEPTO DE ENTERO ACREDITABLE PARA EL SUJETO DE RETENCIÓN		Número de Sujetos		Monto de Retención		Impuesto Retenido	
24	Servicios de Carácter Permanente subordinación o dependencia laboral	58	1	0	104	796.87	2 150 + 48.10
25	Servicios sin Dependencia Laboral	60	3	3	106	1,250.00	7 152 + 125.00
26	Prestación de otros Servicios sin Dependencia Laboral	62	0	5	108	0.00	1 154 + 0.00
27	Retenciones por Juicios Ejecutivos	64	0	7	110	0.00	6 156 + 0.00
28	Retenciones por Actividades Agropecuarias (D.L. 422 de 17/12/1992)	66	0	9	112	0.00	5 158 + 0.00
29	Retención por Servicios de Arrendamiento a Personas Naturales	68	0	1	114	0.00	3 160 + 0.00
30	Retenciones sobre Premios a Personas Domiciliadas (periodos hasta diciembre de 2009)	70	0	3	116	0.00	0 162 + 0.00
31	Rentas a Personas Jurídicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Premios y otras Utilidades provenientes de Depósitos en dinero	72	0	5	118	0.00	8 164 + 0.00
32	Rentas a Personas Jurídicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades, provenientes de Títulos Valores	74	0	9	120	0.00	4 166 + 0.00
33	Rentas a Personas Jurídicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades, provenientes de Títulos Valores en el Exterior	75	0	0	121	0.00	1 169 + 0.00
34	Transferencias de Bienes Intangibles por Personas Naturales Domiciliadas	76	0	5	122	0.00	3 170 + 0.00
35	Transferencias de Bienes Intangibles por Personas Jurídicas Domiciliadas	78	0	5	124	0.00	3 172 + 0.00
36	Retención por Uso o Concesión de uso, de Derechos de Bienes Tangibles o Intangibles a Personas Naturales Domiciliadas	80	0	7	126	0.00	0 174 + 0.00
37	Retención por Uso o Concesión de uso, de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas Jurídicas Domiciliadas	82	0	3	128	0.00	3 176 + 0.00
38	Operaciones de Renta y Asimiladas a Rentas (Rendimiento de Capitales, Títulos Valores, Otros) a Personas Domiciliadas	84	0	2	130	0.00	5 178 + 0.00
39	Costos y Gastos Incurridos Sujetos a Retención y Entero	86	0	0	132	0.00	8 180 + 0.00
40	Valores Garantizados Seguro Dotal u Otro Tipo de Seguro	88	0	6	134	0.00	4 182 + 0.00
41	Rentas Obtenidas en el País por Personas No Domiciliadas	90	0	9	136	0.00	7 184 + 0.00
42	Retenciones sobre Premios a Personas No Domiciliadas	92	0	8	138	0.00	5 186 + 0.00
43	Pagos Efectuados a Casa Matriz por Filiales o Sucursales	94	0	8	140	0.00	1 188 + 0.00
44	Transferencias de Bienes Intangibles por Personas No Domiciliadas	96	0	1	142	0.00	2 190 + 0.00
45	Servicios Utilizados en el País por Actividades Originadas en el Exterior	98	0	7	144	0.00	9 192 + 0.00
46	Otras Retenciones (no servicios personales)	100	0	3	146	0.00	4 194 + 0.00
47	ENTERO COMPUTADO EN RETENCIÓN (Suma de Casillas 150 a Casilla 194)						198 = 173.10
48	ENTERO PAGADO DE RETENCIONES EN DECLARACION QUE MODIFICA (Solo si es Declaración Modificatoria)						200 - 0.00
49	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES (Si la operación de las Casillas 198-200 es negativo) Solicitar por escrito						222 = 0.00
50	TOTAL ENTERO RETENCIONES ACREDITABLES (Si la operación de las Casillas 198-200 es positivo)						224 = 173.10

INGRESOS GRAVADOS NO SUJETOS DE RETENCIÓN, INGRESOS NO GRAVADOS Y EXIMIDOS DE RETENCIÓN



DECLARACION MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTOS RETENIDOS DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA F14 v13

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

NÚMERO DE DECLARACIÓN

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACION DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US\$

10 114130463842

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

100	EXCEDENTE APLICABLE CONTRIBUCION ESPECIAL PARA PROXIMO PERIODO (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Negativo)	618 =	0.00
101	TOTAL ENTERO DE CONTRIBUCION ESPECIAL (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Positivo)	619 =	0.00
102	ENTERO CANCELADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA	620 -	0.00
103	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERÍODO DE RETENCIONES si la Operación de las Casillas 619-620 es negativo (solicitar por Escrito)	621 =	0.00
104	TOTAL ENTERO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL si la Operación de las Casillas 619-620 es positivo	622 =	0.00
105	VENTAS EXENTAS POR CONTRIBUCION ESPECIAL	623	0.00

106	TOTAL ENTERO DE PAGO A CUENTA, RETENCIONES, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Suma de casillas 56 + 224 + 336 + 550 + 622)	⇒ 338 =	173.10
107	MULTA (Atenuada) Pago a Cuenta 340 0.00 9 Retenciones 342 0.00 3 Operac. Financiera 343 0.00 5 Contrib. Especial 650 0.00 0	TOTAL: 344 +	0.00
108	INTERESES (Obligación aplica para Retenciones a partir del Período de Enero de 2010)	346 +	0.00
109	TOTAL A PAGAR	Suma de Casilla 338 + Casilla 344+ Casilla 346 ⇒ 348 +	173.10

DETALLE DE RETENCIONES A SUJETOS O ENTIDADES NO DOMICILIADAS

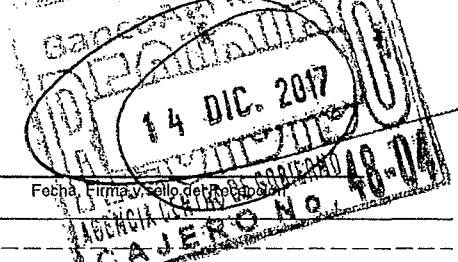
Nombre(s), Apellido(s), Razón Social o Denominación	País/Nacionalidad	NIT ó Número de Identificación Fiscal	Monto Sujeto a Retención	Impuesto Retenido
350	9 355	4 360	7 365	1 370
TOTALES			375	380

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriría en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva, Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los Artículos 250 y 250-A del Código Penal

Efrain Segura

Nombre y firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

USO EXCLUSIVO UNIDAD RECEPTORA



Fecha, Firma y Sello del Apoderado

Fecha: 13/12/2017	Versión: F14 v13.0.r1	Declaración: 114130463842	Periodo: 11-2017	NIT: 0614-240780-130-0
-------------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------------

DATOS EXCLUSIVOS PARA EFECTUAR PAGO EN DGT (Dirección General de Tesorería)

Pago a Cuenta	508	0.00	Multa Retención	513	0.00	Retención Operac. Financ. Acreditable	526	0.00
Multa Pago a Cuenta	510	0.00	Intereses	514	0.00	Retención Operac. Financ. Definitivas	527	0.00
Retención Acreditable	512	173.10	Retenciones	515	0.00	Multa Operaciones Financieras	528	0.00
			Retenciones Contribución Especial	560	0.00	Multa Retenc. Contrib. Especial	570	0.00



DECLARACION MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTOS RETENIDOS DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA F14 v13

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

NÚMERO DE DECLARACIÓN

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACION DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US\$

10 **114130471025**

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

100	EXCEDENTE APLICABLE CONTRIBUCION ESPECIAL PARA PROXIMO PERIODO (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Negativo)	618	=	0.00
101	TOTAL ENTERO DE CONTRIBUCION ESPECIAL (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Positivo)	619	=	0.00
102	ENTERO CANCELADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCION ESPECIAL EN DECLARACION QUE MODIFICA	620	-	0.00
103	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES si la Operación de las Casillas 619-620 es negativo (solicitar por Escrito)	621	-	0.00
104	TOTAL ENTERO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCION ESPECIAL si la Operación de las Casillas 619-620 es positivo	622	=	0.00
105	VENTAS EXENTAS POR CONTRIBUCION ESPECIAL	623	0.00	1

106	TOTAL ENTERO DE PAGO A CUENTA, RETENCIONES, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL (Suma de casillas 56 + 224 + 336 + 550 + 622)	338	=	1,371.28
107	MULTA (Atenuada) Pago a Cuenta 340 102.85 p Retenciones 342 0.00 s Operac. Financiera 343 0.00 5 Contrib. Especial 650 0.00 0	344	+	102.85
108	INTERESES (Obligación aplica para Retenciones a partir del Periodo de Enero de 2010)	346	+	35.89
109	TOTAL A PAGAR	348	+	1,510.02

DETALLE DE RETENCIONES A SUJETOS O ENTIDADES NO DOMICILIADAS

Nombre(s), Apellido(s), Razón Social o Denominación	Pais/Nacionalidad	NT # Número de Identificación Fiscal	Monto Sujeto a Retención	Impuesto Retenido
350 ALDER ESCOBAR FORERO	9 365 ESPAÑOL	4 390 AAC212598	7 365 4,600.00 1 374	375 900.00
TOTALES			375 4,600.00	375 900.00

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriría en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva, Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los Artículos 250 y 250-A del Código Penal

Efraín Segura
Nombre y firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

USO EXCLUSIVO PARA EFECTUAR PAGOS EN DGT
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE RECEPCION DE DECLARACIONES
6 ABR. 2018
REPUBLICA DE EL SALVADOR
Caja # 4221

DATOS EXCLUSIVOS PARA EFECTUAR PAGO EN DGT (Dirección General de Tesorería)

Pago a Cuenta	508	0.00	Multa Retención	513	0.00	Retención Operac. Financ. Acreditable	526	0.00
Multa Pago a Cuenta	510	102.85	Intereses	514	35.89	Retención Operac. Financ. Definitivas	527	0.00
Retención Acreditable	512	1,371.28	Retenciones	515	0.00	Multa Operaciones Financieras	528	0.00
			Retenciones Contribución Especial	560	0.00	Multa Retenc. Contrib. Especial	570	0.00

Fecha de Pago: 06/04/2018
Hora: 12:36:57
Colecturía: 98037
Caja #: 4221
Transacción: 513
NIT: 06142407801300
Documento: 114130471025
Específico: 11901
Periodo: 12-2017
Monto: \$1,510.02

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

DETALLE DE RETENCIONES MENSUALES

DICIEMBRE 2017

Nombre	Concepto	Tipo Ret.	Monto Sujeto	Imp. Retenido	Cuenta
Gustavo Zelaya Solano	Entrenador Nacional / Salario Mensual	Permanente	\$ 796.87	\$ 48.10	Fondos Indes
Alder Escobar	Asesoría Técnica Selecciones / Extranjero	Extranjero	\$ 4,500.00	\$ 900.00	Fondos Propios
Lemnys Antonio Arias	Entrenador Nacional / Serv. Profesional	Eventual	\$ 900.00	\$ 90.00	Fondos Indes
Cristian Rodriguez	Entrenador Nacional / Serv. Profesional	Eventual	\$ 300.00	\$ 30.00	Fondos Indes
Cristian Rodriguez	Nivelación Salario Dic	Eventual	\$ 100.00	\$ 10.00	Fondos Propios
Romeo Vladimir Beltran Abrego	Mtto. Pagina Web / Serv. Profesional	Eventual	\$ 50.00	\$ 5.00	Fondos Indes
Julio Cesar Alfaro Guevara	Contador / Servicios contables Oct-Dic	Eventual	\$ 300.00	\$ 30.00	Fondos Indes
Alex Perez	Servicio de Transporte	Eventual	\$ 142.00	\$ 14.20	Fondos Propios
Alex Perez	Transporte Alder Escobar	Eventual	\$ 109.00	\$ 10.90	Fondos Propios
Alvaro Juan Aguilar	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 140.00	\$ 14.00	Fondos Propios
Alvaro Aguilar	Nivelación Nov y Dic	Eventual	\$ 200.00	\$ 20.00	Fondos Propios
Ana Katherine Amaya	Colaborador / Logísticos U20	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Cristian Rodriguez	Entrenador Nacional / Complemento	Eventual	\$ 100.00	\$ 10.00	Fondos Propios
Cristian Rodriguez	Colaborador / Logísticos U20	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Cristian Rodriguez	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 140.00	\$ 14.00	Fondos Propios
Edgar Trigueros	Transporte U20	Eventual	\$ 255.70	\$ 25.57	Fondos Propios
Elisa Castro	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 70.00	\$ 7.00	Fondos Propios
Erick Hernandez	Arbitraje / Panam. Escolar	Eventual	\$ 1,666.66	\$ 166.67	Fondos Indes
Erick Hernandez	Arbitraje / U20	Eventual	\$ 2,222.22	\$ 222.22	Fondos Indes
Ferdinand Recinos	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 60.00	\$ 6.00	Fondos Propios
Guillermo Enrique Portillo	Motorista / Panam. Escolar	Eventual	\$ 211.10	\$ 21.11	Fondos Propios
Guisseppe Mejia	Arbitraje / Blitz 13 14 y Wimbledon	Eventual	\$ 207.50	\$ 20.75	Fondos Propios
Guisseppe Mejia	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 70.00	\$ 7.00	Fondos Propios
Guisseppe Mejia	Arbitraje Senior Mayores de 60	Eventual	\$ 157.50	\$ 15.75	Fondos Indes
Guisseppe Mejia	Arbitraje Infante Juvenil	Eventual	\$ 157.50	\$ 15.75	Fondos Indes
Guisseppe Mejia	Arbitraje Final Blitz	Eventual	\$ 100.00	\$ 10.00	Fondos Indes
Hugo Nelson Rojas	Motorista / Panam. Escolar	Eventual	\$ 183.00	\$ 18.30	Fondos Propios
Jorge Ramirez	Arbitraje / Torneo por Equipos	Eventual	\$ 260.00	\$ 26.00	Fondos Propios
Jose Melendez	Arbitraje / Segundo Abierto	Eventual	\$ 140.00	\$ 14.00	Fondos Propios
Lucio Mejia	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 70.00	\$ 7.00	Fondos Propios
Marlon Mendez	Arbitraje / Torneo por Equipos	Eventual	\$ 140.00	\$ 14.00	Fondos Propios
Marlon Roberto Hernandez	Motorista / Panam. Escolar	Eventual	\$ 196.00	\$ 19.60	Fondos Propios
Maximiliano Merino	Arbitraje / Segundo Abierto	Eventual	\$ 260.00	\$ 26.00	Fondos Propios
Mirna Mejia	Colaborador/ Logísticos U20	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Mirna Mejia	Servicio de Limpieza	Eventual	\$ 40.00	\$ 4.00	Fondos Propios
Mirna Mejia	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 65.00	\$ 6.50	Fondos Propios
Raul Santos Jurado	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Rigoberto Rivas	Colaborador / Logísticos U20	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Rigoberto Rivas	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Ronaldo Lopez	Transporte/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 645.00	\$ 64.50	Fondos Propios
Ronaldo Misael Lopez	Transporte U20	Eventual	\$ 245.00	\$ 24.50	Fondos Propios
Ronaldo Misael Lopez	Transporte Alder Escobar	Eventual	\$ 35.00	\$ 3.50	Fondos Propios
Ronaldo Misael Lopez	Transporte Panamericanos Escolar	Eventual	\$ 530.00	\$ 53.00	Fondos Propios
Norma Elizabeth Grande de Reyes	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 65.33	\$ 6.53	Fondos Propios
Ana Guadalupe Flores vda. De Flores	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
Jenny Carolina Flores Flores	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
Rosa Argentina Moreno Garcia	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 73.33	\$ 7.33	Fondos Propios
Sara Beatriz Escobar de Gomez	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
Maria Lidia Rivera Villela	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 65.33	\$ 6.53	Fondos Propios
Marcela Alejandra Vela Rodriguez	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 65.33	\$ 6.53	Fondos Propios
Giovanni Ernesto Perez Chavez	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
Sandra Ignacia Montes Guzman	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
TOTAL PERMANENTE		1	\$ 796.87	\$ 48.10	
TOTAL EVENTUAL		20	\$ 11,380.85	\$ 1,138.09	
TOTAL EXTRANJERO		1	\$ 4,500.00	\$ 900.00	
TOTAL DECLARACION			\$ 16,677.72	\$ 2,086.19	

9/02/18
10:36 am




FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE AJEDREZ
LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR FOGUEOS O EVENTOS DEPORTIVOS

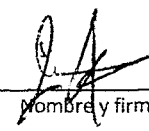

Actividad o Evento: **Campeonato Panamericano Escolar 2017**
Lugar y fecha de realización: del 11 al 18 de Diciembre 2017
Número de solicitud: 54 02 17
Monto solicitado: **\$5,000.00**

Número de Cheque		Cta. Bancaria		Total a Liquidar: \$ 5,000.00	
N°	Fecha	N° de Doc.	Proveedor o Suministrante	Concepto	Valor
1	17/12/2017	RECIBO	AI ERICK HERNANDEZ	Inscripciones	\$840.00
2	18/12/2018	RECIBO	AI ERICK HERNANDEZ	Arbitraje	\$2,222.22
3	18/12/2017	RECIBO	FERDINANDI RECINOS GONZALEZ	Transporte	\$84.00
4	19/12/2017	RECIBO	GUILLERMO ENRIQUE PORTILLO MORENO	Transporte	\$312.06
5	18/12/2017	RECIBO	HUGO NELSON ROJAS	Transporte	\$288.04
6	18/12/2017	2961	HOTEL INDES	Alimentacion	\$770.00
7	18/12/2017	RECIBO	RAUL SANTOS JURADO	Logistica	\$90.00
8	18/12/2017	RECIBO	JOSE RIGOBERTO RIVAS	Logistica	\$90.00
9	11/12/2017	RECIBO	LA CONSTANCIA	Hidratacion	\$70.40
10	12/12/2017	529	ANGEL EDITORES	Papeleria	\$150.00
11	16/12/2017	12066	TOROGOZ	Trofeos	\$737.40
12	16/12/2017	12067	TOROGOZ	Trofeos	\$118.40
13	17/05/2018	293	HOTEL INDES	Alojamiento	\$ 865.00

TOTAL DE LOS GASTOS	\$	\$6,637.52
Menos		
FONDOS RECIBIDOS	\$	\$5,000.00
DIFERENCIA	\$	\$1,637.52
REINTEGRO	\$	

F. PROPIOS

Nombre y firma del Presidente: 

 Sello: 

Nombre y firma del Tesorero: 


OK



EL SALVADOR
UNAMOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)

Jueves, 21 de junio de 2018

Licenciado
Efraín Segura
Presidente
Federación Salvadoreña de Ajedrez

Estimado licenciado Segura:

Hago referencia a nota de fecha 11 de mayo del presente año en la cual solicita se permita a esa Federación realizar una liquidación de fondos del año 2017, que corresponde a las siguientes solicitudes de fondos:

- 1) N° 51-02-2017, de la cual en la liquidación se ha observado que no se presenta listado de personas beneficiarias en factura N° 113 por ser fondos reorientados para abonar a deuda por uso del Hotel INDES.
- 2) N° 53-02-2017, no se cuenta con lista de beneficiarios que fueron hospedados y alimentados en el Hotel INDES de factura N° 000011.
- 3) Solicitud N° 54-02-2017, no se cuenta con lista de beneficiarios que fueron alimentados en el Hotel INDES de factura cancelada N° 2691.

Al respecto, le informo que en vista que no se pudieron obtener la documentos referidos, pero hay prueba de que se realizaron los gastos correspondientes, esta Presidencia autoriza para que la liquidación se presente en las condiciones actuales.

Atentamente,

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente.



Continente Americano de Ajedrez.
Presidencia de la Zona 2.3 FIDE.
Centro de Gobierno Palacio de los Deportes
Federación Salvadoreña de Ajedrez, San Salvador.

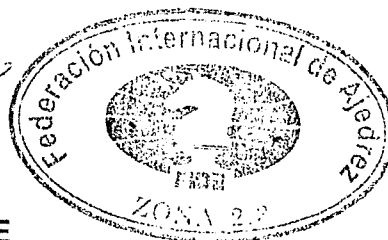
Tel. (0503)22824712, 77403520.



RECIBO POR \$ 6,000.00

RECIBI DE LA FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE SEIS MIL DOLARES EXACTOS (\$6,000) EN CONCEPTO DE CIENTO CINCUENTA INSCRIPCIONES DEL PANAMERICANO ESCOLAR REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2017.

SAN SALVADOR 17 DE DICIEMBRE DE 2017.


IA Erick Hernandez
Presidente Zona 2.3 FIDE



PAGADO CON:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	EFECTIVO <input type="checkbox"/>
FECHA: <u>Diciembre 2017</u>	
BANCO: <u>Agribank</u>	
N°. DE CUENTA: <u>500 70020</u>	
NOMBRE DE LA CUENTA: _____	
FIRMA: (1) 	
FIRMA: (2) 	

e-mail: erickhernandez2002@yahoo.com



FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



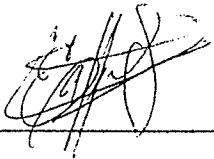
San Salvador, 18 de diciembre de 2017

\$2,222.22




Recibí de la Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de dos mil doscientos veintidós dólares, con veintidós ctvs. En concepto de arbitraje del **VII Campeonato Panamericano Escolar**, realizado en la ciudad de San Salvador del 11 al 18 de diciembre.

Monto:	\$2,222.22
Menos descuento de renta:	\$222.22
<hr/>	
Líquido a recibir:	\$2,000

NOMBRE: Erick Ademir Hernandez Postillo
 DUI: 01048915-9

FIRMA: 



PAGADO CON:		
CHEQUE <input type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	
FECHA: <u>Diciembre 2017</u>		
BANCO: <u>Agriador</u>		
Nº. DE CUENTA: <u>5006 11120</u>		
NOMBRE DE LA CUENTA: _____		
FIRMA: (1) <u></u>		
FIRMA: (2) <u></u>		

POR \$84.00

Recibí de la Federación Salvadoreña de Ajedrez, la cantidad de OCHENTA Y CUATRO 00/100 dólares en concepto de pago por mis servicios de limpieza durante el desarrollo del VIII Campeonato Panamericano Escolar 2017 de Ajedrez, realizado del 11 al 18 de diciembre/2017, en la duela del Palacio de los Deportes, según el detalle siguiente:

MARTES 12 DE DICIEMBRE/2017:

03:00 p.m. a 05:00 p.m.= 2 horas x \$2.75 = \$ 5.50
05:00 p.m. a 10:00 p.m.= 5 horas x \$3.00 = \$ 15.00

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE/2017:

03:00 p.m. a 05:00 p.m.= 2 horas x \$2.75 = \$ 5.50
05:00 p.m. a 09:00 p.m.= 4 horas x \$3.00 = \$ 12.00

JUEVES 14 DE DICIEMBRE/2017:

03:00 p.m. a 05:00 p.m.= 2 horas x \$2.75 = \$ 5.50
05:00 p.m. a 10:30 p.m.= 5 horas, 30 min. x \$3.00 = \$ 16.50

SUB TOTAL = \$ 60.00

(-) 10% DE RENTA = \$ 6.00

SUB TOTAL = \$ 54.00

(+) 2 CENAS x \$3.00 C/U = \$ 6.00

(+) 3 TAXIS a x \$6.00 c/u = \$ 18.00

TOTAL A PAGAR = \$ 78.00

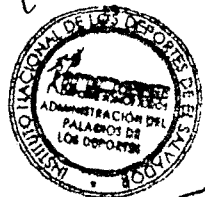
San Salvador, 18 de diciembre de 2017.

Ferdinandi Recinos González
DUI No. 01239500-5
NIT No. 0509-010679-105-5



2488-0

PAGADO CON:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
FECHA: <u>Diciembre 2017</u>	
BANCO: <u>Moni call ca</u>	
Nº. DE CUENTA: <u>5000101020</u>	
NOMBRE DE LA CUENTA: _____	
FIRMA: (1) <u>[Signature]</u>	
FIRMA: (2) <u>[Signature]</u>	



APUS

\$ 312.06

Recibí de la Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de **TRESCIENTOS DOCE 06/100 DÓLARES**, por transportar aletas de diferentes países en el Torneo Panamericano Escolar de Ajedrez 2017, del martes 12 al martes 19 de diciembre de 2017, realizado en el Palacio de los Deportes de El Salvador, en el microbús Mazda, placas N-16 295 propiedad del INDES.

Hora Ordinaria de 6:00 am a 8:30am y de 4:30 pm a 7:00 pm

Hora extraordinaria de 7:00 pm a 6:00 am, de lunes a viernes, fin de semana, asuetos y días festivos, todas las horas son extraordinarias.

Martes	12/12/17	6:00am a 8:30am y de 4:30pm a 11:30pm
Miércoles	13/12/17	4:30 pm a 9:30pm
Jueves	14/12/17	4:30pm a 2:30am (15/12/17)
Viernes	15/12/17	4:30pm a 9:30pm
Sábado	16/12/17	7:00am a 9:30pm
Domingo	17/12/17	7:00am a 10:00pm
Lunes	18/12/17	3:30am a 8:30am
Martes	19/12/17	2:30am a 8:30am

17 ½ horas ordinarias a razón de \$2.19 c/h \$ 38.33

52 ½ horas extraordinarias a razón de \$3.29 c/h \$172.73

\$211.06

Menos 10 % Renta

\$ 21.11

Sub Total

\$189.95

3 Desayunos a razón de \$3.00 c/u

\$ 9.00

6 Almuerzos a razón de \$4.00 c/u

\$ 24.00

5 Cenas a razón de \$4.00 c/u

\$ 20.00

8 Taxis a \$6.00 c/u

\$ 48.00

Total a Pagar

\$290.95

San Salvador, 19 de diciembre de 2017.

Guillermo Enrique Portillo Moreno

DUI: 01385348-8

NIT: 0821-100769-001-6

12 Av. Norte, Polígono L-2, casa 21

Residencial Altos de San José, Tegucigalpa, Tecla



2788 - e

PAGO CON: CHEQUE EFECTIVO

FECHA: Diciembre 2017

BANCO: Agribanca

Nº. DE CUENTA: 5000 10107 e

NOMBRE DE LA CUENTA: Guillermo Enrique Portillo Moreno

FIRMA (1) [Signature]

FIRMA (2) [Signature]

[Signature]
C. Colacho

Por \$ 288.04

Recibí de Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de doscientos ochenta y ocho con 04/100 dólares, por transportar atletas durante el VIII Campeonato Panamericano Escolar 2017 realizado en el Palacio de los Deportes del 11 al 18 de Diciembre de 2017, utilizando coaster N-14127 propiedad de INDES.

11/12/2017	6:30 am a 8:30 am y de 4:30 pm a 7:30 pm
12/12/2017	6:00 am a 8:30 am y de 4:30 pm a 10:00 pm
13/12/2017	6:30 am a 8:30 am y de 4:30 pm a 8:30 pm
14/12/2017	4:30 pm a 9:00 pm
15/12/2017	4:30 pm a 9:30 pm
16/12/2017	7:00 am a 9:30 pm
17/12/2017	7:30 am a 10:00 pm
18/12/2017	2:30 am a 8:30 am y de 4:30 pm a 6:00 pm

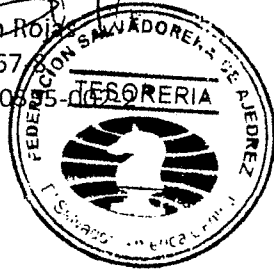
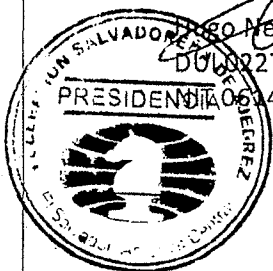
Hora ordinaria de 6:00 am a 8:30 am y de 4:30 pm a 7:00 pm

Hora extraordinaria de 7:00 pm a 6:00 am (Asetos, fines de semana y días festivos todas las horas son extraordinarias)

Taxi de 8:30 pm a 5:00 am

Son 23½ horas extraordinarias a razón de \$ 2.08 c/u	\$ 48.88
Son 43 horas ordinarias a razón de \$ 3.12 c/u	\$ 134.16
	\$ 183.04
(-)10% I.S.R.	\$ 18.30
Subtotal	\$ 164.74
(+)7 taxis a razón de \$6.00 c/u	\$ 42.00
(+) 5 desayunos a razón de \$3.00 c/u	\$ 15.00
(+)6 almuerzo a razón de \$4.00 c/u	\$ 24.00
(+)6 cenas a razón de \$4.00 c/u	\$ 24.00
Total a pagar	\$ 269.74

San Salvador, 18 de Diciembre de 2017



2488 - 0

PAGADO CON:	<input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> EFECTIVO
FECHA:	Diciembre 2017
BANCO:	Agrícola
Nº. DE CUENTA:	5000 101020
NOMBRE DE LA CUENTA:	Federación Salvadoreña de Ajedrez
FIRMA: (1)	[Signature]

C. Colacho




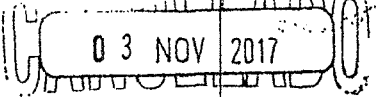


Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
 Palacio de los Deportes, Centro de Gobierno
 San Salvador, El Salvador.
 Tel.: 2231-9947

FACTURA
 13DS000F
 N° 2961
 REGISTRO N° 41935-4
 NIT: 0614-280680-002-1

Cliente: FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

Fecha: 3 DE NOVIEMBRE DE 2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION REPERCUTIDO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL ITALIA DEL 27 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2017.		\$ 770.00
			
MON: SETECIENTOS SETENTA OCHO / 100 DOLARES		SUMAS	\$ 770.00
		RETENCION 1%	\$ -----
		VENTAS EXENTAS	\$ -----
		VENTAS TOTAL	\$ 770.00

VICTOR ALONSO SANCHEZ DEL CID (IMAGEN GRAFICA) - REGISTRO N° 159243-1 - NIT.: 0613-120967-101-7
 AUTORIZACION DE IMPRENTA N° 1081 DGII - FECHA DE AUTORIZACION 19/07/2011
 Calle Alberto Sanchez, Col. Marzano # 1007, San Jacinto, S.S.
 Número de Resolución: 15041-RES-CR-44198-2013 fecha 18 de octubre de 2013
 Traje del 13DS000F1 al 13DS000F3000 Impreso 25-OCT-2013

Original Blanco - Emisor
 Duplicado Rosado - Cliente
 Triplicado Amarillo - Tesoreria
 Cuadruplicado Verde - Archivo



2478-0

PAGADO CON:
 CHEQUE EFECTIVO

FECHA: 3 de noviembre 2017

BANCO: ayuda

N° DE CUENTA: 8000 1210 20

NOMBRE DE LA CUENTA: Federacion Salvadoreña de Ajedrez

FIRMA: (1) [Signature]

FIRMA: (2) [Signature]



FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



San Salvador, 18 de diciembre de 2017

\$90.00

Recibí de la Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de noventa dólares. En concepto de pago por servicio de limpieza y logística realizados en el **VIII Campeonato Panamericano Escolar**, realizado en la ciudad de San Salvador del 11 al 18 de diciembre.

MONTO:	\$90.00
MENOS DESCUENTO DE RENTA:	\$9.00
<hr/>	
LÍQUIDO DE A RECIBIR:	\$81.00

NOMBRE: Raúl Santos Sorado
 DUI: 01391191-9

PAGADO CON:
 CHEQUE EFECTIVO
 FECHA: Diciembre 18, 2017
 BANCO: Capital
 N°. DE CUENTA: 5000101070
 NOMBRE DE LA CUENTA: _____
 FIRMA: (1) [Signature]
 FIRMA: (2) [Signature]





FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.



San Salvador, 18 de diciembre de 2017

\$90.00

Recibí de la Federación Salvadoreña de Ajedrez la cantidad de noventa dólares, en concepto de viáticos y logística del **VII Campeonato Panamericano Escolar**, realizado en la ciudad de San Salvador del 11 al 18 de diciembre.

MONTO:	\$90
MENOS DEDUCCIÓN RENTA	\$9
<hr/>	
LIQUIDO A RECIBIR:	\$81

NOMBRE: Jose Rigoberto Rivas
 DUI: 63238583-4



Rivas



PAGADO CON:
 CHEQUE EFECTIVO
 FECHA: Diciembre 2017
 BANCO: Agrícola
 N°. DE CUENTA: 500012102-C
 NOMBRE DE CUENTA: _____
 FIRMA: (1) [Signature]
 FIRMA: (2) [Signature]



La Constancia, Ltda. de C.V.
 Fabricación de cerveza
 Av. Independencia No. 526, San Salvador, El Salvador. Tel.(503)2209-7555

Formulario Unico No.
14SD031U0444319

Factura

31F70179233
 N.I.T.: 0614-251002-101-1
 N.R.C.: 145663-4

SERVICIO AL CLIENTE / CONSUMIDOR
 Sugerencias o comentarios llámenos al Tel.: 2254-4000

Nombre del cliente: FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ N.I.T. 6 D.U.I. _____
 Razón social: _____ Giro _____
 Dirección: _____
 Departamento: S.S. N.R.C. _____

Código de cliente	Forma de pago	Plazo de crédito	Fecha venta y hora	Nota remisión No.	Fecha emisión nota remisión
160520	CONTADO		11-12-17		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO US\$	VENTAS EXENTAS US\$	VENTAS NO SUJETAS US\$	VENTAS GRAVADAS US\$
		CAJAS	BOTELLAS				
31000	AGUA GRANFON		44	1.60			70.40
					Retención IVA 1%		
SUMAS US \$							70.40

Esta fecha declaro, que recibo el producto en plazo, cantidad, calidad y características acordadas, dentro del período de su vigencia, envasado, etiquetado y sellado, a mi plena satisfacción; y que he sido informado clara y oportunamente de sus características y procedimientos de conservación.

VENTA EXENTA US \$ _____
 VENTA NO SUJETA \$ _____
 SUB-TOTAL US \$ _____
 VENTA TOTAL US \$ 70.40

Entregado por: _____ Recibido por: _____
 Nombre DUI: _____ Nombre DUI: _____
 Firma: _____ Firma: _____

Son: _____

Canal: H00 Ejecutivo de cuenta: _____
 Ruta Reparto: C30 Vendedor/Repartidor: NELSON GONZALEZ

PAGARE
 Pagaré sin protesto, a la vista, incondicionalmente a la orden de y bajo las condiciones establecidas por La Constancia, Ltda. de C.V., la cantidad de _____ Dólares de los Estados Unidos de América, más intereses mensuales del _____ POR CIENTO sobre saldos. Fijo como domicilio especial a efectos de cobros (tribunales judiciales me someto, siendo de mi cuenta las costas procesales y cualquier otro gasto en que se incurra en el cobro de este pagaré.

Firma: _____ Nombre: _____

CHEQUE EFECTIVO
 Fecha: 12/12/2017 D.U.I. y N.I.T. _____

- CENTROS DE DISTRIBUCION**
- Hacienda El Cejuelo, P.O. Box 1000, Toluca, Chalatenango. Tel. 2300-3926
 - Km. 6 1/2 Carretera a Melapán, Santa Ana. Tel. 2479-0252
 - Carretera a Soledad, km. 81 T. 2451-9644
 - Urb. San Pablo, Calle L-1, San Salvador. Tel. 2251-8555
 - Carretera Panamericana a San Salvador, km. 1 1/2 San Miguel. Tel. 262-1500
 - Km. 14 1/2 Carretera Trocadero Norte, San Miguel. Tel. 2216-0985
 - Calle Circunvalación, Barrio de Carra, San Salvador y 6a. Sur, La Unión. Tel. 2604-8970
 - Carretera Litoral, km. 209, San Salvador, Uspulután. Tel. 2624-9055
 - Pasaje 15, Urbanización San Luis, congreso a cancha de fútbol San Luis Tarca. Tel. 2251-8986
 - Carr. a Ilobasco Km 4 1/2, Cosecha El Espino, San Rafael Cedros, Cuscatlán. Tel. 2378-3000
 - Paseo Independencia N. 526, San Salvador. Tel. 2231-5444

PAGADOS CON

BANCO: Alfaro & C.
Nº DE CUENTA: 000101020
NOMBRE DE LA CUENTA: _____

NOTAS IMPORTANTES
 Cajas y botellas no se venden. La empresa acepta por todas una garantía por devolución de envases y cajas ("GD"), la cual se restará de cualquier cargo de intereses mensuales.
 En caso de mora se cobrará el cargo de intereses mensuales.
 En caso de cheque rechazado, la empresa se reserva el derecho de realizar un cargo administrativo de \$20 más IVA.

FIRMA: (2) _____

DBM: convencional4 Oct-08
 VTA-F-018 <<V3>>

Duplicado: Cliente

31F70179233

0C30





Angel Editores

Diseño Gráfico [Impresión Digital] - Impresión Offset

Lic. Fabricio Javier Angel Hernández
 12 Avenida Norte, No. 1330,
 Colonia Magaña, San Salvador.
 E-mail: angeleditores@yahoo.com
 Telefax: 2226-3976

FACTURA
 11DS000F
 Nº 0529
 REGISTRO No. 110497-7
 NIT: 0614-130372-103-1
 AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA: No. 1039 D.G.I.I.

Señor: _____ Fecha: _____
 Dirección: _____ NIT _____
 Municipio: _____ Condiciones de Pago: Efectivo Cheque

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div data-bbox="162 1344 438 1606" style="text-align: center;">  <p>FEDERACION SALVADOREÑA DE A. EDITORES PRESIDENCIA El Salvador, América Central</p> </div> <div data-bbox="552 1344 820 1606" style="text-align: center;">  <p>FEDERACION SALVADOREÑA DE A. EDITORES TESORERIA El Salvador, América Central</p> </div> </div> <div data-bbox="868 1218 1412 1648" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p style="text-align: right;">2428-0</p> <p>PAGADO CON: CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/></p> <p>FECHA: <u>Diciembre 2017</u></p> <p>BANCO: <u>agrú de l.c.</u></p> <p>Nº. DE CUENTA: <u>5000101070</u></p> <p>NOMBRE DE LA CUENTA: _____</p> <p>FIRMA: <u>[Signature]</u></p> <p>FIRMA: (2) <u>[Signature]</u></p> </div>					
Son: _____					
ENTREGADO		RECIBIDO			
POR: _____		POR: _____			
NOMBRE _____		NOMBRE _____			
DUI _____		DUI _____			
FIRMA _____		FIRMA _____			
		Sumas			
		Ventas Exentas			
		Ventas No Sujetas			
		Sub Total			
		(-)IVA Retenido			
		Venta Total			



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

FACTURA
 No. 17DS000F 12067
 NIT.: 0614-230677 - 001 - 5 N.R.C.: 5438 - 0

VENTA: 30-0000018 FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 CLIENTE: 30-0000018 FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 RECEPCION:
 FECHA: 16/Diciembre/2017
 NIT/DUI: DUI
 VENTA A CUENTA DE: Factura "M" No. 12067

CONTADO	CREDITO	C.O.D.	ORDEN No.	VENDEDOR	DESPACHO	TRANSPORTE	I.N.V.
CONTADO				473 ROGER MOLINA			

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V.TAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADA
1	19-1117	TROFEO PRIMER LUGAR PLACA Y STICKER	53.0000			53.00
1	19-1119	TROFEO SEGUNDO LUGAR PLACA Y STICKER	53.0000			53.00
1	19-1120	TROFEO TERCER LUGAR PLACA Y STICKER	52.0000			42.00
20% DESCUENTO						
Suma \$						143.00 29.60

TOROGOZ, S.A. de C.V.
ENTREGADO
 DEPTO. DE DESPACHO
 16 DIC. 2017

MONTO: CIENTO DICIENCHO 40/100 DOLARES
 OPERACIONES SUPERIORES A \$10,000.00 (Ley L.D. y A., Art. 9)
 ENTREGADO RECIBIDO
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 DUI & NIT.: _____ DUI & NIT.: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____
 AUTORIZADO
 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.

SUMAS
 (+) IVA RETENIDO 118.40
 SUB-TOTAL 0.00
 V.TAS NO SUJETAS
 VENTAS EXENTAS
 TOTAL \$ 118.40

DUPLICADO - CLIENTE



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

FACTURA
 No. 17DS000F 12068
 NIT.: 0614-230677 - 001 - 5 N.R.C.: 5438 - 0

VENTA: 30-0000018 FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 CLIENTE: 30-0000018 FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 RECEPCION:
 FECHA: 16/Diciembre/2017
 NIT/DUI: DUI
 VENTA A CUENTA DE: Factura "M" No. 12068

CONTADO	CREDITO	C.O.D.	ORDEN No.	VENDEDOR	DESPACHO	TRANSPORTE	I.N.V.
CONTADO				473 ROGER MOLINA			

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V.TAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADA
12	19-1067	TROFEO PRIMER LUGAR PLACA Y STICKER	28.0000			336.00
12	19-1096	TROFEO SEGUNDO LUGAR PLACA Y STICKER	18.5000			222.00
12	19-1096	TROFEO TERCER LUGAR PLACA Y STICKER	16.2500			195.00
24	12-001-80	MEDALLAS 7CM CON LISTON	6.2500			150.00
30% DESCUENTO						
Suma \$						803.00 165.00

TOROGOZ, S.A. de C.V.
ENTREGADO
 DEPTO. DE DESPACHO
 16 DIC. 2017

TOROGOZ S.A. DE C.V.
DUPLICADO
 16 DIC. 2017
 C A S U P A S U N T C

MONTO: SEISCIENTOS TREINTAYSETE 40/100 DOLARES
 OPERACIONES SUPERIORES A \$10,000.00 (Ley L.D. y A., Art. 9)
 ENTREGADO RECIBIDO
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 DUI & NIT.: _____ DUI & NIT.: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____
 AUTORIZADO
 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.

SUMAS
 (+) IVA RETENIDO 737.40
 SUB-TOTAL 0.00
 V.TAS NO SUJETAS
 VENTAS EXENTAS




Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Giro: Organización de Asistencia
 Palacio de los Deportes, Centro de Gobierno
 Apartado Postal 1859, Teléfono: 2231-9947
 San Salvador, El Salvador, C. A.

FACTURA
 16SD000F
Nº 000293
 REGISTRO No. 41935 - 4
 NIT: 0614 - 280680 - 002 - 1

Fecha: _____
 Señor: _____
 Dirección: _____
 NIT o DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
					
Son:		SUMAS			
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL Ó SUPERIOR A \$200.00 NOMBRE: N.I.T./D.U.I.: EXTRANJERO/ PASAPORTE Ó CARNET DE RESIDENCIA:				RETENCION 1% SUB TOTAL VENTA NO SUJETA VENTA EXENTA TOTAL	

IMPRESOS ROSALES, S.A. DE C.V. • 15 Av. Sur No. 1110, San Salvador. Tel.: 2221-0741, Autorización Imprenta No. 1018 DGII • Fecha: 12/09/07
 Reg. No. 13110-4, NIT: 0614-121298-103-0 • Tirajes: del 16SD000F1 al 16SD000F3000 / 12-2016G4
 Resolución: 16307-RE8-CR-55919-2016 • Fecha: 07-12-16

El presente documento es una copia electrónica de la factura original. No tiene validez legal si no se acompaña con el original.

# DE ATLETAS	No. De Noches	Valor por	Total
40	3	\$ 5.00	\$ 600.00
5	4	\$ 5.00	\$ 100.00
2	7	\$ 5.00	\$ 70.00
TOTALES			\$ 770.00

TOTAL GENERAL A PAGAR POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION..... \$3,210.00

F. 
 Dr. Roberto Flores
 Administrador Hotel INDES



PAGADO CON:

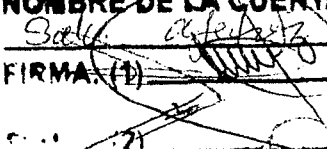
CHEQUE EFECTIVO

FECHA: Mayo 2018

BANCO: América

Nº. DE CUENTA: 5900574447

NOMBRE DE LA CUENTA: _____

FIRMA: (1) 

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

DETALLE DE RETENCIONES MENSUALES

DICIEMBRE 2017					
Nombre	Concepto	Tipo Ret.	Monto Sujeto	Imp. Retenido	Cuenta
Gustavo Zelaya Solano	Entrenador Nacional / Salario Mensual	Permanente	\$ 796.87	\$ 48.10	Fondos Indes
Alder Escobar	Asesoría Técnica Selecciones / Extranjero	Extranjero	\$ 4,500.00	\$ 900.00	Fondos Propios
Lemnys Antonio Arias	Entrenador Nacional / Serv. Profesional	Eventual	\$ 900.00	\$ 90.00	Fondos Indes
Cristian Rodriguez	Entrenador Nacional / Serv. Profesional	Eventual	\$ 300.00	\$ 30.00	Fondos Indes
Cristian Rodriguez	Nivelación Salario Dic	Eventual	\$ 100.00	\$ 10.00	Fondos Propios
Romeo Vladimir Beltran Abrego	Mtto. Pagina Web / Serv. Profesional	Eventual	\$ 50.00	\$ 5.00	Fondos Indes
Julio Cesar Alfaro Guevara	Contador / Servicios contables Oct-Dic	Eventual	\$ 300.00	\$ 30.00	Fondos Indes
Alex Perez	Servicio de Transporte	Eventual	\$ 142.00	\$ 14.20	Fondos Propios
Alex Perez	Transporte Alder Escobar	Eventual	\$ 109.00	\$ 10.90	Fondos Propios
Alvaro Juan Aguilar	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 140.00	\$ 14.00	Fondos Propios
Alvaro Aguilar	Nivelación Nov y Dic	Eventual	\$ 200.00	\$ 20.00	Fondos Propios
Ana Katherine Amaya	Colaborador / Logísticos U20	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Cristian Rodriguez	Entrenador Nacional / Complemento	Eventual	\$ 100.00	\$ 10.00	Fondos Propios
Cristian Rodriguez	Colaborador / Logísticos U20	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Cristian Rodriguez	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 140.00	\$ 14.00	Fondos Propios
Edgar Trigueros	Transporte U20	Eventual	\$ 255.70	\$ 25.57	Fondos Propios
Elsa Castro	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 70.00	\$ 7.00	Fondos Propios
Erick Hernandez	Arbitraje / Panam. Escolar	Eventual	\$ 1,666.66	\$ 166.67	Fondos Indes
Erick Hernandez	Arbitraje / U20	Eventual	\$ 2,222.22	\$ 222.22	Fondos Indes
Ferdinand Recinos	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 60.00	\$ 6.00	Fondos Propios
Guillermo Enrique Portillo	Motorista / Panam. Escolar	Eventual	\$ 211.10	\$ 21.11	Fondos Propios
Guisseppe Mejia	Arbitraje / Blitz 13 14 y Wimbledon	Eventual	\$ 207.50	\$ 20.75	Fondos Propios
Guisseppe Mejia	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 70.00	\$ 7.00	Fondos Propios
Guisseppe Mejia	Arbitraje Senior Mayores de 60	Eventual	\$ 157.50	\$ 15.75	Fondos Indes
Guisseppe Mejia	Arbitraje Infante Juvenil	Eventual	\$ 157.50	\$ 15.75	Fondos Indes
Guisseppe Mejia	Arbitraje Final Blitz	Eventual	\$ 100.00	\$ 10.00	Fondos Indes
Hugo Nelson Rojas	Motorista / Panam. Escolar	Eventual	\$ 183.00	\$ 18.30	Fondos Propios
Jorge Ramirez	Arbitraje / Torneo por Equipos	Eventual	\$ 260.00	\$ 26.00	Fondos Propios
Jose Melendez	Arbitraje / Segundo Abierto	Eventual	\$ 140.00	\$ 14.00	Fondos Propios
Lucio Mejia	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 70.00	\$ 7.00	Fondos Propios
Marlon Mendez	Arbitraje / Torneo por Equipos	Eventual	\$ 140.00	\$ 14.00	Fondos Propios
Marlon Roberto Hernandez	Motorista / Panam. Escolar	Eventual	\$ 196.00	\$ 19.60	Fondos Propios
Maximiliano Merino	Arbitraje / Segundo Abierto	Eventual	\$ 260.00	\$ 26.00	Fondos Propios
Mirna Mejia	Colaborador/ Logísticos U20	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Mirna Mejia	Servicio de Limpieza	Eventual	\$ 40.00	\$ 4.00	Fondos Propios
Mirna Mejia	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 65.00	\$ 6.50	Fondos Propios
Raul Santos Jurado	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Rigoberto Rivas	Colaborador / Logísticos U20	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Rigoberto Rivas	Colaborador/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 80.00	\$ 8.00	Fondos Propios
Ronaldo Lopez	Transporte/ Logísticos Panam. Escolar	Eventual	\$ 645.00	\$ 64.50	Fondos Propios
Ronaldo Misael Lopez	Transporte U20	Eventual	\$ 245.00	\$ 24.50	Fondos Propios
Ronaldo Misael Lopez	Transporte Alder Escobar	Eventual	\$ 35.00	\$ 3.50	Fondos Propios
Ronaldo Misael Lopez	Transporte Panamericanos Escolar	Eventual	\$ 530.00	\$ 53.00	Fondos Propios
Norma Elizabeth Grande de Reyes	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 65.33	\$ 6.53	Fondos Propios
Ana Guadalupe Flores vda. De Flores	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
Jenny Carolina Flores Flores	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
Rosa Argentina Moreno Garcia	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 73.33	\$ 7.33	Fondos Propios
Sara Beatriz Escobar de Gomez	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
Maria Lidia Rivera Villela	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 65.33	\$ 6.53	Fondos Propios
Marcela Alejandra Vela Rodriguez	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 65.33	\$ 6.53	Fondos Propios
Giovanni Ernesto Perez Chavez	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
Sandra Ignacia Montes Guzman	Colaborador - Hotel Indes	Eventual	\$ 32.67	\$ 3.27	Fondos Propios
TOTAL PERMANENTE		1	\$ 796.87	\$ 48.10	
TOTAL EVENTUAL		20	\$ 11,380.85	\$ 1,138.09	
TOTAL EXTRANJERO		1	\$ 4,500.00	\$ 900.00	
TOTAL DECLARACION			\$ 16,677.72	\$ 2,086.19	



DECLARACION MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTOS RETENIDOS DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA F14 v13

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

NÚMERO DE DECLARACIÓN:

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACION DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US\$

10 **114130471025**

100	EXCEDENTE APLICABLE CONTRIBUCION ESPECIAL PARA PROXIMO PERIODO (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Negativo)	618	=	0.00
101	TOTAL ENTERO DE CONTRIBUCION ESPECIAL (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Positivo)	619	=	0.00
102	ENTERO CANCELADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCION ESPECIAL EN DECLARACION QUE MODIFICA	620	-	0.00
103	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES si la Operación de las Casillas 619-620 es negativo (solicitar por Escrito)	621	=	0.00
104	TOTAL ENTERO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCION ESPECIAL si la Operación de las Casillas 619-620 es positivo	622	=	0.00
105	VENTAS EXENTAS POR CONTRIBUCION ESPECIAL	623		0.00

106	TOTAL ENTERO DE PAGO A CUENTA, RETENCIONES, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL (Suma de casillas 501 + 224 + 336 + 550 + 622)	338	=	1,371.28
107	MULTA (Atenuada) Pago a Cuenta	340	102.85	9
108	INTERESES (Obligación aplica para Retenciones a partir del Período de Enero de 2010)	346	+	35.89
109	TOTAL A PAGAR	348	+	1,510.02

DETALLE DE RETENCIONES A SUJETOS O ENTIDADES NO DOMICILIADAS

Nombre(s), Apellido(s), Razón Social o Denominación	País/Nacionalidad	NT & Número de Identificación Fiscal	Monto Sujeto a Retención	Impuesto Retenido
350 ALDER ESCOBAR FORERO	9 365 ESPAÑOL	4 300 AAC212598	7 365 4,500.00	1 370 900.00
TOTALES			376	4,500.00 900.00

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriría en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva. Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los Artículos 250 y 250-A del Código Penal

Efraín Segura

Nombre y firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado



DATOS EXCLUSIVOS PARA EFECTUAR PAGO EN DGT (Dirección General de Tesorería)

Pago a Cuenta	508	0.00	Multa Retención	513	0.00	Retención Operac. Financ. Acreditables	526	0.00
Multa Pago a Cuenta	510	102.85	Intereses	514	35.89	Retención Operac. Financ. Definitivas	527	0.00
Retención Acreditables	512	1,371.28	Retenciones	515	0.00	Multa Operaciones Financieras	528	0.00
			Retenciones Contribución Especial	560	0.00	Multa Retenc. Contrib. Especial	570	0.00

Fecha de Pago: 06/04/2018
Hora: 12:36:57
Colecturía: 98037
Caja #: 4221
Transacción: 513
NIT: 06142407801300
Documento: 114130471025
Específico: 11901
Período: 12-2017
Monto: \$1,510.02



DECLARACION MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTOS RETENIDOS DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA

F14 v13

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

NÚMERO DE DECLARACIÓN

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACION DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US\$

10 114130290154

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

100	EXCEDENTE APLICABLE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA PROXIMO PERÍODO (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Negativo)	618	=	0.00
101	TOTAL ENTERO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Positivo)	619	=	0.00
102	ENTERO CANCELADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA	620	-	0.00
103	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERÍODO DE RETENCIONES si la Operación de las Casillas 619-620 es negativo (solicitar por Escrito)	621	=	0.00
104	TOTAL ENTERO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL si la Operación de las Casillas 619-620 es positivo	622	=	0.00
105	VENTAS EXENTAS POR CONTRIBUCION ESPECIAL	623		0.00

106	TOTAL ENTERO DE PAGO A CUENTA, RETENCIONES, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Suma de casillas 56 + 224 + 336 + 550 + 622)	338	=	714.91
107	MULTA (Atenuada) Pago a Cuenta 340 9.80 9 Retenciones 342 31.28 3 Operac. Financiera 343 0.00 5 Contrib. Especial 650 0.00 0	TOTAL 344	+	41.08
108	INTERESES (Obligación aplica para Retenciones a partir del Periodo de Enero de 2010)	348	+	3.79
109	TOTAL A PAGAR	Suma de Casilla 338 + Casilla 344+ Casilla 348	⇒	348 + 759.78

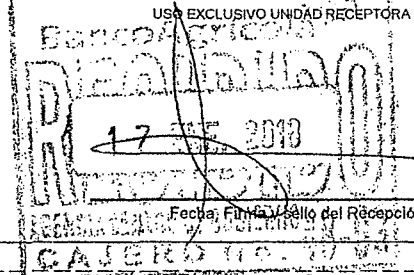
DETALLE DE RETENCIONES A SUJETOS O ENTIDADES NO DOMICILIADAS

Nombre(s), Apellido(s), Razón Social o Denominación	País/Nacionalidad	NIT o Número de Identificación Fiscal	Monto Sujeto a Retención	Impuesto Retenido
350	9 355	4 360	7 365	1 370
TOTALES			375	1 380

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriría en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva, Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los Artículos 250 y 250-A del Código Penal

Efraín Segura

Nombre y firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado



Fecha: 17/01/2018	Versión: F14 v13.0 r1	Declaración: 114130290154	Periodo: 12-2017	NIT: 0614-240780-130-0
-------------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------------

DATOS EXCLUSIVOS PARA EFECTUAR PAGO EN DGT (Dirección General de Tesorería)

Pago a Cuenta 508	0.00	Multa Retención 513	31.28	Retención Operac. Financ. Acreditable 526	0.00
Multa Pago a Cuenta 510	9.80	Intereses 514	3.79	Retención Operac. Financ. Definitivas 527	0.00
Retención Acreditable 512	714.91	Retenciones 515	0.00	Multa Operaciones Financieras 528	0.00
		Retenciones Contribución Especial 560	0.00	Multa Retenc Contrib. Especial 570	0.00

REPUBLICA DE EL SALVADOR
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CASERO NO. 77
 TELEFONO: 0614-240780-130-0
 FAX: 0614-240780-130-0
 CORREO ELECTRONICO: dgi@hacienda.gub.sv
 WWW.HACIENDA.GUB.SV

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE AJEDREZ
LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR FOGUEOS O EVENTOS DEPORTIVOS

Actividad o Evento: Fogueos Internacionales
Lugar y fecha de realización: 13 de Noviembre 2017
Número de solicitud: 74 02 17 ✓
Monto solicitado: \$ 1,689.00

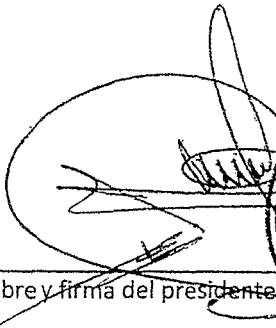

REORIENTACION DE : 47-02-17

Total a Liquidar: \$ 1,689.00

N°	Fecha	N° de Doc.	Proveedor o Suministrante	Concepto	Valor
1	25/10/2017	480513594	ABONO A INSCRIPCIONES U20	INSCRIPCIONES	\$ 300.00
2	28/12/2017	11711	COMPUFERIA (reorientacion compra de computadoras)	2 MAQUINAS DE ESCRITORIO	\$ 745.00
3	07/11/2017	RECIBO	PRESIDENCIA ZONA 2.3 FIDE	INSCRIPCIONES	\$ 800.00
4					
5					
6					

TOTAL DE LOS GASTOS	\$	\$ 1,845.00
Menos		
FONDOS RECIBIDOS	\$	\$ 1,689.00
DIFERENCIA	\$	\$ (156.00) F. Propios
REINTEGRO	\$	

Nombre y firma del presidente


FEV
11/30/17

Nombre y firma del Tesorero




06/11



GENS UNASUMUS

Continente Americano de Ajedrez.
Presidencia de la Zona 2.3 FIDE.
Centro de Gobierno Palacio de los Deportes
Federación Salvadoreña de Ajedrez, San Salvador.

Tel. (0503)22824712, 77403520.

RECIBO POR \$ 4,125.00

RECIBI DE LA FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ LA CANTIDAD DE CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO DOLARES EXACTOS (\$4,125) EN CONCEPTO DE CINCUENTA Y CINCO INSCRIPCIONES DEL PANAMERICANO U20 REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017.

SAN SALVADOR 07 DE NOVIEMBRE DE 2017.



[Signature]
IA Erick Hernandez
Presidente Zona 2.3 FIDE



2473-4

PAGADO CON:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
FECHA:	<i>Octubre 2017</i>
BANCO:	<i>Aguaesca</i>
Nº. DE CUENTA:	<i>500-0102-0</i>
NOMBRE DE LA CUENTA:	<i>Federacion Ajedrez</i>
FIRMA: (1)	<i>[Signature]</i>
FIRMA: (2)	



CASA MATRIZ
39 AV. NORTE No. 218
COL. FLOR BLANCA, S.S.
PBX: 2536-0000 FAX: 2536-0022

SUC. SANTA TECLA
53 AV. NORTE Y ALAMEDA
ROOSEVELT EDIFICIO BOUQUET
L-2 S.S. TEL.: 2534-9272

SUC. SONSONATE
1a. CL. OTE. 10a. AV. NTE.
AV. RAMIREZ DE QUINONEZ
TEL.: 2451-9488

compuferia

proponemos tecnología
VENTA DE COMPUTADORAS Y PERIFERICOS
Carlos Antonio Franconi Meléndez

FACTURA
11DS003F

No. 11711
NRC: 63975 - 3
NTT: 0614 - 130664 - 003 - 0

SUC. SANTA ANA
1a. CALLE ORIENTE Y 1a. AV.
SUR CENTRO COMERCIAL VEGE
1-5 TEL.: 2414-1711

SUC. SAN MIGUEL
6a. AV. NTE. BIS 4a. CLL. OTE.
LOCAL 6 PLAZA EL RIN COSTADO
OTE. DE CATEDRAL. TEL.: 2661-1292

CONTADO
 CREDITO

DIA 28 MES AÑO

CLIENTE: REBECA ANTONIO DE ANDREA DE RUIZ

DIRECCION: AV. NTE. 4

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETAS	VENTAS AFECTAS
1.00	HP CORE I5 D400 DDR3 4GB HD1TB	325.00		325.00
1.00	CABLE DE PODER	9.00		0.00
1.00	HP CORE I7 D500 DDR3 8GB HD1TB	425.00		425.00
1.00	CABLE DE PODER	9.00		9.00

FORMULARIO STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114 SAN SALVADOR, PBX: 2525-5550 FAX: 2525-5555 NTC: 4045-1 NIT: 0014-02088-1026

AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0298-038 DE FEBRERO 2009 1992 1994 11/05/2011 - 11/05/2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100

DESPACHADO 28 DIC 2017
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES!

compuferia
PBX: 2536-0000

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON CERO CENTAVOS

SUMAS
-1% IVA RETENIDO 3.25
V. NO SUJETAS 0.00
V. EXENTAS 745.00
TOTAL 745.00

DUPLICADO-CLIENTE

HOJA DE GARANTIA
FECHA

Tipo:
Nº Factura:
Cliente:

Consumidor Final
11777
vendedor:
FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDRES
GARANTÍA LIMITADA

28/12/2017

computero

CANT	DESCRIPCION	No DE SERIE	GARANTIA
1	HP C15 3.10 4GB DDR3 1TB DMN	MXL13006ZD	6 MESES
1	HP C17 3.4 8GB DDR3 1TB DMN	MXL24011L3	6 MESES
		\$745	

RECUERDE: PRESENTE SU FACTURA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRA HACER EFECTIVA SU GARANTIA

Términos y condiciones de garantías de monitores, CPU y otros productos usados.

Dándose el cliente por enterado que el producto es de categoría usado, los términos específicos de la garantía y como aplica o no aplica sobre estos son los siguientes:

GARANTIA SI APLICA:

Cuando el producto este dentro del tiempo de garantía estipulado.
Cuando se presente la factura y hoja de garantía correspondiente.
Cuando el producto presente mal funcionamiento.

- Que se apague solo.
- Que no encienda.
- Que no de video.
- Que presente distorsión en los colores.
- Que fallen piezas internas.

GARANTIA NO APLICA:

Cuando se ha pasado del tiempo de garantía estipulado.
Cuando no se presente la factura y hoja de garantía.
Cuando los sellos de garantía hayan sido rotos, despegados, cortados, removidos totalmente o presenten alteraciones.
Cuando el producto tenga detalles exteriores ya existentes antes de ser comprado
•Manchas o puntos en la pantalla.
•Manchas o rayas en carcasas.
•Defectos en botones o cables.

NOTA: estos términos son válidos siempre y cuando se compruebe que el producto no ha sido sometido a mal uso o condiciones inapropiadas.

OTRAS CONDICIONES:

- No hay garantía por una subida de voltaje y se recomienda usar algún tipo de regulador
- Nuestra garantía cubre defectos de fabricación del equipo y no por mal uso del usuario
- No cubre daños por agua o calor

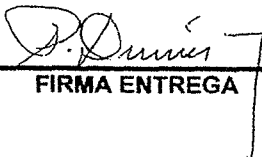
Para hacer efectiva su garantía debe GUARDAR LAS CAJAS de los productos y su FACTURA.

-No cubre garantía por software, ni tampoco cubre daños al sistema operativo por virus, Ya que entregamos el equipo con sistema Operativo Gratuito Linux.

NOTA: El producto debe ser revisado y probado ante el cliente; quien aprueba o rechaza el buen funcionamiento del mismo y decide si adquirirlo o no, firmando esta hoja de garantía y dándose por satisfecho.

EQUIPO USADO

AL FIRMAR DE RECIBIDO ACEPTA LOS TERMINOS DE LA GARANTIA


FIRMA ENTREGA


FIRMA RECIBE

DESPACHADO 28 DIC 2017

Compra de Equipo Informático

Equipo: Dos Computadoras de Escritorio

El objetivo de la compra es poder garantizar el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades que realiza la federación Salvadoreña de Ajedrez, para lo cual es necesario equipo de cómputo como herramienta de trabajo para las áreas de gerencia que permita la sistematización de la información, elaboración de documentos e informes, registro de operaciones presupuestales, contables y financieras, digitalización de datos y archivos, comunicación vía internet, manejo y consulta de la página WEB, pagos electrónicos y la impresión de informes y documentos.

Estas necesidades proveerán un soporte adecuado de los archivos manejados por la federación ya que el equipo actual no cumple con las condiciones necesarias.



Cristian Rodríguez
Gerente Técnico
Federación Salvadoreña de Ajedrez



FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A



Prof. Jorge Pérez Quezada
Presidente INDES
Presente.

NIT: 0614-240780-130-0
Código: Solicitud-Federación-Año
74 02 17

Lunes 13 de noviembre de 2017

Estimado Prof. Quezada:

Reciba un cordial saludo de parte de la Federación Salvadoreña de Ajedrez.

Como es de su conocimiento en nuestro calendario anual de Fogueos internacionales se tiene programada nuestra participación en fogueo internacional categoría sub 14.

En referencia a lo anterior solicitamos la reorientación de fondos, del mes de mayo en el rubro de Fogueos Internacionales por la cantidad de \$1689.00 (Un mil seiscientos ochenta y nueve 00/100 dólares) siendo utilizado de la siguiente manera:

Rubro	Detalle	Cantidad
Inscripciones al CAMPEONATO PANAMERICANO SUB 20 del 01 al 06 noviembre de 2017	\$75.00 x 4 Atletas	\$ 300.00
Inscripciones y acreditaciones CAMPEONATO PANAMERICANO ESCOLAR del 12 al 17 de diciembre de 2017	\$40.00 x 20 Atletas	\$800.00*
Compra de computadoras de escritorio.	2 Computadoras de escritorio para uso de gerencia técnica y administrativa	\$589.00
Total	Un mil seiscientos ochenta y nueve 00/100 dólares	\$1689.00

En espera de una respuesta favorable se despide de usted,

Lic. Efraín Segura
Presidente
Federación Salvadoreña de Ajedrez



Lic. Jorge Ancheta
Tesorero
Federación Salvadoreña de Ajedrez

Detalle de la Operación

Referencia: 480513594 Fecha: 25/10/2017 Hora: 135955
Tipo Producto: Cuenta Corriente Cuenta: 5900574447

Tipo Transacción : REMESA CUENTA CORRIENTE
Valor : \$300.00
 TRESCIENTOS CON 00/100 DOLARES
Concepto/Emisor : REMESA CUENTA CORRIENTE
A nombre de : FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ/FONDOS PRO
Agencia/Canal : AGENCIA CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR
Medio/Cajero : CAJERO 4805

✓ Estrella Aguilar
✓ Juan Marco Quijano
✓ Camilo Meltranco
✓ Angel flores.



2473-4

PAGADO CON:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
FECHA:	Oct. 2017
BANCO:	Agica d.
Nº. DE CUENTA:	500-010102-0
NOMBRE DE LA CUENTA:	
FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ	
CARRERA: (1)	
CARRERA: (2)	





Sucursal de El Salvador
 C.A. 2000
 TEL: 2222-1111
 FAX: 2222-1111
 C.A. 2000
 TEL: 2222-1111
 FAX: 2222-1111
 C.A. 2000
 TEL: 2222-1111
 FAX: 2222-1111

Firmante a Ruego: Ana Alvarez

DUI: 01912039-6

Firma: *Ana Alvarez*

Válido únicamente con sello o certificación de máquina



FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A



DEPORTES
 07 DIC 2017
 11:33
xer

Prof. Jorge Pérez Quezada
 Presidente INDES
 Presente.

NIT: 0614-240780-130-0

Código: Solicitud-Federación-Año

74 02 17

Lunes 13 de noviembre de 2017

Estimado Prof. Quezada:

Reciba un cordial saludo de parte de la Federación Salvadoreña de Ajedrez.

Como es de su conocimiento en nuestro calendario anual de Fogueos internacionales se tiene programada nuestra participación en fogueo internacional categoría sub 14.

En referencia a lo anterior solicitamos la reorientación de fondos, del mes de mayo en el rubro de Fogueos Internacionales por la cantidad de \$1689.00 (Un mil seiscientos ochenta y nueve 00/100 dólares) siendo utilizado de la siguiente manera:

Rubro	Detalle	Cantidad
Inscripciones al CAMPEONATO PANAMERICANO SUB 20 del 01 al 06 noviembre de 2017	\$75.00 x 4 Atletas	\$ 300.00
Inscripciones y acreditaciones CAMPEONATO PANAMERICANO ESCOLAR del 12 al 17 de diciembre de 2017	\$40.00 x 20 Atletas	\$800.00
Compra de computadoras de escritorio.	2 Computadoras de escritorio para uso de gerencia técnica y administrativa	\$589.00
Total	Un mil seiscientos ochenta y nueve 00/100 dólares	\$1,689.00

En espera de una respuesta favorable se despide de usted,

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 PRESIDENCIA

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
 TESORERIA

RECIBIDO
 DIRECCION DEPORTIVA
 Fecha: 22 NOV 2017
 Hora: 10:49 am
 Firma: *[Signature]*

Lic. Efraín Segura
 Presidente
 Federación Salvadoreña de Ajedrez

Lic. Jorge Ancheta
 Tesorero
 Federación Salvadoreña de Ajedrez

14-11-17
 3:30
[Signature]

RECIBIDO
 RECEPCION
 Fecha: 13-NOV-17
 Hora: 0:25
 Firma: Denise
 No. de Correlativo: 1711-271

Fecha: 13 NOV 2017
 Hora: 11:09 am
 Firma: *[Signature]*

*Una es solución
 si no una
 más pedimos
 más soluciones*
 Autorizado

San Salvador, 27 de Noviembre de 2017.

Lic. Efrain Segura
Presidente
Federación Salvadoreña de Ajedrez

Estimado Lic. Segura:

Reciba un cordial Saludo de parte del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

En correspondencia a la solicitud de reorientación de fondos por la cantidad de \$1,689.00, del evento siguiente:

LUGAR	TIPO DE EVENTO	MES ASIGNADO	CATEGORIA	MONTO
El Salvador	Campamento Categoría U14	Mayo 47-02-2017	Sub-14	\$1,689.00
			TOTAL:	\$1,689.00

Para cubrir los gastos siguientes:

TIPO DE EVENTO	CATEGORIA	MONTO
Inscripciones Campeonato Panamericano U20	Sub-20	\$300.00
Inscripciones y Acreditaciones Campeonato Panamericano Escolar	Categorías Infantiles y Juveniles	\$800.00
Compra de Computadoras de escritorio	Administrativo	\$589.00
	TOTAL:	\$1,689.00

Se ha revisado la solicitud presentada por lo tanto se autoriza la reorientación para cubrir los gastos de los eventos y compra de material que servirán como parte de la preparación de los atletas en desarrollo, que nos representaran en dichos eventos y las computadoras para el funcionamiento administrativo de la federación.

Atentamente.



Licda. Krisia Garcia
Gerente Deportiva



Lic. Juan Jose Gómez
Gerente Administrativo



FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL. 2556-1018



San Salvador, 08 de Agosto de 2018

Punto
Nº 3

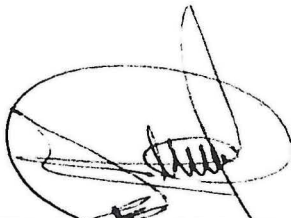
Prof. Jorge Alberto Quezada.
Presidente.
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.
Presente

A través de la presente la Federación Salvadoreña de Ajedrez, envía el informe de liquidación de los gastos efectuados en el evento Fogueo Internacional Olimpiada Mundial de Ajedrez a realizar en Batumi, Georgia del 23 Sep al 07 Oct 2018, con numero de solicitud 19-02-18 por un valor de **\$8,000.00**

El cual detallo a continuación:

Boletos Aereos	\$ 8,583.39
<hr/>	
Total.....	\$ 8,583.39
Diferencia	\$ 583.39 Fondos Propios

10/08/18
9:30
Pedro



Lic. Efraín Segura
Presidente





Lic. Jorge Roche
Tes



Los arriba firmantes certificamos que los documentos que amparan a esta liquidación, se encuentran en originales en nuestra Federación para los fines de revisión de estos.