



# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA

Palacio de los Deportes, San Salvador, El Salvador, Centro América  
Apartado Postal 908, Tel./Fax: (503) 2271-4165 . 2271-1944  
E-mail: fesalteme@fesalteme.org Página web: fesalteme.org

San salvador, 10 de diciembre de 2019.

Licenciada  
María José Tamacas Guerra  
Oficial de información del INDES  
Presente

Distinguida licenciada Tamacas:

Reciba un cordial saludo deportivo y de bienestar.

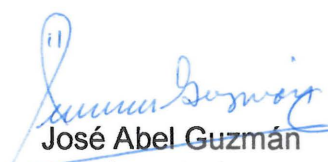
En respuesta a su nota recibida de fecha 4 de diciembre del corriente año, la cual solicitamos prórroga para entregarla en fecha 10 de diciembre a continuación detallamos información solicitada:


1. Estado de cuenta pública bancaria y anexos desde enero 2018 hasta octubre 2019.
2. Acta de acuerdo donde el señor Abel Guzman Mejía lo nombran como secretario interino.
3. Listado de los Master participantes en Managua 2017.
4. Acta de acuerdo de quien solicita la dispensadora de golosina colocada a dentro de la FESALTEME.

Y para lo que la institución estime conveniente, se presenta esta información a los diez días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

Atentamente,




  
José Abel Guzmán  
Secretario  
FESALTEME

	<b>RECIBIDO</b> <b>UAIP</b>
Fecha:	10-12-2019
Nombre:	Buesey
Hora:	4:27 pm

Afiliada: ITTF, ULTM, COCATEME, INDES y COES

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

919 PAGINA 1

CUENTA NUMERO 5040109061 FECHA 31 ENE 2019  
 FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA  
 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES 9JSC31010003829695109061  
 SAN SALVADOR  
 919  
 USD 800 9999

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		7,974.63
CHEQUES Y OTROS CARGOS	22	6,272.52
REMESAS Y OTROS ABONOS	3	7,130.69
SALDO ACTUAL		8,832.80

CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

Recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
02/01/2019	02/01/2019	0972025 0000045834 CK	CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	62.00 ✓		
02/01/2019	02/01/2019	0972009 0000045818 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	114.50 ✓		
02/01/2019	02/01/2019	0972009 0000045993 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	116.49 ✓		7,681.64
09/01/2019	09/01/2019	0972009 0000046113 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	229.79 ✓		
09/01/2019	09/01/2019	0972009 0000046108 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	310.79 ✓		7,141.06
10/01/2019	10/01/2019	0767601 0000045974 CK	PAGO DE CHEQUE	305.15 ✓		6,835.91
15/01/2019	15/01/2019	0484802 RM	REMESA EN CTA.CTE.		35.62 ✓	
15/01/2019	15/01/2019	0484802 RM	REMESA EN CTA.CTE.		95.07 ✓	6,966.60
16/01/2019	16/01/2019	0972009 0000046122 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	589.42 ✓		6,377.18
22/01/2019	22/01/2019	0484806 0000046148 CK	PAGO DE CHEQUE	76.12 ✓		
22/01/2019	22/01/2019	0484806 0000046135 CK	PAGO DE CHEQUE	301.36 ✓		5,999.70
29/01/2019	29/01/2019	0484811 0000046299 CK	PAGO DE CHEQUE	60.08 ✓		
29/01/2019	29/01/2019	0484811 RM	REMESA EN CTA.CTE.		7,000.00 ✓	
29/01/2019	29/01/2019	0484811 0000046164 CK	PAGO DE CHEQUE	900.00 ✓		
29/01/2019	29/01/2019	0484811 0000046176 CK	PAGO DE CHEQUE	314.12 ✓		
29/01/2019	29/01/2019	0484811 0000046189 CK	PAGO DE CHEQUE	382.33 ✓		
29/01/2019	29/01/2019	0484811 0000046192 CK	PAGO DE CHEQUE	218.14 ✓		
29/01/2019	29/01/2019	0484804 0000046273 CK	PAGO DE CHEQUE	225.00 ✓		10,900.03
30/01/2019	30/01/2019	0757505 0000046261 CK	ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	175.01 ✓		
30/01/2019	30/01/2019	0484802 0000046151 CK	PAGO DE CHEQUE	340.69 ✓		
30/01/2019	30/01/2019	0454506 0000046205 CK	PAGO DE CHEQUE	389.78 ✓		
30/01/2019	30/01/2019	0484802 0000046226 CK	PAGO DE CHEQUE	275.03 ✓		
30/01/2019	30/01/2019	0484802 0000046245 CK	PAGO DE CHEQUE	383.94 ✓		9,335.58
31/01/2019	31/01/2019	0616106 0000046232 CK	PAGO DE CHEQUE	305.15 ✓		
31/01/2019	31/01/2019	0040407 0000046258 CK	PAGO DE CHEQUE	197.63 ✓		8,832.80

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO  
 (-) SALDO SOBRE GIRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IF- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RM- REMESAS


El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

CUENTA NUMERO 5040109061 FECHA 28 FEB 2019

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES 9JSC28020003829695109061

SAN SALVADOR



940  
USD 800 9999

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		8,832.80
CHEQUES Y OTROS CARGOS	22	5,758.69
REMESAS Y OTROS ABONOS	2	5,835.98
SALDO ACTUAL		8,910.09

**CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO**

recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
01/02/2019	01/02/2019	0972009 0000046286 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	116.49		8,716.31
06/02/2019	06/02/2019	0972005 0000046217 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	775.80		7,940.51
14/02/2019	14/02/2019	0484802 RM	REMESA EN CTA. CTE.		20.00	
14/02/2019	14/02/2019	0484802 0000046307 CK	PAGO DE CHEQUE	273.86		
14/02/2019	14/02/2019	0484802 0000046310 CK	PAGO DE CHEQUE	5.75		
14/02/2019	14/02/2019	0484802 0000046323 CK	PAGO DE CHEQUE	404.81		
14/02/2019	14/02/2019	0484805 0000046336 CK	PAGO DE CHEQUE	75.60		7,200.49
18/02/2019	18/02/2019	0972025 0000046342 CK	CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	440.30		6,760.19
19/02/2019	19/02/2019	0484805 0000046355 CK	PAGO DE CHEQUE	284.73		
19/02/2019	19/02/2019	0484805 0000046364 CK	PAGO DE CHEQUE	49.50		
19/02/2019	19/02/2019	0373700 RM	TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		5,815.98	12,241.94
26/02/2019	26/02/2019	0484806 0000046383 CK	PAGO DE CHEQUE	63.16		
26/02/2019	26/02/2019	0484806 0000046370 CK	PAGO DE CHEQUE	48.37		12,130.41
27/02/2019	27/02/2019	0757503 0000046498 CK	PAGO DE CHEQUE	175.01		
27/02/2019	27/02/2019	0484803 0000046529 CK	PAGO DE CHEQUE	225.00		
27/02/2019	27/02/2019	0484806 0000046446 CK	PAGO DE CHEQUE	218.14		
27/02/2019	27/02/2019	0484806 0000046417 CK	PAGO DE CHEQUE	900.00		
27/02/2019	27/02/2019	0484806 0000046433 CK	PAGO DE CHEQUE	382.33		
27/02/2019	27/02/2019	0484806 0000046532 CK	PAGO DE CHEQUE	314.12		9,915.81
28/02/2019	28/02/2019	0040404 0000046516 CK	PAGO DE CHEQUE	197.63		
28/02/2019	28/02/2019	0484805 0000046545 CK	PAGO DE CHEQUE	60.08		
28/02/2019	28/02/2019	0972025 0000046391 CK	CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	83.20		
28/02/2019	28/02/2019	0101004 0000046452 CK	PAGO DE CHEQUE	389.78		
28/02/2019	28/02/2019	0444401 0000046477 CK	PAGO DE CHEQUE	275.03		8,910.09

IDENTIFICACIONES:	CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO	TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS	DV- DEVOLUCIONES	ND- NOTA DE DEBITO
(-) SALDO SOBRE GIRADO	CC- CHEQUE CERTIFICADO	IT- INTERESES	NA- NOTA DE ABONO	RM- REMESAS

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

CUENTA NUMERO 5040109061 FECHA 31 MAR 2019

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

9JSC31030003829695109061

SAN SALVADOR



921

USD 800 9999

921

PAGINA

1

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		8,910.09
CHEQUES Y OTROS CARGOS	23	16,772.99
REMESAS Y OTROS ABONOS	3	13,229.61
SALDO ACTUAL		5,366.71

CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
01/03/2019	01/03/2019	0484804 0000046509 CK	PAGO DE CHEQUE	383.94		8,526.15
04/03/2019	04/03/2019	0972009 0000046554 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	116.49		8,409.66
05/03/2019	05/03/2019	0972005 0000046461 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	775.80		7,633.86
06/03/2019	06/03/2019	0767606 0000046485 CK	PAGO DE CHEQUE	305.15		7,328.71
08/03/2019	08/03/2019	0373700 RM	TRANSP. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		5,815.98	13,144.69
13/03/2019	13/03/2019	0484805 RM	REMESA EN CTA. CTR.		23.33	
13/03/2019	13/03/2019	0484805 0000046579 CK	PAGO DE CHEQUE	242.93		
13/03/2019	13/03/2019	0484805 0000046595 CK	PAGO DE CHEQUE	368.86		
13/03/2019	13/03/2019	0484805 0000046582 CK	PAGO DE CHEQUE	460.93		
13/03/2019	13/03/2019	0484805 0000046626 CK	PAGO DE CHEQUE	72.00		
13/03/2019	13/03/2019	0972009 0000046404 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	56.17		11,967.13
14/03/2019	14/03/2019	0972009 0000046567 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	4,022.33		
14/03/2019	14/03/2019	0972009 0000046613 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	7,000.00		944.80
19/03/2019	19/03/2019	0484806 0000046639 CK	PAGO DE CHEQUE	133.65		811.15
26/03/2019	26/03/2019	0484804 0000046642 CK	PAGO DE CHEQUE	48.37		
26/03/2019	26/03/2019	0484804 0000046651 CK	PAGO DE CHEQUE	60.79		
26/03/2019	26/03/2019	0484804 0000046669 CK	PAGO DE CHEQUE	61.04		640.95
28/03/2019	28/03/2019	1450004 0000046675 CK	PAGO DE CHEQUE	282.50		
28/03/2019	28/03/2019	0373700 RM	TRANSP. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		7,390.30	7,748.75
30/03/2019	30/03/2019	0484805 0000046847 CK	PAGO DE CHEQUE	60.08		
30/03/2019	30/03/2019	0484805 0000046710 CK	PAGO DE CHEQUE	314.12		
30/03/2019	30/03/2019	0484805 0000046794 CK	PAGO DE CHEQUE	251.85		
30/03/2019	30/03/2019	0484805 0000046681 CK	PAGO DE CHEQUE	900.00		
30/03/2019	30/03/2019	0484805 0000046723 CK	PAGO DE CHEQUE	218.14		
30/03/2019	30/03/2019	0484805 0000046703 CK	PAGO DE CHEQUE	412.85		
30/03/2019	30/03/2019	0484804 0000046690 CK	PAGO DE CHEQUE	225.00		5,366.71

IDENTIFICACIONES:

CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO

TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS

DV- DEVOLUCIONES

ND- NOTA DE DEBITO

(-) SALDO SOBRE GIRADO

CC- CHEQUE CERTIFICADO


IT- INTERESES

NA- NOTA DE ABONO

RM- REMESAS

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

934                      PAGINA                      1

CUENTA NUMERO	5040109061	FECHA	30 ABR 2019
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA			
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES			
9JSC30040003829695109061			
SAN SALVADOR			
			
		934	
		USD	800 9999

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		5,366.71
CHEQUES Y OTROS CARGOS	19	4,580.64
REMESAS Y OTROS ABONOS	2	2,615.96
<b>SALDO ACTUAL</b>		<b>3,402.03</b>

CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

cordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
01/04/2019	01/04/2019	0484805 0000046863 CK	PAGO DE CHEQUE	62.10		
01/04/2019	01/04/2019	0484805 0000046766 CK	PAGO DE CHEQUE	316.29		4,988.32
02/04/2019	02/04/2019	0797904 0000046736 CK	PAGO DE CHEQUE	508.03		
02/04/2019	02/04/2019	1210003 0000046850 CK	ACREDITACION DE CHEQUE DE CAJA	109.39		
02/04/2019	02/04/2019	0484801 0000046785 CK	PAGO DE CHEQUE	378.79		3,992.11
03/04/2019	03/04/2019	1210003 0000046833 CK	ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	220.95		3,771.16
04/04/2019	04/04/2019	0767601 0000046772 CK	PAGO DE CHEQUE	350.92		3,420.24
05/04/2019	05/04/2019	0972025 0000046817 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	38.88		3,381.36
08/04/2019	08/04/2019	0040406 0000046820 CK	ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	213.57		3,167.79
09/04/2019	09/04/2019	0972009 0000046800 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	48.40		
09/04/2019	09/04/2019	0484807 0000046891 CK	PAGO DE CHEQUE	362.96		
09/04/2019	09/04/2019	0484807 0000046879 CK	PAGO DE CHEQUE	63.31		
09/04/2019	09/04/2019	0484807 0000046888 CK	PAGO DE CHEQUE	460.93		2,232.19
12/04/2019	12/04/2019	0972005 0000046753 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	892.17		1,340.02
17/04/2019	17/04/2019	1210007 0000047022 CK	ACREDITACION CHEQUE RESERVADO	59.55		1,280.47
22/04/2019	22/04/2019	0484807 0000047044 CK	PAGO DE CHEQUE	368.86		911.61
23/04/2019	23/04/2019	0484802	REMESA EN CTA. CTE.		38.14	
23/04/2019	23/04/2019	0484802 0000047063 CK	PAGO DE CHEQUE	13.86		
23/04/2019	23/04/2019	0484802 0000047076 CK	PAGO DE CHEQUE	48.37		887.52
25/04/2019	25/04/2019	0373700	TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		2,577.82	3,465.34
29/04/2019	29/04/2019	0484804 0000047057 CK	PAGO DE CHEQUE	63.31		3,402.03


IDENTIFICACIONES:	CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO	TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS	DV- DEVOLUCIONES	ND- NOTA DE DEBITO
(-) SALDO SOBRE GIRADO	CC- CHEQUE CERTIFICADO	IT- INTERESES	NA- NOTA DE ABONO	RM- REMESAS

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

471

PAGINA

1

CUENTA NUMERO	5040109061	FECHA	31 MAY 2019
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA			
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES			
9JSC31050003829695109061			
SAN SALVADOR			
			
236			
USD 800 9999			

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		3,402.03
CHEQUES Y OTROS CARGOS	37	25,711.41
REMESAS Y OTROS ABONOS	9	39,722.24
SALDO ACTUAL		17,412.86

CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO


Recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
02/05/2019	02/05/2019	0484804 0000047006 CK	PAGO DE CHEQUE	60.08 ✓		
02/05/2019	02/05/2019	0484804 0000046931 CK	PAGO DE CHEQUE	218.14 ✓		
02/05/2019	02/05/2019	0484804 0000046914 CK	PAGO DE CHEQUE	412.85 ✓		
02/05/2019	02/05/2019	0484804 0000046927 CK	PAGO DE CHEQUE	314.12 ✓		
02/05/2019	02/05/2019	0484806 0000047031 CK	PAGO DE CHEQUE	225.00 ✓		2,171.84
03/05/2019	03/05/2019	0484806 0000046957 CK	PAGO DE CHEQUE	316.29 ✓		1,855.55
04/05/2019	04/05/2019	0101006 0000047019 CK	ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	109.39 ✓		1,746.16
06/05/2019	06/05/2019	0972025 0000047102 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	376.01 ✓		1,370.15
07/05/2019	07/05/2019	0373700	TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		6,980.30 ~	
07/05/2019	07/05/2019	0484804 0000046907 CK	PAGO DE CHEQUE	900.00 ✓		
07/05/2019	07/05/2019	0484804 0000046985 CK	PAGO DE CHEQUE	251.85 ✓		
07/05/2019	07/05/2019	0484804 0000046976 CK	PAGO DE CHEQUE	378.79 ✓		
07/05/2019	07/05/2019	0484807 0000047085 CK	PAGO DE CHEQUE	1,890.00 ✓		
07/05/2019	07/05/2019	0696905 0000046944 CK	PAGO DE CHEQUE	508.03 ✓		4,421.78
11/05/2019	11/05/2019	0606004 0000046960 CK	ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	350.92 ✓		4,070.86
13/05/2019	13/05/2019	0972005 0000047097 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	892.17 ✓		3,178.69
14/05/2019	14/05/2019	9999361	ND	11.30 ✓		
14/05/2019	14/05/2019	0484805 0000047143 CK	PAGO DE CHEQUE	55.33 ✓		
14/05/2019	14/05/2019	0484805 0000047130 CK	PAGO DE CHEQUE	63.31 ✓		
14/05/2019	14/05/2019	0484805 0000047121 CK	PAGO DE CHEQUE	455.83 ✓		
14/05/2019	14/05/2019	0484805	RM		35.78 ~	
14/05/2019	14/05/2019	0484805	RM		21.40 ~	
14/05/2019	14/05/2019	0373700	RM		1,360.00 ~	
14/05/2019	14/05/2019	0484804	ND	0.00		
14/05/2019	14/05/2019	0484804 0000047156 CK	PAGO DE CHEQUE	2,930.00 ✓		1,080.10
15/05/2019	15/05/2019	0484806	RM		5,000.00 ~	6,080.10
20/05/2019	20/05/2019	0484807 0000047162 CK	PAGO DE CHEQUE	4,830.00 ✓		1,250.10
22/05/2019	22/05/2019	0373700	RM		10,777.46 ~	
22/05/2019	22/05/2019	0373700	RM		1,500.00 ~	13,527.56
27/05/2019	27/05/2019	0373700	RM		7,065.30 ~	
27/05/2019	27/05/2019	0484801 0000047175 CK	PAGO DE CHEQUE	368.86 ✓		20,224.00
28/05/2019	28/05/2019	0484804 0000047240 CK	PAGO DE CHEQUE	900.00 ✓		
28/05/2019	28/05/2019	0484804 0000047253 CK	PAGO DE CHEQUE	412.85 ✓		
28/05/2019	28/05/2019	0484801 0000047196 CK	PAGO DE CHEQUE	48.37 ✓		

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO  
 (-) SALDO SOBRE GIRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RM- REMESAS

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

941 PAGINA 1

CUENTA NUMERO	5040109061	FECHA	30 JUN 2019
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA			
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES			
9JSC30060003829695109061			
SAN SALVADOR			
			
941 USD 800 9999			

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		17,412.86
CHEQUES Y OTROS CARGOS	28	20,823.23
REMESAS Y OTROS ABONOS	2	4,700.00
SALDO ACTUAL		1,289.63

CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

Recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
04/06/2019	04/06/2019	0484807 0000047383 CK	PAGO DE CHEQUE	60.08 ✓		
04/06/2019	04/06/2019	0484807 0000047366 CK	PAGO DE CHEQUE	75.00 ✓		17,277.78
06/06/2019	06/06/2019	0972025 0000047350 CK	CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	456.96 ✓		
06/06/2019	06/06/2019	0080803 0000047390 CK	ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	109.39 ✓		16,711.43
07/06/2019	07/06/2019	0972025 0000047237 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	41.60 ✓		
07/06/2019	07/06/2019	0972005 0000047293 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	892.17 ✓		
07/06/2019	07/06/2019	0484807 0000047319 CK	ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	350.92 ✓		15,426.74
11/06/2019	11/06/2019	0484806 0000047441 CK	PAGO DE CHEQUE	658.17 ✓		
11/06/2019	11/06/2019	0484806 0000047438 CK	PAGO DE CHEQUE	43.72 ✓		
11/06/2019	11/06/2019	0484806 0000047457 CK	PAGO DE CHEQUE	455.83 ✓		
11/06/2019	11/06/2019	0484806 0000047464 CK	PAGO DE CHEQUE	63.31 ✓		
11/06/2019	11/06/2019	0484806 0000047403 CK	PAGO DE CHEQUE	3,150.00 ✓		11,055.71
12/06/2019	12/06/2019	0484803 0000047477 CK	PAGO DE CHEQUE	142.65 ✓		10,913.06
14/06/2019	14/06/2019	0373700 RM	TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		100.00	
14/06/2019	14/06/2019	0972025 0000047425 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	98.80 ✓		10,914.26
18/06/2019	18/06/2019	0972025 0000047412 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	86.00 ✓		
18/06/2019	18/06/2019	0972009 0000047184 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	98.84 ✓		
18/06/2019	18/06/2019	0484807 0000047480 CK	ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	700.00 ✓		10,029.42
19/06/2019	19/06/2019	0484803 0000047497 CK	PAGO DE CHEQUE	368.86 ✓		
19/06/2019	19/06/2019	0373700 RM	TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		4,600.00	14,260.56
20/06/2019	20/06/2019	0972009 0000047502 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	5,110.07 ✓		
20/06/2019	20/06/2019	0972009 0000047511 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	5,213.58 ✓		3,936.91
21/06/2019	21/06/2019	0484802 0000047537 CK	PAGO DE CHEQUE	38.70 ✓		3,898.21
28/06/2019	28/06/2019	0484802 0000047621 CK	PAGO DE CHEQUE	218.14 ✓		
28/06/2019	28/06/2019	0484802 0000047667 CK	PAGO DE CHEQUE	60.08 ✓		
28/06/2019	28/06/2019	0484802 0000047560 CK	PAGO DE CHEQUE	314.12 ✓		
28/06/2019	28/06/2019	0484802 0000047554 CK	PAGO DE CHEQUE	412.85 ✓		
28/06/2019	28/06/2019	0484802 0000047540 CK	PAGO DE CHEQUE	900.00 ✓		
28/06/2019	28/06/2019	0484806 0000047634 CK	PAGO DE CHEQUE	478.39 ✓		
28/06/2019	28/06/2019	0484807 0000047642 CK	PAGO DE CHEQUE	225.00 ✓		1,289.63
***			***			

IDENTIFICACIONES:	CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO	TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS	DV- DEVOLUCIONES	ND- NOTA DE DEBITO
(-) SALDO SOBRE GIRADO	CC- CHEQUE CERTIFICADO	II- INTERESES	NA- NOTA DE ABONO	RM- REMESAS

IMPRESO POR TECNOLOGIA GROUP S.A. DE C.V. 46. CL. OTE. #. 5-54. BARROIL SAN ANTONIO, SANTA FECLA. TEL. (503) 2508-9000. FAX (503) 2508-9832

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

927 PAGINA 1

CUENTA NUMERO 5040109061 FECHA 31 JUL 2019

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

9JSC31070003829695109061

SAN SALVADOR

927  
USD 800 9999

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		1,289.63
CHEQUES Y OTROS CARGOS	28	9,814.10
REMESAS Y OTROS ABONOS	4	21,075.42
SALDO ACTUAL		12,550.95

CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

Recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
03/07/2019	03/07/2019	0484805 0000047524	CK PAGO DE CHEQUE	632.80		656.83
04/07/2019	04/07/2019	0080805 0000047651	CK ACREDITACION DE CHEQUE DE CAJA	109.39		547.44
05/07/2019	05/07/2019	0373700	RM TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		7,257.40	
05/07/2019	05/07/2019	0484807 0000047594	CK PAGO DE CHEQUE	378.79		
05/07/2019	05/07/2019	0484807 0000047605	CK PAGO DE CHEQUE	316.29		7,109.76
06/07/2019	06/07/2019	0454502 0000047587	CK PAGO DE CHEQUE	508.03		6,601.73
08/07/2019	08/07/2019	0767607 0000047618	CK PAGO DE CHEQUE	350.92		6,250.81
09/07/2019	09/07/2019	0484801 0000047702	CK PAGO DE CHEQUE	63.31		
09/07/2019	09/07/2019	0484801 0000047736	CK PAGO DE CHEQUE	400.09		
09/07/2019	09/07/2019	0484801 0000047715	CK PAGO DE CHEQUE	505.55		
09/07/2019	09/07/2019	0484801 0000047728	CK PAGO DE CHEQUE	354.84		
09/07/2019	09/07/2019	0972005 0000047574	CK CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	892.17		4,034.85
10/07/2019	10/07/2019	0414108 0000047686	CK ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	1,147.50		2,887.35
16/07/2019	16/07/2019	0484804 0000047777	CK ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	2.55		
16/07/2019	16/07/2019	0484804 0000047764	CK ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	9.88		
16/07/2019	16/07/2019	0484804	RM REMESA EN CTA. CTE.		39.62	
16/07/2019	16/07/2019	0484804 0000047758	CK ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	168.04		2,746.50
16/07/2019	20/07/2019	0797910 0000047745	CK PAGO DE CHEQUE	53.11		2,693.39
30/07/2019	30/07/2019	0373700	RM TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		7,266.00	
30/07/2019	30/07/2019	0373700	RM TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		6,512.40	
30/07/2019	30/07/2019	0484806 0000047914	CK PAGO DE CHEQUE	60.08		
30/07/2019	30/07/2019	0484806 0000047887	CK PAGO DE CHEQUE	48.37		
30/07/2019	30/07/2019	0484806 0000047793	CK PAGO DE CHEQUE	412.85		
30/07/2019	30/07/2019	0484806 0000047820	CK PAGO DE CHEQUE	478.39		
30/07/2019	30/07/2019	0484806 0000047812	CK PAGO DE CHEQUE	218.14		
30/07/2019	30/07/2019	0484806 0000047809	CK PAGO DE CHEQUE	314.12		
30/07/2019	30/07/2019	0525203 0000047780	CK PAGO DE CHEQUE	900.00		
30/07/2019	30/07/2019	0484807 0000047855	CK PAGO DE CHEQUE	508.03		
30/07/2019	30/07/2019	0484803 0000047890	CK PAGO DE CHEQUE	225.00		
30/07/2019	30/07/2019	0484802 0000047861	CK PAGO DE CHEQUE	316.29		
30/07/2019	30/07/2019	0484802 0000047842	CK PAGO DE CHEQUE	378.79		12,611.73
31/07/2019	31/07/2019	0484806 0000047927	CK PAGO DE CHEQUE	60.78		12,550.95

IDENTIFICACIONES:

CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO

TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS

DV- DEVOLUCIONES

ND- NOTA DE DEBITO

(-) SALDO SOBRE GIRADO

CC- CHEQUE CREDITADO

IT- INTERESES


RA- NOTA DE ABONO

RM- REMESAS



El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

949 PAGINA 1

CUENTA NUMERO	5040109061	FECHA	31 AGO 2019
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA			
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES			
9JSC31080003829695109061			
SAN SALVADOR			
			
949 USD 800 9999			

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		12,550.95
CHEQUES Y OTROS CARGOS	18	11,253.91
REMESAS Y OTROS ABONOS	4	14,334.40
SALDO ACTUAL		15,631.44

CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.


FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
02/08/2019	02/08/2019	0767603 0000047874 CK	PAGO DE CHEQUE	350.92 ✓		12,200.03
08/08/2019	08/08/2019	0414111 0000047949 CK	ACREDITACION CHEQUE RESERVADO	5,000.00 ✓		
08/08/2019	08/08/2019	0414111 0000047936 CK	ACREDITACION CHEQUE RESERVADO	712.50 ✓		
08/08/2019	08/08/2019	0080804 0000047906 CK	ACREDITACION DE CHEQUE DE CAJA	109.39 ✓		6,378.14
10/08/2019	10/08/2019	1450006 0000047968 CK	PAGO DE CHEQUE	470.00 ✓		5,908.14
12/08/2019	12/08/2019	0972005 0000047952 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	892.17 ✓		5,015.97
16/08/2019	16/08/2019	0484806 0000047971 CK	PAGO DE CHEQUE	505.55 ✓		
16/08/2019	16/08/2019	0484806 0000047980 CK	PAGO DE CHEQUE	63.31 ✓		4,447.11
20/08/2019	20/08/2019	0373700	TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		507.00 ✓	4,954.11
21/08/2019	21/08/2019	0484807 0000047997 CK	PAGO DE CHEQUE	798.48 ✓		4,155.63
27/08/2019	27/08/2019	0373700	TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		5,000.00 ✓	
27/08/2019	27/08/2019	0373700	TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		7,254.40 ✓	16,410.03
30/08/2019	30/08/2019	0373700	TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		1,573.00 ✓	17,983.03
31/08/2019	31/08/2019	0484804 0000048148 CK	PAGO DE CHEQUE	478.39 ✓		
31/08/2019	31/08/2019	0484807 0000048191 CK	PAGO DE CHEQUE	60.08 ✓		
31/08/2019	31/08/2019	0484804 0000048126 CK	PAGO DE CHEQUE	225.00 ✓		
31/08/2019	31/08/2019	0484804 0000048113 CK	PAGO DE CHEQUE	218.14 ✓		
31/08/2019	31/08/2019	0484807 0000048030 CK	PAGO DE CHEQUE	5.78 ✓		
31/08/2019	31/08/2019	0484807 0000048014 CK	PAGO DE CHEQUE	400.09 ✓		
31/08/2019	31/08/2019	0484807 0000048092 CK	PAGO DE CHEQUE	234.97 ✓		
31/08/2019	31/08/2019	0484807 0000048107 CK	PAGO DE CHEQUE	412.85 ✓		
31/08/2019	31/08/2019	0484807 0000048175 CK	PAGO DE CHEQUE	316.29 ✓		15,631.44

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO  
 (-) SALDO SOBRE GIRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RM- REMESAS

IMPRESO POR TECNOLOGIA GROUP S.A. DE CV # 5-8 BARRIO SAN ANTONIO SANTA TECLA TEL. (503) 2509-9800 FAX (503) 2509-9892

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

961 PAGINA 1

CUENTA NUMERO	5040109061	FECHA	30 SEP 2019
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA			
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES			
9JSC30090003829695109061			
SAN SALVADOR			
			
		961	USD 800 9999

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		15,631.44
CHEQUES Y OTROS CARGOS	28	15,641.75
REMESAS Y OTROS ABONOS	6	14,942.96
SALDO ACTUAL		14,932.65

CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO


Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
02/09/2019	02/09/2019	0525208 0000048089 CK	PAGO DE CHEQUE	900.00		
02/09/2019	02/09/2019	0797907 0000048167 CK	PAGO DE CHEQUE	508.03		
02/09/2019	02/09/2019	0484806 0000048068 CK	PAGO DE CHEQUE	48.37		
02/09/2019	02/09/2019	0484806 RM	REMESA EN CTA.CTE.		452.86	
02/09/2019	02/09/2019	0484806 RM	REMESA EN CTA.CTE.		33.86	
02/09/2019	02/09/2019	0484806 0000048055 CK	PAGO DE CHEQUE	61.37		
02/09/2019	02/09/2019	0484806 0000048135 CK	PAGO DE CHEQUE	378.79		14,221.60
03/09/2019	03/09/2019	0484802 0000048071 CK	PAGO DE CHEQUE	848.90		13,372.70
04/09/2019	04/09/2019	0080808 0000048217 CK	ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	109.39		
04/09/2019	04/09/2019	0080808 0000048204 CK	ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	79.15		
04/09/2019	04/09/2019	0414108 0000048001 CK	ACREDITACION CHEQUE RESERVADO	2,440.00		10,744.16
05/09/2019	05/09/2019	0972005 0000048154 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	892.17		9,851.99
06/09/2019	06/09/2019	0767605 0000048188 CK	PAGO DE CHEQUE	350.92		9,501.07
09/09/2019	09/09/2019	0972025 0000048027 CK	CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	456.96		9,044.11
10/09/2019	10/09/2019	0484801 0000048232 CK	PAGO DE CHEQUE	55.35		8,988.76
11/09/2019	11/09/2019	0484802 0000048251 CK	PAGO DE CHEQUE	466.29		
11/09/2019	11/09/2019	0484802 0000048269 CK	PAGO DE CHEQUE	1,846.52		
11/09/2019	11/09/2019	0484802 0000048278 CK	PAGO DE CHEQUE	598.62		
11/09/2019	11/09/2019	0484802 0000048285 CK	PAGO DE CHEQUE	63.31		
11/09/2019	11/09/2019	0972025 0000048223 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	128.30		5,885.72
12/09/2019	12/09/2019	0373700 RM	TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		4,030.00	9,915.72
24/09/2019	24/09/2019	0484806 RM	REMESA EN CTA.CTE.		1,520.09	
24/09/2019	24/09/2019	0373700 RM	TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		2,589.75	14,025.56
26/09/2019	26/09/2019	0972009 0000048314 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	2,589.75		
26/09/2019	26/09/2019	0484802 0000048323 CK	PAGO DE CHEQUE	105.30		
26/09/2019	26/09/2019	0484802 0000048382 CK	PAGO DE CHEQUE	738.00		10,592.51
27/09/2019	27/09/2019	0484803 0000048408 CK	PAGO DE CHEQUE	218.14		
27/09/2019	27/09/2019	0484803 0000048433 CK	PAGO DE CHEQUE	508.03		
27/09/2019	27/09/2019	0484803 0000048420 CK	PAGO DE CHEQUE	428.28		
27/09/2019	27/09/2019	0484803 0000048411 CK	PAGO DE CHEQUE	478.39		8,959.67
30/09/2019	30/09/2019	0484806 0000048366 CK	PAGO DE CHEQUE	60.08		
30/09/2019	30/09/2019	0484806 0000048342 CK	PAGO DE CHEQUE	48.37		
30/09/2019	30/09/2019	0484806 0000048395 CK	PAGO DE CHEQUE	234.97		
30/09/2019	30/09/2019	0373700 RM	TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		6,316.40	14,932.65
***			***			

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO  
 (-) SALDO SOBRE GIRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RM- REMESAS

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

495 PAGINA 1

**CUENTA NUMERO** 5040109061 **FECHA** 31 OCT 2019  
**FEDERACION SALVADORE#A DE TENIS DE MESA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES**  
 9JSC31100003829695109061  
**SAN SALVADOR**  
 **248**  
**USD 800 9999**

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		14,932.65
CHEQUES Y OTROS CARGOS	34	11,573.13
REMESAS Y OTROS ABONOS	4	7,647.42
SALDO ACTUAL		11,006.94

CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
02/10/2019	02/10/2019	0972009 0000048298 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	69.98		14,862.67
03/10/2019	03/10/2019	0972025 0000048336 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	32.00		14,830.67
04/10/2019	04/10/2019	0484806 0000048489 CK	PAGO DE CHEQUE	316.29		
04/10/2019	04/10/2019	0767602 0000048516 CK	PAGO DE CHEQUE	350.92		
04/10/2019	04/10/2019	1210002 0000048375 CK	ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	79.15		
04/10/2019	04/10/2019	1210002 0000048353 CK	ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	109.39		
04/10/2019	04/10/2019	0484803 0000048441 CK	PAGO DE CHEQUE	45.39		
04/10/2019	04/10/2019	0484803 0000048469 CK	ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	308.45		
04/10/2019	04/10/2019	0484803 0000048450 CK	ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	310.02		13,311.06
05/10/2019	05/10/2019	0484805 0000048472 CK	PAGO DE CHEQUE	378.79		12,932.27
07/10/2019	07/10/2019	0972005 0000048492 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	892.17		
07/10/2019	07/10/2019	0484804 0000048507 CK	PAGO DE CHEQUE	508.03		11,532.07
08/10/2019	08/10/2019	0101008 0000048301 CK	PAGO DE CHEQUE	61.45		11,470.62
09/10/2019	09/10/2019	0484804 0000048529 CK	PAGO DE CHEQUE	135.60		11,335.02
16/10/2019	16/10/2019	0484807 0000048579 CK	PAGO DE CHEQUE	394.27		
16/10/2019	16/10/2019	0484807 0000048604 CK	PAGO DE CHEQUE	599.00		
16/10/2019	16/10/2019	0484807 0000048613 CK	PAGO DE CHEQUE	48.37		
16/10/2019	16/10/2019	0484807 RM	REMESA EN CTA. CTE.		209.16	
16/10/2019	16/10/2019	0484807 0000048537 CK	PAGO DE CHEQUE	69.30		10,433.24
17/10/2019	17/10/2019	0972009 0000048540 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	440.00		
17/10/2019	17/10/2019	0972009 0000048556 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	756.96		
17/10/2019	17/10/2019	0972009 0000048565 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	1,555.12		7,681.16
18/10/2019	18/10/2019	0484806 0000048599 CK	PAGO DE CHEQUE	713.74		
18/10/2019	18/10/2019	0373700 RM	TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		535.00	7,502.42
23/10/2019	23/10/2019	0484802 0000048586 CK	PAGO DE CHEQUE	63.31		7,439.11
25/10/2019	25/10/2019	0484865 ND	SOLICITUD DE CHEQUERA	16.95		7,422.16
29/10/2019	29/10/2019	0373700 RM	TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		140.00	
29/10/2019	29/10/2019	0373700 RM	TRANSF. MH/PRESIDENCIA/INDES/B		6,763.26	14,325.42
31/10/2019	31/10/2019	0484803 0000048675 CK	PAGO DE CHEQUE	316.29		
31/10/2019	31/10/2019	0484804 0000048659 CK	PAGO DE CHEQUE	478.39		
31/10/2019	31/10/2019	0484807 0000048756 CK	PAGO DE CHEQUE	58.24		
31/10/2019	31/10/2019	0484807 0000048744 CK	PAGO DE CHEQUE	60.08		
31/10/2019	31/10/2019	0484807 0000048662 CK	PAGO DE CHEQUE	508.03		
31/10/2019	31/10/2019	0484807 0000048647 CK	PAGO DE CHEQUE	218.14		

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO  
 (-) SALDO SOBRE GIRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RM- REMESAS



## FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA

Palacio de los Deportes, San Salvador, El Salvador, Centro América  
Apartado Postal 908, Tel./Fax: (503) 2271-4165 . 2271-1944  
E-mail: fesalteme@fesalteme.org Página web: fesalteme.org

### LISTA DE DELEGACIÓN QUE PARTICIPO EN TORNEO CENTROAMERICANO MASTER NICARAGUA-2017.

1. ISABEL CARTAGENA
2. SALVADOR CASTRO
3. SALVADOR MENDEZ
4. VICTOR RIVERA
5. SAMUEL ALFONSO
6. RAUL SANCHEZ
7. JOSE ABEL GUZMAN
8. JOSE RAMOS
9. CANDELARIO EVORA
10. MIGUEL ANGEL VELIS
11. DANIEL SOSA
12. ENRIQUE ALFONSO
13. VICTOR MATA
14. CARLOS VALENCIA
15. ALFREDO SIGUENZA
16. RENE ESCOBAR
17. RICARDO SOSA
18. ROBERTO SALAZAR
19. LEONEL CASTILLO
20. ROBERTO ANTONIO LANDAVERDE
21. JORGE CRUZ
22. DE YIN GUANG

---

Afiliada: ITTF, ULTM, COCATEME, INDES y COES

---

**ACTA No. 015**

Reunidos en las oficinas de la Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa, ubicada en el Palacio de los Deportes, a las dieciocho horas del día lunes trece de mayo de dos mil diecinueve, para celebrar sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa; presentes los Directivos Sr. Víctor Hugo Mata Tobar, Presidente; Raúl Edgar Chica Calderón, Tesorero; el Sr. José Abel Guzmán, Tercer Vocal. También estuvo presente ~~Reunidos en las oficinas de la Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa, ubicada en el Palacio de~~ el Señor Guillermo Villeda, Gerente, de la Federación, con el objeto de desarrollar la siguiente agenda:

*Libro de Actas de Sesiones de Junta Directiva*



1. Establecimiento del Quórum
2. Lectura de actas anteriores No. 13 de fecha 30 de abril de 2019 y acta No.14 de fecha 7 de mayo del corriente año.
3. Carta de Renuncia de los directivos Joel Alexander Sosa Moreno y De-Hsuan Wang de Artiga.
4. Caso del federado Rene Escobar
5. Caso del atleta Oscar Villalta
6. Tema Campeonato C.A. Sub-11 y Sub-13
7. Tema Evento Latinoamericano
8. Varios:
  - Caso de Federado Samuel Alfonso Murillo y René Escobar.
  - Autorización para que el presidente pueda firmar convenio con los NONUALCOS

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

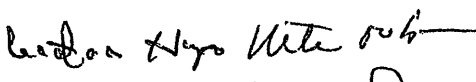
**Punto No. 1 Establecimiento del Quórum**

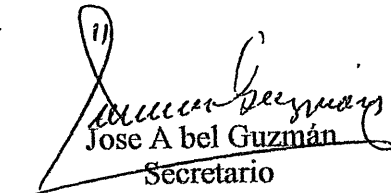
El quórum se establece con tres directivos, de acuerdo al Art.40 de los Estatutos de la Federación en relación con el Art. 38, literal J, y el Art. 49 de los mismos Estatutos. En vista de la renuncia del secretario, punto a tratar más adelante, se nombra como nuevo secretario para llenar la vacante, al Sr, Jose Abel Guzmán, tercer vocal de la Junta Directiva, basándose en el Art. 38, literal i, del Estatuto..

**Punto No. 2 Lectura de acta anterior**

Se dio lectura del acta No. 13 de fecha 30 de abril de 2019 y del acta No. 14 de fecha 7 de mayo del mismo año, las cuales se aprobaron sin modificaciones.

..... minutos del mismo día, la cual firmamos. Tachado: Reunidos en las oficinas de la Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa, ubicada en el Palacio de - Vale.- Entrelineado: el Señor - Vale.

  
Víctor Hugo Mata Tobar  
Presidente

  
José Abel Guzmán  
Secretario

  
Raúl Edgar Chica Calderón  
Tesorero

**ACTA No. 031** Reunidos en las oficinas de la Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa, ubicada en el Palacio de los Deportes, a las dieciséis horas del día lunes veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, para celebrar sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa; presentes los Directivos Sr. Víctor Hugo Mata Tobar, Presidente; Raúl Edgar Chica Calderón, Tesorero; el Sr. José Abel Guzmán, Secretario, con el objeto de desarrollar la siguiente agenda:

- 1. Establecimiento del Quórum**
- 2. Lectura de acta anterior**
- 3. Informe administrativo de la señora Patricia de Guadrón y Mauricio Arteaga**
- 4. Posición sobre el Reglamento Disciplinario propuesto por la Coordinadora Ana González**
- 5. Conformación comisión técnica**
- 6. Conformación de comisión para reformar estatutos**
- 7. Incremento salarial al entrenador Lázaro Jiménez**
- 8. Caso del atleta Diego Orantes**
- 9. Varios**
  - Instalación de máquina dispensadora de bebidas y golosinas
  - Compra de galones de pintura para pintar las oficinas

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

---



dicho evento es de cuatrocientos sesenta Euros, sin embargo el atleta solicita la cantidad de trescientos cincuenta dólares y el resto lo asumirá él. En tal sentido la Junta Directiva acuerda:

**Acuerdo número 74-09-2019: Reconocer ayuda solicitada al atleta juvenil Diego Orantes de trescientos cincuenta dólares, los cuales serán pagados con fondos propios para que participe en el torneo antes mencionado.**

**Punto No. 9 Varios:**

**-Instalación de máquina dispensadora de bebidas y golosinas**

Los señores encargados de la oficina, en vista de que no hay servicio de atención al federado en cuanto a bebidas, presentaron el proyecto de instalar una máquina dispensadora de bebidas y golosinas, la cual no tiene costo alguno, únicamente el consumo mensual de treinta dólares de productos, la Junta directiva se da por enterada y autoriza la contratación por un período de prueba de tres meses.

**-Compra de galones de pintura para pintar las oficinas**

Los señores encargados de la oficina presentan propuesta de pintar las oficinas, para lo cual solicitan la autorización para la compra de pintura, la Junta Directiva se da por enterada y por el momento no se toma ninguna decisión.

Y no habiendo más que tratar se dio por finalizada la sesión a las veinte horas con quince minutos del mismo día, la cual firmamos-

Víctor Hugo Mata Tobar  
Presidente

Raúl Edgar Chica Calderón  
Tesorero

José Abel Guzmán  
Secretario