

MEMORANDO

GF-124-2020

GERENCIA FINANCIERA

Para: Lcda. María José Tamacas Guerra
Oficial de Información

De: Lic. Jesús Ernesto Ramos Vásquez
Gerente Financiero

Asunto: Respuesta UAIP-M-098-2020

Fecha: 06 de octubre de 2020



Con relación a información solicitada en memorando UAIP-M-098-2020, en el que solicite se dé respuesta a requerimiento presentado a la UAIP, correspondiente a la siguiente información:

- De la Federación Salvadoreña de Karate Do, atentamente se solicita **copia certificada** de:
 1. Formularios diseñados para el proyecto del Ejercicio Financiero Fiscal 2014 (dicen los auditores que se elabora en noviembre para poder usarlo el siguiente año "2015").
 2. Formularios diseñados para el proyecto del Ejercicio Financiero Fiscal 2015 (igual que se elabora en noviembre para su utilidad posterior "2016").
 3. Estados de cuentas bancarias de los meses 2015 de la cuenta FONDOS INDES.
 4. Libro de bancos 2015.
 5. Liquidaciones mensuales e informe de caja de Tesorería. (que la federacion debió entregar) 2015.
 6. Estado de resultados 2015.
 7. Notas explicativas de los estados financieros 2015.
 8. Presupuesto aprobado por el INDES (el definitivo que se autorizó) 2015.
 9. Ingresos y egresos mensuales de la Federación.

Al respecto le envío copias certificadas de los siguientes numerales:

1. Se anexa formulario diseñado para el proyecto del Ejercicio Financiero Fiscal 2015.
2. Se anexa formulario diseñado para el proyecto del Ejercicio Financiero Fiscal (mismo formulario solo se cambia el año).
3. No contamos con esa información, ya que la normativa no establece que deben presentarla.

4. No contamos con esa información, ya que la normativa no establece que deben presentarla.
5. Se anexa copia de 7 Liquidaciones de eventos deportivos, y se anexa copia certificada de 12 informes de caja de Tesorería.
6. Se anexan copias certificadas de notas enviadas a la federación de Karate solicitando Estados Financieros auditados, las cuales a la fecha no han sido contestadas.
7. Se anexan copias certificadas de notas enviadas a la federación de Karate solicitando Estados Financieros auditados, las cuales a la fecha no han sido contestadas.
8. Se anexa copia certificada de presupuesto definitivo aprobado por el INDES en el año 2015.
9. Se anexan copias certificadas de notas enviadas a la federación de Karate solicitando Estados Financieros auditados, las cuales a la fecha no han sido contestadas.

Quedando atentos a cualquier otra solicitud adicional.

Cordialmente;



San Salvador, 29 de noviembre de 2019

Licenciado
Oswald Adalberto Mata
Presidente
Federación salvadoreña de Karate Do.
Presente.

A través de la presente, se le informa que en base a lo establecido en el artículo 35, literal l) y m), de la Ley de los Deportes de El Salvador, la Federación está pendiente de presentar a INDES, los Estados Financieros auditados de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, y la memoria de labores de dichos años.

Así mismo se le informa, que en base a lo establecido en el romano VII, numeral 3), del Instructivo de Evaluación y Control de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, menciona que las Federaciones y Asociaciones Deportivas Adscritas a INDES, deben presentar copia de los contratos de todo el personal, debidamente firmados por el representante legal de la Federación; por lo que se le comunica, que está pendiente de hacer llegar los contratos del personal, los años 2016, 2017 y 2018.

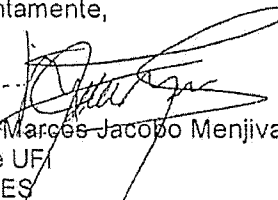
En el romano XI, en el primer párrafo, del Instructivo para la Aprobación y Control del Plan de Fogueos y Solicitudes de Recursos para Eventos Nacionales e Internacionales de Federaciones y Asociaciones Deportivas, establece la obligación de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, de presentar las liquidaciones una vez finalizado el evento, por lo que según nuestros controles la Federación se encuentra pendiente de liquidar el monto de \$22,174.00 dólares del periodo 2019, que corresponde a las solicitudes número 15, 17, 20, 30, y 31-21-2019.

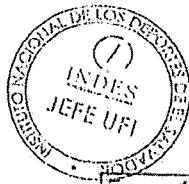
Se le recuerda además, que en la Ley de los Deportes de El Salvador, están establecidas las sanciones por el incumplimiento a lo señalado.

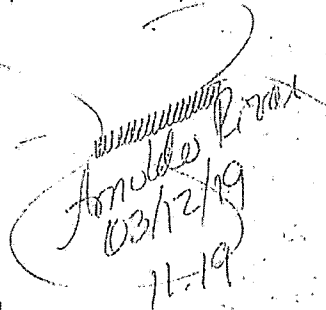
Por lo que se les solicita, hacer llegar esta información a la brevedad, para dar cumplimiento a lo determinado en dicha normativa.

Sin otro particular

Atentamente,


Lic. Marcos Jacobo Menjivar Vides
Jefe UFI
INDES




Arnoldo Cruz
03/12/19
11-19

San Salvador, 25 de septiembre de 2019

Licenciado
Oswald Adalberto Mata
Presidente
Federacion salvadoreña de Karate Do.
Presente.

A través de la presente, se le informa que en base a lo establecido en el artículo 35, literal l) y m), de la Ley de los Deportes de el Salvador, la Federación está pendiente de presentar a INDES, los Estados Financieros auditados de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, y la memoria de labores de dichos años.

Así mismo se le informa, que en base a lo establecido en el romano VII, numeral 3), del Instructivo de Evaluación y Control de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, menciona que las Federaciones y Asociaciones Deportivas Adscritas a INDES, deben presentar copia de los contratos de todo el personal, debidamente firmados por el representante legal de la Federación; por lo que se le comunica, que está pendiente de hacer llegar los contratos del personal, los años 2016, 2017 y 2018.

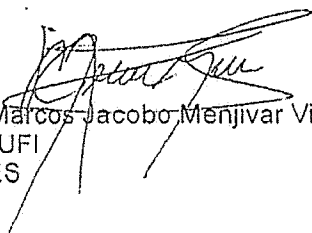
En el romano XI, en el primer párrafo, del Instructivo para la Aprobación y Control del Plan de Fuegos y Solicitudes de Recursos para Eventos Nacionales e Internacionales de Federaciones y Asociaciones Deportivas, establece la obligación de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, de presentar las liquidaciones una vez finalizado el evento, por lo que según nuestros controles la Federación se encuentra pendiente de liquidar el monto de \$65,071.83 del periodo 2019, que corresponde a las solicitudes número 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 y 17-21-2019.

Se le recuerda además, que en la Ley de los Deportes de El Salvador, están establecidas las sanciones por el incumplimiento a lo señalado.


Por lo que se les solicita, hacer llegar esta información a la brevedad, para dar cumplimiento a lo determinado en dicha normativa.

Sin otro particular

Atentamente,


Lic. Marcos Jacobo Menjivar Vides
Jefe UFI
INDES



Es conforme con el original
F. 

RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%
MATERIALES Y PAPELERÍA DE OFICINA E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y PAPELERÍA DE OFICINA													0.00	
MATERIAL INFORMÁTICO													0.00	
LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES													0.00	
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA													0.00	
SERVICIO DE AGUA													0.00	
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES													0.00	
SERVICIO DE CORREOS													0.00	
INTERNET (INSTALACIÓN 1 PAGO)													0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTTO. Y REPARAC. EDIFIC. E INSTALAC.													0.00	
MANTTO. Y REPARAC. EQ. COMUNICACIONES													0.00	
MANTTO. Y REPARAC. EQ. TRANSP. Y TRACCIÓN													0.00	
MANTTO. Y REPARAC. EQ. Y MOB. DIVERSO													0.00	
MANTTO. Y REPARAC. EQ. AUDIOVISUAL													0.00	
MANTTO. Y REPARAC. MOB. Y EQ. MÉDICO													0.00	
TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTO													0.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES													0.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES													0.00	
PASAJES Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PASAJES AL INTERIOR													0.00	
PASAJES AL EXTERIOR													0.00	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA													0.00	
SERVICIOS MÉDICOS													0.00	
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN													0.00	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS													0.00	
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES Y VALORES													0.00	
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS													0.00	
DESARROLLO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
FOGUEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FOGUEOS INTERNACIONALES													0.00	
EVENTOS NACIONALES													0.00	
BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BECAS DEPORTIVAS													0.00	
ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MEMBRESIAS													0.00	
LICENCIAS													0.00	
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

F. _____
 PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
 PRESIDENTE

F. _____
 LIC. MARCOS JACOBO MENJIVAR VIDES
 GERENTE FINANCIERO

FEDERACION SALVADOREÑA DE _____

REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO
2015

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO MENSUAL	SALARIO ANUAL	CONTRIB. PATRONAL MENSUAL		TOTAL ANUAL		INSAFORP (1%MENSUAL)	AGUINALDO	TOTAL REMUNERACIONES
					ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)	ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)			
1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LA CUOTA ASIGNADA DE AGUINALDOS, SE TIENE QUE DETALLAR EN EL MES DE DICIEMBRE, EN EL FORMATO GENERAL, DE ACUERDO A LOS MONTOS ESTABLECIDOS PARA LOS EMPLEADOS PUBLICOS

SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA EL INCREMENTO DEL SALARIOS MINIMO PARA AQUELLOS EMPLEADOS QUE POSEEN ESE SALARIO.

Presidente Federación

Tesorero Federación

FEDERACION SALVADOREÑA DE _____

REMUNERACIONES PERSONAL ENTRENADORES EXTRANJEROS
2015

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO MENSUAL	SALARIO ANUAL	CONTRIB. PATRONAL MENSUAL		TOTAL ANUAL		INSAFORP (1%MENSUAL)	TOTAL AGUINALDO	TOTAL REMUNERACIONES
					ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)	ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)			
1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidente Federación_____
Tesorero Federación

FEDERACION SALVADOREÑA DE _____

REMUNERACIONES PERSONAL ENTRENADORES NACIONALES
2015

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO MENSUAL	SALARIO ANUAL	CONTRIB. PATRONAL MENSUAL		TOTAL ANUAL		INSAFORP (1%MENSUAL)	TOTAL AGUINALDO	TOTAL REMUNERA- CIONES
					ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)	ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)			
1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidente Federación_____
Tesorero Federación

FEDERACION SALVADOREÑA DE _____

REMUNERACIONES PERSONAL OTROS
2015

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO MENSUAL	SALARIO ANUAL	CONTRIB. PATRONAL MENSUAL		TOTAL ANUAL		INSAFORP (1%MENSUAL)	TOTAL AGUINALDO	TOTAL REMUNERACIONES
					ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)	ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)			
1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidente Federación_____
Tesorero Federación

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

RUBRO DE SERVICIOS BASICOS

FEDERACION SALVADOREÑA DE:

DETALLE	PAGO MENSUAL	PAGO ANUAL
ENERGÍA ELECTRICA		
AGUA		
TELEFONO		
INTERNET		
CORREO		
TOTAL		0.00

TOTAL RUBRO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

RUBRO DE PASAJES Y VIATICOS

FEDERACION SALVADOREÑA DE:

RUBRO	LUGAR DE LAS VISITAS	CANTIDAD ANUAL	COSTO MENSUAL	TOTAL	PERIODO A REALIZARSE
TOTAL RUBRO DE PASAJES Y VIATICOS				0.00	

Nota: 1) Detallar listado de personas a las que se les reconoce el pago de éste Rubro de manera mensual

2) El Rubro de Pasajes al Exterior incluye aquellos gastos que no esten relacionados con el Rubro de Fogueos

**INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

**RUBRO DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FEDERACION SALVADOREÑA DE:**

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD ANUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL	PERIODO A REALIZARSE
TOTAL RUBRO DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00	

**INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

FEDERACION SALVADOREÑA DE:

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD ANUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL	PERIODO A REALIZARSE
TOTAL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS				0.00	

**INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

**RUBRO DE MEMBRESIA
FEDERACION SALVADOREÑA DE:**

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD ANUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL	PERIODO A REALIZARSE
TOTAL RUBRO DE MEMBRESIA				0.00	

**INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

RUBRO DE INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

FEDERACION SALVADOREÑA DE:

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD ANUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL	PERIODO A REALIZARSE
TOTAL RUBRO DE INVERSIONES EN ACTIVO FIJO				0.00	



San Salvador, 02 de febrero de 2016

Licda. Roxana Elizabeth Calderón
Jefa de Depto. Deporte Estudiantil

Estimada Licda. Calderón:

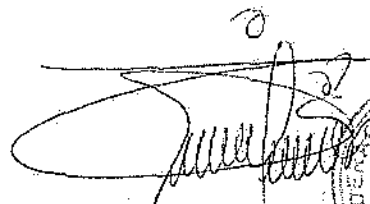
Reciba un amable saludo de parte de la Federación Salvadoreña de Karate Do, quienes le desean el mayor de los éxitos en sus labores cotidianas.


Por este medio remitimos los siguientes documentos:

- Liquidación de solicitud 06-21-15 para Juegos Deportivos Regionales y Estudiantiles 2015


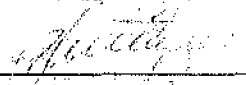
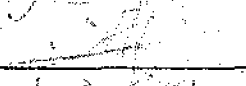
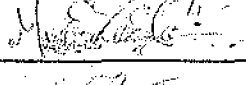
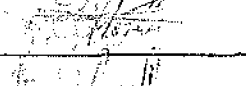
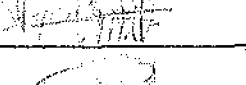

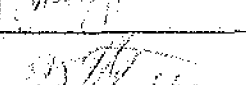
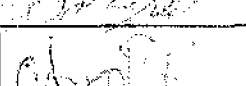
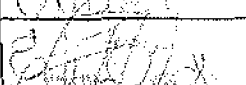
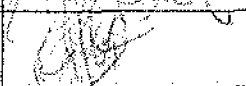
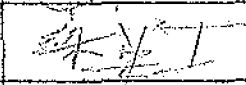

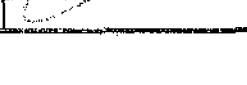
Sin otro particular me despido agradeciendo su atención.

Cordialmente,

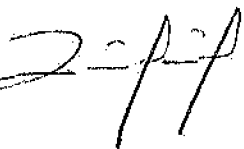

Marcela Cárcamo
Asistencia a la
Gerencia Administrativa



VIATICO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE
 JUEGOS ESTUDIANTILES 2015
 LUGAR: SAN SALVADOR, VILLA CENTROAMERICANA
 FECHA: 24 DE ABRIL

#	NOMBRE	FUNCIÓN	No. DUI	MONTO	
			NO. NIT		
1	Jorge Alberto Molina Pérez	Árbitro		\$25,00	
2	Ricardo Saúl Guardado Estupinián	Árbitro		\$25,00	
3	Salomón Turio García	Árbitro		\$14,00	
4	Mirna Esther Lopez Tobar	Árbitro		\$15,00	
5	Ana Esther Tobar Flores	Árbitro		\$15,00	
6	Rember Oswaldo Vásquez	Árbitro		\$18,00	
7	Romeo Patricio Castro	Árbitro		\$18,00	
8	Julio Alberto Hernández Pérez	Árbitro		\$18,00	
9	Ruth Elizabeth Pérez Urquilla	Árbitro		\$15,00	
10	Axa De León	Árbitro		\$14,00	
11	Ernesto Alexis Ochoa Ticas	Árbitro		\$18,00	
12	Luis Alonso Girón Trujillo	Árbitro		\$14,00	
13	Elias Herberth Rivas Pineda	Coodinador		\$25,00	
14	Jaime Ernesto Avalos Barrientos	Árbitro		\$60,00	
T O T A L E S				\$294,00	









VIATICO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE
 JUEGOS ESTUDIANTILES 2015
 LUGAR: SAN RAFAEL CEDROS
 FECHA: 16 DE MAYO

#	NOMBRE	FUNCION	No. DUI	MONTO	
			NO. NIT		
1	Elias Herberth Rivas Pineda	Coodinador		\$30,00	
2	Ernesto Alexis Ochoa Ticas	Árbitro		\$20,00	
3	Jorge Alberto Molina Pérez	Árbitro		\$25,00	
4	Ruth Elizabeth Pérez Urquilla	Árbitro		\$20,00	
5	Jaime Ernesto Avalos Barrientos	Árbitro		\$50,00	
6	Mirna Lissette Amaya Cortez	Árbitro		\$30,00	
7	Karla Beatriz Menjivar Pérez	Árbitro		\$20,00	
8	Julio Alberto Hernández Pérez	Árbitro		\$20,00	
9	Arnoldo de Jesús Rivas	Árbitro		\$30,00	
10	Edgard Antonio Mendez	Apoyo		\$25,00	
11	Johana Marcela Cárcamo Pérez	Apoyo		\$24,00	
T O T A L E S				\$294,00	



VIATICO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE
 JUEGOS ESTUDIANTILES 2015
 LUGAR: SANTA ANA
 FECHA: 22 DE MAYO

#	NOMBRE	FUNCIÓN	No. DUI	MONTO	
			NO. NIF		
1	Miguel Angel Tobar Ramirez	Árbitro		\$25,00	
2	Victor Alfredo Palacios	Árbitro		\$15,00	
3	Rember Oswaldo Vásquez	Árbitro		\$15,00	
4	Julio Alberto Hernández Pérez	Árbitro		\$20,00	
5	Salomón Turio García	Árbitro		\$15,00	
6	Jorge Alberto Molina Pérez	Árbitro		\$25,00	
7	Jaime Ernesto Avalos Barrientos	Árbitro		\$25,00	
8	José Ernesto Alvarado	Árbitro		\$20,00	
9	Jorge Alexander Merino Coto	Árbitro		\$15,00	
10	Carlos Galán Pérez	Árbitro		\$20,00	
11	Anissa Marisol Lapa	Apoyo		\$15,00	
12	Edgard Antonio Méndez	Apoyo		\$30,00	
13	Johana Marcela Cárcamo Pérez	Apoyo		\$15,00	
14	Arnoldo de Jesús Rivas	Apoyo		\$39,00	
				\$294,00	



VIATICO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE
 JUEGOS ESTUDIANTILES 2015
 LUGAR: SAN MIGUEL, ZONA ORIENTE
 FECHA: 29 DE MAYO

#	NOMBRE	FUNCIÓN	No. DUI	MONTO	
			NO. NIT		
1	Ricardo Saúl Guardado Estupinián	Árbitro		\$35,00	
2	Ruth Elizabeth Pérez Urquilla	Árbitro		\$20,00	
3	Victor Hugo Hernández	Árbitro		\$25,00	
4	Jorge Alberto Orellana	Árbitro		\$15,00	
5	Veronica Liseth García	Árbitro		\$35,00	
6	Arnoldo de Jesús Rivas	Apoyo		\$25,00	
7	Francisco Pérez González	Árbitro		\$15,00	
8	Yoni Manrique Parada	Árbitro		\$25,00	
9	Rafael Rojas	Apoyo		\$25,00	
10	Edgard Antonio Ávalos	Apoyo		\$25,00	
11	Jaime Ernesto Ávalos	Árbitro		\$34,00	
12	Carlos Antonio Jordan	Árbitro		\$15,00	
T O T A L E S				\$294,00	



VIATICO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE
FINAL DE JUEGOS ESTUDIANTILES 2015
LUGAR: SAN SALVADOR, VILLA CENTROAMERICANA
FECHA: 24 DE JUNIO

#	NOMBRE	FUNCIÓN	No. DUI	MONTO	
			NO. NIT		
1	José Hector Paz López	Árbitro		\$20,00	
2	Victor Hugo Hernández	Árbitro		\$25,00	
3	Miguel Angel Tobar Ramirez	Árbitro		\$20,00	
4	Jorge Alberto Molina Pérez	Árbitro		\$15,00	
5	Ernesto Alexis Ochoa Ticas	Árbitro		\$20,00	
6	Arnoldo de Jesús Rivas	Árbitro		\$30,00	
7	Rember Oswaldo Vásquez	Árbitro		\$15,00	
8	David Gamaliel Pérez Urquilla	Árbitro		\$20,00	
9	Salomón Turio García	Árbitro		\$15,00	
10	Ruth Elizabeth Pérez Urquilla	Árbitro		\$20,00	
11	Victor Alfredo Palacios	Árbitro		\$15,00	
12	Julio Alberto Hernández Pérez	Árbitro		\$15,00	
13	Jaimé Ernesto Avalos Barrientos	Árbitro		\$34,00	
14	Johana Marcela Cárcamo Pérez	Apoyo		\$15,00	
14	Edgard Antonio Mendez	Apoyo		\$15,00	
				\$294,00	



Memorando

Para: LIC. MARCOS MENJIVAR
GERENTE FINANCIERO

DE: LIC. MIGUEL ÁNGEL AMÉRICO MARTINEZ
Coordinador Nacional de Karate Do.

Fecha: 05 de Abril de 2016.

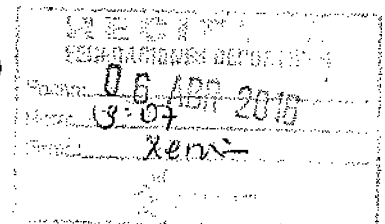
Asunto: Liquidación de Desarrollo de los LIV Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2015, Federación Salvadoreña de Karate Do.



De la manera más atenta nos dirigimos a usted para brindarle un análisis técnico sobre la copia de liquidación recibida de la solicitud de desembolso para la Federación de Karate Do por la cantidad de \$1,470.00 dólares para el desarrollo de los LIV Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2015

Se detalla a continuación:

- I. INGRESO O DESEMBOLSO A LA FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE KARATE DO\$1,470.00
- II. GASTOS EFECTUADOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS ELIMJINATORIAS REALIZADA POR REGIONES:
 - A) SAN SALVADOR; VILLA CENTROAMERICANA, 24 DE ABRIL DE 2015.
 - Pago de árbitros \$294.00
 - B) SAN RAFAEL CEDRÓS; 16 DE MAYO DE 2015.
 - Pago de árbitros y personal de apoyo \$294.00



Departamento Deporte Estudiantil

C) SANTA ANA; 22 DE MAYO DE 2015.

- Pago de árbitros y personal de apoyo\$294.00

D) SAN MIGUEL; 29 DE MAYO DE 2015

- Pago de árbitros y personal de apoyo\$294.00

E) SAN SALVADOR; VILLA CENTROAMERICANA, 24 DE JUNIO DE 2015.

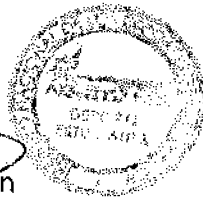
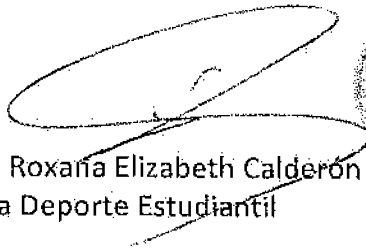
- Pago de árbitros y personal de apoyo\$294.00

III. TOTAL DE GASTOS DEL EVENTO \$1,470.00

IV. TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS A REINTEGRAR..... \$ 0.00

Los fondos recibidos para el desarrollo del LIV Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales en Karate Do, según lo detalla en la liquidación de anticipo de fondos por parte de la Federación fue de \$1,470.00 dólares y lo ejecutado para dicho evento fue de \$1,470.00 dólares, NO reintegrando fondos a cuenta INDES, cabe destacar que en la liquidación presentan copias de recibos de pago a los árbitros, personal de apoyo y otros, y copia de facturas de los respectivos gastos realizados.

Atentamente.

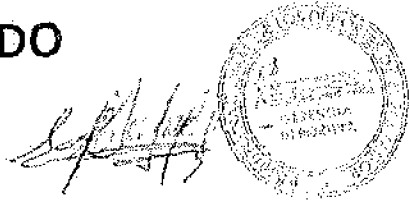


Vo. Bo. Lic. Roxana Elizabeth Calderon
Jefa Deporte Estudiantil

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO

Para: Lic. Krisia Lorena García
Gerente Deportiva INDES



De: Licda. Pamela Cañete
Técnico del Depto. de Alto Rendimiento



Asunto: Liquidación Fogueo Internacional-CCONDEKA
Federación Salvadoreña de Karate Do

Fecha: 04 de diciembre de 2015

11-21-2015
Pamela

Remito informe de liquidación de la Federación Salvadoreña de Karate Do, solicitud 11-21-2015, por un monto de \$ 6,000.00, para la realización del evento Campeonato Centroamericano (CCONDEKA), celebrado del domingo 25 de febrero al 01 de marzo en Belice.

RUBRO SOLICITADO	MONTO EN LA SOLICITUD	RUBRO	EJECUTADO
Alojamiento	\$ 1,862.35	Alojamiento	\$ 1,862.35
Transporte	\$ 516.20	Transporte	\$ 506.98
Migración y aduanas	\$ 419.75	Migración y aduanas	\$ 393.75
Alimentación e hidratación	\$ 2,835.00	Alimentación e hidratación	\$ 2,835.00
Inscripciones al evento	\$ 550.00	Inscripciones al evento	\$ 550.00
TOTAL			\$ 6,148.08
Total a ser cancelado por fondos propios			\$ 148.08
Total a ser cancelados con fondos INDES			\$ 6,000.00

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

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

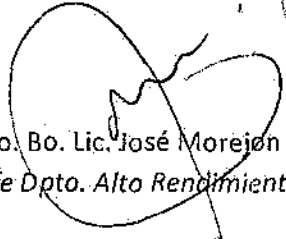
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

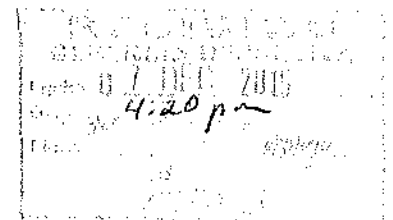
- Alojamiento: el mismo monto solicitado ha sido ejecutado.
- Transporte: se observa \$ 9.22 menos en lo ejecutado con respecto a lo ejecutado luego de realizar la constatación del cambio de moneda, de quetzales a dólar americano.
- Migración y aduana: existe una diferencia de \$ 26 menos en lo ejecutado, para lo cual mandan un voucher de la transacción hecha por un empleado (monto en quetzales equivalentes a la suma que hace falta).
- Alimentación e hidratación: el mismo monto solicitado ha sido ejecutado
- Inscripciones al evento: el mismo monto solicitado ha sido ejecutado

Se remite observaciones con respecto a la diferencia en los rubros dando el detalle de cada rubro, toda esta información queda a la espera que la Gerencia Financiera realice la evaluación de la misma la cual confirmará que no haya inconsistencias en lo presentado y que cumpla con los requisitos establecidos por ese departamento.

Observaciones: se les solicito las firmas y sellos del presidente y el tesorero de la Junta Directiva de la federación, la cual fue entregada hasta el 26 de noviembre.

Cordialmente,


Vo. Bo. Lic. José Morejón
Jefe Dpto. Alto Rendimiento





San Salvador, 21 de octubre de 2015

Dr. Juan Carlos Vargas
Gerente Técnico

Estimado Dr. Vargas:

Reciba un amable saludo de parte de la Federación Salvadoreña de Karate Do, quienes le desean el mayor de los éxitos en sus labores cotidianas.

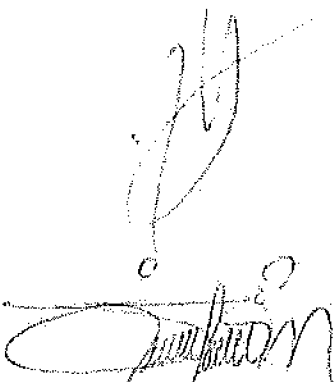
Por este medio remitimos los siguientes documentos:

- 1) Liquidación de Fogueo Internacional XX Campeonato Centroamericano de Karate Do 2015 (CCONDEKA), correspondiente a solicitud #11-21-15
- 2) Liquidación de Torneo Nacional, XXXVI Torneo de La Amistad, correspondiente a solicitud #12-21-15
- 3) Liquidación de Fogueo Internacional XXIV Campeonato Panamericano de Karate Do Mayor 2015 (PKF), correspondiente a solicitud #14-21-15

Sin otro particular me despido agradeciendo su atención.

Cordialmente,

RECEBIDO	
ALTO DESARROLLO	
Fecha:	25.10.15
Hora:	4:30
Firma:	[Firma]
DSR:	[Firma]
HEC:	[Firma]


Marcela Cárcamo
Asistente Administrativa




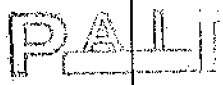
RECEBIDO	
21-10-2015	
Fecha:	21-10-2015
Hora:	2:20
Cd:	[Firma]

LIQUIDACIÓN SOLICITUD #11-21-15
DETALLE DE GASTOS: CAMPEONATO CENTROAMERICANO (CCONDEKA)

ALOJAMIENTO HOTEL SEDE	2 STD CABAÑAS PARA 6 PERSONAS X 4 NOCHES	\$102.00	\$816.00
	1 SUITE PARA 8 PERSONAS X 4 NOCHES	\$161.00	\$644.00
	1 DELUXE CABAÑA PARA 4 PERSONAS X 4 NOCHES	\$114.00	\$456.00
	9% DE IMPUESTOS	137.95	137.95
	10% DE CARGOS POR SERVICIOS	191.60	191.60
	DESCUENTO DEL HOTEL		-383.20
	TOTAL DE ALOJAMIENTO		1,862.35
TRANSPORTE CCONDEKA	89.63 GALONES DE DIESE PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA ATLETAS	\$2.55	\$228.55
	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A MOTORISTA	\$27.78 X DÍA	\$194.44
	ALQUILER DE COASTER PARA VIAJE A BELICE	\$75.00	\$75.00
	FUMIGACIÓN OBLIGATORIA EN FRONTERA EL SALVADOR-GUATEMALA	\$4.99	\$4.99
	FUMIGACIÓN OBLIGATORIA EN FRONTERA GUATEMALA-BELIZE	\$4.00	\$4.00
	TOTAL DE TRANSPORTE		\$506.98
MIGRACION Y ADUANAS	PAGO DE SALIDA DE BELICE 21 PERSONAS	\$18.75 X PERSONA	\$393.75
	TOTAL DE MIGRACIÓN Y ADUANAS		\$393.75
ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN	ALIMENTACIÓN PARA 5 DÍAS 21 PERSONAS X 3 TIEMPOS	\$9.00 X TIEMPO DE COMIDA	\$2,835.00
	TOTAL DE ALIMENTACIÓN		\$2,835.00
CCONDEKA	INSCRIPCIÓN DE SEMINARIO DE ARBITRAJE 3 ÁRBITROS	\$125.00 X PERSONA	\$375.00
	CURSO DE ENTRENADOR	\$75.00	\$75.00
	PARTICIPACIÓN DE PAÍS	\$100.00	\$100.00
	TOTAL DE PARTICIPACIÓN CCONDEKA		\$550.00
Sub total			\$6,148.08
Liquidación con Fondos Propios			-\$148.08
Total			6,000.00

CAHAL PECH VILLAGE RESORT

P.O. BOX 1, CAHAL PECH HILL, SAN IGNACIO,
 CAYO, BELIZE
 PHONE: +501-824-3740 FAX: +501-824-2225
 info@cahalpech.com / www.cahalpech.com

Bill To			Check In	Check Out	Balance
Federacion Salvadoreña de Karate Do			25-Feb-15	1-Mar-15	\$ 1,862.35
18 persons(12 males + 6 females)			Quantity	Rate	Balance
# nights	Room	Description			
4	Std Cabaña	US\$102.00 per night (6)	2	\$ 102.00	\$ 816.00
4	Suite	US\$161.00 per night (8)	1	\$ 161.00	\$ 644.00
4	Deluxe Cabaña	US\$114.00 per night (4)	1	\$ 114.00	\$ 456.00
					\$ 1,916.00
20% Discount					\$ (383.20)
9% Hotel tax					\$ 137.95
10% Service Charge					\$ 191.60
					
					
TOTAL			USD	\$	1,862.35



POR \$ 228.55

Recibí del Encargado del Fondo Caja chica de la Federación Salvadoreña de Karate-Do, la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO 55/100 U. S. Dólares, en concepto de viáticos, gastos de transporte y/o combustible, que me corresponden de conformidad al Reglamento General de Viáticos por de Viáticos y el Reglamento para el uso de Transporte Aplicable a Unidades de INDES, Federaciones Deportivas Nacionales y Otras Organizaciones Deportivas, por el desempeño de Misión Oficial, según Orden de Trabajo o Nota Número _____ de fecha _____.

Lugar: SAN SALVADOR, EL SALVADOR

Fechas: 25/02 > 01/03/2015 (ver detalle al reverso)

Vehículo Propio utilizado **** Placa: P.302288 Año: 1996 Tipo: Microbus Coaster Marca: TOYOTA

CONCEPTO	CUOTA/ VALOR	N° / Noches / Kms.	TOTAL	OBSERVACIONES
Cuota*	\$ -		\$ -	
Alojamiento	\$ -		\$ -	
Transporte Público**	\$ -		\$ -	
Transporte Particular***	\$ 228.55	1,200 Kms	\$ 228.55	Ver detalle al reverso.
TOTAL	\$ 228.55	1,200 Kms.	\$ 228.55	

- * Detallar al reverso de esta hoja.
- ** Según tarifa establecida por el Vice-Ministerio de Transporte. Detallar al reverso.
- *** Según distancias establecidas por el CNR. Detallar al reverso.
- **** Anexar Tarjeta de Circulación

Firma:

Nombre: CARLOS ALEXANDER PEREIRA PINEDA

Cargo: MOTORISTA UNIDAD DEL COES

LUGAR DE TRABAJO: COMITE OLIMPICO DE EL SALVADOR

FECHA: 02 MAR. 2015

Firma:

JEFE INMEDIATO

Firma y Sello: _____
TESORERO

CANCELADO

Encargado del Fondo Circulante

Nombre: _____

Notas: Favor nota de misión oficial.



TESSA, S.A. DE C.V.

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

MATRIZ
CARRETERA A SAN SALVADOR, KM. 62
FRENTE A IGLESIA JOSUE, SANTA ANA.
TEL.: 2440-5659 FAX: 2240-5708

SUCURSAL LA GLORIA OFICINAS
ADMINISTRATIVA
BLVD. CONSTITUCION Y CALLE AL
VOLCAN, MEJICANOS, SAN SALVADOR.
TEL.: 2264-0271, 2264-0265

SEÑOR:	FECHA:
DIRECCION:	NRC:
MUNICIPIO:	GIRO:
DEPTO:	NIT:
NOTA DE REMISION:	FECHA NR:
	COND. DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
SON:		SUMAS			
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		SUB-TOTAL			
		(-) IVA RETENIDO			
		VENTAS EXENTAS			
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTA TOTAL			

EL PRESENTE ES EL COMPROBANTE DE LA VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SUJETA O NO SUJETA A IVA RETENIDO, SUAVADO SEGUN LA LEY DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS DE GUATEMALA, DE ACORDO CON LA RESOLUCION DE LA COMISION NACIONAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS DE GUATEMALA, DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2001.



GASOLINERA VALPARAISO

TEL.: 5063-2467
TELEFAX: 79426520

EDWIN MARDORQUEO DE JESUS, VILLELA RAMIREZ
KM. 170 RUTA A ESQUIPIJILAS, FRENTE A ZONA VIAL #8
CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

FACTURA SERIE B

Nit.: 114490-1

DIA	MES	AÑO
01	03	2015

Nombre: F S K
 Dirección: S S
 Nit: C I F

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Gasolina Super	
	Gasolina Regular	
	Diesel	377.25
	Lubricantes	
	Otros	
EL VALOR DE ESTA FACTURA INCLUYE EL I.D.P. NO AFECTO AL I.V.A.		
	Super I.D.P. Q. 4.70	
	Regular I.D.P. Q. 4.60	
	Diesel I.D.P. Q. 1.30	
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		TOTAL Q. 377.25

Oficio e Imprenta de Cofinanc. S.R.L. 227413-9 9167942 3795

Resolución 2014-5-701-5404 No. del 101,001 al 126,000 de fecha: 19/09/2014
Facturas Vigentes Hasta 19/09/2016.



SERVICENTRO "EDEN"

PROP. MANUEL DE JESUS CARBAJAL GARCIA
CASERIO COTOXJA SAN LUIS, PETEN
Sujeto a Pagos Trimestrales I.S.R.

NIT: 1754798-9

FACTURA Serie C

DIA	MES	AÑO
25	02	15

Nº 000152

Nombre: F S K
 Dirección: C I S y Va. Jor Nit: C I F

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Galones / Gasolina Super	
	Galones / Gasolina Regular	
19.443	Galones / Diesel	447.00
	Aceite	
	Grasa	
	Otros: <u>Carbón</u>	
* El valor de la factura incluye el I.D.P. Decreto 88-92 no afecto al IVA * Por galón Premium Q.4.70 * Regular Q.4.60 * Diesel Q.1.30		
TOTAL EN LETRAS:		

GRAFIMPRESA NIT: 2231376-1. POPTUN, PETEN
Res. 2015-5-329-4842 de Fecha: 19-01-2015, Del 6901 al 7000
VENCE: 18-01-2017.

TOTAL Q. 447.00



POR US \$194.44

Recibí de la FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE DO, la Cantidad de Ciento Noventa y Cuatro 44/100 DÓLARES, en Concepto de Pago de Viáticos por Servicios de Transporte a la Delegación que participó en el "Campeonato Centroamericano de Karate Do CCONDEKA 2015", comprendiendo las fechas del 25 de Febrero al 1 de Marzo, realizado en la Ciudad de San Ignacio Belice.

US\$ 194.44

(-) Renta 10% US\$ 19.44

Neto a recibir US\$ 175.00

San Salvador, 10 de Marzo de 2014.

Carlos Alexander Pereira Pineda

Logística y Transporte

Comité Olímpico de El Salvador

NIT:

DUI:

Dirección:

Telf. (503)

www.somosazulyblanco.com

www.somosazulyblanco.com

Bo. Vo. _____

Lic. Rodrigo Meléndez.
Director Ejecutivo COES.





COMITE OLIMPICO DE EL SALVADOR

OTROS TIPOS DE ORGANIZACIONES NO
CLASIFICADAS PREVIAMENTE

Calle El Mirador y 87 Av. Norte,
Local 1 Col. Escalon, Torre Futura, Nivel 12 San Salvador, El Salvador
Tels.: 2264-9945 ; 2264-9946, 2264-9947

FACTURA

14SD000F

Nº 0012

REGISTRO No.: 141391-1
NIT 0614-210121-006-1

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA 242 D.G.I.I.

Señor: Federación Salvadoreña de Karate DO

Dirección: San Salvador

Fecha 24-7-2015

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
5	Apaga con mantenimiento de vehiculo Coaster por viaje a Petaca	\$15.00		75
Son: <u>Setenta y cinco 00/100</u>		Sumas		75
		Ventas Exentas		
		Venta Total		75

IMPRESA SAN MARTIN - Carlos Ramirez Solorzano, Calle José Ciriaco López 4-9, STA. TECLA,

TEL. 2228-1517 NIT: 1010-041116-001-5, REGISTRO No. 5876-9, AUT. IMP. No. 242 - 21/Agos.192

RESOLUCION No. 15041-RES-CR-33927-2014 - TIRAJE: DESDE 14SD000F1 HASTA: 14SD000F200 48 50J CAJ. 08/2014

Duplicado: Cliente



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (ORISA)
SERVICIO INTERNACIONAL DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (SITC)
INTERNATIONAL REGIONAL
ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH (OIRSA)
QUARANTINE TREATMENTS INTERNATIONAL SERVICES (SITC)

0565858

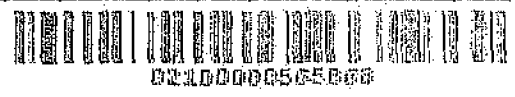
MELCHOR DE MENCOS, 01/03/2015 06:39:22 a.m.

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT MM No. 553010

Lugar y fecha: Document Place and date:	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	Hora: Time:	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:	Hora: Time:
<input type="checkbox"/> Importador / Importer <input type="checkbox"/> Exportador / Exporter	Nombre: Name: FSK			
TERRESTRE / LAND	AEREO / AIR	MARITIMO / MARINE		
Tipo de Transporte: Type of Vehicle: Placa: Registration plate: P 302-288	Tipo de Aeronave: Type of Aircraft: Matrícula: Registration number: Procedencia: Point of Departure: Belizé	Nombre del Vapor: Vessel Name: No. de Vaso: Tonnage: Destino: Destination:		
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSION	Químico utilizado: Chemical used: DELTAMETHRINA	Dosis: Dose: 1.58 cc/LT Temperatura ambiente: Room temperature: °C		
Concentración: Concentration: 0.00	Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:	Tiempo de aeración: Ventilation period:		
Volumen tratado: Treated volume: 0.00	Peso / Volumen / unidades: Weight / volume / units:	Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:		
Producto tratado: Product treated: 1 AUTOMOVILES				
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:				
Observaciones: Observations:				

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE SITC / NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC REPRESENTATIVE

NOMBRE, FIRMA Y SELLO ORIGINAL DEL CUARENTENADO AGROPECUARIO / NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINEE AGROPECUARIO



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA MM No. 553010
COMPROBANTE DE PAGO
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

RECIBI DE / RECEIVED FROM: FSK
LA CANTIDAD DE / THE AMOUNT OF: Treinta y Ocho 14/100 Quetzales
EN CONCEPTO DE / FOR: CANCELADO EN / PAID IN: EFECTIVO/CASH: CREDITO/CREDIT: GIROQUE No./CHECK No. MELCHOR DE MENCOS, 01/03/2015 06:39:22 a.m.

POR Q / FOR Q
TIPO DE CAMBIO / EXCHANGE RATE: 38.14
7.63
QUETZALES

LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE:
Nombre Colector SITC / SITC COLLECTOR NAME: Isaac Juehl
Firma / Signature: [Signature]

SELO / SEAL: [Stamp: BANCO MEXICANO DE CUARENTENAS AGROPECUARIAS MELCHOR DE MENCOS, PETEN SITC]

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST



**ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL
DE SANIDAD AGROPECUARIA (O.I.R.S.A.)**
(MEXICO - CENTROAMERICA - BELICE - PANAMA)
SERVICIO INTERNACIONAL DE FUMIGACION
P.O. BOX 426 BELMOPAN BELIZE

No. 208795

NAME <i>Federacion Salvadoreña de Karate</i>							BENQUE VIEJO CAYO DISTRICT		
ADDRESS							DIA	MES	AÑO
CITY									
<i>P-302-282</i>	TRAI		B		S	REG.	IRREG.	TURN.	OTHERS
LICENCE PLATE		TRU		M		BUS.			
PRODUCT <i>Cipendin</i>					TREATMENT		FUM	SPRAY	MIST
FUMIGANT			DOSIS <i>1cc/100</i>			LBS 1000/FT		EXP. HOURS	



SUB-TOTAL \$
TAX \$
TOTAL \$

\$2.00

ORIGINAL CLIENT

[Signature]
QUARANTINE OFFICIAL

NÓMINA MIGRATORIA

GRUPO:	DELEGACIÓN DE KARATE DO DE EL SALVADOR
ORIGEN:	SAN SALVADOR, REPÚBLICA DE EL SALVADOR
DESTINO:	SAN IGNACIO, REPÚBLICA DE BELICE
FECHA DE VIAJE:	MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015
MOTIVO DE VIAJE:	XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE KARATE DO, CCONDEKA 2015
FECHA DE RETORNO:	DOMINGO 1 DE MARZO DE 2015

N.	NOMBRE COMPLETO		NÚMERO PASAPORTE	DATOS DE NACIMIENTO	
	NOMBRES	APELLIDO		FECHA	LUGAR
1	CARLOS ALEXANDER	PEREIRA PINEDA			
2	ARNOLDO DE JESUS	RIVAS PORTILLO			
3	JOSÉ HÉCTOR	PAZ LÓPEZ			
4	ROMEO PATRICIO	CASTRO ALFARO			
5	REMBER OSWALDO	VÁSQUEZ RAMÍREZ			
6	MIRNA ESTHER	LÓPEZ TOBAR			
7	JOISY MARIELOS	MANCÍA HERNÁNDEZ			
8	MARÍA FERNANDA	RECINOS ESPINOZA			
9	GEORGINA ARACELY	CRUZ DE GALAN			
10	LETICIA GUILLERMINA	MONTES DE RAMÍREZ			
11	ELENA MARÍA	RIVERA LARREYNEGA			
12	EVELIN NOHEMY	CABALLERO MEMBREÑO			
13	JOEL ANTONIO	SÁNCHEZ ORTEGA			
14	SERGIO HUMBERTO	ARÉVALO CORTEZ			
15	FERNANDO SALVADOR	JURADO DE PÁZ			
16	LEONARDO FRANCISCO	CIBRIÁN ANDRADE			
17	RENÉ EDUARDO	FLORES GRANADOS			
18	JORGE ALBERTO	ORELLANA MEMBREÑO			
19	JORGE ALBERTO	MOLINA PÉREZ			
20	WILLIAMS ENRIQUE	SERRANO AGUILAR			
21	DAVID GAMALIEL	PÉREZ URQUILLA			

NOMBRE DEL MOTORISTA:	CARLOS ALEXANDER PEREIRA PINEDA
LICENCIA DE CONDUCIR:	
TIPO DE VEHÍCULO:	MICROBÚS COASTER TOYOTA
PLACA:	P- 302 288
COLOR:	BLANCO Y AZUL
AÑO:	1996



00110

FOR THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE BANK OF AMERICA

THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE BANK OF AMERICA
100 WALL STREET
NEW YORK, N.Y.

RESOLUTION NO. 100
ADOPTED AT A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD AT NEW YORK, N.Y., ON MARCH 15, 1956

WHEREAS, the Board of Directors of the Bank of America has determined that it is in the best interests of the Bank to acquire the assets of the Bank of America, N.A., and to merge with the Bank of America, N.A., and to change its name to Bank of America, N.A., and to change its charter to conform with the laws of the State of New York;

RESOLVED, that the Board of Directors of the Bank of America do hereby authorize the Board of Directors of the Bank of America, N.A., to execute all such documents and to take all such action as may be necessary or appropriate to carry out the purposes of this resolution;

IN WITNESS WHEREOF, I, the Chairman of the Board of Directors, have hereunto set my hand and the seal of the Bank of America, N.A., at New York, New York, this 15th day of March, 1956.

WALTER DILL SCHEIDT, Chairman

BY: _____, Secretary

FOR THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE BANK OF AMERICA

THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE BANK OF AMERICA
100 WALL STREET
NEW YORK, N.Y.

RESOLUTION NO. 100

00110

FOR THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE BANK OF AMERICA

THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE BANK OF AMERICA
100 WALL STREET
NEW YORK, N.Y.

RESOLUTION NO. 100
ADOPTED AT A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD AT NEW YORK, N.Y., ON MARCH 15, 1956

WHEREAS, the Board of Directors of the Bank of America has determined that it is in the best interests of the Bank to acquire the assets of the Bank of America, N.A., and to merge with the Bank of America, N.A., and to change its name to Bank of America, N.A., and to change its charter to conform with the laws of the State of New York;

RESOLVED, that the Board of Directors of the Bank of America do hereby authorize the Board of Directors of the Bank of America, N.A., to execute all such documents and to take all such action as may be necessary or appropriate to carry out the purposes of this resolution;

IN WITNESS WHEREOF, I, the Chairman of the Board of Directors, have hereunto set my hand and the seal of the Bank of America, N.A., at New York, New York, this 15th day of March, 1956.

WALTER DILL SCHEIDT, Chairman

BY: _____, Secretary

FOR THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE BANK OF AMERICA

THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE BANK OF AMERICA
100 WALL STREET
NEW YORK, N.Y.

RESOLUTION NO. 100

00110

FOR THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE BANK OF AMERICA

THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE BANK OF AMERICA
100 WALL STREET
NEW YORK, N.Y.

RESOLUTION NO. 100
ADOPTED AT A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD AT NEW YORK, N.Y., ON MARCH 15, 1956

WHEREAS, the Board of Directors of the Bank of America has determined that it is in the best interests of the Bank to acquire the assets of the Bank of America, N.A., and to merge with the Bank of America, N.A., and to change its name to Bank of America, N.A., and to change its charter to conform with the laws of the State of New York;

RESOLVED, that the Board of Directors of the Bank of America do hereby authorize the Board of Directors of the Bank of America, N.A., to execute all such documents and to take all such action as may be necessary or appropriate to carry out the purposes of this resolution;

IN WITNESS WHEREOF, I, the Chairman of the Board of Directors, have hereunto set my hand and the seal of the Bank of America, N.A., at New York, New York, this 15th day of March, 1956.

WALTER DILL SCHEIDT, Chairman

BY: _____, Secretary

FOR THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE BANK OF AMERICA

THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE BANK OF AMERICA
100 WALL STREET
NEW YORK, N.Y.

RESOLUTION NO. 100

10.10

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

10.10

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

10.10

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

Ministry of Education, Youth and Sports
Athens, Greece

DATE:

TO: THE DIRECTOR OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

DATE: [REDACTED]

BY: [REDACTED]

CLASSIFICATION: [REDACTED]

DATE:

TO: THE DIRECTOR OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

DATE: [REDACTED]

BY: [REDACTED]

CLASSIFICATION: [REDACTED]

DATE:

TO: THE DIRECTOR OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

DATE: [REDACTED]

BY: [REDACTED]

CLASSIFICATION: [REDACTED]

This report is being prepared for the Bureau of Investigation and is being furnished to the New York Office for its information.

This report is being prepared for the Bureau of Investigation and is being furnished to the New York Office for its information.

This report is being prepared for the Bureau of Investigation and is being furnished to the New York Office for its information.

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY

1000 S. ZEEB
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106
616-763-2300

RECEIVED
MAY 15 1964

ANN ARBOR, MICHIGAN
MAY 15 1964

LIBRARY
MAY 15 1964

ANN ARBOR, MICHIGAN
MAY 15 1964

ANN ARBOR, MICHIGAN
MAY 15 1964

ANN ARBOR, MICHIGAN

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY

1000 S. ZEEB
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106
616-763-2300

RECEIVED
MAY 15 1964

ANN ARBOR, MICHIGAN
MAY 15 1964

LIBRARY
MAY 15 1964

ANN ARBOR, MICHIGAN
MAY 15 1964

ANN ARBOR, MICHIGAN
MAY 15 1964

ANN ARBOR, MICHIGAN

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY

1000 S. ZEEB
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106
616-763-2300

RECEIVED
MAY 15 1964

ANN ARBOR, MICHIGAN
MAY 15 1964

LIBRARY
MAY 15 1964

ANN ARBOR, MICHIGAN
MAY 15 1964

ANN ARBOR, MICHIGAN
MAY 15 1964

ANN ARBOR, MICHIGAN

44172

RECEIVED BY BUREAU FOR PAYMENT
PAYMENT MADE THIS DATE

Director Development Agency
Ministry of Education
Department of Education
Case No. 100000
Date of Issue

RECEIVED BY BUREAU FOR PAYMENT
PAYMENT MADE THIS DATE

Director Development Agency
Ministry of Education
Department of Education
Case No. 100000
Date of Issue

RECEIVED BY BUREAU FOR PAYMENT
PAYMENT MADE THIS DATE

Director Development Agency
Ministry of Education
Department of Education
Case No. 100000
Date of Issue

This receipt is valid for use
only when the receipt is
used for the purpose of the
receipt.

This receipt is valid for use
only when the receipt is
used for the purpose of the
receipt.

Receipt No. 100000

44172

RECEIVED BY BUREAU FOR PAYMENT
PAYMENT MADE THIS DATE

Director Development Agency
Ministry of Education
Department of Education
Case No. 100000
Date of Issue

RECEIVED BY BUREAU FOR PAYMENT
PAYMENT MADE THIS DATE

Director Development Agency
Ministry of Education
Department of Education
Case No. 100000
Date of Issue

RECEIVED BY BUREAU FOR PAYMENT
PAYMENT MADE THIS DATE

Director Development Agency
Ministry of Education
Department of Education
Case No. 100000
Date of Issue

This receipt is valid for use
only when the receipt is
used for the purpose of the
receipt.

This receipt is valid for use
only when the receipt is
used for the purpose of the
receipt.

Receipt No. 100000

44172

RECEIVED BY BUREAU FOR PAYMENT
PAYMENT MADE THIS DATE

Director Development Agency
Ministry of Education
Department of Education
Case No. 100000
Date of Issue

RECEIVED BY BUREAU FOR PAYMENT
PAYMENT MADE THIS DATE

Director Development Agency
Ministry of Education
Department of Education
Case No. 100000
Date of Issue

RECEIVED BY BUREAU FOR PAYMENT
PAYMENT MADE THIS DATE

Director Development Agency
Ministry of Education
Department of Education
Case No. 100000
Date of Issue

This receipt is valid for use
only when the receipt is
used for the purpose of the
receipt.

This receipt is valid for use
only when the receipt is
used for the purpose of the
receipt.

Receipt No. 100000

UNITED STATES OF AMERICA
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

Board Management Agency
 Attention: Chief Clerk
 1400 Pennsylvania Avenue, N.W.
 Washington, D.C. 20535

DATE: 11/11/88
 TO: DIRECTOR, FBI
 FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)
 SUBJECT: BOARD MANAGEMENT AGENCY
 RE: NY 100-100000

RE: BOARD MANAGEMENT AGENCY
 ATTENTION: CHIEF CLERK
 1400 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.
 WASHINGTON, D.C. 20535

FOR THE DIRECTOR'S INFORMATION
 NY 100-100000

BOARD MANAGEMENT AGENCY
 ATTENTION: CHIEF CLERK
 1400 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.
 WASHINGTON, D.C. 20535

THE BOARD MANAGEMENT AGENCY
 IS A FEDERAL AGENCY WHICH
 IS RESPONSIBLE FOR THE
 MANAGEMENT OF THE BOARD
 OF DIRECTORS OF THE FEDERAL
 BUREAU OF INVESTIGATION

FOR THE DIRECTOR'S INFORMATION
 NY 100-100000

EXHIBIT 100-100000-100000

UNITED STATES OF AMERICA
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

Board Management Agency
 Attention: Chief Clerk
 1400 Pennsylvania Avenue, N.W.
 Washington, D.C. 20535

DATE: 11/11/88
 TO: DIRECTOR, FBI
 FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)
 SUBJECT: BOARD MANAGEMENT AGENCY
 RE: NY 100-100000

RE: BOARD MANAGEMENT AGENCY
 ATTENTION: CHIEF CLERK
 1400 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.
 WASHINGTON, D.C. 20535

FOR THE DIRECTOR'S INFORMATION
 NY 100-100000

BOARD MANAGEMENT AGENCY
 ATTENTION: CHIEF CLERK
 1400 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.
 WASHINGTON, D.C. 20535

THE BOARD MANAGEMENT AGENCY
 IS A FEDERAL AGENCY WHICH
 IS RESPONSIBLE FOR THE
 MANAGEMENT OF THE BOARD
 OF DIRECTORS OF THE FEDERAL
 BUREAU OF INVESTIGATION

FOR THE DIRECTOR'S INFORMATION
 NY 100-100000

EXHIBIT 100-100000-100000

UNITED STATES OF AMERICA
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

Board Management Agency
 Attention: Chief Clerk
 1400 Pennsylvania Avenue, N.W.
 Washington, D.C. 20535

DATE: 11/11/88
 TO: DIRECTOR, FBI
 FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)
 SUBJECT: BOARD MANAGEMENT AGENCY
 RE: NY 100-100000

RE: BOARD MANAGEMENT AGENCY
 ATTENTION: CHIEF CLERK
 1400 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.
 WASHINGTON, D.C. 20535

FOR THE DIRECTOR'S INFORMATION
 NY 100-100000

BOARD MANAGEMENT AGENCY
 ATTENTION: CHIEF CLERK
 1400 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.
 WASHINGTON, D.C. 20535

THE BOARD MANAGEMENT AGENCY
 IS A FEDERAL AGENCY WHICH
 IS RESPONSIBLE FOR THE
 MANAGEMENT OF THE BOARD
 OF DIRECTORS OF THE FEDERAL
 BUREAU OF INVESTIGATION

FOR THE DIRECTOR'S INFORMATION
 NY 100-100000

EXHIBIT 100-100000-100000

PLANILLA DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN
DELEGACIÓN DEL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE KARATE DO, CCONDEKA 2015
 CIUDAD DE SAN IGNACIO, REPÚBLICA DE BELICE, DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2015

N.	NOMBRE COMPLETO		FUNCIÓN	NÚMERO PASAPORTE	ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN POR DÍA					FIRMA
	NOMBRES	APELLIDO			25/FEB	26/FEB	27/FEB	28/FEB	01/MAR	
1	CARLOS ALEXANDER	PEREIRA PINEDA	MOTORISTA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
2	ARNOLDO DE JESUS	RIVAS PORTILLO	DELEGADO		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
3	JOSÉ HÉCTOR	PAZ LÓPEZ	ENTRENADOR		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
4	ROMEO PATRICIO	CASTRO ALFARO	ÁRBITRO		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
5	REMBER OSWALDO	VÁSQUEZ RAMÍREZ	ÁRBITRO		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
6	MIRNA ESTHER	LÓPEZ TOBAR	ÁRBITRO		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
7	JOISY MARIELOS	MANCÍA HERNÁNDEZ	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
8	MARÍA FERNANDA	RECINOS ESPINOZA	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
9	GEORGINA ARACELY	CRUZ DE GALAN	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
10	LETICIA GUILLERMINA	MONTES DE RAMÍREZ	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
11	ELENA MARÍA	RIVERA LARREYNEGA	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
12	EVELIN NOHEMY	CABALLERO MEMBREÑO	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
13	JOEL ANTONIO	SÁNCHEZ ORTEGA	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
14	SERGIO HUMBERTO	ARÉVALO CORTEZ	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
15	FERNANDO SALVADOR	JURADO DE PAZ	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
16	LEONARDO FRANCISCO	CIBRIÁN ANDRADE	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
17	RENÉ EDUARDO	FLORES GRANADOS	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
18	JORGE ALBERTO	ORELLANA MEMBREÑO	MÉDICO		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
19	OSWALDS ADALBERTO	MATA TRUJILLO	CCONDEKA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
20	WILLIAMS ENRIQUE	SERRANO AGUILAR	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
21	JORGE ALBERTO	MOLINA PÉREZ	ÁRBITRO		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
T O T A L E S					\$ 567.00	\$ 567.00	\$ 567.00	\$ 567.00	\$ 567.00	



CONFEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE KARATE-DO
CCONDEKA



Recibo Oficial de Tesorería de CCONDEKA

Nº 0263

RECIBIMOS DE: Federación Salvadoreña de Karate-Do

LA SUMA DE: cientos veinticinco dólares americanos (\$25.-US)

EN CONCEPTO DE: participación seminario arbitral Mirna López

LUGAR Y FECHA: San Ignacio Belice, 26 de febrero 2015




RECIBE CONFORME
TESORERO DE CCONDEKA



CONFEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE KARATE-DO
CCONDEKA



Recibo Oficial de Tesorería de CCONDEKA

Nº 0265

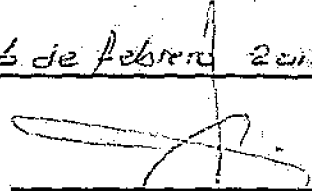
RECIBIMOS DE: Federación Salvadoreña de Karate-Do

LA SUMA DE: cientos veinticinco dólares americanos (US \$25.-)

EN CONCEPTO DE: participación seminario arbitral Rember Vásquez

LUGAR Y FECHA: San Ignacio Belice, 26 de febrero 2015




RECIBE CONFORME
TESORERO DE CCONDEKA



CONFEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE KARATE-DO
CCONDEKA



Recibo Oficial de Tesorería de CCONDEKA

Nº 0262

RECIBIMOS DE: Federación Salvadoreña de Karate-Do

LA SUMA DE: Ciento veintidós Dólar americanos (US \$122.-)

EN CONCEPTO DE: participación Seminario arbitro torneo
Patricio Castro

LUGAR Y FECHA: San Marcos Police, 26 de febrero 2015



[Signature]
RECIBE CONFORME
TESORERO DE CCONDEKA



CONFEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE KARATE-DO
CCONDEKA



Recibo Oficial de Tesorería de CCONDEKA

Nº 0266

RECIBIMOS DE: Federación Salvadoreña de Karate-Do

LA SUMA DE: Setenta y cinco dolar americanos (US \$75.-)

EN CONCEPTO DE: Seminario Entrenador, Héctor Paz

LUGAR Y FECHA: San Ignacio Belice, 26 de febrero, 2015



[Signature]

RECIBE CONFORME
TESORERO DE CCONDEKA



CONFEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE KARATE-DO
CCONDEKA



Recibo Oficial de Tesorería de CCONDEKA

Nº 0258

RECIBIMOS DE: Federación Salvadoreña de Karate-Do

LA SUMA DE: Docientos Dolar Americanos (US \$200.-)

EN CONCEPTO DE: participación \$100.-
Membresía 2015 100.-

LUGAR Y FECHA: San Ignacio Belice, 26 de febrero 2015.-



[Signature]

RECIBE CONFORME
TESORERO DE CCONDEKA

LIQUIDACIÓN SOLICITUD #11-21-15
DETALLE DE GASTOS: CAMPEONATRO CENTROAMERICANO (CCONDEKA)

RUBRO	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ALOJAMIENTO HOTEL SEDE	2 STD CABAÑAS PARA 6 PERSONAS X 4 NOCHES	\$102.00	\$816.00
	1 SUITE PARA 8 PERSONAS X 4 NOCHES	\$161.00	\$644.00
	1 DELUXE CABAÑA PARA 4 PERSONAS X 4 NOCHES	\$114.00	\$456.00
	10% DE CARGOS POR SERVICIOS		\$191.60
	9% DE IMPUESTOS	$(\$1,916.00 - 20\%) \times 9\%$	137.95
	TOTAL DE ALOJAMIENTO		1,862.35
	TRANSPORTE CCONDEKA	89.63 GALONES DE DIESE PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA ATLETAS	\$2.55
PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A MOTORISTA		\$27.78 X DÍA	\$194.44
ALQUILER DE COASTER PARA VIAJE A BELICE		\$75.00	\$75.00
FUMIGACIÓN OBLIGATORIA EN FRONTERA EL SALVADOR- GUATEMALA		\$4.99	\$4.99
FUMIGACIÓN OBLIGATORIA EN FRONTERA GUATEMALA-BELIZE		\$4.00	\$4.00
TOTAL DE TRANSPORTE			\$506.98
MIGRACION Y ADUANAS	PAGO DE SALIDA DE BELICE 21 PERSONAS	\$18.75 X PERSONA	\$393.75
	TOTAL DE MIGRACIÓN Y ADUANAS		\$393.75
ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN	ALIMENTACION PARA 5 DÍAS 21 PERSONAS X 3 TIEMPOS	\$9.00 X TIEMPO DE COMIDA	\$2,835.00
	TOTAL DE ALIMENTACIÓN		\$2,835.00
CCONDEKA	INSCRIPCION DE SEMINARIO DE ARBITRAJE 3 ÁRBITROS	\$125.00 X PERSONA	\$375.00
	CURSO DE ENTRENADOR	\$75.00	\$75.00
	PARTICIPACIÓN DE PAÍS	\$100.00	\$100.00
	TOTAL DE PARTICIPACIÓN CCONDEKA		\$550.00
Sub total			\$6,148.08
Total			6,000.00

Ing. Denio Esaú Córdova
 Presidente FSK



Lic. Sifredo Vladimír Morán
 Tesorero FSK



CAHAL PECH VILLAGE RESORT

P.O. BOX 1, CAHAL PECH HILL, SAN IGNACIO
 CAYO, BELIZE
 PHONE: +501-824-3740 FAX: +501-824-2225
 info@cahalpech.com / www.cahalpech.com

Bill To			Check In	Check Out	Balance
Federacion Salvadoreña de Karate Do 18 persons(12 males + 6 females)			25-Feb-15	1-Mar-15	\$ 1,862.35
# nights	Room	Description	Quantity	Rate	Balance
4	Std Cabaña	US\$102.00 per night (6)	2	\$ 102.00	\$ 816.00
4	Suite	US\$161.00 per night (8)	1	\$ 161.00	\$ 644.00
4	Deluxe Cabaña	US\$114.00 per night (4)	1	\$ 114.00	\$ 456.00
					\$ 1,916.00
20% Discount					\$ (383.20)
9% Hotel tax					\$ 137.95
10% Service Charge					\$ 191.60
TOTAL					USD \$ 1,862.35



PALL





POR \$ 228.55

Recibi del Encargado del Fondo Caja chica de la Federación Salvadoreña de Karate-Do, la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO 55/100 U. S. Dólares, en concepto de viáticos, gastos de transporte y/o combustible, que me corresponden de conformidad al Reglamento General de Viáticos por de Viáticos y el Reglamento para el uso de Transporte Aplicable a Unidades de INDES, Federaciones Deportivas Nacionales y Otras Organizaciones Deportivas, por el desempeño de Misión Oficial, según Orden de Trabajo o Nota Número _____ de fecha _____.

Lugar: SAN SALVADOR, EL SALVADOR

Fechas: 25/02 -> 01/03/2015 (ver detalle al reverso)

Veículo Propio utilizado **** Placa: P-302288 Año: 1996 Tipo: Microbus Coaster Marca: TOYOTA

CONCEPTO	CUOTA/ VALOR	Nº / Noches / Kms.	TOTAL	OBSERVACIONES
Cuota*	\$ -		\$ -	
Alojamiento	\$ -		\$ -	
Transporte Público**	\$ -		\$ -	
Transporte Particular***	\$ <u>228.55</u>	<u>1,200Kms</u>	\$ <u>228.55</u>	Ver detalle al reverso
TOTAL	\$ <u>228.55</u>	<u>1,200Kms.</u>	\$ <u>228.55</u>	

* Detallar al reverso de esta hoja.

** Según tarifa establecida por el Vice-Ministerio de Transporte. Detallar al reverso.

*** Según distancias establecidas por el CNR. Detallar al reverso.

**** Anexar Tarjeta de Circulación.

Firma: [Signature]
Nombre: CARLOS ALEXANDER PEREIRA PINEDA
Cargo: MOTORISTA UNIDAD DEL COES
LUGAR DE TRABAJO: COMITE OLIMPICO DE EL SALVADOR

Firma: [Signature]
JEFE INMEDIATO

FECHA: 02 MAR. 2015

Firma y Sello: [Signature]
TESORERO
TESORERÍA
2017
FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE DO

CANCELADO

Encargado del Fondo Circulante

Nombre: _____
PRESIDENTE
2017
[Signature]

Notas: Favor nota de misión oficial.



TESSA, S.A. DE C.V.

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

MATRIZ
CARRETERA A SAN SALVADOR, KM. 62
FRENTE A IGLESIA JOSUE, SANTA ANA.
TEL.: 2440-5659 FAX: 2240-5708

SUCURSAL LA GLORIA OFICINAS
ADMINISTRATIVA
BLVD. CONSTITUCION Y CALLE AL
VOLCAN, MEJICANOS, SAN SALVADOR.
TEL.: 2284-0271, 2284-0285

FACTURA
CA. DONNELLY
17542
FORMA 149943-5
NRY 6614 - 020503 - 102 - 0

SEÑOR: _____ FECHA: _____
 DIRECCION: _____ NRC: _____
 MUNICIPIO: _____ DEPTO.: _____ GIRO: _____
 NOTA DE REMISION: _____ FECHA NR: _____ NIT: _____
 COND. DE PAGO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
20.000	ENCERBURO A 9500	2.500			50.00
	ENCERBURO A 9500				
SON: ENCERBURO Y OVA. 100 GALONES A 9500.00			SUMAS		50.00
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A: \$200.00			SUB-TOTAL		50.00
RECIBIDO POR			(-) IVA RETENIDO		1.00
NOMBRE: _____			VENTAS EXENTAS		1.00
RECIBIDO POR: _____			VENTAS NO SUJETAS		2.00
ENTREGADO POR			VENTA TOTAL		53.00
NOMBRE: _____					
ENTREGADO: _____					

CA. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 1511-020503-5. Pm 7.19. TLVD. DEL EJERCICIO INC. SOYAPANGO, REG 76/513. AUTORIZACION DE PAPERITA No. 0026 D 11. 29/AGO/1997. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 14502181 HASTA: 14502182000. RESOLUCION No. 20408-RES-CA-68995-2014 - 10 FEBRERO





GASOLINERA VALPARAISO

TEL.: 5083-2467
TELEFAX: 79426520

EDWIN MARDORQUEO DE JESUS, VILLELA RAMIREZ
KM. 170 RUTA A ESQUIPULAS, FRENTE A ZONA VIAL #8
CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

FACTURA SERIE B

Nít.: 114490-1

Nº 178827

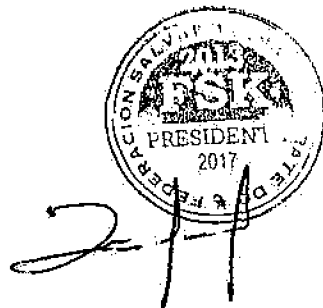
DIA	MES	AÑO
01	03	2015

Nombre: FSK
 Dirección: SS
 Nít: CIF

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Gasolina Super ¹⁰⁰⁰	
	Gasolina Regular	
	Diesel	377.25
	Lubricantes	
	Otros	
EL VALOR DE ESTA FACTURA INCLUYE EL I.D.P. NO AFECTO AL I.V.A.		
	Super I.D.P. Q. 4.70	
	Regular I.D.P. Q. 4.60	
	Diesel I.D.P. Q. 1.30	
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		TOTAL Q. 377.25

Oficinas e Imprenta de Copiados S.A. - 372432-9 - Tel. 7942 3095

Resolución 2014-5-701-5404 No. del 101,001 al 126,000 de fecha 19/09/2014
Facturas Vigentes Hasta 19/09/2016





SERVICENTRO "EDEN"

PROP. MANUEL DE JESUS CARBAJAL GARCIA

CASERIO COTOXJA SAN LUIS, PETEN

Sujeto a Pagos Trimestrales I.S.R.

NIT: 1754798-9

FACTURA Serie C

DIA	MES	AÑO
25	02	15

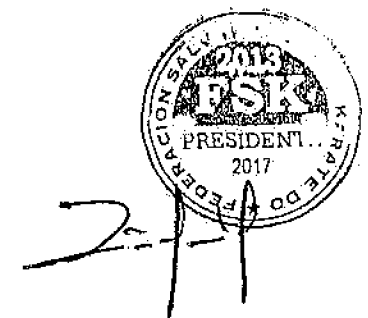
Nº 006152

Nombre: FSK
 Dirección: El Salvador NIT: CF

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Galones / Gasolina Super	
	Galones / Gasolina Regular	
19.443	Galones / Diesel	447.00
	Aceite	
	Grasa	
	Otros: <i>Cancelada</i>	
* El Valor de la factura incluye el I.D.P. Decreto 38-92 no afecto al IVA. * Por galón Premium Q.4.70 * Regular Q.4.60 * Diesel Q.1.30		
TOTAL EN LETRAS:		

GRAFIMPRENTA NIT: 2231376-1, POPTUN, PETEN
 Res. 2015-5-329-4942 de Fecha 19-01-2016, Del 6001 al 7000
 VENCE: 18-01-2017

TOTAL Q. 447.00



TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREO
DE CENTRO AMERICA, S.A.
TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREO
DE CENTRO AMERICA, AGENCIA PETER
RIV: 107881-R

RIV: 01
Operador: CONSUMIDOR VIAL
Ubicación: CIUDAD

FACTURA Serie: CPZ No.: 350470

010001 0500.00
300480 01.51 X 22.02

TOTAL: 0500.00
VISA NET 0500.00

TOTAL A PAGAR: 0500.00

RESOLUCION NO. 2012-1-46-17167
SERIE CPZ DEL 1 AL 100000
071 10/05/2012
KILOMETRO 5 PARCELA 7A E, CARRETERA A
TIKA, PUEBLO, PETER

No. Artículo: 01.00 OPERADOR
01/01/2015 05:14 a.m.
00 2 3 350499

PAGE DIRECTO SERVICIO AUTOMATICO
No. 2218200221133
GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERANDO QUE GUSTE

EMITIDO A-PCK



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



POR US \$194.44

Recibí de la FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE DO, la Cantidad de Ciento Noventa y Cuatro 44/100 DÓLARES, en Concepto de Pago de Viáticos por Servicios de Transporte a la Delegación que participó en el "Campeonato Centroamericano de Karate Do CCONDEKA 2015", comprendiendo las fechas del 25 de Febrero al 1 de Marzo, realizado en la Ciudad de San Ignacio Belice.

US\$ 194.44

(-) Renta 10% US\$ 19.44

Neto a recibir US\$ 175.00

San Salvador, 10 de Marzo de 2014.

Carlos Alexander Pereira Pineda
Logística y Transporte
Comité Olímpico de El Salvador

NIT:

DUI:

Telf. (503)

www.somosazulyblanco.com

Bo. Vo.

Lic. Rodrigo Meléndez.
Director Ejecutivo COES.





COMITE OLIMPOICO DE EL SALVADOR

OTROS TIPOS DE ORGANIZACIONES NO
CLASIFICADAS PREVIAMENTE

Calle El Mirador y 87 Av. Norte,
Local 1 Col. Escalon, Torre Futura, Nivel 12 San Salvador, El Salvador
Tels.: 2264-9945 ; 2264-9946, 2264-9947

FACTURA
14SD000F
Nº 0012
REGISTRO No.: 141391-1
NIT 0614-210121-006-1

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA 242 D.G.LI.

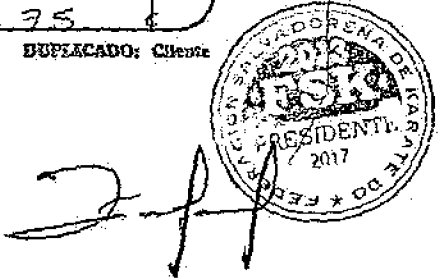
Señor: Federación Salvadoreña de Karate Do
Dirección: San Salvador

Fecha: 29-2-2015

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
5	Apoyo con mantenimiento de vehículos Coaster por viaje a Belice	\$1500		75
Son: Setenta y cinco 00/100		Sumas		75
		Ventas Exentas		
		Venta Total		75

IMPRENTA SAN MARTIN - Carlos Ramirez Solorzano, Calle José Ciriaco López 4-B, STA. TECLA,
TEL. 2228-1517 NIT: 1010-041115-001-S, REGISTRO No. 5876-9, AUT. IMP. No. 242 - 21/Ago/92
RESOLUCION No. 15041-RES-CR-33827-2014 - TIRAJE: DESDE 14SD000F1 HASTA: 14SD000F200, 4B 50J CIJ, 09/2014

DUPLICADO: Cliente





ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)
SERVICIO INTERNACIONAL DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (SITC)
INTERNATIONAL REGIONAL
ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH (OIRSA)
QUARANTINE TREATMENTS INTERNATIONAL SERVICES (SITC)

0363868

MELCHOR DE MENCOS, 01/03/2015 06:39:22 a.m.

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT **MM No. 565868**

Lugar y fecha: Document Place and date:	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	Hora: Time:	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:	Hora: Time:
<input type="checkbox"/> Importador / Importer <input type="checkbox"/> Exportador / Exporter	Nombre: FSK			
<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE / LAND	<input type="checkbox"/> AEREO / AIR	<input type="checkbox"/> MARITIMO / MARINE		
Tipo de Transporte: Type of Vehicle: Placa: Registration plate:	Tipo de Aeronave: Type of Aircraft: Matrícula: Registration number:	Nombre del Vapor: Vessel Name: No. de Vuelo: Trip No.:		
Origen: Origin:	Procedencia: Point of Departure:	Destino: Destination:		
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:	Químico utilizado: Chemical used:	Dosis: Dose:		
Concentración: Concentration:	Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:	Temperatura ambiente: Room temperature:		
Volúmen tratado: Treated volume:	Tiempo de aeración: Ventilation period:			
Tiempo de exposición: Exposure period:	Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:			
Producto tratado: Product treated:	Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:			
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:				
Observaciones: Observations:				

NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUESTO SITC /
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF

NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER



02100000565868



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
COMPROBANTE DE PAGO
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

MM No. 565868
0363868

RECIBI DE
RECEIVED FROM:
LA CANTIDAD DE
THE AMOUNT OF:
EN CONCEPTO DE:
FOR:
CANCELADO EN:
PAID IN:

FSK
Treinta y Ocho 14/100 Quetzales

POR Q / FOR Q ***** 38.14
TIPO DE CAMBIO: *** 7.63
EXCHANGE RATE: QUETZALES

EFECTIVO/CASH: CREDITO/CREDIT: CHEQUE No./CHECK No.
MELCHOR DE MENCOS, 01/03/2015 06:39:22 a.m.

LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE

Isaac Tzucul

[Signature]

NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME

FIRMA / SIGNATURE



CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST



02100000565868

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRENTE)



[Signature]

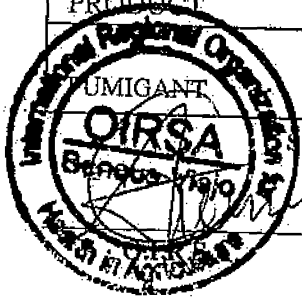
[Signature]



**ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL
DE SANIDAD AGROPECUARIA (O.I.R.S.A.)**
(MEXICO - CENTROAMERICA - BELICE - PANAMA)
SERVICIO INTERNACIONAL DE FUMIGACION
P.O. BOX 426 BELMOPAN BELIZE

No. 208765

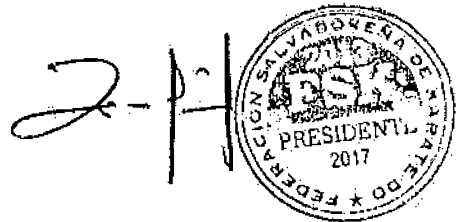
NAME Federacion Salvadoreña de Karate		BENQUE VIEJO CAYO DISTRICT	
ADDRESS		DIA	MES
CITY		AÑO	
P-302-288	TRAI	B	S
LICENCE PLATE	TRU	M	BUS
PRODUCT <i>Cyfluthrin</i>		TREATMENT	FUM
UMIGANT		SPRAY	MIST
DOSIS <i>1cc/1g/l</i>		LBS 1000/FT	EXP. HOURS
SUB-TOTAL \$		TOTAL \$	
TAX \$		\$2.00	
ORIGINAL CLIENT		QUARANTINE OFFICIAL	



**ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL
DE SANIDAD AGROPECUARIA (O.I.R.S.A.)**
(MEXICO - CENTROAMERICA - BELICE - PANAMA)
SERVICIO INTERNACIONAL DE FUMIGACION
P.O. BOX 426 BELMOPAN BELIZE

No. 208765

NAME Federacion Salvadoreña de Karate		BENQUE VIEJO CAYO DISTRICT	
ADDRESS		DIA	MES
CITY		AÑO	
P-302-288	TRAI	B	S
LICENCE PLATE	TRU	M	BUS
PRODUCT <i>Cyfluthrin</i>		TREATMENT	FUM
UMIGANT		SPRAY	MIST
DOSIS <i>1cc/1g/l</i>		LBS 1000/FT	EXP. HOURS
SUB-TOTAL \$		TOTAL \$	
TAX \$		\$2.00	
ORIGINAL CLIENT		QUARANTINE OFFICIAL	



NÓMINA MIGRATORIA

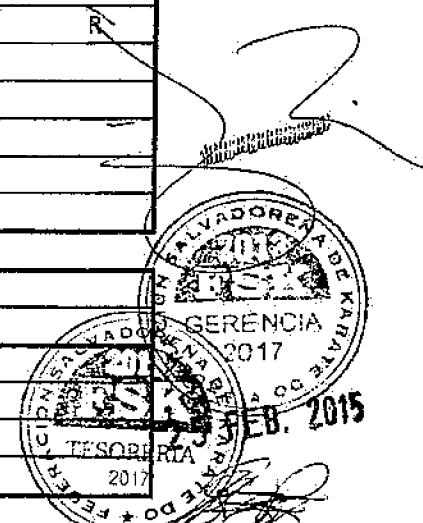
GRUPO:	DELEGACIÓN DE KARATE DO DE EL SALVADOR
ORIGEN:	SAN SALVADOR, REPÚBLICA DE EL SALVADOR
DESTINO:	SAN IGNACIO, REPÚBLICA DE BELICE
FECHA DE VIAJE:	MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015
MOTIVO DE VIAJE:	XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE KARATE DO, CCONDEKA 2015
FECHA DE RETORNO:	DOMINGO 1 DE MARZO DE 2015

N.	NOMBRE COMPLETO		NÚMERO PASAPORTE	DATOS DE NACIMIENTO	
	NOMBRES	APELLIDO		FECHA	LUGAR
1	CARLOS ALEXANDER	PEREIRA PINEDA			
2	ARNOLDO DE JESUS	RIVAS PORTILLO			
3	JOSÉ HÉCTOR	PAZ LÓPEZ			
4	ROMEO PATRICIO	CASTRO ALFARO			
5	REMBER OSWALDO	VÁSQUEZ RAMÍREZ			
6	MIRNA ESTHER	LÓPEZ TOBAR			
7	JOISY MARIELOS	MANCÍA HERNÁNDEZ			
8	MARÍA FERNANDA	RECINOS ESPINOZA			
9	GEORGINA ARACELY	CRUZ DE GALAN			
10	LETICIA GUILLERMINA	MONTES DE RAMÍREZ			
11	ELENA MARÍA	RIVERA LARREYNEGA			
12	EVELIN NOHEMY	CABALLERO MEMBREÑO			
13	JOEL ANTONIO	SÁNCHEZ ORTEGA			
14	SERGIO HUMBERTO	ARÉVALO CORTEZ			
15	FERNANDO SALVADOR	JURADO DE PAZ			
16	LEONARDO FRANCISCO	CIBRIÁN ANDRADE			
17	RENÉ EDUARDO	FLORES GRANADOS			
18	JORGE ALBERTO	ORELLANA MEMBREÑO			
19	JORGE ALBERTO	MOLINA PÉREZ			
20	WILLIAMS ENRIQUE	SERRANO AGUILAR			
21	DAVID GAMALIEL	PÉREZ URQUILLA			



Handwritten signature

NOMBRE DEL MOTORISTA:	CARLOS ALEXANDER PEREIRA PINEDA
LICENCIA DE CONDUCIR:	
TIPO DE VEHÍCULO:	MICROBÚS COASTER TOYOTA
PLACA:	P- 302 288
COLOR:	BLANCO Y AZUL
AÑO:	1996



02/17

ORDER OF PAYMENT FOR THE MONTH OF FEBRUARY 2017

ORDER ADMINISTRATIVE AGENCY
Ministry of Education
General Administration
Calle 10 de Agosto
Bogotá, D.C.

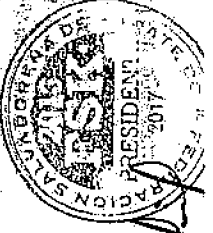
CONTRIBUYENTE: [Name]
CÓDIGO: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]

CONTRIBUYENTE: [Name]
CÓDIGO: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]

DEBITO DE CREDITO DE
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]

Este documento es un documento
que no tiene validez jurídica.
No es susceptible de ser utilizado
para fines legales.

Este documento es un documento
que no tiene validez jurídica.
No es susceptible de ser utilizado
para fines legales.



02/17

ORDER OF PAYMENT FOR THE MONTH OF FEBRUARY 2017

ORDER ADMINISTRATIVE AGENCY
Ministry of Education
General Administration
Calle 10 de Agosto
Bogotá, D.C.

CONTRIBUYENTE: [Name]
CÓDIGO: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]

CONTRIBUYENTE: [Name]
CÓDIGO: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]

DEBITO DE CREDITO DE
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]

Este documento es un documento
que no tiene validez jurídica.
No es susceptible de ser utilizado
para fines legales.

Este documento es un documento
que no tiene validez jurídica.
No es susceptible de ser utilizado
para fines legales.

Este documento es un documento
que no tiene validez jurídica.
No es susceptible de ser utilizado
para fines legales.

02/17

ORDER OF PAYMENT FOR THE MONTH OF FEBRUARY 2017

ORDER ADMINISTRATIVE AGENCY
Ministry of Education
General Administration
Calle 10 de Agosto
Bogotá, D.C.

CONTRIBUYENTE: [Name]
CÓDIGO: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]

CONTRIBUYENTE: [Name]
CÓDIGO: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]

DEBITO DE CREDITO DE
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: [Code]

Este documento es un documento
que no tiene validez jurídica.
No es susceptible de ser utilizado
para fines legales.

Este documento es un documento
que no tiene validez jurídica.
No es susceptible de ser utilizado
para fines legales.

Este documento es un documento
que no tiene validez jurídica.
No es susceptible de ser utilizado
para fines legales.



NO. 11

NO. 11

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
(PLAZA AZÚCAR Nº 1000)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
(PLAZA AZÚCAR Nº 1000)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
(PLAZA AZÚCAR Nº 1000)

Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Economía y Finanzas
Calle Comercio
Bogotá, D.C.

Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Economía y Finanzas
Calle Comercio
Bogotá, D.C.

Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Economía y Finanzas
Calle Comercio
Bogotá, D.C.

CONTRATO Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE

CONTRATO Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE

CONTRATO Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE

CONTRATO Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE

CONTRATO Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE

CONTRATO Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE

CONTRATO Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE

CONTRATO Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE

CONTRATO Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE

CONTRATO Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE

CONTRATO Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE

CONTRATO Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE

CONTRATO Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE

CONTRATO Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE

CONTRATO Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE
LICITACIÓN Nº 1000 DE



RELATE

MINISTERIO DE FERIALES DEL TURISMO
(RECEIVED AND THIS RECEIPT)

Border Management Agency
Ministry of Tourism
Paseo Varadero Lancheros
Cayo Hialeah
Miami, FL

CONTRATO DE SERVIDOR
CONTRATO DE SERVIDOR
CONTRATO DE SERVIDOR
CONTRATO DE SERVIDOR
CONTRATO DE SERVIDOR

MINISTERIO DE FERIALES DEL TURISMO
Ministry of Tourism
Paseo Varadero Lancheros
Cayo Hialeah
Miami, FL

Structure Processing Fee
Total
Cash
Change

This receipt is valid for the
and only for the purpose of
the receipt of the contribution.

This receipt is issued in accordance
with statutory instrument 454/2008
of the Management Agency Act 454/2008 of
the Ministry of Tourism
Ministry of Tourism
CONTRATO DE SERVIDOR

February 19, 2017 - 10:00 AM



Handwritten signature

RELATE

MINISTERIO DE FERIALES DEL TURISMO
(RECEIVED AND THIS RECEIPT)

Border Management Agency
Ministry of Tourism
Paseo Varadero Lancheros
Cayo Hialeah
Miami, FL

CONTRATO DE SERVIDOR
CONTRATO DE SERVIDOR
CONTRATO DE SERVIDOR
CONTRATO DE SERVIDOR
CONTRATO DE SERVIDOR

MINISTERIO DE FERIALES DEL TURISMO
Ministry of Tourism
Paseo Varadero Lancheros
Cayo Hialeah
Miami, FL

Structure Processing Fee
Total
Cash
Change

This receipt is valid for the
and only for the purpose of
the receipt of the contribution.

This receipt is issued in accordance
with statutory instrument 454/2008
of the Management Agency Act 454/2008 of
the Ministry of Tourism
Ministry of Tourism
CONTRATO DE SERVIDOR

February 19, 2017 - 10:00 AM

RELATE

MINISTERIO DE FERIALES DEL TURISMO
(RECEIVED AND THIS RECEIPT)

Border Management Agency
Ministry of Tourism
Paseo Varadero Lancheros
Cayo Hialeah
Miami, FL

CONTRATO DE SERVIDOR
CONTRATO DE SERVIDOR
CONTRATO DE SERVIDOR
CONTRATO DE SERVIDOR
CONTRATO DE SERVIDOR

MINISTERIO DE FERIALES DEL TURISMO
Ministry of Tourism
Paseo Varadero Lancheros
Cayo Hialeah
Miami, FL

Structure Processing Fee
Total
Cash
Change

This receipt is valid for the
and only for the purpose of
the receipt of the contribution.

This receipt is issued in accordance
with statutory instrument 454/2008
of the Management Agency Act 454/2008 of
the Ministry of Tourism
Ministry of Tourism
CONTRATO DE SERVIDOR

February 19, 2017 - 10:00 AM



Handwritten signature

6612

DO NOT WRITE IN THESE SPACES
(PLEASE PRINT CLEARLY)

Minister of Finance
Ministry of Finance
General Ledger
1000-0000-0000
1000-0000-0000

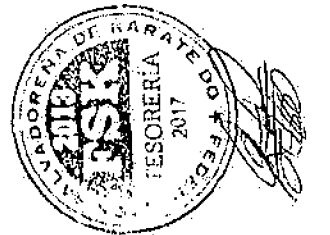
Minister of Finance
Ministry of Finance
General Ledger
1000-0000-0000
1000-0000-0000

Minister of Finance
Ministry of Finance
General Ledger
1000-0000-0000
1000-0000-0000

Minister of Finance
Ministry of Finance
General Ledger
1000-0000-0000
1000-0000-0000

Minister of Finance
Ministry of Finance
General Ledger
1000-0000-0000
1000-0000-0000

This receipt is valid for use
only when accompanied by
the corresponding invoice.



This receipt is issued in accordance
with the provisions of Article 100 of
the General Accounting Act of 1992
and the General Accounting Act of 1995
of the Ministry of Finance.

Page 1 of 1

6612

DO NOT WRITE IN THESE SPACES
(PLEASE PRINT CLEARLY)

Minister of Finance
Ministry of Finance
General Ledger
1000-0000-0000
1000-0000-0000

Minister of Finance
Ministry of Finance
General Ledger
1000-0000-0000
1000-0000-0000

Minister of Finance
Ministry of Finance
General Ledger
1000-0000-0000
1000-0000-0000

Minister of Finance
Ministry of Finance
General Ledger
1000-0000-0000
1000-0000-0000

Minister of Finance
Ministry of Finance
General Ledger
1000-0000-0000
1000-0000-0000

This receipt is valid for use
only when accompanied by
the corresponding invoice.

This receipt is issued in accordance
with the provisions of Article 100 of
the General Accounting Act of 1992
and the General Accounting Act of 1995
of the Ministry of Finance.

Page 1 of 1

6612

DO NOT WRITE IN THESE SPACES
(PLEASE PRINT CLEARLY)

Minister of Finance
Ministry of Finance
General Ledger
1000-0000-0000
1000-0000-0000

Minister of Finance
Ministry of Finance
General Ledger
1000-0000-0000
1000-0000-0000

Minister of Finance
Ministry of Finance
General Ledger
1000-0000-0000
1000-0000-0000

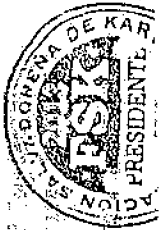
Minister of Finance
Ministry of Finance
General Ledger
1000-0000-0000
1000-0000-0000

Minister of Finance
Ministry of Finance
General Ledger
1000-0000-0000
1000-0000-0000

This receipt is valid for use
only when accompanied by
the corresponding invoice.

This receipt is issued in accordance
with the provisions of Article 100 of
the General Accounting Act of 1992
and the General Accounting Act of 1995
of the Ministry of Finance.

Page 1 of 1



02/24

ACTIVO DE CREDITO POR PAGOS
(PLEASE CLIP THIS SECTION)

Border Management Agency
Ministry of Justice
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24

ACTIVO DE CREDITO POR PAGOS
(PLEASE CLIP THIS SECTION)

Border Management Agency
Ministry of Justice
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24

ACTIVO DE CREDITO POR PAGOS
(PLEASE CLIP THIS SECTION)

Border Management Agency
Ministry of Justice
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24

02/24
02/24
02/24
02/24
02/24



000000

FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE DO
TESORERIA

Border Management Agency
Ministry of Tourism
General de la Aduana
Caja de Aduanas
San Salvador, El Salvador

00000000000000000000
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros

Comercio Exterior, S.A.
Caja de Aduanas
General de la Aduana

Transfer Processing Fee
PACI Fee

Transfer Service
Total
Cash
Transfer Fee

This receipt is valid for the
full value transferred
and is non-transferable.

This receipt is valid in accordance
with the regulations of the
Border Management Agency Act No. 438/1997
by the Government of El Salvador
Ministry of Tourism
General de la Aduana, San Salvador

Transfer No. 00000000000000000000



000000

FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE DO
TESORERIA

Border Management Agency
Ministry of Tourism
General de la Aduana
Caja de Aduanas
San Salvador, El Salvador

00000000000000000000
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros

Comercio Exterior, S.A.
Caja de Aduanas
General de la Aduana

Transfer Processing Fee
PACI Fee

Transfer Service
Total
Cash
Transfer Fee

This receipt is valid for the
full value transferred
and is non-transferable.

This receipt is valid in accordance
with the regulations of the
Border Management Agency Act No. 438/1997
by the Government of El Salvador
Ministry of Tourism
General de la Aduana, San Salvador

Transfer No. 00000000000000000000

000000

FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE DO
TESORERIA

Border Management Agency
Ministry of Tourism
General de la Aduana
Caja de Aduanas
San Salvador, El Salvador

00000000000000000000
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros

Comercio Exterior, S.A.
Caja de Aduanas
General de la Aduana

Transfer Processing Fee
PACI Fee

Transfer Service
Total
Cash
Transfer Fee

This receipt is valid for the
full value transferred
and is non-transferable.

This receipt is valid in accordance
with the regulations of the
Border Management Agency Act No. 438/1997
by the Government of El Salvador
Ministry of Tourism
General de la Aduana, San Salvador

Transfer No. 00000000000000000000



60000

Transfer of funds to the...
of the...
of the...

Director General...
Ministry of...
of the...
of the...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

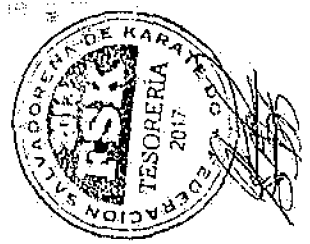
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...



60000

Transfer of funds to the...
of the...
of the...

Director General...
Ministry of...
of the...
of the...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...

60000

Transfer of funds to the...
of the...
of the...

Director General...
Ministry of...
of the...
of the...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...

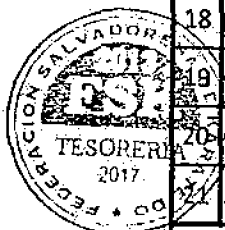
...
...
...
...
...

...
...
...



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN
DELEGACIÓN DEL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE KARATE DO, CCONDEKA 2015
 CIUDAD DE SAN IGNACIO, REPÚBLICA DE BELICE, DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2015

N.	NOMBRE COMPLETO		FUNCIÓN	NÚMERO PASAPORTE	ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN POR DÍA					FIRMA
	NOMBRES	APELLIDO			25/FEB	26/FEB	27/FEB	28/FEB	01/MAR	
1	CARLOS ALEXANDER	PEREIRA PINEDA	MOTORISTA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
2	ARNOLDO DE JESUS	RIVAS PÓRTILLO	DELEGADO		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
3	JOSÉ HÉCTOR	PAZ LÓPEZ	ENTRENADOR		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
4	ROMEO PATRICIO	CASTRO ALFARO	ÁRBITRO		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
5	REMBER OSWALDO	VÁSQUEZ RAMÍREZ	ÁRBITRO		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
6	MIRNA ESTHER	LÓPEZ TOBAR	ÁRBITRO		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
7	JOISY MARIELOS	MANCÍA HERNÁNDEZ	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
8	MARÍA FERNANDA	RECINOS ESPINOZA	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
9	GEORGINA ARACELY	CRUZ DE GALAN	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
10	LETICIA GUILLERMINA	MONTES DE RAMÍREZ	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
11	ELENA MARÍA	RIVERA LARREYNEGA	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
12	EVELIN NOHEMY	CABALLERO MEMBREÑO	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
13	JOEL ANTONIO	SÁNCHEZ ORTEGA	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
14	SERGIO HUMBERTO	ARÉVALO CORTEZ	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
15	FERNANDO SALVADOR	JURADO DE PAZ	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
16	LEONARDO FRANCISCO	CIBRIÁN ANDRADE	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
17	RENÉ EDUARDO	FLORES GRANADOS	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
18	JORGE ALBERTO	ORELLANA MEMBREÑO	MÉDICO		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
19	OSWALDS ADALBERTO	MATA TRUJILLO	CCONDEKA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
20	WILLIAMS ENRIQUE	SERRANO AGUILAR	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
21	JORGÉ ALBERTO	MOLINA PÉREZ	ÁRBITRO		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
T O T A L E S					\$ 567.00	\$ 567.00	\$ 567.00	\$ 567.00	\$ 567.00	



PRESIDENTE
2017



CONFEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE KARATE-DO
CCONDEKA



Recibo Oficial de Tesorería de CCONDEKA

Nº 0263

RECIBIMOS DE: Federación Salvadoreña de Karate-Do

LA SUMA DE: cinco veintidós mil dólares americanos (US \$22.000.-)

EN CONCEPTO DE: entrega de dinero a crédito de Tino López

LUGAR Y FECHA: San Marcos Realce, 26 de febrero 2015



RECIBE CONFORME
TESORERO DE CCONDEKA



CONFEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE KARATE-DO
CCONDEKA



Recibo Oficial de Tesorería de CCONDEKA

Nº 0265

RECIBIMOS DE: Federación Salvadoreña de Karate-Do

LA SUMA DE: cinco veintidós mil dólares americanos (US \$22.000.-)

EN CONCEPTO DE: entrega de dinero a crédito de Renier Vásquez

LUGAR Y FECHA: San Marcos Realce, 26 de febrero 2015



RECIBE CONFORME
TESORERO DE CCONDEKA



Handwritten signature





CONFEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE KARATE-DO
CCONDEKA



Recibo Oficial de Tesorería de CCONDEKA

Nº 0262

RECIBIMOS DE: Federación Salvadoreña de Karate-Do

LA SUMA DE: Ciento veintinueve dolar americanos (us \$129.-)

EN CONCEPTO DE: Participación Seminario del Prof. Barnes
Patricia Castro

LUGAR Y FECHA: San Vicente, El Salvador, 26 de febrero 2015



[Signature]
RECIBE CONFORME
TESORERO DE CCONDEKA



CONFEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE KARATE-DO
CCONDEKA



Recibo Oficial de Tesorería de CCONDEKA

Nº 0266

RECIBIMOS DE: Federación Salvadoreña de Karate-Do

LA SUMA DE: Setenta y cinco dolar americanos (us \$75.-)

EN CONCEPTO DE: Seminario Entrenador, Nelson Paz

LUGAR Y FECHA: San Vicente, El Salvador, 26 de febrero 2015



[Signature]
RECIBE CONFORME
TESORERO DE CCONDEKA



[Signature]



Solicitud 11-21-15

Respecto a la distribución de fondos de la solicitud 11-21-15 destinada al CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE KARATE DO 2015 (CCONDEKA), REALIZADO EN SAN IGNACIO, BELICE; LAS FECHAS DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2015, se realizaron variaciones en los gastos contemplados en el presupuesto por las siguientes justificaciones:

1. **DEL RUBRO DE TRANSPORTE:** En la liquidación presente existe una variación a lo contemplado en la solicitud debido al valor en el cambio de la moneda (Quetzal-Dólar) que se retomó en la liquidación. El cambio que se retomó fue con base a la factura #565868 de Aspersión del Microbús, obligatoria en Frontera, emitida por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). Hace un cambio de \$1.00 = Q7.63, y al hacer el cálculo con este cambio disminuye el monto gastado en combustible con una diferencia de \$9.22. (Anexo copia de factura señalando el cambio)
2. **DEL RUBRO DE MIGRACIÓN Y ADUANAS:** existe una disminución de \$26.00 en este rubro debido a que la aseguradora de la Frontera entre Guatemala y Belice no brindó una documentación válida para anexarla como parte de la liquidación. Sin embargo, el seguro del vehículo que transportaba a la delegación fue contemplado y pagado por fondos propios, ya que se hizo uso de este recurso. (Anexo copia de voucher del pago del seguro obligatorio).

Ing. Denio Esaú Córdoba Abarró
Presidente



Lic. Sifredo Vladimír Morán
Tesorero





CONFEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE KARATE-DO
CCONDEKA



Recibo Oficial de Tesorería de CCONDEKA

Nº 0258

RECIBIMOS DE: Federación Salvadoreña de Karate-do

LA SUMA DE: Doscientos Dólares Americanos (US \$200.-)

EN CONCEPTO DE: participación \$100.-
Membresía 2017 100.-

LUGAR Y FECHA: San Marcos Police, 26 de febrero 2015.-



[Handwritten signature]

RECIBE CONFORME
TESORERO DE CCONDEKA



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)
 SERVICIO INTERNACIONAL DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (SITC)
 INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH (OIRSA)
 QUARANTINE TREATMENTS INTERNATIONAL SERVICES (SITC)

0565868

MELCHOR DE MENGOS, 01/03/2015 06:39:22 a.m.

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT **MM No. 565868**

Lugar y fecha: Document Place and date:	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	Hora: Time:	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:	Hora: Time:
<input type="checkbox"/> Importador / Importer <input type="checkbox"/> Exportador / Exporter	Nombre: Name: FSK			
TERRESTRE / LAND	AEREO / AIR	MARITIMO / MARINE		
Tipo de Transporte: Type of Vehicle: Placa: Registration plate:	Tipo de Aeronave: Type of Aircraft: Matrícula: Registration number:	Nombre del Vapor: Vessel Name: No. de Viaje: Trip No.:		
Origen: Origin:	Procedencia: Point of Departure: Belize	Destino: Destination:		
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSTION	Químico utilizado: Chemical used: DELTAMETRIINA	Dosis: Dose: 1.56 cc/LT		
Concentración: Concentration: 0.00	Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:	Temperatura ambiente: Room temperature: °C		
Volumen tratado: Treated volume: 0.00	Tiempo de exposición: Exposure period:	Tiempo de aeración: Ventilation period:		
Producto tratado: Product treated: 1 AUTOMOVILES	Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:	Moliva del tratamiento: Treatment Purpose:		
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:	Observaciones: Observations:			

NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUESTO SITC /
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF

NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
COMPROBANTE DE PAGO
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

MM No. 565868
0565868

RECIBI DE:
RECEIVED FROM:
LA CANTIDAD DE:
THE AMOUNT OF:
EN CONCEPTO DE:
FOR:
CANCELADO EN:
PAID IN:

FSK
Treinta y Ocho 14/100 Quetzales

POR Q / FOR Q **38.14**
TIPO DE CAMBIO:
EXCHANGE RATE: **7.63**

QUETZALES

EFFECTIVO/CASH: CREDITO/CREDIT: CHEQUE No./CHECK No.
MELCHOR DE MENGOS, 01/03/2015 06:39:22 a.m.

LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE

Isaac Juehl
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME

[Signature]
FIRMA / SIGNATURE



CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

(ORIGINAL CLIENTE ADQUIRIENTE)



[Handwritten signature]



B INSON
PELI GUATEMALA
QUE VIEJO. CA.

TERMINAL I.D.N. 16436300

MERCHANT N° 630000188

VISA

SAI
E

INVOICE: 122839
TIME: 18:00
AUTH NO: 168776

TOTAL BZ\$ 52.00

#R10L80 RIVAS

THANK YOU!
HAVE A NICE DAY

CUSTOMER COPY

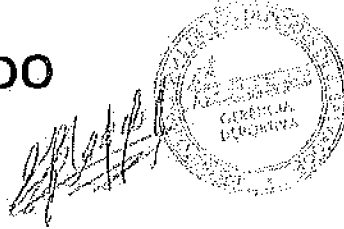


A handwritten signature in black ink, located below the Treasury stamp.

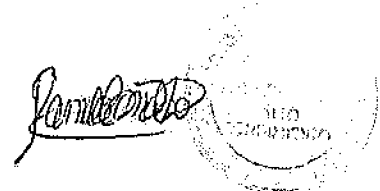
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO

Para: Lic. Krisia Lorena García
Gerente Deportiva INDES



De: Licda. Pamela Cañete
Técnico del Depto. de Alto Rendimiento



Asunto: Liquidación Fogueo Nacional-Torneo de la Amistad
Federación Salvadoreña de Karate Do

Fecha: 04 de diciembre de 2015

11:30 a.m.
Mayer

Remito informe de liquidación de la Federación Salvadoreña de Karate Do, solicitud 12-21-2015, por un monto de \$ 700.00, para la realización del evento Torneo de la Amistad, realizado el domingo 15 de marzo en el Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández.

RUBRO SOLICITADO	MONTO EN LA SOLICITUD	RUBRO	EJECUTADO
Premiación	\$ 322.52	Premiación-Trofeos	\$ 322.52
Honorario	\$ 474.59	Arrendamiento del local	\$ 441.59
TOTAL			\$ 764.11
Total a ser cancelado por fondos propios			\$ 64.11
Total a ser cancelados con fondos INDES			\$ 700.00

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

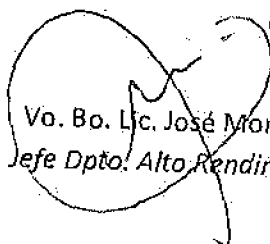
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: <https://www.facebook.com/indes.elsalvador> Twitter: <https://twitter.com/indeselsalvador>

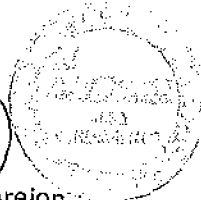
- En el rubro de premiación se considero el mismo monto en la solicitud como la liquidación.
- En cuanto a honorarios por el pago de servicios y viáticos a árbitros se puede apreciar diferencia en la atención a los árbitros, debido a que se ha considerado el gasto que cada árbitro tiene en su transportación desde su sede de desarrollo.

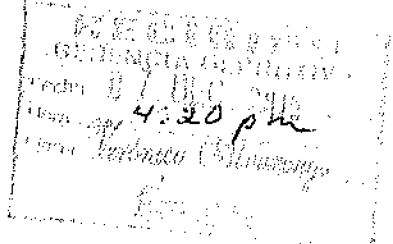
Se remite observaciones con respecto a viáticos de los árbitros, además toda esta información queda a la espera que la Gerencia Financiera realice la evaluación de la misma la cual confirmará que no haya inconsistencias en lo presentado y que cumpla con los requisitos establecidos por ese departamento.

Observaciones: se solicitaron facturas con firmas y sellos del presidente y tesorero de la junta directiva de la federación, la cual fue recibida el 26 de noviembre.

Cordialmente,


Vo. Bo. Llc. José Morejon
Jefe Dpto. Alto Rendimiento




GERENCIA FINANCIERA
Fecha: 07/11/2014
Hora: 4:20 pm
Firma: Fernando Blumstein

San Salvador, 21 de octubre de 2015

Dr. Juan Carlos Vargas
Gerente Técnico

Estimado Dr. Vargas:

Reciba un amable saludo de parte de la Federación Salvadoreña de Karate Do, quienes le desean el mayor de los éxitos en sus labores cotidianas.

Por este medio remitimos los siguientes documentos:

- 1) Liquidación de Fogueo Internacional XX Campeonato Centroamericano de Karate Do 2015 (CCONDEKA), correspondiente a solicitud #11-21-15
- 2) Liquidación de Torneo Nacional, XXXVI Torneo de La Amistad, correspondiente a solicitud #12-21-15
- 3) Liquidación de Fogueo Internacional XXIV Campeonato Panamericano de Karate Do Mayor 2015 (PKF), correspondiente a solicitud #14-21-15

Sin otro particular me despido agradeciendo su atención.

Cordialmente,

FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE DO	
ALTO RENDIMIENTO	
Fecha:	28-10-15
Hora:	4:30
Firma:	<i>[Firma]</i>
DSR	<i>[Firma]</i>
1169	<i>[Firma]</i>

[Firma]
Marcela Cárcamo
Asistente Administrativa

FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE DO	
GERENCIA	
Fecha:	21-10-2015
Hora:	2:20
Firma:	<i>[Firma]</i>



LIQUIDACIÓN SOLICITUD #12-21-15
DETALLE DE GASTOS: TORNEO DE LA AMISTAD

RUBRO	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PREMIACIÓN	135 MEDALLAS	\$1.80	\$243.00
	225 STICKERS DE MEDALLAS	\$0.50	\$112.50
	DESCUENTO DE PROVEEDOR		\$71.10
	SUB TOTAL		\$284.40
	1 TROFEO 1° LUGAR	\$19.00	\$19.00
	1 TROFEO 2° LUGAR	\$14.90	\$14.90
	1 TROFEO 3° LUGAR	\$13.75	\$13.75
	DESCUENTO DE PROVEEDOR		\$9.53
	SUB TOTAL		\$38.12
	TOTAL DE PREMIACIÓN		\$322.52
HONORARIOS	2 PERSONAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y OPERADOR DUELA PALACIO DE LOS DEPORTES, INDES	\$58.25	\$116.50
	1 ENCARGADO DUELA PALACIO DE LOS DEPORTES, INDES	\$72.50	\$72.50
	VIATICOS DE 22 ÁRBITROS		\$267.00
	TOTAL DE HONORARIOS		456.00
SUB TOTAL			\$778.52
LIQUIDACION CON FONDOS PROPIOS			\$78.52
T O T A L			\$700.00



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.: 2260-3693. LOCAL #1. 3er. NIVEL LOCAL #314.
 PBX: 2234-7777 2260-8264 TEL/FAX: 2275-0554 TEL: 2223-4675
 FAX: 2228-1485 TEL/FAX: 2261-1502 TEL.: 2275-0553. TEL/FAX.: 2238-6336
 SAN SALVADOR SAN SALVADOR. SOYAPANGO SAN SALVADOR

www.torogoz.com, www.trofeosyplacas.com, www.tiletorogoz.com, E-mail: info@torogoz.com

FACTURA

No. 14SD000F

NIT.: 0614-230677-001-5 N.R.C.: 5438-0

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

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

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS

ON: _____ ENTREGADO: _____ NOMBRE: ARNOLDO RIVAS REGISTRO: _____
 D.O.U. & N.I.T.: _____ D.O.U. & N.I.T.: _____ FIRMA: _____ AUTORIZADO: _____
 Toda compra deberá hacerse en los siguientes 60 días posteriores a la fecha y presentación de este comprobante con su respectiva copia.
 Los otros productos cuentan con 1 año de garantía por defectos 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.



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.: 2260-3693. LOCAL #1. 3er. NIVEL LOCAL #314.
 PBX: 2234-7777 2260-8264 TEL/FAX: 2275-0554 TEL: 2223-4675
 FAX: 2228-1485 TEL/FAX: 2261-1502 TEL.: 2275-0553. TEL/FAX.: 2238-6336
 SAN SALVADOR SAN SALVADOR. SOYAPANGO SAN SALVADOR

www.torogoz.com, www.trofeosyplacas.com, www.tiletorogoz.com, E-mail: info@torogoz.com

FACTURA

No. 14SD000F

NIT.: 0614-230677-001-5 N.R.C.: 5438-0

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

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

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS

ON: _____ ENTREGADO: _____ NOMBRE: _____ REGISTRO: _____
 D.O.U. & N.I.T.: _____ D.O.U. & N.I.T.: _____ FIRMA: _____ AUTORIZADO: _____
 Toda compra deberá hacerse en los siguientes 60 días posteriores a la fecha y presentación de este comprobante con su respectiva copia.
 Los otros productos cuentan con 1 año de garantía por defectos 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.

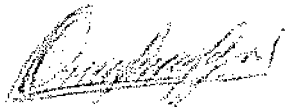
POR \$ 72.50

Recibí de la federación de Karate, la cantidad de setenta y dos 50/100 dólares en concepto de pago por mis servicios de coordinación de logística del personal de servicios generales, en la XXXV edición del Campeonato de la Amistad de Karate Do, realizado el día domingo 15 de marzo en la Duela del Palacio de los Deportes, según el detalle siguiente:

DOMINGO 15 DE MARZO

06:00 a.m. a 08:00 a.m.= 02:00 hrs. X \$ 4.75=	\$ 9.50
08:00 a.m. a 05:00 p.m.= 09:00 hrs. X \$ 3.75=	\$ 33.75
05:00 p.m. a 08:00 p.m.= 03:00 hrs. X \$ 4.75=	\$ 14.25
Sub-Total.....	\$ 57.50
(-) 10% DE RENTA	\$ 5.75
SUB-TOTAL	\$ 51.75
(+) Desayuno, almuerzo y cena.....	\$ 9.00
(+) Taxi.....	\$ 6.00
TOTAL A PAGAR.....	\$ 66.75

San Salvador, 16 de marzo del año 2015.



DIEGO DE JESUS POZO CARRANZA
DUI No
NIT

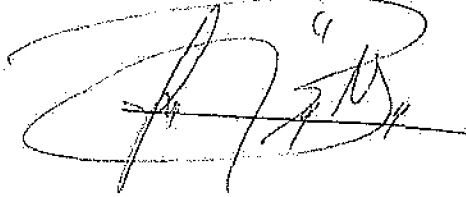
POR \$ 58.25

Recibí de la federación de Karate, la cantidad de cincuenta y ocho 25/100 dólares en concepto de pago por mis servicios de limpieza y operador de equipo de sonido, en XXXV edición del Campeonato de la Amistad de Karate Do, realizado el día domingo quince del mes de marzo del corriente año, en la Duela del Palacio de los Deportes, según el detalle siguiente:

DOMINGO 15 DE MARZO

06:00 a.m. a 08:00 a.m.= 02:00 hrs. X \$ 3.25=	\$ 6.50
08:00 a.m. a 05:00 p.m.= 09:00 hrs. X \$ 3.00=	\$ 27.00
05:00 p.m. a 08:00 p.m.= 03:00 hrs. X \$ 3.25=	<u>\$ 9.75</u>
Sub-Total.....	\$ 43.25
(-) 10% DE RENTA	<u>\$ 4.33</u>
SUB-TOTAL	\$ 38.92
(+) Desayuno, almuerzo y cena.....	\$ 9.00
(+) Taxi.....	<u>\$ 6.00</u>
TOTAL A PAGAR.....	\$ 53.92

San Salvador, 16 de marzo del año 2015.



FERDINANDI RECINOS GONZALEZ
DUI No



POR \$ 58.25


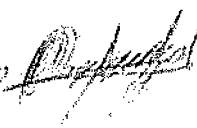
Recibí de la federación de Karate, la cantidad de cincuenta y ocho 25/100 dólares en concepto de pago por mis servicios de limpieza, en XXXV edición del Campeonato de la Amistad de Karate Do, realizado el día domingo quince del mes de marzo del corriente año, en la Duela del Palacio de los Deportes, según el detalle siguiente:

DOMINGO 15 DE MARZO

06:00 a.m. a 08:00 a.m.= 02:00 hrs. X \$ 3.25=	\$ 6.50
08:00 a.m. a 05:00 p.m.= 09:00 hrs. X \$ 3.00=	\$ 27.00
05:00 p.m. a 08:00 p.m.= 03:00 hrs. X \$ 3.25=	\$ 9.75
Sub-Total.....	\$ 43.25
(-) 10% DE RENTA	\$ 4.33
SUB-TOTAL	\$ 38.92
(+) Desayuno, almuerzo y cena.....	\$ 9.00
(+) Taxi.....	\$ 6.00
TOTAL A PAGAR.....	\$ 53.92

San Salvador, 16 de marzo del año 2015.


CARLOS ALBERTO SANTAMARIA
DUI No


No Bo 

VIATICO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE
 TORNEO NACIONAL DE LA AMISTAD 2015
 LUGAR: SAN SALVADOR, VILLA CENTROAMERICANA
 FECHA: 24 DE MARZO DE 2015

#	NOMBRE	FUNCIÓN	No. DUI	MONTO	
			NO. NIT		
1	Jorge Alberto Molina Pérez	Árbitro		\$15,00	
2	Ricardo Saúl Guardado Estupinián	Árbitro		\$13,50	
3	Salomón Turio García	Árbitro		\$13,50	
4	Mirna Esther Lopez Tobar	Árbitro		\$10,00	
5	Ana Esther Tobar Flores	Árbitro		\$10,00	
6	Rember Oswaldo Vásquez	Árbitro		\$10,00	
7	Rorneo Patricio Castro	Árbitro		\$15,00	
8	Julio Alberto Hernández Pérez	Árbitro		\$10,00	
9	Ruth Elizabeth Pérez Urquilla	Árbitro		\$10,00	
10	Luis Alonso Girón Trujillo	Árbitro		\$10,00	
11	Elias Herberth Rivas Pineda	Coodinador		\$10,00	
12	Jorge Alberto Orellana	Árbitro		\$10,00	
13	José Hector Paz López	Árbitro		\$10,00	
14	Miguel Angel Tobar Ramirez	Árbitro		\$28,00	
15	Elmer Giovanni Daboub Portillo	Árbitro		\$10,00	
16	René Alexander Aguilar	Árbitro		\$13,50	
17	Carlos Galán Pérez	Árbitro		\$10,00	
18	Victor Alfredo Palacios	Árbitro		\$10,00	
19	Victor Hugo Hernández	Árbitro		\$15,00	
20	Jorge Alexander Merino Coto	Árbitro		\$10,00	
21	Mauricio Antonio López Villeda	Árbitro		\$13,50	
22	José Guillermo Velásquez Cerna	Árbitro		\$10,00	
TOTAL				\$267,00	

San Salvador, 25 de noviembre de 2015

Licda. Pamela Cañete
Metodóloga deportiva de Alto Rendimiento

Estimado Licda. Cañete:

Reciba un amable saludo de parte de la Federación Salvadoreña de Karate Do, quienes le desean el mayor de los éxitos en sus labores cotidianas.

Por este medio remitimos los siguientes documentos:

1. Liquidación certificada con firma y sello del Presidente y Tesorero de la Federación de Karate de solicitudes de desembolso #11-21-15, #12-21-15 y de solicitud #14-21-15.
2. Justificaciones de los gastos que difieren a las solicitudes #11-21-15 y #14-21-15

Sin otro particular me despido agradeciendo su atención.

Cordialmente,

*Recibido
Pamela
26-11-2015
9:15 am*

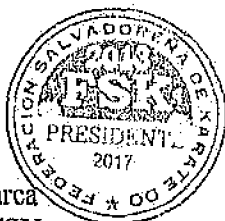

Marcela Cárcamo
Asistente Administrativa



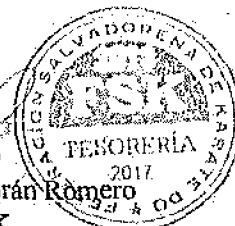
LIQUIDACIÓN SOLICITUD #12-21-15
DETALLE DE GASTOS: TORNEO DE LA AMISTAD

RUBRO	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
PREMIACIÓN	135 MEDALLAS	\$1.80	\$243.00	
	225 STICKERS DE MEDALLAS	\$0.50	\$112.50	
	DESCUENTO DE PROVEEDOR		\$71.10	
	SUB TOTAL			\$284.40
	1 TROFEO 1° LUGAR	\$19.00	\$19.00	
	1 TROFEO 2° LUGAR	\$14.90	\$14.90	
	1 TROFEO 3° LUGAR	\$13.75	\$13.75	
	DESCUENTO DE PROVEEDOR		\$9.53	
	SUB TOTAL			\$38.12
	TOTAL DE PREMIACIÓN			\$322.52
HONORARIOS	2 PERSONAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y OPERADOR DUELA PALACIO DE LOS DEPORTES, INDES	\$58.25	\$116.50	
	1 ENCARGADO DUELA PALACIO DE LOS DEPORTES, INDES	\$72.50	\$72.50	
	VIATICOS DE 20 ÁRBITROS		\$267.00	
	TOTAL DE HONORARIOS Y VIATICOS			\$456.00
SUB TOTAL			\$778.52	
LIQUIDACION CON FONDOS PROPIOS			78.52	
T O T A L			\$700.00	

Ing. Denis Esaú Córdova Abarca
 Presidente de la FSK



Lic. Sifredo Vladimír Morán Romero
 Tesorero de la FSK





TOROGOZ, S.A. DE C.V.
 CALLE A SAN ANTONIO ABAD 15, 77, 85, SAN SALVADOR
 METROCENTRO NORTE, TELS.: 2260-3809, 2260-8004, TEL/FAX: 2261-1502, SAN SALVADOR.
 PLAZA MUNDO, LOCAL #1, TEL/FAX: 2275-0554, TEL.: 2275-0553, SOYAPANGO.
 GALERIAS, 301. NIVEL LOCAL #314, TEL.: 2223-4675, TEL/FAX.: 2238-6336, SAN SALVADOR.
 www.torogoz.com, www.trofeosyplacas.com, www.lletorogoz.com, E-mail: info@torogoz.com

FACTURA
 No. 14SD000F 25284
 NIT: 0614-230677-001-5 N.R.C.: 5438-0

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

CONTADO	CREDITO	C.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. METROCENTRO NORTE Fecha: 13-08-15</p>				

SON: _____
 ENTREGADO: _____
 NOMBRE: **ARNOLDO RIVERA**
 D.U.I. & 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.



TOROGOZ, S.A. DE C.V.
 CALLE A SAN ANTONIO ABAD 15, 77, 85, SAN SALVADOR
 METROCENTRO NORTE, TELS.: 2260-3809, 2260-8004, TEL/FAX: 2261-1502, SAN SALVADOR.
 PLAZA MUNDO, LOCAL #1, TEL/FAX: 2275-0554, TEL.: 2275-0553, SOYAPANGO.
 GALERIAS, 301. NIVEL LOCAL #314, TEL.: 2223-4675, TEL/FAX.: 2238-6336, SAN SALVADOR.
 www.torogoz.com, www.trofeosyplacas.com, www.lletorogoz.com, E-mail: info@torogoz.com

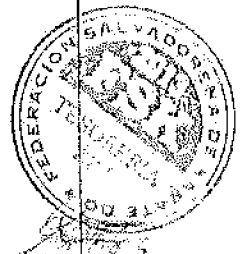
FACTURA
 No. 14SD000F 25284
 NIT: 0614-230677-001-5 N.R.C.: 5438-0

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

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

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.0		PLACA DE ALUMINIO 10x10x3mm	10.00			10.00
1.0		PLACA DE ALUMINIO 10x10x3mm	10.00			10.00
1.0		PLACA DE ALUMINIO 10x10x3mm	10.00			10.00

SON: _____
 ENTREGADO: _____
 NOMBRE: _____
 D.U.I. & N.I.T.: _____
 FIRMA: _____
 FIRMA: _____
 AUTORIZADO: _____
 SUMAS
 (-) IVA RETENIDO
 SUB-TOTAL
 VTAS NO SUJETAS
 VENTAS EXENTAS
 TOTAL



POR \$ 58.25

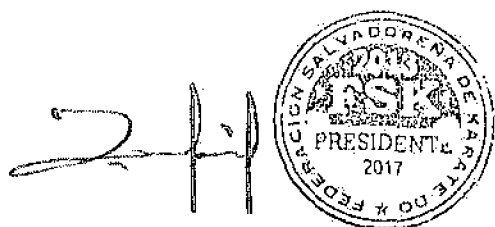
Recibí de la federación de Karate, la cantidad de cincuenta y ocho 25/100 dólares en concepto de pago por mis servicios de limpieza y operador de equipo de sonido, en XXXV edición del Campeonato de la Amistad de Karate Do, realizado el día domingo quince del mes de marzo del corriente año, en la Duela del Palacio de los Deportes, según el detalle siguiente:

DOMINGO 15 DE MARZO

06:00 a.m. a 08:00 a.m.= 02:00 hrs. X \$ 3.25=	\$ 6.50
08:00 a.m. a 05:00 p.m.= 09:00 hrs. X \$ 3.00=	\$ 27.00
05:00 p.m. a 08:00 p.m.= 03:00 hrs. X \$ 3.25=	\$ 9.75
Sub-Total.....	\$ 43.25
(-) 10% DE RENTA	\$ 4.33
SUB-TOTAL	\$ 38.92
(+) Desayuno, almuerzo y cena.....	\$ 9.00
(+) Taxi.....	\$ 6.00
TOTAL A PAGAR.....	\$ 53.92

San Salvador, 16 de marzo del año 2015.

FERDINANDI RECINOS GONZALEZ
DUI No
NIT No



Verbo

POR \$ 58.25

Recibí de la federación de Karate, la cantidad de cincuenta y ocho 25/100 dólares en concepto de pago por mis servicios de limpieza, en XXXV edición del Campeonato de la Amistad de Karate Do, realizado el día domingo quince del mes de marzo del corriente año, en la Duela del Palacio de los Deportes, según el detalle siguiente:


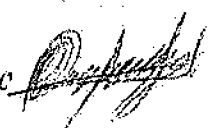
DOMINGO 15 DE MARZO

06:00 a.m. a 08:00 a.m.= 02:00 hrs. X \$ 3.25=	\$ 6.50
08:00 a.m. a 05:00 p.m.= 09:00 hrs. X \$ 3.00=	\$ 27.00
05:00 p.m. a 08:00 p.m.= 03:00 hrs. X \$ 3.25=	\$ 9.75
Sub-Total.....	\$ 43.25
(-) 10% DE RENTA	\$ 4.33
SUB-TOTAL	\$ 38.92
(+) Desayuno, almuerzo y cena.....	\$ 9.00
(+) Taxi.....	\$ 6.00
TOTAL A PAGAR.....	\$ 53.92

San Salvador, 16 de marzo del año 2015.


CARLOS ALBERTO SANTAMARIA
DUI No
NIT No




V o B c 

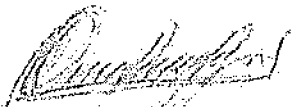
POR \$ 72.50

Recibí de la federación de Karate, la cantidad de setenta y dos 50/100 dólares en concepto de pago por mis servicios de coordinación de logística del personal de servicios generales, en la XXXV edición del Campeonato de la Amistad de Karate Do, realizado el día domingo 15 de marzo en la Duela del Palacio de los Deportes, según el detalle siguiente:

DOMINGO 15 DE MARZO

06:00 a.m. a 08:00 a.m.= 02:00 hrs. X \$ 4.75=	\$ 9.50
08:00 a.m. a 05:00 p.m.= 09:00 hrs. X \$ 3.75=	\$ 33.75
05:00 p.m. a 08:00 p.m.= 03:00 hrs. X \$ 4.75=	\$ 14.25
Sub-Total.....	\$ 57.50
(-) 10% DE RENTA	\$ 5.75
SUB-TOTAL	\$ 51.75
(+) Desayuno, almuerzo y cena.....	\$ 9.00
(+) Taxi.....	\$ 6.00
TOTAL A PAGAR.....	\$ 66.75

San Salvador, 16 de marzo del año 2015.


DIEGO DE JESUS POZO CARRANZA
DUI No
NIT



POR \$ 72.50

Recibí de la federación de Karate, la cantidad de setenta y dos 50/100 dólares en concepto de pago por mis servicios de coordinación de logística del personal de servicios generales, en la XXXV edición del Campeonato de la Amistad de Karate Do, realizado el día domingo 15 de marzo en la Duela del Palacio de los Deportes, según el detalle siguiente:

DOMINGO 15 DE MARZO

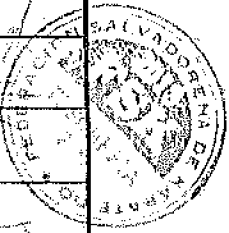
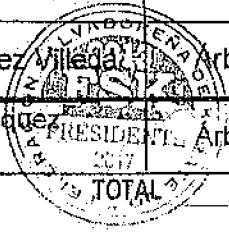
06:00 a.m. a 08:00 a.m.= 02:00 hrs. X \$ 4.75=	\$ 9.50
08:00 a.m. a 05:00 p.m.= 09:00 hrs. X \$ 3.75=	\$ 33.75
05:00 p.m. a 08:00 p.m.= 03:00 hrs. X \$ 4.75=	\$ 14.25
Sub-Total.....	\$ 57.50
(-) 10% DE RENTA	\$ 5.75
SUB-TOTAL	\$ 51.75
(+) Desayuno, almuerzo y cena.....	\$ 9.00
(+) Taxi.....	\$ 6.00
TOTAL A PAGAR.....	\$ 66.75

San Salvador, 16 de marzo del año 2015.


DIEGO DE JESUS POZO CARRANZA
DUI No
NIT

VIATICO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE
TORNEO NACIONAL DE LA AMISTAD 2015
LUGAR: SAN SALVADOR, VILLA CENTROAMERICANA
FECHA: 24 DE MARZO DE 2015

#	NOMBRE	FUNCIÓN	No. DUI	MONTO	
			NO. NIT		
1	Jorge Alberto Molina Pérez	Árbitro		\$15,00	
2	Ricardo Saúl Guardado Estupinián	Árbitro		\$13,50	
3	Salomón Turio García	Árbitro		\$13,50	
4	Mirna Esther Lopez Tobar	Árbitro		\$10,00	
5	Ana Esther Tobar Flores	Árbitro		\$10,00	
6	Rember Oswaldo Vásquez	Árbitro		\$10,00	
7	Romeo Patricio Castro	Árbitro		\$15,00	
8	Julio Alberto Hernández Pérez	Árbitro		\$10,00	
9	Ruth Elizabeth Pérez Urquilla	Árbitro		\$10,00	
10	Luis Alonso Girón Trujillo	Árbitro		\$10,00	
11	Elias Herberth Rivas Pineda	Coordinador		\$10,00	
12	Jorge Alberto Orellana	Árbitro		\$10,00	
13	José Hector Paz López	Árbitro		\$10,00	
14	Miguel Ángel Tobar Ramirez	Árbitro		\$28,00	
15	Elmer Giovanni Daboub Portillo	Árbitro		\$10,00	
16	René Alexander Aguilar	Árbitro		\$13,50	
17	Carlos Galán Pérez	Árbitro		\$10,00	
18	Victor Alfredo Palacios	Árbitro		\$10,00	
19	Victor Hugo Hernández	Árbitro		\$15,00	
20	Jorge Alexander Merino Coto	Árbitro		\$10,00	
21	Mauricio Antonio López Villeda	Árbitro		\$13,50	
22	José Guillermo Velásquez Cerna	Árbitro		\$10,00	
TOTAL				\$267,00	



Handwritten initials: D.H.

San Salvador, 25 de noviembre de 2015

Licda. Pamela Cañete
Metodóloga deportiva de Alto Rendimiento

Estimado Licda. Cañete:

Reciba un amable saludo de parte de la Federación Salvadoreña de Karate Do, quienes le desean el mayor de los éxitos en sus labores cotidianas.

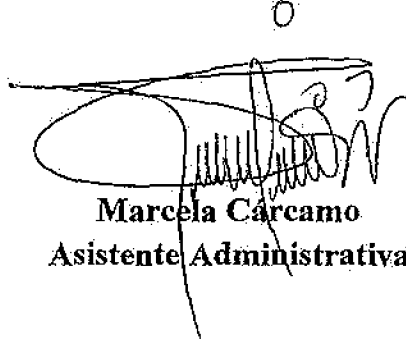
Por este medio remitimos los siguientes documentos:


1. Liquidación certificada con firma y sello del Presidente y Tesorero de la Federación de Karate de solicitudes de desembolso #11-21-15, #12-21-15 y de solicitud #14-21-15.
2. Justificaciones de los gastos que difieren a las solicitudes #11-21-15 y #14-21-15

Sin otro particular me despido agradeciendo su atención.

Cordialmente,

*Recibido
Pamela
20-11-2015
9:15 am.*


Marcela Cárcamo
Asistente Administrativa



INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO

Para: Lic. Krisia Lorena García
Gerente Deportiva INDES



De: Licda. Pamela Cañete
Técnico del Depto. de Alto Rendimiento



Asunto: Liquidación Fogueo Internacional-Campeonato Panamericano
Federación Salvadoreña de Karate Do

Fecha: 04 de diciembre de 2015

10:00 a.m.
Magre

Remito informe de liquidación de la Federación Salvadoreña de Karate Do, solicitud 14-21-2015, por un monto de \$ 10,000.00, para la participación de la delegación salvadoreña en el XXIX Campeonato Panamericano de Karate Do Mayor (PKF), realizado del 16 al 23 de marzo en el Toronto-Canadá.

RUBRO SOLICITADO	MONTO EN LA SOLICITUD	RUBRO	EJECUTADO
6 Tramite de visas	\$ 911.88	7 Tramite de visas	\$ 1,063.86
Boletos aéreos	\$ 6,562.14	Boletos aéreos	\$ 7,072.14
Hospedaje	\$ 958.63	Hospedaje	\$ 936.00
Transporte	\$ 510.00	Transporte	\$ 635.00
Alimentación	\$ 540.00	Alimentación	\$ 1,107.00
Inscripción	\$ 560.00	Inscripción	\$ 560.00
TOTAL			\$ 11,374.00
Total a ser cancelado por fondos propios			\$ 1,374.00
Total a ser cancelados con fondos INDES			\$ 10,000.00

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

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

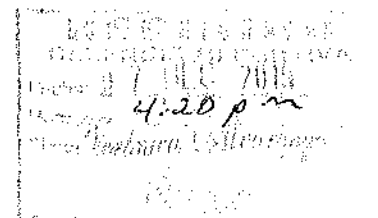
- Trámite de visas: Para el trámite de visa en la solicitud de visas se presentó el listado de la delegación, en la cual no estaba contemplado al árbitro Ricardo Saúl Guardado Estupinián. En la declaración de gastos aparecen que se realizaron los trámites de 7 personas. Además falta un comprobante de nota de abono a la Embajada De Canadá por el monto de \$71.98.
- Boletos aéreos: se puede observar una diferencia de \$ 510.00, todo ello debido a que el costo de los vuelos no ha sido el mismo por la diferencias de días de vuelo, rutas usadas o espacios de las aerolíneas.
- Hospedaje: la diferencia de montos es \$22.63, lo cual fue un costo inferior al estimado en la solicitud. Luego de verificar el cambio de moneda se puede apreciar que los 1.200,00 CAD al cambio hacen el \$ 903,88, lo cual arroja una diferencia de \$32.12 al valor en el detalle de presupuesto.
- Transporte: se observa que el monto ejecutado se ha gastado \$125.00 más del monto solicitado, por lo que en la revisión del cuadro con detalles se observa diferenciación en algunos casos diarios para miembro de la delegación. No se adjuntaron atestados al respecto.
- Alimentación: se ha gastado \$567.00 más de lo solicitado en éste rubro. Además de ello contemplando \$ 9 por tiempo de comida por 6 días pero 2 miembros recibieron el pago por 8 días, 1 por 4, y 3 por 7. La solicitud inicial contemplaba solo 6 días por cada miembro.
- Inscripciones al evento: Se presenta detalle no hay variación en el monto solicitado frente a lo ejecutado.

Se remite observaciones en cada rubro, además toda esta información queda a la espera que la Gerencia Financiera realice la evaluación de la misma la cual confirmará que no haya inconsistencias en lo presentado y que cumpla con los requisitos establecidos por ese departamento.

Observaciones: se solicitaron facturas con firmas y sellos del presidente y tesorero de la junta directiva de la federación, la cual fue recibida el 26 de noviembre.

Cordialmente,


Vo. Bo. Lic. José Morejon
Jefe Dpto. Alto Rendimiento



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>

San Salvador, 21 de octubre de 2015

Dr. Juan Carlos Vargas
Gerente Técnico

Estimado Dr. Vargas:

Reciba un amable saludo de parte de la Federación Salvadoreña de Karate Do, quienes le desean el mayor de los éxitos en sus labores cotidianas.

Por este medio remitimos los siguientes documentos:

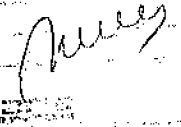
- 1) Liquidación de Fogueo Internacional XX Campeonato Centroamericano de Karate Do 2015 (CCONDEKA), correspondiente a solicitud #11-21-15
- 2) Liquidación de Torneo Nacional, XXXVI Torneo de La Amistad, correspondiente a solicitud #12-21-15
- 3) Liquidación de Fogueo Internacional XXIV Campeonato Panamericano de Karate Do Mayor 2015 (PKF), correspondiente a solicitud #14-21-15

Sin otro particular me despido agradeciendo su atención.

Cordialmente,

FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE DO	
ALTO RENDIMIENTO	
Fecha:	28-10-15
Hora:	4:30
Firma:	Diana
DSR	
1169	


Marcela Cárcamo
Asistente Administrativa

FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE DO	
GERENCIA	
Fecha:	21-10-2015
Hora:	2:20
Firma:	



LIQUIDACIÓN SOLICITUD #14-21-15
DETALLE DE GASTOS: XXIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE
DO MAYOR (PKF), TORONTO CANADÁ, DEL 16 AL 23 DE MARZO DE 2015.

CONCEPTO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR
TRAMITES DE VISA	7 PAGOS PARA TRAMITES A ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES	\$71.98	\$503.86
	7 PAGOS PARA VISA A EMBAJADA DE CANADÁ	\$80.00	\$560.00
	TOTAL DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS		\$1,063.86
BOLETOS AEREOS	6 BOLETOS AÉREOS: EL SALVADOR-TORONTO, CANADÁ; TORONTO, CANADÁ-EL SALVADOR		\$7,072.14
HOSPEDAJE	5 NOCHES PARA 6 PERSONAS	\$187.20 x NOCHE	\$936.00
TRANSPORTE	TRANSPORTE INTERNO PARA 6 PERSONAS X 6 DÍAS (EL SALVADOR Y CANADÁ)		\$635.00
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN PARA 6 PERSONAS X 6 DÍAS	\$9.00 X TIEMPO	\$1,107.00
INSCRIPCIONES	INSCRIPCIÓN DE 2 ATLETAS	\$80.00	\$160.00
	INSCRIPCIÓN DE 2 ÁRBITROS	\$200.00	\$400.00
SUB TOTAL			\$11,374.00
LIQUIDACION CON FONDOS PROPIOS			\$1,374.00
T O T A L			\$10,000.00

DERECHOS Y TRÁMITES DE VISA CANADIENSE (CONSULADO DE CANADÁ EN SAN SALVADOR)
DELEGACIÓN DEL CLASIFICATORIO TORONTO 2015 Y XXIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE DO MAYOR PKF 2015
 CIUDAD DE TORONTO, ESTADO DE ONTARIO, CANADÁ, DEL 16 AL 23 DE MARZO DE 2015

N.	NOMBRE COMPLETO		FUNCIÓN	NÚMERO PASAPORTE	DETALLE	VALOR	FIRMA
	NOMBRES	APELLIDO					
1	DENIO ESAÚ	CÓRDOVA ABARCA	DELEGADO		Boleto aéreo ruta: San Salvador - Toronto - San Salvador (AVIANCA)	\$ 151.98	
2	ALBERTO EMILIO	BARILLAS MÁRQUEZ	ENTRENADOR		Boleto aéreo ruta: San Salvador - Toronto - San Salvador (EXPIDIA)	\$ 151.98	
3	ELÍAS HERBERT	RIVAS PINEDA	ÁRBITRO		Boleto aéreo ruta: San Salvador - Toronto - San Salvador (EXPIDIA)	\$ 151.98	
4	VÍCTOR HUGO	HERNÁNDEZ GUARDADO	ÁRBITRO		Boleto aéreo ruta: San Salvador - Toronto - San Salvador (EXPIDIA)	\$ 151.98	
5	AARÓN NEFTALÍ	PÉREZ URQUILLA	ATLETA		Boleto aéreo ruta: San Salvador - Toronto - San Salvador (EXPIDIA)	\$ 151.98	
6	CARLOS	GALÁN PÉREZ	ATLETA		Boleto aéreo ruta: San Salvador - Toronto - San Salvador (EXPIDIA)	\$ 151.98	
7	RICARDO SAÚL	GUARDADO ESTUPINIÁN	ÁRBITRO		Boleto aéreo ruta: San Salvador - Toronto - San Salvador (EXPIDIA)	\$ 151.98	
T O T A L E S						\$ 1,063.86	\$ 1,063.86

BANCO DE AMERICA CENTRAL, EL SALVADOR

51006
63-901/670

DATE 23/02/2015

PAY
TO THE
ORDER OF

EMBAJADA DE CANADA

\$ 80.00

DOLLARS



BAC | Florida

Member BAC | CREDITMATIC
160 W PACIFIC BLVD - 10 CORAL GABLES, FL 33134

FOR

⑈051006⑈ ⑈067004044⑈ 030860430⑈

[Handwritten signature and stamp]



Banco de America Central

Organización Internacional F.R.E.

BOLETA DE DEPÓSITO DE MONEDA EXTRANJERA

Moneda: DOLARES

Fecha:

Abierto:

Terminó:

Dólares

Por el tipo

Cheques por el tipo

Cheques otros que el tipo

Por el tipo

Por el tipo

Depositar:

Depositar:

Depositar:

BANCO DE AMERICA CENTRAL

Sucursal: AGENCIA SAN LUIS

Mo. SAC. 4143

Código - PO2 15124.52 80340223

3207 BOLETA DE DEPÓSITO MONEDA EXTRANJERA

Número de Cuenta: 15007215723

Moneda recibida: 1000 DOLARES

Interés: 71.88

Comisión Compensada: 00.00

Cheques recibidos: 00.00

Cheques recibidos: 00.00

Cheques recibidos: 00.00

Monte Total: 71.88

Referencia de Cliente: 15242502

Depositar: ARNOLDO RIVAS

Concepto:

ORGANIZACION INTERNACIONAL F.R.E.

Observaciones:

ES 015242502 TIR.USD 2:001

Este Banco está Autorizado por la F.R.E. a captar fondos del público

Depositar:

Depositar:

Depositar:

BANCO DE AMERICA CENTRAL, EL SALVADOR

51007
63-904/070

DATE 23/02/2015

PAY
TO THE
ORDER OF

EMBAJADA DE CANADA

\$ 80.00

DOLLARS



BAC | Florida

Member BAC | CIBEROMAR Chetumal
169 AIRPALE AVENUE R-30 CORRAL GABLES, FL 33124

FOR

⑈056007⑈ ⑆067009044⑆ 030860430⑈



**Banco de
América Central**
CALLE FRANCISCO DE CORTAZAR S/N
SAN JOSÉ, C.R. 20150223

CONCEPTO: ...

Detalle de la ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



BANCO DE AMERICA CENTRAL

Teléfono: AGENCIA SAN JOSÉ

Teléfono: 4111

Cajero: 102 13:36:17 20150223

1787 HOLA ES BUENO QUEMOS CORRER

Número de Cuenta: *260723572*

Moneda Exibida: *003 COLONES*

Efectivo: *21.26*

Cheques Compensado: *0.00*

Cheques Propios: *0.00*

Cheques Locales: *0.00*

Cheques del Exterior: *0.00*

Cuenta Nueva: *71.82*

Referencia de Cliente: *18342502*

Depositante: ...

Concepto: ...

REGISTRACION INTERNACIONAL PER

Operaciones:

01-01-2015 10:00

Este cheque esta autorizado por la
BSP a captar fondos del público

...

...

...

...

...

...

...

...

...

BANCO DE AMERICA CENTRAL, EL SALVADOR

51008
69-804/670

DATE 23/02/2015

PAY
TO THE
ORDER OF

EMBAJADA DE CANADA

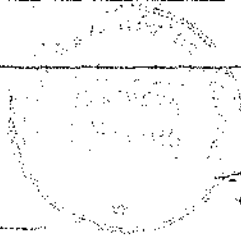
\$ 80.00

DOLLARS



BAC | Florida

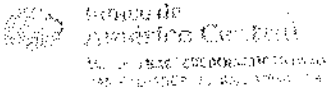
Member BAC | CREDITO MATE, INC. S.A.
169 MIRACLE MILE 71-10 CORAL GABLES, FL 33134



[Handwritten signature]

FOR

⑈051008⑈ ⑆067009044⑆ 030860430⑈



ESTABLECIMIENTO FINANCIERO

ESTADO DE CUENTAS

Descripción	Saldo	Depósitos	Retiros	Saldo
Financie US\$				
Cheques propios US\$				
Cheques otros bancos US\$				
Cheques del exterior US\$				
Total depósitos US\$				

Depositos en US\$
 en el extranjero
 en moneda local

En el día de mayo de 1968
 VALERIO GUERRERO, CAJERO EN JEFE DEL BANCO DE AMERICA CENTRAL
 Presidente del Comité de Control

BANCO DE AMERICA CENTRAL
 Sucursal: AGENCIA SAN LUIS
 No. 100 - 115
 Cajero: #02 12:25:35 12/02/68
 Nota de Abono Cuenta Corriente
 Nombre de Cuenta: "PROYECTOS"
 Moneda: "US\$ DOLARES"
 Efectivo: "21.00"
 Efectivo Compensado: "0.00"
 Cheques Propios: "0.00"
 Cheques Locales: "0.00"
 Cheques del Exterior: "0.00"
 Monto Total: "21.00"
 Referencia de Cheques: "12014145"
 Depósito en: "ANILLO PIVAS"
 Cheques: "0.00"

ORGANIZACION INTERNACIONAL DE
 SEGUROS Y CAJAS DE PENSIONES
 ORGANIZACION FINANCIERA

Este Banco esta autorizado por la
 ASE y otras leyes del pais.

BANCO DE AMERICA CENTRAL, EL SALVADOR

51009
63-904/670

DATE 23/02/2015

PAY
TO THE
ORDER OF

EMBAJADA DE CANADA

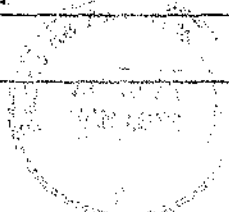
\$ 80,00

DOLLARS



BAC | Florida

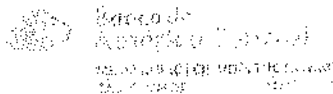
Member BAC | CO-OPMATIC Network
169 MIRACLE MILE SW CORAL GABLES, FL 33134



[Handwritten signature]

FOR

⑈051009⑈ ⑈067009064⑈ 030860430⑈



ESTADO DE CUENTA N° 1111 - 11/11/1981

Por el presente se informa:

En

Fecha

Por

Con

Por

Por

Por

Por

Por

Por

Por

Por

Por

Por

Por

Por

Por

Por

Por

Por

Por



Por el presente se informa:

En

Fecha

Por

Con

Por

Por

Por

Por

Por

Por

Por

Por

Por

BANCO DE AMERICA CENTRAL

Sucursal: AGENCIA SAN LUIS

Nº. C/C. : 4145

Cajero : PZ 16:40:11 1012022

8397 NOTA DE ABONO CUENTA CORRIENTE

Monto de Cuenta : \$200121972

Monto Recibido : USD DOLARES

Excedido : \$71.58

Otras Compañías : \$0.00

Cheques Propios : \$0.00

Cheques Locales : \$0.00

Cheques del Exterior : \$0.00

Monto Total : \$71.58

Referencia de Cliente : 13010415

Expediente : ANTONIO RIVAS

Concepto :

ORGANIZACION INTERNACIONAL PAR

TRANSACCIONES

Nº. C/C. : 1012022 TIP:DM E:001

Este Banco esta autorizado por la
Ley a aceptar fondos del público.

BANCO DE AMERICA CENTRAL, EL SALVADOR

51010
63-901/670

DATE 23/02/2015

PAY
TO THE
ORDER OF

EMBAJADA DE CANADA

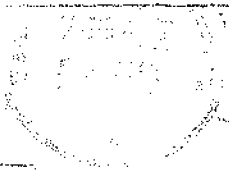
\$ 50.00

DOLLARS



BAC | Florida

Member BAC | CREDITMATIC Network
169 MIRACLE AVE. # 10 CORAL GABLES, FL 33134



[Handwritten signature]

FOR

⑈051010⑈ ⑆067009044⑆ 030860630⑈



Banco de América Central
 C.A. S.A. de C.V.
 Calle 100 y 101, Centro, San José, Costa Rica

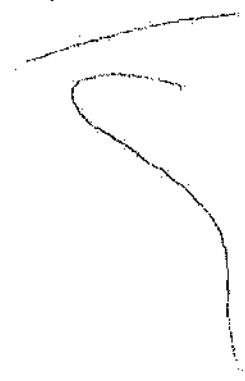
RESUMEN DE CUENTA DE CREDITO

Nombre del Cliente: **IGNACIO RIVAS**
 Número de Cuenta: **1200121879***
 Moneda: **DOLARES***
 Fecha: **15/01/2018**
 Saldo Inicial: **0.00***
 Depósitos: **71.96***
 Retiros: **0.00***
 Saldo Final: **71.96***

BANCO DE AMERICA CENTRAL
 Dirección: **GUAYMARA SAN JOSE**
 No. Tel.: **4141**
 Cajas: **POI 15:43-23 20180223**
1200121879* MONEDA DE MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA
 MONEDA DE MONEDA **1200121879***
 MONEDA MONEDA **MONEDA DOLARES***
 Efectivos **71.96***
 Efectivos Compensados **0.00***
 Cheques Propios **0.00***
 Cheques Emitidos **0.00***
 Cheques del Negocio **0.00***
 Saldo Total **71.96***
 Referencia de Cliente: **1200121879***
 Representante: **IGNACIO RIVAS**
 Concepto: **...**

ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA
Observaciones: ...
CS-012742402 FRENTE PAGO

Esta Banca está autorizada por la
 SEP a aceptar fondos del público



...
 ...
 ...

BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, EL SALVADOR

51011
63-9047670

DATE 23/02/2015

PAY
TO THE
ORDER OF

EMBAJADA DE CANADA

\$ 80,00

DOLLARS

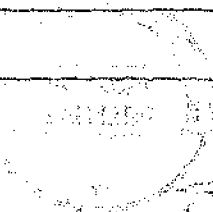


BAC | Florida

Member BAC | CREDOMATI C.A. S.A.
100 MIRACLE MILE N-10 CORAL GABLES, FL 33134

FOR

⑈051011⑈ ⑈06700904⑈ 030860430⑈



[Handwritten signature]



Banco de America Central

CAJEROS AUTOMATICOS

ESTACIONAMIENTO EN MAYA DE AVILA

Operación de la Tarjeta

Fecha

Horario

Estado

Operación de la Tarjeta

Operación de la Tarjeta

Operación de la Tarjeta

Operación de la Tarjeta

Operación de la Tarjeta

Operación de la Tarjeta

Operación de la Tarjeta

Operación de la Tarjeta

Operación de la Tarjeta

Operación de la Tarjeta

BANCO DE AMERICA CENTRAL

Operación de la Tarjeta

Ma. Soc. 0148

Cajero 102 16:42:58 26180228

1207 NOTA DE MONEDA CUENTA CORRIENTE

Motivo de Operación: "20011878"

Moneda Realizada: "USD DOLARES"

Franchise: "71 88"

Efectivo Compensado: "0.00"

Cheques Pagados: "0.00"

Cheques Locales: "0.00"

Cheques del Exterior: "0.00"

Importe Total: "71 88"

Referencia de Cliente: "12142802"

Depositar: ARNOLDO RIVAS

Concepto

REGISTRACION INTERNACIONAL PAR

Operación de la Tarjeta

05:018802201 TIP:DUI E:001

Beta Banco esta Autorizado por la

SEF a operar fondos del Publico

37853

BANCO AGRICOLA, S.A.
BOULEVARD CONSTITUCION NO. 100. SAN SALVADOR, EL
SALVADOR, CENTRAL AMERICA ATTN: INTERNATIONAL
DIVISION.

1-8/210

DATE _____

PAY TO THE
ORDER OF _____

\$ _____

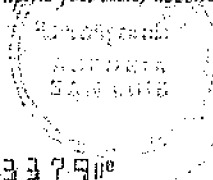
DOLLARS

This document has a multi-color background, a micro-print signature line, and a holographic foil title; absence of these features will indicate a copy.

citibank

CITIBANK, N.A. BR. #90000
111 WALL STREET
NEW YORK, NY 10043

For _____



[Handwritten signature]
[Handwritten number: 0085-4]

⑈00037853⑈ ⑆0220000089⑆ 36203379⑈

PLANILLA DE TRANSPORTE AÉREO

DELEGACIÓN DEL CLASIFICATORIO TORONTO 2015 Y XXIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE DO MAYOR PKF 2015
 CIUDAD DE TORONTO, ESTADO DE ONTARIO, CANADÁ, DEL 16 AL 23 DE MARZO DE 2015

N.	NOMBRE COMPLETO		FUNCIÓN	NÚMERO PASAPORTE	DETALLE	VALOR	FIRMA
	NOMBRES	APELLIDO					
1	DENIO ESAÚ	CÓRDOVA ABARCA	DELEGADO		Boleto aéreo ruta: San Salvador - Toronto - San Salvador (AVIANCA)	\$ 2,125.39	
2	ALBERTO EMILIO	BARILLAS MÁRQUEZ	ENTRENADOR		Boleto aéreo ruta: San Salvador - Toronto - San Salvador (EXPIDIA)	\$ 899.43	
3	ELÍAS HERBERT	RIVAS PINEDA	ÁRBITRO		Boleto aéreo ruta: San Salvador - Toronto - San Salvador (EXPIDIA)	\$ 1,048.53	
4	VÍCTOR HUGO	HERNÁNDEZ GUARDADO	ÁRBITRO		Boleto aéreo ruta: San Salvador - Toronto - San Salvador (EXPIDIA)	\$ 1,048.53	
5	AARÓN NEFTALÍ	PÉREZ URQUILLA	ATLETA		Boleto aéreo ruta: San Salvador - Toronto - San Salvador (EXPIDIA)	\$ 1,050.83	
6	CARLOS	GALÁN PÉREZ	ATLETA		Boleto aéreo ruta: San Salvador - Toronto - San Salvador (EXPIDIA)	\$ 899.43	
T O T A L E S						\$ 7,072.14	\$ 7,072.14

Imágenes

0.0000

FW: AVIANCATACA - Purchase confirmation

De: **Arnoldo de Jesus Rivas Portillo** (arnoldo-rivas@hotmail.com)

Enviado: martes, 17 de marzo de 2015 09:18:21 a.m.

Para: **ESAÚ CORDOVA** (decapored2105@yahoo.es)

Date: Tue, 17 Mar 2015 09:01:38 +0000
From: recibos@aviancataca.com
Subject: AVIANCATACA - Purchase confirmation
To: arnoldo-rivas@hotmail.com

*****-----*****

Taca International Airlines, 80990744 15MAR15 PASSENGER E-TICKET
S.A RECEIPT

0734RB/SU
CORDOVA/DENIQ NOT VALID FOR TRAVEL

Nombre o Razón social: Arnoldo de Jesus Rivas OR PAYMENT
Portillo

Número de documento: 20201368515
Dirección: AUTOPISTA SUR RES LOS PROCERES

SAL YYZ 17MAR15 AV 626

NON REF/CHNG FEE175USD PLUS FARE DIFF/NON END

AIR FARE: USD 1810.00 CC 2125.39 USD
TAX: USD 22.13 IF
TAX: USD 8.00 IG
TAX: USD 7.00 IM
TAX: USD 235.30 SV
TAX: USD 20.55 CA
TAX: USD 2.58 RC
TAX: USD 19.83 SO
TOTAL:2125.39 USD

PNR
22VZ7L

ETKT- 2022463453095
14SD0000111130
Resolucion No. 20108-RES-CR-09227-2014 del
21/02/2014.
Correlativo asignado
14SD00001 al 14SD0000200000

FARE CALCULATION :SAL AV YEO Q90.00 1375.00AV SAL Q90.00
 255.00NUC1810.00END ROE1.000000XT
 7.00IM235.30SV20.55CA2.58RC19.83SQ

AIR FARE	:	USD	1810.00				
TAX	:	USD	22.13	IF	USD	8.00	IG USD 7.00
		USD	235.30	SV	USD	20.55	CA USD 2.58
		USD	19.83	SQ			
TOTAL	:	USD	2125.39				

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFES, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

Imprimir

CORDOVA/DENIO 17MAR SAL YYZ

De: **Avianca Centro De Soluciones (ticket@amadeus.com)**

Enviado: domingo, 15 de marzo de 2015 06:06:20 p.m.

Para: **ARNOLDO-RIVAS@HOTMAIL.COM**

(Faint, illegible text)

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

**ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT**

AVIANCA CENTRO DE SOLUCION
CALL CENTER AVIANCA

DATE: 15 MAR 2015
AGENT: 9985
NAME: CORDOVA/DENIO

SAN SALVADOR

IATA : 809 90744
TELEPHONE : TBA

*** NIT: 0614-291139-002-9 NRC: 537-1

ISSUING AIRLINE : TACA INTERNATIONAL AIRLINES
TICKET NUMBER : ETKT 202 2463453095
BOOKING REF : AMADEUS: 22VZ7L, AIRLINE: TA/22VZ7L

FROM / TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
SAN SALVADOR EL AV SALVADOR INTL	626	C	17MAR	0830	C3			15JUN 2PC	OK

FLIGHT OPERATED BY: LINEAS AEREAS COSTARRICENSES-LACSA
TORONTO LESTER B. PEARSON INTL TERMINAL:1
ARRIVAL TIME: 1530 ARRIVAL DATE: 17MAR

TORONTO LESTER B. PEARSON INTL TERMINAL:1	AV 627 W	20MAR	1645	WUA00JG3				20MAR 15JUN 1PC	OK
--	----------	-------	------	----------	--	--	--	-----------------	----

FLIGHT OPERATED BY: LINEAS AEREAS COSTARRICENSES-LACSA
ARRIVAL TIME: 2000 ARRIVAL DATE: 20MAR

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : NON REF/CHNG FEE175USD PLUS FARE DIFF/NON END
PAYMENT : CC VI XXXXXXXXXXXXX1631/Exp0618 M282319 2125.39

Toronto

Mar 16, 2015 - Mar 23, 2015 Itinerary #1100420194111

This page can be used as an E-Ticket.

Itinerary # 1100420194111

Before travelling, print a copy of your itinerary and take it with you!

San Salvador (SAL) → Toronto (YYZ)

Mar 16, 2015 - Mar 23, 2015, 1 ticket

COMPLETED
Air Canada TDHGJV
United TDHGJV

We hope you had a great trip. Thank you for choosing Expedia for your travel reservations.

Price Summary

Traveler Information

Alberto Emilio Barillas Adult E-Ticket# 0187581311290

Traveler 1: Adult \$892.43
Expedia Booking Fee \$7.00

Total: \$899.43

* Seat assignments, special meals, frequent flyer point awards and special assistance requests should be confirmed directly with the airline.

All prices quoted in US dollars.

Mar 16, 2015 - Departure 1 stop Total travel time: 8 h 54 m

San Salvador	Houston	3 h 16 m
SAL 12:18pm	IAH 4:34pm	
United 1468		
Economy / Coach (T) Confirm seats with the airline†		

Layover: 2 h 26 m

Houston	Toronto	3 h 12 m
IAH 7:00pm	YYZ 11:12pm	
United 3801		
Economy / Coach (T) Confirm seats with the airline†		

Mar 22, 2015 - Return Nonstop Total travel time: 3 h 34 m

Toronto	Houston	3 h 34 m
YYZ 8:25pm	IAH 10:59pm	
Air Canada 8115		
Economy / Coach (L) Confirm seats with the airline†		

Mar 23, 2015 - Return Nonstop Total travel time: 3 h 9 m

Houston	San Salvador	3 h 9 m
IAH 9:19am	SAL 11:28am	
United 1441		
Economy / Coach (T) Confirm seats with the airline†		

Airline Rules & Regulations

- This price includes a nonrefundable booking fee.
- We understand that sometimes plans change. We do not charge a cancel or change fee. When the airline charges such fees in accordance with its own policies, the cost will be passed on to you.
- Tickets are nonrefundable, nontransferable and name changes are not allowed.
- Please read the complete penalty rules for changes and cancellations applicable to this fare.
- Please read important information regarding airline liability limitations.

- Visit our Customer Support page.
- Call Expedia+ silver Priority Customer Care at 1-866-230-3637 or 1-417-520-5298.

Baggage Fees

Estimated baggage fees by United. Expedia has no baggage fees.

Carry-on Bag	FREE
1st Checked Bag	No Info
2nd Checked Bag	No Info

More info



Receipt for Toronto

Mar 16, 2015 - Mar 23, 2015 Itinerary # 1100420194111

Booked Items

Flight: San Salvador (SAL) to Toronto (YYZ)
Depart: 3/16/2015 | Return: 3/23/2015 ,1 ticket

Traveler Information

Alberto Emilio Barillas - Adult
Ticket # 0167581311290

Cost Summary

Booked Date: Mar 14, 2015

Traveler 1: Adult	\$892.43
Flight	\$670.00
Taxes & Fees	\$222.43
Expedia Booking Fee	\$7.00

Total: **\$899.43**

Paid: **\$892.43**
[AmericanExpress 5800]
All prices quoted in US dollars.

Toronto

Mar 16, 2015 - Mar 22, 2015 Itinerary #1100427693933

E-Ticket # [redacted] This page can be used as an E-Ticket.

Itinerary # 1100427693933

Before travelling, print a copy of your itinerary and take it with you!

San Salvador (SAL) → Toronto (YYZ)

Mar 16, 2015 - Mar 22, 2015, 1 ticket

COMPLETED
Avianca NMRVMJ

We hope you had a great trip. Thank you for choosing Expedia for your travel reservations.

Traveler Information

Elias Herbert Rivas Adult E-Ticket # 1347581339489

† Seat assignments, special meals, frequent flyer point awards and special assistance requests should be confirmed directly with the airline.

Mar 16, 2015 - Departure	Nonstop	Total travel time: 5 h 0 m
San Salvador SAL 8:30am Avianca 626 Economy / Coach (V) Confirm seats with the airline†	Toronto YYZ 3:30pm	5 h 0 m

Mar 21, 2015 - Return	Nonstop	Total travel time: 5 h 15 m
Toronto YYZ 4:45pm Avianca 627 Economy / Coach (O) Confirm seats with the airline†	San Salvador SAL 8:00pm	5 h 15 m

Mar 22, 2015 - Return	Nonstop	Total travel time: 5 h 15 m
Toronto YYZ 4:45pm This flight departs from YYZ not SAL Avianca 627 Economy / Coach (O) Confirm seats with the airline†	San Salvador SAL 8:00pm	5 h 15 m

Price Summary

Traveler 1: Adult \$1,048.53

Total: \$1,048.53

All prices quoted in US dollars.

Baggage Fees

Estimated baggage fees by Avianca. Expedia has no baggage fees.

Carry-on Bag FREE

1st Checked Bag FREE

2nd Checked Bag FREE

More Info

Airline Rules & Regulations

- We understand that sometimes plans change. We do not charge a cancel or change fee. When the airline charges such fees in accordance with its own policies, the cost will be passed on to you.
- Tickets are nonrefundable, nontransferable and name changes are not allowed.
- Please read the complete penalty rules for changes and cancellations applicable to this fare.
- Please read important information regarding airline liability limitations.

- Visit our Customer Support page.
- Call Expedia+ silver Priority Customer Care at 1-866-230-3837 or 1-417-520-5298.
- For faster service, mention itinerary #1100427693933



Receipt for Toronto

Mar 16, 2015 - Mar 22, 2015 Itinerary # 1100427693933

Booked Items

Flight: San Salvador (SAL) to Toronto (YYZ)

Depart: 3/16/2015 | Return: 3/22/2015 ,1 ticket

Traveler Information

Elfas Herbert Rivas - Adult

Ticket # 1347581339489

Cost Summary

Booked Date: Mar 14, 2015

Traveler 1: Adult	\$1,048.53
Flight	\$857.00
Taxes & Fees	\$191.53
Expedia Booking Fee	\$0.00

Total: **\$1,048.53**

Paid: **\$1,048.53**
[Visa 4399]

All prices quoted in US dollars.

Toronto

Mar 16, 2015 - Mar 22, 2015 Itinerary #1100423879421

This page can be used as an E-Ticket.

Itinerary # 1100423879421

Before travelling, print a copy of your itinerary and take it with you!

San Salvador (SAL) → Toronto (YYZ)

Mar 16, 2015 - Mar 22, 2015, 1 round trip ticket

COMPLETED
Avianca VONXVJ

We hope you had a great trip. Thank you for choosing Expedia for your travel reservations.

Price Summary

Traveler Information

Victor Hugo Hernández Adult E-Ticket# 1347581309492

Traveler 1: Adult \$1,048.53

Total: \$1,048.53

† Seat assignments, special meals, frequent flyer point awards and special assistance requests should be confirmed directly with the airline.

All prices quoted in US dollars.

Mar 16, 2015 - Departure Nonstop Total travel time: 5 h 0 m

San Salvador	Toronto	5 h 0 m
SAL 8:30am	YYZ 3:30pm	
Avianca 626		
Economy / Coach (V) Confirm seats with the airline†		

Baggage Fees

Estimated baggage fees by Avianca. Expedia has no baggage fees.

Mar 22, 2015 - Return Nonstop Total travel time: 5 h 15 m

Toronto	San Salvador	5 h 15 m
YYZ 4:45pm	SAL 8:00pm	
Avianca 627		
Economy / Coach (O) Confirm seats with the airline†		

Carry-on Bag	FREE
1st Checked Bag	FREE
2nd Checked Bag	FREE

More info

Airline Rules & Regulations

- We understand that sometimes plans change. We do not charge a cancel or change fee. When the airline charges such fees in accordance with its own policies, the cost will be passed on to you.
 - Tickets are nonrefundable, nontransferable and name changes are not allowed.
 - Please read the complete penalty rules for changes and cancellations applicable to this fare.
 - Please read important information regarding airline liability limitations.
- Visit our Customer Support page.
 - Call Expedia+ silver Priority Customer Care at 1-866-230-3837 or 1-417-520-5298.
 - For faster service, mention itinerary #1100423879421



Receipt for Toronto

Mar 16, 2015 - Mar 22, 2015 Itinerary # 1100423879421

Booked Items

Flight: San Salvador (SAL) to Toronto (YYZ)

Depart: 3/16/2015 | Return: 3/22/2015, 1 round trip ticket

Traveler Information

Victor Hugo Hernández - Adult

Ticket # 1347581309492

Cost Summary

Booked Date: Mar 14, 2015

Traveler 1: Adult	\$1,048.53
Flight	\$857.00
Taxes & Fees	\$191.53
Expedia Booking Fee	\$0.00

Total: **\$1,048.53**

Paid: **\$1,048.53**
[Visa 4399]

All prices quoted in US dollars.



Itinerary #
1100417854382

Toronto

Mar 16, 2015 - Mar 22, 2015 Itinerary #1100417854382

This page can be used as an E-Ticket.

Itinerary # 1100417854382

Before traveling, print a copy of your itinerary and take it with you!

San Salvador (SAL) → Toronto (YYZ)

Mar 16, 2015 - Mar 22, 2015, 1 round trip ticket

COMPLETED
Avianca YSPAW

We hope you had a great trip. Thank you for choosing Expedia for your travel reservations.

Price Summary

Traveler Information

Aarón Neftali Pérez
Adult E-Ticket # 1347581300657

Traveler 1: Adult \$1,050.83

Total: \$1,050.83

† Seat assignments, special meals, frequent flyer point awards and special assistance requests should be confirmed directly with the airline.

All prices quoted in US dollars.

Mar 16, 2015 - Departure Nonstop Total travel time: 5 h 0 m

Baggage Fees

Estimated baggage fees by Avianca.
Expedia has no baggage fees.

Carry-on Bag FREE

1st Checked Bag FREE

2nd Checked Bag FREE

More info

San Salvador Toronto
SAL 8:30am **YYZ 3:30pm** 5 h 0 m
Avianca 626
Business (D) | Confirm seats with the airline†

Mar 22, 2015 - Return Nonstop Total travel time: 5 h 15 m

Toronto San Salvador
YYZ 4:45pm **SAL 8:00pm** 5 h 15 m
Avianca 627
Economy / Coach (O) | Confirm seats with the airline†

Airline Rules & Regulations

- We understand that sometimes plans change. We do not charge a cancel or change fee. When the airline charges such fees in accordance with its own policies, the cost will be passed on to you.
- Tickets are nonrefundable, nontransferable and name changes are not allowed.
- Please read the complete penalty rules for changes and cancellations applicable to this fare.
- Please read important information regarding airline liability limitations.

- Visit our Customer Support page.
- Call Expedia+ silver Priority Customer Care at 1-866-230-3837 or 1-417-520-5298.
- For faster service, mention itinerary #1100417854382.



Receipt for Toronto

Mar 16, 2015 - Mar 22, 2015 Itinerary # 1100417854382

Booked Items

Flight: San Salvador (SAL) to Toronto (YYZ)

Depart: 3/16/2015 | Return: 3/22/2015 ,1 round trip ticket

Traveler Information

Aarón Neftalí Pérez - Adult

Ticket # 1347581300657

Cost Summary

Booked Date: Mar 14, 2015

Traveler 1: Adult	\$1,050.83
Flight	\$859.00
Taxes & Fees	\$191.83
Expedia Booking Fee	\$0.00

Total: \$1,050.83

Paid: \$1,050.83
[AmericanExpress 5800]
All prices quoted in US dollars.

Toronto

Mar 16, 2015 - Mar 23, 2015 Itinerary #1100422899829

This page can be used as an E-Ticket.

Itinerary # 1100422899829

Before traveling, print a copy of your itinerary and take it with you!

San Salvador (SAL) → Toronto (YYZ)

Mar 16, 2015 - Mar 23, 2015, 1 ticket

COMPLETED
Air Canada VNPKE
United VNPKE

We hope you had a great trip. Thank you for choosing Expedia for your travel reservations.

Traveler Information

Carlos Galán Pérez
Adult E-Ticket # 0167581311481

* Seat assignments, special meals, frequent flyer point awards and special assistance requests should be confirmed directly with the airline.

Price Summary

Traveler 1: Adult \$892.43
Expedia Booking Fee \$7.00

Total: \$899.43

All prices quoted in US dollars.

Mar 16, 2015 - Departure 1 stop Total travel time: 8 h 25 m

San Salvador	Houston	3 h 14 m
SAL 6:45am	IAH 10:59am	
United 1467		
Economy / Coach (T) Confirm seats with the airline†		

Layover: 1 h 46 m

Houston	Toronto	3 h 25 m
IAH 12:45pm	YYZ 5:10pm	
United 3733		
Economy / Coach (T) Confirm seats with the airline†		

Mar 22, 2015 - Return Nonstop Total travel time: 3 h 34 m

Toronto	Houston	3 h 34 m
YYZ 8:25pm	IAH 10:59pm	
Air Canada 8115		
Economy / Coach (L) Confirm seats with the airline†		

Mar 23, 2015 - Return Nonstop Total travel time: 3 h 9 m

Houston	San Salvador	3 h 9 m
IAH 9:19am	SAL 11:28am	
United 1441		
Economy / Coach (T) Confirm seats with the airline†		

Baggage Fees

Estimated baggage fees by United. Expedia has no baggage fees.

Carry-on Bag	FREE
1st Checked Bag	No info
2nd Checked Bag	No info

More info

Airline Rules & Regulations

- This price includes a nonrefundable booking fee.
- We understand that sometimes plans change. We do not charge a cancel or change fee. When the airline charges such fees in accordance with its own policies, the cost will be passed on to you.
- Tickets are nonrefundable, nontransferable and name changes are not allowed.
- Please read the complete penalty rules for changes and cancellations applicable to this fare.
- Please read important information regarding airline liability limitations.



Receipt for Toronto

Mar 16, 2015 - Mar 23, 2015 Itinerary # 1100422899829

Booked Items

Flight: San Salvador (SAL) to Toronto (YYZ)
Depart: 3/16/2015 | Return: 3/23/2015 , 1 ticket

Traveler Information

Carlos Galán Pérez - Adult

Ticket # 0167581311481

Cost Summary

Booked Date: Mar 14, 2015

Traveler 1: Adult	\$892.43
Flight	\$670.00
Taxes & Fees	\$222.43
Expedia Booking Fee	\$7.00

Total: **\$899.43**

Paid: **\$892.43**
[Visa 4399]

All prices quoted in US dollars.

PLANILLA DE TRANSPORTE INTERNO

DELEGACIÓN DEL CLASIFICATORIO TORONTO 2015 Y XXIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE DO MAYOR PKF 2015
CIUDAD DE TORONTO, ESTADO DE ONTARIO, CANADÁ, DEL 16 AL 23 DE MARZO DE 2015

N.	NOMBRE COMPLETO		FUNCIÓN	NÚMERO PASAPORTE	ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN POR DÍA								FIRMA
	NOMBRES	APELLIDO			16/MAR	17/MAR	18/MAR	19/MAR	20/MAR	21/MAR	22/MAR	23/MAR	
1	DENIO ESAÚ	CÓRDOVA ABARCA	DELEGADO		\$ -	\$50.00	\$10.00	\$10.00	\$50.00	\$ -	\$ -	\$ -	
2	ALBERTO EMILIO	BARILLAS MÁRQUEZ	ENTRENADOR		\$35.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$35.00	
3	ELÍAS HERBERT	RIVAS PINEDA	ÁRBITRO		\$25.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$ -	
4	VÍCTOR HUGO	HERNÁNDEZ GUARDADO	ÁRBITRO		\$25.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$ -	
5	AARÓN NEFTALÍ	PÉREZ URQUILLA	ATLETA		\$25.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$ -	
6	CARLOS	GALÁN PÉREZ	ATLETA		\$35.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$35.00	
T O T A L E S					\$ 145.00	\$ 100.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 100.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 70.00	\$ 635.00

PLANILLA DE ALOJAMIENTO

**REGISTRACIÓN DEL CLASIFICATORIO TORONTO 2015 Y XXIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE DO MAYOR PKF:
CIUDAD DE TORONTO, ESTADO DE ONTARIO, CANADÁ, DEL 16 AL 23 DE MARZO DE 2015**

N.	NOMBRE COMPLETO		FUNCIÓN	NÚMERO PASAPORTE	DETALLE DE ALOJAMIENTO	FIRMA
	NOMBRES	APELLIDO				
1	DENIO ESAÚ	CÓRDOVA ABARCA	DELEGADO		Un apartamento, dos cuartos del 16 al 22 de marzo de 2015 en TRILLIUM SUITES - CONVENTION CENTER (Booking.com)	
2	ALBERTO EMILIO	BARILLAS MÁRQUEZ	ENTRENADOR		Un apartamento, dos cuartos del 16 al 22 de marzo de 2015 en TRILLIUM SUITES - CONVENTION CENTER (Booking.com)	
3	ELÍAS HERBERT	RIVAS PINEDA	ÁRBITRO		Un apartamento, dos cuartos del 16 al 22 de marzo de 2015 en TRILLIUM SUITES - CONVENTION CENTER (Booking.com)	
4	VÍCTOR HUGO	HERNÁNDEZ GUARDADO	ÁRBITRO		Un apartamento, dos cuartos del 16 al 22 de marzo de 2015 en TRILLIUM SUITES - CONVENTION CENTER (Booking.com)	
5	AARÓN NEFTALÍ	PÉREZ URQUILLA	ÁTLETA		Un apartamento, dos cuartos del 16 al 22 de marzo de 2015 en TRILLIUM SUITES - CONVENTION CENTER (Booking.com)	
6	CARLOS	GALÁN PÉREZ	ÁTLETA		Un apartamento, dos cuartos del 16 al 22 de marzo de 2015 en TRILLIUM SUITES - CONVENTION CENTER (Booking.com)	
T O T A L E S					(Cambio US\$1.00 = CAD\$0.80)	US \$ 936.00

Enviar

Enviar

Rv: Tu reserva en el Trillium Suites - Convention Center

De: **Denio Cordova abarca** (decapored2105@yahoo.es)
 Enviado: domingo, 15 de marzo de 2015 10:25:42 a.m.
 Para: **arnoldo-rivas@hotmail.com** (arnoldo-rivas@hotmail.com)

Hola

Enviado desde Yahoo! Mail en Android

From: Booking.com <customer.service@booking.com>
To: <decapored2105@yahoo.es>;
Subject: Tu reserva en el Trillium Suites - Convention Center
Sent: Sun, Mar 15, 2015 1:41:08 AM

[Cancelar esta suscripción](#)

Tu reserva ya está confirmada. ¡Te vas a Toronto (Ontario)!

Dirección: 300 Front Street West
 Toronto (Ontario), M5V 0E9, Canadá
Teléfono: +16477868609
Cómo llegar: [Mostrar itinerario](#)

[Ver detalles de la reserva](#)

Número de reserva	415986555
Código PIN	9910
Tu reserva	6 noches, 1 apartamento
Entrada	Lunes, 16 de marzo de 2015 (desde las 15:00)
Salida	Domingo, 22 de marzo de 2015 (hasta las 11:00)
Reserva realizada por	denio cordova (decapored2105@yahoo.es)

Apartamento Deluxe de 2 dormitorios	CAD 1.200
Precio total	CAD 1.200

13% Impuesto no incluido.

suplemento de limpieza de 50 CAD por estancia no incluido.

Atención: los suplementos adicionales (ej. cama suplementaria) no están incluidos en el precio total.

El precio total indicado corresponde al importe que pagarás al alojamiento. Booking.com no cobra cargos de gestión, de administración ni de cualquier otro tipo.

Trillium Suites - Convention Center

Reserva de un apartamento con cocina completa, Trillium Suites - Convention Center, Toronto, Ontario, Canadá. El precio incluye impuestos y tarifas.

Ver más detalles de esta reserva

Trillium Suites - Convention Center

Datos del establecimiento

Apartamento con suelo de madera. Tiene cocina completa, lavadora, conexión Wi-Fi gratuita, sofá, TV de pantalla plana y balcón con vistas al lago y a la ciudad.

Nombre del huésped	denio cordova editar eliminar
Número de huéspedes	máx. 6 personas editar eliminar
Régimen de comidas	El precio de esta habitación no incluye servicio de comidas.
Pago por adelantado	Se podrá cargar el importe total de la reserva en cualquier momento después de efectuar la reserva.
Condiciones de cancelación	Si cancelas o modificas la reserva hasta 7 días antes de la fecha de llegada, el establecimiento no efectuará cargos. Si cancelas o modificas

la reserva fuera de plazo o no te presentas, el establecimiento cargará la estancia completa.

El alojamiento es el encargado de determinar los cargos de cancelación o de modificación. Cualquier tipo de gasto adicional lo pagarás al alojamiento.

Cargos de cancelación

- A partir de ahora: CAD 1.200

No se puede cancelar esta reserva de forma gratuita.

¿Está todo correcto?

Puedes consultar o cambiar tu reserva online, sin necesidad de registrarte.

- [Ver detalles de tu reserva](#)
- [Cambiar tu reserva](#)

Pago

Has confirmado y garantizado tu reserva con tarjeta de crédito.

Todos los pagos se realizan en el alojamiento durante tu estancia, a no ser que se indique lo contrario en las [condiciones](#).

El hotel se reserva el derecho de preautorizar la tarjeta de crédito antes de la fecha de entrada.

Este establecimiento acepta las siguientes formas de pago:

American Express, Visa, Euro/Mastercard, Maestro, Discover

Condiciones del apartamento

Aparcamiento Hay parking gratis público en el establecimiento. No es necesario reservar.

Internet Hay conexión a internet WI-Fi disponible en las habitaciones. Gratis.

Ver todas las [condiciones de Booking.com](#) y [propiedades](#)

¿Necesitas ayuda con tu reserva?

Ponte en contacto con el alojamiento Teléfono: +16477868609

Gestiona tu reserva Puedes [modificar](#), [cancelar](#) o [cancelar la reserva](#) o [cancelar](#) tu reserva de manera online y en cualquier momento.

Envía un mail a reservas@booking.com

Desde Canadá o desde otro país: +34 91 27 68 614

Descarga las apps de Booking.com gratis y haz el check-in sin imprimir

¡Consulta esta confirmación incluso cuando estés offline!

RE: OTHER CREDIT CARD

De: **Arnoldo de Jesus Rivas Portillo** (arnoldo-rivas@hotmail.com)

Enviado: viernes, 20 de marzo de 2015 01:21:43 p.m.

Para: info (info@trilliumsuites.com)

That's a good news. Could you please send me the receipt for the payment made.

Best Regards

ARNOLDO RIVAS

EL SALVADOR KARATE FEDERATION MANAGER

PHONE: +503 78536003

Date: Fri, 20 Mar 2015 14:57:54 -0400

Subject: Re: OTHER CREDIT CARD

From: info@trilliumsuites.com

To: arnoldo-rivas@hotmail.com

CC: decapored2105@yahoo.es; fedekarate.sv@gmail.com; mcalderon@uca.edu.sv

We have successfully processed the balance payment. Thanks.

Sent from Samsung Mobile

----- Original message -----

From: Arnoldo de Jesus Rivas Portillo

Date: 03-20-2015 2:11 PM (GMT-05:00)

To: info@trilliumsuites.com

Cc: ESAÚ CORDOVA , fedekarate.sv@gmail.com, Marco Calderon

Subject: OTHER CREDIT CARD

Dear Trillium Suites Staff:

This is other credit card info:

CREDIT CARD HOLDER: DENIO ESAU CORDOVA

CREDIT CARD NUMBER: 4038 5900 0342 6010

ISSUED DATE: 09/12

EXPIRES DATE: 11/16

CREDIT CARD TYPE: VISA PLATINUM (INTERNATIONAL)

BANK: CITIBANK EL SALVADOR

Please, be careful for the information provided in this e-mail and confirm as soon as possible when this credit card has been charged for the outstanding payment.

Best Regards,

ARNOLDO RIVAS

EL SALVADOR KARATE FEDERATION MANAGER

PLANILLA DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN
DELEGACIÓN DEL CLASIFICATORIO TORONTO 2015 Y XXIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE DO MAYOR PKF 2015
CIUDAD DE TORONTO, ESTADO DE ONTARIO, CANADÁ, DEL 16 AL 23 DE MARZO DE 2015

N.	NOMBRE COMPLETO		FUNCIÓN	NÚMERO PASAPORTE	ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN POR DÍA								FIRMA
	NOMBRES	APELLIDO			16/MAR	17/MAR	18/MAR	19/MAR	20/MAR	21/MAR	22/MAR	23/MAR	
1	DENIO ESAÚ	CÓRDOVA ABARCA	DELEGADO		\$ -	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$ -	\$ -	\$ -	
2	ALBERTO EMILIO	BARILLAS MÁRQUEZ	ENTRENADOR		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
3	ELÍAS HERBERT	RIVAS PINEDA	ÁRBITRO		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$ -	
4	VÍCTOR HUGO	HERNÁNDEZ GUARDADO	ÁRBITRO		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$ -	
5	AARÓN NEFTALÍ	PÉREZ URQUILLA	ATLETA	3	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$ -	
6	CARLOS	GALÁN PÉREZ	ATLETA		\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	
T O T A L E S					\$ 135.00	\$ 162.00	\$ 162.00	\$ 162.00	\$ 162.00	\$ 135.00	\$ 135.00	\$ 54.00	\$ 1,107.00



Pan American Karate Federation

Treasurer Office
P.O. Box 368
Barranquitas, PR 00794
mendez.tony25@yahoo.com

No. 013

Number _____
Name: Victor H. Hernandez
Country: San Salvador Date: March 16 - 2015

Description	Total
Membership fees for _____	
Referee course _____	
Kata _____	
Kumite <input checked="" type="checkbox"/> _____	200 -
Others _____	

Cash () Check ()

Total 200 -

Treasurer



Pan American Karate Federation

Treasurer Office
P.O. Box 368
Barranquitas, PR 00794
mendez.tony25@yahoo.com

No. 013

Number _____
Name: Elias H. Rivas
Country: El Salvador Date: March 16 - 2015

Description	Total
Membership fees for _____	
Referee course _____	
Kata _____	
Kumite <input checked="" type="checkbox"/> _____	200 -
Others _____	

Cash () Check ()

Total 200 -

Treasurer



Pan American Karate Federation

Treasurer Office
P.O. Box 368
Barranquitas, PR 00794
mendez.tony25@yahoo.com

No. 562

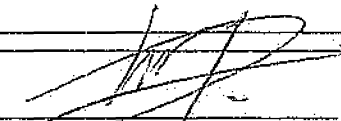
Number _____

Name: Federación Salvadoreña de Karate-Do

Country: El Salvador Date: Mayo - 16 - 2011

Description	Total
Membership fees for _____	
Referee course	
Kata	
Kumite	
Others <u>2 ATLETAS x 80</u>	160

Cash () Check ()


Treasurer

Total 160.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

MEMORANDO

Para: Licda. Krisia Lorena García
Gerente Deportiva

De: Lic. Sergio Roberto Quijada Mónico
Técnico Deportivo

Asunto: Análisis de Liquidación Marzo 2015
Federación Salvadoreña de Karate Do

Fecha: 03 de marzo de 2016

En relación a la solicitud de desembolso código 16-21-15 de la FSK del rubro para Fogueos Internacionales por un monto de \$3,500.00 el cual fue utilizado para la organización del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate Do, CCCK 2015, disputado en El Salvador del 13 al 19 de abril del año recién pasado.

De la manera más atenta se brinda un análisis técnico sobre la copia de liquidación recibida de la solicitud en cuestión, evento que obtuvo la aprobación técnica respecto a los requisitos solicitados por el Departamento de Alto Rendimiento de INDES.

Se muestra a continuación el cuadro comparativo entre los rubros y montos presupuestados contra la liquidación presentada a INDES del evento antes mencionado:

[Faint handwritten notes and a stamp at the bottom right of the page.]

**INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR**

SOLICITUD DE FONDOS PRESENTADA A INDES		LIQUIDACIÓN PRESENTADA A INDES	
RUBROS	MONTO	RUBROS	MONTO
<u>Solicitud, CCCK ESA, 13 al 19.04.2015:</u>		<u>Liquidación, CCCK ESA, 13 al 19.04.2015:</u>	
Premiación: 12 trofeos. \$813.00 - \$162.60 descuento	\$ 650.40	Premiación: 12 trofeos. \$813.00 - \$162.60 descuento	\$ 650.40
Honorarios: Personal de servicio, operador de la Palacia Deportes, encargado de la Palacia Deportes, motoristas	\$ 985.47	Honorarios: Motorista, operador de la Palacia Deportes, encargado de la Palacia Deportes	\$ 985.47
Transporte: Alquiler de vehículo y combustible	\$ 472.77	Transporte: Alquiler de vehículo y combustible.	\$ 472.08
Hidratación: pago de agua potable y compra de agua pura	\$ 103.30	Hidratación: agua pura y agua potable	\$ 100.40
Servicios Médicos: Servicio de ambulancia	\$ 180.00	Servicios Médicos: Con ambulancia	\$ 180.00
Alojamiento: 179 hab. Hotel INDES. \$5.00 por persona	\$ 895.00	Alimentación: Hotel INDES 94 x \$4.00	\$ 376.00
Alimentación: 94 personas por \$4.00	\$ 376.00	Hospedaje Hotel INDES 179 x \$5.00	\$ 895.00
Sub - Total:	\$ 3,662.94	Sub - Total:	\$ 3,658.95
Fondos propios:	\$ 162.94	Fondos propios:	\$ 158.95
TOTAL:	\$ 3,500.00	TOTAL:	\$ 3,500.00

OBSERVACIONES/COMENTARIOS:

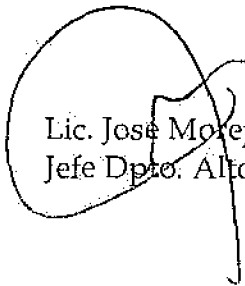
1. El monto aprobado a la federación fue por \$3,500.00; la federación ha hecho uso de fondos propios para pagar los remanentes. Existe una mala sumatoria en el Sub - Total presentado por la Federación, monto correcto es \$3,659.35
2. Mala sumatoria en el recibo de Coordinación de Personal de Servicios Generales en el Palacio de los Deportes.
3. Mala sumatoria en el recibo de Transporte al motorista, remanente de \$0.05 a favor de la Federación.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

Es importante mencionar que el presente análisis de liquidación no es el último que debe de realizarse, por lo tanto, se sugiere que el siguiente análisis lo realice la unidad correspondiente de la erogación de fondos del Presupuesto Ordinario, al ser ellos los especialistas en el tema.

Atentamente.

Vo. Bo.



Lic. José Moxejón
Jefe Dpto. Alto Rendimiento





San Salvador, 29 de enero de 2016

Licda. Krisia Lorena García
Gerente Deportiva de INDES

Estimado Licda. García:

Reciba un amable saludo de parte de la Federación Salvadoreña de Karate Do, quienes le desean el mayor de los éxitos en sus labores cotidianas.

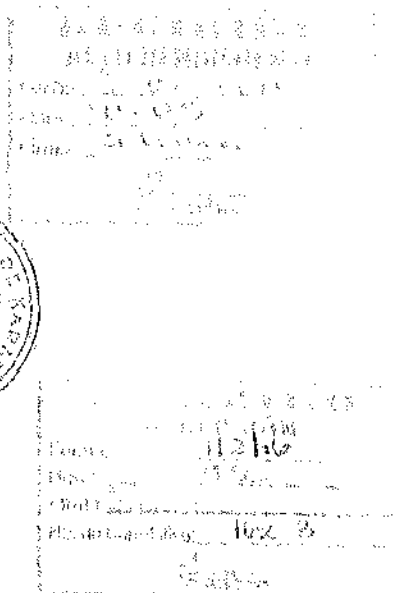
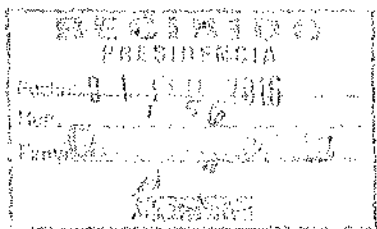
Por este medio remitimos los siguientes documentos:

1. Liquidaciones certificadas con la firma y sello del Tesorero y presidente de la FSK de las solicitudes de desembolso: 16-21-15, 18-21-15, 20-21-15, 24-21-15

Sin otro particular me despido agradeciendo su atención.

Cordialmente,

Marcela Cárcamo
Asistente Administrativa



**LIQUIDACIÓN DEL XVICAMPEONATO SENIOR Y V JUNIOR
CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE KARATE DO (CCCK 2015).
SOLICITUD DE DESEMBOLSO: 16-21-15**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PREMIACIÓN	1 TROFEOS 1° LUGAR	\$117.00	\$117.00
	1 TROFEOS 2° LUGAR	\$107.00	\$107.00
	1 TROFEOS 3° LUGAR	\$97.00	\$97.00
	3 TROFEOS 1° LUGAR	\$62.00	\$186.00
	3 TROFEOS 2° LUGAR	\$55.00	\$165.00
	3 TROFEOS 3° LUGAR	\$47.00	\$141.00
	SUB TOTAL		813.00
	DESCUENTO DEL PROVEEDOR		-\$162.60
TOTAL PREMIACIÓN		\$650.40	
HONORARIOS	3 PERSONAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y OPERADOR DUELA PALACIO DE LOS DEPORTES, INDES	\$133.01	\$399.03
	1 ENCARGADO DUELA PALACIO DE LOS DEPORTES, INDES	\$166.78	\$166.78
	1 SERVICIO DE MOTORISTA	\$98.19	\$98.19
	1 SERVICIO DE MOTORISTA	\$88.14	\$88.14
	1 SERVICIO DE MOTORISTA	7 \$233.33	\$233.33
	TOTAL DE HONORARIOS		\$985.47
TRANSPORTE	ALQUILER DE COASTER	\$75.00	\$75.00
	COMBUSTIBLE PARA 8 DÍAS	\$397.08	\$397.08
	TOTAL DE TRANSPORTE		\$472.08
HIDRATACIÓN	2 GARRAFONES DE AGUA PURA	\$2.20	\$4.40
	4 GARRAFONES DE AGUA PURA	\$1.50	\$6.00
	16 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE	\$5.625	\$90.00
	TOTAL DE HIDRATACIÓN		\$100.40
SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIO DE AMBULANCIA-	\$180.00	\$180.00
	94 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN HOTEL INDES	\$4.00	\$376.00
ALIMENTACIÓN	179 SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL INDES	\$5.00 X PERSONA	\$895.00
SUB TOTAL			\$3,658.95
LIQUIDACION CON FONDOS PROPIOS			-158.95
T O T A L			\$3,500.00

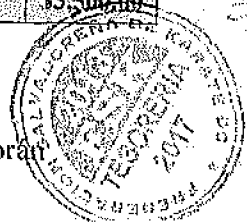
Handwritten notes:
 88.07
 985.47

Handwritten notes:
 3,658.95
 3,491.95



Ing. Denio Esau Córdova Abarca
PRESIDENTE FSK

Lic. Sifredo Vladimir Moran
TESORERO FSK





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

CALLE A SAN ANTONIO CENTRO NORTE PLAZA MUNDO, GALERIAS,
 ABAD TELS.: 2260-3609, LOCAL #1, 3er. NIVEL LOCAL #314,
 PBX: 22 2260-8064 TEL/FAX: 2276-0554 TEL.: 2223-4675
 FAX: 22 TEL/FAX: 2281-1502 TEL.: 2275-0555 TEL/FAX: 3298-9336
 SAN SALVADOR SAN SALVADOR SOYAPANGO SAN SALVADOR

www.torogoz.com, www.troleosyplacas.com, www.tiletorogoz.com, E-mail: info@torogoz.com

FACTURA

No. 1480000F

NIT.: 0614-250677 - 001 - 5 N.R.C.: 5438 - 0

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

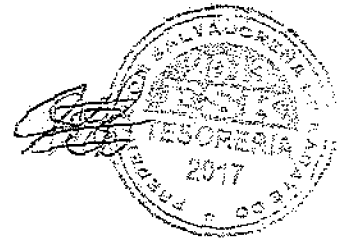
CONTADO	CREDITO	C.O.B.	ORDEN No.	VENDEDOR	DESPACHO	TRANSPORTE	I.N.V.
---------	---------	--------	-----------	----------	----------	------------	--------

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
<p>TOROGOZ, S.A. de C.V.</p> <p>ENTREGADO</p> <p>DEPTS. DE DESPACHO</p> <p>Fecha: <u>18-04-15</u></p>						

SON: ENTREGADO NOMBRE: _____ D.U.I. G.N.I.T.: _____ FIRMA: _____	RECIBIDO NOMBRE: <u>Maria Lorente</u> D.U.I. G.N.I.T.: _____ FIRMA: _____ AUTORIZADO	SUMAS (-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL
---	---	--

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.

Handwritten signature



REG. IN. SIA. AUTOPRODUCCION DE PRODUCTOS. REG. IN. SIA. AUTOPRODUCCION DE PRODUCTOS. REG. IN. SIA. AUTOPRODUCCION DE PRODUCTOS.

REG. IN. SIA. AUTOPRODUCCION DE PRODUCTOS. REG. IN. SIA. AUTOPRODUCCION DE PRODUCTOS. REG. IN. SIA. AUTOPRODUCCION DE PRODUCTOS.

POR \$ 133.01

Recibí de la federación Salvadoreña de Karate Do, la cantidad de ciento treinta y tres 01/100 dólares en concepto de pago por mis servicios de limpieza, en "Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate Do CCKK 2015", realizado los días 16, 17 y 18 de abril del corriente año en la duela del Palacio de los Deportes, según el detalle siguiente:

JUEVES 16 DE ABRIL

06:00 a.m. a 08:00 a.m.= 02:00 hrs. X \$ 3.25=	\$ 6.50
08:00 a.m. a 08:30 a.m.= 00:30 hrs. X \$ 1.50=	\$ 1.50
12:30 p.m. a 01:30 p.m.= 00:01 hrs. X \$ 3.00=	\$ 3.00
04:30 p.m. a 05:00 p.m.= 00:30 hrs. X \$ 1.50=	\$ 1.50
05:00 p.m. a 09:30 p.m.= 04:30 hrs. X \$ 3.25=	\$ 14.63

VIERNES 17 DE ABRIL

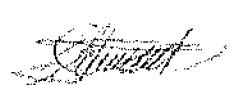
08:00 a.m. a 08:30 a.m.= 00:30 hrs. X \$ 1.50=	\$ 1.50
12:30 p.m. a 01:30 p.m.= 01:00 hrs. X \$ 3.00=	\$ 3.00
04:30 p.m. a 05:00 p.m.= 00:30 hrs. X \$ 1.50=	\$ 1.50
05:00 p.m. a 09:30 p.m.= 04:30 hrs. X \$ 3.25=	\$ 14.63

SABADO 18 DE ABRIL

07:00 a.m. a 08:00 a.m.= 01:00 hrs. X \$ 3.25=	\$ 3.25
08:00 a.m. a 05:00 p.m.= 09:00 hrs. X \$ 3.00=	\$ 27.00
05:00 p.m. a 09:00 p.m.= 04:00 hrs. X \$ 3.25=	\$ 13.00
SUB-TOTAL.....	\$ 91.01
(-) 10% DE RENTA	\$ 9.10
SUB-TOTAL.....	\$ 81.91

(+) 2desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas.	\$ 24.00
(+) 3 Taxi.	\$ 18.00
TOTAL A PAGAR.....	\$123.91

San Salvador, 18 de abril del 2015.


SANTOS HILARIO CALDERON
DUI No
NIT No -



POR \$ 133.01

Recibí de la federación Salvadoreña de Karate Do, la cantidad de ciento treinta y tres 01/100 dólares en concepto de pago por mis servicios de limpieza, en "Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate Do CCCK 2015", realizado los días 16, 17 y 18 de abril del corriente año en la duela del Palacio de los Deportes, según el detalle siguiente:

JUEVES 16 DE ABRIL

06:00 a.m. a 08:00 a.m.= 02:00 hrs. X \$ 3.25=	\$ 6.50
08:00 a.m. a 08:30 a.m.= 00:30 hrs. X \$ 1.50=	\$ 1.50
12:30 p.m. a 01:30 p.m.= 00:01 hrs. X \$ 3.00=	\$ 3.00
04:30 p.m. a 05:00 p.m.= 00:30 hrs. X \$ 1.50=	\$ 1.50
05:00 p.m. a 09:30 p.m.= 04:30 hrs. X \$ 3.25=	\$ <u>14.63</u>

VIERNES 17 DE ABRIL

08:00 a.m. a 08:30 a.m.= 00:30 hrs. X \$ 1.50=	\$ 1.50
12:30 p.m. a 01:30 p.m.= 01:00 hrs. X \$ 3.00=	\$ 3.00
04:30 p.m. a 05:00 p.m.= 00:30 hrs. X \$ 1.50=	\$ 1.50
05:00 p.m. a 09:30 p.m.= 04:30 hrs. X \$ 3.25=	\$ <u>14.63</u>

SABADO 18 DE ABRIL

07:00 a.m. a 08:00 a.m.= 01:00 hrs. X \$ 3.25=	\$ 3.25
08:00 a.m. a 05:00 p.m.= 09:00 hrs. X \$ 3.00=	\$ 27.00
05:00 p.m. a 09:00 p.m.= 04:00 hrs. X \$ 3.25=	\$ <u>13.00</u>
SUB-TOTAL.....	\$ 91.01
(-) 10% DE RENTA	\$ <u>9.10</u>
SUB-TOTAL	\$ 81.91

(+) 2desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas.	\$ 24.00
(+) 3 Taxi.	\$ <u>18.00</u>
TOTAL A PAGAR.....	\$123.91

San Salvador, 18 de abril del 2015.


JOSE MAURICIO BELTRAN ARTIGA
DUI N°
NIT No



POR \$ 133.01

Recibí de la federación Salvadoreña de Karate Do, la cantidad de ciento treinta y tres 01/100 dólares en concepto de pago por mis servicios de limpieza, en "Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate Do CCKK 2015", realizado los días 16, 17 y 18 de abril del corriente año en la duela del Palacio de los Deportes, según el detalle siguiente:

JUEVES 16 DE ABRIL

06:00 a.m. a 08:00 a.m.= 02:00 hrs. X \$ 3,25=	\$ 6.50
08:00 a.m. a 08:30 a.m.= 00:30 hrs. X \$ 1,50=	\$ 1.50
12:30 p.m. a 01:30 p.m.= 00:01 hrs. X \$ 3,00=	\$ 3.00
04:30 p.m. a 05:00 p.m.= 00:30 hrs. X \$ 1,50=	\$ 1.50
05:00 p.m. a 09:30 p.m.= 04:30 hrs. X \$ 3,25=	<u>\$ 14.63</u>

VIERNES 17 DE ABRIL

08:00 a.m. a 08:30 a.m.= 00:30 hrs. X \$ 1,50=	\$ 1.50
12:30 p.m. a 01:30 p.m.= 01:00 hrs. X \$ 3,00=	\$ 3.00
04:30 p.m. a 05:00 p.m.= 00:30 hrs. X \$ 1,50=	\$ 1.50
05:00 p.m. a 09:30 p.m.= 04:30 hrs. X \$ 3,25=	<u>\$ 14.63</u>

SABADO 18 DE ABRIL

07:00 a.m. a 08:00 a.m.= 01:00 hrs. X \$ 3,25=	\$ 3.25
08:00 a.m. a 05:00 p.m.= 09:00 hrs. X \$ 3,00=	\$ 27.00
05:00 p.m. a 09:00 p.m.= 04:00 hrs. X \$ 3,25=	<u>\$ 13.00</u>
SUB-TOTAL.....	\$ 91.01
(-) 10% DE RENTA.....	<u>\$ 9.10</u>
SUB-TOTAL.....	\$ 81.91

(+) 2desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas.	\$ 24.00
(+) 3 Taxi.	<u>\$ 18.00</u>
TOTAL A PAGAR.....	\$123.91

San Salvador, 18 de abril del 2015.

HUBER OSWALDO PEREZ

DUI No

NIT No



Verbo

POR \$ 166.78

Recibí de la federación Salvadoreña de Karate Do, la cantidad de ciento sesenta y seis 78/100 dólares en concepto de pago por mis servicios de Coordinación del personal de servicios generales en "Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate Do CCCK 2015", realizado los días 16, 17 y 18 de abril del presente año en la Duela del Palacio de los Deportes, según el detalle siguiente:

JUEVES 16 DE ABRIL

06:00 a.m. a 08:00 a.m.= 02:00 hrs. X \$ 4.75=	\$ 9.50
08:00 a.m. a 08:30 a.m.= 00:30 hrs. X \$ 1.88=	\$ 1.88
12:30 p.m. a 01:30 p.m.= 01:00 hrs. X \$ 3.75=	\$ 3.75
04:30 p.m. a 05:00 p.m.= 00:30 hrs. X \$ 1.88=	\$ 1.88
05:00 p.m. a 09:30 p.m.= 04:30 hrs. X \$ 4.75=	<u>\$ 21.38</u>

VIERNES 17 DE ABRIL

08:00 a.m. a 08:30 a.m.= 00:30 hrs. X \$ 1.88=	\$ 1.88
12:30 p.m. a 01:30 p.m.= 01:00 hrs. X \$ 3.75=	\$ 3.75
04:30 p.m. a 05:00 p.m.= 00:30 hrs. X \$ 1.88=	\$ 1.88
05:00 p.m. a 09:30 p.m.= 04:30 hrs. X \$ 4.75=	<u>\$ 21.38</u>

SABADO 18 DE ABRIL

07:00 a.m. a 08:00 a.m.= 01:00 hrs. X \$ 4.75=	\$ 4.75
08:00 a.m. a 05:00 p.m.= 09:00 hrs. X \$ 3.75=	\$ 33.75
05:00 p.m. a 09:00 p.m.= 04:00 hrs. X \$ 4.75=	<u>\$ 19.00</u>
Sub-Total.....	\$124.78
(-) 10% DE RENTA	<u>\$ 12.48</u>
SUB-TOTAL	\$112.30
(+) 2 Desayunos, 3 Almuerzos y 3 Cenas.	\$ 24.00
(+) 3 Taxi.....	<u>\$ 18.00</u>
TOTAL A PAGAR.....	<u>\$ 154.30</u>

- 3.48
- 1.88
47.80

San Salvador, 18 de abril del 2015

DIEGO DE JESÚS POZO CARRANZA
DUI No
NIT No





POR US \$233.33

Recibí de la FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE, la Cantidad de Doscientos Treinta y Tres 33/100 DÓLARES, en Concepto de Pago de Viáticos por Servicios de Transporte a las Delegaciones que participaron en el "Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate Do El Salvador 2015" comprendiendo las fechas desde el 13 al 20 de Abril de 2015.

	US\$ 233.33
(-) Renta 1.0%	US\$ 23.33
Neto a recibir	US\$ 210.00

San Salvador, 21 de Abril de 2014.

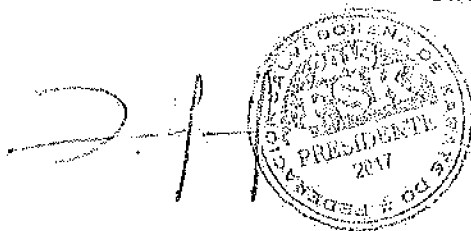
Carlos Alexander Pereira Pineda
Logística y Transporte
Comité Olímpico de El Salvador
NIT:

Teif. (503)

www.somosazulyblanco.com

Bó. Vo.

Lic. Rodrigo Meléndez.
Director Ejecutivo COES.



no es el mismo monto
~~Por \$ 88.14~~

Recibí de la Federación Salvadoreña de Karate Do, la cantidad de Ochenta y Ocho 09 /100 Dólares, (\$88.09) en concepto de pago por transportar atletas de la Federación en el Campeonato Centroamericano y del Caribe, a Hoteles Capitalinos , Palacio de los Deportes Villa Centroamericana y viceversa, en la coaster N- 14-127, propiedad de INDES, en los siguiente horarios.

Detalle:

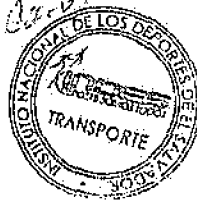
- 14-04-2015 -4:30 p.m. -10:00 p.m.
- 15-04-2015- 4:30 a.m. -11:30 p.m.
- 16-04-2015- 6:00 a.m.- 8:30 a.m. y de 4:30 p.m. a 8:00 p.m.
- 17-04-2015- 7:00 a.m.- 8:30 a.m. y de 4:30 p.m. a 7:00 p.m.
- 18-04-2015- 6:00 a.m.- 7:00 p.m.


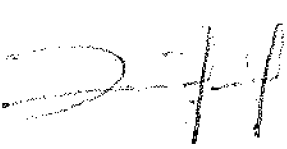
Horas ordinarias de 6:00 am a 8:30 am y de 4:30 pm a 7:00pm
Horas Extraordinarias de 7:00pm a 6:00am días festivos y fines de semana
Taxis de 8:30pm a 5:00am.

Son 21 horas extra ordinarias a razón de	\$2.51 c/u	\$ 52,71
Son 14 horas ordinarias a razón de	\$1.67 c/u	\$ 23,38
Sub total		\$ (76,09)
Menos 10 de Renta		\$ 7,61
		\$ 68,48
Son 2 taxis \$6:00 c/u		\$ 12,00
Total a pagar		\$ 80,48

San Salvador, 21 de abril de 2015


Pedro Mártir Ramírez
Dui:
Dirección:

Clasificación de los atletas
de los Estados Unidos





POR \$98.19

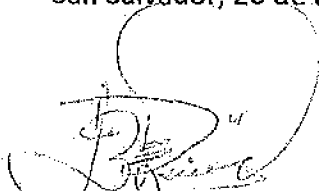
Recibí de la federación salvadoreña de Karate Do la cantidad Noventa y Ocho 19/100 dólares, por trasladar atletas de dicha federación en el centroamericano junior de Karate realizado en el Palacio de los Deportes de El Salvador Indes,, del 14 al 18 de abril de 2015, en el microbús Mitsubishi Rosa N- 3399 propiedad de indes.

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.
Taxis de 8:30 p.m. a 5:00 a.m.

Martes	14/abril/15	4:30 pm a 8:00 pm
Miércoles	15/abril/15	4:30 pm a 11:00 pm
Jueves	16/abril/15	6:00 am a 8:30 am y de 4:30 pm a 00:00 mn
Viernes	17/abril/15	4:00 am a 8:30 am y de 4:30 pm a 7:00 pm
Sábado	18/abril/15	6:00 am a 6:00 pm


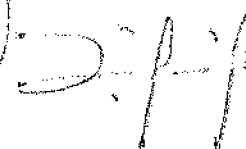
15 horas ordinarias a razón de \$1.57c/h	\$ 23.55
24 horas extraordinarias a razón de \$2.36c/h	\$ 56.64
Sub total	\$ 80.19
10% i s r	\$ 8.02
	\$ 72.17
3 taxis a razón de \$ 6.00 c/u	\$ 18.00
Total a pagar	\$ 90.17

San Salvador, 20 de abril de 2015


Benedicto Rivera Rivera

Dui.
Nit.
Dirección:


Carlos Colindres


TESORERIA
2017




COMITE OLIMPICO DE EL SALVADOR

OTROS TIPOS DE ORGANIZACIONES NO
CLASIFICADAS PREVIAMENTE

Calle El Mirador y 87 Av. Norte,
Local 1 Col. Escalon, Torre Futura, Nivel 12 San Salvador, El Salvador
Tels.: 2264-9945 ; 2264-9946, 2264-9947

FACTURA

14SD000F.

Nº 0016

REGISTRO No.: 141391-1
NIT 0614-210121-006-1

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA 242 D.G.J.I.

Señor: Federación Salvadoreña de Karate

Dirección: San Salvador

Fecha: 26/04/2015

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
	Alquiler de Coaster de 3000 #Toyota p 37288			\$25.00
Son: Setenta y cinco 00/100		Sumas		
		Ventas Exentas		\$75.00
		Venta Total		

IMPRENTA SAN MARTIN - Carlos Ramírez Seiorzano, Calle José Ciriaco López 4-9, STA. TECLA

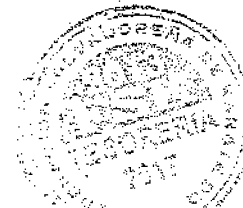
TEL. 2228-1517 NIT: 1010-041116-001-5, REGISTRO No. 5876-9, AUT. IMP. No. 242 - 21/Ago/192

RESOLUCION No. 15041-RES-CR-33927-2014 - TIRAJE: DESDE 14SD000F1 HASTA: 14SD000F200 45 50J CAJ 06/2014

EMPLEADO: C. Sandoval



Handwritten signature or initials.



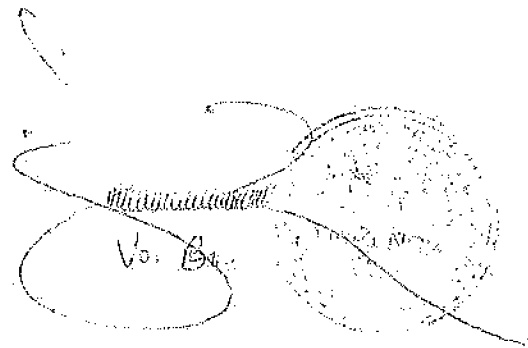
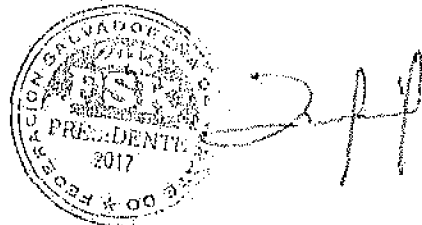
Handwritten signature or initials.

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE KARATE DO (FSK)

LIQUIDACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE A:
RUBRO: COMBUSTIBLES DURANTE XVI CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE KARATE DO

DETALLE DE EGRESOS

No.	Proveedor	Comprobante #	Fecha	Valor
1	Gasolineras UNO	17689	13/04/2015	\$ 10.00
2	Gasolineras PUMA	10467	13/04/2015	\$ 10.00
3	Gasolineras TEXACO	4776	13/04/2015	\$ 38.00
4	Gasolineras UNO	17744	14/04/2015	\$ 20.00
5	Gasolineras PUMA	14481	14/04/2015	\$ 20.00
6	Gasolineras PUMA	256	14/04/2015	\$ 40.00
7	Gasolineras UNO	1608	15/04/2015	\$ 20.00
8	Gasolineras TEXACO	68325	15/04/2015	\$ 20.00
9	Gasolineras UNO	322926	15/04/2015	\$ 20.00
10	Distribuidora "JAR", S.A. de C.V.	13583	16/04/2015	\$ 16.00
11	Gasolineras PUMA	58	16/04/2015	\$ 20.00
12	Gasolineras UNO	2081	17/04/2015	\$ 40.00
13	Gasolineras PUMA	20652	18/04/2015	\$ 20.00
14	Gasolineras UNO	18104	19/04/2015	\$ 8.08
15	Gasolineras UNO	256948	19/04/2015	\$ 25.00
16	Gasolineras PUMA	19437	19/04/2015	\$ 35.00
17	Gasolineras UNO	257116	21/04/2015	\$ 10.00
18	Gasolineras PUMA	5510	23/04/2015	\$ 25.00
T O T A L				\$ 397.08





La Sultana
 Estrada de Interloma, Johanna E.I.C.
 VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 Calle 2 de Medianoche y Av. Las Palmetas, Antigua Guatemala
 Teléfono: 7743-2473

FACTURA 145D0001F
 No. **18104**
 REGISTRO No. 162443 - 0
 NIT: 0614 - 110465 - 002 - 4
 AUTORIZADOR DE IMPRESIÓN # 0683 D.G.I.I.

SEÑORES: **PSK**
 DIRECCION:
 MUNICIPIO: N. REMISION No.:
 I.I.T. No.: FECHA EMISION N.R.:
 REGISTRO No.: TIPO DE DOCUMENTO: **EFFECTIVO**
 GIRO DEL CLIENTE: COND. DE LA OPERAC.: **ENTRADA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VIAS. NO SUJ.	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
SON:					
CANCELADO: ENTRADA					
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00					
NOMBRE:		NOMBRE:		SUB-TOTAL	
NIT o D.U.I.:		NIT o D.U.I.:		1% IVA PERCIBIDO	
FIRMA ENTREGA:		FIRMA RECIBE:		VENTAS EXENTAS	
				VENTAS NO SUJETAS	
				COTRANS	
				FOVIAL	
				VENTA TOTAL	

FORMAS Y TIPOS Y TIRAJES DE LA ESCALA DE COPIOS...
 CUIDADO: LA CALIDAD DE LOS COPIOS DEBEN SER BUENAS...
 PARA OBTENER LOS COPIOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL MOMENTO DE LA EMISION DE LA FACTURA...
 PARA OBTENER LOS COPIOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL MOMENTO DE LA EMISION DE LA FACTURA...

DUPLICADO - CLIENTE

ROCELI CONSULTORES, S.A. DE C.V.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, TIENDA DE
 CONVENIENCIA, CAFETERIA Y OTROS
 TEXACO LOMA LINDA
 Urb. Lomas de Versalles, Antigua C. a. Huzúcar,
 entre calle 2 y 3, S.S.
 PBX: 2233-6800 FAX: 2233-6820

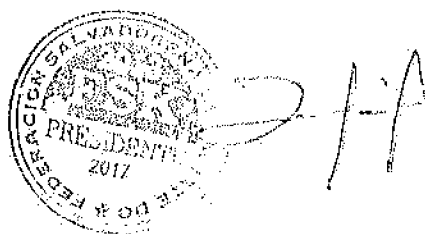
FACTURA
 No. **18104**
 REGISTRO No. **162443 - 0**
 NIT: **0614 - 110465 - 002 - 4**
 AUTORIZADOR DE IMPRESIÓN # **0683 D.G.I.I.**

NOMBRE: **PSK** FECHA: **18/10/17**
 DIRECCION: **ANTIGUA GUATEMALA**
 MUNICIPIO/DEPTO.: **GUATEMALA** C. DE PAGO:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
SON:						
CANCELADO:						
NOMBRE:		NOMBRE:		SUMAS		
NIT o D.U.I.:		NIT o D.U.I.:		AD-VALOREM		
FIRMA ENTREGADO:		FIRMA RECIBIDO:		SUB-TOTAL		
				(+) IVA PERCIBIDO		
				(+) IVA RETENIDO		
				VIAS. NO SUJETAS		
				VENTAS EXENTAS		
				FOVIAL		
				COTRANS		
				VENTA TOTAL		

FORMULARIOS BANGARD, S.A. DE C.V. AV. ANITE No. 114, SAN SALVADOR, P.O. BOX 3520 FAX 2260-0044 NIT: 0614-02623-102-8
 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0650-DGI DE FECHA 23/08/1992. TIRAJE: 145D0001F - 145D0001F.000 RESOLUCION No. 2010-153 CR-1893-2014 DEL: 09/11/2014

DUPLICADO - CLIENTE





TESSA, S.A. DE C.V.

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

MATRIZ
CARRETERA A SAN SALVADOR, KM. 82
FRENTE A IGLESIA JOSUE, SANTA ANA.
TEL.: 2440-5659 FAX: 2440-5708

SUCURSAL LA GLORIA OFICINAS
ADMINISTRATIVA
BLVD. CONSTITUCION Y CALLE AL
VOLCAN, MEJICANOS, SAN SALVADOR.
TEL.: 2264-0271, 2264-0265

FACTURA
N.º 10437
NRC: 14973-5
NIT: 8614-028503-102-0

SEÑOR: _____ FECHA: _____
 DIRECCION: _____ NRC: _____
 MUNICIPIO: _____ DEPTO: _____ GIRO: _____
 NOTÁ DE REMISION: _____ FECHA NR: _____ NIT.: _____
 COND. DE PAGO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS

SON: _____
 LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A: \$200.00
RECIBIDO POR:
 NOMBRE: _____ D.U.M.: _____
 F. RECIBIDO: _____
ENTREGADO POR:
 NOMBRE: _____ D.U.M.: _____
 F. ENTREGADO: _____

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

BA DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 8414-028503-102-0. BLVD. DEL EJERCITO MAC. SOVAPANGO. REG. No. 51-4. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0029 D.G.T.L. 22 AGO 1992. CORRELATIVO AUTORIZADO RESOL. 145D(1)F11 HASTA: 145D(1)F2900 / RESOLUCION No. 2014-RES-GR-06265-2514 - 16 FEB 14



GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES Y OTROS
Elias Misael Guzmán Franco
CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y 20 AV. NTE.
AYUTUKTEPEQUE, SAN SALVADOR.

FACTURA
N.º 10437
NRC: 14973-5
NIT: 8614-028503-102-0

CLIENTE: _____ FECHA: _____
 DIRECCION: _____ NIT No.: _____
 CONDICION DE PAGO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS

SON: _____
CANCELADO:

OPERACION SUPERIOR A \$200.00	ENTREGARA ESTE DOCUMENTO: NOMBRE: _____ FIRMA: _____ No. DE DUE: _____	RECIBE ESTE DOCUMENTO: NOMBRE: _____ FIRMA: _____ No. DE DUE: _____
--------------------------------------	--	---

SUMAS
 SUB - TOTAL _____
 COTRANS _____
 VTAS. NO SUJETAS _____
 VTAS. EXENTAS _____
 FOVIAL _____
 VTA. TOTAL _____

BA DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 8414-028503-102-0. BLVD. DEL EJERCITO MAC. SOVAPANGO. REG. No. 51-4. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0029 D.G.T.L. 22 AGO 1992. CORRELATIVO AUTORIZADO RESOL. 145D(1)F11 HASTA: 145D(1)F2900 / RESOLUCION No. 2014-RES-GR-06265-2514 - 16 FEB 14



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



PEDRO DANIEL REYES PERLA
 VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

MATRIZ
 CARRITERA TCAL. DEL NTE.
 KM. 24 1/2 GUAZAPA,
 EL SALVADOR

SUZA REAL
 CENTRO DE GOBIERNO
 ENTRE 3a. Y 5a. AV. NTE.
 SAN SALVADOR,
 EL SALVADOR

FACTURA
 10000111
 No. 20632
 NRC: 200000-3
 AUT. 0011-200000-100-3

SEÑOR: _____ FECHA: 23/01/2018
 DIRECCION: _____ NRC: _____
 MUNICIPIO: _____ Dpto.: _____ GRUPO: _____
 TIPO DE REMISION: _____ REMISION: _____ CUIT: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.000	DE DIESEL	1.500	1.500,00		
SUMAS					
SUB-TOTAL			1.500,00		
(8) IVA PERCIBIDO			120,00		
VENTAS EXENTAS				1.500,00	
VENTAS NO SUJETAS					1.500,00
VENTA TOTAL			1.620,00	1.500,00	1.500,00

- DUPLICADO CLIENTE -

SEÑORES: _____
 DIRECCION: _____
 MUN/DEPTO: _____ N. REMISION No: _____
 NIT. No: _____ FECHA EMISION NRC: _____
 REGISTRO No: _____ TIPO DE DOCUMENTO: _____
 CUIT DEL CUENRE: _____ CUIT DEL EMISOR: _____
 FECHA: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.000	DE DIESEL	1.500	1.500,00		
SUMAS					
SUB-TOTAL			1.500,00		
(8) IVA PERCIBIDO			120,00		
VENTAS SUJETAS			1.620,00		
VENTAS EXENTAS				1.500,00	
VENTAS AFECTAS					1.500,00
VENTA TOTAL			1.740,00	1.500,00	1.500,00

INSTRUCCION DE DOCUMENTOS
 C.E.A. 80-88-80-80
 FACTURA
 ORIGINAL
 COPIA
 FOTOCOPIA
 FOTOCOPIA
 FOTOCOPIA

FURQUILANO UNICO No. 14500000 165048

- DUPLICADO -





TESSA, S.A. DE C.V.

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

05510
REG: 182443-5
NIT: 0614-110465-002-0

MATRIZ
CARRETERA A SAN SALVADOR, KM. 62
FRENTE A IGLESIA JOSUE, SANTA ANA.
TEL: 2440-5659 FAX: 2240-5708

SUCURSAL LA GLORIA OFICINAS
ADMINISTRATIVA
BLVD. CONSTITUCION Y CALLE AL
VOLCAN, MEJICANOS, SAN SALVADOR.
TEL: 2284-0271, 2284-0265

SEÑOR: _____ FECHA: 13/04/2015
 DIRECCION: _____ NRC: _____
 MUNICIPIO: _____ DEPTO: _____ GIRO: _____
 NOTA DE REMISION: _____ FECHA NR: _____ NIT: _____
 COND. DE PAGO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3.0000	Gasolina Regular	3.0000			9.0000
SON: DIEZ CIENTOS DOLARES		SUMAS			
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A: \$200.00		SUB-TOTAL			9.00
RECIBIDO POR		(-) IVA RETENIDO			0.00
NOMBRE: _____		VENTAS EXENTAS			0.00
F. RECIBIDO: _____		VENTAS NO SUJETAS			0.00
ENTREGADO POR		VENTA TOTAL			9.00
NOMBRE: _____					
F. ENTREGADO: _____					

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., NIT: 0614-02022791-5, No. 112 BLVD. DEL EJERCITO FAC. SOYAPANGO, REG. No. 41-S. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0025 D.G.II. 29/03/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 1455001871 HASTA: 1455001875. RESOLUCION No. 2010-023-GR-12885-2014 - 10 FEBRERA



La Sulfana
Entrada de Interoceano, Johannes Etlar
VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Calle El Mediterraneo y Av. Las Palmeras, Antiguo Cuscatlan
Tel: 2243-2873

FACTURA 14SD000F
No.
17689
REGISTRO No. 182443 - 0
NIT: 0614 - 110465 - 002 - 4
AUTORIZACION DE IMPRESA # 0585 D.G.II.

SEÑORES: PSK
 DIRECCION: _____
 MUN. / DEPTO.: _____ N. REMISION No.: _____
 N.I.T. No.: _____ FECHA EMISION N.R.: _____
 REGISTRO No.: _____ TIPO DE DOCUMENTO: EFECTIVO
 GIRO DEL CLIENTE: _____ COND. DE LA OPERAC.: EFECTIVO
 FECHA: 13/04/2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJ.	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3.0000	Gasolina Regular	3.0000			9.0000
SON: DIEZ CIENTOS DOLARES		SUMAS			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A: \$200.00		SUB-TOTAL			9.00
NOMBRE: _____		1% IVA PERCIBIDO			0.00
N.I.T. & D.U.I.: _____		VENTAS EXENTAS			9.00
FIRMA ENTREGA		VENTAS NO SUJETAS			0.00
FIRMA RECIBE		COTRANS			0.00
		FOVIAL			0.00
		VENTA TOTAL			9.00

FORMAS ANTES DE SER PODERADO EN: TORONTO, CANADA. REG. No. 1234567890. NIT: 1234567890. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0025 D.G.II. 29/03/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 1455001871 HASTA: 1455001875. RESOLUCION No. 2010-023-GR-12885-2014 - 10 FEBRERA



D. J. F.

[Signature]



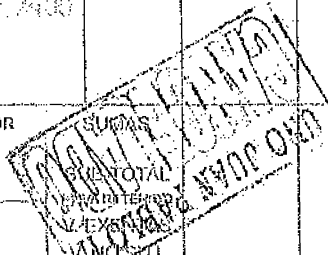
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CREDITO AUTORIZACION DE IMPRENTA 28586 D.G.I.I.

CLIENTE: GOBERNACION SALVADOREÑA N.D. KARATI REGISTRO No.: FECHA: 07-01-2017

DIRECCION/DPTO: GERO:

N.I.C.: NOTA REMISION: 4510000 FORMA ENV. D. P.D.T.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0.157	MAQUINA REGULAR	3.7400			58.92



En la factura se debe pagar por el impuesto de venta

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

SON:		SUB-TOTAL		28.08	
NOMBRE:		IMPORTE TEMPORAL		78.00	
No. N.I.C./D.U.I.:		V. EXENTAS		0.00	
E:		V. NO SUJ.		0.00	
RECIBIDO POR:		FOVIAL		2.15	
ENTREGADO POR:		COTRANS		2.15	
		TOTAL		40.00	

BLANCO - ORIGINAL - EMSOR D.G.I.I. VERDE - DUPLICADO - CLIENTE ROSADO - TRIPPLICADO - CONTABILIDAD

SEÑORES: S. S.
 DIRECCION: G. S. S.
 MUNICIPIO: P. S. S.
 N.I.C. No.: REG. EMISION N.I.C.:
 REGISTRO No.: TIPO DE DOCUMENTO:
 FECHA:

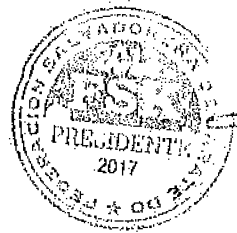
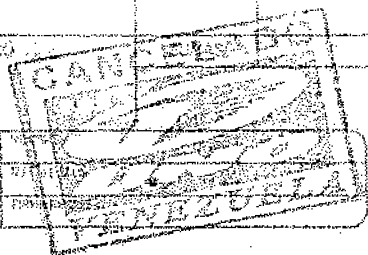
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
7.77	RENTA POR SERVICIO				2.00

SON: SUB-TOTAL 28.08

CANCELADO:

DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS:
 C.P.I. - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100
 N.I.C. - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100
 REG. EMISION - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100
 REGISTRO - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100
 N.I.C. - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

FORMULARIO UNICO No. 145M080U 164875 - DUPLICADO -



Handwritten signature



Handwritten signature



Estación de Servicio **Rijacall** Estación de Servicio **Santa Yucha** Estación de Servicio **Juan Pablo II**
 C/DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y TRÁFICO DEL NOROCCIDENTE C/DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y TRÁFICO DEL NOROCCIDENTE C/DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y TRÁFICO DEL NOROCCIDENTE
VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FACTURA
No. 15DS000F 0.0008
 N.R.C. 151215-B NIG: 0003 - 170864 - 001 - 3
AUTORIZACION DE IMPRENTA 86566 D.G.I.C.

CONDICIONES DE PAGO: **CORTADO** CREDITO

CLIENTE: **FUNDACION CALV DE SANTA YUCHA** REGISTRO No.: **151215-B** FECHA: **15/05/2017**

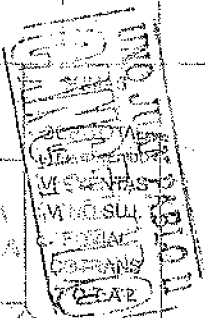
DIRECCION/AJER: **W. RIVERO** CIHO: **151215-B**

NO. DE REMISION: **FACTURA**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	V. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2.97	LITROS	LITRO			

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

SOBRE EL VALOR DE LOS DATOS	
NOMBRE:	NOMBRE: MAURICA
No. N.I.T.D.U.I.:	No. N.I.T.D.U.I.: 151215-B
F.	F.



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



Handwritten signature



Handwritten signature



ESTACIONES DE SERVICIO UNO

SALVADOR ANTONIO DURAN ESCOBAR
VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

lusu@guadalupeparanico@gmail.com

FORMULARIO UNICO
No. 12345678

322825

NIT: 901423878 - 07-2
SALA 1304-1

GRAN CONTRIBUYENTE

NET. DIBAJ.COM

CLIENTE: F.A.E.
DIRECCION:
MUNICIPIO:
GIRO:
DEPARTAMENTO:

FECHA:
HORA:

CONDICIONES DE PAGO:

NOTA REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	TRAYE MOTO	1.00			1.00

SON: **UNO UNO MILONES**

RECIBIDO POR _____

NOMBRE: _____ DUI/NIT: _____

F. RECIBIDO: _____

ENTREGADO POR _____

NOMBRE: _____ DUI/NIT: _____

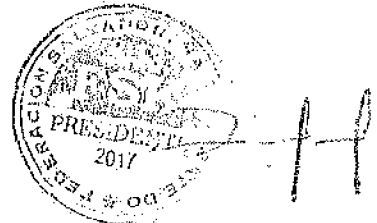
F. RECIBIDO: _____

SUMAS		
13% IVA		13.00
SUB-TOTAL		1.00
(+) IVA PERCIBIDO		13.00
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
FOVIAL + COTRANS	2.00	
VENTA TOTAL		2.00

LLENAR ESTE ESPACIO SI EL TOTAL DE ESTE DOCUMENTO ES MAYOR O IGUAL A: Q100,000.00 Y 211,228.87

CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 1450000000001 HASTA: 1450000000002 - ASOCIACION No. 459 DE FEB DE 2014 - ES DIC/14

DUPLICADO



DISTRIBUIDORA "JAR", S.A. DE C.V.

PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO, LUBRICANTES Y DEMAS ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES

ESTACION DE SERVICIO LA VEGA
10a. AVENIDA SUR No. 784; BARRIO LA VEGA.
TELS.: 2270-3737 Y 2270-5819,
FAX: 2270-3609
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

ESTACION DE SERVICIO VENECIA
Carretera de Oro Km. 22,
Altura Pericentro de Soyapango, Venecia
San Salvador. Tel.: 2292-2969

FACTURA
No. 14SD001F

12583

NIT.: 0614-060792-102-2
N.R.C.: 47391-0

SEÑOR: Federación Salvadoreña de Karateca 10/04/2015
DIRECCION:
NIT.: 47153

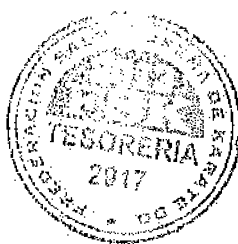
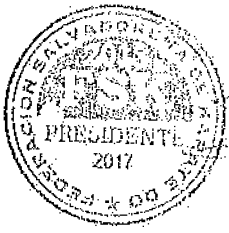
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJ.	VTAS. EXEN.	VENTAS GRAVADAS
102	5.000	Gasolina Premium	\$3.14	\$0.00		\$15.70
103	5.000	Fovi y Sub	\$0.30	\$1.50		\$0.00
106	5.000	Fovi y sub	\$0.30	\$0.00		\$-1.50

SON: OPERACION SUPERIOR A \$200.00

NOMBRE:	FECHA:	CANCELADO:
NIT. O DUL: 4739104	1	AVG. DLS
F. RECIBIDO:		

SUMAS	\$1.50	\$54.47
SUB-TOTAL		
VENTAS EXENTAS		\$1.50
VENTAS NO SUJETAS		\$10.00
FOVIAL		
VENTA TOTAL		

* DUPLICADO - CLIENTE *



IMPORTE DEL IMPORTE DE LA FACTURA EN LETRAS: CINCO DOLARES Y CINCO CENTAVOS. MONEDA: DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS. MONEDA: DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS. MONEDA: DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS. MONEDA: DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS. MONEDA: DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS.

PUMPA PALERMO

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.
VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

JOAQUIN MAURICIO SERANOLO DIAZ
Boulevard Los Próceres, San Salvador. Tel: 2534-9239

FACTURA

FACTURA

000256

02/10

NRC: 222612-7

NTF: 0210-031170-001-3

15AS000F

*En el día 10 de octubre
año 2016*

PUMPA PALERMO
JOAQUIN MAURICIO SERANOLO DIAZ
NTF: 0210-031170-001-3 NRC: 222612-7
VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLES DIVULGE FISCAL 10/10/16

CUENTE: F R X
DIRECCION:
MUNICIPIO:
CANTO:
DEPARTAMENTO:

FECHA: 10/06/16
HORA: 17:20:21
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
NOTA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
15.059	DIESEL DE 60L	2.300			34.64

SON: CUARENTA DOLARES		0.00
RECIBIDO POR:	SUMAS	34.64
NOMBRE: DUEÑO	SUBTOTAL	0.00
F. RECIBIDO:	VENTAS NO SUJETAS	0.00
ENTREGADO POR:	VENTAS EXENTAS	0.00
NOMBRE: DUEÑO	FOMAL-COTIANS	0.00
F. ENTREGADO:	VENTA TOTAL	34.64

SI LA OPERACIÓN ES MAYOR O IGUAL QUE \$200.00

ORIGINAL - EMISOR FISC D.G.I.I. - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - ROSADO



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



SERVICENTRO PUMA PRESIDENCIAL

BLVD. VENEZUELA Y 62. AV. SUR PUE. BRASIL 06. LA VEGA
SAN SALVADOR.

VENTA DE COMBUSTIBLE Y TDA. DE CONVENIENCIA
LUIS ALFREDO VENTURA ELVIR

SERVICENTRO AGUA SALADA

CARRETERA PANAMERICANA Y RUTA MILITAR PASAQUINA DEPTO. LA UNION. TEL.: 2608-1165

FACTURA

NIT: 1408-050636-001-5
NRC: 182590-2

FACTURA
No. 14LU004F

14481

CLIENTE:
DIRECCION:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:

Fisk

FECHA:
HORA:
VTA. A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6.120	9023 19 000	7.000			42.840

SON: *62.840,00*

LLENAR ESTE ESPACIO SI ES FACTURA IGUAL O MAYOR A: \$200.00

ENTREGADO POR

NOMBRE: _____ DUI / NIT: _____

F. ENTREGADO _____

RECIBIDO POR

NOMBRE: _____ DUI / NIT: _____

F. RECIBIDO _____

SUMAS:

SUB-TOTAL:	<i>42.840,00</i>
(*) IVA PERCIBIDO:	<i>6.240,00</i>
VENTAS NO SUJETAS:	<i>0,00</i>
VENTAS EXENTAS:	<i>0,00</i>
TOTAL / COTRANS:	<i>49.080,00</i>
VENTA TOTAL:	<i>42.840,00</i>

RR DONDELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (C) 150212103-1, 1da y 1ra BLVD. DEL EJERCITO INC. 2678 PASO PUNO DE SNA. AUTORIZACIONE REPUBLICA
LA UNION D.H. 25-05-2016 CORP. MRO. AUTORIZADO DESDE: 14/05/2016 HASTA: 14/05/2016 RECIBO: 0110 8000-REG. CRI-1749-2014-12345678

14PTT11396 P111



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

PUMA PALERMO

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.
VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

JOAQUIN MAURICIO SERAROLS DIAZ
Boulevard Los Próceres, San Salvador. Tel.: 2534-9239

FACTURA

Nº 0317 525
NRC: 222612-7
NIT: 0210-031170-001-3 15AS000F

PUMA PALERMO
JOAQUIN MAURICIO SERAROLS DIAZ
NIT: 0210-031170-001-3 NRC: 222612-7
BONO VENTA DE COMB. LUB Y OTROS CABA DE
COMBUSTIBLE. INCLuye FOMAL-COTRANS

CUENTE: F.S.K.
DIRECCION:
MUNICIPIO:
GIRO:
DEPARTAMENTO:

FECHA: 16/04/2015
HORA: 21:48:46
CLIENTE NIT: -
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
NOTA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.321	50000 EL 70%	2.800			3.700

SON: VEINTE MIL DOLARES		0.00
RECIBIDO POR	SUMAS	3.700
NOMBRE: CLIENTE:	SUB TOTAL	0.00
F. RECIBIDO:	VENTAS NO SUJETAS	0.00
ENTREGADO POR	VENTAS EXENTAS	1.00
NOMBRE: CLIENTE:	FOMAL-COTRANS	20.00
F. ENTREGADO:	VENTA TOTAL	20.00
SI LA OPERACIÓN ES MAYOR O IGUAL QUE \$200.00		EN SALVADOR GRAVADOS 6 EXENTOS 0
<small>ROBLE IMPRESOS: Blvd G. Leyva de Ramos, Cot. San José, Blvd. Universitario No. 2211, S.S. PSX 2235-2151, NIT: 0514-040672-103-3 NRC: 166231-4, Av. Amparito No. 1007 O.611 Ote: 20-02-07 Resolución: 15011-RES-GR-02351-2015 De Fecha: 15/01/2015 Fecha Ejecución: 01/2015. Serie: 15AS000F y 15AS00072000.</small>		ORIGINAL - EMISOR FISC D.G.I.I. - BLANCO DUPLICADO - CLIENTE - ROSADO



ESTACIONES DE SERVICIO TEXACO
Giro: Venta de Combustible y Lubricantes

Calle La Reforma Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo
Col. San Benito, Local # 1, San Salvador, El Salvador.
Guillermo E. Miguel B.
Teléfono: 224 2888

DOCUMENTO UNICO

NRC: 187604 - 7
NII: 0614-240750-001-7

COMPLETAR CUANDO EL COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL SEA MAYOR O IGUAL A \$ 11,426.68

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

C. CREDITO FISCAL N. DEBTO. N. CREDITO
ORIGINAL CUENTE + DUPLICADO EMISOR ADMON. TRIBUTARIA
TRIPULICADO CUENTE

FACTURA ORIGINAL EMISOR ADMON. TRIBUTARIA
DUPLICADO CUENTE + TRIPULICADO ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION:
ORIGINAL CUENTE +
DUPLICADO EMISOR ADMON. TRIBUTARIA
TRIPULICADO GAZ

No. 14SD000U 17744

DUPLICADO



La Sultana
Estrada de Isidro, Jobosca ERH
VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Calle El Edmundo y Av. Las Palmeras, Antiguo Cuscatlan,
Tel: 27 43 2873

FACTURA 14SD000F
No. **17744**
REGISTRO No. 182443 - 0
NIT: 0614 - 110465 - 802 - 4
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

SEÑORES: **FSK**
DIRECCION:
MUN./DEPTO.:
N.I.T. No.:
REGISTRO No.:
GIRO DEL CLIENTE:
COND. DE LA OPERAC.: **EFFECTIVO**
N. REMISION No.:
FECHA EMISION N.R.:
TIPO DE DOCUMENTO:
FECHA: **14/04/2017**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VIAS. NO SUJ.	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5.329	GASOLINA ESP. UNO-FR	3.2500			17.33
SON:		SUMAS			

CANCELADO: **VEINTE COMIO DOLARES**
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00
NOMBRE: NOMBRE:
N.I.T. O D.U.I.: N.I.T. O D.U.I.:
FIRMA ENTREGA: FIRMA RECIBE:

SUB-TOTAL	18.10
1% IVA PERCIBIDO	0.90
VENTAS EXENTAS	18.10
VENTAS NO SUJETAS	1.27
CONTRANS	0.83
FOVAL	
VENTA TOTAL	20.00

- DUPLICADO - CLIENTE



NELSON MAURICIO GONZALEZ VILLALTA
 VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA
 SU CONSUMO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO
 Calle Varela y 24 Av. Norte, Bo. Concepción,
 #545, Ind. Cristal, San Salvador, Cel.: 7852-9408

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
 De: 15ZM000C1 al 15ZM000G5000

Nº 1787

REGISTRO No. 63936-2
 NIT: 1305-201755-001-0

SEÑOR: FSK FECHA: 17-4-15
 DIRECCION: _____ REGISTRO: _____
 NIT: _____
 MUNICIPIO: _____ GIRO: _____
 DEPARTAMENTO: _____ COND. DE PAGO: _____
 NOTA DE REMISION: CREDITO CONTADO

Cant. (en núm.)	DETALLE	Precio Unitario	Ventas Exentas	Ventas no Sujetas	Ventas Afectas
1	Garrafón	\$195			195
	Fuze Tea				
	Bolsa				
	Valle 2.5				
	Valle 500 ml.				
	Cristal 600 ml.				
	Cristal 1 Lt.				
	Cristalina 12 Oz.				
	Jugo 2.5 Lt.				
	Jugo ½ Lt.				
	Cerveza				
	Coca Cola				
	Otros				

Sumas: 195
 13% IVA: 0.25
 (+) IVA Percibido
 (-) IVA Retenido
 Vtas. Exentas
 Vtas. no Sujetas
 Vtas. Totales: 220

IMPORTANTE: GARRAFONES Y JABAS NO SE VENDEN
 dentro que se recibe en depósito de garantía de depósito en y se entrega
 central la entrega única de...

No. VENDEDORES	ROUTA	CODIGO No.	DESPACHO
----------------	-------	------------	----------

FORMA DE PAGO: CREDITO CONTADO
 Lugar de venta: No. 545, Ind. Cristal, San Salvador, Cel.: 7852-9408
 No. de venta: 1787
 Fecha de venta: 17/04/15
 No. de registro: 63936-2
 NIT: 1305-201755-001-0



NEGOCIOS DEL PARAISO, S. A. DE C.V.

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE
Calle y Urbanización La Gloria, Blocc:A-2, No. 4-A
Mejicanos, San Salvador, El Salvador
Tel.: (503) 2272-0829
E-mail: atencionalccliente@delparaiso.com.sv.

FACTURA
SERIE: 13DS000F

02305

NIT: 0614-230113-102-0
N.R.C. 222889-8

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 655 D.G.I.I.
FECHA DE AUTORIZACION 27-03-96

Fecha: 11 - Abril 2015

Cliente: F. S. K.

NIT: ó DUI: _____

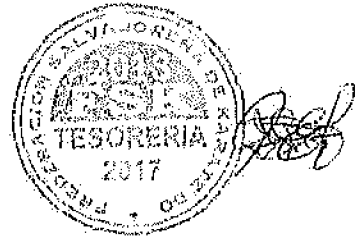
Dirección: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Cafetera liquid \$1.50			\$1.50	
Son: <u>Uno 50/100 -</u>			Sumas \$		1.50
Cantidad Superior a \$200,00			Ventas Exentas \$		
Recibido por: _____			Sub-Total \$		
Entregado por: _____			(-) IVA Retenido \$		
Nombre: _____			Venta no Sujeta \$		
DUI: _____			Venta Total \$		1.50
Firma: _____					

Impresos D' Colores, S. A. de C. V., 5ª Av. Nta. No. 1315, San Salvador, Tel.: 2225-6030
NIT: 0614-301194-104-1, N. R. C: 83285-5, Resolución No: 40417-RES-CR-39190-2013,
Serie Autorizada (re:13DS000F 1001 at:13DS000F3000, Fecha de Resolución 16-09-13
Fecha de impresión: Septiembre 2013

ORIGINAL: Emisor Blanco
DUPLICADO: Cliente Amarillo
TRIPLICADO: Archivo Celeste



NEGOCIOS DEL PARAISO, S. A. DE C.V.

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE
Calle y Urbanización La Gloria, Block A-2, No. 4-A
Mejicanos, San Salvador, El Salvador
Tel.: (503) 2272-0829
E-mail: atencionalcliente@delparaiso.com.sv.

FACTURA
SERIE: 13DS000F
Nº: 38818
NIT: 0614-230113-102-0
N.R.C. 222889-8
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 655 D.G.I.I.
FECHA DE AUTORIZACION 27-03-96.

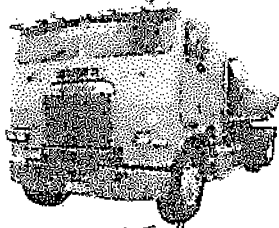
Fecha: _____
 Cliente: _____
 NIT: ó DUI: _____
 Dirección: _____
 Venta a Cuenta de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	Colores liquid. 7450			74.50	
Son: <i>Grupo 50/101</i>			Sumas	\$	
Cantidad Superior a \$200.00			Ventas Exentas	\$	
Recibido por: _____			Sub Total	\$	
Entregado por: _____			(-) IVA Retenido	\$	
Nombre: _____			Venta no Sujeta	\$	
DUI: _____			Venta Total	\$	
Firma: _____					

Impresos D' Colores, S. A. de C. V., 5ª Av. Nte. No. 1315, San Salvador, Tel.: 2225-6030
 NIT: 0614-301194-104-1, N. R. C. 83205-S, Resolución No. 40417-RES-CR-39190-2013,
 Sello Autorizada de: 13DS000F1001 al: 13DS000F3000, Fecha de Resolución 16-09-13
 Fecha de Impresión: Septiembre 2013

ORIGINAL: Epsilon Blanco
 DUPLICADO: Cliente Amarillo
 TRIPPLICADO: Archivo Celeste

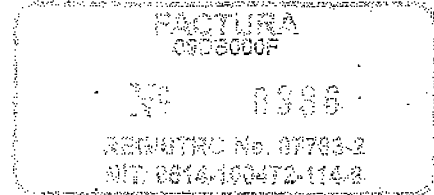




José Rafael Ramos Flores

TRANSPORTES DE AGUA POTABLE

Final Calle Asilo Sara, Col. San Cristóbal No. 1,
Zona 14, Pasaje No. 2, Casa No. 4-G
Tel.: 2237-1620 • 7981-5720 Radio 16494*5 • San Salvador



Fecha: 16. Abril 2015

Cliente: Federación Salvadoreña de Karate
Dirección: _____
N.I.T.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	INGRESOS	
			EXENTAS	AFFECTAS
Ents ³	De Agua Potable	₡ 45.00	₡	45.00
SON: <u>Cuarenta y cinco 00/100</u>			₡	45.00
ENTREGADO POR NOMBRE _____			VENTA EXENTA	
RECIBIDO POR NOMBRE _____			SUB-TOTAL	₡ 45.00
DUI _____			(-) IVA RETENIDA	
FIRMA: _____			VENTA TOTAL	₡ 45.00
CANCELADO: _____				

9- Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, 10- Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto, Proverbios 3:9-10

Imprenta Alvarado - Lucio Alvarado Ayala - Tel.: 2208-2739 NIT: 0819-141239-001-7; Reg: 97139-1 Ba. Avenida Norte No. 617, San Salvador.
Autorización de Imprenta No. 697, Fecha de Autorización: 16-05-1997. Tiraje del 09DS000F1al 09DS000F1.500 Fecha de Impresión: 06/09
No. Resolución: 16106-RES-CR-15945-2009 Fecha de Resolución 04/06/09

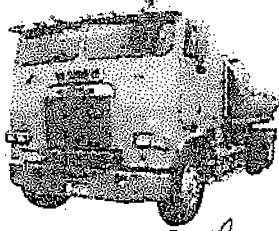
APLICACION - CUENTA

SEÑOR CLIENTE: BY LE A LA UNIFORME DEL SEÑOR JOSÉ RAFAEL RAMOS FLORES



JH





José Rafael Ramos Flores

TRANSPORTES DE AGUA POTABLE

Final Calle Asilo Sara, Col. San Cristóbal No. 1,

Zona 14, Pasaje No. 2, Casa No. 4-G

Tel.: 2237-1620 • 7981-5720 Radio 16494*5 • San Salvador

FACTURA	
00DS000F	
Nº	0897
REGISTRO No. 87700-I	
NIT: 0819-100473-114-D	

Fecha: 16 Abril 2015

Cliente: Federación Salvadoreña de Karate

Dirección: _____

N.I.T.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	INGRESOS		
			EXENTAS	AFFECTAS	
1	Bombas De Agua Potable	\$ 45.-	\$ 45.-		
SON: Cuenta y Cero 00/100		ENTREGADO POR NOMBRE _____ DUI _____ FIRMA: _____	RECIBIDO POR NOMBRE _____ DUI _____ FIRMA: _____	SUMAS VENTA EXENTA SUB-TOTAL (-) IVA RETENIDA VENTA TOTAL	\$ 45.- \$ 45.- \$ 45.-
CANCELADO:					

9- Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, 10- Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3:9-10

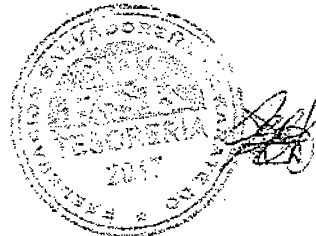
Imprenta Alvarado - Lucio Alvarado Ayala - Tel.: 2203-2739 NIT: 0819-141239-001-7, Rég. 97139-1 Sa. Avenida Norte No. 617, San Salvador. Autorización de Imprenta No. 697, Fecha de Autorización: 16-05-1997 Tira del 09DS000F1al-09DS000F1,500 Fecha de Impresión: 06/09 No. Resolución: 16106-RES-CR-15945-2009 Fecha de Resolución 04/06/09

DUBLICADO - CLIENTE

IMPRESO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL 16 DE ABRIL DE 2015 A LAS 10:00 HORAS POR LA IMPRENTA ALVARADO AYALA



J-H





CRUZ ROJA SALVADOREÑA
CUERPOS FILIALES

Nº 0088

RECIBO DE INGRESO

15 de ABRIL de 2015

FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE DO	180.00
	POR: \$
CANTIDAD: CIENTO OCHENTA COMID DOLARES	Dis.

ESPECIFICO DE INGRESO	CONCEPTO DE INGRESO
JEFA TIPO DEPTAL	SERVICIO DE AMBULANCIA
Colector:	

Original - Donor

Impresos El Pacifico Tels.: 2281-5904, 2281-2226





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

FACTURA
 No. 1102
 REGISTRO N° 41935-
 NIT: 0614-200660-002

Cliente: FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE DO

Fecha: 26 DE OCTUBRE/2015

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADO EN EL HOTEL INDES, DEL 13 AL 19 DE ABRIL/15 EN EVENTO CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE KARATE DO, SEGUN DETALLE: SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION EL 18/4/15 MAS SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LAS DELEG DE PANAMA Y GUATEMALA A RAZON DE \$5.00 X NOCHE Y POR ATLETA. QUEDAN TOTALMENTE SOLVENTE DE ESTE EVENTO.	\$376.00 \$700.00 \$895.00	\$1,971.00
SON; UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO DOL.		SUMAS	\$ 1,971.00
		RETENCION 1%	\$
		VENTAS EXENTAS	\$
		VENTAS TOTAL	\$ 1,971.00

VICTOR ALONSO SANCHEZ DEL CID (IMAGEN GRAFICA) - REGISTRO N° 159243-1 - NIT: 0613-120567-101-7
 AUTORIZACION DE IMPRENTA N° 1081 DGI - FECHA DE AUTORIZACION 19/07/2011
 Calle Alberto Sanchez, Col. Manzano # 1307, San Jacinto, S.S.
 Número de Resolución: 15041-RES-CR-44199- 2013 fecha 16 de octubre de 2013
 Tipo de 13DS000F1 al 13DS000F3000 Impreso 25-OCT-2013

Original Blanco - Firmado
 Duplicado Colado - Cliente
 Tercera copia Fotocopia - Testimonio
 Cuarta copia Copia Verde - Archivos



MEMORANDO

Para: Licda. Krisia Lorena García
Gerente Deportiva

De: Lic. Sergio Roberto Quijada Mónico
Técnico Deportivo

Asunto: **Análisis de Liquidación Abril 2015**
Federación Salvadoreña de Karate Do

Fecha: 03 de marzo de 2016

En relación a la solicitud de desembolso código 18-21-15 de la FSK del rubro para Fogueos Internacionales por un monto de \$5,000.00 el cual fue utilizado para la participación en el I Premier League America de la Confederación Mundial de Karate (WKF 2015), disputada en São Paulo, Brasil, del 28 al 31 de mayo del año recién pasado. De la manera más atenta se brinda un análisis técnico sobre la copia de liquidación recibida de la solicitud en cuestión, evento que obtuvo la aprobación técnica respecto a los requisitos solicitados por el Departamento de Alto Rendimiento de INDES. Se muestra a continuación el cuadro comparativo entre los rubros y montos presupuestados contra la liquidación presentada a INDES del evento antes mencionado:

**INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR**

SOLICITUD DE FONDOS PRESENTADA A INDES		LIQUIDACIÓN PRESENTADA A INDES	
RUBROS	MONTO	RUBROS	MONTO
<u>Solicitud. I Premier League America 28 al 31.05.2015:</u>		<u>Liquidación. I Premier League America 28 al 31.05.2015:</u>	
Boletos aéreos: ESA – Sao Paulo, Brasil – ESA. 2 pers. x \$ 1,750.00	\$ 3,500.00	Boletos aéreos: ESA – Brasil – ESA 2 personas x \$1,748.83	\$ 3,497.66
Hospedaje: 4 noches x 2 pers. x 65.322 c/noche	\$ 261.29	Hospedaje: 4 noches x 2 personas x \$111.882 c/noche	\$ 447.53
Transporte: interno	\$ 620.00	Transporte: interno	\$ 350.00
Alimentación: 2 pers. x 4 días x \$30 c/día	\$ 240.00	Alimentación: 2 personas x 5 días x \$30 c/día	\$ 300.00
Inscripción: 1 atleta	\$ 50.00	Inscripción: 1 deportista	\$ 50.00
 		 	
 		 	
 		 	
 		 	
<u>Sub – Total:</u>	\$ 5,191.29	<u>Sub – Total:</u>	\$ 4,645.19
Fondos propios:	\$ 191.29	<u>Reintegro a INDES:</u>	\$ 354.81
TOTAL:	\$ 5,000.00	TOTAL:	\$ 5,000.00

OBSERVACIONES/COMENTARIOS:

1. El monto aprobado a la federación fue por \$5,000.00; la federación debió haber hecho un reintegro a INDES por \$354.81.
 2. La Federación adjunta una nota aclaratoria de los remanentes de cada rubro.
- Es importante mencionar que el presente análisis de liquidación no es el último que debe de realizarse; por lo tanto, se sugiere que el siguiente análisis lo realice la unidad correspondiente de la erogación de fondos del Presupuesto Ordinario, al ser ellos los especialistas en el tema.

Atentamente:

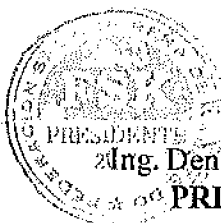
Vo. Bo.

Lic. José Mdrejón
Jefe Dpto. Alto Rendimiento



**LIQUIDACIÓN I PREMIER LEAGUÉ AMERICA DE LA FEDERACIÓN
MUNDIAL DE KARATE (WKF 2015), EN LA CIUDAD DE SÃO PAULO,
BRASIL SOLICITUD DE DESEMBOLSO #18-21-15**

RUBRO	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BOLETOS AÉREOS	2 BOLETOS AÉREOS: EL SALVADOR-SAO PAULO, BRASIL; SAO PAULO, BRASIL-EL SALVADOR	\$ 1,748.83	\$3,497.66
HOSPEDAJE	4 NOCHES PARA 2 PERSONAS	\$111.882 X NOCHE	\$447.53
TRANSPORTE	TRASLADOS A AEROPUERTOS, HOTEL GIMNACIO	\$350.00	\$350.00
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN PARA 2 PERSONAS X 5 DÍAS	\$30.00 X DÍA	\$300.00
INSCRIPCIONES	1 INSCRIPCIÓN DE ATLETA	\$50.00	\$50.00
SUB TOTAL			\$4,645.19
REINTEGRO A INDES			\$354.81
T O T A L			\$5,000.00






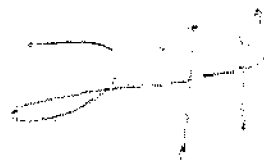
Ing. Denio Esaú Córdova Abarca
PRESIDENTE FSK



Lic. Sifredo Vladimir Morán
TESORERO FSK



PLANILLA DE TRANSPORTE AÉREO
I PREMIER LEAGUE AMERICA DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE KARATE (WKF 2015)
EN LA CIUDAD DE SÃO PAULO, BRASIL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO

N.	NOMBRE COMPLETO		FUNCIÓN	NÚMERO PASAPORTE	DETALLE	VALOR	FIRMA
	NOMBRES	APELLIDO					
1	ALBERTO EMILIO	BARILLAS MÁRQUEZ	ENTRENADOR		Boleto aéreo ruta: San Salvador - Sao Paulo- San Salvador (EXPIDIA)	\$ 1.748,83	
2	JORGE ALEXANDER	MERINO COTO	ATLETA		Boleto aéreo ruta: San Salvador - Sao Paulo- San Salvador (EXPIDIA)	\$ 1.748,83	
T O T A L E S						\$ 3.497,66	\$ 3.497,66



Sao Paulo

May 28, 2015 - Jun 1, 2015 | Itinerary # 1123101180573

E-Ticket This page can be used as an E-Ticket.

Itinerary # 1123101180573

Before travelling, print a copy of your itinerary and take it with you!

Important Information

- All passengers traveling to the US must provide valid travel documents and details of their full US destination address for US Immigration.
- Proof of citizenship is required for international travel. Be sure to bring all necessary documentation (e.g. passport, visa, transit permit). To learn more, visit our [Visa and Passport page](#).

San Salvador (SAL) -- Sao Paulo (GRU)

(G) (P) (A) (S) (B) (V) (F) (D)

May 28, 2015 - Jun 1, 2015 | Group trip ticket

We hope you had a great trip. Thank you for choosing Expedia for your travel reservations.

Price Summary

Traveler Information

Jorge Alexander Merino Coto
 No frequent flyer details provided
 Ticket # 1617583114118

Traveler 1: Adult \$1,748.83
 Flight \$1,523.00
 Taxes & Fees \$225.83
 Expedia Booking Fee \$0.00

Total: \$1,748.83

All prices quoted in US dollars.

* Seat assignments, special meals, frequent flyer point awards and special assistance requests should be confirmed directly with the airline.

Expedia Booking Fee \$0.00

May 28, 2015 - Departure 1 stop

Total travel time: 4 h 00 m

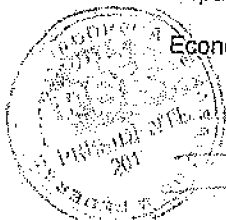
Additional Flight Services

San Salvador Panama City 2 h 5 m / 730 mi
 SAL 7:00am PTY 5:10 pm
 Copa 411

The airline may charge additional fees for checked baggage or other optional services.

Economy / Coach (E) | Confirm seats with the airline *

Layover: 1 h 17 m



Handwritten signature



Handwritten signature

Panama City Sao Paulo 9 h 3 m
3,145 mi

PTY 6:27pm GRU 3:30am
+1 day

Terminal 2

(Arrives on
May 29, 2015)

Copa 703

Economy / Coach (E) | Confirm seats with the airline *

301 points **Expedia+**
For this trip

274 base points for this trip

27 bonus points for silver Bonus

Jun 1, 2015 - Return 1 stop

Total travel time: 10 h 33 m

Sao Paulo Panama City 6 h 59 m
3,145 mi

GRU 5:25am PTY 10:24am

Terminal 2

Copa 724

Economy / Coach (E) | Confirm seats with the airline *

Layover: 1 h 28 m

Panama City San Salvador 2 h 6 m
730 mi

PTY 11:52am SAL 12:58pm

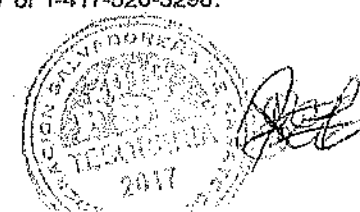
Copa 410

Economy / Coach (E) | Confirm seats with the airline *

Airline Rules & Regulations

- This price includes a nonrefundable booking fee.
- We understand that sometimes plans change. We do not charge a cancel or change fee. When the airline charges such fees in accordance with its own policies, the cost will be passed on to you.
- Tickets are nonrefundable, nontransferable and name changes are not allowed.
- Please read the complete penalty rules for changes and cancellations applicable to this fare.
- Please read important information regarding airline liability limitations.

- Visit our Customer Support page.
- Call Expedia+ silver Priority Customer Care at 1-866-230-3837 or 1-417-520-5298.
- For faster service, mention itinerary #1423101180673





Receipt for Sao Paulo

May 28, 2015 – Jun 1, 2015 Itinerary # 1123101180573

Booked Items

Flight: San Salvador (SAL) to Sao Paulo (GRU)

Depart: 5/28/2015 | Return: 6/01/2015 ,1 ticket

Traveler Information

Jorge Alexander Merino Coto - Adult

Ticket # 1123101180573.

Cost Summary

Booked Date: May 27, 2015

Traveler 1: Adult	\$1,748.83
Flight	\$1,523.00
Taxes & Fees	\$225.83
Expedia Booking Fee	\$0.00

Total: **\$1,748.83**

Paid: \$1,748.83
[AmericanExpress 4476]
All prices quoted in US dollars.





Sao Paulo

May 28, 2015 - Jun 4, 2015 | Itinerary # 1123101180573

E-Ticket This page can be used as an E-Ticket.

Itinerary # 1123101180573

Before travelling, print a copy of your itinerary and take it with you!

Important information

- All passengers traveling to the US must provide valid travel documents and details of their full US destination address for US Immigration.
- Proof of citizenship is required for international travel. Be sure to bring all necessary documentation (e.g. passport, visa, transit permit). To learn more, visit our [Visa and Passport page](#).

San Salvador (SAL) -- Sao Paulo (GRU)

COPA 6877301

May 28, 2015 - Jun 4, 2015 - 1 round trip ticket

We hope you had a great trip. Thank you for choosing Expedia for your travel reservations.

Price Summary

Traveler Information

Traveler 1: Adult	\$1,748.83
Flight	\$1,523.00

Alberto Emilio Barillas	No frequent flyer details provided	Ticket # 1317573118114
-------------------------	------------------------------------	------------------------

Taxes & Fees	\$225.83
Expedia Booking Fee	\$0.00

Total: \$1,748.83

All prices quoted in US dollars.

* Seat assignments, special meals, frequent flyer point awards and special assistance requests should be confirmed directly with the airline.

Expedia Booking Fee \$0.00

May 28, 2015 - Departure 1 stop Total travel time: 11 h 04 m

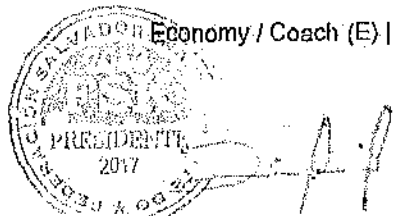
Additional Flight Services

San Salvador	Panama City	2 h 5 m 730 mi
SAL 7:00am	PTY 5:10 pm	
Copa 411		

- The airline may charge additional fees for checked baggage or other optional services.

Economy / Coach (E) | Confirm seats with the airline *

Layover: 1 h 17 m



Panama City Sao Paulo 9 h 3 m
 3,145 mi

PTY 6:27pm GRU 3:30am
 +1 day

Terminal 2

(Arrives on
 May 29, 2015)

301 points **Expedia+**
 For this trip

274 base points for this trip

27 bonus points for silver Bonus

Copa 703

Economy / Coach (E) | Confirm seats with the airline *

Jun 1, 2015 - Return 1 stop Total travel time: 10 h 15 m

Sao Paulo Panama City 6 h 59 m
 3,145 mi

GRU 5:25am PTY 10:24am

Terminal 2

Copa 724

Economy / Coach (E) | Confirm seats with the airline *

Layover: 1 h 28 m

Panama City San Salvador 2 h 6 m
 730 mi

PTY 11:52am SAL 12:58pm

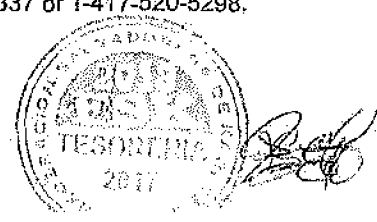
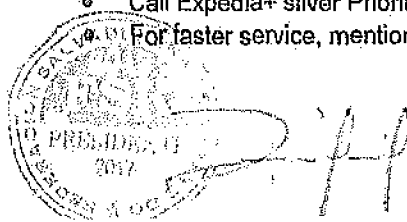
Copa 410

Economy / Coach (E) | Confirm seats with the airline *

Airline Rules & Regulations

- This price includes a nonrefundable booking fee.
- We understand that sometimes plans change. We do not charge a cancel or change fee. When the airline charges such fees in accordance with its own policies, the cost will be passed on to you.
- Tickets are nonrefundable, nontransferable and name changes are not allowed.
- Please read the complete penalty rules for changes and cancellations applicable to this fare.
- Please read important information regarding airline liability limitations.

- Visit our Online Support page.
- Call Expedia+ silver Priority Customer Care at 1-866-230-3837 or 1-417-520-5298.
- For faster service, mention itinerary #1123101180573.





Receipt for Sao Paulo

May 28, 2015 – Jun 1, 2015 Itinerary # 1123101180573

Booked Items

Flight: San Salvador (SAL) to Sao Paulo (GRU)

Depart: 5/28/2015 | Return: 6/01/2015 ,1 ticket

Traveler Information

Alberto Emilio Barillas - Adult

Ticket # 1123101180573

Cost Summary

Booked Date: May 27, 2015


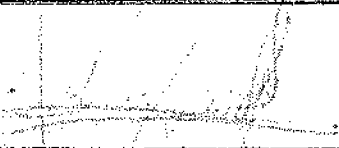
Traveler 1: Adult	\$1,748.83
Flight	\$1,523.00
Taxes & Fees	\$225.83
Expedia Booking Fee	\$0.00

Total: \$1,748.83

Paid: \$1,748.83
[AmericanExpress 4476]
All prices quoted in US dollars.



PLANILLA DE ALOJAMIENTO
I PREMIER LEAGUE AMERICA DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE KARATE (WKF 2015)
EN LA CIUDAD DE SÃO PAULO, BRASIL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO

N.	NOMBRE COMPLETO		FUNCIÓN	NÚMERO PASAPORTE	DETALLE DE ALOJAMIENTO	FIRMA
	NOMBRES	APELLIDO				
1	ALBERTO EMILIO	BARILLAS MÁRQUEZ	ENTRENADOR		Habitación Premium Doble del 28 de mayo al 1 de junio de 2015 en Hotel Palmleaf Residence.	
2	JORGE ALEXANDER	MERINO COTO	ATLETA		Habitación Premium Doble del 28 de mayo al 1 de junio de 2015 en Hotel Palmleaf Residence.	
T O T A L E S					Cambio (US)\$1.00 = (BRL)R2.63	\$447,53



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

16550

Data e Hora da Emissão: 02/06/2015 10:22:15 Competência: 6/2015 Código de verificação: 246942242
Número do RPS: 19140 Nº da NFS-e substituída: Local da Prestação: SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome: VAIROCANA PLAZA HOTEL LIMITADA
CNPJ/CPF: 17.203.416/0001-00 Inscrição Municipal: 215681 Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO UF: SP
Endereço e CEP: AVEN. NACOES UNIDAS, 1501 - CENTRO CEP: 09726-110
Compl: SL.2 Telefone: (11)2050-3450 e-mail: fiscal@bhaisa.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome: JORGE ALEXANDRE
CNPJ/CPF: 000.000.000-00 Inscrição Municipal: Município: EXTERIOR UF: EX
Endereço e CEP: Não informado, 0 - Não informado CEP:
Complimento: Não informado Telefone: e-mail: jorgemenno_01jorge@hotmail.com

Descrição dos Serviços

Versão 08.61 | Dados Hospedagem: | Hospede: JORGE ALEXANDRE | Outros Hospedes: ALBERTO EMILIO MARQUEZ | UH: 814 | Tipo de UH: PREMIUM DBL | Reserva: 2324423 | Checkin: 28/05/2015 | Checkout: 01/06/2015 | Grupo: | American Express 1,177.0 | DIARIAS 1,177.0 |

Classificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
9.01	9.01 / 9.01/109702/1501	9.01 / 9.01/109702/1501 - HOSPEDAGEM EM HOTEIS OU MOTEIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	0,00
-----------	------	--------------	------	----------	------	------------	------------	------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

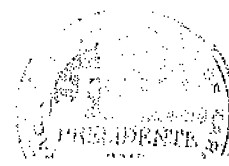
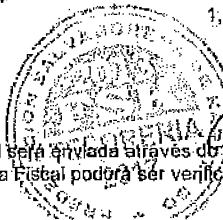
Cálculo do ISS de Serviço

Valor dos Serviços R\$	1,177.00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	1,177.00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	1,177.00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	1,177.00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	35,31
		2 - Não		


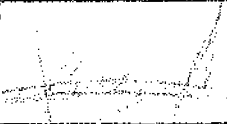
Valor Total da Nota: 1,177.00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.


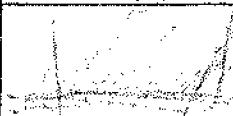


PLANILLA DE TRANSPORTE INTERNO
I PREMIER LEAGUE AMERICA DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE KARATE (WKF 2015)
EN LA CIUDAD DE SÃO PAULO, BRASIL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO

N.	NOMBRE COMPLETO		FUNCIÓN	NÚMERO PASAPORTE	TRANSPORTE INTERNO					FIRMA
	NOMBRES	APELLIDO			28/MAY	29/MAY	30/MAYO	31/MAY	01/JUN	
1	ALBERTO EMILIO.	BARILLAS MÁRQUEZ	ENTRENADOR		\$ 50,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 50,00	
2	JORGE ALEXANDER	MERINO COTO	ATLETA		\$ 50,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 50,00	
T O T A L E S					\$ 100,00	\$ 50,00	\$ 50,00	\$ 50,00	\$ 100,00	\$ 350,00



PLANILLA DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN
I PREMIER LEAGUE AMERICA DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE KARATE (WKF 2015)
EN LA CIUDAD DE SÃO PAULO, BRASIL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO

N.	NOMBRE COMPLETO		FUNCIÓN	NÚMERO PASAPORTE	ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN POR DÍA					FIRMA
	NOMBRES	APELLIDO			28/MAY	29/MAY	30/MAYO	31/MAY	01/JUN	
1	ALBERTO EMILIO	BARILLAS MÁRQUEZ	ENTRENADOR		\$ 30,00	\$ 30,00	\$ 30,00	\$ 30,00	\$ 30,00	
2	JORGE ALEXANDER	MÉRINO COTO	ATLETA		\$ 30,00	\$ 30,00	\$ 30,00	\$ 30,00	\$ 30,00	
T O T A L E S					\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 300,00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE

Entidade Nacional de Administração do Desporto Karate - Fundada em 11/09/1987
Reconhecida pelo MEC - Portaria n.º 551/87 - Filiada a World Karate Federation
Vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro - Modalidade Reconhecida pelo C.O.I.

RECIBO

R\$

50,00 US

Recebi(emos) do(s) Sr(s) _____

a quantia de

50 US

referente a

INSCRIÇÃO PREMIER

peço que firmamos o presente recibo.

Fortaleza,

29

de

ABRIL

de 20

15

Layla Cardoso

Secretaria CBK

Assinatura

Rua Pedro Rufino 40 - sala A - Varjota - Fortaleza/CE - Cep 60175-100 - CNPJ 03.637.014/0001-09 Tel: (85) 3048.6855
Blog: www.cbkarate.blogspot.com.br - Site: www.karatedobrasil.com - E-mail: karatecbk@uol.com.br / secretariacbk@uol.com.br



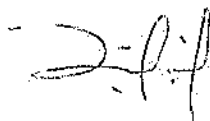
Solicitud 18-21-15

Respecto a la distribución de fondos de la solicitud 18-21-15 destinada al 1 PREMIER LEAGUE AMERICA DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE KARATE (WKF), SAO PAULO, BRASIL 2015, se realizaron los gastos de la siguiente manera:

El presupuesto proyectado inicialmente fue por el monto de \$5000.00 (cinco mil 00/100), lo que se solicitó a INDES para el fogueo internacional que se desarrollaría en Sao Paulo, Brasil. El presupuesto realizado en la solicitud se hizo conforme a cotizaciones previas y conforme a los montos asignados en la invitación del torneo, sin embargo, al realizar las compras de los rubros estos variaron a la solicitud.

1. **Del rubro de Combustible:** de los \$1,140.00 presupuestados en la solicitud se disminuyó hasta \$350.00 dejando a un lado los servicios oficiales de los organizadores de la League Premier y tomando otras alternativas que no implicaran riesgos en el traslado de la delegación.
2. **Del rubro del hospedaje:** en este rubro se presupuestó \$261.29 para la estadía de las personas, sin embargo, las reservaciones se realizaron dos días antes de la participación y esto incrementó de su costo, sin lograr encontrar mejores tarifas, a la reservada, cerca del hotel sede y dentro de la zona, gastándose en total \$447.53
3. **Del rubro de alimentación:** la delegación partió el 28 de mayo y retornó el 1 de junio, sumando cinco días en total por esta razón aumenta \$60.00 en relación a la solicitud en donde se habían tomado en cuenta solo cuatro días.

De los \$5000.00 solicitados para este fogueo se utilizaron \$4,645.19 quedando un remanente de \$354.81 que corresponden como reintegro a la cuenta del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).



Ing. Denio Esaú Córdova Abarca
Presidente



Lic. Sifredo Vladimír Morán
Tesorero

**INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR**

MEMORANDO

Para: Licda. Krisia Lorena García
Gerente Deportiva

De: Lic. Sergio Roberto Quijada Mónico
Técnico Deportivo

Asunto: **Análisis de Liquidación Agosto 2015**
Federación Salvadoreña de Karate Do

Fecha: 03 de marzo de 2016

En relación a la solicitud de desembolso código 24-21-15 de la FSK del rubro para Fogueos Internacionales por un monto de \$2,000.00 el cual fue utilizado para la participación en el VI Campeonato Iberoamericano de Karate Do, disputado en Managua, Nicaragua, del 03 al 09 de agosto del año recién pasado.

De la manera más atenta se brinda un análisis técnico sobre la copia de liquidación recibida de la solicitud en cuestión, evento que obtuvo la aprobación técnica respecto a los requisitos solicitados por el Departamento de Alto Rendimiento de INDES.

Se muestra a continuación el cuadro comparativo entre los rubros y montos presupuestados contra la liquidación presentada a INDES del evento antes mencionado:

RECEBIDO
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Fecha: 07 MAR 2016
Hora: 09:16
Lugar: San Salvador

**INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR**

SOLICITUD DE FONDOS PRESENTADA A INDES		LIQUIDACIÓN PRESENTADA A INDES	
RUBROS	MONTO	RUBROS	MONTO
Solicitud. VI Camp. Iberoamericano 03 al 09.08.2015:		Liquidación. VI Camp. Iberoamericano 03 al 09.08.2015:	
Transporte: Combustible y pago de motorista	\$ 960.00	Transporte: Combustible, boletos terrestres internacionales, fumigación en frontera, seguro de vehículo, honorarios motorista 9 días	\$ 812.22
Alimentación e hidratación: 14 pers. x 3 tiempos x 2 días x \$6.00 c/tiempo	\$ 504.00	Alimentación e Hidratación: Alimentación 2 días x 16 personas x 2 tiempos	\$ 350.00
Participación Iberoamericano: Inscripción de 10 atletas x \$60.00	\$ 600.00	Participación Iberoamericano: Inscripción: 12 deportistas x \$60.00, Curso entrenadores \$150.00	\$ 870.00
Sub - Total:	\$ 2,064.00	Sub - Total:	\$ 2,032.22
Fondos propios:	\$ 64.00	Fondos propios:	\$ 32.22
TOTAL:	\$ 2,000.00	TOTAL:	\$ 2,000.00

OBSERVACIONES/COMENTARIOS:

1. El monto aprobado a la federación fue por \$2,000.00; la federación ha hecho uso de fondos propios para pagar los remanentes.
2. Faltan firmas y sellos de Presidente y Tesorero de la Federación en las copias de combustible y pasajes.
3. La Federación adjunta una nota aclaratoria de los remanentes de cada rubro.
4. José Héctor Paz López, aparece en la nómina como motorista y la Federación le realizó un pago por esos servicios, también, le han hecho un pago de viáticos por alimentación como atleta.
5. En la delegación, aparece pago de viáticos de alimentación al señor Enrique Heriberto Barillas Marquez con función de "ACOMPANANTE" .

Es importante mencionar que el presente análisis de liquidación no es el último que debe de realizarse, por lo tanto, se sugiere que el siguiente análisis lo realice la unidad correspondiente de la erogación de fondos del Presupuesto Ordinario, al ser ellos los especialistas en el tema.

Atentamente.

Vo. Bo.

Lic. José Morejón
Jefe Dpto. Alto Rendimiento



**LIQUIDACIÓN VI CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE KARATE DO
DEL 3 AL 9 DE AGOSTO DE 2015, MANAGUA, NICARAGUA
SOLICITUD DE DESEMBOLSO #24-21-15**

RUBRO	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSPORTE	GALONES DE COMBUSTIBLE PARA MICROBUS	\$2.33	\$233.22
	COMPRA DE 4 BOLETOS PARA COMPLEMENTO DE LA DELEGACIÓN	\$249.00	\$249.00
	FUMIGACIÓN OBLIGATORIA EN FRONTERA	\$3.00	\$3.00
	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHÍCULO	\$12.00	\$12.00
	HONORARIOS POR MOTORISTA X 9 DÍAS	\$35.00	\$315.00
	TOTAL DE TRANSPORTE		
ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN	ALIMENTACIÓN PARA 2 DÍAS PARA 16 PERSONAS X 2 TIEMPOS		\$350.00
PARTICIPACIÓN IBEROAMERICANO	INSCRIPCIÓN DE 12 ATLETAS	\$60.00	\$720.00
	CURSO DE ENTRENADORES	\$150.00	\$150.00
	TOTAL DE PARTICIPACIÓN		
SUB TOTAL PARTICIPACIÓN			\$ 1190.00
SUB TOTAL			\$2, 032.22
LIQUIDACIÓN CON FONDOS PROPIOS			-\$32.22
TOTAL FONDOS INDES			\$ 2000.00



Ing. Denio Esau Córdova Abarca
PRESIDENTE FSK

Lic. Sigfredo Vladimir Morán
TESORERO FSK





POR \$ 233.22

Recibí del Encargado del Fondo Caja chica de la Federación Salvadoreña de Karate-Do, la cantidad de Doscientos treinta y tres 233.22 U. S. Dólares, en concepto de viáticos, gastos de transporte y/o combustible, que me corresponden de conformidad al Reglamento General de Viáticos por de Viáticos y el Reglamento para el uso de Transporte Aplicable a Unidades de INDES, Federaciones Deportivas Nacionales y Otras Organizaciones Deportivas, por el desempeño de Misión Oficial, según Orden de Trabajo o Nota Número _____ de fecha _____.

Lugar: San Salvador, El Salvador

Fechas: 1/08 y 09/08/15 (ver detalle al reverso)

vehículo Propio utilizado **** Placa: 15824 Año: 2001 Tipo: Miembros Marca: KIA PRÉGIO

CONCEPTO	CUOTA/ VALOR	N° / Noches / Kms.	TOTAL	OBSERVACIONES
Cuota*	\$ -		\$ -	
Alojamiento	\$ -		\$ -	
Transporte Público**	\$ -		\$ -	
Transporte Particular***	\$ 233.22	1,985 Kms	\$ 233.22 -	Ver detalle al reverso
TOTAL	233.22	1,985 kms	\$ 233.22 -	

* Detallar al reverso de esta hoja.

** Según tarifa establecida por el Vice-Ministerio de Transporte. Detallar al reverso.

*** Según distancias establecidas por el CNR. Detallar al reverso.

**** Anexar Tarjeta de Circulación

Firma: [Signature]
Nombre: Julio Hector Per Lopez
Cargo: Miembro
LUGAR DE TRABAJO: FSK

FECHA: 10 ABO. 2015

Firma: [Signature]
JEFE INMEDIATO



Firma y Sello: _____
TESORERO

CANCELADO

Encargado del Fondo Circulante
Nombre: _____

Notas: Favor nota de misión oficial.

[Signature]



ALBA PETROLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M. de C.V.
GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 Parque Industrial El Bequerón, Block A, No. 1, Boulevard Orden de Milla Sur,
 Urbánización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad,

39079

P.O. ALBA BERNAL

Final Calle Sierra Madre Av. Bernal #99,
 Mejicanos, San Salvador.

Nombre del Cliente: _____

Fecha: _____

Dirección: _____

Municipio: _____

Departamento: _____

CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. AFECTAS
Sumas					
Venta No Sujeta					
Venta Exenta					
FOVIAL					
COTRANS					
Total					

R.R. DOWNELL P.O. EL SALVADOR S.A. DE C.V. R.C. No. 255-945 - Aprobación No. 100-1002-17

NOMBRE: _____
 DUL Y NIT: _____

 FIRMA DE ENTREGADO

NOMBRE: _____
 DUL Y NIT: _____

 FIRMA DE RECIBIDO

Falta firmas y sellos

EL DONCELLET DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-02022-001-5, No. 11/2, BUVO DEL EJERCITO JAL. 30795A/20, REG. 16/513, AUTORIZADO C/DESIMPEDIR
 23, 002 0 G 11, 290601192, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 145001172001 HASTA: 145001174000 - RESOLUCION: 20163 RES. CA 23187 2314 - 15AUG17



PUMA AGUA SALADA
LUIS ALFREDO VENTURA ELVIR
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS
 CARRETERA PANAMERICANA Y RUTA MILITAR,
 PASAQUINA, DEPTO. DE LA UNION, TEL.: 2641-6389, 2641-6400
 E-mail: pumaagualadajd@yahoo.com

FACTURA
 No. 14100005
25216
 NIT: 1408 - 808938 - 207 - 2
 N.R.C.: 142835 - 1

SEÑOR: **FSK** FECHA: **01/09/2011**
 DIRECCION:
 NIT:
 VENTA A CUENTA DE: COND. DE PAGO: CONTADO CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	SUPER				
	REGULAR				
7.24	DIESEL	2.56			18.52
SON: VEINTE OCHO MIL OCHO CIENTO VEINTY CUATRO PESOS		SUMAS:			\$ 18.52
NOMBRE:		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
NIT/NI:		VENTAS EXENTAS			\$ 1.25
FIRMA DE RECIBIDO:		SUB-TOTAL			\$ 0.32
NOMBRE:		FOVIAL			\$ 10.00
NIT/NI:		COTRANS			\$
FIRMA DE ENTREGADO:		VENTA TOTAL			\$

SE CONSULTA EN EL COMERCIO ELECTRONICO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN INTERNET

REPUBLICA DE COLOMBIA - LA UNIÓN - (914225243) - No. 7 TORRE DEL ESCRITORIO DEL COMERCIO
 REG. No. 914 - AUTORIZACION DE SUPLENTE No. 2011-0-111-20-000-1922 - CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE:
 14/03/2011 HASTA: 14/03/2012 - FRENTE A SU 2010 RES. DE 21 DE 2011 - CANCELLE

DUPLICADO - CLIENTE -

GASOLINERA LOS GEMELOS

José Rafael Hernández Flores
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS
 Carretera Ruta Militar, Kilómetro 18,
 Cantón Llano Santiago, El Divisadero,
 Depto. de Morazán, El Salvador, C. A.
 Tel.: 2680-5002

FACTURA

15ZM009F

Nº 1428

NIT. 1319-140347-001-6
 N.R.C.: 3223-9

Cliente: _____ FECHA: _____
 Dirección: _____
 Venta a Cuenta de: _____ Cond. de Pago: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1.00	GASOLINA SUPER	17.50			17.50

SON:	SUMAS
71.50	(-) IVA RETENIDO
	SUB-TOTAL
	VENTAS NO SUJETAS
	VENTAS EXENTAS
SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	
Nombre: ANCELADO	FOVIAL
DUI / NIT: _____	SUB-SIDIO
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____	VENTA TOTAL
	71.50

ENTREGADO POR: LOS GEMELOS RECIBIDO POR: _____
Camar Odín Escobar, IMPRENTA "EL AGUILA" NIT.: 1409-230623-101-9, N.R.C. 9067-3, Es. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel, Autorización de Imprenta No. 700, Fecha de Act.: 11-06-1997, Título: del 15ZM009F1 al 15ZM009F10020, Fecha de Impresión 03/2015. Autorización de Numeración Comisiva: Resolución 35202-RES-OR-14/01-2015, de fecha 27/03/2015.



ESTACION DE SERVICIOS "PUMA COUNTRY"

José Ramón González Molina
 RUC# 0013003500007N • Telefax: 2268-6025
 Esquina Nor-Oeste Rotonda El Periodista, Managua, Nicaragua

FACTURA DE CONTADO

Cliente: _____ Fecha: 24/8/15

CANT.	PRODUCTOS	PRECIO	VALOR
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
51.50	SUPER DIESEL	22.33	1150.00
	ACEITE		
PLACA		TOTAL C\$	1150.00

[Signature]
 DESPACHADOR

¡ GRACIAS POR PREFERIRNOS!



TESSA, S.A. DE C.V.

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

MATRIZ
CARRETERA A SAN SALVADOR, KM. 65
FRENTE A IGLESIA JOSUE, SANTA ANA.
TEL.: 2440-5658 FAX: 2440-5708

SUCURSAL LA GLORIA OFICINAS
ADMINISTRATIVAS
BLVD. CONSTITUCION Y CALLE AL
VOLCAN, MEJICANOS, SAN SALVADOR.
TELS.: 2284-0271, 2284-0285

FACTURA
15DS001F
No. 32712
NRC: 149293 - 5
NIT: 0614 - 020503 - 102 - 0

SEÑOR: _____ FECHA: 03/08/2015
 DIRECCION: _____ N.R.C.: _____
 MUNICIPIO: _____ DEPTO.: _____ GIRO: _____
 NOTA DE REMISION: _____ FECHA N.R.: _____ COND. DE PAGO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
7.00	DETA BPT 1000	2.00			14.00
5.00	DETA BPT 1000	2.70			13.50
SON: CINCO MIL DOLARES			SUMAS		
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00			SUB-TOTAL		
ENTREGADO POR:			(-) IVA RETENIDO		
NOMBRE: _____			VENTAS EXENTAS		
RECIBIDO POR: _____			VENTAS NO SUJETAS		
NOMBRE: _____			VENTA TOTAL		
RECIBIDO:					

FORMULARIO STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. IZC. No. 114, SAN SALVADOR, P.R. 2625-2626 FAX: 2280-0288 TIR: 4040-1 NIT: 0614-020289-102-0
AUTORIZACION DE IMPRESION No. 009-DGR DE FECHA 2000/1992. TIRAJE: 1505001F1 - 1505001F25.000 RESOLUCION No. 15041-FES CR-12172-2015 DEL 18/03/2015

DUPLICADO - CLIENTE



PUMA AGUA SALADA 07:54
LUIS ALFREDO VENTURA ELVIR
VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS
CARRETERA PANAMERICANA Y RUTA MILITAR,
PASAJUINA, DEPTO. DE LA UNION. TEL: 2841-6369, 2841-6400
E-mail: pumeeaguasalada@yahoo.com

FACTURA
No. 14LU000F
25816
NIT: 1408 - 080636 - 001 - 5
N.R.C.: 102590 - 2

SEÑOR: F.S.K. FECHA: 06/08/2015
 DIRECCION: _____
 NIT.: _____
 VENTA A CUENTA DE: _____
 COND. DE PAGO: CONTADO CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	SUPER				
	REGULAR				
5.63	DIESELS	2.35			13.30
SON: QUINCE 00/100 DOLARES		SUMAS			\$ 13.31
NOMBRE: _____		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
NIT/DUI: _____		VENTAS EXENTAS		FOVIAL	\$ 1.13
FIRMA DE RECIBIDO: _____		SUB-TOTAL		COTRANS	\$ 0.56
NOMBRE: _____		FOVIAL		UTA. TOTAL	\$ 15.00
NIT/DUI: _____		COTRANS			\$
		VENTA TOTAL			\$

LA DONDE SE LE DE EL COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD... (vertical text)



**ESTACION DE SERVICIOS
"PUMA MARGARITAS"**

Joel Martín Araúz Gutiérrez

Rue No. 441605740011W Frente costado Oeste, Plaza Inter,
Managua, Nicaragua
Teléfono: 2222-4250

FACTURA DE CONTADO

055369

Cliente: _____ Fecha: 16/03/15

CANT.	PRODUCTOS	PRECIO	VALOR
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
10.0	DIÉSEL	21.00	210.00
	ACEITE		
PLACA		TOTAL C\$	210.00

Edic. Durán Rue. J310000117099 1009(2) -56,501-56,500 - OT 0012 Aul. 365 Julio/2015

DESPACHADOR

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS...!



PUMA AGUA SALADA
LUIS ALFREDO VENTURA EL VIR
VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS
CARRETERA PANAMERICANA Y RUTA MILITAR,
PASAJEROS, DEPTO. DE LA UNION, TEL. 2041-0300, 2041-0400
E-mail: pumaguasalada@yahoo.com

FACTURA
No. 44160001
26230
NIT.: 1496-660836-000-1
N.F.C.: 149200-1

SEÑOR: _____ FECHA: 16/03/15
DIRECCION: _____
NIT.: _____
VENTA A CUENTA DE: _____ COND. DE PAGO: CONTADO CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	SUPER				
	REGULAR				
7.50	DIÉSEL	21.00			157.50
SON: SEVENTE Y CINCO DOLARES		SUMAS			\$ 157.50
NOMBRE: _____		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
NITIDUR: _____		VENTAS EXENTAS			\$ 0.00
FIRMA DE RECIBIDO: _____		SUB-TOTAL			\$ 157.50
NOMBRE: _____		FOVIAL			\$ 0.00
NITIDUR: _____		COTRANS			\$ 0.00
FIRMA DE ENTREGADO: _____		VENTA TOTAL			\$ 157.50

EN DONDE SE LEVELE EL DEPÓSITO DE LA EMPRESA...
REG. NO. 118 AUTORIZACION DE SERVICIOS CA. 0028 D.G.I.T. 22/02/01/02. COMPETITIVO AUTORIZADO DESDE:
14/02/01/02. 14/02/02/02. RESOLUCION No. 2022 RES. CA. 0028/01/02/01/02

ENTREGADO AL CLIENTE



del **SOL**

Nuestro Orgullo es Servirle

FARINSA, S.A. DE C.V.

Av. La Revolución, Colonia San Benito, # 159 - A.
a 50 Mts. de La Feria Internacional, San Salvador
Teléfono: 2243-1345

FACTURA
14SD000F
Nº **3503**
REGISTRO No. 94633-8
NIT. 0614-020596-103-6
AUTORIZACION DE IMPRENTA NO. 994 D.G.I.I.

Fecha: 03 de Oct de 2014

Señor: Administración Población y Vivienda

Dirección: ES NIT: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	150 kg			177	
SON: <u>Moneda y pesos</u>		Sumas		177	
		(-) IVA RET.			
		Sub-Total			
		Ventas no sujetas			
		Ventas exentas			177
		Venta Total			177

RECIBIDO POR: _____ ENTREGADO POR: _____
DUI/NIT: _____ DUI/NIT: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____

Impresos Castillo, Yocania Marieol Cuatillo Guzmán, Calle San Antonio/Ahuel Pjo Fredy Res. Lisétt #6
Tel. 2284-0015, NIT: 1209-250575-102-4 REG. 112465-4 Giro: Actividades de Impresión,
autorización de imprenta 994, fecha de autorización 05 de Junio 2006 Fecha de impresión 29/12/2014
Hoja 14SD000F AL 14SD000FS.000 No. de Resolución: 15615 RES-CR-54393-2014, Fecha de resolución 23/12/2014

J. A.

[Signature]



FARINSA, S.A. DE C.V.

Av. La Revolución, Colonia San Benito, # 159 - A
 a 50 Mts. de La Feria Internacional, San Salvador
 Teléfono: 2243-1345

FACTURA
14SD000F
 Nº 2500
 REGISTRO No. 94633-8
 NIT. 0614-020596-103-6
 AUTORIZACION DE IMPRENTA NO. 094 D.G.I.I.

Fecha: 03 de 09 de 15
 Señor: Francisco Sánchez de Kade

Dirección: _____ NIT: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
SON:		Sumas IVA RET Sub-Total Ventas no sujetas Ventas exentas Venta Total			

RECIBIDO POR: _____ ENTREGADO POR: _____
 DUI/NIT: _____ DUI/NIT: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____

Impresos Castillo, Yesenia Marisol Castillo Guzmán, Calle San Antonio Abad Pje Fredy Ras, Lote #6
 Tel. 2264-0015, NIT: 1209-259575-102-4, REG. 112465-4 Giro: Actividad de impresión,
 autorización de imprenta 094, fecha de autorización 05 de junio 2008 Fecha de Impresión 29/12/2014
 Hoja 14SD000F1AL 14SD000F6,000 No. de Resolución: 13015 RES-CR-54393-2014, Fecha de resolución 23/12/2014

Copias - Original



No. 0314369

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

Lugar y fecha: 16/08/2015 Fecha inicio tratamiento: 16/08/2015 Hora: 12:00 AM Fecha finalización estimada: _____ Hora: _____
 Document Place and date: _____ Treatment started on date: _____ Time: _____ Treatment ends on date: _____ Time: _____

Importador / Importer Nombre: CLIENTE/
 Exportador / Exporter Nombre: _____

TIPO DE TRATAMIENTO Tipo de Tratamiento Type of Treatment	ARROBA / LITRO Tipo de Arroz / Tipo of Arroz Type of Arroz / Type of Arroz	MARCA / MARCA Nombre del Mayor / Brand Name Name of Major / Brand Name
<u>10000</u>	<u>Standard</u>	<u>10000</u>
Origen / Origin Procedencia / Point of Origin	Medicamento / Medication Nombre / Name	Dosis / Dose Temperatura ambiente / Room Temperature
<u>Domestica</u>	<u>CYPERMET. ECTEN/V/LTE</u>	<u>4 C/Variable</u>
Tipo de Tratamiento / Type of treatment	Químico / Químico / Chemical	Dosis / Dose
<u>ASPERSIÓN TERRESTRE</u>	<u>CYPERMET. ECTEN/V/LTE</u>	<u>4 C/Variable</u>
Concentración / Concentration	Cantidad en Química utilizada / Amount of Chemical used	Dosis / Dose
<u>0.13</u>	<u>0</u>	<u>4</u>
Temperatura ambiente / Room Temperature	Temperatura ambiente / Room Temperature	Temperatura ambiente / Room Temperature
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>4</u>
Producto tratado / Product treated	Fecha y hora de inicio / Start date and time	Fecha y hora de finalización / End date and time
<u>Automático</u>	<u>12</u>	<u>12</u>
Fecha y hora de inicio de Cuarentena / Date and time for quarantine treatment	Clase de Tratamiento / Treatment Program	Clase de Tratamiento / Treatment Program
<u>16/08/2015</u>	<u>12</u>	<u>12</u>

FRANK JESU MARTINEZ

CUARENTENA



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
COMPROBANTE DE PAGO
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AN ANIMAL HEALTH
RECEIPT

No. 0314369

Por / For \$ 3.00

RECIBI DE / RECEIVED FROM: CLIENTE/
 LA CANTIDAD DE / THE AMOUNT OF: TRES DOLARES
 EN CONCEPTO DE / FOR: MIS TRATAMIENTO CUARENTENARIO
 CANCELADO EN / PAID IN: RECIBIVO / DASH CHEQUE / CHECK CREDITO / CREDIT TRANSFERENCIA / TRANSFER

CHIVAYALE, MARZO/2015 LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE

FRANK JESU MARTINEZ
 NOMBRE COLECTOR SRC / SITE COLLECTOR NAME

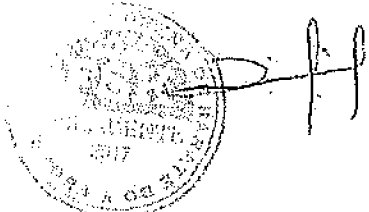
FIRMA / SIGNATURE

SELLO / SEAL



CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

CLIENTE



FORMULARIOS ESTANDAR TEL. FAX: 29829877 - FAX: 29829888 - INC. 0114369



Centro Financiero LAFISE • Apto.: No. MR-170
 Tel.: 2255-8484 Fax: 2270-3558 • E-mail: seguros@seguroslafise.com.ni
 RUC # J031000000999 • Km 5 1/2 carretera a Masaya, Managua, Nicaragua.

Rosalina
 8744342
 84175000

Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Para Vehículos
Automotores con Matricula Extranjera Nº 188206
CONDICIONES PARTICULARES
SOMEX-P-4

Seguro LAFISE, (denominada en adelante "La Compañía"), del domicilio de Managua, de acuerdo con las Condiciones Generales y las Presentes Condiciones Particulares de esta Póliza, teniendo prelación las últimas sobre las primeras, asegura a favor de la persona designada en el Nombre del Asegurado, en su calidad de propietario, el vehículo que mas abajo se detalla, hasta por las sumas aseguradas y riesgos indicados a continuación:

Puesto Fronterizo: El Guasacal
 Vigencia del Seguro: 01 Mes(es) Desde las 1:00 pm Horas del día 01 de Agosto del año 2015
 Hasta el 01 de Septiembre del año 2015 (24:00 Horas)

Persona Natural Persona Jurídica
 Asegurado: Rose Hector 10P23
 Nº de Cédula: 2 Teléfono: _____

Dirección de Residencia / Empresa: _____
 Si es extranjero: Número de Pasaporte: _____ Cédula de Residencia: _____

Datos sobre la Actividad económica: Si es Natural
 Empleado Propietario de Negocio Estudiante Ama de casa Otros (Explique): _____

Datos sobre la actividad económica: Si es Jurídica
 Industrial Servicios Agrícola Comercio Turismo Otros (Explique): _____

Origen de Fondo para el Pago de Prima (Persona Natural o Jurídica)
 Salario Herencia Ahorro Empresa Otros (Explique): _____

Datos del Vehículo Asegurado
 Tipo de Vehículo: Completo Marca: KIA Modelo: _____ Año: 2007

No. de Motor: 139928 No. de Chasis: NH15733317 Color: Bianco
 No. de Placa: N15604 País: El Salvador No. de circulación: _____

Uso: _____ No. de Pasajeros: _____ Observaciones: _____

Datos del Conductor del Vehículo Asegurado
 Nacionalidad: El Salvador No. de Cédula/Pasaporte: _____
 Dirección: _____ Ciudad: _____

Pais: _____ Teléfono No: _____ Fax No.: _____

Cobertura
 El límite de Responsabilidad Civil Legal Obligatoria conforme Ley No. 431 "Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito", que la Compañía Seguros LAFISE, en caso de siniestro por accidente de tránsito, queda obligada a indemnizar hasta un máximo de la suma Asegurada indicada, conforme los siguientes riesgos y límites cubiertos:

- Sumas Aseguradas:**
 a) Muertes o lesiones causadas a una personas : US\$ 5,000.00
 b) Muertes o lesiones causadas a dos o más Personas : US\$ 10,000.00
 c) Daños Materiales causados a Tercera Personas : US\$ 5,000.00

Costo del seguro: El costo del seguro por período iguales o menores de treinta (30) días es de US\$ 12.00 (Doce Dolares)
 Costo Total por Período de Cobertura US\$ 12

DEDUCIBLE: NINGUNO

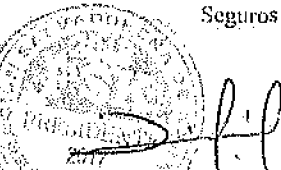
Aviso de siniestro

Puede ser presentado por el Asegurado, el Perjudicado o los derechos habientes en los plazos siguientes:
 A) El conductor del Vehículo Asegurado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de ocurrido el Accidente.
 B) El perjudicado o Derecho Habiente dentro de las 72 horas contadas a partir de la última notificación de la resolución firme de la Autoridad de Tránsito respectiva.

En fe de lo anterior, se firma la presente Póliza en la ciudad de Managua, Nicaragua, a las 1:00 horas del día 01 del mes Agosto del año 2015
 dos mil 15.

Doy fe de haber tenido a la vista los documentos probatorios registrados en esta póliza.

Firma Autorizada
 Seguros LAFISE



entregado por
 No. (Código) _____



ESTA POLIZA DE SEGUROS OBLIGATORIO NO NECESITA DE SELLO

VIATICOS DE ALIMENTACIÓN DE DELEGACIÓN NICARAGUA

FECHA DE EVENTO:


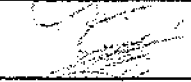

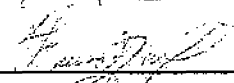
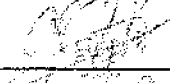

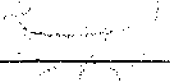
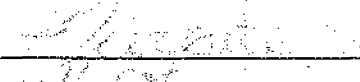
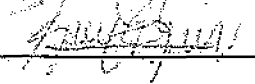
SABADO 1 DE AGOSTO DE 2015

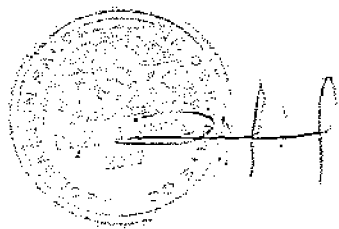
EVENTO:

CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE KARATE DO 2015

LUGAR:

MANAGUA, NICARAGUA

#	NOMBRE	FUNCIÓN	No. DUI	VIATICO	FIRMA
			NO. NIT		
1	José Héctor Paz López	Motorista		\$ 30,00	
2	Enrique Heriberto Barillas Marquez	Acompañante		\$ 20,00	
3	Evelin Nohemy Caballero	Atleta		\$ 10,00	
4	Fernando Salvador Jurado de Paz	Atleta		\$ 10,00	
5	Cristian Alexander Girón	Atleta		\$ 10,00	
6	Leonardo Francisco Cibrián Andrade	Atleta		\$ 10,00	
7	Lissette Alexandra Aguilar Sosa	Atleta		\$ 10,00	
8	Alfredo Alejandro Jurado De Paz	Atleta		\$ 10,00	
9	René Eduardo Flores Granados	Atleta		\$ 10,00	
TOTAL				\$ 120,00	



VIATICOS DE ALIMENTACIÓN DE DELEGACIÓN NICARAGUA

FECHA DE EVENTO:


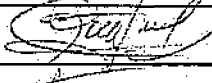
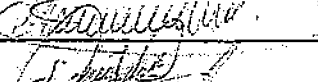
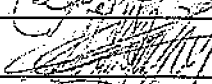
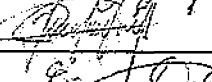
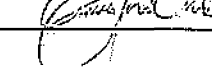
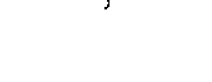
6 DE AGOSTO DE 2015

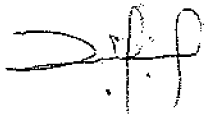
EVEN TO:

CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE KARATE DO 2015

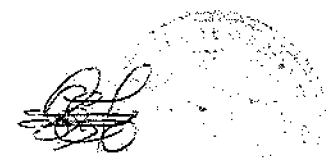
LUGAR:

MANAGUA, NICARAGUA

#	NOMBRE	FUNCIÓN	No. DUI/PASAPORTE		VIATICO	FIRMA
				NO. NIT		
1	José Héctor Paz López	Motorista			\$ 10,00	
2	Miguel Angel Tobar	Arbitro			\$ 10,00	
3	Georgina Arácely Cruz	Atleta			\$ 10,00	
4	David Gamaliel Pérez	Entrenador			\$ 10,00	
5	Maria Fernanda Recinos	Atleta, menor de edad			\$ 10,00	
6	Julio Alberto Hernandez	Arbitro			\$ 10,00	
7	Alexis Alexander Ticas	Arbitro			\$ 10,00	
TOTAL					\$ 70,00	







VIATICOS DE ALIMENTACIÓN DE DELEGACIÓN NICARAGUA

FECHA DE EVENTO:

9 DE AGOSTO DE 2015

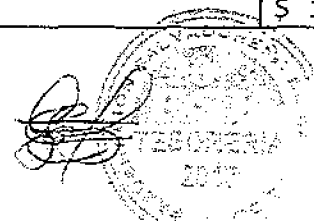
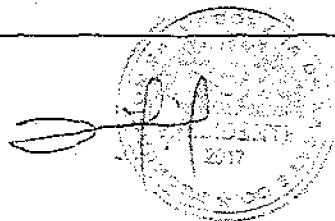
EVENTO:

CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE KARATE DO 2015

LUGAR:

MANAGUA, NICARAGUA

#	NOMBRE	FUNCIÓN	No. DUI/PASAPORTE		VIATICO	FIRMA
				NO. NIT		
1	José Hector Paz López	Motorista			\$ 20,00	
2	Miguel Angel Tobar	Arbitro			\$ 10,00	
3	Geórgina Arácely Cruz	Atleta			\$ 10,00	
4	Alberto Emilio Barilla	Entrenador			\$ 10,00	
5	David Gamaliel Pérez	Entrenador			\$ 10,00	
6	Maria Fernanda Recinos	Atleta, menor de edad			\$ 10,00	
7	Julio Alberto Hernandez	Arbitro			\$ 10,00	
8	Alexis Alexander Ticas	Arbitro			10,00	
9	Evelin Nohemy Caballero	Atleta			10,00	
10	Fernando Salvador Jurado de Paz	Atleta			\$ 10,00	
11	Cristian Alexander Girón	Atleta			\$ 10,00	
12	Leonardo Francisco Cibrián Andrade	Atleta			\$ 10,00	
13	Lissette Alexandra Aguilar Sosa	Atleta			\$ 10,00	
14	Alfredo Alejandro Jurado De Paz	Atleta			\$ 10,00	
15	René Eduardo Flores Granaños	Atleta			\$ 10,00	
TOTAL					\$ 160,00	



POR \$315.00

RECIBÍ DE LA FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE KARATE DO (FSK), LA CANTIDAD TRESCIENTOS QUINCE 00/100 DÓLARES AMERICANOS, CORRESPONDIENTE A PAGO POR SERVICIOS DE MOTORISTA, DESDE EL DIA 1 AL 9 DE AGOSTO DE 2015, CON RUTA A LA NICARAGUA, MANAGUA, PARA TRANSPORTAR A LA DELEGACIÓN DE KARATE DE EL SALVADOR AL VI CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE KARATE DO, A LO QUE SE LE EFECTUO EL DESCUENTO DE LEY, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

TOTAL DE PAGO POR SERVICIO DE MOTORISTA.....	\$315.00
<u>ISR 10%</u>	<u>\$ 31.50</u>
LIQUIDO RECIBIDO.....	\$ 283.50

San Salvador, 11 de agosto de 2015



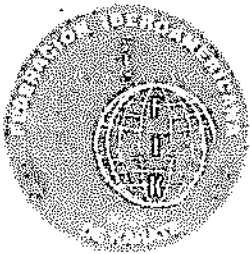

JOSÉ HÉCTOR PAZ LÓPEZ

DUI N°:

NIT:

TELÉFONO:



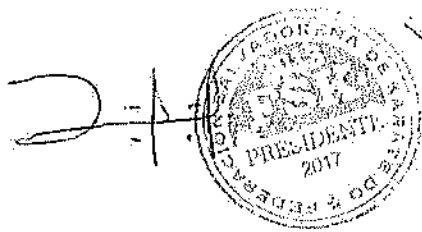


Por \$870.00

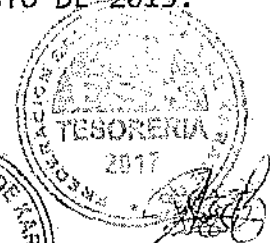
RECIBIMOS DE LA FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE KARATE DO, LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN CONCEPTO DE:

- 12 INSCRIPCIONES DE ATLETAS DE EL SALVADOR EN EL VI CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE KARATE DO, DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DEL PRESENTE, AÑO A RAZÓN DE \$60.00 CADA UNO.
- UN CURSO DE ENTRENADORES PARA EL REPRESENTANTE DE EL SALVADOR EN EL VI CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE KARATE DO, CURSO A IMPARTIRSE EL 7 DE AGOSTO DEL PRESENTE, AÑO A RAZÓN DE \$150.00.

CIUDAD DE MANAGUA, REPÚBLICA DE NICARAGUA, 6 DE AGOSTO DE 2015.



LIC. OSWALDS MATA
CONTRALOR: FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE KARATE DO (FIK)
TEL. (503) 2557-5974
CEL. (503) 7844-8476


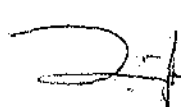


Solicitud 24-21-15

Respecto a la distribución de fondos de la solicitud 24-21-15 por \$2,000.00 destinada a la VI CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE KARATE DO, se presenta una liquidación por el valor de \$2,032.00, cubriéndose con fondos propios \$32.00

Para la participación del iberoamericano se utilizó el Microbús de la federación y pago de boletos terrestres, se utilizó este recurso porque la delegación era extensa y el microbús no fue suficiente para el traslado de la delegación completa.

Además se inscribieron 12 atletas, aumentando dos participaciones más y un curso de entrenador que no se había presupuestado. Pese a las variaciones los rubros se cubren con el monto de la solicitud, pagando con fondos propios el excedente.



Ing. Denio Esaú Córdova Abarca
Presidente



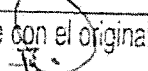
Lic. Sifredo Vladimir Morán
Tesorero

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2015

FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE DO

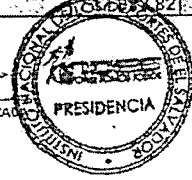
Cantidad necesaria para Presupuesto de Funcionamiento: \$ 170,000.00

RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%
REMUNERACIONES	7,095.07	7,095.07	7,221.17	7,221.17	7,221.17	7,221.17	7,221.17	7,221.17	7,221.17	7,221.17	7,221.17	8,584.99	87,765.66	51.53
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,827.30	1,827.30	1,927.50	1,927.50	1,927.50	1,927.50	1,927.50	1,927.50	1,927.50	1,927.50	1,927.50	3,291.32	24,293.42	
ALARIOS	1,827.30	1,827.30	1,927.50	1,927.50	1,927.50	1,927.50	1,927.50	1,927.50	1,927.50	1,927.50	1,927.50	1,927.50	22,979.60	
GUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.82	1,363.82
PERSONAL TECNICO NACIONAL	5,267.77	5,267.77	5,293.67	5,293.67	5,293.67	5,293.67	5,293.67	5,293.67	5,293.67	5,293.67	5,293.67	5,293.67	63,472.24	
ALARIOS	5,267.77	5,267.77	5,293.67	5,293.67	5,293.67	5,293.67	5,293.67	5,293.67	5,293.67	5,293.67	5,293.67	5,293.67	63,472.24	
GUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ONORARIOS														
CONTRIBUCIONES PATRONALES	226.30	226.30	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	2,794.30	1.64
PERSONAL ADMINISTRATIVO	226.30	226.30	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	2,794.30	
ISS	115.04	115.04	119.18	119.18	119.18	119.18	119.18	119.18	119.18	119.18	119.18	119.18	1,421.88	
FP	111.26	111.26	114.99	114.99	114.99	114.99	114.99	114.99	114.99	114.99	114.99	114.99	1,372.42	
SFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL TECNICO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,150.00	125.00	1,934.00	823.59	420.00	1,120.00	595.00	410.00	695.00	635.00	430.00	600.00	8,937.59	5.26
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	
MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	
herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	0.00	195.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	195.00	190.00	210.00	1,720.00	
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
VITAMINAS Y SUPLEMENTOS VITAMINICOS	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	600.00	
COMBUSTIBLES	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	130.00	150.00	1,040.00	

Es conforme con el original
 F. 

RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%
ATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	0,00	0,00	759,00	300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.459,00	
ATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	600,00	
ATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	
BROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y UBICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ERVICIOS BASICOS	125,00	125,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	2.000,00	
ERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ERVICIO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	125,00	125,00	175,00	175,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00	
ERVICIO DE CORREOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERNET	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00	
ANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	550,00	103,59	0,00	550,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	1.503,59	
ANTO. Y REPARAC. EDIFIC. E INSTALAC.	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
ANTO. Y REPARAC. EQ. COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTO. Y REPARAC. EQ. TRANSP. Y TRACCION	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	450,00	
ANTO. Y REPARAC. EQ. Y MOB. DIVERSO	0,00	0,00	0,00	103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,59	
ANTO. Y REPARAC. EQ. AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTO. Y REPARAC. MOB. Y EQ. MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ARENAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ARENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASAJES Y VIATICOS	0,00	0,00	30,00	15,00	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00	
ASAJES AL INTERIOR	0,00	0,00	30,00	15,00	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00	
ASAJES AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.025,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	
ERVICIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	
ERVICIOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,45	0,11
RIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,45	
RIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,45	
RIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES Y VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESARROLLO DEPORTIVO	9.325,00	12.775,00	6.175,00	7.725,00	7.020,00	4.846,00	8.525,00	2.525,00	2.525,00	3.825,00	2.525,00	2.525,00	70.316,00	41,36
DEPORTIVOS	6.700,00	10.000,00	3.500,00	5.000,00	3.000,00	2.321,00	6.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	37.821,00	
DEPORTIVOS INTERNACIONALES	6.000,00	10.000,00	3.500,00	5.000,00	3.000,00	2.321,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.821,00	
EVENTOS NACIONALES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	2.000,00	
ECAS	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	30.300,00	
ECAS DEPORTIVAS	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	30.300,00	
ORGANISMOS INTERNACIONALES	100,00	250,00	150,00	200,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	
EMPRESIAS	100,00	250,00	150,00	200,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	
AGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALES	20.221,82	20.221,37	15.564,34	16.003,93	14.895,34	13.421,34	16.575,34	10.390,34	10.675,34	10.410,34	11.944,16	170.000,00	100,00	

PROF. JORGE ALBERTO PEREZ CUEZAR
PRESIDENTE INDES



LIC. MARCOS JACOBO MENCHARR
SECRETARIO GENERAL INDES



ING. DOMESTASU CORDOVA ABAÇA
PRESIDENTE FSK



SIFREDO VLADIMIR MORAN ROMERO
TESORERO FSK



Es conforme con el original

FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO
ENERO A FEBRERO 2015

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO ENE-FEB	SALARIO ANUAL	CONTRIB. PATRONAL		TOTAL ANUAL		INSAFORP (1% MEN-SUAL)	AGUINALDO	TOTAL REMUNERACIONES
					ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)	ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)			
1	Arnoldo de Jesús Rivas	Gerente	800,00	1.600,00					0,00	0,00	1.810,86
2	Johana Marcela Cárcamo	Asistente Administrativa	400,00	800,00		0	0		0,00	0,00	914,00
3	Annisa Marisol Lapa	Secretaria Occidente	224,10	448,20					0,00	0,00	512,08
4	Rafael Rojas	Conserje Villa C. A.	224,10	448,20					0,00	0,00	448,20
5	Verónica Lisseth García	Secretaria Oriente.	224,10	448,20					0,00	0,00	512,08
SUB-TOTAL			1.872,30	3.744,60					0,00	0,00	4.197,22

REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO

MARZO A DICIEMBRE 2015

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO MARZ-DIC	SALARIO ANUAL	CONTRIB. PATRONAL MENSUAL		TOTAL ANUAL		INSAFORP (1% MEN-SUAL)	AGUINALDO	TOTAL REMUNERACIONES
					ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)	ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)			
1	Arnoldo de Jesús Rivas	Gerente	800,00	8.000,00					0,00	336,32	9.390,62
2	Johana Marcela Cárcamo	Asistente Administrativa	400,00	4.000,00					0,00	300,00	4.870,00
3	Annisa Marisol Lapa	Secretaria Occidente	251,70	2.517,00					0,00	251,70	3.127,40
4	Rafael Rojas	Conserje Villa C. A.	224,10	2.241,00					0,00	224,10	2.465,10
5	Verónica Lisseth García	Secretaria Oriente.	251,70	2.517,00					0,00	251,70	3.127,40
SUB-TOTAL			1.927,50	19.275,00					0,00	1.363,82	22.980,52
COPIA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2015											27.177,74

Presidente Federación



Es conforme con el original

Tesorero Federación

FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE

REMUNERACIONES PERSONAL ENTRENADORES EXTRANJEROS
2015

No.	CARGO	SALARIO MENSUAL	SALARIO ANUAL	CONTRIB. PATRONAL MENSUAL		TOTAL ANUAL		INSAFORP (1%MENSUAL)	TOTAL AGUINALDO	TOTAL REMUNERACIONES
				ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)	ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)			
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Es conforme con el original
F.

FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE

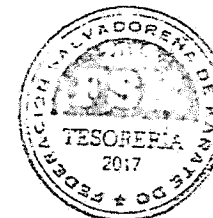
REMUNERACIONES PERSONAL ENTRENADORES NACIONALES 2015

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO ENE-FEB	SALARIO MAR-DIC	SALARIO ANUAL	CONTRIB. PATRONAL		TOTAL ANUAL		INSAFORP (1% MENSUAL)	TOTAL REMUNERA- CIONES
						ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)	ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)		
1	Jaime Ernesto Ávalos	CODICADER SUB-17	800,00	800,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
2	Williams Enrique Serrano	CODICADER SUB-12	600,00	600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3	Alberto Emilio Barillas	Selección Mayor	600,00	700,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
4	Jorge Alberto Bonilla	Entrenador de Desarrollo	224,10	0,00	448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20
4	Francisco Perez	Entrenadora Des. S.M.	0,00	150,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5	Ricardo Saúl Guardado	Promotor Zona Paracentral	278,57	278,57	3.342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,84
6	Georgina Cruz de Perez	Entrenador Des. INDES S.S.	224,10	224,10	2.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,20
7	Edgar Antonio Ávalos	Entrenador Des. Villa C.A.	224,10	224,10	2.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,20
8	Manuel Alfonso Flores	Promotor Zona Occidental	224,10	224,10	2.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,20
9	Francisco López Vasquez	Promotor Zona Central	300,00	300,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
10	Miguel Ángel Tobar	Entrenador Des. Sonsonate	224,10	224,10	2.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,20
11	Jorge Alberto Orellana	Entrenador Des. INDES S.M.	224,10	224,10	2.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,20
12	Julio Alberto Hernández	Entrenador Des. Curacao	224,10	224,10	2.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,20
13	Francisco Antonio Méndez	Entrenadora Des. INDES Ahu.	224,10	224,10	2.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,20
14	José Ernesto Alvarado	Entrenador Des. INDES S.A.	224,10	224,10	2.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,20
15	Salomón Turío García	Entrenador Des. La Libertad	224,10	224,10	2.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,20
16	José Guillermo Velásquez	Entrenador Des. Mágico Gon.	224,10	224,10	2.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,20
17	Jorge Alberto Molina	Director Colegio de Árbitros	224,10	224,10	2.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,20
TOTAL			5.267,77	5.293,67	63.472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.472,24

Presidente Federación



Es conforme con el original

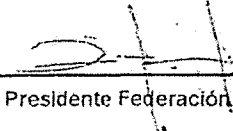


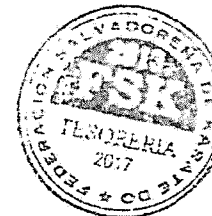
Tesorero Federación


FEDERACION SALVADOREÑA DE KARATE

REMUNERACIONES PERSONAL OTROS
2015

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO MENSUAL	SALARIO ANUAL	CONTRIB. PATRONAL		TOTAL ANUAL		INSAFORP (1%MENSUAL)	TOTAL AGUINALDO	TOTAL REMUNERACIONES
					ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)	ISSS (7.5%)	AFP (6.75%)			
1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Presidente Federación




Tesorero Federación

Es conforme con el original
F. 10

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
RUBRO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FEDERACION SALVADOREÑA DE: KARATE

RUBRO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ANUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL	PERIODO DE LA COMPRA
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				600,00	
	Folders, Armos, Cartapacios, Resma Papel, etc	3	200,00	600,00	abr, jul y oct
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES				680,00	
	Botiquin Primeros Auxilios	2	40,00	80,00	marzo y octubre
	Vitaminas y Suplementos Vitaminicos	10	60,00	600,00	marzo a diciembre
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				910,00	
	Combustibles	8	95,00	760,00	marzo a octubre(1.5 tanc. / mes)
	Combustibles	1	130,00	130,00	noviembre
	Combustibles	1	150,00	150,00	diciembre
MATERIALES DE LIMPIEZA				600,00	
	Materiales de Limpieza	4	75,00	300,00	marzo a Junio
	Materiales de Limpieza	6	50,00	300,00	julio a Diciembre
MATERIAL INFORMÁTICO				100,00	
	Computador Destokp	1	759,00	759,00	marzo
	Impresor	1	100,00	100,00	abril
TOTAL RUBRO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				2.890,00	

Es conforme con el original
 F

**INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

**RUBRO DE SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTO
FEDERACION SALVADOREÑA DE: KARATE**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ANUAL	COSTO UNITARIO / MENSUAL	TOTAL	PERIODO A REALIZARSE
MTTO. Y REP. DE BIENES MUEBLES	Cielo Falso, Paredes, Puertas, Chapas, Sistema Eléctrico y Baños	2	400,00	800,00	marzo y Junio
MTTO. Y REP. DE VEHÍCULOS				800,00	
	Revisión General y Preventiva	4	150,00	600,00	mar, jun sept y dic.
	Cambio de Aceite	4	50,00	200,00	
MANTTO. Y REPARAC. EQ. Y MOB. DIVERSO				103,59	
	Equipo de oficina	1	103,59	103,59	abril
TOTAL RUBRO DE SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTO				1.703,59	

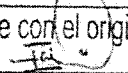
Es conforme con el original
F. 

**INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

**RUBRO DE PASAJES Y VIATICOS
FEDERACION SALVADOREÑA DE: KARATE**

RUBRO	LUGAR DE LAS VISITAS	CANTIDAD ANUAL	COSTO MENSUAL	TOTAL	PERIODO A REALIZARSE
PASAJE AL INTERIOR				180,00	
	Sub-sedes de FSK, Oriente y Occidente	2	30,00	60,00	marzo y agosto
	Visitas a dojos de la federación	8	15,00	120,00	abr-jul y sept-dic
		0	0,00	0,00	
TOTAL RUBRO DE PASAJES Y VIATICOS				180,00	

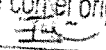
- Nota: 1) Detallar listado de personas a las que se les reconoce el pago de éste Rubro de manera mensual
2) El Rubro de Pasajes al Exterior incluye aquellos gastos que no esten relacionados con el Rubro de Fogueos

Es conforme con el original
F. 

**INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

**RUBRO DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FEDERACION SALVADOREÑA DE: KARATE**

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD ANUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL	PERIODO A REALIZARSE
CAPACITACIÓN TÉCNICA	Apoyo a selecciones	3	150,00	450,00	mar, jun y sept.
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	Contador	0	0,00	0,00	
SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	Firma de Auditoría Externa	1	1.025,00	1.025,00	Enero
TOTAL RUBRO DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				1.475,00	

Es conforme con el original
F. 

**INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

FEDERACION SALVADOREÑA DE: KARATE

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD ANUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL	PERIODO A REALIZARSE
PRIMAS POR SEGUROS DE PERSONAS				186,45	
	Tesorero: Sifredo Morán	1	186,45	186,45	Enero
TOTAL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS				186,45	

Es conforme con el original
F. _____

**INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

**RUBRO DE MEMBRESIA 2015
FEDERACION SALVADOREÑA DE: KARATE**

Es conforme con el original


RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD ANUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL	PERIODO A REALIZARSE
A ORGANISMOS INTERNACIONALES				2.195,00	
Confederación Centroamericana de Karate Do (CCONDEKA)	AÑO 2015	1	100,00	100,00	Enero
Confederación Panamericana de Karate Do (PKF)	AÑO 2015	1	250,00	250,00	Febrero
Confederación Centroamericana y del Caribe de Karate Do (CCCK)	AÑO 2015	1	150,00	150,00	Marzo
Federación Iberoamericana de Karate Do (PKF)	AÑO 2015	1	200,00	200,00	Abril
Federación Mundial de Karate Do (WKF)	AÑO 2015	1	100,00	1.495,00	Mayo
TOTAL RUBRO DE MEMBRESIA				2.195,00	✓

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

RUBRO DE INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

FEDERACION SALVADOREÑA DE: KARATE

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD ANUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL	PERIODO A REALIZARSE
TOTAL RUBRO DE INVERSIONES EN ACTIVO FIJO				0,00	

Es conforme con el original
F. _____



GERENCIA TECNICA INDES
PROGRAMACION DE EVENTOS DEPORTIVOS - 2015
FOGUEOS Y BASES DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONALES



FEDERACION: KARATE DO

FECHA	LUGAR	EVENTO	CATEGORIA	M	F	NIVEL	OBJETIVO	COSTO ESTIMADO
23/Feb-01/Mar/2015	Ciudad de Belice, República de Belice	XX Campeonato Centroamericano de Karate Do (CCONDEKA 2015)	Mayor	X	X	Centroamericano Oficial (Evento Anual)	Mantener la preparación de la selección mayor de cara a los Juegos Deportivos Panamericanos (Toronto 2015)	6.000,00
16-22/Mar/2015	Toronto, Canadá	XXIX Campeonato Panamericano de Karate Do Mayor (PKF 2015)	Mayor	X	X	Panamericano Oficial Mayores (Evento Anual)	Último evento clasificatorio de la selección mayor para los Juegos Deportivos Panamericanos (Toronto 2015)	10.000,00
13-19/Abr/2015	Ciudad de San Salvador, República de El Salvador	XVI Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate Do (CCCK 2015)	Mayor, Juvenil, Codicader, Sub-15 y Sub-12	X	X	Centroamericano y del Caribe Oficial (Evento Anual). En esta ocasión: Mayor y todas las categorías Codicader	Evento en El Salvador que servirá de preparación para los Juegos JEDECAC (Codicader), y para reestructurar las selecciones nacionales infantiles, juveniles y mayor	3.500,00

Es conforme con el original
F.

28-31/May/2015	Sao Pablo, Brasil	PREMIER LEAGUE, AMERICA, WKF	Mayor	X	X	Evento de la Liga Premier de la Federación Mundial de Karate Do, único evento en América	Evento que servirá de única preparación previo a los Juegos Deportivos Panamericanos (Toronto 2015), para los que hayan clasificado (estimado de tres atletas, un entrenador y un delegado)	5.000,00
01-08/Junio/2015	Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana	Base de Entrenamiento	Mayor	X		Base de preparación para los clasificados de Toronto 2015	Continuar la preparación de la selección mayor a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015	3.000,00
06-12/Jul/2015	Houston, Texas, USA	Base de Entrenamiento con la selección texana de Karate Do	Mayor	X		Panamericano Oficial Mayores (Evento Invitacional)	Base de Entrenamiento que servirá previo a los Juegos Deportivos Panamericanos (Toronto 2015), para los que hayan clasificado (estimado de tres atletas, un entrenador y un delegado)	2.321,00

Es conforme con el original

03-09/Agos/2015	Managua, Nicaragua.	Campeonato Iberoamericano de Karate Do.	Mayor	X	X	Iberoamericano Oficial (Evento Oficial)	Evento de Fogueo que servirá previo a los Juegos Deportivos Panamericanos (Toronto 2015), para los que hayan clasificado (estimado de tres atletas, un entrenador y un delegado)	2.000,00
23-30/Ago/2015	La Paz, Bolivia	XXVI Campeonato Panamericano Juvenil de Karate Do	Juvenil y CODICADER	X	X	Panamericano Oficial Juveniles (Evento Invitacional)	Evento de Preparación para los atletas CODICADER que participarán en los Juegos JEDECAC	4.000,00
TOTAL								35.821,00

Categoría: Infantil, Juvenil, Mayor

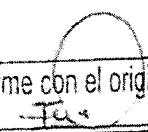
Tipo: Nacional, Centroamericano, C.A. y del Caribe, Panamericano, Olimpiadas

F. 



NOMBRE: Ing. Denio Esaú Córdova Abarca

CARGO: Presidente de la Federación Salvadoreña de Karate Do

Es conforme con el original




GERENCIA TECNICA INDES
PROGRAMACION DE EVENTOS DEPORTIVOS - 2015



FOGUEOS Y BASES DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONALES FUERA DE PRESUPUESTO

FEDERACION: KARATE DO

FECHA	LUGAR	EVEN TO	CATEGORIA	M	F	NIVEL	OBJETIVO	COSTO ESTIMADO
13-19/Abr/2015	Ciudad de San Salvador, República de El Salvador	XVI Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate Do (CCCK 2015)	Mayor, Juvenil, Codicader, Sub-15 y Sub-12	X	X	Centroamericano y del Caribe Oficial (Evento Anual). En esta ocasión: Mayor y todas las categorías Codicader	Evento en El Salvador que servirá de preparación para los Juegos JEDECAC (Codicader), y para reestructurar las selecciones nacionales infantiles, juveniles y mayor	20.000,00
06-07/Jun/2015	Ciudad de Managua, República de Nicaragua	Torneo "Marlon Zelaya In Memoriam"	Mayor y Juveniles Codicader	X	X	Centroamericano Invitacional (Evento Anual). En esta ocasión: Mayor y las categorías Codicader Sub-17	Continuar la preparación de la selección mayor a los Juegos Panamericanos Toronto 2015	1.200,00
20-21/Jun/2015	Ciudad de Guatemala, República de Guatemala	XV Copa Ken Shin Kan 2015	Mayor y Juveniles Codicader	X	X	Centroamericano Invitacional (Evento Anual). En esta ocasión: Mayor y las categorías Codicader Sub-17	Continuar la preparación de la selección mayor a los Juegos Panamericanos Toronto 2015	1.500,00

Es conforme con el original
F. _____

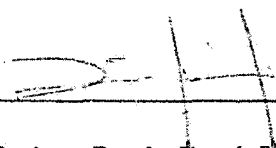
10-13/Jul/2015	Caracas, Venezuela	COPA SIMÓN BOLÍVAR 2014	Mayor	X	X	Panamericano Oficial Mayores (Evento Invitacional)	Preparación para los atletas de cara a los XI Juegos Deportivos Centroamericanos, Managua 2017	5.000,00
19-20/Sep/2015	Ciudad de Panamá, República de Panamá	VII Copa Panamá de Karate Do (Panamá 2014)	Mayor	X	X	Centroamericano y del Caribe Invitacional (Evento Anual)	Preparación para los atletas de cara a los XI Juegos Deportivos Centroamericanos, Managua 2017	2.500,00
01-07/Junio/2015	Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana	Base de Entrenamiento	Mayor	X	X	Base de preparación para los clasificados de Toronto 2015	Continuar la preparación de la selección mayor a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015	10.450,27

TOTAL

20.650,27

Categoría: Infantil, Juvenil, Mayor


Tipo: Nacional, Centroamericano, C.A. y del Caribe, Panamericano, Olimpiadas

F. 



NOMBRE: Ing. Denio Esaú Córdova Abarca

CARGO: Presidente de la Federación Salvadoreña de Karate Do,

Es conforme con el original




GERENCIA TECNICA INDES
PROGRAMACION DE EVENTOS DEPORTIVOS - 2015
EVENTOS NACIONALES

FEDERACION: KARATE DO

FECHA	LUGAR	EVENTO	CATEGORIA	M	F	OBJETIVO	COSTO ESTIMADO
15-feb-15	San Salvador	XXXV Campeonato Nacional de la Amistad	Infantil, Juvenil, CODICADER, Adultos y Selección Mayor Nacional	X	X	Ranking y selección de categorías Infantiles, Juveniles y Conformar la Selección CODICADER para 2015	700,00
28-29/Nov/2015	San Salvador	XXXVI Campeonato Nacional Absoluto	Infantil, Juvenil, CODICADER, Adultos y Selección Mayor Nacional	X	X	Ranking y selección de categorías Infantiles, Juveniles, Conformar la Pre-Selección CODICADER y Selección Mayor para eventos 2016	1.300,00
TOTAL							2.000,00

Categoría: Infantil, Juvenil, Mayor
Nacional, Centroamericano, C.A. y del Caribe, Panamericano, Olimpiadas

F. _____

NOMBRE: Ing. Denjo Esaú Córdova Abarca
CARGO: Presidente de la Federación Salvadoreña de Karate Do



Es conforme con el original



INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES (INDES)
GERENCIA TÉCNICA DEPORTIVA

PROPUESTA DE ATLETAS BECADOS PARA EL AÑO 2015
FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE KARATE DO

N.	NOMBRE ATLETA	TIPO DE BECA	MONTO BECA ECONÓMICA	RESIDENCIA VILLA CARI		EDUCACION A DISTANCIA		GRADO
				SI	NO	SI	NO	
1	David Gamaliel Pérez Urquilla	Mayor	125,00		X		X	
2	Aarón Neftaly Pérez Urquilla	Mayor	500,00		X		X	
3	Elena María Rivera Larreynaga	Mayor	200,00		X		X	
4	José Héctor Paz López	Mayor	200,00		X		X	
5	Carlos Galán Pérez	Mayor	300,00		X		X	
6	Evelin Nohemy Caballero Membreño	Mayor	100,00		X		X	
7	Georgina Aracely Cruz de Galán	Mayor	100,00		X		X	
8	Leticia Guillermina Montes Durán	Mayor	100,00		X		X	
9	Jorge Alexander Merino Coto (*)	Mayor	900,00		X		X	
TOTAL MENSUAL			2.525,00					
TOTAL ANUAL			30.300,00					

Es conforme con el original
[Firma]

MEMORANDO

Para: Licda. Krisia Lorena Garcia
Gerente Deportiva INDES

De: Rafael Enrique Ponce
Técnico del Depto. de Alto Rendimiento

Asunto: Análisis de la Propuesta de Distribución del Presupuesto Ordinario de la Federación Salvadoreña de Karate Do 2015.

Fecha: 19 de marzo de 2015

Es conforme con el original

Con relación a la propuesta de la distribución del presupuesto ordinario para el año 2015, presentado por la Federación Salvadoreña de Karate do, la cual habiendo sido analizada y cumplido con todo los requisitos establecidos por este departamento.

Al respecto se brinda opinión técnica favorable a la propuesta del presupuesto ordinario para el año 2015, por la cantidad total de \$ 170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL 00/100 DOLARES), distribuido de la siguiente manera:

RUBRO	MONTO
Remuneraciones personal administrativo	\$ 24,293.42
Contribuciones patronales del personal administrativo	\$ 2,794.30
Remuneraciones personal técnico nacional	\$ 63,472.24
Pago a organismos internacionales	\$ 2,195.00
Fogues nacionales	\$ 2,000.00
Fogues internacionales	\$ 35,821.00
Becas	\$ 30,300.00
Adquisición y servicios	\$ 9,124.04
TOTAL	\$ 170,000.00

Por lo que este presupuesto debe ser revisado por la Gerencia Financiera que cumpla con los formatos establecidos por esa gerencia para la respectiva aprobación.

Vo. Bó. Lic. José Morejón
Jefe Dpto. Alto Rendimiento

Vo. Bó. Dr. Juan Carlos Vargas
Gerente Técnico



San Salvador, 6 de marzo de 2015

Sres.
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
INDES

Atn.: Prof. Jorge Quezada
Presidente

Estimado Presidente:

Reciba un cordial y deportivo saludo de parte de la Federación Salvadoreña de Karate Do, quienes le desean éxitos al frente del INDES.

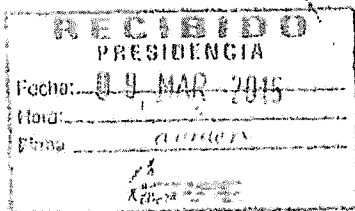
Por este medio le remito el Presupuesto de la Federación Salvadoreña de Karate para el año 2015 que ascendió a la cantidad de \$170,000 (CIENTO SETENTA MIL).

En espera de poder contar con aval para este Presupuesto, de usted me despido,

Atentamente

20-3-2015
2:30
[Handwritten signature]

15-03-15
12:20
J. Quezada
D/SK
302



Ing. Denio Esaú Córdova
Presidente FSK



12-3-15
3:45 P.M.
[Handwritten signature]

910510
10-12
D. Domínguez
153-136

Es conforme con el original
F. 4