

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEMORANDO 54-2020

Para: Licda. Maria Jose Tamacas Guerra
Oficial de Información

De: Lic. Jesus Ernesto Ramos
Gerente Financiero

Asunto: Solicitud de información OIR

Fecha: 13 de octubre de 2020



Atentamente, por este medio envió información en formato pdf según solicitud con referencia UAIP-M-111-2020, relacionada a copia de facturas según el siguiente detalle:

Copia de facturas emitidas por el proveedor por los siguientes bienes y servicios:

1. Servicios de seguridad y vigilancia empresa SSERVAL, S.A. para los años 2017, 2018 y 2019.
2. Suministro de paquetes con productos de la canasta básica, empresa GUMERSAL, para los años, 2017, 2018 y 2019.
3. Suministro de material deportivo para el año 2017, empresa JUGUAR, S.A. de C.V. (licitación 07-INDES-2017)
4. Suministro de trofeos y medallas años 2018, empresa PREMIA, S.A. de C.V. e INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. de C.V. (licitación 07-INDES-2018)

Esperando que la información sea de mucha utilidad, me es grato saludarle.

Cordialmente,



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.

Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
18VS000F
Nº 00177
N.I.T.: 1010-060394-101-5
N.R.C.: 78474-5

04/11/2019 ✓

OFICINA

No FA: 18VS00177

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DEL SALVADOR ✓

Cliente:

Dirección: AV. JUAN PABLO II Y DIAGONAL UNIVERSITARIA CENTRO GOBIERNO, .S.S

Venta a Cuenta de: 30 DIAS CREDITO NIT ó DUJ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	Servicios de seguridad y vigilancia para INDES el año 2019 de acuerdo a contrato n° 001-2019-INDES prórroga de contrato Licitación Pública 01-INDES-2018 correspondiente al periodo del 01 al 31oct19 ✓	32,939.50			32,939.50 ✓

INDES / CONTABILIDAD
Validado R.E.H
Partida No. P.111178

PROCESADO IVA
N°



CANCELADO
Pagado a INDES

180

SON:	Sumas	32,939.50 ✓
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES EXACTOS	(+) Iva Percibido	
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	(-) Iva Retenido	291.50 ✓
NOMBRE:	Sub-Total	32,648.00 ✓
N.I.T./D.U.I.	Vtas. No Sujetas	
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:	Ventas Exentas	
FIRMA:	Total	32,648.00 ✓

77100 24



INDES
CONSTRUYENDO EL CAMINO

No. DE ORDEN DE COMPRA _____

No. DE C.P. 2019-0501-3-01-02-21-1-54

No. DE PROYECTO _____

ABONO A CUENTA _____

NOMBRE DEL BANCO _____


NOMBRE DE LA CUENTA _____

TIPO DE CUENTA _____

OBSERVACIONES mejor ✓

Contrato # 0102019



 INDES <small>CONSTRUYENDO EL CAMINO</small>	RECIBIDO
	TESORERÍA
	Fecha: <u>7-11-19</u>
	Nombre: <u>Jesús</u>
Hora: <u>4:25 P</u>	



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entreg. y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.

Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
18VS000F

N° 00144

N.I.T.: 1010-060394-101-5
N.R.C.: 78474-5

01/08/2019 ✓

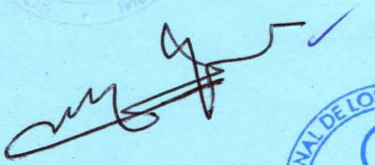

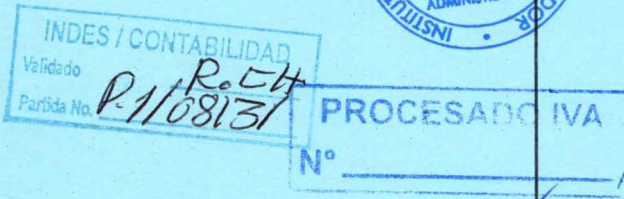
OFICINA

No FA: 18VS00144

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR ✓

Dirección: AV. JUAN PABLO II Y DIAGONAL UNIVERSITARIA CENTRO GOBIERNO, .S.S

Venta a Cuenta de: 30 DIAS CREDITO NIT ó DUJ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V.TAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	Servicios de seguridad y vigilancia para instalaciones de INDES el año 2019 de acuerdo a contrato n° 001-2019-INDES prórroga de contrato Licitación Pública 01-INDES-2018 correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio 2019 ✓   	32,939.50			32,939.50 ✓
SON:		Sumas			32,939.50 ✓
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES EXACTOS		(+) Iva Percibido			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) Iva Retenido			291.50 ✓
NOMBRE:		Sub-Total			32,648.00 ✓
N.I.T./D.U.I.		Vtas. No Sujetas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Ventas Exentas			
FIRMA:		Total			32,648.00 ✓



No. DE ORDEN DE COMPRA _____
No. DE C.P. 2019-0501-3-01-02-21-LS4
No. DE PROYECTO _____
ABONO A CUENTA _____
NOMBRE DEL BANCO _____
NOMBRE DE LA CUENTA _____
TIPO DE CUENTA _____
OBSERVACIONES mely
contrato #00-2019



24.8.19 9:08 ✓

19.8.19 19.48

Recibido por:	<u>Jeset</u>
Hora:	<u>10:45a</u>
Día:	<u>14-8-19</u>
Pagaduría INDES	



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

09

FACTURA
18VS000F

N° 00162

N.I.T.: 1010-060394-101-5
N.R.C.: 78474-5

02/09/2019 ✓

OFICINA

No FA: 18VS00162

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DEL SALVADOR

Dirección: AV. JUAN PABLO II Y DIAGONAL UNIVERSITARIA CENTRO GOBIERNO, .S.S

Venta a Cuenta de: 30 DIAS CREDITO NIT ó DUJ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	Servicios de seguridad y vigilancia para Instalaciones de INDES el año 2019 de acuerdo a Contrato n°001-2019-INDES prórroga de contrato Licitación Pública 01-INDES-2018 correspondiente al periodo del 01 al 31ago19	32,939.50			32,939.50
<p style="text-align: center;"><i>mes agosto</i></p> <p style="text-align: center;">PROCESADO IVA</p> <p style="text-align: center;">N°</p> <p style="text-align: center;"><i>219/19</i></p> <p style="text-align: center;">INDES / CONTABILIDAD Validado <i>P. H</i> Partida No. <i>P. 10994</i></p> <p style="text-align: center;">CANCELADO Pagador INDES</p>					
SON:		Sumas			32,939.50
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES EXACTOS		(+) Iva Percibido			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) Iva Retenido			291.50
NOMBRE:		Sub-Total			32,648.00
N.I.T./D.U.I.		Vtas. No Sujetas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Ventas Exentas			
FIRMA:		Total			32,648.00 ✓



Reg. 131



No. DE ORDEN DE COMPRA _____

No. DE C.P. 2019-0501-3-01-02-21-1-54

No. DE PROYECTO _____

ABONO A CUENTA _____

NOMBRE DEL BANCO _____

NOMBRE DE LA CUENTA _____

TIPO DE CUENTA _____

OBSERVACIONES mejor

Contrato # 01-2019



12/9/19.
2:00pm
5/9/19
11:00am



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.

Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
18VS000F
Nº 00170
N.I.T.: 1010-060394-101-5
N.R.C.: 78474-5

01/10/2019 ✓

OFICINA

No FA: 18VS00170

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DEL SALVADOR ✓

Dirección: AV. JUAN PABLO II Y DIAGONAL UNIVERSITARIA CENTRO GOBIERNO, .S.S

Venta a Cuenta de: 30 DIAS CREDITO NIT ó DUJ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	Servicios de seguridad y vigilancia para de INDES el año 2019 de acuerdo a contrato n° 001-2019-INDES prórroga de contrato Licitación Pública 01-INDES-2018 correspondiente al periodo del 01 al 30sep19 ✓ <div data-bbox="363 801 671 933" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> INDES / CONTABILIDAD Validado R. 5th Partida No. P-11/0220 </div> <div data-bbox="221 941 566 1288" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PROCESADO IVA N° _____ </div> <div data-bbox="542 991 763 1222" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px auto;"> INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DEL SALVADOR INDES <small>CONSTRUYENDO EL CAMINO</small> GERENCIA ADMINISTRATIVA </div> <div data-bbox="702 1156 1084 1296" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> CANCELADO Pagadaria INDES </div>	32,939.50 ✓			32,939.50 ✓

SON:	Sumas	32,939.50 ✓
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES EXACTOS	(+) Iva Percibido	
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	(-) Iva Retenido	291.50 ✓
NOMBRE:	Sub-Total	32,648.00 ✓
N.I.T./D.U.I.	Vtas. No Sujetas	
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:	Ventas Exentas	
FIRMA:	Total	32,648.00 ✓



No. DE ORDEN DE COMPRA _____
No. DE C.P. 2019-0501-3-01-02-211-54
No. DE PROYECTO _____
ABONO A CUENTA _____
NOMBRE DEL BANCO _____
NOMBRE DE LA CUENTA _____
TIPO DE CUENTA _____
OBSERVACIONES mely ✓
Contrato # 001-2019



18-10-19 3077

	RECIBIDO
INDES	TESORERÍA
Fecha:	<u>10-10-19</u>
Nombre:	<u>12:04 pm</u>
Hora:	<u>deset.</u>



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.

Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
18VS000F

Nº 00029

N.I.T.: 1010-060394-101-5


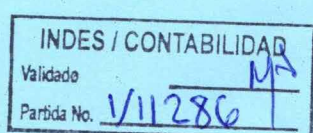
N.R.C.: 78474-5

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE 2018

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUJ _____ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2018 DE ACUERDO A CONTRATO N°001-2018-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 31OCT18.	\$ 32,939.50			\$ 32,939.50
					
					
SON:	TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Sumas			\$ 32,939.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(+) Iva Percibido			
		(-) Iva Retenido			\$ (291.50)
		Sub-Total			\$ 32,648.00
OMBRE: N.I.T./D.U.I.		Vtas. No Sujetas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Ventas Exentas			
FIRMA:		Total			\$ 32,648.00

Dep. 163

CANCELADO
Pagaduría INDES



Nº. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
Nº. DE C.P.: 2018-0507-3-01-02-21-54
Nº. DE PROYECTO: _____
ABONO A CUENTA: _____
NOMBRE DEL BANCO: _____
NOMBRE DE LA CUENTA: _____
TIPO DE CUENTA: _____
FIRMA Y SELLO UACI: mez
OBSERVACIONES: Contrato # 01-2018



22-11-18 11:08
Recibido por: Lisset
Hora: 3:13 pm
Día: 13-11-18
Pagaduría INDES



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entreg. y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
18VS000F
Nº 00121
N.I.T.: 1010-060394-101-5
N.R.C.: 78474-5

03/06/2019 ✓

OFICINA

No FA: 18VS00121

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR ✓

Dirección: AV. JUAN PABLO II Y DIAGONAL UNIVERSITARIA CENTRO GOBIERNO, .S.S

Venta a Cuenta de: 30 DIAS CREDITO NIT ó DUJ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	Servicio de seguridad y vigilancia para instalaciones de INDES el año 2019, de acuerdo a contrato N° 001-2019-INDES prórroga de contrato Licitación Pública 01-INDES-2018 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo 2019 <div data-bbox="178 941 474 1065" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> INDES / CONTABILIDAD Validado <u>MA</u> Partida No. <u>106278</u> </div> <div data-bbox="184 1189 344 1288" style="margin-top: 10px;"> <i>Pag. 78</i> </div>	32,939.50			32,939.50
SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES EXACTOS LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		Sumas			32,939.50
		(+) Iva Percibido			
		(-) Iva Retenido			291.50
		Sub-Total			32,648.00
NOMBRE: N.I.T./D.U.I. EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE IDENTIDAD: FIRMA:		Vtas. No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Total			32,648.00



CANCELADO

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 2019-0801-3-01-02-01-154

No. DE PROYECTO: _____

ADONCE CUENTA: _____

MONEDA DEL BANCO: _____

NO. DE LA CUENTA: _____

TIPO DE CUENTA: _____

NO. DE CUENTA: _____

OTROS DATOS: _____

OTROS DATOS: _____

mejor controlado 01-2019

19100

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

21-6-79 9:18

Recibido por:	Lessef
Hora:	10:31 a.
Dia:	18-6-19
Pagaduria INDES	



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.

Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
18VS000F

Nº 00128

N.I.T.: 1010-060394-101-5
N.R.C.: 78474-5

01/07/2019 ✓



OFICINA

No FA: 18vs128

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR ✓

Dirección: AV. JUAN PABLO II Y DIAGONAL UNIVERSITARIA CENTRO GOBIERNO, .S.S

Venta a Cuenta de: 30 DIAS CREDITO NIT ó DUJ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2019 DE ACUERDO A CONTRATO No. 001-2019-INDES PRORROGA DE CONTRATO LICITACION PUBLICA 01-INDES-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019. ✓	32,939.50			32,939.50
 					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> INDES / CONTABILIDAD Validado _____ MA Partida No. 10761 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> PROCESADO IVA N° _____ </div>					298 89
SON:		Sumas			32,939.50 ✓
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO		(+) Iva Percibido			
DOLARES EXACTOS		(-) Iva Retenido			291.50 ✓
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		Sub-Total			32,648.00 ✓
NOMBRE:		Vtas. No Sujetas			
N.I.T./D.U.I.		Ventas Exentas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Total			32,648.00 ✓
FIRMA:					

CANCELADO

00000



No. DE ORDEN DE COMPRA:

2019-0501-301-02-21-1-54

No. DE C/P

No. DE PROVEDOR

AL C/O A CUENTA

NOMBRE DEL D/A

NOMBRE DE LA ENTIDAD

TIPO DE CUENTA

FIRMA Y SELLO D/A

Observaciones:

meji ✓
Contrato # 01-2019



11-7-19 238
Recibido por: Lesel
Hora: 3:38 p.
Dia: 3-7-19
Procedido: INDES



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.

Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
18VS000F

Nº 00035

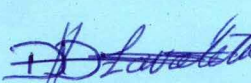

N.I.T.: 1010-060394-101-5
N.R.C.: 78474-5

FECHA: 01 DE DICIEMBRE 2018

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUI 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS			
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2018 DE ACUERDO A CONTRATO N°001-2018-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30NOV18.   <table border="1" data-bbox="378 1139 693 1255"> <tr><td>INDES / CONTABILIDAD</td></tr> <tr><td>Validez _____ <i>MA</i></td></tr> <tr><td>Partida No. <u>1/1260</u></td></tr> </table>	INDES / CONTABILIDAD	Validez _____ <i>MA</i>	Partida No. <u>1/1260</u>	\$ 32,939.50			\$ 32,939.50
INDES / CONTABILIDAD								
Validez _____ <i>MA</i>								
Partida No. <u>1/1260</u>								
SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		Sumas			\$ 32,939.50			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(+) Iva Percibido						
NOMBRE: _____		(-) Iva Retenido			\$ (291.50)			
N.I.T./D.U.I. _____		Sub-Total			\$ 32,648.00			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA: _____		Vtas. No Sujetas						
FIRMA: _____		Ventas Exentas						
		Total			\$ 32,648.00			

CANCELADO
Por el INDES

36000



No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
No. DE O.P.: 2018-0501-3-01-02-21-1-54
No. DE PROYECTO: _____
ABONO A CUENTA: _____
NOMBRE DEL BANCO: _____
NOMBRE DE LA CUENTA: _____
TIPO DE CUENTA: _____
FIRMA Y SELLO UACI: 46 ✓
OBSERVACIONES: Contrato # 01/2018



Recibido por: Lesset
Hora: 11:58 am
Día: 4-12-18
Pagaduría **INDES**



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.

Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
18VS000F

Nº 00043

N.I.T.: 1010-060394-101-5


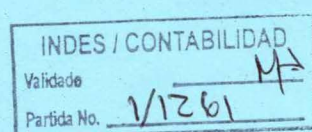

N.R.C.: 78474-5

FECHA: 01 DE DICIEMBRE 2018

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUJ _____ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2018 DE ACUERDO A CONTRATO N°001-2018-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DIC18.	\$ 32,939.50			\$ 32,939.50
					
					
					
SON:	TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Sumas			\$ 32,939.50
	LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	(+) Iva Percibido			
		(-) Iva Retenido			\$ (291.50)
		Sub-Total			\$ 32,648.00
NOMBRE:		Vtas. No Sujetas			
N.I.T./D.U.I.		Ventas Exentas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Total			\$ 32,648.00
FIRMA:					



No. DE ORDEN DE COMPRA: _____
No. DE S.P.: 2018-0501-3-01-02-21-1-54
No. DE PROYECTO: _____
ABONO A CUENTA: _____
NOMBRE DEL BANCO: _____
NOMBRE DE LA CUENTA: _____
TIPO DE CUENTA: _____
FIRMA Y SELLO UACI: 46
OBSERVACIONES: Contrato # 01/2018



Recibido por:

Lorel
11:58a

Hora:

Día:

4-12-18

Pagaduría INDES



AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CENTRAL

GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
PBX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ole. Col. Granillo
lote #9 San Miguel.
Tels.: 2669-2611, 2669-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMICO
Carretera a Quezaltepeque
Km. 35 1/2 Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Ave.
Norte Barrio El Calvario,
Metapán, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

FACTURA
No. 16SD000F
18647
N.R.C.: 99277-1
NIT.: 0614-230597-101-5
CATEGORIA: GRANDE

SEÑOR: **34752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR** FECHA: **13/10/2017**
DIRECCION: **Palacio de los Deportes, Contiguo al Parque Infantil**
NOTA DE REMISION:

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	RUTA	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
360.00	paquetes	SUMINISTROS DE PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR	\$130.50			\$49,860.00

*Contrato de Suministro 2017
N° 003-INDES-2017
QUINTA ENTREGA AÑO 2017*

ALMACEN

INDES

GASTO

No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
No. DE S.P.: **201705013010 221154**
No. DE PROYECTO: _____
ABONO A CARGA: _____
NOMBRE DEL BANCO: _____
NOMBRE DE LA CUENTA: _____
TIPO DE CUENTA: _____
FIRMA Y SELLO UACI: *[Firma]*
OBSERVACIONES: *Contrato #003-INDES-2017*

INDES / CONTABILIDAD
Validado _____
Partida No. **V12349**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

PROCESADO IVA
N° _____

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO: _____ RECIBIDO: _____
N.I.T. 6 D.U.I.: _____ N.I.T. 6 D.U.I.: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____

CANCELADO
Pagado a INDES

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)** de AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 76/100** de fecha **13/10/2017** de 20 _____ me comprometo a pagar incondicionalmente en esta Ciudad. A la orden

SUMAS \$ **49,860.00**
V. NO SUJETAS \$ _____
V. EXENTAS \$ _____
VENTA TOTAL \$ **49,860.00**

En Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me embargan será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.

San Salvador, de _____ de _____ Firma de Cliente _____

FACTURA
N.º 18017
M.º 18017
M.º 18017

GRUPO EMPRESARIAL
INDESA

RECEIBO DE PAGAMENTO
N.º 18017
M.º 18017

DEBITO
N.º 18017
M.º 18017

DEBITO
N.º 18017
M.º 18017

DEBITO
N.º 18017
M.º 18017

DEBITO
N.º 18017
M.º 18017

DEBITO
N.º 18017
M.º 18017

DEBITO
N.º 18017
M.º 18017

DEBITO
N.º 18017
M.º 18017

DEBITO
N.º 18017
M.º 18017

INDESA
N.º 18017

DEBITO
N.º 18017
M.º 18017

INDESA
N.º 18017

INDESA
N.º 18017

DEBITO
N.º 18017
M.º 18017

PROCESADO IVA
N.º

RECEIBADO
N.º 18017

12-12-17 11:30
Recibido por: *[Signature]*
M.º: 1109
D.º: 7-12-17
Pagadora INDESA



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.

Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
18VS000F
Nº 00187
N.I.T.: 1010-060394-101-5
N.R.C.: 78474-5

02/12/2019

OFICINA

No FA: 18VS00187

Cliente:



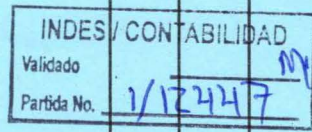

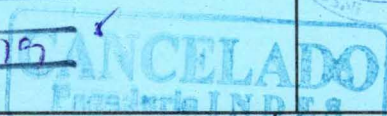
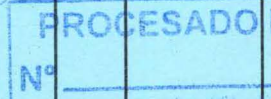
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DEL SALVADOR

Dirección: AV. JUAN PABLO II Y DIAGONAL UNIVERSITARIA CENTRO GOBIERNO, .S.S

Venta a Cuenta de:

30 DIAS CREDITO NIT ó DUJ

0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	Servicios de seguridad y vigilancia para INDES el año 2019 de acuerdo a contrato n° 001-2019-INDES prórroga de contrato Licitación Pública 01-INDES-2018 correspondiente al periodo del 01 al 30nov19	32,939.50			32,939.50
 					
No. DE ORDEN DE COMPRA _____ No. DE C.P. <u>2019-0501-3-01-02-21-1-24</u> ✓ No. DE PROYECTO _____ ABONO A CUENTA _____ NOMBRE DEL BANCO _____ NOMBRE DE LA CUENTA _____ TIPO DE CUENTA _____ OBSERVACIONES <u>Control # 01-2019</u> ✓					<u>29213</u>
					
SON:		Sumas			32,939.50 ✓
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES EXACTOS		(+) Iva Percibido			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) Iva Retenido			291.50
NOMBRE:		Sub-Total			32,648.00 ✓
N.I.T./D.U.I.		Vtas. No Sujetas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Ventas Exentas			
FIRMA:		Total			32,648.00 ✓



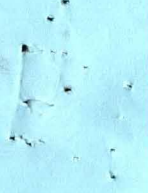
Downloaded from <https://www.cambridge.org/core>. [IP address], on [date] at [time]. See the Terms and Conditions (https://www.cambridge.org/core/terms). <https://doi.org/10.1017/S0007122619000017>



Downloaded from <https://www.cambridge.org/core>. [IP address], on [date] at [time]. See the Terms and Conditions (https://www.cambridge.org/core/terms). <https://doi.org/10.1017/S0007122619000017>

Downloaded from <https://www.cambridge.org/core>. [IP address], on [date] at [time]. See the Terms and Conditions (https://www.cambridge.org/core/terms). <https://doi.org/10.1017/S0007122619000017>

Downloaded from <https://www.cambridge.org/core>. [IP address], on [date] at [time]. See the Terms and Conditions (https://www.cambridge.org/core/terms). <https://doi.org/10.1017/S0007122619000017>





SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
18VS000F
Nº 00188
N.I.T.: 1010-060394-101-5
N.R.C.: 78474-5

02/12/2019 ✓


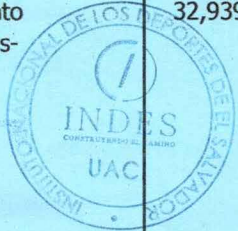
OFICINA

No FA: 18VS00188

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: AV. JUAN PABLO II Y DIAGONAL UNIVERSITARIA CENTRO GOBIERNO, .S.S

Venta a Cuenta de: 30 DIAS CREDITO NIT ó DUJ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	Servicios de seguridad y vigilancia para INDES el año 2019 de acuerdo a contrato n° 001-2019-INDES prórroga de contrato Licitación Pública 01-INDES-2018 correspondiente al período del 01 al 31dic19	32,939.50			32,939.50
  <p>No. DE ORDEN DE COMPRA: 2019-0807-3-01-02-21-1-54 ✓</p> <p>VALIDADO: 1/12448 M.</p> <p>PROCESADO IVA</p> <p>Contrato # 001-2019</p>					
SON:		Sumas			32,939.50
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES EXACTOS		(+ Iva Percibido			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) Iva Retenido			291.50
NOMBRE:		Sub-Total			32,648.00
N.I.T./D.U.I.		Vtas. No Sujetas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Ventas Exentas			
FIRMA:		Total			32,648.00

00100 34

00100 34

00100 34

00100 34

00100 34

00100 34

00100 34

00100 34

00100 34

00100 34

00100 34

00100 34

00100 34

00100 34

00100 34



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
17SV000F

N° 00043

N.I.T.: 1010-060394-101-5

N.R.C.: 78474-5

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE 2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUI 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2017 DE ACUERDO A CONTRATO 002-2017-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 OCT 17.	\$ 33,227.52			\$ 33,227.52
<p>INDES / CONTABILIDAD</p> <p>Validado <u>MA</u></p> <p>Partida No. <u>111855</u></p>					
<p>PROCESADO IVA</p> <p>N° _____</p> <p>CANCELADO</p> <p>Papejería INDES</p>					
SON:	TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	Sumas			\$ 33,227.52
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(+) Iva Percibido			
		(-) Iva Retenido			\$ (294.05)
		Sub-Total			\$ 32,933.47
NOMBRE:		Vtas. No Sujetas			
N.I.T./D.U.I.		Ventas Exentas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Total			\$ 32,933.47
FIRMA:					

00000

ARRIVAL S.A. DE C.V.

Centro de Neg. Entregas y de la Actividad
Calle Comercio y Seguridad
Calle Comercio y Seguridad
Calle Comercio y Seguridad

Ventas y Compras de
Dirección
Clientes



No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
No. DE O.P.: 2017-0501-3-01-02-21-1-54
No. DE PROYECTO: _____
ABONO A CUENTA: _____
NOMBRE DEL BANCO: _____
NOMBRE DE LA CUENTA: _____
TIPO DE CUENTA: _____
FIRMA Y SELLO UACI: _____
OBSERVACIONES: contrato 202-INDS-2017



PROCESADO

Recibido por: Fessel
Hora: 10:02 a.m.
Fecha: 7-11-17
Pagaduría **INDES**



AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL METAPAN

GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

**AGROINDUSTRIAS
GUMARSAL**

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cañón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
PBX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ote. Col. Granillo
lote #9 San Miguel.
Tels.: 2669-2611, 2669-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMICO
Carretera a Quezaltepeque
Km. 35 1/2, Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Ave.
Norte Barrio El Calvario,
Metapan, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

FACTURA
No. 16SD009F
02355
N.R.C.: 99277-1
NIT.: 0614-230597-101-5
CATEGORIA: GRANDE

SEÑOR: **34752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR**

FECHA: **6/12/2019**

DIRECCION: **Palacio de los Deportes, Contiguo al Parque Infantil**

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	RUTA	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
411		PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR	\$147.40			\$60,581.40

INDES / CONTABILIDAD
Validado Ma
Partida No. 1/12514

MODIFICACION AL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 003- INDES - 2019. EN RELACION A LA PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS NUMERO 004-INDES-2018/ LP 03-INDES 2018 SEXTA ENTREGA

Juan Antonio...



No. DE ORDEN DE COMPRA
No. DE CP. 20190501301022115A
No. DE PROYECTO
ASIGNO CUENTA
NOMBRE DEL BANCO
NOMBRE DE LA CUENTA
TIPO DE CUENTA
OBSERVACIONES
Contrato # 03 INDES 2019



OPERACION SUPERIOR A \$200.00	
ENTREGADO:	RECIBIDO:
N.I.T. 6 D.U.I.:	N.I.T. 6 D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PROCESADO IVA
No. _____

Reg. 216

CANCELADO
Pagaderia INDES

PAGARE SIN PROTESTO
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)
de AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. la cantidad de _____
SESENTA MIL CUARENTA Y CINCO 28/100 DOLARES de fecha _____ de 20 _____

SUMAS \$		\$60,581.40
V. NO SUJETAS \$	(-) 1.0%	\$536.12
V. EXENTAS \$		
VENTA TOTAL \$		\$60,045.28

En Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me embarguen será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.
San Salvador, de de Firma de Cliente _____



FACTURA
 No. 780008F
 03355
 M.R.C. 2027M
 NIT: 8014-23057-1018
 CALIFORNIA, CALIFORNIA

AGROINDUSTRIAS GUMARRAL S.A. DE C.V.
 SUCURSAL MEXIQUIL
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NOR
 SUCURSAL TAMMOUL
 SUCURSAL CHAMUTUP
 SUCURSAL METEPA

CONDICIONES DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
CREDITO	98		

CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
411	PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR	327.40	327.40

INDES / CONTABILIDAD
 Valido: 11/11/2019
 Valido por: [Signature]

03355



1

contrato # 03 INDES 2019

MODIFICACION AL CONTRATO DE SUMINISTROS
 NO. 003- INDES - 2019, EN RELACION A LA PRODUCCION
 AL CONTRATO DE SUMINISTROS NUMERO
 004- INDES - 2019 LP 03 INDES 2019
 SEXTA ENTREGA



[Signature]

PRECIO UNITARIO

ENTREGADO	RECEBIDO	REMANENTE

VENTAS	VENTAS	VENTAS
327.40	327.40	327.40



AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CENTRAL

GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

FACTURA
No. 16SD000F
18775
N.R.C.: 99277-1
NIT.: 0614-230597-101-5
CATEGORIA: GRANDE

AGROINDUSTRIAS GUMARSAL

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
PBX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ote. Col. Granillo
lote #9 San Miguel.
Tels.: 2669-2611, 2669-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMICO
Carretera a Quezaltepeque
Km. 35 1/2 Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Ave.
Norte Barrio El Calvario,
Metapán, Santa Ana.
Tel.: 2402-1899

SEÑOR: **34752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR** ✓
DIRECCION: **Palacio de los Deportes, Contiguo al Parque Infantil**
NOTA DE REMISION: **CREDITO**

FECHA: **10/12/2018**

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	RUTA	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
360.00		PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR. CONTRATO No. 004-INDES - 2018 SEXTA ENTREGA	\$137.45			\$49,482.00 ✓

[Handwritten signature]

INDES



GASTO

No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
 No. DE C.P.: **201805013010221154**
 No. DE PROYECTO: _____
 ABOHO A CUENTA: _____
 NOMBRE DEL BANCO: _____
 NOMBRE DE LA CUENTA: _____
 TIPO DE CUENTA: _____
 FIRMA Y SELLO UACI: _____
 OBSERVACIONES: **Contrato # 004 INDES - 2018**



INDES / CONTABILIDAD
 Validez: **MA**
 Partida No. **112323**

Rec. 186

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

CANCELADO
Pagaduría INDES

ENTREGADO: _____ RECIBIDO: _____
 N.I.T. 6 D.U.I.: _____ N.I.T. 6 D.U.I.: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____

PAGARE SIN PROTESTO		SUMAS	\$
Yo, INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES) , me comprometo a pagar incondicionalmente en esta Ciudad. A la orden de AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO 11/100 DOLARES de fecha _____ de _____ de 20_____			\$49,482.00 ✓
	V. NO SUJETAS	(-) 1.0%	\$437.89 ✓
	V. EXENTAS		
	VENTA TOTAL		\$49,044.11 ✓

n Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me nbarguen será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.
 San Salvador, de _____ de _____ Firma de Cliente _____

FACTURA
18775

INSTITUTO NACIONAL DE LOS CECOTRES DEL SALVADOR

INSTITUTO NACIONAL DE LOS CECOTRES DEL SALVADOR
Palacio de las Escuelas, Continuo al Parque Infantil

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	OTROS
380.00	PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR CONTRATO NO. 004-INDES-2018 CARTA ENTREGA	282.41	397.41

[Handwritten signature and scribbles]

[Circular stamp: INSTITUTO NACIONAL DE LOS CECOTRES DEL SALVADOR]

[Handwritten text: 00270]

[Handwritten text: Contrato # 004-INDES-2018]

INDES CONTABILIDAD
 Valorado: *[Handwritten]*
 Fecha: *[Handwritten]*

Recibido por: *[Handwritten: Lesset]*
 Hora: *[Handwritten: 3:02 P.M.]*
 Día: *[Handwritten: 10-12-18]*
 Pagado a: **INDES**



AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CENTRAL

GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

**AGROINDUSTRIAS
GUMARSAL**

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
P.BX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ote. Col. Granillo
lote #9 San Miguel.
Tels.: 2669-2611, 2669-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMICO
Carretera a Quezaltepeque
Km. 35 1/2 Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Ave.
Norte Barrio El Calvario,
Metapán, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

FACTURA
No. 16SD000F

18696

N.R.C.: 99277-1
NIT.: 0614-230597-101-5

CATEGORIA: GRANDE

SEÑOR: 34752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

FECHA: 7/12/2017

DIRECCION: Palacio de los Deportes, Contiguo al Parque Infantil

NOTA DE REMISION:

N.I.T.:

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	RUTA	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
559.00		SUMINISTROS DE PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR	\$139.50			\$49,721.50 ✓

Contrato de Suministro 2017
N° 003-INDES-2017
SEXTA ENTREGA AÑO 2017

INDES / CONTABILIDAD
Validado P.E.H.
Partida No. P-1172635



No. DE C.R.: 20170501301022115A

No. DE PROYECTO: _____

ABONADO: _____

NOMBRE: _____

NOMBRE DE LA EMPRESA: _____

TIPO DE CUIT: _____

FIRMA Y SELLO: _____

OBSERVACIONES: _____

Contrato #003-INDES-2017

[Handwritten signature]
GASTO



pag. 142

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO: _____ RECIBIDO: _____

N.I.T. ó D.U.I.: _____ N.I.T. ó D.U.I.: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

PAGARE SIN PROTESTO

CANCELADO
Pagarle a INDES

PROCESADO IVA
N° _____

Yo, _____ me comprometo a pagar incondicionalmente en esta Ciudad, a la orden

de AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. la cantidad de _____

CUARENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y UNO 49/100 de fecha _____ de 20 _____

SUMAS \$	\$49,721.50 ✓
V. NO SUJETAS \$	
V. EXENTAS \$	
VENTA TOTAL \$	(-) 1.0% 5440.01
	\$49,281.49 ✓

En Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me embarguen será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.

San Salvador, de _____ de _____ Firma de Cliente _____

- DUPLICADO - CLIENTE -

FACTURA
Nº 1022007

N.º C. 2871
N.º 1022007-1018

LIBRO DE FACTURAS
N.º C. 2871
N.º 1022007-1018

SOFOCIBOLOSIA



OTRA

FIOS-300M-200# chatas

PROCESADO IVA
N.º

CANCELADO
N.º



SSERVÁL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.

Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
17SV000F

Nº 00133

N.I.T.: 1010-060394-101-5

N.R.C.: 78474-5

C53

FECHA: 13 DE FEBRERO 2018 ✓

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR ✓

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: NIT ó DUJ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2018 DE ACUERDO A CONTRATO N°001-2018-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO.	\$ 32,939.50			\$ 32,939.50

RECIBIDO PRESUPUESTO
 Fecha: 27 FEB. 2018
 Firma: [Signature]

[Signature]



INDES
 No. DE ORDEN DE COMPRA: 01-2018
 No. DE C.P.: 2018-0501-3-01-02-01-54
 No. DE PROYECTO:
 ABOGADO CUENTA:
 NOMBRE DEL BANCO:
 NOMBRE DE LA CUENTA:
 TIPO DE CUENTA:
 FIRMA Y SELLO UACI: [Signature]

PROCESADO IVA

SON:	TREINTA Y DOS MIL SESENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	Sumas	\$ 32,939.50
	LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	(+) Iva Percibido	
		(-) Iva Retenido	\$ (791.50)
		Sub-Total	\$ 32,648.00
		Vtas. No Sujetas	
		Ventas Exentas	
		Total	\$ 32,648.00

NOMBRE: INDES / CONTABILIDAD
 N.I.T./D.U.I.: Validado
 EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA: Parbida No. 102356
 FIRMA: [Signature]

Per. 22

FACTURA
NIT 901102022-1015
N.R. 0178

ESTIVAL, S.A. de C.V.
Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)
Gr. Actividades de Investigación y Seguros
Punt. Calle Tepeque, Block "B" No. 20
Cm. San Juan de los Rios, Santa Fe de la Libertad
Tel: 031-6552-1215 / 031-6552-0044



Cliente:
Dirección:

Venta a Cuenta del:

NIT 9011

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL



No. 0178
 0178
 0178
 0178
 0178

PROCESADO IVA

26-02-18
 Recibido por: *Lisset*
 Hora: *11:46a*
 Día: *22/02/18.*
 Pagadora INDES

CANCELADO



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
17SV000F

Nº 00135

N.I.T.: 1010-060394-101-5
N.R.C.: 78474-5

FECHA: 02 DE MARZO 2018

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de:

NIT ó DUI

0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2018 DE ACUERDO A CONTRATO N°001-2018-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 FEB 18.	\$ 32,939.50			\$ 32,939.50
<p>CANCELADO Pagaderia INDES</p> <p>INDES / CONTABILIDAD Validado <u>MS#2</u> Partida No. <u>10374</u></p>		<p>DE ORDEN DE COMPRAS: <u>2018-0501-3-01-02-21-154</u></p> <p>DE C.P.: <u>2018-0501-3-01-02-21-154</u></p> <p>NO. DE PROYECTO: _____</p> <p>ACORDO A CUENTA: _____</p> <p>NOMBRE DEL PAIS: _____</p> <p>NOMBRE DE LA MONEDA: _____</p> <p>TIPO DE CUENTA: _____</p> <p>FIRMA Y SELLO UACI: <u>mej</u></p> <p>CONSERVACIONES: <u>Contrato # 01-2018</u></p>			
SON:		Sumas			\$ 32,939.50
		(+ Iva Percibido			
		(- Iva Retenido			\$ (291.50)
		Sub-Total			\$ 32,648.00
		Vtas. No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Total			\$ 32,648.00

FACTURA
15250007
R.C. 787312
N.I.T. 010 000294 101-8
201300130

SSEVAL S.A. de C.V.
Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores
Ctra. Aduanados de Investigación y Seguros
Calle Comercio No. 20
P.O. Box 00130
Cruz Verde, Mérida, Yucatán, Méx.
Tel. 099-281-8932 - Fax 099-281-8944



Cliente: _____
Dirección: _____

Venta a Cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

Fecha	Descripción	Importe	Saldo
14-03-18	10:00 Llave	11,280.00	
06-05-18			



CANCELADO
Pasados INDES

14-03-18 10:00
Recibido por: Llave
Mora: 11,280.00
Día: 06-05-18
Pagaduría **INDES**

SON: _____
LETRAS SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERA A \$ 200.00

EXTRASERVIOS PASAPORTE Y VENTA DE RESERVAS
N.I.T. 010 000294 101-8
R.C. 787312

SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.

Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
17SV000F

N° 00069 ✓

N.I.T.: 1010-060394-101-5


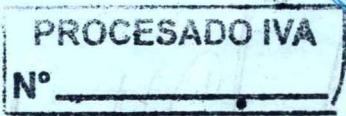

N.R.C.: 78474-5

FECHA: 05 DE DICIEMBRE 2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DEL SALVADOR

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: NIT 6 DUJ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2017 DE ACUERDO A CONTRATO 002/2017-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DIC 17.	\$ 33,227.52			\$ 33,227.52
  					
INDES / CONTABILIDAD Validado: <u>S.M.</u> Partida No. <u>4/2672</u>					
SON: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		Sumas			\$ 33,227.52
		(+) Iva Percibido			[294.05]
		(-) Iva Retenido			
		Sub-Total			\$ 32,933.47
NOMBRE: <u>R. Américo Pelegrín</u> N.I.T./D.U.I. <u>01913943-4</u> EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA: FIRMA: <u>R. Américo Pelegrín</u>		Vtas. No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Total			\$ 32,933.47

FACTURA
 NIT 7070-00004
 M.R. 3333

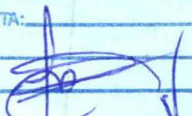
SPECIAL, S.A. de C.V.
 (Sociedad por Acciones de Entregas y Rec. de Valores)
 Grupos Activos de Inversión y Seguridad
 Calle Tpacagua, Block "B" No. 50
 La zona de Petrol, Santa Fe de la Cueva
 Tel: 228-0222 • TelFax: 228-0214

Cliente:
 Dirección:

CANTIDAD GRAVADA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE

INDES

00000000000000000000

No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
 No. DE G.R.: 2017-0501-3-01-02-21-1-54
 No. DE PROYECTO: _____
 ABONO A CUENTA: _____
 NOMBRE DEL BANCO: _____
 NOMBRE DE LA CUENTA: _____
 TIPO DE CUENTA: _____
 FIRMA Y SELLO UACI: 
 OBSERVACIONES: Comprobante 03-2017 UACI



INDES / CONTABILIDAD

Recibido por: Leivel
 Hora: 11:40
 Día: 5-12-77
 Pagaduría **INDES**



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
17SV000F

Nº **00065**

N.I.T.: 1010-060394-101-5

N.R.C.: 78474-5

FECHA: 01 DE DICIEMBRE 2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: NIT ó DUI 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2017 DE ACUERDO A CONTRATO 002-2017-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30NOV17.	\$ 33,227.52			\$ 33,227.52
<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR UNIDAD DE SEGURIDAD</p> <p>PROCESADO IVA Nº INDES / CONTABILIDAD Validado <i>S.M.</i> Partida No. <i>12665</i></p> <p>CANCELADO Pagamento INDES</p>					
SON:	TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	Sumas			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(+) Iva Percibido			\$ (294.05)
		(-) Iva Retenido			\$ 32,933.47
NOMBRE: <i>R. Amores Gules</i>		Sub-Total			\$ 32,933.47
N.I.T./D.U.I.: <i>01913943-4</i>		Vtas. No Sujetas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Ventas Exentas			
FIRMA: <i>[Handwritten signature]</i>		Total			\$ 32,933.47

FACTURA
 000054
 N.º T. 1010-DIC-94-101-2
 N.º C. 28474-2

GENERAL S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)
 Ciro. Actividades de Investigación y Seguridad
 Pinal Calle Papagayo, Block "B" N.º 20,
 Urb. Jardines de Miraflores, Santa Fe de la Libertad
 Tels. 2378-6025 • Tel/Fax 2378-6044



Cliente
 Dirección

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MAS DE VENTAS	MENOS DE VENTAS	VENTAS GRAVADAS	VENTAS
-------	-------------	--------	-----------------	----------	---------------	-----------------	-----------------	--------



No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
 No. DE G.P.: 20170501-3-01-02-21-154
 No. DE PROYECTO: _____
 ABONO A CUENTA: _____
 NOMBRE DEL BANCO: _____
 NOMBRE DE LA CUENTA: _____
 TIPO DE CUENTA: _____
 FIRMA Y SELLO UACI: 
 OBSERVACIONES: Contrato 03-2017



ENCUENTRO
 20170501

INDUSTRIALIDAD
 20170501

Recibido por: Lenet
 Hora: 11:40
 Día: 5-12-17
 Pagaduría INDES

SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
17SV000F

Nº 00069 ✓

N.I.T.: 1010-060394-101-5


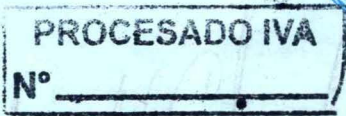

N.R.C.: 78474-5

FECHA: 05 DE DICIEMBRE 2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DEL SALVADOR ✓

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: NIT 6 DUJ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2017 DE ACUERDO A CONTRATO 002/2017-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DIC 17.	\$ 33,227.52			\$ 33,227.52
  					
INDES / CONTABILIDAD Validado <u>S.M.</u> Partida No. <u>4/2672</u>					
SON:	TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	Sumas			\$ 33,227.52
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(+) Iva Percibido			\$ [294.05]
		(-) Iva Retenido			\$ [294.05]
		Sub-Total			\$ 32,933.47
NOMBRE: <u>R. Américo Pelegrín</u>		Vtas. No Sujetas			
N.I.T./D.U.I. <u>01913943-4</u>		Ventas Exentas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Total			\$ 32,933.47
FIRMA: <u>R. Américo Pelegrín</u>					

FACTURA
 NIT 7070-000004
 M.R. 3333

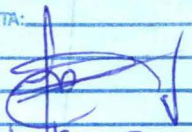
SERVICIOS S.A. de C.V.
 (Sector de Edif. Entrega y Rec. de Valores)
 Gros. Actividades de Investigación y Seguridad
 Calle Tzapague, Block "B" No. 50
 Tla. la Cruz de Petrol, Santa Fe de la Cueva
 Tel: 52-8-022 • TelFax: 52-8-014

Cliente:
 Dirección:

CANTIDAD GRAVADA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCRIPCION	IMPORTE

00000000

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
 No. DE G.R.: 2017-0501-3-01-02-21-1-54
 No. DE PROYECTO: _____
 ABONO A CUENTA: _____
 NOMBRE DEL BANCO: _____
 NOMBRE DE LA CUENTA: _____
 TIPO DE CUENTA: _____
 FIRMA Y SELLO UACI: 
 OBSERVACIONES: Comprobante 03-2017 UACI



INDES / CONTABILIDAD

Recibido por: Leivel
 Hora: 11.40
 Día: 5-12-77
 Pagaduría **INDES**



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
18VS000F

Nº 00076

N.I.T.: 1010-060394-101-5
N.R.C.: 78474-5

FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2019 ✓

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR ✓

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUJ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2019 DE ACUERDO A CONTRATO N°001-2019-INDES PRORROGA DE CONTRATO LICITACION PUBLICA 01-INDES-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31ENERO2019. ✓	\$ 32,939.50			\$ 32,939.50 ✓
<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, UNIDAD DE SEGURIDAD]</i></p> <p>CANCELADO Pagaduría INDES</p> <p><i>[Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, UNIDAD DE CONTABILIDAD]</i></p> <p><i>[Handwritten: Req 20]</i></p> <p><i>[Handwritten: Contrato #001-2019]</i></p> <p><i>[Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, UACI]</i></p> <p><i>[Handwritten: No. DE ORDEN DE COMPRA: 2019-0801-3-01-02-01-5]</i></p>					
SON:	TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Sumas			\$ 32,939.50 ✓
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(+) Iva Percibido			
		(-) Iva Retenido			\$ (291.50) ✓
		Sub-Total			\$ 32,648.00 ✓
NOMBRE: N.I.T./D.U.I.		Vtas. No Sujetas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Ventas Exentas			
FIRMA:		Total			\$ 32,648.00 ✓

07000 00

INDES / CONTABILIDAD
Validado _____
Partida No. 102158 M

25-2-19 939m.
Recibido por: *Lessey*
Hora: 9:38 am
Dia: 14-2-19.
Pagadora INDES



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
18VS000F

N° 00085



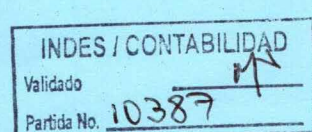

N.I.T.: 1010-060394-101-5
N.R.C.: 78474-5

FECHA: 01 DE MARZO DE 2019

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUJ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2019 DE ACUERDO A CONTRATO N°001-2019-INDES PRORROGA DE CONTRATO LICITACION PUBLICA 01-INDES-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	\$ 32,939.50			\$ 32,939.50
   					
SON:	TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Sumas			\$ 32,939.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(+) Iva Percibido			
		(-) Iva Retenido		\$	(291.50)
		Sub-Total		\$	32,648.00
NOMBRE:		Vtas. No Sujetas			
N.I.T./D.U.I.		Ventas Exentas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Total			\$ 32,648.00
FIRMA:					

Per 27

58000



No. DE ORDEN DE COMPRAS: 2019-0501-3.01-02-21-1-S4
 No. DE C.P.: _____
 No. DE PROYECTO: _____
 ABONO A CUENTA: _____
 NOMBRE DEL GARC: _____
 NOMBRE DE LA FUENTE: _____
 TIPO DE CUENTA: _____
 FIRMA Y SELLO UACI: mely
 OBSERVACION: Contrato #02-2019



130319

M. O. J.
Lesse
3:26 p
5-3-19

Recibido por: _____
 Hora: _____
 Dia: _____
 Pagadora INDES



SSERVAL, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE SEGURIDAD, ENTREGA Y RECOLECCIÓN DE VALORES

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

12 Calle Poniente y 45 Av. Sur, Colonia

Flor Blanca, No. 2336 San Salvador

Telfax 2528-6000

FACTURA

Serie Aut. 16VS000F

Nº 0134

REGISTRO No. 78474-5

NIT: 1010-060394-101-5

Autorización de Imprenta No. 222 D.G.I.I.

FECHA: 03 DE ABRIL 2017

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección:

Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de:

NIT ó DUI:

0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2017 DE ACUERDO A CONTRATO 002-2017-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAR 17.	\$ 33,227.52			\$ 33,227.52
<p>SON:</p> <p>TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA</p> <p>LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$ 200.00</p>		Sumas			\$ 33,227.52
		(+) IVA Percibido			\$ (294.05)
		(-) IVA Retenido			\$ 32,933.47
		Sub-Total			\$ 32,933.47
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		VENTA TOTAL			\$ 32,933.47

[Handwritten signature]



INDES / CONTABILIDAD

Validado

Partida No. 104352

PROCESADO IVA

Nº

CANCELADO

República INDES

[Handwritten note: Rep. 3]

NOMBRE:

DUI o NIT:

EXTRANJEROS: PASAPORTE CARNET DE RESIDENCIA

FIRMA:

2017

RESERVA S.A. DE C.V.



No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
 No. DE C.P.: 2017-0501-3-A-00-01-154
 No. DE PROYECTO: _____
 ABOGADO A CREDITO: _____
 NOMBRE DEL SACADO: _____
 NOMBRE DE LA CUENTA: _____
 TIPO DE CUENTA: _____
 FIRMA Y SELLO UACI: mezj
 OBSERVACIONES: Contrato # 03-2017



RECIBIDO

RECIBIDO

25-4-17 3.75M
 Recibido por: Lenet
 Hrs: 9:15 am
 Día: 4-4-17
 Pagaduría **INDES**



SSERVAL, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE SEGURIDAD, ENTREGA Y RECOLECCIÓN DE VALORES

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

12 Calle Poniente y 45 Av. Sur, Colonia

Flor Blanca, No. 2336 San Salvador

Telfax 2528-6000

FACTURA

Serie Aut. 16VS000F

Nº 0133

REGISTRO No. 78474-5

NIT: 1010-060394-101-5


Autorización de Imprenta No. 222 D.G.L.I.

FECHA: 03 DE ABRIL 2017 ✓

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR ✓

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: NIT ó DUI: 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2017 DE ACUERDO A CONTRATO 002-2017-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 FEB 17.	\$ 33,227.52			\$ 33,227.52 ✓
<p><i>D. Lavaleta</i></p> 					
SON:	<p>INDES / CONTABILIDAD</p> <p>Validado <u>MA</u></p> <p>Partida No. <u>104351</u></p>				
<p>TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS</p> <p>LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$ 200.00</p>					
<p>NOMBRE:</p> <p>DUI o NIT:</p> <p>EXTRANJEROS: PASAPORTE CARNET DE RESIDENCIA</p> <p>FIRMA:</p>					
<p>CANCELADO</p>					
		Sumas			\$ 33,227.52 ✓
		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$ (294.05) ✓
		Sub-Total			\$ 32,933.47 ✓
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		VENTA TOTAL			\$ 32,933.47 ✓

IMPRESOS SANCHEZ Juan José Sánchez Tel.: 2102-0165 Reg. 10092-7 NIT: 0614-121066-107-1 Av. Ferrocarril Sur No. 21 Bo. Las Victorias, Ciudad Delgado Fecha de Autorización: 27-08-92 Resolución No. 15041-RES-CR-04202-2016 Tiraje 16VS000F1 al 16VS000F200 Fecha de Impresión 02-2016 Fecha de Resolución 22-Enero-2016

ORIGINAL - Blanco - EMISOR
DUPLICADO - Amarillo - CLIENTE

SECRETARÍA DE O.C.

8810 07

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
 No. DE C.P.: 2017-0501-3-01-02-21
 No. DE PROYECTO: _____
 ABOGADO AJUNTADO: _____
 NOMBRE DEL ABOGADO: _____
 NOMBRE DE LA EMPRESA: _____
 TIPO DE CUENTA: _____
 FIRMA Y SELLO UACI: mej
 OBSERVACIONES: Contrato # 02-2017



PROCESADO POR
 AMOCAR30074

INDICE CONTABILIDAD
 13/04/2017

25-4-17 3:45 PM
 Recibido por: Lisset
 Hora: 9:15 am
 Día: 4-4-17
 Pagaduría **INDES**

04/04/2017
 P. W. O. S. N.



AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CHANNICO
GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

FACTURA
No. 16SD011F
13912
N.R.C.: 99277-1
NIT.: 0614-230597-101-5
CATEGORIA: GRANDE

AGROINDUSTRIAS GUMARSAL

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
PBX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Oto, Col. Granillo
lote #9 San Miguel.
Tels.: 2669-2611, 2669-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANNICO
Carretera a Quezallepeque
Km. 35 1/2 Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Ave.
Norte Barrio El Calvario,
Metapán, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

SEÑOR: **34752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR** FECHA: **27/2/2019**
DIRECCION: **Palacio de los Deportes, Contiguo al Parque Infantil**
NOTA DE REMISION: _____ N.I.T.: _____

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	RUTA	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
357.00		PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR. CONTRATO No. 003-INDES - 2019 PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS NUMERO 004- NUMERO 004-INDES-2018/ LP 03-INDES 2018 PRIMERA ENTREGA	\$137.45			\$49,069.65 ✓

INDES / CONTABILIDAD
Validado _____
Pr. No. **1031681**

[Handwritten Signature]
GASTO ✓



INDES
No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
No. DE C.P.: **2019-0501-3-01-02-21-1-54**
No. DE PROYECTO: _____
ABONO A CUENTA: _____
NOMBRE DEL BANCO: _____
NOMBRE DE LA CUENTA: _____
TIPO DE CUENTA: _____
FIRMA Y SELLO UACI: **49** ✓
OBSERVACIONES: **Contrato # 003-INDES-2019**



CANCELADO
Pagaduría INDES

OPERACION SUPERIOR A \$200.00
ENTREGADO: _____ RECIBIDO: _____
N.I.T. 6 D.U.I.: _____ N.I.T. 6 D.U.I.: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____

PAGARE SIN PROTESTO
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)
Yo _____ me comprometo a pagar incondicionalmente en esta Ciudad. A la orden
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 41/100 DOLARES
de fecha _____ de 20 _____

SUMAS \$	\$49,069.65 ✓
V. NO SUJETAS \$	1.0% \$434.24 ✓
V. EXENTAS \$	
VENTA TOTAL \$	\$48,635.41 ✓

En Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me embarguen será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.
San Salvador, de _____ de _____ Firma de Cliente _____

FACTURA
1915015

1915015

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Palacio de los Deportes, Canguyá al Parque Infantil

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CREDITO	99		

PRIMERA ENTREGA
 NUMERO 004 INDES-2018 P. 03 INDES 2018
 PROLOGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS NUMERO 004
 CONTRATO No. 003 INDES - 2018
 FAMILIAR
 PACUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA

INDICE CONTABILIDAD
 10/03/19

[Handwritten signature]
 CARGO



CANCELADO

FECHA	FORMA	MONTOS	RECIBIDO

Recibido por: Lessef
 Hora: 10:54 a
 Día: 14-03-19
 Pagador: **INDES**



AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CENTRAL

GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

FACTURA
No. 16SD000F
18698
N.R.C.: 99277-1
NIT.: 0614-230597-101-5
CATEGORIA: GRANDE

AGROINDUSTRIAS GUMARSAL

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
PBX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ote. Col. Granillo
lote #9 San Miguel.
Tels.: 2669-2611, 2669-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMICO
Carretera a Quezaltepeque
Km. 35 1/2 Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Ave.
Norte Barrio El Calvario,
Metapán, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

SEÑOR: 24752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

FECHA: 28/2/2018

DIRECCION: Palacio de los Deportes, Contiguo al Parque Infantil

NOTA DE REMISION:

N.I.T.:

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	RUTA	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V.TAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
56.00		PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR, CONTRATO No. 004-INDES - 2018 PRIMERA ENTREGA	\$137.45			\$48,932.20 ✓

[Handwritten Signature]

ALMACÉN

[Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR]



No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
 No. DE C.P.: 201805013010221154
 No. DE PROYECTO: _____
 ABOHO A CUENTA: _____
 NOMBRE DEL BANCO: _____
 NOMBRE DE LA CUENTA: _____
 TIPO DE CUENTA: _____
 FIRMA Y SELLO UACI: _____ ✓
 OBSERVACIONES: contrato #004 INDES 2018



INDES / CONTABILIDAD
 Validado: *MA*
 Partida No. 104210

Reg 45

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO: _____ RECIBIDO: _____
 N.I.T. 6 D.U.I.: _____ N.I.T. 6 D.U.I.: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____

CANCELADO
Pagado a INDES

Yo, _____ me comprometo a pagar incondicionalmente en esta Ciudad, A la orden de AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. la cantidad de _____ (INDES)

SUMAS \$	\$48,932.20 ✓
V. NO SUJETAS \$	
V. EXENTAS \$	
VENTA TOTAL \$	\$48,932.20 ✓

En Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me embarguen será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.

San Salvador, de de Firma de Cliente _____

2652224

106371

AGENCIAS DE SERVICIOS

AGENCIAS DE SERVICIOS



INDICE CONTABILIDAD
Valores
Punto No. 104510

19-4-18 11:15
Recibido por: *Luis*
Hora: 2:17 P
Via: 05-04-18
Pagadora INDES

CANCELADO
Pagador 104510



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
17SV000F

N° 00152


N.I.T.: 1010-060394-101-5
N.R.C.: 78474-5

FECHA: 02 DE ABRIL 2018

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

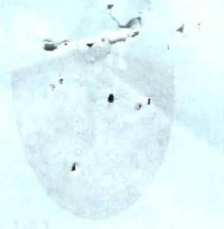
Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUI 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2018 DE ACUERDO A CONTRATO N°001-2018-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31MAR18.	\$ 32,939.50			\$ 32,939.50
 <p style="text-align: center;">Seg. H1</p>					
					
SON:	TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	Sumas			\$ 32,939.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(+) Iva Percibido			
		(-) Iva Retenido			\$ (291.50)
		Sub-Total			\$ 32,648.00
NOMBRE:		Vtas. No Sujetas			
N.I.T./D.U.I.		Ventas Exentas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Total			\$ 32,648.00
FIRMA:					

CANCELADO
Partida INDES

RECIBO DE DEPÓSITO
N.º 00122
MONTAÑO DE DEPÓSITO
N.º 00122

RESERVA S.A. de C.V.
(Banco de Seg. Energía y Rec. de Recursos)
Calle de las Américas s/n, Zona Industrial, San Salvador
Tel: 2222-0022 • F: 2222-0022



FECHA: 02 DE ABRIL 2018
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Dirección: Av. Juan Pablo II y Principal Universidad Centro de Gobierno, San Salvador

No. DE ORDEN DE COMPRA:

No. DE PROYECTO: 2018-0501-3-01-3-01-02-21-154

ABONO A CUENTA: _____
NOMBRE DEL BANCO: _____
NOMBRE DE LA CIERZA: _____



TIP. DE CATEGORÍA: _____
FORMA DE PAGO: *mes* ✓
CONSERVACIONES: *Contrato #01-2018*

1500
14/04/18



19-4-18

Lesse

Recibido por: _____
Hora: *2:18 PM*
Fm: *03-04-18*
Pagadora INDES

TRINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NOROCCIDENTE



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.

Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
18VS000F

Nº 00101

N.I.T.: 1010-060394-101-5



N.R.C.: 78474-5

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2019 ✓

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR ✓

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUJ _____ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2019 DE ACUERDO A CONTRATO N°001-2019-INDES PRORROGA DE CONTRATO LICITACION PUBLICA 01-INDES-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019. ✓	\$ 32,939.50			\$ 32,939.50 ✓
 <p>Reg. 420 ✓</p>					
					
SON:	TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Sumas			\$ 32,939.50 ✓
	LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	(+) Iva Percibido			
		(-) Iva Retenido			\$ (291.50) ✓
		Sub-Total			\$ 32,648.00 ✓
NOMBRE:		Vtas. No Sujetas			
N.I.T./D.U.I.		Ventas Exentas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Total			\$ 32,648.00 ✓
FIRMA:					

CANCELADO
Procedura INDES

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
No. DE C.P.: 2019-0501-3-01-02-21-1-54
No. DE PROYECTO: _____
ABONO A CUENTA: _____
NOMBRE DEL BANCO: _____
NOMBRE DE LA CUENTA: _____
TIPO DE CUENTA: _____
FIRMA Y SELLO UACI: m. l. g. /
OBSERVACIONES: Contrato # 01-2019



11-4-19 10308 ✓

Recibido por:	<u>Lenses</u>
Hora:	<u>11:58 a.m.</u>
Día:	<u>2-4-19</u>
Pagadora INDES	



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.

Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
18VS000F

Nº 00113

N.I.T.: 1010-060394-101-5

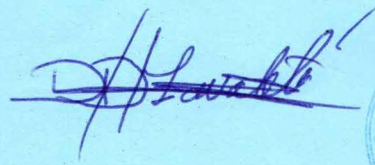

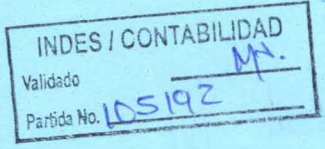
N.R.C.: 78474-5

FECHA: 02 DE MAYO DE 2019 ✓

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR ✓

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUJ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2019 DE ACUERDO A CONTRATO N°001-2019-INDES PRORROGA DE CONTRATO LICITACION PUBLICA 01-INDES-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019. ✓	\$ 32,939.50			\$ 32,939.50
  					
SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		Sumas			\$ 32,939.50 ✓
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(+) Iva Percibido			\$ (291.50) ✓
NOMBRE: _____		(-) Iva Retenido			\$ 32,648.00 ✓
N.I.T./D.U.I. _____		Sub-Total			\$ 32,648.00 ✓
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA _____		Vtas. No Sujetas			
FIRMA: _____		Ventas Exentas			
		Tota			\$ 32,648.00 ✓

INDOS

No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____

No. DE C.P.: 2019-0801-3-01-02-21-54

No. DE PROYECTO: _____

ADICION A CUENTA: _____

NOMBRE DEL BANCO: _____

NOMBRE DE LA CUENTA: _____

TIPO DE CUCURTO: _____

FIRMA Y SELLO UACI: mej ✓

OBSERVACIONES: Contrato # 01-2019



16-5-19
12281
Recibido por: Seset
Hora: 11:27 am
Dia: 7-5-19
Fabrica: INDOS



AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CENTRAL

GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
PBX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ote. Col. Granillo
lote #9 San Miguel,
Tels.: 2669-2611, 2669-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMICO
Carretera a Quezaltepeque
Km. 35 1/2 Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Ave.
Norte Barrio El Calvario,
Metapán, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

FACTURA
No. 16SD000F
18704
N.R.C.: 99277-1
NIT: 0614-230597-101-5
CATEGORIA: GRANDE

SEÑOR: **54752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR** ✓
DIRECCION: **Palacio de los Deportes, Contiguo al Parque Infantil**
NOTA DE REMISION: **CREDITO**

FECHA: **23/04/2018**

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	RTA	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
353.00		PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR. CONTRATO No. 004-INDES - 2018 SEGUNDA ENTREGA ✓	\$137.45			\$48,519.85

INDES / CONTABILIDAD
Validado
Partida No. **105136** ^M



CONTRATO EN GASTO

No. DE ORDEN DE COMPRAS: **2080501301022115A**
No. DE P.R.:
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL SA:
NOMBRE DEL SA:
TIPO DE CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI:
OBSERVACIONES: **contrato #004 INDES 2018**



9458

OPERACION SUPERIOR A \$200.00
ENTREGADO: _____ RECIBIDO: _____
N.I.T. 6 D.U.I.: _____ N.I.T. 6 D.U.I.: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____

CANCELADO
Expediente INDES

PAGARE SIN PROTESTO
Yo, **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)** me comprometo a pagar incondicionalmente en esta Ciudad. A la orden de **AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.** la cantidad de **CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA 47/100 DOLARES** de fecha _____ de 20 _____

SUMAS \$	\$48,519.85
V. NO SUJETAS \$	
V. EXENTAS \$	1.10% \$429.38
VENTA TOTAL \$	\$48,090.47

En Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me embarguen será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.
San Salvador, de de Firma de Cliente _____

FACTURA
Nº 10435
17-5-18

AGROINDUSTRIAS GUATEMALAS S.A. DE C.A.

106870

INDESA CONTABILIDAD
Folio Nº 10213C



AGROINDUSTRIAS GUATEMALAS S.A. DE C.A.

Comprobante de Contabilidad

23-5-18 10435
Recibido por: *Luzet*
Hora: 3:52 P.
Día: 17-5-18
Pagadora INDES



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
17SV000F

Nº 00159

N.I.T.: 1010-060394-101-5

N.R.C.: 78474-5

FECHA: 03 DE MAYO 2018

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: NIT ó DUI 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2018 DE ACUERDO A CONTRATO N°001-2018-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30ABR18.	\$ 32,939.50			\$ 32,939.50

[Handwritten signature]



INDES / CONTABILIDAD
Validado *M*
Partida No. 105123

CANCELADO
Pagos INDES

[Handwritten initials]

SON:	TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Sumas	\$ 32,939.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(+) Iva Percibido	
NOMBRE: <i>R. Amador Gules</i>		(-) Iva Retenido	\$ (291.50)
N.I.T./D.U.I. <i>43-4</i>		Sub-Total	\$ 32,648.00
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Vtas. No Sujetas	
FIRMA: <i>[Signature]</i>		Ventas Exentas	
		Total	\$ 32,648.00

ACTURA
00159

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
C/da. Actividad: ...
C/da. Actividad: ...

PLAZA DE MAYA 218
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Av. Juan Pablo II y Nacional, Universidad Centro de Estudios, San Salvador

Cliente:
Dirección:

001-20980-001-1

MT 501

1 009880

2 009880

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA
INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2018 DE
ACUERDO CON CONTRATO N 001-2018-INDES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL
30/09/18



No. DE ORDEN DE COMPRAS:

No. DE G.P.: 201805013010221/5A

No. DE PROYECTO:

ABONO A CUENTA:

NOMBRE DEL BANCO:

NOMBRE DE LA CUENTA:

TIPO DE CUENTA:

FIRMA Y SELLO UACI:

OBSERVACIONES:

Contrato # 001-2018-INDES



23-5-18

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 11:30 hr
Día: 15-5-18
Paraduría INDES



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
17SV000F

Nº 00167

N.I.T.: 1010-060394-101-5
N.R.C.: 78474-5

FECHA: 01 DE JUNIO 2018 ✓

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR ✓

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitariam Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUJ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2018 DE ACUERDO A CONTRATO N°001-2018-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31MAY18. ✓	\$ 32,939.50			\$ 32,939.50 ✓



[Handwritten signature]

INDES / CONTABILIDAD
Validado *[initials]*
Partida No. 106287

[Handwritten signature]

SON:	TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Sumas	\$ 32,939.50 ✓
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(+) Iva Percibido	
		(-) Iva Retenido	\$ (291.50) ✓
		Sub-Total	\$ 32,648.00 ✓
NOMBRE: <i>R. Amador Pelayo Flores</i>		Vtas. No Sujetas	
N.I.T./D.U.I. <i>219739437</i>		Ventas Exentas	
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Total	\$ 32,648.00 ✓
FIRMA: <i>[Signature]</i>			

001078

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DEL SALVADOR

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DEL SALVADOR

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DEL SALVADOR

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DEL SALVADOR

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DEL SALVADOR

FECHA: 01 DE JUNIO 2018
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DEL SALVADOR
Av. Juan Pablo II y Diagonal Universidad Centro de Gobierno 2. en Salvador

04-14-580580-003-1

01.06.2018 2 32.939.50



SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA
INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2018 CE
ACUERDO A CONTRATO N°001-2018-INDES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL
31 MAYO

No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____

No. DE C.R. 2018-0501-3-01-00-21-154

No. DE PROYECTO: _____

ABONO A CUENTA: _____

NOMBRE DEL BANCO: _____

NOMBRE DE LA CUENTA: _____

TIPO DE CUENTA: _____

FIRMA Y SELLO UAG: nyely

OBSERVACIONES: Contrato # 01-2018



02.939.50

TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA

15-6-18

nyely

Recibido por:	<i>nyely</i>
Fecha:	<i>1:53 p.</i>
No. de:	<i>02-06-18</i>
Pagaduría	INDES



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
17SV000F

N° 00182

N.I.T.: 1010-060394-101-5

N.R.C.: 78474-5



Pag. 84

FECHA: 02 DE JULIO 2018

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUJ _____ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2018 DE ACUERDO A CONTRATO N°001-2018-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30JUN18.	\$ 32,939.50			\$ 32,939.50
 					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>INDES / CONTABILIDAD</p> <p>Validado _____</p> <p>Partida No. <u>107 144</u></p> </div>					
SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		Sumas			\$ 32,939.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(+) Iva Percibido			
		(-) Iva Retenido			\$ (291.50)
		Sub-Total			\$ 32,648.00
NOMBRE:		Vtas. No Sujetas			
N.I.T./D.U.I.		Ventas Exentas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Total			\$ 32,648.00
FIRMA:					

CANCELADO
Pasaportaria INDES

0018X
MILITARIO
0018X

SEERVA S.A. de C.V.
Servicios de Entrenamiento y Asesoría

FECHA: 03 DE JULIO 2018
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Av. Juan Pablo II y Diagonal Universidad Centro de Gobierno, San Salvador

0014-200080-002-1



No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
No. DE C.P.: 2018-0501-3-0102-01-56
No. DE PROYECTO: _____
ABONCA CUENTA: _____
NOMBRE DEL BANCO: _____
NOMBRE DE LA CUENTA: _____
TIPO DE CUENTA: _____
FIRMA Y SELLO UACI: Melzi ✓
OBSERVACIONES: Contrato # 01-2018



INDES | CONTABILIDAD
Folio No. 101
Folio No. 101

TRINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CANCELADO

8778
1777
Lisset
15-12-18
81-E-01-18
Pagaduría INDES



AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CENTRAL

GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
PBX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ote. Col. Granillo
lote #9 San Miguel.
Tels.: 2869-2611, 2869-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMICO
Carretera a Quezaltepeque
Km. 35 1/2 Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Ave.
Norte Barrio El Calvario,
Metapán, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

FACTURA
No. 16SD000F
18725

N.R.C.: 99277-1
NIT.: 0614-230597-101-5
CATEGORIA: GRANDE

SEÑOR: **34752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR**

FECHA: **14/06/2018**

DIRECCION: **Palacio de los Deportes, Contiguo al Parque Infantil**

CREDITO

NOTA DE REMISION:

N.I.T.:

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	ruta	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
350.00		PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR. CONTRATO No. 004-INDES - 2018 TERCERA ENTREGA	\$137.45			\$48,107.50



CASTO



No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
No. DE C.P.: **201805013010221154**
No. DE PROYECTO: _____
ABONO A CUENTA: _____
NOMBRE DEL BANCO: _____
NOMBRE DE LA CUENTA: _____
TIPO DE CUENTA: _____
FIRMA Y SELLO UACI: _____
OBSERVACIONES: **contrato # 004 INDES 2018**

INDES / CONTABILIDAD
Validado _____
Partida No. **107213**



89
2018

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

CANCELADO
Pagatoria INDES

ENTREGADO: _____ RECIBIDO: _____
N.I.T. ó D.U.I.: _____ N.I.T. ó D.U.I.: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)**, en conformidad de pagar incondicionalmente en esta Ciudad, A la orden de **AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.** la cantidad de **CUARENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS OCHENTA Y UNO 77/100 DOLARES** de fecha _____ de 20 _____

SUMAS \$		\$48,107.50
V. NO SUJETAS \$	(-) 1.0%	\$425.73
V. EXENTAS \$		
VENTA TOTAL \$		\$47,681.77

En Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me embarguen será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.

San Salvador, de _____ de _____ Firma de Cliente _____

FACTURA
Nº 108801
M.R. O. PASTEN
P.O. BOX 108801
SAN SALVADOR

108801

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Palacio de los Deportes, Contiguo al Parque Infantil

81

350.00
PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR
CONTRATO No. 004-INDES - 2018
TERCERA ENTREGA

0180201301021184

contrato # 004 INDES 2018

INDES CONTRATADO
M
E18 F01

RECEBIDO
18/11/18

287782
28/11/18

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)
CIENTO Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO (77100) DOLARES



AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CHANMICO

GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
PBX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ole. Col. Granillo
lote #9 San Miguel.
Tels.: 2669-2611, 2669-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMICO
Carretera a Quezaltepeque
Km. 35 1/2 Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Ave.
Norte Barrio El Calvario,
Metapán, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

FACTURA
No. 16SD011F
13844
N.R.C.: 99277-1
NIT: 0614-230597-101-5
CATEGORIA: GRANDE

SEÑOR: **34752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR** ✓
DIRECCION: **Palacio de los Deportes. Contiguo al Parque Infantil**
NOTA DE REMISION: **CREDITO**

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	RUTA	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
356.00		PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR	\$147.40			\$52,474.40 ✓
<p>MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 003- INDES - 2019. EN RELACION A LA PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS NUMERO 004-INDES-2018/ LP 03-INDES 2018 TERCERA ENTREGA ✓</p> <p style="text-align: center;">GASTO</p>						

INDES / CONTABILIDAD
Validado MA.
Partida No. 10751



Reg-85

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO: _____ RECIBIDO: _____
N.I.T. 6 D.U.I.: _____ N.I.T. 6 D.U.I.: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____

CANCELADO
Pagaduría INDES

PROCESADO IVA

PAGARE SIN PROTESTO

Yo **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)** me comprometo a pagar incondicionalmente en esta Ciudad. A la orden de **AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.** la cantidad de **CINCUENTA Y DOS MIL DIEZ 02/100 DOLARES** de fecha _____ de 20__

SUMAS \$	\$52,474.40 ✓
V. NO SUJETAS \$	(-) 1.0% \$464.38 ✓
V. EXENTAS \$	
VENTA TOTAL \$	\$52,010.02 ✓

En Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me embarguen será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.

San Salvador, de _____ de _____ de _____ Firma de Cliente _____

FACTURA

NO. FACTURA

13844

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DECRETOS DE EL SALVADOR

AGROINDUSTRIAS COMARSALES S.A. DE C.V.

BUENOS AIRES

ESTADO DE BIENEFICENCIA DE PRODUCTOS AGRICOLAS MIP
ELABORACION DE PRODUCTOS Y MANTENIMIENTO DE
CULTIVO DE ARROZ

AGROINDUSTRIAS COMARSALES S.A. DE C.V.
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL

AGROINDUSTRIAS COMARSALES S.A. DE C.V.
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL
CALLE CHAMISAL

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DECRETOS DE EL SALVADOR

Estado de los Depósitos Contingencia al Paro de Ingreso

110350

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2019-07-19	PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CAMARSA DE ASISTENCIA FAMILIAR				

2019-07-19-3-01-02-01-1050-9102



Contrato # 03-2019
Mely

INDICE CONTABILIDAD
Pagado
10321

CANCELADO

11-7-19
2381
Hora: 10:54 a
Dia: 27-6-19
Pagadora INDES



Boulevard Universitario # 2200, Col. San José, San Salvador
 PBX (503): 2205-8800 FAX: (503) 2205-8815
 www.grupopremia.com
PREMIA, S.A. DE C.V.

COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE RECONOCIMIENTOS

FABRICACION DE:
 TROFEOS
 COPAS
 MEDALLAS
 DIPLOMAS
 PINES
 GAFETES
 LLAVEROS
 PLATOS

PLACAS EN:
 VIDRIO
 MARMOL
 MADERA
 METAL
 FIGURAS DE RESINA
 RECONOCIMIENTOS
 ESPECIALES

FACTURA
 17DS000F
Nº 001123
 REGISTRO No. 140649 - 0
 NIT.: 0614 - 220402 - 101 - 6

Tiraje: del 17DS000F1 al 17DS000F3,000 • 03/2017ML
 Resolución: 15041-RES-IN-10378-2017 • Fecha de Resolución: 28/02/17

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

Fecha: **11 de septiembre de 2018**

Dirección: **Alameda Juan Pablo II y Diagonal, Centro de Gobierno, San Salvador**

NIT o DUI **0614-280680-002-1**

34652-34655-

Venta a Cuenta de:

Cond. de Operación:

34656-34657

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS O NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
400	TROFEOS DEPARTAMENTAL 1ER. LUGAR ✓	19.90		\$ 7,960.00
400	TROFEOS DEPARTAMENTAL 2DO. LUGAR ✓	19.70		\$ 7,880.00
400	TROFEOS DEPARTAMENTAL 3ER. LUGAR ✓	19.40		\$ 7,760.00
190	TROFEOS NACIONALES 1ER. LUGAR ✓	29.75		\$ 5,652.50
190	TROFEOS NACIONALES 2DO. LUGAR ✓	27.75		\$ 5,272.50
190	TROFEOS NACIONALES 3ER. LUGAR ✓	25.75		\$ 4,892.50
6	COPAS CONCURSO FUTBOL	59.50		\$ 357.00
6	COPAS CONCURSO BALONCESTO	59.50		\$ 357.00
6	COPAS CONCURSO VOLEIBOL	59.50		\$ 357.00
940	TROFEOS DONACION 1ER. LUGAR ✓	6.90		\$ 6,486.00
940	TROFEOS DONACION 2DO. LUGAR ✓	6.40		\$ 6,016.00
916	TROFEOS DONACION 3ER. LUGAR ✓	5.90		\$ 5,404.40
Contrato No. 010-2018-INDS				
SON: Cincuenta y Siete Mil, Ochocientos Setenta y Ocho 131100 Dolares		Sumas		\$ 58,394.90
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		Vent. no Sujetas/Exentas		\$ -
Recibido por	Extranjero:	(-) IVA Retenido		\$ 516.77
NIT/DUI:	Nº Pasaporte/Carnet Res.	Sub-Total		\$ 57,878.13
CANCELADO _____ DE _____ DE 201 _____		TOTAL		\$ 57,878.13

IMPRESOS ROSALES, S.A. de C.V., 15 Av. Sur No. 1110 - San Salvador - Tel.: 2221-0741 Autorización Imprenta No. 17-1296-03-0

[Handwritten Signature]
 GUSPO

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RESPECTIVO RECIBO DE CAJA

DUPLICADO: CLIENTE

110486

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100





AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CHANMICO

GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

**AGROINDUSTRIAS
GUMARSAL**

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
PBX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ote. Col. Granillo
Lote #9 San Miguel.
Tels.: 2669-2611, 2669-2566
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMICO
Carretera a Quezaltepeque
Km. 35 1/2 Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Ave.
Norte Barrio El Calvario,
Metapán, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

FACTURA
No. 16SD011F
13752
N.R.C.: 99277-1
NIT: 0614-230597-101-5
CATEGORIA: GRANDE

SEÑOR: **34752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR** / **Palacio de los Deportes. Contiguo al Parque Infantil**
FECHA: **17/08/2018**
DIRECCION: **CREDITO**

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	RUTA	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
360.00		PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR. CONTRATO No. 004-INDES - 2018 CUARTA ENTREGA	\$137.45			\$49,482.00

[Handwritten Signature]
GASTO

AGROINDUSTRIAS GUMARSAL
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
ALMACÉN

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
No. DE C.P.: **201805013010221154**
No. DE PROYECTO: _____
ABONO A CUENTA: _____
NOMBRE DEL BANCO: _____
NOMBRE DE LA CUENTA: _____
TIPO DE CUENTA: _____
FIRMA Y SELLO UJACI: _____
OBSERVACIONES: **Contrato # 004/INDES/2018**



INDES / CONTABILIDAD
Validado **R. GH**
Partida No. **P. 1/09/19**

CANCELADO
Papeteria INDES

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO: _____ RECIBIDO: _____
N.I.T. ó D.U.I.: _____ N.I.T. ó D.U.I.: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____

PAGARE SIN PROTESTO

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES) me comprometo a pagar incondicionalmente en esta Ciudad. A la orden de **AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.** la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO 11/100 DOLARES** de fecha _____ de 20____.

SUMAS \$	\$49,482.00
V. NO SUJETAS \$ (-) 1.0%	\$437.89
V. EXENTAS \$	
VENTA TOTAL \$	\$49,044.11

En Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me embarguen será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.

San Salvador, de _____ de _____ Firma de Cliente **Ry 118.**

AGROINDUSTRIAS CUMARSAL S.A. DE C.V.
 110600

FACTURA
 No. 1000011
 1000011

AGROINDUSTRIAS CUMARSAL S.A. DE C.V.
 CUMARSAL

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
 Palacio de los Deportes, Continuo al Parque Infantil

81

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300.00		PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR CONTRATO No. 004-INDES - 2018 CUARTA ENTREGA	2137.42	249,485.00

[Handwritten signature]
 CREDITO



CANCELADO

INVESTIGACION
 R. G. G.
 R. G. G.
 18-9-18
 2.717
 30-8-18
 INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)
 CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO (49,444) DOLARES



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
17SV000F

Nº 00185

N.I.T.: 1010-060394-101-5







N.R.C.: 78474-5

FECHA: 01 DE AGOSTO 2018 ✓

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR ✓

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUI _____ 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2018 DE ACUERDO A CONTRATO N°001-2018-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31JUL18. ✓	\$ 32,939.50			\$ 32,939.50 ✓
    		 No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____ No. DE C.P.: <u>2018-0501-3-01-02-21-54</u> No. DE PROYECTO: _____ ABONO A CUENTA: _____ NOMBRE DEL BANCO: _____ NOMBRE DE LA CUENTA: _____ TIPO DE CUENTA: _____ FIRMA Y SELLO UACI: <u>46</u> ✓ OBSERVACIONES: <u>contrato # 001-2018</u>			
SON:	TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Sumas			\$ 32,939.50 ✓
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(+) Iva Percibido			
		(-) Iva Retenido			\$ (291.50) ✓
		Sub-Total			\$ 32,648.00 ✓
NOMBRE: <u>J. Amara Flores</u>		Vtas. No Sujetas			
N.I.T./D.U.I. <u>01913543-4</u>		Ventas Exentas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Total			\$ 32,648.00 ✓
FIRMA: <u>J. Amara Flores</u>					

001-380690-002-1

INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE EL SALVADOR
C/ Juan Pablo II y Diagonal Universidad Centro de Gobierno San Salvador



Fecha: 01 de Agosto 2018
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE EL SALVADOR
Director: Juan Pablo II y Diagonal Universidad Centro de Gobierno San Salvador

001-380690-002-1	17-8-18	Vigencia: 01/08/2018 - 31/08/2018
<p>1 32.939.20</p> <p>2 32.939.20</p>	<p>1</p> <p>2</p>	<p>1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2018 DE ACUERDO A CONTRATO N°001-2018 INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/08/18</p> <p>3046</p> <p>TREINTA Y DOS MIL SESENTOS CUARENTA Y OCHO (003046) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA</p>

CANCELADO
Cuentas INDES

17-8-18 2:25 PM
 Recibido por: *Lisset*
 Hora: 3:08 PM
 Dia: 9-8-18
 Pagaduría INDES



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
17SV000F

N° 00200

N.I.T.: 1010-060394-101-5

N.R.C.: 78474-5

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE 2018

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUI 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2018 DE ACUERDO A CONTRATO N°001-2018-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31AGO18.	\$ 32,939.50			\$ 32,939.50
<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p><i>[Circular Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, UNIDAD DE SEGURIDAD]</i></p> <p><i>[Rectangular Stamp: CANCELADO Pagado en 15/09/18]</i></p> <p><i>[Stamp: INDES / CONTABILIDAD, Validado Sr. M, Partida No. 109205]</i></p>					
SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		Sumas			\$ 32,939.50
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(+) Iva Percibido			
		(-) Iva Retenido			\$ (291.50)
		Sub-Total			\$ 32,648.00
NOMBRE: <i>[Handwritten: Lesnet Hernandez]</i>		Vtas. No Sujetas			
N.I.T./D.U.I. <i>[Handwritten: 00262513-1]</i>		Ventas Exentas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Total			\$ 32,648.00
FIRMA: <i>[Handwritten Signature]</i>					

RECEIVED
2018-09-06

SECRETARÍA DE ESTADO
DEPORTES Y RECREACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DEL SALVADOR



FECHA DE SEPTIEMBRE 2018
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DEL SALVADOR
Av. Juan Pablo II y Diagonal Universidad Centro de Gobierno, San Salvador

001-20000-002-1

35,338.50 2

35,338.50 2

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA
INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2018 DE
ACUERDO A CONTRATO N°001-2018-INDES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL
31 AGOSTO



No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
No. DE C.P. 2018-0501-3-01-02-2-1-54
No. DE PROYECTO: _____
ABONO A CUENTA: _____
NOMBRE DEL BANCO: _____
NOMBRE DE LA CUENTA: _____
TIPO DE CUENTA: _____
RAMA Y SELLO UACI: 46 ✓
OBSERVACIONES: Contrato 001-2018



INDES | CONTABILIDAD
Validado: _____
Fecha No: _____

SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

827-18
Recibido por: garr
Fecha: 3:06 pm
Día: 6-9-18
Pagador: INDES



AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CHANMICO

GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
PBX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ote. Col. Granillo
lote #9 San Miguel.
Tels.: 2669-2611, 2669-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMICO
Carretera a Quezaltepeque
Km. 35 1/2 Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Ave.
Norte Barrio El Calvario,
Metapán, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

FACTURA
No. 16SD011F

13854

N.R.C.: 99277-1
NIT: 0614-230597-101-5

CATEGORIA: GRANDE

SEÑOR: **34752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR**

FECHA: **20/06/2019**

DIRECCION: **Palacio de los Deportes, Contiguo al Parque Infantil**

CREDITO

NOTA DE REMISION:

N.I.T.:

VENDEDOR

TRANSPORTISTA

RUTA

BODEGA

CONDICIONES DE PAGO

81

99

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
357.00		BOLSAS DE AZUCAR DEL CAÑAL BOLSA 2.5 KILOGRAMOS CADA UNA (CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE PRODUCTOS ENTREGA 1)	\$3.00			\$1,071.00
714.00		LATAS DE ATUN CON VEGETALES, MARCA CALVO, PRESENTACION LATA DE 142 GRAMOS (CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE PRODUCTOS ENTREGA 1)	\$1.30			\$928.20
1,071.00		LATAS DE ATUN EN AGUA, MARCA CALVO, PRESENTACION LATA DE 142 GRAMOS (CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE PRODUCTOS ENTREGA 1) ESTA FACTURA COMPLEMENTA LA ENTREGA DE PAQUETES No.1 DEL AÑO 2019, SEGÚN FACTURA No. 13912 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 004-INDES-2018/LP 03-INDES-2018 MODIFICACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003-INDES-2019	\$1.45			\$1,552.95

AGROINDUSTRIAS GUMARSAL

[Handwritten signature]
GASTO



Pag 85

INDES / CONTABILIDAD
Validado *MARCEL*
Partida No. **10753**

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

PROCESADO IV

ENTREGADO: _____ RECIBIDO: _____
N.I.T. 6 D.U.I.: _____ N.I.T. 6 D.U.I.: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)**, en conformidad con el artículo 10 del Código de Comercio, pagar incondicionalmente en esta Ciudad, a la orden de **AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.** la cantidad de **TRES MIL QUINIENTOS VEINTE 72/100 DOLARES.** de fecha _____ de 20 _____

SUMAS \$		\$3,552.15
V. NO SUJETAS \$	(-) 1.0%	\$31.43
V. EXENTAS \$		
VENTA TOTAL \$		\$3,520.72

En Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me embarguen será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.

San Salvador, de _____ de _____ de _____ Firma de Cliente _____

- DUPLICADO - CLIENTE -

FACTURA
No. 13854
M.F.C. 081711
CATEGORIA GRANDE

817111

AG. INDUSTRIAS CUMARSAI, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CHAMICO

SERVICIOS DE SERVICIO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y BEBIDAS
EL AGROPECUARIO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y BEBIDAS

INDUSTRIAS CUMARSAI

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Palacio de las Fiestas, Ciudad del Parque Interam

CANTIDAD DE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
32.00	BOLSAS DE AZUCAR DEL CAR AL BOLSA 2 KILOGRAMOS CADA UNA (CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE PRODUCTOS ENTREGA 1)	22.00	704.00
714.00	LATA DE ATUN CON VEGETALES MARCHALVAO, PRESENTACION LATA DE LAS GRAMOS (CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE PRODUCTOS ENTREGA 1)	21.50	15351.00
1071.00	LATA DE ATUN EN AGUA MARCA CALVO, PRESENTACION LATA DE LAS GRAMOS (CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE PRODUCTOS ENTREGA 1)	21.45	23000.00

INDOS

No. DE ORDEN DE COMPRA: _____
 No. DE C.R.: 201905013010221154
 No. DE PROYECTO: _____
 ASONO A CUENTA: _____
 NOMBRE DEL BANCO: _____
 NOMBRE DE LA CUENTA: _____
 TIPO DE CUENTA: _____
 BRAMA Y SELLO UACH: _____



INDOS CONTABILIDAD
 Fecha No. 2019
 Visto

Contrato 003 INDOS 2019

11-7-19
2381M

CLIENTE



AGROINDUSTRIAS GUMARSAL

AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CHANMICO

GIRÓ: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
PBX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ote. Col. Granillo
lote #9 San Miguel.
Tels.: 2669-2611, 2669-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMICO
Carretera a Quezaltepeque
Km. 35 1/2 Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Ave.
Norte Barrio El Calvario,
Metapán, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

FACTURA
No. 16SD011F
13852

N.R.C.: 99277-1
NIT.: 0614-230597-101-5
CATEGORIA: GRANDE

34752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

FECHA: 20/06/2019

CREDITO

SEÑOR: Palacio de los Deportes, Contiguo al Parque Infantil

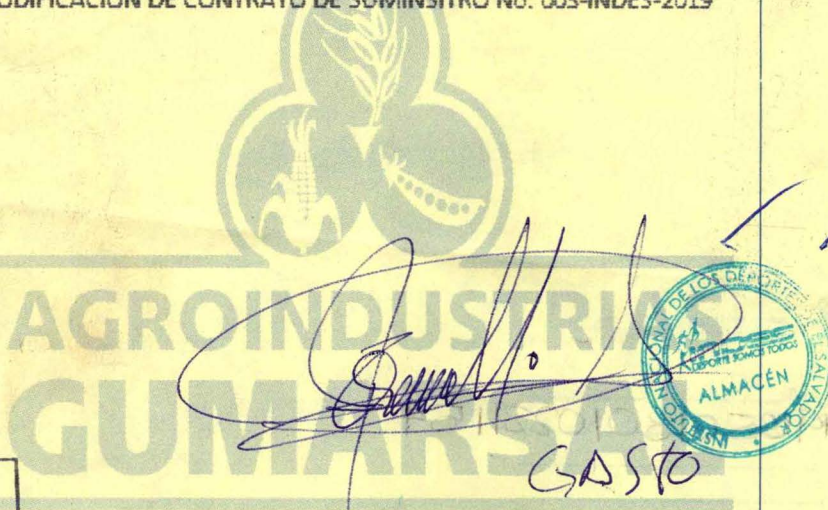
DIRECCION:

COTIZACIÓN DE REMISION:

N.I.T.:

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	ruta	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
356.00		PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR SEGUNDA ENTREGA: INCLUYE PRODUCTOS ADICIONADOS CONTRATO DE SUMINISTRO No. 004-INDE5-2018/LP 03-INDE5-2018 MODIFICACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003-INDE5-2019	\$147.40			\$52,474.40



INDES / CONTABILIDAD
Validado MA
Partida No. 10752

PROCESADO IVA

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO: _____ RECIBIDO: _____
N.I.T. 6 D.U.I.: _____ N.I.T. 6 D.U.I.: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____

PAGARE SIN PROTESTO		SUMAS \$	\$52,474.40
Yo, INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)	de AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. la cantidad de	V. NO SUJETAS \$	(-) 1.0% \$464.38
	CINCUENTA Y DOS MIL DIEZ 02/100 DOLARES	V. EXENTAS \$	
	de fecha _____ de 20 _____	VENTA TOTAL \$	\$52,010.02

In Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me embarguen será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.

San Salvador, de de Firma de Cliente _____

• DUPLICADO - CLIENTE •

Fecha: 27-6-19
 Hora: 10:57 h
 Recibido por: [Signature]
 11-179



Contrato 003 INDES 2019

No. de Orden de Compra: 201905013010221154
 No. de Proyecto: [Blank]
 Nombre de la Cuenta: [Blank]
 Tipo de Cuenta: [Blank]
 Firma y Sello: [Signature]

CANCELACIONES
 10/25
 INDES



MODIFICACION DE CONTRATO DE SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DE ATLETAS DE LA SELECCION NACIONAL DE ATLETISMO PARA LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS OLIMPICOS DE VERANO DE 2019 EN RIO DE JANEIRO, BRASIL.

18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS DEPORTES DE LA CALABOCA
 Calle: [Blank] No. [Blank] Caracas, Venezuela

INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS DEPORTES
 CARRERA DE ATLETISMO
 EQUIPO NACIONAL DE ATLETISMO
 ENTRENAMIENTO DE ATLETAS DE LA SELECCION NACIONAL DE ATLETISMO PARA LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS OLIMPICOS DE VERANO DE 2019 EN RIO DE JANEIRO, BRASIL.

11-179
 13825
 INDES

SUCURSAL



IVIVE TU DEPORTE!
Fabricación de Productos Textiles NCP

FACTURA
17DS000F

No.

Like



CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: OTRO www.viktorsports.com

No. 2451

NIT: 0614 - 280176 - 001 - 0
NRC: 40276 - 1

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

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
 GIRO:
 NEGOCIO:
 DIRECCION: ALAMEDA JUAN PABLO II PALACIO DE LOS DEPORTES
 MUNICIPIO: SAN SALVADOR DEPTO.: SAN SALVADOR

FECHA: 10/12/2018
 NIT/DUI: 0614-280680-002-1
 NRC:
 CODIGO:
 TELEFONO:

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAMPASTOLLE, No. 5-68, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. TEL: 2505-5000 FAX: 2500-6888 NRC: 4040-1 NIT: 0614-020298-102-6

CONDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR (VIA A CTA. DE)	PEDIDO No.	TRANSPORTE			
A 60 DIAS	08/02/2019	Ronald					
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJ.	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	
3,521		MEDALLAS DEPARTAMENTALES					
		MEDALLAS DE PRIMER LUGAR	0.84			2,957.64	
3,221		MEDALLAS DE SEGUNDO LUGAR	0.84			2,705.64	
3,221		MEDALLAS DE TERCER LUGAR	0.84			2,705.64	
		MEDALLAS NACIONALES					
1,650		MEDALLAS DE PRIMER LUGAR	0.88			1,452.00	
1,650		MEDALLAS DE SEGUNDO LUGAR	0.88			1,452.00	
1,650		MEDALLAS DE TERCER LUGAR	0.88			1,452.00	
		MEDALLAS MUNICIPALES					
10,000		DORADAS	0.88			8,800.00	
SON: Veintin mil trescientos treinta y cuatro 43/100 Dolares			SUMAS		21,524.92		
			(-) 1% IVA RETENIDO		190.49		
			SUB-TOTAL		21,334.43		
			VENTAS NO SUJETAS				
			VENTAS EXENTAS				
			TOTAL		21,334.43		

INDES / CONTABILIDAD
Validado R. EN
Partida No. P. 112433



GASTO

POR MORA 3% MENSUAL

CHEQUE EMITIRLO A NOMBRE DE INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V.

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 :
DUI / NIT:

"LA BENEDICION DE DIOS TRAE RIQUEZAS"

RECIBI NOMBRE CLIENTE

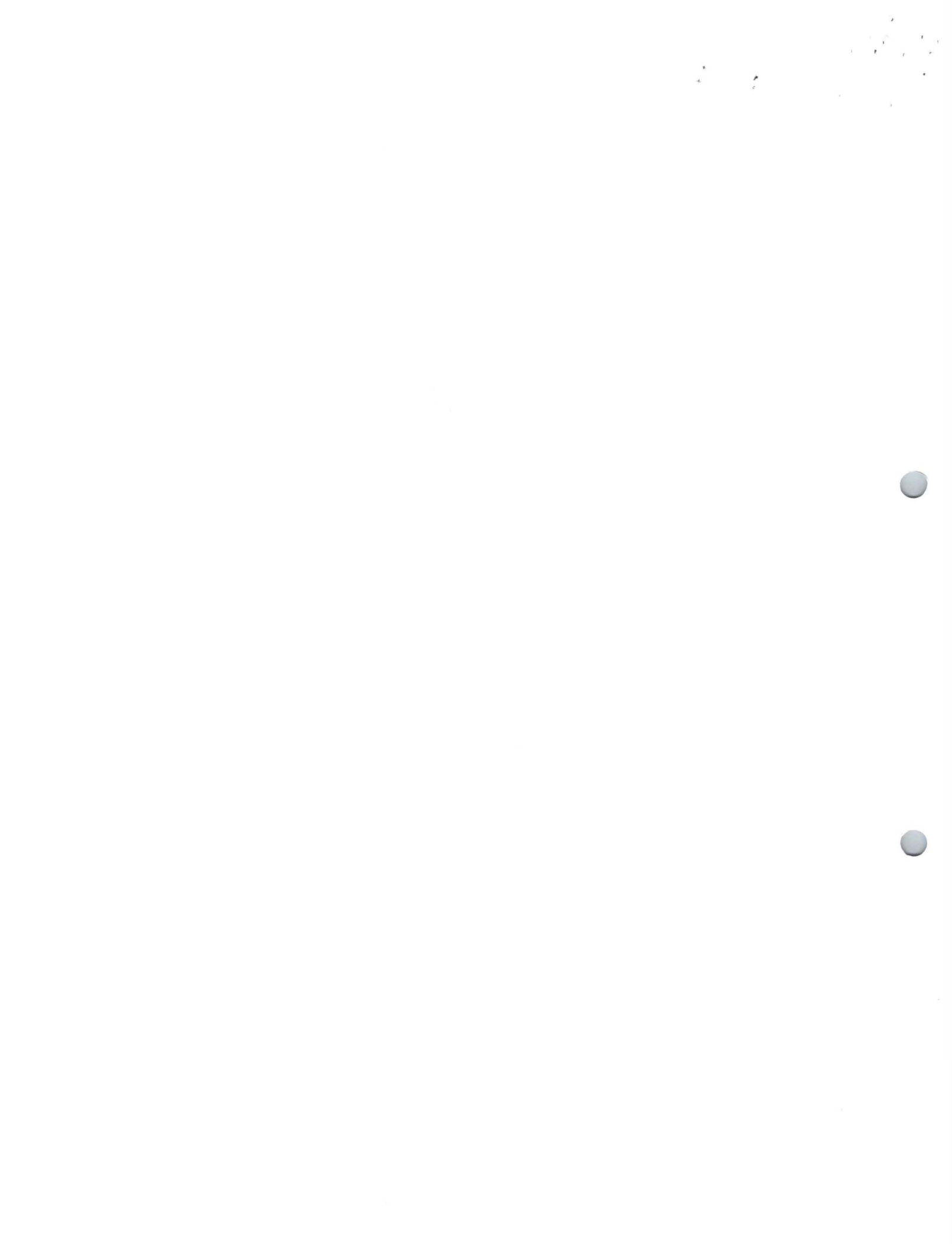
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DESPACHO

DUPLICADO CLIENTE

SAFI- TESORERIA
 Fecha: 11 DIC 2018
 Hora: 5:00 pm
 Firma: _____
INDES

112433



SUCURSAL



FACTURA 17DS000E
No. 2452
NIT: 0614 - 280176 - 001 - 0
NRC: 40276 - 1

No.

CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: OTRO www.viktorsports.com

INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V.
DEPTO. DE MAYOREO No. 1 PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II No. 317,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR. C.A. TEL.: (503) 2627-2700 FAX: (503) 2260-0771 E-mail: info@viktorsports.com

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
FECHA: 10/12/2018
GIRO: NIT/DUI: 0614-280680-002-1
NEGOCIO: CODIGO:
DIRECCION: ALAMEDA JUAN PABLO II PALACIO DE LOS DEPORTES
MUNICIPIO: SAN SALVADOR DEPTO.: SAN SALVADOR TELEFONO:

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAMPARRASTIAE, No. 5-40, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. P.BX. 2505-3000 FAX: 2205-8888 NRC: 4046 - NIT: 0614-03089-102-6

CONDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	PEDIDO No.	TRANSPORTE
A 60 DIAS	08/02/2019	Ronald <small>(VTA. A CTA. DE)</small>		

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJ.	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4,500		MEDALLAS DONACION MEDALLAS DE PRIMER LUGAR	0.84			3,780.00
3,500		MEDALLAS DE SEGUNDO LUGAR	0.84			2,940.00
2,500		MEDALLAS DE TERCER LUGAR	0.84			2,100.00
1,500		MEDALLAS ANIVERSARIO ORO	0.84			1,260.00

[Handwritten signature]
GASTO

INDES / CONTABILIDAD
Validado
Partida No. P-112434

SON: Nueve mil novecientos noventa 80/100 Dolares	SUMAS (-) 1% IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL	10,080.00 89.20 9,990.80 9,990.80
---	---	--

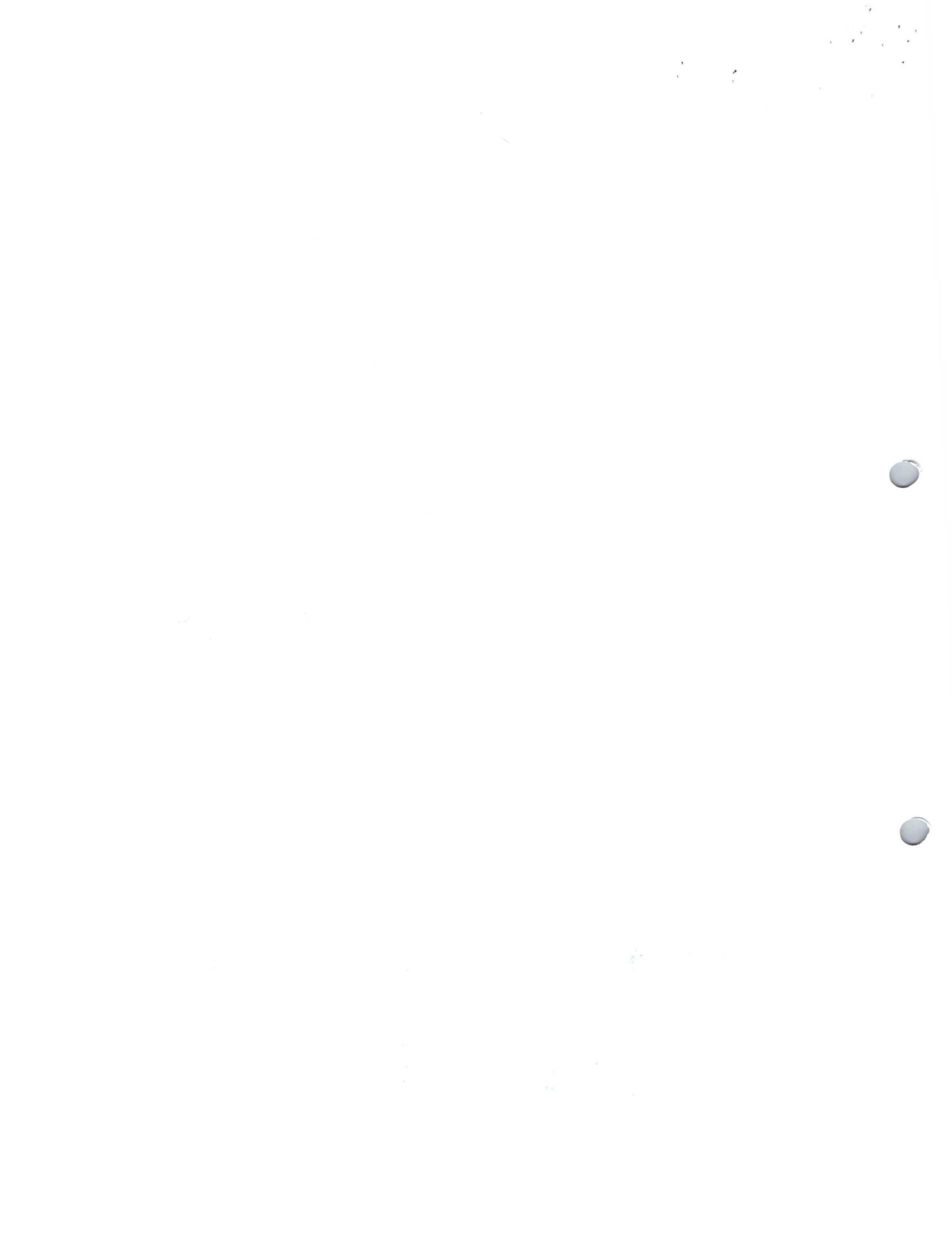
POR MORA 3% MENSUAL CHEQUE EMITIRLO A NOMBRE DE INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V.

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 :
DUI / NIT: _____
"LA BENDICION DE DIOS TRAE RIQUEZAS"
RECIBI NOMBRE CLIENTE _____ FIRMA DEL CLIENTE _____ NOMBRE Y FIRMA DESPACHO _____

DUPLICADO CLIENTE

112434

AUTORIZACION DE AMERITON No. 0039-004 DE FECHA 24/06/1992 TRAMITE: 17030005 - 17030005-000 RESOLUCION No. 15041-RES-NA-2718-2017 DEL 10/06/2017





SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
18VS000F

Nº 00010

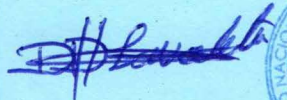

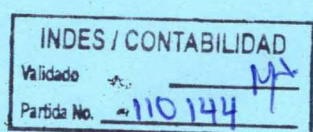
N.I.T.: 1010-060394-101-5
N.R.C.: 78474-5

FECHA: 01 DE OCTUBRE 2018 ✓

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR ✓

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUI 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2018 DE ACUERDO A CONTRATO N°001-2018-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30SEP18. ✓   	\$ 32,939.50			\$ 32,939.50
SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ✓ LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		Sumas			\$ 32,939.50
		(+) Iva Percibido			
		(-) Iva Retenido			\$ (291.50)
		Sub-Total			\$ 32,648.00
NOMBRE: _____		Vtas. No Sujetas			
N.I.T./D.U.I. _____		Ventas Exentas			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA: _____		Total			\$ 32,648.00
FIRMA: _____					

CANCELADO
Pagado a INDES

Per 137

Fecha: 7-10-18
 Hora: 12:30
 Recibido por: Daniel
 Valor: 9.200

7-10-18

INSTITUTO NACIONAL
 DE LOS DEPORTES DEL SALVADOR

OBSERVACIONES: Comprobante # 01-2018
 FIRMA Y SELLO: [Signature]
 TIPO DE CUENTA:
 NOMBRE DE LA CUENTA:
 NOMBRE DEL BANCO:
 ABOGADO A CUIRTEL:
 NO. DE PROYECTO:
 NO. DE C.P.: 2018-0501-3-01-03-21-1-54
 NO. DE ORDEN DE COMPRAS:



INDES

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.A. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.BX: 2525-3500 FAX: 2260-6658 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030298-102-6



DISTRIBUIDORA JAGUAR, S. A. de C. V.
 IMPORTACION Y COM. DE ARTICULOS DEPORTIVOS
 CASA MATRIZ 75 AV. NTE. No. 3906, C. ESCALON PBX: 2535-0000 FAX: 2535-0001

www.jaguarsportic.com
 email: informacion@jaguarsportic.com

FACTURA
 14SD000F
No. 132412
 NRC: 32054-4
 NIT: 0614-080384-004-6

METROCENTRO TEL.: 2514-3389	CASCADAS TEL.: 2534-9957	AV. ESPAÑA TEL.: 2534-9467	SANTA ANA METROCENTRO TEL.: 2414-1732	TIENDA FABRICA TEL.: 2534-9084
METROSUR TEL.: 2259-8083	MALL MULTIPLAZA PANAMERICANA TEL.: 2534-9469	PLAZA MUNDO CENTRO FINANCIERO TEL.: 2530-6639	SONSONATE TEL.: 2414-1731	SAN MIGUEL CENTRO TEL.: 2640-1761
GALERIAS ESCALON TEL.: 2514-3395	PLAZA MERLIOT TEL.: 2534-9468	PERIPLAZA APOPA TEL.: 2534-9410	SAN MIGUEL METROCENTRO TEL.: 2640-1702	TIENDA OFICINA CENTRAL TEL.: 2535-0023
			USULUTAN CENTRO TEL.: 2640-1818	UNICENTRO LOURDES TEL.: 2314-9663
				ZACATECOLUCA TEL.: 2314-9647
				ZACATECOLUCA CENTRO TEL.: 2314-9789
				PLAZA CENTRO TEL.: 2534-9163

DIA: 11 MES: DICIEMBRE AÑO: 2017 SUCURSAL: BODEGA CTRAL.75 AV.

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
 DIRECCION: Licitacion Publica No7-INDES-2017*SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 2017*

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10	31330003	Peto	42.25	0.00	0.00	422.50
1000	30681016	Espaguetis de natacion	4.20	0.00	0.00	4,200.00
200	30302027	Conos grandes de 15 pulgadas	2.50	0.00	0.00	500.00
500	30302026	Conos medianos de 12 pulgadas	2.40	0.00	0.00	1,200.00
400	30302028	Cono de seguridad 9"	1.75	0.00	0.00	700.00

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

SUMAS
 V. NO SUJETAS 7,022.50
 V. EXENTAS -62.15
TOTAL US \$ 6,960.35

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

FIRMA RECIBIDO
 DUPLICADO-CLIENTE

AUTORIZACION DE MARFENSA No. 0059 D04 DE FECHA 3/08/2012
 TRABAJO AUTORIZADO EN EL CANTON DE ESCALON No. 13041 FSES-CA-05686-2014 DEL 03/02/2014

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.A. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.BX: 2525-3500 FAX: 2260-6658 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030298-102-6



DISTRIBUIDORA JAGUAR, S. A. de C. V.
 IMPORTACION Y COM. DE ARTICULOS DEPORTIVOS
 CASA MATRIZ 75 AV. NTE. No. 3906, C. ESCALON PBX: 2535-0000 FAX: 2535-0001

www.jaguarsportic.com
 email: informacion@jaguarsportic.com

FACTURA
 14SD000F
No. 132415
 NRC: 32054-4
 NIT: 0614-080384-004-6

METROCENTRO TEL.: 2514-3389	CASCADAS TEL.: 2534-9957	AV. ESPAÑA TEL.: 2534-9467	SANTA ANA METROCENTRO TEL.: 2414-1732	TIENDA FABRICA TEL.: 2534-9084
METROSUR TEL.: 2259-8083	MALL MULTIPLAZA PANAMERICANA TEL.: 2534-9469	PLAZA MUNDO CENTRO FINANCIERO TEL.: 2530-6639	SONSONATE TEL.: 2414-1731	SAN MIGUEL CENTRO TEL.: 2640-1761
GALERIAS ESCALON TEL.: 2514-3395	PLAZA MERLIOT TEL.: 2534-9468	PERIPLAZA APOPA TEL.: 2534-9410	SAN MIGUEL METROCENTRO TEL.: 2640-1702	TIENDA OFICINA CENTRAL TEL.: 2535-0023
			USULUTAN CENTRO TEL.: 2640-1818	UNICENTRO LOURDES TEL.: 2314-9663
				ZACATECOLUCA TEL.: 2314-9647
				ZACATECOLUCA CENTRO TEL.: 2314-9789
				PLAZA CENTRO TEL.: 2534-9163

DIA: 11 MES: DICIEMBRE AÑO: 2017 SUCURSAL: BODEGA CTRAL.75 AV.

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
 DIRECCION: Licitacion Publica No7-INDES-2017*SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 2017*

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
350	30311026	Platos de 2"	0.85	0.00	0.00	297.50
26	40202318	Chalecos juegos de 15	54.00	0.00	0.00	1,404.00
10	31411004	Red para guardar pelotas	7.35	0.00	0.00	73.50
5	30202002	Bomba de pie y mano	9.75	0.00	0.00	48.75
50	30349002	Cronometro	11.00	0.00	0.00	550.00

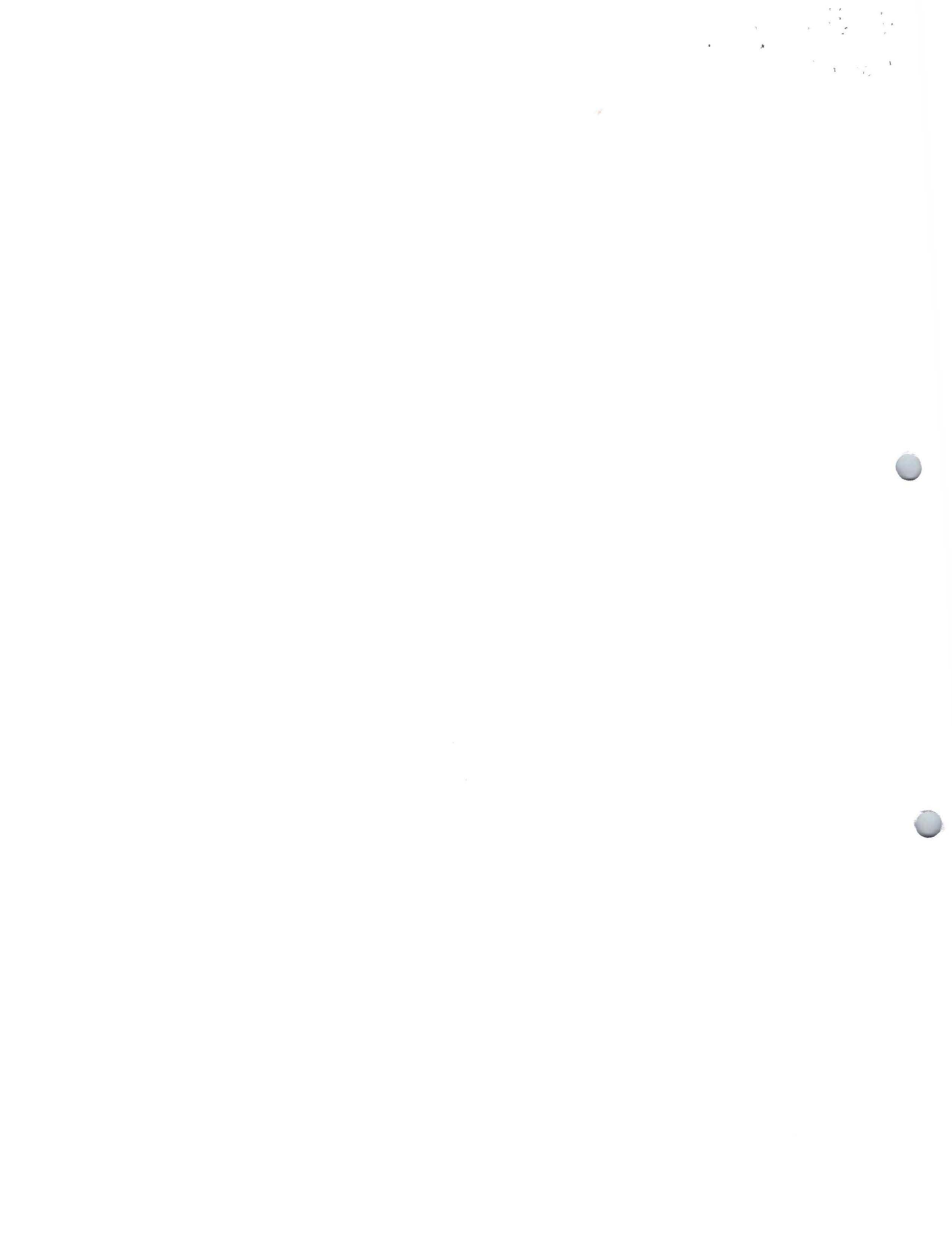
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

SUMAS
 V. NO SUJETAS 2,373.75
 V. EXENTAS -21.01
TOTAL US \$ 2,352.74

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

FIRMA RECIBIDO
 DUPLICADO-CLIENTE

AUTORIZACION DE MARFENSA No. 0059 D04 DE FECHA 3/08/2012
 TRABAJO AUTORIZADO EN EL CANTON DE ESCALON No. 13041 FSES-CA-05686-2014 DEL 03/02/2014



FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.BX. 2535-5000 FAX: 2535-0000 NIT: 0614-003289-102-6



DISTRIBUIDORA JAGUAR, S. A. de C. V.
 IMPORTACION Y COM. DE ARTICULOS DEPORTIVOS
 CASA MATRIZ 75 AV. NTE. No. 3906, C. ESCALON PBX: 2535-0000 FAX: 2535-0001
 www.jaguarsportic.com
 email: informacion@jaguarsportic.com

FACTURA
 14SD000F
No. 132411
 NRC: 32054-4
 NIT: 0614-080384-004-6

METROCENTRO TEL.: 2514-3389 CASCADAS TEL.: 2534-9957 AV. ESPAÑA TEL.: 2534-9467 SANTA ANA METROCENTRO TEL.: 2414-1732 TIENDA FABRICA TEL.: 2534-9084
 METROSUR TEL.: 2259-8083 MALL MULTIPLAZA PANAMERICANA TEL.: 2534-9469 PLAZA MUNDO CENTRO FINANCIERO TEL.: 2530-6639 SONSONATE TEL.: 2414-1731 SAN MIGUEL CENTRO TEL.: 2640-1761 USULUTAN CENTRO TEL.: 2640-1818 UNICENTRO LOURDES TEL.: 2314-9663 ZACATECOLUCA TEL.: 2314-9647
 GALERIAS ESCALON TEL.: 2514-3395 PLAZA MERLIOT TEL.: 2534-9468 PERIPLAZA APOPA TEL.: 2534-9410 SAN MIGUEL METROCENTRO TEL.: 2640-1702 TIENDA OFICINA CENTRAL TEL.: 2535-0023 USULUTAN TEL.: 2640-1760 ZACATECOLUCA CENTRO TEL.: 2314-9789 PLAZA CENTRO TEL.: 2534-9163

DIA: 11 MES: DICIEMBRE AÑO: 2017 SUCURSAL: BODEGA CTRAL.75 AV.

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
 DIRECCION: Licitacion Publica No7-INDES-2017*SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 2017*

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	10206159	Pelota #7 1era Calidad de cuero	25.00	0.00	0.00	2,500.00
60	10301015	Balon primera	25.00	0.00	0.00	1,500.00
20	31102017	Net	20.75	0.00	0.00	415.00
10	31102018	Redes de Porteria	43.00	0.00	0.00	430.00
100	30702281	Guantes	10.00	0.00	0.00	1,000.00

[Handwritten signature]
GASTOS

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00
 SUMAS: 5,845.00
 V. NO SUJETAS: -51.73
 V. EXENTAS: -51.73
TOTAL US \$ 5,793.27
 Retencion 1%

NOMBRE: _____ FIRMA RECIBIDO _____
 N.I.T. o D.U.I.: _____ DPLICADO-CLIENTE

AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0099-D01 DE FECHA 24/08/1992
 TRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F10000 RESOLUCION No. 15041-RES-CH-05686-2014 DEL 03/02/2014

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.BX. 2535-5000 FAX: 2535-0000 NIT: 0614-003289-102-6



DISTRIBUIDORA JAGUAR, S. A. de C. V.
 IMPORTACION Y COM. DE ARTICULOS DEPORTIVOS
 CASA MATRIZ 75 AV. NTE. No. 3906, C. ESCALON PBX: 2535-0000 FAX: 2535-0001
 www.jaguarsportic.com
 email: informacion@jaguarsportic.com

FACTURA
 14SD000F
No. 132417
 NRC: 32054-4
 NIT: 0614-080384-004-6

METROCENTRO TEL.: 2514-3389 CASCADAS TEL.: 2534-9957 AV. ESPAÑA TEL.: 2534-9467 SANTA ANA METROCENTRO TEL.: 2414-1732 TIENDA FABRICA TEL.: 2534-9084
 METROSUR TEL.: 2259-8083 MALL MULTIPLAZA PANAMERICANA TEL.: 2534-9469 PLAZA MUNDO CENTRO FINANCIERO TEL.: 2530-6639 SONSONATE TEL.: 2414-1731 SAN MIGUEL CENTRO TEL.: 2640-1761 USULUTAN CENTRO TEL.: 2640-1818 UNICENTRO LOURDES TEL.: 2314-9663 ZACATECOLUCA TEL.: 2314-9647
 GALERIAS ESCALON TEL.: 2514-3395 PLAZA MERLIOT TEL.: 2534-9468 PERIPLAZA APOPA TEL.: 2534-9410 SAN MIGUEL METROCENTRO TEL.: 2640-1702 TIENDA OFICINA CENTRAL TEL.: 2535-0023 USULUTAN TEL.: 2640-1760 ZACATECOLUCA CENTRO TEL.: 2314-9789 PLAZA CENTRO TEL.: 2534-9163

DIA: 11 MES: DICIEMBRE AÑO: 2017 SUCURSAL: BODEGA CTRAL.75 AV.

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
 DIRECCION: Licitacion Publica No7-INDES-2017*SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 2017*

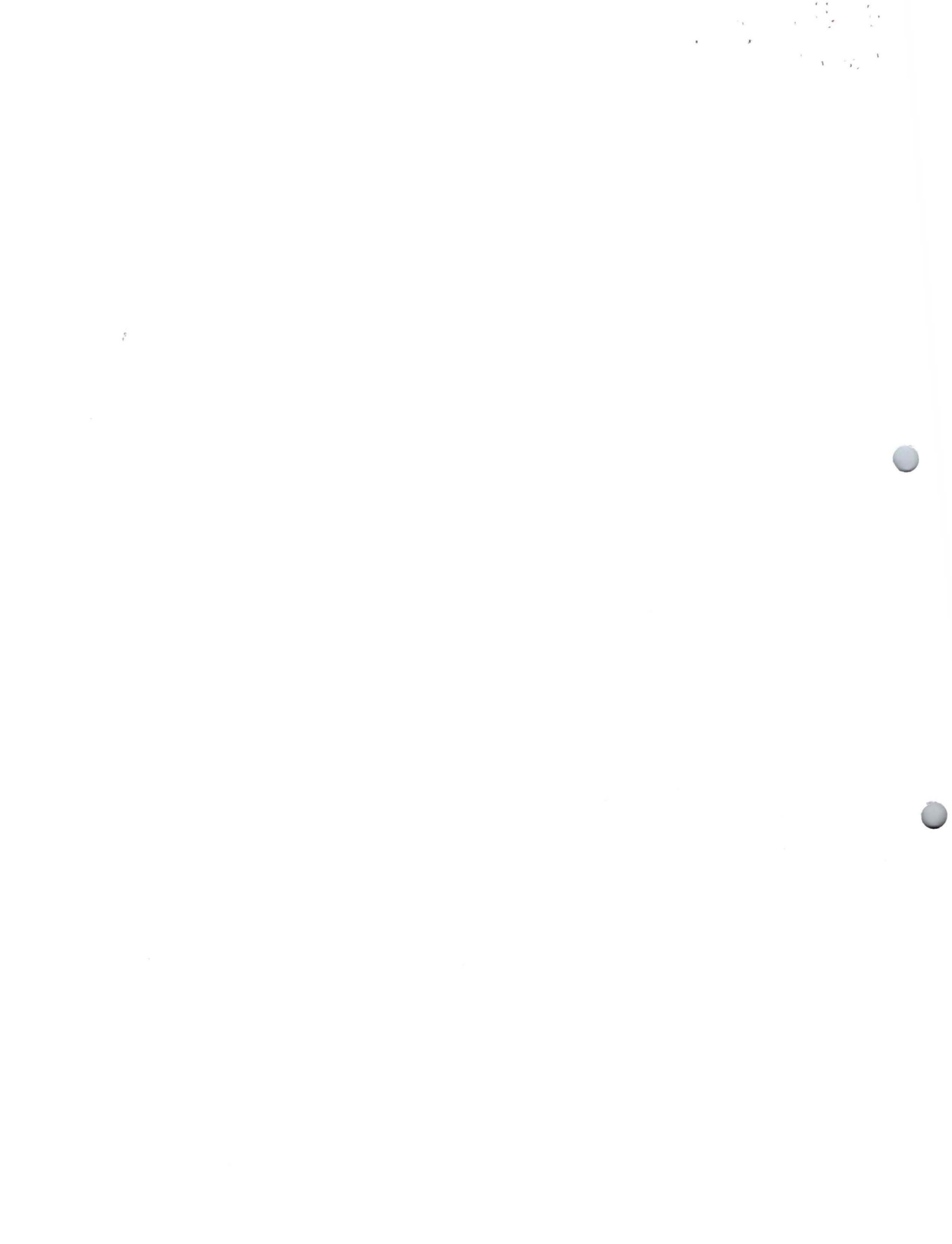
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
300	10101000	Pelota #5 1era Calidad	24.86	0.00	0.00	7,458.00
300	10101008	Pelota #4 1era Calidad	24.86	0.00	0.00	7,458.00
300	10101013	Pelota #3 1era Calidad	24.86	0.00	0.00	7,458.00
50	10202013	Pelota #3 de hule	5.75	0.00	0.00	287.50
50	31402050	Pares de redes p/aro de BKB	2.50	0.00	0.00	125.00

[Handwritten signature]
GASTOS

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00
 SUMAS: 22,786.50
 V. NO SUJETAS: -201.65
 V. EXENTAS: -201.65
TOTAL US \$ 22,584.85
 Retencion 1%

NOMBRE: _____ FIRMA RECIBIDO _____
 N.I.T. o D.U.I.: _____ DPLICADO-CLIENTE

AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0099-D01 DE FECHA 24/08/1992
 TRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F10000 RESOLUCION No. 15041-RES-CH-05686-2014 DEL 03/02/2014





AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CENTRAL

GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

FACTURA
No. 16SD000F
18733
N.R.C.: 99277-1
NIT.: 0614-230597-101-5
CATEGORIA: GRANDE

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
PBX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ote. Col. Granillo
lote #9 San Miguel.
Tels.: 2669-2611, 2669-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMICO
Carretera a Quezaltepeque
Km. 35 1/2 Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Av.
Norte Barrio El Calvario,
Metapán, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

AGROINDUSTRIAS GUMARSAL

SEÑOR: **34752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR**

FECHA: **10/10/2018**

DIRECCION: **Palacio de los Deportes, Contiguo al Parque Infantil**

NOTA DE REMISION:

N.I.T.:

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	RUTA	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V.TAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
363.00		PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR. CONTRATO No. 004-INDES - 2018 QUINTA ENTREGA	\$137.45			\$49,894.35

INDES / CONTABILIDAD
Validado *R. E. H.*
Partida No. *P-117760*



GASTO

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
 No. DE C.P.: *201805013010221154*
 No. DE PROYECTO: _____
 ABONO A CUENTA: _____
 NOMBRE DEL BANCO: _____
 NOMBRE DE LA CUENTA: _____
 TIPO DE CUENTA: _____
 FIRMA Y SELLO UACI: *[Signature]*
 OBSERVACIONES: *Contrato #004 INDES 2018*



CANCELADO
Repasar INDES

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO: _____ RECIBIDO: _____
 N.I.T. 6 D.U.I.: _____ N.I.T. 6 D.U.I.: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____

PAGARE SIN PROTESTO
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)
 Yo, **AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.** la cantidad de **OCIENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 81/100 DOLARES** me comprometo a pagar incondicionalmente en esta Ciudad. A la orden de **81/100 DOLARES** de fecha _____ de 20____

SUMAS \$	\$49,894.35
V. NO SUJETAS \$ (-) 1.0%	\$441.54
V. EXENTAS \$	
VENTA TOTAL \$	\$49,452.81

En Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me embarguen será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.
 San Salvador, de _____ de _____ Firma de Cliente _____

158

FACTURA
No. 1230007
18733
N.R.C. 19277
Nº. 001-220010-1
CATEDRAL, PAR. 12

112781

CREDITO

81

22,824.32

21,735

PAGUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR
CONTRATO NO. 004-INDEX-2018
QUINTA ENTREGA

INDICE
R.C.H.
P. 11111111

2018-11-16

2018

2018-11-18

CAMBIADO
17/08

16-11-18 11:16 am
Lesse
1:46 p.
13-11-18
Pagado en INDEX

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDEX)

QUINTA ENTREGA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR



AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CENTRAL

GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

**AGROINDUSTRIAS
GUMARSAL**

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
PBX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ote. Col. Granillo
lote #9 San Miguel.
Tels.: 2669-2611, 2669-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMICO
Carretera a Quezaltepeque
Km. 35 1/2 Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Ave.
Norte Barrio El Calvario,
Metapán, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

FACTURA

No. 16SD000F

18569

N.R.C.: 99277-1

NIT.: 0614-230597-101-5

CATEGORIA: GRANDE

SEÑOR:

34752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

FECHA:

18/8/2017

DIRECCION:

Palacio de los Deportes, Contiguo al Parque Infantil

NOTA DE REMISION:

N.I.T.:

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	RUTA	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V.TAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
361.00	paquetes	SUMINISTROS DE PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR	\$138.50			\$49,998.50

Contrato de Suministro 2017
N° 003-INGES-2017
CUARTA ENTREGA AÑO 2017

INGES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 201705013010221154
No. DE S.P.:
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
NO. DE CUENTA:
FIANZA Y SELLO UACI:
OBSERVACIONES: Contrato # 003-INGES-2017

UACI

AGROINDUSTRIAS GUMARSAL ALMACEN

INDES / CONTABILIDAD
Validade: MS
Partida No. 110204

Rag 105

PROCESADO IVA

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO:	RECIBIDO:
N.I.T. ó D.U.I.:	N.I.T. ó D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INGES) me comprometo a pagar incondicionalmente en esta Ciudad. A la orden de AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. la cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 04/100 de fecha de 20

SUMAS	\$	\$49,998.50
V. NO SUJETAS	\$	
V. EXENTAS	\$	
VENTA TOTAL	\$	\$49,998.50

En Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me embargan será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.

San Salvador, de de Firma de Cliente

- DUPLICADO - CLIENTE -

112791

FACTURA
No. 1520002
152002
N.R.C. 0077-1
N.T. 0077-1
CATERPILLAR

ACROIDE STRIAS CHITINOSA K. A. DE K.

INDUSTRIAL
LUBRICANTES

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
-------	-------------	----------	--------	-------

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
-------	-------------	----------	--------	-------

INDEX

IN DE ORDEN DE COMPRAS
003-INDEX-SCF



PROCESADO IVA

16-10-17 10402
Recibido por: Liset
Hora: 9:27 a.m.
Dia: 28-9-17
Pagaduría INDES



SSERVAL, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE SEGURIDAD, ENTREGA Y RECOLECCIÓN DE VALORES

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

12 Calle Poniente y 45 Av. Sur, Colonia
Flor Blanca, No. 2336 San Salvador
Telfax 2528-6000

FACTURA

Serie Aut. 16VS000F

Nº **0154**




REGISTRO No. 78474-5
NIT: 1010-060394-101-5

Autorización de Imprenta No. 222 D.G.I.I.

FECHA: 02 DE MAYO 2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUI: 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2017 DE ACUERDO A CONTRATO 002-2017-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABR 17.	\$ 33,227.52			\$ 33,227.52
  					
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$ 200.00		Sumas			\$ 33,227.52
		(+) IVA Percibido			\$ (294.05)
		(-) IVA Retenido			\$ 32,933.47
		Sub-Total			\$ 32,933.47
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		VENTA TOTAL			\$ 32,933.47

NOMBRE:
DUI o NIT:
EXTRANJEROS: PASAPORTE CARNET DE RESIDENCIA
FIRMA:

CANCELADO
INDES

ESPECIAL, S.A. DE C.V.



No. DE ORDEN DE COMPRA: _____
 No. DE C.P.A. _____
 No. DE PROYECTO: _____
 ABONO A CUENTA: _____
 NOMBRE DEL BANCO: _____
 NOMBRE DE LA CUENTA: _____
 TIPO DE CUENTA: _____
 FIRMA Y SELLO UACI: *Melzi* ✓
 OBSERVACIONES: Contrato # 02-20-2017



INDES CONTABILIDAD
 RECIBO
 2017

5-17
 Pido por: *Reserv*
2° 57 m
215117
 INDES

CANCELADO



AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CENTRAL

GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

FACTURA
No. 16SD000F
18414
N.R.C.: 99277-1
NIT.: 0614-230597-101-5
CATEGORIA: GRANDE

AGROINDUSTRIAS GUMARSAL

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Silito del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
PBX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ole. Col. Granillo
lote #9 San Miguel
Tels.: 2669-2611, 2669-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMICO
Carretera a Cuezallepeque
Km. 35 1/2 Col. Silito del Niño,
San Juan Opico, La Libertad
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Ave.
Norte Barrio El Calvario,
Metapán, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

SEÑOR: **34762 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR** ✓
DIRECCION: **Palacio de los Deportes, Contiguo al Parque Infantil**
FECHA: **15/3/2017** ✓

NOTA DE REMISION: _____ N.I.T.: _____

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	RUTA	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
367.00	paquetes	SUMINISTROS DE PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR	\$138.50			\$50,829.50

Contrato de Suministro 2017 No. 06-INDES-2016

INDES / CONTABILIDAD
Validade **MS**
Partida No. **105558**

ALMACÉN GASTO INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
No. DE C.P.: **Com 20170501801022115A**
No. DE PROYECTO: _____
ABONO A CUENTA: _____
NOMBRE DEL BANCO: _____
NOMBRE DE LA CUENTA: _____
TIPO DE CUENTA: _____
FIRMA Y SELLO UACI: _____
OBSERVACIONES: **Contrato No. 003-INDES-2017**

AGROINDUSTRIAS GUMARSAL

UACI

Depo 99

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO: _____ RECIBIDO: _____
N.I.T. 6 D.U.I.: _____ N.I.T. 6 D.U.I.: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____

CANCELADO
Papera INDES

PROCESADO NA
N° _____

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, **INDES**, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta Ciudad, a la orden de **AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.** la cantidad de **CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 60/100** de fecha _____ de 20 _____

SUMAS	\$	50,829.50
V. NO SUJETAS	\$	2770
V. EXENTAS	\$	(-110M)
VENTA TOTAL	\$	6449.82
		50,378.60

En Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me embarguen será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.

San Salvador, de _____ de _____ Firma de Cliente _____

FACTURA
N.º 1880009
18815
M.º 1880009-18815
CATEGORÍA: GUAYANA

COMPTON
SUN SIAL

SUN SIAL

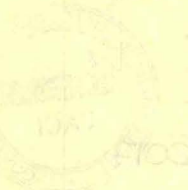
ROBERTO DE LA ROSA
CALLE PORTAL
N.º 1880009-18815



Handwritten signature and scribbles.

INDES CONTABILIDAD
1880009-18815

CO. BOLFOCO 1880009-18815



Comprobante No. 003-1880-2017

INDESTRUCTIBLE
1880009-18815

01-6-17
Recibido por:
Hora: 11:41a
Día: 23-5-17
Pagadora INDES



AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CENTRAL

GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

FACTURA
No. 16SD000F
18429
N.R.C.: 99277-1
NIT.: 0614-230597-101-5
CATEGORIA: GRANDE

AGROINDUSTRIAS GUMARSAL

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
PBX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ote. Col. Granillo
lote #9 San Miguel.
Tels.: 2669-2611, 2669-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMICO
Carretera a Quezaltepeque
Km. 35 1/2 Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Ave.
Norte Barrio El Calvario,
Metapan, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

SEÑOR: **34752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR**
DIRECCION: **Palacio de los Deportes, Contigua al Parque Infantil**

FECHA: **3/5/2017**

NOTA DE REMISION:

N.I.T.:
RUTA BODEGA CONDICIONES DE PAGO

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	RUTA	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
302.00		SUMINISTROS DE PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR	\$138.50			\$50,137.00

Contrato de Suministro 2017 N° 003-INDES-2017

AGROINDUSTRIAS GUMARSAL

ALMACEN

INDES / CONTABILIDAD
Validado: *MA*
Partida No. *105467*

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
No. DE C.P.: *201705013010221154*
No. DE PROYECTO: _____
ABONO A CUENTA: _____
NOMBRE DEL BANCO: _____
NOMBRE DE LA CUENTA: _____
TIPO DE CUENTA: _____
CIUDAD Y SELLO UACI: _____
OPERACIONES: *Contrato No. 003-11063-2017*

Req. 46

UACI

OPERACION SUPERIOR A \$200.000	
ENTREGADO: _____	RECIBIDO: _____
N.I.T. 6 D.U.I.: _____	N.I.T. 6 D.U.I.: _____
FIRMA: _____	FIRMA: _____

CANCELADO
Pagaduría INDES

PROCESADO IVA
N° 26 MAYO 2017

PAGARE SIN PROTESTO		SUMAS \$	\$50,137.00
Yo, INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)		V. NO SUJETAS \$	
de AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 31/100		V. EXENTAS \$	
de fecha _____ de 20 _____		VENTA TOTAL \$	\$443.69

En caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me abarguen será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.

San Salvador, de de Firma de Cliente _____

FACTURA
No. 123000
1945
M. S. C. 00177
MIS. 0014-23001-101
CANTONAL DE INDESA

COMUNIDAD DE INDIOS DE SAN JUAN DE LOS RIOS

COMUNIDAD DE INDIOS DE SAN JUAN DE LOS RIOS

FECHA: _____
LUGAR: _____
CANTON: _____
PROVINCIA: _____

DESCRIPCION DE LOS BIENES: _____
CANTIDAD: _____
VALOR: _____

[Handwritten signature]



Contado No. 008.140.000 = 800.000.000

47
F. J. J. 201

RECIBIDO
23-5-17

26.5-17
Recibido por: *[Handwritten signature]*
Fecha: 11.7/20
Pagador/a: INDESA
23-5-17



SSERVAL, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE SEGURIDAD, ENTREGA Y RECOLECCIÓN DE VALORES

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

12 Calle Poniente y 45 Av. Sur, Colonia

Flor Blanca, No. 2336 San Salvador

Telfax 2528-6000

FACTURA

Serie Aut. 16VS000F

Nº 0170

REGISTRO No. 78474-5

NIT: 1010-060394-101-5


Autorización de Imprenta No. 222 D.G.I.I.

FECHA: 05 DE JUNIO 2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUI: 0614-260680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2017 DE ACUERDO A CONTRATO 002-2017- INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAY 17.	\$ 33,227.52			\$ 33,227.52
					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>INDES / CONTABILIDAD</p> <p>Validade _____</p> <p>Partida No. 106387</p> </div> <div style="width: 80%;"> <p>No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____</p> <p>No. DE C.P.: 2017-0501-3-07-02-21-154</p> <p>No. DE PROYECTO: _____</p> <p>ABONO A CUENTA: _____</p> <p>NOMBRE DEL BANCO: _____</p> <p>NOMBRE DE LA CUENTA: _____</p> <p>TIPO DE CUENTA: _____</p> <p>FIRMA Y SELLO UACI: <i>mezy</i></p> <p>OBSERVACIONES: Contrato #02-2017</p> </div> </div>					
<p>SON: <i>Reg-SS</i></p>					
<p>TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA</p> <p>LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$ 200.00</p>		Sumas			\$ 33,227.52
		(+) IVA Percibido			\$ (294.05)
		(-) IVA Retenido			\$ 32,933.47
		Sub-Total			\$ 32,933.47
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		VENTA TOTAL			\$ 32,933.47

NOMBRE: *Candelario Hernandez*
 DUI o NIT: 00227364-1
 EXTRANJEROS: PASAPORTE CARNET DE RESIDENCIA
 FIRMA: _____

CANCELADO

Pagos a INDES



AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CENTRAL

GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

FACTURA
No. 16SD000F
18438
N.R.C.: 99277-1
NIT.: 0614-230597-101-5
CATEGORIA: GRANDE

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
PBX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ote. Col. Granillo
lote #9 San Miguel.
Tels.: 2669-2611, 2669-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMIQUE
Carretera a Quezaltepeque
Km. 35 1/2 Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Ave.
Norte Barrio El Calvario,
Metapán, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

SEÑOR: **34752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR**

FECHA: **5/6/2017**

DIRECCION: **Palacio de los Deportes, Contiguo al Parque Infantil**

NOTA DE REMISION:

N.I.T.:

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	RUTA	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V.TAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
350.00	paquetes	SUMINISTROS DE PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR	\$138.50			\$49,860.00

Contrato de Suministro 2017
N° 003-INDES-2017
Tercer entrega del año 2017

ALMACEN

GASTO

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
No. DE C.P.: **201705013010221154**
No. DE PROYECTO: _____
ABONO A CUENTA: _____
NOMBRE DEL BANCO: _____
NOMBRE DE LA CUENTA: _____
TIPO DE CUENTA: _____
CONDICIONES: **Contrato N° 003-INDES-2017**

UACI

INDES / CONTABILIDAD
Validado
Partida No. **107370 M.**

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

PROCESADO IVA
N° _____

ENTREGADO: _____
N.I.T. 6 D.U.I.: _____
FIRMA: _____

RECIBIDO: **CANCELADO**
N.I.T. 6 D.U.I.: _____
FIRMA: _____

PAGARE SIN PROTESTO

SUMAS	\$	\$49,860.00
V. NO SUJETAS	\$	
V. EXENTAS	\$	
VENTA TOTAL	\$	(-) 10% \$44,874

Yo, **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)**, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta Ciudad. A la orden de **AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.** la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 76/100** de fecha _____ de 20 _____

En Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me embarguen será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.
San Salvador, de _____ de _____ Firma de Cliente _____

1101293

- DUPLICADO - CLIENTE -

\$ 49,860.00

FACTURA

W.R. C. BENTLEY
WIT. 10114 30003-001-3
CANTON DE GUAYMAS

GRUPO EMPRESARIAL
INDUSTRIAL

NO DE ORDEN DE SERVICIO
NO. 005-1000-0000-0000-0000
NO. DE IDENTIFICACION
NO. DE IDENTIFICACION



05240

IMPRESA LOCAL TABLADO
M
05240

PROCESADO IVA

CANCELADO

19-7-17 4:05 p
Recibido por *Jesus*
Hora: 2:30 p
Folio: 22/6/17
Pagadero **1000**



SSERVAL, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE SEGURIDAD, ENTREGA Y RECOLECCIÓN DE VALORES

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad
12 Calle Poniente y 45 Av. Sur, Colonia
Flor Blanca, No. 2336 San Salvador
Telfax 2528-6000

FACTURA

Serie Aut. 16VS000F

Nº **0188**

REGISTRO No. 78474-5
NIT: 1010-060394-101-5

Autorización de Imprenta No. 222 D.G.I.I.

FECHA: 07 DE AGOSTO 2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____ NIT ó DUI: 0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2017 DE ACUERDO A CONTRATO 002-2017-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 JUL 17.	\$ 33,227.52			\$ 33,227.52
No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____ No. DE C.P.: 2017-0501-2-01-00-24-54 No. DE PROYECTO: _____ ABONO A CUENTA: _____ NOMBRE DEL BANCO: _____ NOMBRE DE LA CUENTA: _____ TIPO DE CUENTA: _____ FIRMA Y SELLO UACI: <i>Mely</i> OBSERVACIONES: Contrato # 02-2017					
SON:	 	Sumas \$ 33,227.52 (+) IVA Percibido (-) IVA Retenido \$ (294.05) Sub-Total \$ 32,933.47 Ventas No Sujetas Ventas Exentas VENTA TOTAL \$ 32,933.47			
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$ 200.00 NOMBRE: _____ DUI o NIT: _____ EXTRANJEROS: PASAPORTE CARNET DE RESIDENCIA FIRMA: <i>Diaz 85</i>					

1918
10

S.A. DE C.V.
Sociedad Anónima de C.V.
Calle 102 No. 100
Tel. 273



Cliente:
Dirección:

Venta a Crédito

Table with multiple columns and rows, containing faint text and a large circular stamp in the center. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side of the page.

24-877 10/17 ~
Resist.
Hora: 10:16 am
Día: 10-8-17
Pagaduría INDES

RECEBIDO POR

HORA

FECHA

RECIBIDO POR
HORA
FECHA



SSERVAL, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE SEGURIDAD, ENTREGA Y RECOLECCIÓN DE VALORES

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

12 Calle Poniente y 45 Av. Sur, Colonia
Flor Blanca, No. 2336 San Salvador
Telfax 2528-6000

FACTURA

Serie Aut. 16VS000F

Nº 0176

REGISTRO No. 78474-5

NIT: 1010-060394-101-5

Autorización de Imprenta No. 222 D.G.I.I.

FECHA: 04 DE JULIO 2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: NIT ó DUI: 0614-260600-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2017 DE ACUERDO A CONTRATO 002-2017-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUN 17.	\$ 33,227.52			\$ 33,227.52

D. Escobar



INDES / CONTABILIDAD
Validade
Partida No. 107615

PROCESADO IVA
Nº

Jep B

<p>SON: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA</p> <p>LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$ 200.00</p> <p>NOMBRE: DUI o NIT: EXTRANJEROS: PASAPORTE CARNET DE RESIDENCIA FIRMA:</p>	Sumas	\$ 33,227.52
	(+) IVA Percibido	
	(-) IVA Retenido	\$ (294.05)
	Sub-Total	\$ 32,933.47
	VENTA TOTAL	\$ 32,933.47

CANCELADO

INSTITUCIÓN NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

0810



No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
 No. DE C.P.: 2017-0501-3-01-02-2H-51
 No. DE PROYECTO: _____
 ABOGADO A CARGA: _____
 NOMBRE DEL BANCO: _____
 NOMBRE DE LA CUENTA: _____
 TIPO DE CUENTA: _____
 FIRMA Y SELLO UACI: mezi ✓
 OBSERVACIONES: Contrato # 02-2017



PROCESADO

25/7/17 2017

Recibido por: Lisset
 Nro: 333R
 Dia: 11-7-17
 Pagadora: **INES**



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
17SV000F

N° 00016

N.I.T.: 1010-060394-101-5

N.R.C.: 78474-5

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE 2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de:

NIT ó DUI

0614-280680-002-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2017 DE ACUERDO A CONTRATO 002-2017-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 AGO 17.	\$ 33,227.52			\$ 33,227.52

[Handwritten signature]



CANCELADO
Pagamiento 15/09/17

PROCESADO IVA
N°

INDES / CONTABILIDAD
Validade
Partida No. 1091417

[Handwritten signature]

SON:	TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	Sumas	\$ 33,227.52
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(+) Iva Percibido	
NOMBRE: <i>America Julesa</i>		(-) Iva Retenido	\$ (294.05)
N.I.T./D.U.I. 01913943-4		Sub-Total	\$ 32,933.47
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Vtas. No Sujetas	
FIRMA: <i>America Julesa</i>		Ventas Exentas	
		Total	\$ 32,933.47

ACTURA
1230007
81000
N.T. 1010-000-101-2
N.R. 10074-8

SERVAI S.A. de C.V.
(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)
Las Actividades de Inversión Gestión y Seguridad
Finca Calle Tecnológico Bldg. B. N. 20
C.A. Jardines de San Juan, Santa Fe de la Libertad
C.P. 2270-6955 - Tel. Fax. 2378-6044



Cliente:
Dirección:

Venta a Cuenta de
de Selección



No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____

No. DE O.P.: 2017-0501-3-01-02-21-54

No. DE PROYECTO: _____

ABONO A CUENTA: _____

NOMBRE DEL BANCO: _____

NOMBRE DE LA CUENTA: _____

TIPO DE CUENTA: _____

FIRMA Y SELLO UACI: 16 ✓

OBSERVACIONES:
contrato # 02-2017



28/7/17

11:14
Lisset

Recibido por:
Hora: 2:00 PM
Día: 12-9-17
Pagador/a INDES



AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CHANMICO

GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

**AGROINDUSTRIAS
GUMARSAL**

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
☎ 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ote. Col. Granillo
lote #9 San Miguel.
Tels.: 2669-2611, 2669-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMICO
Carretera a Quezaltepeque
Km. 35 1/2 Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Av.
Norte Barrio El Calvario,
Metapán, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

FACTURA
No. 16SD011F
13869
N.R.C.: 99277-1
NIT: 0614-230597-101-5
CATEGORIA: GRANDE

SEÑOR: **34752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR** ✓
DIRECCION: **Palacio de los Deportes. Contiguo al Parque Infantil**
NOTA DE REMISION: **CREDITO**

FECHA: **19/08/2019** ✓

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	RUTA	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
358.00 ✓		PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR	\$147.40			\$52,769.20 ✓

INDES / CONTABILIDAD
Validado **R. CH.**
Partida No. **D-1101**

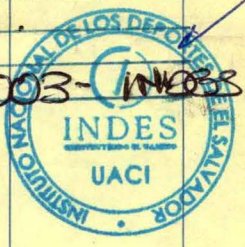
[Handwritten signature]
GASTOS



MODIFICACION AL CONTRATO DE SUMINISTROS
No. 003- INDES - 2019. EN RELACION A LA PRORROGA
AL CONTRATO DE SUMINISTROS NUMERO
004-INDES-2018/ LP 03-INDES 2018
CUARTA ENTREGA

No. DE ORDEN DE COMPRA
No. DE C.P. **20905013010221154**

No. DE PROYECTO
ABONO A CUENTA
NOMBRE DEL BANCO
NOMBRE DE LA CUENTA
TIPO DE CUENTA
OBSERVACIONES
Contrato #003- INDES 2019



OPERACION SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO: _____	RECIBIDO: _____
N.I.T. 6 D.U.I.: _____	N.I.T. 6 D.U.I.: _____
FIRMA: _____	FIRMA: _____

CANCELADO
Pagador INDES

PAGARE SIN PROTESTO
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)
Yo, _____ me comprometo a pagar incondicionalmente en esta Ciudad. A la orden
AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. la cantidad de
CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS 22/100 DOLARES de fecha _____ de 20__

SUMAS \$	\$52,769.20 ✓
V. NO SUJETAS \$	(-) 1.0% \$466.98 ✓
V. EXENTAS \$	
VENTA TOTAL \$	\$52,302.22 ✓

En Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se me embarguen será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.
San Salvador, de de Firma de Cliente _____

FACTURA
13388
M.C. DEPT. 1
M.T. DEPT. 2

AGROINDUSTRIAS QUINTAS A. DE CA.
SUCURSAL CHANINGO
NO SERV. DE MENDIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS M.
CULTIVO DE ALFAROS

AGROINDUSTRIAS QUINTAS A. DE CA.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Pais de los Deportes. Contiguo al Parque Infantil

112193
VENTAS
222,789.00
PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILIAR



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

112193

INDICACION AL CONTRATO DE SUMINISTROS
NO DEBE INDEBIDAMENTE ENRIQUECERSE LA FOLIOGRAFIA
AL CONTRATO DE SUMINISTROS NUMERO
COMUNICACION DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
CLARITA BARRANTI



[Handwritten signature]

RECIBIDO
MONTAÑANA
TRABAJO

8-10-19
Recibido por: *[Signature]*
Hora: 12:08 p.
Dia: 3-10-19

- DUPLICADO CLIENTE -



AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.

SUCURSAL CHANMICO

GIRO: SERVICIOS DE BENEFICIADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NCP.
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP.
CULTIVO DE ARROZ.

FACTURA
No. 16SD011F
13887
N.R.C.: 99277-1
NIT.: 0614-230597-101-5
CATEGORIA: GRANDE

AGROINDUSTRIAS GUMARSAL

MATRIZ
Km. 30 1/2, Carretera a Santa Ana,
Cantón Sitio del Niño, San Juan Opico,
Depto. La Libertad.
PBX 2319-1700 Fax: 2338-4355

SUCURSAL SAN MIGUEL
22 Calle Ote. Col. Granillo
lote #9 San Miguel.
Tels.: 2669-2611, 2669-2556
ventas@gumarsal.com.sv

SUCURSAL CHANMICO
Carretera a Quezaltepeque
Km. 35 1/2 Col. Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad.
PBX: 2322-2201, FAX: 2322-2222

SUCURSAL METAPAN
15 Calle Oriente, 2A Ave.
Norte Barrio El Calvario,
Metapán, Santa Ana.
Tel.: 2402-1893

SEÑOR: **34752 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR** FECHA: **29/10/2019**

DIRECCION: **Palacio de los Deportes, Contiguo al Parque Infantil**

NOTA DE REMISION: N.I.T.:

VENDEDOR	TRANSPORTISTA	RUTA	BODEGA	CONDICIONES DE PAGO
81			99	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS.NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
397		PAQUETES CON PRODUCTOS DE LA CANASTA DE ASISTENCIA FAMILAR	\$147.40			\$58,517.80

INDES / CONTABILIDAD
Validado **R. C.H.**
Partida No. **P. 1/11267**

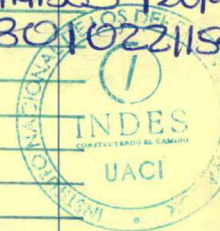
PROCESADO IVA
N° _____

MODIFICACION AL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 003- INDES - 2019. EN RELACION A LA PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS NUMERO 004- INDES- 2018/ LP 03- INDES 2018 QUINTA ENTREGA

[Handwritten signature]



No. DE ORDEN DE COMPRA _____
 No. DE C.P. **Contrato 003 INDES 12019**
 No. DE PROYECTO **2019.05.01.30.1022HS**
 ABONO A CUENTA _____
 NOMBRE DEL BANCO _____
 NOMBRE DE LA CUENTA _____
 TIPO DE CUENTA _____
 OBSERVACIONES _____



CANCELADO
Pagaduria INDES

ENTREGADO: _____ RECIBIDO: _____
 N.I.T. 6 D.U.I.: _____ N.I.T. 6 D.U.I.: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES) PAGARE SIN PROTESTO

Yo, _____ me comprometo a pagar incondicionalmente en esta Ciudad. A la orden de **AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.** la cantidad de **NOVENTA Y NUEVE 94/100 DOLARES** de fecha _____ de 20 _____

SUMAS \$	1.0%	\$517.86
V. NO SUJETAS \$		
V. EXENTAS \$		\$57,999.94
VENTA TOTAL \$		\$58,517.80

En Caso de Mora reconoceré el 3% de Interés Mensual, señalo como Domicilio la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate a cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el Depositario de los bienes que se embarguen será designado por AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas.

San Salvador, de _____ de _____ Firma de Cliente _____

FACTURA
No. 13887

INDUSTRIAS QUIMICAS S.A. DE C.V.



SECCION ADMINISTRATIVA
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. UNIDAD 1000, CDMX.
TEL. (55) 52 12 12 12

INDUSTRIAS QUIMICAS S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 1000, COL. UNIDAD 1000, CDMX.
TEL. (55) 52 12 12 12

1121195

PROCESADO IVA
Nº



RECIBIDO TESORERIA
INDES
Fecha: 14-11-19
Nombre: Lopez
Firma: 11/11/20



SSERVAL, S.A. de C.V.

(Serv. de Seg. Entrega y Rec. de Valores)

Giro: Actividades de Investigación y Seguridad

Final Calle Tepeagua, Block "B" N° 26,
Urb. Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.

Tel.: 2278-6952 • Tel./Fax: 2278-6944

FACTURA
17SV000F

N° 00030

N.I.T.: 1010-060394-101-5



N.R.C.: 78474-5

FECHA: 02 DE OCTUBRE 2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: Av. Juan Pablo II y Diagonal Universitaria Centro de Gobierno, San Salvador

Venta a Cuenta de: NIT ó DUJ 0614-280680-007-1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE INDES EL AÑO 2017 DE ACUERDO A CONTRATO 002-2017-INDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30SEP17.	\$ 33,227.52			\$ 33,227.52
 					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>INDES / CONTABILIDAD</p> <p>Validado <u>WJ</u></p> <p>Partida No. <u>110360</u></p> </div>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p>PROCESADO IVA</p> <p>N° _____</p> </div>					
SON:	TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	Sumas			\$ 33,227.52
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(+) Iva Percibido			\$ (794.05)
NOMBRE: <u>R. America Pulido Flores</u>		(-) Iva Retenido			\$ 32,433.47
N.I.T./D.U.I. <u>01913943-4</u>		Sub-Total			\$ 32,433.47
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Vtas. No Sujetas			
FIRMA: <u>R. America Pulido Flores</u>		Ventas Exentas			
		Total			\$ 32,433.47

Rep 109

FACTURA
00000
C.A. INDES

SEARVA S.A. de C.V.
Calle de los Niños y Rec. de Niños
Calle de los Niños y Rec. de Niños
Calle de los Niños y Rec. de Niños
Calle de los Niños y Rec. de Niños



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL



No. DE ORDEN DE COMPRAS: _____
No. DE G.P.: 2017-0501-3-01-02-21-1-54
No. DE PROYECTO: _____
ABONO A CUENTA: _____
NOMBRE DEL BANCO: _____
NOMBRE DE LA CUENTA: _____
TIPO DE CUENTA: _____
FIRMA Y SELLO UACI: 46 ✓
OBSERVACIONES: Contrato # 002-10PE-2014



INDES CONTABILIDAD
Vigencia
Fecha

20.10.17 3:08
Recibido por: Kasef
Para: 11:15 am
Dfe: 5-10-17
Pagador: **INDES**