



ASOCIACION PARA LA ORGANIZACIÓN Y EDUCACION EMPRESARIAL FEMENINA O.E.F. DE EL SALVADOR

PROJECT: "CARE FOR CHILDRENS FROM TWO CENTERS FOR THE STIMULATION OF CHILDRENS DEVELOPMENT IN THE COMMUNITIES OF SONZACATE, DEPT. SONSONATE AND SANTA RITA, DEPT. CHALATENANGO, IN EL SALVADOR"

FINANCIAL SOURCE: ROTARY CLUB INTERNATIONAL

DETAIL OF PROOF OF EXPENSES MADE

In this annex, the receipts are detailed for the expenses incurred for the execution of the project, during the period from November 2021 to May 2022. The invoices that support the purchases made are presented in chronological order. The transaction number that corresponds to the table of expenses presented is detailed.

- Receipt for donation received for execution of the project and bank transfer received.

ASOCIACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y EDUCACIÓN EMPRESARIAL FEMENINA (OEF DE EL SALVADOR) GIRO: ORGANIZACION DE ASISTENCIA SOCIAL Calle Dr. Roberto Masferrer # 1320, Col. Médica, San Salvador. Tel.: 2393-0112, 2393-4450 e-mail: direccion@oefes.org San Vicente, 28 de octubre de 2021		COMPROBANTE DE DONACION 14SD000N Nº 0498 REGISTRO No.: 30171-0 NIT.: 0614-131288-101-7	
Lugar y Fecha: _____			
NOMBRE DEL DONANTE: DEL MAR SOLANA BEACH ROTARY CLUB			
DIRECCIÓN: EEUU			
No. DE NIT DE DONANTE: 14-NO DOMICILIADO			
VALOR DE LA DONACIÓN: \$ 8,988.00 (OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 U)			
CONCEPTO DE LA DONACIÓN: (Si la donación es en especie o por prestación de servicios, especificar claramente los términos) DONACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "ATENCION A NIÑAS/OS DE DOS CENTROS DE ESTIM. DEL DESARROLLO INFANTIL EN COM. DE SONZACATE DEPTO. SONSONATE Y SANTA RITA DEPTO. CHALATENANGO, EN EL SALVADOR"			
Esta donación es deducible de sus Impuestos sobre la Renta. OEF/ES - Organización privada de Asistencia Social, sin fines de Lucro; calificada como Corporación de Utilidad Pública, según Resolución de la DGII No. 1364 / 1º de Abril de 1998		IMP. DELLAS ARTES María Santos Granillo de Chávez Tel.: 2393-1722 NRC.: 102637-0 NIT.: 1010-220150-102-4 7a. Av. Sur No. 21 Bte. 50. San Juan de Dios, San Vicente Aut de Imprenta No. 567 DGII Fecha de Aut. 06-05-2005 Resolución No. 15041-RES-CR-49547-2014 Serie Autorizada de: 14SD000N1 al 14SD000N500 Fecha de Imp. 11-2014	
		ORIGINAL-BLANCO: DONANTE DUPLICADO-VERDE: CONTABILIDAD TRIPLICADO-ROSADO: ARCHIVO	

***ConfidencialSV Notificación de Transferencia Internacional Entrante**

De: davivienda_notifica@davivienda.com.sv (davivienda_notifica@davivienda.com.sv)

Para: flordemaria1964@yahoo.com.mx

Fecha: miércoles, 27 de octubre de 2021 19:00 GMT-6

Estimado (a) FLOR DE MARIA HERNANDEZ :

Por este medio le informamos que este día 27/10/2021 ha recibido fondos procedentes de una **Transferencia Internacional** de acuerdo al siguiente detalle:

Información de la Transferencia

Cuenta: XXXXXXXX3435
 A nombre de: OEF DEL EL SALVADOR
 Monto: USD 8988.00
 Remitente: DEL MAR SOLANA BEACH ROTARY CL
 Código: O88972

Transaction #1 and #2: Payment of Stipends to Community Facilitators, November 2021. Amount \$200.00

ASOCIACION PARA LA ORGANIZACION Y EDUCACION EMPRESARIAL FEMENINA DE EL SALVADOR

Pág. No. 1/1 27/11/2021 10:46 a.m.

PLANILLA DE SALARIOS OEF/ES-DEL MAR SOLANA BEACH ROTARY CLUB, PERIODO CALCULADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

--TODOS LOS TIPOS DE CONTRATACIÓN--

Nombre del Empleado Plaza	DUI	Días Lab. Días Incap.	INGRESOS				DESCUENTOS				Salario Neto	No. Cheque No. Cuenta	Firma
			Salario H.Extras	Vacación Indem.	Bonificación Otros Ing.	Total de Ingresos	ISSS IVM-AFP	I.S.R. Ptmos.Int.	Bancarios Otros Desc.	Total de Descptos			
IRIS ARMIDA AGUILAR MENDEZ FACILITADORA DE CEDI EL ALMENDRO	03738591-0	30 0	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	3.00 7.25	0.00 0.00	0.00 0.00	10.25	89.75	98540260940	
BRENDA GABRIELA CALDERON ZELAYA FACILITADORA CEDI SANTA RITA	03030630-9	30 0	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	3.00 7.25	0.00 0.00	0.00 0.00	10.25	89.75	13540407860	
TOTALES	2		200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	200.00	6.00 14.50	0.00 0.00	0.00 0.00	20.50	179.50		


Observación:

ELABORADO POR
Flor de María Hernández
Administradora

REVISADO POR
Rafael Antonio Sánchez
Gerente Admón. Y Finanzas

AUTORIZADO POR
Doroth Beatriz Sánchez de Flores
Directora Ejecutiva

Transaction #3: Purchase of Didactic Material. Amount \$468.50

		FACTURA 21DS000F No. 01781 NRC: 290 - 9 NIT: 0614 - 160677 - 002 - 2				
LIBRERIA CERVANTES, S.A. DE C.V. GIRO: LIBRERIA OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS 33 Calle Poniente y 3a. Av. Norte No. 208 Tel.: 2234-9900 • Fax: 2226-4947		MEDICANOS 1781				
SUCURSAL No. 1 CENTRO 9a. Av. Sur No. 116 Tels.: 2271-5505, 2271-0205	SUCURSAL No. 2 MASFERRER Av. Masferrer Nta., Plaza Barcelona local 2 Planta baja. Tels.: 2263-9803, 2263-9804	SUCURSAL No. 3 METROSLUR 3a. Etapa Local B-2D Tels.: 2260-3539, 2260-2715	SUCURSAL No. 4 Centro Comercial San Benito Local No. 17 Calle La Reforma, Colonia San Benito Tels.: 2279-4125, 2224-5402			
SUCURSAL No. 5 Boulevard Orden de Malta Sur, Plaza Montecristo local No. 12 Urbanización Santa Elena Tels.: 2248-3525, 2248-3526						
NOMBRE: CEF/ CLUB ROTARIO DIRECCION: OFICINAS CENTRALES COL. MEDICA CALLE GUADALUPE Y PASAJE DR. ROMERO ALBERGUE #1320, SAN SALVADOR		FECHA: 10/12/2021 VENDEDOR: 380				
COND. DE PAGO: CREDITO		CODIGO CLIENTE: 1764				
COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	VTAS. EXENTAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTA TOTAL
4375	VINCI PLASTILINA DE 10 UNIDADES	100	\$0.6500			\$65.0000
16254	ARTESCO SILICON EN BARRA DELGADA	100	\$0.1000			\$10.0000
16731	ARTESCO LAPICES DE COLORES LARGOS 12	50	\$1.8300			\$91.5000
16832	ARTESCO CRAYON JUMBO TRIANGULAR 12	100	\$2.6000			\$260.0000
15900	IRASA FLIEG.CART D/CARA VIE	34	\$0.2100			\$7.1400
15902	IRASA FLIEG.CART D/CARA PIEL	25	\$0.2100			\$5.2500
1727	IRASA FLIEG.CART IRIS VIOLETA	25	\$0.2100			\$5.2500
15901	IRASA FLIEG.CART D/CARA CAFE-CAFE	34	\$0.2100			\$7.1400
17728	IRASA FLIEG.CART IRIS VERDE OSCURO	25	\$0.2100			\$5.2500
17379	IRASA FLIEG.CART IRIS BLANCA	21	\$0.2100			\$4.4100
5028	IRASA FLIEG.CART IRIS FUCSIA	2	\$0.2100			\$0.4200
17055	IRASA FLIEG.CART IRIS ROJO	13	\$0.2100			\$2.7300
17053	IRASA FLIEG.CART IRIS AMARILLO	2	\$0.2100			\$0.4200
15894	IRASA FLIEG.CART D/CARA AMAR.-TORNASOL	9	\$0.2100			\$1.8900
15898	IRASA FLIEG.CART D/CARA AZUL-CELESTE.	10	\$0.2100			\$2.1000
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 50/100 DOLARES		SUMAS (-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL				\$468.5000
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		VTAS. NO SUJETAS VENTAS EXENTAS VENTA TOTAL				\$0.0000 \$0.0000 \$468.5000
NOMBRE: NIT O DUI:		FIRMA RECIBIDO				

DUPLICADO - CLIENTE

Transaction #4: Purchase of Didactic Material. Amount \$450.00

ASOCIACION PARA LA ORGANIZACION Y EDUCACION EMPRESARIAL FEMENINA (OEF DE EL SALVADOR)

GIRO: ORGANIZACION DE ASISTENCIA SOCIAL
OFICINA SAN SALVADOR
 Calle Dr. Roberto Masferrer # 1320, Col. Médica y Pje. Dr. Mario Romero Albergue, San Salvador. Telefax: 2225-7888 • www.oefes.org

OFICINA USULUTAN
 12 Av. Nto., 50 Mts. de Escuela Conchita, Col. Soriano, Usulután. Telefax: 2624-2260

OFICINA SAN VICENTE
 Blvd. Dr. Jacinto Castellanos No. 25, Lotif. Vaquerano Calle a Ampulapa, San Vicente. Tel.: 2393-9112 FAX: 2393-4450

FACTURA DE SUJETO EXCLUIDO
 19DS001J
Nº 1185
 REGISTRO No.: 30171-0
 NIT.: 0614-131288-101-7

20-dic-21

ANA VILMA PORTILLO Fecha: _____

Nombre del Sujeto Excluido: E. LA CASA DEL ME. ROMERO, OS

Dirección: OEF/ES CLUB ROTARIO

Proyecto: 04180108480020 22352980

NIT ó DUI Sujeto Excluido: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL COMPRAS
30	DEPOSITOS CON PLASTILINA	\$7.00	\$210.00
20	JUEGOS DE LEGOS	\$6.00	\$120.00
30	CAJAS DE LAPICES DE COLORES	\$2.00	\$60.00
30	CAJAS DE CRAYOLAS	\$2.00	\$60.00

PAGADO CON CHEQUE TRANSFERENCIA
 450.00
 N° D94
 Banco: Club Rotario
 Fuente: 21-12-2021
 Fecha: _____

Registrado en Libro _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: <u>CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES</u>	Sumas	\$450.00
	(-) IVA Retenido	\$0.00
	(-) ISR	\$0.00
		\$0.00
<u>ana portillo</u> FIRMA DE SUJETO EXCLUIDO O HUELLA DE UN DEDO SI NO SABE FIRMAR	Total	\$450.00

IMPRESA BELLAS ARTES, María Santos Granillo de Chávez. NIT: 1010-220160-102-4. NCR: 162837-0; Bv. Av. Sur, Casa # 105, Col. Santa Elena, San Vicente. Tel.: 2312-7519 Aut. Imprenta: 967 DGII F. Autorización: 06-06-2005 No. de Resolución: 15041-RES-IN-10590-2019, SERIE: Del 19DS001J1 al 19DS001J3000. Fecha de Imp. 03-2019.

ORIGINAL-Emisor que Adquiere los Bienes o Servicios: Blanco
 COPIA-Sujeto Excluido: Rosado
 TRIPPLICADO-Contabilidad: Amarillo

Transaction #5 and 6: Payment of Stipends to Community Facilitators, December 2021. Amount \$200.00

ASOCIACION PARA LA ORGANIZACION Y EDUCACION EMPRESARIAL FEMENINA DE EL SALVADOR

Pág. No. 1/1 18/12/2021 09:50 a.m.

PLANILLA DE SALARIOS OEF/ES-DEL MAR SOLANA BEACH ROTARY CLUB, PERIODO CALCULADO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

--TODOS LOS TIPOS DE CONTRATACIÓN--

Nombre del Empleado Plaza	DUI	Días Lab. Días Incap	INGRESOS				DESCUENTOS				Salario Neto	No. Chequ No. Cuent	Firma
			Salario H.Extras	Vacación Indem.	Donificación Otros Ing.	Total de Ingresos	ISSS IVM-AFP	I.S.R. Ptmos.Int.	Bancarios Otros Desc.	Total de Descptos			
IRIS ARMIDA AGUILAR MENDEZ FACILITADORA DE CEDI EL ALMENDRO	03738591-0	31 0	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	3.00 7.25	0.00 0.00	0.00 0.00	10.25	89.75	99540280946	
BRENDA GABRIELA CALDERON ZELAYA FACILITADORA CEDI SANTA RITA	05030630-9	31 0	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00	3.00 7.25	0.00 0.00	0.00 0.00	10.25	89.75	13540407866	
TOTALES	2		200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	200.00	6.00 14.50	0.00 0.00	0.00 0.00	20.50	179.50		


ELABORADO POR
 Flor de María Hernández
 Administradora


REVISADO POR
 Rafael Antonio Sánchez
 Gerente Admón. Y Finanzas


AUTORIZADO POR
 Dra. Dorah Beatriz Sánchez de Flores
 Directora Ejecutiva



Transaction #7 and 8: Payment of Stipends to Community Facilitators, January 2022.
 Amount \$200.00

ASOCIACION PARA LA ORGANIZACION Y EDUCACION EMPRESARIAL FEMENINA DE EL SALVADOR

Pág. No. 1/1 27/01/2022 04:15 p.m.

PLANILLA DE SALARIOS OEF/ES-DEL MAR SOLANA BEACH ROTARY CLUB, PERIODO CALCULADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022
 --TODOS LOS TIPOS DE CONTRATACIÓN--

Nombre del Empleado Plaza	DUI	Dias Lab. Dias Incap.	INGRESOS				DESCUENTOS				Salario Neto	No. Cheque No. Cuenta	Firma
			Salario H Extras	Vacación Indem.	Bonificación Otros Ing	Total de Ingresos	ISSS IVM.AFP	I.S.R. Ptmos.Int.	Bancarios Otros Desc.	Total de Descptos			
IRIS ARMIDA AGUILAR MENDEZ FACILITADORA DE CEDI EL ALMENDRO	03738591-0	31	100.00	0.00	0.00	100.00	3.00	0.00	0.00	10.25	89.75	98540280940	
BRENDA GABRIELA CALDERON ZELAYA FACILITADORA CEDI SANTA RITA	06030830-9	31	100.00	0.00	0.00	100.00	3.00	0.00	0.00	10.25	89.75	13540407860	
TOTALES	2		200.00	0.00	0.00	200.00	6.00	0.00	0.00	20.50	179.50		
			0.00	0.00	0.00		14.50	0.00	0.00				

ELABORADO POR
 Flor de María Hernández
 Administradora

REVISADO POR
 Rafael Antonio Sánchez
 Gerente Admón. Y Finanzas

AUTORIZADO POR
 Dorah Beatriz Sánchez de Flores
 Directora Ejecutiva

Transaction #9 and 10: Payment of Stipends to Community Facilitators, February 2022. Amount \$200.00



ASOCIACION PARA LA ORGANIZACION Y EDUCACION EMPRESARIAL FEMENINA DE EL SALVADOR

Pág. No. 1/1

22/02/2022 03:42 p.m.

PLANILLA DE SALARIOS OEF/ES-DEL MAR SOLANA BEACH ROTARY CLUB, PERIODO CALCULADO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

--TODOS LOS TIPOS DE CONTRATACIÓN--

Nombre del Empleado Plaza	DUI	Dias Lab. Dias Incap.	INGRESOS				DESCUENTOS				Salario Neto	No. Cheque No. Cuenta	Firma
			Salario H.Extras	Vacación Indem.	Bonificación Otros Ing.	Total de Ingresos	ISSS IVM-AFP	I.S.R. Ptmos.Int.	Bancarios Otros Desc.	Total de Descptos			
IRIS ARMIDA AGUILAR MENDEZ FACILITADORA DE CEDI EL ALMENDRO	03738591-0	14	100.00	0.00	0.00	100.00	3.00	0.00	0.00	10.25	89.75	96540260940	
BRENDA GABRIELA CALDERON ZELAYA FACILITADORA CEDI SANTA RITA	05030630-9	14	100.00	0.00	0.00	100.00	3.00	0.00	0.00	10.25	89.75	13540407850	
TOTALES	2		200.00	0.00	0.00	200.00	6.00	0.00	0.00	20.50	179.50		
			0.00	0.00	0.00		14.50	0.00	0.00				

Observación:


ELABORADO POR
Carlos Wilfredo Rosales Castellanos
Responsable Recursos Humanos


REVISADO POR
Flor de María Hernández
Administradora




AUTORIZADO POR
Dra. Dínorah Beatriz Sánchez de Flores
Directora Ejecutiva

Transaction #11: Purchase of Biosafety Supplies. Amount \$212.00

QUIMICA
 PROLONGACIÓN ALAMEDA JUAN PABLO I, POL. B No 24 URB. GUERRERO SAN SALVADOR.

FACTURA
 N° 0144
 REGISTRO No. : 201-1
 NIT: 0614-110483-001-4

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
 LABORATORIO AGUA
 CASA MATRIZ: PROLONGACIÓN ALAMEDA JUAN PABLO I, PASAJE DR. ROMERA ALBERGUE 4, COMPLEJO INDUSTRIAL SAN JORGE, TEL.: 2260-5798
 LOCAL 1: BOYAPANGO S.S., TEL.: 2227-8729
 SUCURSAL 1: FRENTE AL PARQUEO DEL BCR CENTRO, SAN SALVADOR, TEL.: 2221-4476
 SUCURSAL 2: COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR, TEL.: 2223-4197

Num Documento 0144
 22SD007F

Nombre: OEF / CLUB ROTARIO
 Dirección: 22257888 Calle Guadalupe, pasaje Dr. Romero Albergue, número 1320, col. Medica.
 Vendedor: Katherine Alvarado
 No. Orden Compra

TELEFONO: 2260-2108, 2260-2397, 2260-8941, 2260-0746, PBX: 2522-6700, Cel: 7885-4882
 Fecha: 07/03/2022 Hora: 14:27:13
 Duq:
 Nit:
 Forma Pago Transferencia Electronica

CANT.	DESCRIPCIÓN	BODEGA	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10.00	GALON ALCOHOL GEL S/AROMA C/GLICERINA		6.75		0.00	67.5000
10.00	GALON SANI OL (ALCOHOL 75")		6.50		0.00	65.0000
10.00	GALON JABON LIQUIDO C/AROMA		2.25		0.00	22.5000
20.00	GALON HIPOCLORITO DE SODIO 6%		1.80		0.00	36.0000
6.00	GALON JABON LIQUIDO P/LAVAR TRASTES		3.50		0.00	21.0000

SON: Doscientos Doce 00/100 Dolares (US).
 Total Gravado: 212.00
 Sub>Total Gravado: 212.00
 Retencion: 0.00
 Total Exerto: 0.00
 Total: 212.00

Cancelado de de 20

SI ESTA FACTURA ES IGUAL O MAYOR DE \$200.00 LLENAR ESTE DATO
 ENTREGO: DUI o NIT: EXTRANJERO PASAPORTE O CARNET DE RESIDENCIA; FIRMA:
 RECIBIDO: DUI o NIT: EXTRANJERO PASAPORTE O CARNET DE RESIDENCIA; FIRMA:

NOTA: Por cada cheque rechazado se le recargará \$5.00 más IVA
 Original - Blanco - Emisor · Duplicado - Celeste - Cliente · Triplicado - Verde - Contabilidad · Cuadruplicado - Amarillo - Archivo

Resolución: 15041-RES-IN-06617-2022
 Tiraje del: 22SD007F1 al 22SD007F5000 Fecha de Impresión: Enero 2022

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DIAS

Transaction #12: Purchase of Biosafety Supplies. Amount \$70.00

LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA

“GENESIS”

ROBERT ANTONIO IBARRA VÁSQUEZ

Venta de Artículos de Oficina y Material de Limpieza
Ventas de Tintas, Toner y Otros.

3ª. Av. Nte., Local 2-C, Edif. Moreno #1135, Bo. San Miguelito,
San Salvador. Tels.: ☎7005-0567 • ☎7665-0733
E-mail: libreriagenesis01@hotmail.es

FACTURA
20SD000F1
N° 0112

REGISTRO No. 227377-7
NIT: 0619-030968-100-2

Autorización de Imprenta No. 461 D.G.I. de fecha: 23/10/92

Fecha: 08 MAR 2022

Señor: OEF / CLUB ROTARIO

Dirección: _____

NIT ó DUI: _____ Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
02	Termómetros inf. de Temp.	\$35 ⁻			\$70 ⁻

CANCELADO

PAGADO CON CHEQUE TRANSFERENCIA
 No. 70.00
 Banco: Davivienda
 Fuente: Club Rotario
 Fecha: 08-03-2022

SON: <u>SETENTA Y 00/100 dolares</u> OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 NOMBRE: _____ NIT O DUI: _____ EXTRANJEROS: PASAPORTE/ CARNET DE RESIDENCIA	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SUMAS \$</td> <td style="text-align: right;">\$70⁻</td> </tr> <tr> <td>(-) IVA RETENIDO</td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$70⁻</td> </tr> <tr> <td>VENTAS NO SUJETAS</td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td>VENTAS EXENTAS</td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td>VENTA TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$70⁻</td> </tr> </table>	SUMAS \$	\$70 ⁻	(-) IVA RETENIDO	\$	SUB-TOTAL	\$70 ⁻	VENTAS NO SUJETAS	\$	VENTAS EXENTAS	\$	VENTA TOTAL	\$70⁻
SUMAS \$	\$70 ⁻												
(-) IVA RETENIDO	\$												
SUB-TOTAL	\$70 ⁻												
VENTAS NO SUJETAS	\$												
VENTAS EXENTAS	\$												
VENTA TOTAL	\$70⁻												

IMPRENTA ARCO IRIS, Rosa Lidia Mendoza de Flores NIT: 0512-120864-001-0 Reg. 209992-2, 2da, Av. Nte, No. 533, Local A-1, San Salvador. ORIGINAL - EMISOR
 Res.: 15041 -RES-IN-46415-2020 de fecha 23/10/2020 Tiraje del 20SD000F1 - 20SD000F500 Octubre/2020. DUPLICADO - CLIENTE

Transaction #13 and 14: Payment of Stipends to Community Facilitators, March 2022. Amount \$200.00

ASOCIACION PARA LA ORGANIZACION Y EDUCACION EMPRESARIAL FEMENINA DE EL SALVADOR Pág. No. 1/1 24/03/2022 05:42 p.m.

PLANILLA DE SALARIOS OEF/ES-DEL MAR SOLANA BEACH ROTARY CLUB , PERIODO CALCULADO: DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 --TODOS LOS TIPOS DE CONTRATACIÓN--

Nombre del Empleado Plaza	DUI	Dias Lab. Dias Incap.	INGRESOS				DESCUENTOS				Salario Neto	No. Cheque No. Cuenta	Firma
			Salario H.Extras	Vacación Indem.	Bonificación Otros Ing.	Total de Ingresos	ISSS IVM-AFP	I.S.R. Ptmos.Int.	Bancarios Otros Desc.	Total de Descptos			
IRIS ARMIDA AGUILAR MENDEZ FACILITADORA DE CEDI EL ALMENDRO	03738591-0	14	100.00	0.00	0.00	100.00	3.00	0.00	0.00	10.25	89.75	96540280940	
BRENDA GABRIELA CALDERON ZELAYA FACILITADORA CEDI SANTA RITA	05030630-9	14	100.00	0.00	0.00	100.00	3.00	0.00	0.00	10.25	89.75	13540407850	
		0	0.00	0.00	0.00		7.25	0.00	0.00				
TOTALES	2		200.00	0.00	0.00	200.00	6.00	0.00	0.00	20.50	179.50		
			0.00	0.00	0.00		14.50	0.00	0.00				

Observación:


ELABORADO POR
Carlos Wilfredo Rosales Castellanos
Responsable Recursos Humanos

REVISADO POR
Flor de María Hernández
Administradora



AUTORIZADO POR
Dra. Dinorah Beatriz Sánchez de Flores
Directora Ejecutiva

Transaction #15: Purchase of Broilers, Food, Vaccines and Electrolytes, for Chicken Farms. Amount \$750.00



**AGROCOMERCIAL
DOS MIL, S.A. DE C.V.**

VENTA DE PRODUCTOS PARA USO AGROPECUARIO
SUCURSAL
Carretera Troncal del Norte Km. 49 ½, Cantón
"El Coyolito" Depto. de Chalatenango.
Tel: 2309-4854, Cel: 7557-9909
E-mail: agrocomercial2000@gmail.com

FACTURA
21DS001F25,001 AL 21DS001F50,000

Nº 30989

REGISTRO No. 250505-6
NIT. 0614-120516-107-9

Fecha: 29/03/2022

Cliente: OEF/ PROYECTO CLUB ROTARIO

Dirección: _____ Contado Crédito

NIT ó DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
250	pollos de engorde	0.77			192.50
5	gg Concentrado Inicial	35.50			177.50
10	gg Concentrado Final	35.00			350.00
10	x 115 gr Vitaminas y Elec	1.75			17.50
5	vac. Newcastle 50 dias	2.50			12.50
CANCELADO					
Son: <u>Selec...</u>					Sumas 750.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00					(+ IVA Percibido)
NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL					Sub- Total
NIT / DUI					Venta No Sujeta
EXTRANJEROS, PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA					Ventas Exentas
					Venta Total 750.00

IMPRESOS LEÓ, NIT: 2215-141052-001-4, NRG: 133732-2
11 Calle Pta. Balsa El Centro Chalatenango, Teléfo: 2301-2113
AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA D.G.II. No. 848
FECHA DE AUTORIZACIÓN D.G.II: 21-11-2001

TIRAJE DE DOCUMENTO: 21DS001F25,001 # 21DS001F50,000
FECHA DE IMPRESIÓN: 11-2021
RESOLUCIÓN No.: 10041-RES-IN-68036-2021
FECHA DE RESOLUCIÓN: 29-10-2021

Duplicado Cliente

Transaction #16: Purchase of musical instruments. Amount \$700.00

000063828

ELECTRONICA 2001, S.A. DE C.V.

REPUESTOS DE RADIO, T.V., REFRIGERACION, INSTRUMENTOS MUSICALES, ETC.

CASA MATRIZ
 CALLE ARCE Y 11 AV. SUR # 435, SAN SALVADOR
 P.O. BOX 2133-2000 TEL.: 2222-4141 FAX: 2222-4624
 E-mail: electronica2001es@yahoo.com

SUCURSAL SAN MIGUEL
 8a. CALLE PTE. Y AV. GERARDO BARRIOS
 No. 501, SAN MIGUEL, P.O. BOX 2845-2000 TEL.: 2061-1028

SUCURSAL PLAZA MORAZAN
 1a. CALLE PTE. Y 4TA. AV. SUR, LOCAL 85
 PLANTA BAJA ESTACIONAMIENTO MORAZAN
 SAN SALVADOR, P.O. BOX 2523-2001
 FAX: 2221-8059

FACTURA
19DS000F
No. 063828
NRC: 23342 - 0
NIT: 0614 - 110392 - 105 - 2

VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y DE EQUIPOS Y APARATOS CONEXOS.

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	CONTADO	CREDITO
31/03/2022		15:01:33		LUIS FRANCO		EFFECTIVO

CLIENTE: 257456 OEF / CLUB ROTARIO
 DIRECCION: SAN SALVADOR / SAN SALVADOR / SAN SALVADOR
 DUI-NIT: 0514131288101-7


CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VTA. NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
14	058-018 PARRANDA-17 SET DE INSTRUMENTOS DE PERCUSION (PARRANDA) NOTA PRECIO ESPECIAL POR AVERIA EN ZIPER	50.00			700.00

PAGADO CON CHEQUE TRANSFERENCIA
 No. 700.00
 Banco: Davivienda
 Fuente: Club Rotario
 Fecha: 30-03-2022

ELECTRONICA 2001 S.A. DE C.V.
 31 MAR. 2022
CANAL 10
 SAN SALVADOR

SETECIENTOS 00/100 DOLARES.


MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS. NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES.

AUTORIZADO	NRA. REMISION	FIRMA DE RECIBIDO CLIENTE
		

SUMAS	700.00
VTA. EXC. / CESC	0.00
VENTAS NO SUJETAS	0.00
RETENCION IVA	0.00
VENTA TOTAL	700.00

DUPLICADO CLIENTE

Transaction #17: Purchase of Vitamins and Medicine. Amount \$398.85



DROGUERIA
RG PHARMA
Inversiones Diversas RG, S.A. de C.V.
Giro: Venta de Productos Farmacéuticos y Medicinales.
Calle 3, Block 3, Col. Lomas de Versalles, Lote 18, San Salvador.
PBX: 2511-2900, FAX: 2511-2001
E-mail: rgpharma@rgpharma.com.sv

FA-0493

FACTURA
20SD000F

Nº 0493

REGISTRO No.: 230733-3
NIT.: 0614-110214-103-7

CLIENTE: OEF - CLUB ROTARIO **FECHA:** 5 de Abril de 2022

DIRECCION: CALLE GUADALUPE # 1320 URB LA ESPERANZA PSJ DR ROMERO ALVERG **REGISTRO No.:** 30171-0


MUNICIPIO: S.S. **GIRO:** ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA

DEPTO.: S.S. **NIT:** 0614-131288-101-7

FORMA DE TRANSPORTE: **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito 1 días

NOTA DE REMISION: **VENDEDOR:** V8

CANTIDAD	PRODUCTOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VIAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	COMPLEJO B INYECTABLE F.V 10 ML	2.10			63.00
9	MEBENDAZOL 100MG CAJA X 96 TAB. CINTEFAR	5.65			50.85
60	MEBENDAZOL 100MG / 5ML 30ML VIDES	1.50			90.00
60	COMPLEJO B + ZINC CRECIKID 220ML BK	3.25			195.00



PAGADO CON CHEQUE

TRANSFERENCIA

Nº: 398.85

Banco: Club Rotario

Fuente: Davivienda

Fecha: 7-04-2022

SON: TRESCIENTOS NOVENTA y OCHO 85/100 US DOLARES

POR FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES DIVERSAS RG, S.A. DE C.V.

OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00

Recibido por:
Nombre:
DUI:
Firma:

SUMAS

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VALOR TOTAL

398.85

398.85

IMPREGNADO: Any Hoesl Parada de Gravel
VPS con el sistema 2000 y 4000 2000-11
Autorización de Inversión No. 0673-1-1
Fecha de Autorización de Inversión 24-08-2002
De San Pedro Sula, C. H. S.

Presidencia No. 1241-423-04-000-0102
Fecha de Expedición: NOVIEMBRE 2002
Fecha de actualización: 11/NOVIEMBRE 2007
Sede Administrativa 20000011 y 200000106

DUPLICADO CLIENTE

Transaction #19: Purchase of Didactic Material. Amount \$391.74

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

CASA MAYAG
 14 CALLES No. 100, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. PAB. 2271-6716, FAX. 2271-6716

SUCURSAL SANTA TECLA
 14 AV. SUR NO. 3-6, LA LIBERTAD, EL SALVADOR. PAB. 2229-7213, FAX. 2229-6728

SUCURSAL ESCALON
 14 CALLE 1776 AL NORTE, COL. ESCALON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. PAB. 2222-7728, FAX. 2222-7721

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

FACTURA
No. 14SD000F

450000F
4663A

RLOPEZ
NRC: 526 - 6
NIT: 0614 - 290472 - 0010

TIENDA MORENA
Siempre ahorras

VENDEDOR: ABOQUIN

CLIENTE: D.E.F. CLUB ROTARIO

FECHA: 21/04/2022 **CONDICIONES DE PAGO:** Cash

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1023917 LEGO BLOCK BOLSA GDE 52 PZ	5.00	\$ 20.09			120.50
1017487 ALFOMBRAS PLYNY 4 PCS GDE DEC	5.00	\$ 18.98			94.90
1019293 CAJA PUERTE C/RODOS 68 LT RCF	6.00	\$ 25.29			151.78
1100 PELOTA CHUITAZO N.C.	29.00	\$ 1.25			28.51
SUMAS				\$	391.74
IVA RETENIDO				\$	
VTAS. NO SUJETAS			\$		0.00
VENTAS EXENTAS			\$		
VENTA TOTAL			\$		391.74

0614-131298-101-7

TRES CIENTOS NOVENTAY UNO 74/100

ENTREGADO POR: **RECIBIDO POR:**

NOMBRE: **NOMBRE:**

NIT/DUI/PASAPORTE: **NIT/DUI/PASAPORTE:**

FIRMA DE RECIBIDO: **FIRMA DE ENTREGADO:**

PAGADO CON CHEQUE TRANSFERENCIA
 N°: 391.74
 Banco: Davivienda
 Fuente: Club Rotario
 Fecha: 21-04-2022

0614-131298-101-7

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CT. AV. SUR No. 114, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. PAB. 2229-3642 FAX. 2229-3643

AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0018-00004-2016

TRAJE 11550501 - MARCA/PAIS/REGISTRACION No. 0005-REG-ORUSAUN-2014-001 1560014

DUPLICADO-CLIENTE

Transaction #20: Purchase of scales for children health care follow up. Amount \$180.80

Electrolab Medic
 TODO PARA EL CUIDADO DE SU SALUD
CASA MATRIZ MEGA
 C. San Antonio Abad y C. Gabriela Mistral, Frente a Redondel Monseñor Rivera y Damas, San Salvador. Call Center: 2239-9999

DOCUMENTO UNICO
 Factura
 No. 2,781
 NIT.: 0614 - 130792 310548,834
 N.R.C.: 65141 - 9
 ELECTROLAB MEDIC, S.A. de C.V.

CLIENTE: OEB/ CLUB ROTARIO
 Dirección:

CONDICIONES	VENDEDOR	FECHA	AUTORIZADO	CODIGO CLIENTE
CONTROLO	SANDRA LORENA	27/04/2022		

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unit.	No Sujetas	Exentas	Gravadas
2		892076 002350	BASCULA-BARU M-HDM 142	\$90.4000			\$180.8000

PAGADO CON CHEQUE
TRANSFERENCIA
 No. 180.80
 Davivienda
 Banco: Club Rotario
 Fuente: 27-04-2022
 Fecha:

CANCELADO
 NO SE HACEN DEVOLUCIONES
 ENTREGADO en perfectas condiciones
 REVISADO Y PROBADO en presencia del cliente
 GARANTÍA por desperfectos de fábrica

DEVOLUCIONES

SON: CIENTO OCHENTA 80/100
 Dolares.

SubTotal: \$180.80
 Anticipo: \$0.00
 Efectivo: \$180.80
 Pagos Externos: \$0.00
 (-) Iva retenido al 1%: \$0.00
 Total: \$180.80
 Iguito: \$0.00

Página 1 de 1 VLINEA

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	C.C.P. / N.C. / F. EXPORTACION
NIT/DUE:	NIT/DUE:	Original - Cliente
FIRMA:	FIRMA:	Duplicado - Emisor DGI
		Triplicado - Cliente
		Cuadruplicado - Contabilidad
		Quintuplicado - Bodega
		FACTURA
		Original - Emisor
		Duplicado - Cliente
		Triplicado - Emisor
		Cuadruplicado - Contabilidad
		Quintuplicado - Bodega

No.22SD027U **01198**
 -- DUPLICADO --

Transaction #21: Purchase of Broilers, Food, Electrolytes and Vaccines, for Chicken Farms. Amount \$756.25

AGROSERVICIO

"LA BENDICION DEL AGRICULTOR"

GIRO: Venta de Productos de uso Agropecuario
Lilia del Carmen Rodríguez de Reyes
 Matriz: 4a. Calle Poniente, Bo. Veracruz, Casa 4, Sonsonate.
 Sucursal: 4a. Calle Poniente, Bo. Veracruz, Casa 3-2, Sonsonate.



MATRIZ
FACTURA
22ST000F

Nº 0068

REGISTRO No. 200267-8
NIT No. 0315-271174-106-8

Aut. Imp. 1099 fecha Aut. 25/02/2013

CLIENTE: OEF / Club Kotario FECHA: 29/04/22

DIRECCION: _____

NUMERO DE NIT O DUI: _____

No. DE FACTURA _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. NO SUJ.	V. EXTAS.	V. AFECTAS
225	Pollos de engorde				213.75
5	# Pircarnal				175.
10	# Fincarnal Q				345.
5	Electrolitos y Vitaminas X100g				7.50
5	New castle X 50d				15.
SON:		SUMAS			
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00					
Nombre, Denominación o Razon Social:					
<u>OEF / Club Kotario</u>					
NIT / DUI:					
<u>0315-271174-106-8</u>					
Estrangeros: Pasaporte/Carnet de Residencia					
				VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				VENTA TOTAL 756.25	

Código Único: H323588D14Q

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO

DUPLICADO - CLIENTE - AMARILLO

CONCORDIA S.A. DE C.V. - Servicios Graficos Integrados, NIT:0315-001112-101-9 REG.221113-4

Jas. Avenida Nueva, # 4-8, Bn. El Pinar, Sonsonate. Tel. 2-2631 - 3522 Fecha de Impresión 02-2022 Resolución # 10041-RES-03-14-2022


Tiraje de 22ST000F 1 AL 22ST1000F 7500

Transaction #22 and 23: Payment of Stipends to Community Facilitators, April 2022.
Amount \$200.00


ASOCIACION PARA LA ORGANIZACION Y EDUCACION EMPRESARIAL FEMENINA DE EL SALVADOR

Pág. No. 1/1 27/04/2022 12:31 p.m.

PLANILLA DE SALARIOS OEF/ES-DEL MAR SOLANA BEACH ROTARY CLUB , PERIODO CALCULADO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022
--TODOS LOS TIPOS DE CONTRATACIÓN--

Nombre del Empleado Plaza	DUJ	Dias Lab. Dias Incap	INGRESOS				DESCUENTOS				Salario Neto	No. Cheque No. Cuenta	Firma
			Salario H.Extras	Vacación Indem.	Bonificación Otros Ing.	Total de Ingresos	ISSS IVM-AFP	I.S.R. Ptmos.Int.	Bancarios Otros Desc.	Total de Desctos			
IRIS ARMIDA AGUILAR MENDEZ FACILITADORA DE CEDI EL ALMENDRO	03738591-0	14	100.00	0.00	0.00	100.00	3.00	0.00	0.00	10.25	89.75	96540260940	
BRENDA GABRIELA CALDERON ZELAYA FACILITADORA CEDI SANTA RITA	05030630-9	14	100.00	0.00	0.00	100.00	3.00	0.00	0.00	10.25	89.75	13540407889	
		0	0.00	0.00	0.00		7.25	0.00	0.00				
TOTALES	2		200.00	0.00	0.00	200.00	6.00	0.00	0.00	20.50	179.50		
			0.00	0.00	0.00		14.50	0.00	0.00				

Observación:


ELABORADO POR
 Carlos Wilfredo Rosales Castellanos
 Responsable Recursos Humanos


REVISADO POR
 Flor de María Hernández
 Administradora


AUTORIZADO POR
 Dra. Dineerah Beatriz Sánchez de Flores
 Directora Ejecutiva

Transaction #24: Purchase of Biosafety Supplies. Amount \$361.80

DISTRIBUIDORA
ROQUIMICA
 PROLONGACIÓN ALAMEDA, JUAN PABLO I, POL. B No 24 URB. GUERRERO SAN SALVADOR.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
 LABORATORIO AGUAS SUCURSAL 1:
 CASA MATRIZ CALLE AL MATAZANO LAS BRISAS FRENTE AL PARQUE DEL COLONIA FLOR BLANCA
 PROLONGACIÓN ALAMEDA, JUAN PABLO I, BOLLEVAR DEL EJERCITO KM 3 BOR CENTRO, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR
 PASAJE #2, BODEGA 4 LOCAL 1 BOYRANGO S.S. TEL.: 2221-4479 TEL.: 2223-4197
 COMPLEJO INDUSTRIAL SAN JORGE TEL.: 2282-8788

www.roquimica.net
 TELÉFONO: 2260-2198, 2260-2397, 2260-8941, 2260-0746, PBX: 2522-5700, Cel. 7985-4682

Nombre: OEF/CLUB ROTARIO
 Dirección: SAN SALVADOR
 Vendedor: Katherine Alvarado
 No. Orden Compra:

Num. Documento: 0795
FACTURA
 No. 0795
 REGISTRO No. : 201-1
 NIT: 0614-110483-001-4
 Autorización de Imprenta N° 1053 D.G.I.I.
 Fecha: 02/05/2022 Hora: 8:18:14
 Duit
 NR: 0614-180251-104-5
 Forma Pago: Transferencia Electrónica

CANT.	DESCRIPCIÓN	BODEGA	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
12.00	GALON AGUA GEL CON SILLA DE MONTAR			7.75	0.00	93.0000
12.00	GALON SANI CL (ALCOHOL 75%)			6.00	0.00	72.0000
24.00	GALON JABON LIQUIDO C/AROMA			2.75	0.00	66.0000
12.00	GALON JABON LIQUIDO P/LAVAR TRASTES			3.40	0.00	40.8000
24.00	AQUA FRESH DESINFECTANTE EN GALÓN			1.85	0.00	44.4000
7.00	GALÓN HIPOCLORITO DE SODIO AL 6% AROMA LIMON			1.90	0.00	13.3000
17.00	GALÓN HIPOCLORITO DE SODIO 6%			1.90	0.00	32.3000

SON: Trececientos Sesenta y Un 80/100 Dólares (USD)

Total Gravado: 361.80
 Sub.Total Gravado: 361.80
 Retención: 0.00
 Total Exento: 0.00
 Total: 361.80

CANCELADO FACTURACION

PAGADO CON CHEQUE TRANSFERENCIA
 No. 36180
 Fuente: Club Rotario
 Fecha: 29-04-2022

Impresos: Offset Daniel, Lorena Evelin Rodríguez, NIT: 1123-190563-103-2NRC: 145559-4, TEL.: 2102-0138, 9ª Calle Ote. #404, San Salvador, Aut. de Imprenta # 1053, Fecha de Autorización 09/07/09.


ENTREGO: DUI o NIT: EXTRAJERERO PASAPORTE O CARNET DE RESIDENCIA; FIRMA:

RECIBIDO: DUI o NIT: EXTRAJERERO PASAPORTE O CARNET DE RESIDENCIA; FIRMA:

NOTA: Por cada cheque rechazado se le recargará \$5.00 más IVA
 Original - Blanco - Emisor · Duplicado - Celeste - Cliente · Triplicado - Verde - Contabilidad · Cuadruplicado - Amarillo - Archivo

Resolución: 15041-RES-IN-06617-2022
 Tiraje del: 22SD007F1 al 22SD007F5000 Fecha de Impresión: Enero 2022

Transaction #25: Purchase Of Supplies for basic food baskets. Amount \$908.02



DIALCA S.A. DE C.V.
SUPER TIENDA "EL BARATILLO"
COMPR Y VENTA DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD

FACTURA
B18SD001F

Nº 097056

NRC: 189377 - 7
NIT: 0614 - 130808 - 103 - 0

MATRIZ
Avenida Central, Bo. El Centro, Pl. a Plaza Publica El Paraiso, Chaltenango. Tel. 2304-0542

SUCURSAL 1
C. Tcal. del Norte, Km. 48 Plaza Don Yan, El Coyolito Tejutla, Chaltenango. Tel. 2309-5872

SUCURSAL 2
Av. El Comercio No. 6, Bo. El Centro, Guacapa, S.S. Tel. 2324-0046

SUCURSAL 3
Nucleo 1, Pulig. 10, Casa No. 16, Residencia No. 1, Chaltenango. Tel. 2309-155053

SUCURSAL 4
C. Tcal. del Norte, Km. 51 Plaza Arroyo, El Coyolito Tejutla, Chaltenango. Tel. 2309-4712

CUENTE: O.E.F. CLUB ROTARIO
DIRECCIÓN: COLONIA MEDICA, PSJ..DR.ROMERO ALV.1320
VTA. A CTA. DE: CONTADO F97056 CAJA 7
N.I.T. o D.U.I.: 0614-131288-101-7
FECHA: 2005.2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
48 UNID	ACEITE MAZOLA 750ML BOLSA	1.95580			93.88
96 UNID	AUENA QUAKER INST 350GR HOJUELAS	1.20000			115.20
48 UNID	AZUCAR DEL CANAL 1KG/50	0.96700			46.42
48 PAQ	ESPAGUETI DONA 5 PACK/10	1.49000			71.52
48BOLSA	FRIJOL DON FRIJOL ROJO 2LIB	2.60000			124.80
48 PAQU	GALLETA LIDO TOSTARRICA/24/24	1.03300			49.58
48BOLSA	LECHE PINITO 350GR	2.60400			124.99
144 UNID	SALSA LA CHULA 106GR/96 RANCHERA	0.27600			39.74
144 SOBR	SOPA MAGGI 60GR GALLINA INDIA	0.33300			47.95
48 UNID	ARROZ SAN BENITO/5/4LB BLANCO	1.98000			95.04
96BOLSA	INCAPARINA 450GR/50	1.03020			98.90
SON: NOVECIENTOS OCHO 02/100 DOLARES.		SUMAS			908.02
		Retención			0.00
		VENTAS EXENTAS			
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTA TOTAL			908.02

PAGADO CON CHEQUE TRANSFERENCIA

Nº: 5285002

Banco: Davivienda

Fuente: Club Rotario

Fecha: 13-05-2022

NOMBRE:

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

F. RECIBIDO

DUPLICADO - CLIENTE

MARCA DIALCA S.A. DE C.V. IMPRESA EN GUATEMALA, CALLE 57E BO 7 Y AV. NORTE, #301, ZONAJA LA PAZ SAN SEBASTIAN, P.O. BOX 1010
 S.A.C. 11990-7 - NIT 940-011164-001 - AUTORIZACION DE IMPRESION C.G.11 No. 044 FECHA DE AUTORIZACION: 07/05/07 - AREA DE IMPRESION: 001018
 TPAE DEL B18SD001F AL B18SD00110000. No. DE RESOLUCION: 40417 RES. CA 9640-2018 - C.C. UNICO: 82440001000

Transaction #26: Purchase Of Supplies for basic food baskets. Amount \$95.00

ASOCIACION PARA LA ORGANIZACION Y EDUCACION EMPRESARIAL FEMENINA (DEF DE EL SALVADOR)

OFICINA USULUTAN
12 Av. Nto., 50 Mts. de Escuela
Conchita, Col. Soriano, Usulután. Teléfono: 2024-2230

OFICINA SAN VICENTE
Biv. Di. Jacinto Castellanos No. 25, Lof. Vaquerano Calle a Anaputapa, San Vicente. Tel.: 2393-0112 FAX: 2393-4450

GIRO: ORGANIZACION DE ASISTENCIA SOCIAL
OFICINA SAN SALVADOR
Calle Dr. Roberto Masferrer # 1320, Col. Médica y Pje. Dr. Mario Romero Albergue, San Salvador.
Teléfono: 2225-7888 • www.oefes.org

FACTURA DE SUJETO EXCLUIDO
19DS001J
Nº 1303
REGISTRO No.: 30171-0
NIT.: 0614-131288-101-7

Fecha: 17-may-22

Nombre del Sujeto Excluido: **SAUL OSMARO AVELAR**

Dirección: **BO LA PRIMAVERA LA REINA CHALATENANGO**

Proyecto: **OEF/CLUB ROTARIO**

NIT ó DUI Sujeto Excluido: **04332512821020** Tel.: **N/T**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL COMPRAS
19	BOTELLAS DE MIEL DE ABEJA	\$5.00	\$95.00

RECIBI LA CANTIDAD DE: (NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES)	Sumas	\$95.00
	(-) IVA Retenido	\$0.00
	(-) ISR	\$0.00
		\$0.00
FIRMA DE SUJETO EXCLUIDO O HUELLA DE UN DEDO SI NO SABE FIRMAR	Total	\$95.00

IMPRESA BELLAS ARTES, María Santos Granillo de Chávez. NIT: 1010-220190-102-4, NCR: 162837-0; Sa. Av. Sur, Casa # 105, Col. Santa Elena, San Vicente, Tel.: 2312-7519 Aut. Imprenta: 967 DGII F. Autorización: 06-06-2005 No. de Resolución: 15041-RES-IN-10590-2019, SERIE: Del 19DS001J1 al 19DS001J5000. Fecha de Imp. 03-2019.

ORIGINAL-Emisor que Adquiere los Bienes o Servicios: Blanco
COPIA-Sujeto Excluido: Rosado
TRIPPLICADO-Contabilidad: Amarillo

Transaction #27: Purchase of Cleaning and Biosafety Supplies. Amount \$56.58

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

CASA MATRIZ
 25 CALLE PTE. No. 240, SAN SALVADOR,
 EL SALVADOR. PSE: 2277-3706, FAX: 2277-0718

SUCURSAL SANTA TERESA
 14. AV. SUR No. 2-1, LA LIBERTAD, EL SALVADOR.
 PSE: 2228-7213, FAX: 2228-6739

SUCURSAL ESCALON
 13 CALLE PTE. Y 11 AV. NORTE COL. ESCALON
 4204, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
 PSE: 2522-7180, FAX: 2522-7171

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

FACTURA
No. 14SD000F

4SD000F
468158

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

VENDEDOR: ABOQUITA

CLIENTE: O.E.F./CLUB ROTARIO

FECHA: 26/05/2022 **CONDICIONES DE PAGO:** Cash

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
20509 ESCOBA SUPER RIALTO 120304	4.00	\$ 1.69			\$ 7.58
7591 TRAPEADOR DE METAL	4.00	\$ 1.79			\$ 7.16
17919 BOLSA GAB 4 BL/NG P/100 UNI	2.00	\$ 8.59			\$ 17.18
7170 GUARTE BEST T/8 MEDIUM	6.00	\$ 1.59			\$ 12.72
13756 TRAPEADOR DE TOALLA TT-001 18X	4.00	\$ 2.99			\$ 11.96

0614-131288-101-7

SON:	SUMAS
CINCUENTA y SEIS 58/100	\$ 56.58
	IVA RETENIDO
	\$ 0.00
	VTAS. NO SUJETAS
	\$ 0.00
	VENTAS EXENTAS
	\$ 0.00
	VENTA TOTAL
	\$ 56.58

ENTREGADO POR:
DOLARIS

NOMBRE:

NIT/DUI/PASAPORTE:

FIRMA DE RECIBIDO:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:


NIT/DUI/PASAPORTE:

FIRMA DE ENTREGADO:

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR.
 PSE: 2522-3300 FAX: 2522-0900 NRC: 490-1 NIT: 0614-02289-102-9
 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 003-034 DE FECHA 24/05/1992.
 (FAX: 14800091 - 14800095/009) RESOLUCION No. 1003-RES-GH-25425-2014 DEL 15/06/2014

DUPLICADO-CLIENTE

Transaction #28: Purchase of Vitamins Supplements. Amount \$191.72



DIALCA S.A. DE C.V.
SUPER TIENDA "EL BARATILLO"
COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD

FACTURA
B18SD001F
Nº 097190
NRC: 189377 - 7
NIT: 0614 - 130808 - 103 - 0

MATRIZ: Avenida Central, Bo. El Centro, Pte. a P. de Publica El Perillo, Chaltenango. Tel. 2308-0562

SUCURSAL 1: C. Tlal. del Norte, Km. 48 Plaza Don Yon, El Coyulito Tuxtla, Chaltenango. Tel. 2309-1872

SUCURSAL 2: Av. El Comercio No. 6, Bo. El Centro, Guatemala, S.S. Tel. 2324-0346

SUCURSAL 3: Nucleo 1, Polig. 10, Casa No. 16, Reubicación No. 1, Chaltenango. Tel. 2308-2325

SUCURSAL 4: C. Tlal. del Norte, Km. 51 Plaza Amayo, El Coyulito Tuxtla, Chaltenango. Tel. 2309-4712

CLIENTE: **O.E.F. CLUB ROTARIO** VTA. A CTA. DE: **CONTADO**
 DIRECCIÓN: **COLONIA MEDICA, PSJ..DR.ROMERO ALV.1320** **F97190**
CAJA 7
 N.I.T. o D.U.I.: **0** NIT: **0614 131288 101 7** FECHA: **01/06/2022**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
90 UNID	INCAPARINA 384GR/50 BSA VAINILLA	1.10000			99.00
90 BOLSAS	INCAPARINA 450GR/50	1.03000			92.72

PAGADO CON CHEQUE

TRANSFERENCIA

Nº: 5285004

Banco: Dauvienda

Fuente: Club Rotario

Fecha: 24-05-2022

CANCELADO 01 JUN 2022


SON: CIENTO NOVENTA Y UN 72/100 DOLARES.	SUMAS 191.72
	Retención 0.00
	VENTAS EXENTAS
	VENTAS NO SUJETAS
	VENTA TOTAL 191.72

NOMBRE: _____ F. RECIBIDO _____

MARCA DE LA REGULARIDAD DEL IMPORTE DEL VALOR EN LETRAS. SIN VALOR LEGAL EN SI MISMO. #001. COLORE LA MARCA SIN VALOR. POR 2018-2019
 NIT: 0614-131288-101-7. AUTORIZACION DE IMPRESION 01/11/18. BO. BOA PUEBLO DE AUTORIZACION #100177. FOLIO DE IMPRESION 001018
 TRABAJO DEL DISEÑO Y EL DISEÑO DEL LOGO. No se resolucion. 04/11/2018. BOA PUEBLO - COE. UNICO AUTORIZADO.

DUPLICADO - CLIENTE

Transaction 29: Purchase of Vitamins. Amount \$222.30



DROGUERIA
RG PHARMA
Inversiones Diversas RG, S.A. de C.V.
Giro: Venta de Productos Farmacéuticos y Medicinales.
Calle 3, Block 3, Col. Lomas de Versalles, Lote 18, San Salvador.
PBX: 2511-2900, FAX: 2511-2911
E-mail: rgpharma@rgpharma.com.sv

FA- 0500

FACTURA
2650000F
Nº 0500
REGISTRO No.: 230733-3
NIT.: 0614-110214-103-7

CLIENTE: OEF - CLUB ROTARIO **FECHA:** 18 de Mayo de 2022

DIRECCION: CALLE GUADALUPE # 1320 URB LA ESPERANZA PSJ DR ROMERO ALVERG **REGISTRO No.:** 30171-0

MUNICIPIO: S.S. **GIRO:** ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA

FORMA DE TRANSPORTE: **DEPTO.:** S.S. **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito 1 días

NOTA DE REMISION: **VENDEDOR:** V8

CANTIDAD	PRODUCTOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
60	MULTIVITAMINAS JBE. 220ML VIJOSA	3.25			195.00
13	COMPLEJO B FV 10ML PAILL	2.10			27.30

Cancelado.
21/05/22

PAGADO CON CHEQUE

TRANSFERENCIA

Nº: 5285005

Banco: Davivienda

Fuente: Cvb Rotaria

Fecha: 26-05-22

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS 30/100 US DOLARES

OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00

Recibido por:
Nombre:
DUI:
Firma:

Entregado por:
Nombre:
DUI:
Firma:

SUMAS 222.30

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VALOR TOTAL 222.30

IMPORTADOR: Ana Noel Parada de Barba
 RFC: 2004-010000-000-0000-00
 Administrador de Empresas No. 100 57711
 Punto de Distribución de Ingresos: 24382000
 Cl. C.A.M. Pasa Simple, 3º P.B.

Registrado No. 15011023-10-0420-2022
 Punto de Distribución de Ingresos: 2000
 Fecha de inscripción: 11/10/2009
 Serie Autorizada: 200000F1 a 200000F300


DUPLICADO CLIENTE

Transaction #30 and 31: Payment of Stipends to Community Facilitators May 2022.
Amount \$200.00

ASOCIACION PARA LA ORGANIZACION Y EDUCACION EMPRESARIAL FEMENINA DE EL SALVADOR

Pág. No. 1/1 26/05/2022 10:24 a.m.

PLANILLA DE SALARIOS OEF/ES-DEL MAR SOLANA BEACH ROTARY CLUB, PERIODO CALCULADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022
- TODOS LOS TIPOS DE CONTRATACIÓN -

Nombre del Empleado Plaza	DUI	Dias Lab. Dias Incap.	INGRESOS				DESCUENTOS				Salario Neto	No. Cheque No. Cuenta	Firma
			Salario H.Extras	Vacación Indem.	Bonificación Otros Ing.	Total de Ingresos	ISSS VM-AFP	I.S.R. Ptmos.Int.	Bancarios Otros Desc.	Total de Descetos			
IRIS ARMIDA AGUILAR MENDEZ FACILITADORA DE CEDI EL ALMENDRO	03736591-0	14	100.00	0.00	0.00	100.00	3.00	0.00	0.00	10.25	89.75	96540280940	
BRENDA GABRIELA CALDERON ZELAYA FACILITADORA CEDI SANTA RITA	05030630-9	14	100.00	0.00	0.00	100.00	3.00	0.00	0.00	10.25	89.75	13540407800	
TOTALES	2		200.00	0.00	0.00	200.00	6.00	0.00	0.00	20.50	179.50		
			0.00	0.00	0.00		14.50	0.00	0.00				


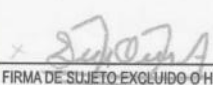
Verificación:


ELABORADO POR
 Carlos Wilfredo Rosales Castellanos
 Responsable Recursos Humanos


REVISADO POR
 Flor de María Hernández
 Administradora


AUTORIZADO POR
 Dra. Dinorah Beatriz Sánchez de Flores
 Directora Ejecutiva

Transaction #32: Purchase Of Supplies for basic food baskets. Amount \$185.00

ASOCIACION PARA LA ORGANIZACION Y EDUCACION EMPRESARIAL FEMENINA (OEF DE EL SALVADOR)  GIRO: ORGANIZACION DE ASISTENCIA SOCIAL OFICINA SAN SALVADOR Calle Dr. Roberto Mastferrer # 1320, Col. Médica y Pje. Dr. Mario Romero Albergue, San Salvador. Telefax: 2225-7888 • www.oefes.org OFICINA USULUTAN 12 Av. Nie., 50 Mts. de Escuela Conchita, Col. Soriano, Usulután. Telefax: 2524-2260 OFICINA SAN VICENTE Blvd. Dr. Jacinto Castellanos No. 25, Lotif. Vaquerano Calle a Amapulapa, San Vicente. Tel.: 2393-0112 FAX: 2393-4450		FACTURA DE SUJETO EXCLUIDO 19DS001J Nº 1316 REGISTRO No.: 30171-0 NIT.: 0614-131268-101-7	
		Fecha: 31-may-22	
Nombre del Sujeto Excluido: SAUL OSMARO AVELAR			
Dirección: BO LA PRIMAVERA LA REINA CHALATENANGO			
Proyecto: OEF/CLUB ROTARIO			
NIT ó DUI Sujeto Excluido: 04332512621020		Tel.: N/T	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL COMPRAS
37	BOTELLAS DE MIEL DE ABEJA	\$5.00	\$185.00
RECIBI LA CANTIDAD DE: (CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES)		Sumas	\$185.00
 FIRMA DE SUJETO EXCLUIDO O HUUELLA DE UN DEDO SI NO SABE FIRMAR		(-) IVA Reterido	\$0.00
		(-) ISR	\$0.00
			\$0.00
		Total	\$185.00
IMPRENTA BELLAS ARTES. María Santos Granillo de Chávez. NIT: 1010-220160-102-4, NCR: 162837-0; Ba. Av. Sur, Casa # 105, Col. Santa Elena, San Vicente, Tel.: 2312-7519 Aut. Imprenta: 967 DGII F. Autorización: 06-06-2005 No. de Resolución: 15041-RES-IN-10590-2019, SERIE: Del 19DS001J1 al 19DS001J3000. Fecha de Imp. 03-2019. ORIGINAL-Emissor que Adquiere los Bienes o Servicios; Blanco COPIA-Sujeto Excluido; Rosado TRIPLICADO-Contabilidad; Amarillo			

Transaction #33: Payment of Stipends to Community Facilitator, June to October 2022. Amount \$500.00

 **ASOCIACION PARA LA ORGANIZACIÓN Y EDUCACIÓN EMPRESARIAL FEMENINA (O.E.F. DE EL SALVADOR)** 

DEL MAR SOLANA BEACH ROTARY CLUB
PROJECT: "CARE FOR CHILDRENS FROM TWO CENTERS FOR THE STIMULATION OF CHILDRENS DEVELOPMENT IN THE COMMUNITIES OF SONZACATE, DEPT. SONSONATE AND SANTA RITA, DEPT. CHALATENANGO, IN EL SALVADOR"

RECIBO DE LIQUIDACION DE PAGO

POR: USD \$500.00

RECIBI DE: ASOCIACION PARA LA ORGANIZACIÓN Y EDUCACION EMPRESARIAL FEMENINA (O.E.F. DE EL SALVADOR)

PROYECTO: "ATENCION A NIÑOS DE DOS CENTROS DE ESTIMULACION DEL DESARROLLO INFANTIL (CEDI) EN LAS COMUNIDADES DE SONZACATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, EN EL SALVADOR"

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

EN CONCEPTO DE: LIQUIDACION DE FONDOS PARA PAGO DE ESTIPENDIOS POR ATENCION AL CENTRO DE ESTIMULACION DEL DESARROLLO INFANTIL (CEDI), COMO FACILITADORA COMUNITARIA DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO A OCTUBRE DE 2022.

SAN SALVADOR, 31 DE MAYO DE 2022

f. 
Brenda Gabriela Calderón Zelaya
Dui: 05030630-9
Facilitadora Comunitaria
CEDI Comunidad Santa Rita
Chalatenango,
El Salvador.



Transaction #34: Payment of Stipends to Community Facilitator, June to October 2022. Amount \$500.00

 **ASOCIACION PARA LA ORGANIZACIÓN Y EDUCACIÓN EMPRESARIAL FEMENINA (O.E.F. DE EL SALVADOR)** 

DEL MAR SOLANA BEACH ROTARY CLUB
PROJECT: "CARE FOR CHILDRENS FROM TWO CENTERS FOR THE STIMULATION OF CHILDRENS DEVELOPMENT IN THE COMMUNITIES OF SONZACATE, DEPT. SONSONATE AND SANTA RITA, DEPT. CHALATENANGO, IN EL SALVADOR"

RECIBO DE LIQUIDACION DE PAGO

POR: USD \$500.00

RECIBI DE: ASOCIACION PARA LA ORGANIZACIÓN Y EDUCACION EMPRESARIAL FEMENINA (O.E.F. DE EL SALVADOR)

PROYECTO: "ATENCION A NIÑOS DE DOS CENTROS DE ESTIMULACION DEL DESARROLLO INFANTIL (CEDI) EN LAS COMUNIDADES DE SONZACATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, EN EL SALVADOR"

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

EN CONCEPTO DE: LIQUIDACION DE FONDOS PARA PAGO DE ESTIPENDIOS POR ATENCION AL CENTRO DE ESTIMULACION DEL DESARROLLO INFANTIL (CEDI), COMO FACILITADORA COMUNITARIA DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO A OCTUBRE DE 2022.

SAN SALVADOR, 31 DE MAYO DE 2022

f. 
Iris Armida Aguilar Méndez
Dui: 03738591-0
Facilitadora Comunitaria
CEDI Comunidad El Almendro
Sonzacate, Sonsonate
El Salvador.

