



ASOCIACION PARA LA ORGANIZACIÓN Y EDUCACION EMPRESARIAL FEMENINA DE EL SALVADOR

ASSOCIATION NAME:

PROJECT'S NAME:

**"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"**

Expenses Report from November 2021 until January 2022

FINANCIAL SOURCE:

DEL MAR SOLANA BEACH ROTARY CLUB INTERNATIONAL

Trasacción #	Date	Check #	Factura #	Provider/Beneficiary Name	Description	Amount
1	27-Nov-21	Wire Transfer No. 050050166	FORM	Iris Armida Aguilar Méndez	Payment of Stipends to Community Facilitator assigned to the project, corresponding to the month of November 2021	\$ 100.00
2	27-Nov-21	Wire Transfer No. 050050166	FORM	Brenda Gabriela Calderón Zelaya	Payment of Stipends to Community Facilitator assigned to the project, corresponding to the month of November 2021	\$ 100.00
3	16-Dec-21	5284997	01781	Libreria Cervantes S.A. de C.V.	Purchase of Boxes of Plastiline, Silicon Bars, Colored Pencils, Jumbo Crayons, CardBoard Sheets, to be used in the CEDIS Served by the Project.	\$ 468.50
4	21-Dec-21	Wire Transfer No. 050561825	1185	Ana Vilma Portillo de Tejada	Purchase of Toys to care for children participating in 2 CEDIS in communities served by the project	\$ 450.00
5	23-Dec-21	Wire Transfer No. 050584772	FORM	Iris Armida Aguilar Méndez	Payment of Stipends to Community Facilitator assigned to the project, corresponding to the month of December 2021	\$ 100.00
6	23-Dec-21	Wire Transfer No. 050584773	FORM	Brenda Gabriela Calderón Zelaya	Payment of Stipends to Community Facilitator assigned to the project, corresponding to the month of December 2021	\$ 100.00
7	28-Jan-22	Wire Transfer No. 051036386	FORM	Iris Armida Aguilar Méndez	Payment of Stipends to Community Facilitator assigned to the project, corresponding to the month of January 2022	\$ 100.00



ASOCIACION PARA LA ORGANIZACIÓN Y EDUCACION EMPRESARIAL FEMENINA DE EL SALVADOR

ASSOCIATION NAME:

PROJECT'S NAME:

"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"

Expenses Report from November 2021 until January 2022

FINANCIAL SOURCE:

DEL MAR SOLANA BEACH ROTARY CLUB INTERNATIONAL

Trasacción #	Date	Check #	Factura #	Provider/Beneficiary Name	Description	Amount
8	28-Jan-22	Wire Transfer No. 051036387	FORM	Brenda Gabriela Calderón Zelaya	Payment of Stipends to Community Facilitator assigned to the project, corresponding to the month of January 2022	\$ 100.00
					<b>TOTAL OF EXPENSES</b>	<b>\$ 1,518.50</b>

Elaborated by:  
Carlos Wilfredo Rosales Castellanos  
Asistente Administrativo





# ACCOUNTABILITY

<b>ASSOCIATION NAME:</b>	<b>OEF DE EL SALVADOR</b>		
	"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"		
<b>PROJECT'S NAME:</b>	Calle Dr. Roberto Masferrer y Pj. Dr. Mario Romero Alvergue No. 1320		
<b>ADDRESS:</b>	Colonia Médica, San Salvador		
<b>PHONE NUMBER</b>	2225-7888	Fax	2225-7888

<b>Elaboration Date</b>	09-feb-22
<b>Reported Period</b>	November 2021 to January 2022
<b>Report</b>	01
<b>Approved Amount</b>	\$8,988.00

**FINANCIAL SOURCE:** ROTARY CLUB INTERNATIONAL

## INCOME

Initial Donation for the Execution of the Project, received on October 28, 2021	<b>\$ 8,988.00</b>
	<b>\$ 8,988.00</b>

## OUTCOME

<b>- Accumulated Expenses during reported period November 2021 to January 2022</b>	<b>\$ 1,518.50</b>
2.1 Didactic material for the operation of 2 CEDI's	\$ 918.50
3.4 Stipends for 2 community facilitators	\$ 600.00

## AVAILABILITY FOR NEXT PERIOD.

Availability for next period, at check account No. 096510023435	<b>\$ 7,469.50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,988.00</b>

San Salvador, February 9, 2022

  
 Elaborated by:  
 Carlos Wilfredo Rosales Castellanos  
 Asistente Administrativo



  
 Dra. Dinorah Beatriz Sánchez de Flores  
 Executive Director

**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 NINAS/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. BELLAS ARTES María Santos Granillo de Chávez  
Tel.: 2393-1722 NRC.: 162837-0 NIT.: 1010-220160-102-4  
7a. Av. Sur No. 21 Bis, Bo. San Juan de Dios, San Vicente  
Aut de Imprenta No. 967 DGII Fecha de Aut. 06-06-2005  
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 Notificacion 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

Codigo: O88972

Por requerimiento del Banco Central de Reserva se deberá completar el formulario de ingreso de divisas para reportar en línea el ingreso de los fondos, ingrese al siguiente enlace. Aplica para cualquier monto:

<https://bancaelectronica.davivienda.com.sv/TransaccionesInterBCR/>

Si desea información adicional a cerca de esta transacción, por favor contactar a nuestros ejecutivos de soporte telefónico de Pagos y Cash Management al correo [ayudabancaempresa@davivienda.com.sv](mailto:ayudabancaempresa@davivienda.com.sv), al teléfono 2556-2300 ó visite la Agencia Davivienda de su preferencia

Atentamente,

Gerencia,

Banco Davivienda Salvadoreño S.A.



# DAVIVIENDA

Estimado(a) Cliente:

Su transacción ha sido realizada con éxito bajo la siguiente referencia W2110288549002  
cuyos detalles se muestran a continuación:

Monto Recibido: USD 8,988.00

País Origen: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA( LOS) - USA

Equivalente en USD: \*\*\*\*\*

Motivo: DONACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO

Fecha: 28-Oct-2021

N° Formulario BCR: 2021058749

Concepto: 1.4.2.1.1 - DONACIONES PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACION

Pregunte en nuestra red de sucursales o a su ejecutivo, sobre nuestros servicios de banca electrónica que le permitan consultar sus saldos, estado de cuenta, detalles y conceptos de pago y muchos beneficios más.

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 Descotos			
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	96540260940	
BRENDA GABRIELA CALDERON ZELAYA FACILITADORA CEDI SANTA RITA	05030630-9	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	
<b>TOTALES</b>	<b>2</b>		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**  
 Dra. Dinorah Beatriz Sánchez de Flores  
 Directora Ejecutiva





**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

MEJICANOS

FACTURA  
21DS000F

No. 01781

NRC: 290 - 9

NIT: 0614 - 160677 - 002 - 2

1781

SUCURSAL No. 1

CENTRO  
9a. Av. Sur No. 116  
Tels.: 2271-5505, 2271-0205

SUCURSAL No. 2

MASFERRER  
Av. Masferrer Nte., Plaza Barcelona  
local 2 Planta baja.  
Tels.: 2263-9803, 2263-9804

SUCURSAL No. 3

METROSUR  
3a. Etapa Local B-20  
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.: 2246-3525, 2246-3526

NOMBRE: CEF/ CLUB ROTARIO

FECHA: 10/12/2021

DIRECCION: OFICINAS CENTRALES COL.MEDICA CALLE GUADALUPE Y PASAJE DR.

VENDEDOR: 380

ROMERO ALBERGUE #1320. SAN SALVADOR

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 VDE	34	\$0.2100			\$7.1400
15902	IRASA FLIEG.CART D/CARA PIEL	25	\$0.2100			\$5.2500
727	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

*Concedido*

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 50/100 DOLARES

SUMAS  
(-) IVA RETENIDO \$468.5000

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

VTAS. NO SUJETAS \$0.0000

NOMBRE: VENTAS EXENTAS \$0.0000

NIT O DUI: FIRMA RECIBIDO VENTA TOTAL \$468.5000

DUPLICADO - CLIENTE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. QUICUILAN, LA LIBERTAD, P.O. BOX. 2525-3500 NRC. 0040-1 NIT. 0614-000289-102-8  
 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-DGSI DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 21DS0000F1 - 21DS0000F25.0000 RESOLUCION No. 15041-RES-IN-14897-2021 DEL 04/03/2021



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

CALLE DR. ROBERTO MASFERRER Y PJE. DR. ROMERO ALBERGUE NO. 1320, COL. MEDICA - SAN SALVADOR - TEL. 22-262731

**ORDEN DE COMPRA**

**No.** \_\_\_\_\_

Código de Presupuesto: 1.1

Lugar y fecha: SAN SALVADOR, 9 DE DICIEMBRE DE 2021

Señores LIBRERIA CERVANTES S.A DE C.V

FAVOR SIRVANSE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO (US \$)	VALOR TOTAL (US \$)
ORDENADA	UNIDADES			
100	C/U	CAJAS DE PLASTILINA DE 10 UNIDADES	\$ 0.650	\$ 65.000
100	BARRAS	SILICÓN EN BARRA DELGADA	\$ 0.100	\$ 10.000
50	CAJAS	CAJAS DE COLORES ARTESCO	\$ 1.830	\$ 91.500
100	CAJAS	CRAYOLAS TAMAÑO JUMBO	\$ 2.600	\$ 260.000
200	PLIEGOS	CARTULINA DE COLORES	\$ 0.210	\$ 42.000
PARA SER ENTREGADOS A LOS CEDIS DE CHUPADERO Y EL ALMENDRO				
TOTAL: US \$ 468.50				

VALOR EN LETRAS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 50/100 DÓLARES**

LA FACTURACIÓN DE LA PRESENTE COMPRA, DEBERA EFECTUARSE COMO:

CONSUMIDOR FINAL

EMITIDO A NOMBRE DE:

O.E.F/CLUB ROTARIO

SEÑOR PROVEEDOR: FAVOR ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA AL PRESENTAR LA FACTURA

SELLO DE OEF

Elaborada Por: *Rosa Kydia Santamaria*  
Cargo: Coordinadora

Autorizado Por: *Dra. Dínorah Beatriz Sanchez de Flores*  
Cargo: Directora Ejecutiva



( ORIGINAL PARA PROVEEDOR Y COPIA PARA CONTABILIDAD DE OEF )



# LIBRERIA CERVANTES S.A. DE C.V.

33 CALLE PTE. Y 3A AV. NORTE # 208, COL LAYCO, SAN SALVADOR, TEL.2234-9900,  
FAX2226-4947

COTIZACION No.

**-492989**

## COTIZACION

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA CONSUMIDOR FINAL

FECHA	VENDEDOR	CARLOS MAURICIO APARICIO LOPEZ			REGISTRO No.
8/12/2021	NOMBRE DEL CLIENTE	OEF/ CLUB ROTARIO			30171-0
Codigo de producto	Descripcion del producto	Unidades facturadas	Precio de venta	Subtotal	
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 UND	50	\$ 1.8300	\$	91.5000
16832	ARTESCO CRAYON JUMBO TRIANGULAR 12 UNIDADES	100	\$ 2.6000	\$	260.0000
15900	IRASA PLIEG.CART D/CARA VDE FLASH-VERDE LIMON.	34	\$ 0.2100	\$	7.1400
15902	IRASA PLIEG.CART D/CARA PIEL CLARA-PIEL OSC.	25	\$ 0.2100	\$	5.2500
17727	IRASA PLIEG.CART IRIS VIOLETA	25	\$ 0.2100	\$	5.2500
15901	IRASA PLIEG.CART D/CARA CAFE-CAFE CLARO.	34	\$ 0.2100	\$	7.1400
17728	IRASA PLIEG.CART IRIS VERDE OSCURO	25	\$ 0.2100	\$	5.2500
17379	IRASA PLIEG.CART IRIS BLANCA	21	\$ 0.2100	\$	4.4100
5028	IRASA PLIEG.CART IRIS FUCSIA	2	\$ 0.2100	\$	0.4200
17055	IRASA PLIEG.CART IRIS ROJO	13	\$ 0.2100	\$	2.7300
17053	IRASA PLIEG.CART IRIS AMARILLO	2	\$ 0.2100	\$	0.4200
15894	IRASA PLIEG.CART D/CARA AMAR.-TORNASOL	9	\$ 0.2100	\$	1.8900
15898	IRASA PLIEG.CART D/CARA AZUL-CELESTE.	10	\$ 0.2100	\$	2.1000

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 50/100 DOLARES **TOTAL: \$ 468.5000**

Observaciones: PRECIOS YA CON IVA INCLUIDO

CONDICION DE PAGO: CREDITO PARA 30 DIAS




<b>SUC. SANTA ELENA</b> Tel:2246-3525 Fax:2246-3526	<b>SUCURSAL CENTRO</b> Tel:2271-5505 Fax:2271-2179	<b>SUCURSAL METROSUR</b> Tel:2260-3539 Fax:2260-2715	<b>SUCURSAL SAN BENITO</b> Tel:2279-4125 Fax:2224-5402	<b>SUCURSAL MASFERRER</b> Tel:2263-9804 Fax:2263-9803
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------



ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO A FACILITADORAS PARA USO DEL CEDI, COMUNIDAD CHUPADERO Y EL ALMENDRO.

FECHA 22/12/2021

N°	NOMBRE	FIRMA
1	BRENDA GABRIELA CALDERON ZELAYA	
2	IRIS ARMIDA AGUILAR MÉNDEZ	

Inicio / Pago en Línea UNI / Pago UNI por Lotes

## Pago UNI - Confirmación de Lote

Lote a confirmar: OEF DE EL SALVADOR - 201

Empresa	OEF EL SALVADOR
Convenio	ACH OEF EL SALVADOR - ACH OEF EL SALVADOR
Lote	OEF DE EL SALVADOR
Cuenta Debito	096510022480
Fecha de Aplicación	Inmediata
Comisión por operacion propia OK	US\$ 0
Comisión por operacion propia Fallida	US\$ 0
Comisión por operacion no propia OK	US\$ 0
Comisión por operacion no propia Fallida	US\$ 1.25

[Anterior](#) [Confirmar](#)

No	Banco	Tipo Cuenta	Cuenta	Propiedad	Monto	Monto Impuesto	ID Local	Descripción	Email	Estado
1	BANCO AGRICOLA	Corriente	005016256820	Propia/Exenta	US\$ \$450.00	US\$ \$0.00	ANA VILMA PORTILLO TEJADA	COMPRA DE JUGUETES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CEDIS DE EL ALMENDRO Y CHUPADERO		Cuenta no validada

N° de operaciones: 1      **Monto Total:** \$450.00      **Monto Impuesto:** \$0.00

« « 1 » » 500 [Ver configuración](#)

Elementos mostrados 1 - 1 de 1

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 SAN VICENTE

Bvd. Dr. Jacinto Castellanos No. 25, Lotif. Vaquerano Calle a

Amapulapa, San Vicente. Tel.: 2393-0112 FAX: 2393-4450

OFICINA USULUTAN

12 Av. Nte., 50 Mts. de Escuela

Conchita, Col. Soriano, Usulután.

Telefax: 2624-2260

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: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Proyecto: \_\_\_\_\_

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

Registrado en Libro









ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO A FACILITADORAS PARA USO DEL CEDI, COMUNIDAD CHUPADERO Y EL ALMENDRO.

FECHA 22/12/2021

N°	NOMBRE	FIRMA
1	BRENDA GABRIELA CALDERON ZELAYA	
2	IRIS ARMIDA AGUILAR MÉNDEZ	









**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.	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	9654028094	
BRENDA GABRIELA CALDERON ZELAYA FACILITADORA CEDI SANTA RITA	05030830-9	31	100.00	0.00	0.00	100.00	3.00	0.00	0.00	10.25	89.75	1354040786	
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

*ros*   
**REVISADO POR**  
 Rafael Antonio Sánchez  
 Gerente Admón. Y Finanzas

  
**AUTORIZADO POR**  
 Dra. Dinorah Beatriz Sánchez de Flores  
 Directora Ejecutiva



**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	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	31	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	31	100.00	0.00	0.00	100.00	3.00	0.00	0.00	10.25	89.75	13540407880	
<b>TOTALES</b>	<b>2</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.50</b>	<b>179.50</b>		
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				

**ELABORADO POR**  
Flor de María Hernández  
Administradora

**REVISADO POR**  
Rafael Antonio Sánchez  
Gerente Admón. Y Finanzas

**AUTORIZADO POR**  
Dra. Dinorah Beatriz Sánchez de Flores  
Directora Ejecutiva