

Secretaría de
Cultura
Año 2012

2012

54310



OMNICORP, S.A. de C.V.
 Giro: Venta de otros productos no clasificados Previamente
 Residencial Villa Olimpica
 Senda "B" No. 24 Av. Olimpica
 San Salvador, El Salvador, C.A.
 Telefax: (503) 2245-1600

FACTURA
 Serie No. 11DS000F
No. 0007
 REGISTRO No. 1275-0
 NIT: 0614-140184-001-4

DIY / MES / AÑO
 14 / 12 / 2011

Cliente: **FONDO CIRCULANTE DEL MONTO FIJO**
 Dirección: **DE LA PRESIDENCIA NACIONAL DE**

D.U.I.: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	ANTES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA				
	SERVICIO PRESTADO A LA COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO DE CUSTADIA EN LAS FECHAS SEÑALADAS 01-05/2011				
26	DESAYUNOS	3 =	≠	≠	78 =
26	ALIMENTOS	375	≠	≠	97.50
26	CERAS	291	≠	≠	75.76
SON: 257.26		SUMAS			257.26
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		VENTA EXENTA			≠
Nombre:		VENTA NO SUJETA			≠
QUINIT: F. _____		SUB-TOTAL			257.26
Recibo		(-) IVA RETENIDO			≠
<small> Gran Pava Tel.: 2242-5800 C. Los Pinos #133, Col. Vista Hermosa, S.S. José Antonio Vargas CA. Reg. 33827-1 NIF 0312 231572-1019 Autorización de Trámite No. 2210 GJ.L. 1940/1558 Resolución 15106 RES-CR-01/26/ 2011 Página del 11DS000F4 al 11DS000F50 58 1201 </small>		VENTA TOTAL			257.26

*Servicio Recibido
 Fral Antonio Cortez
 Coordinador de
 Artes Escénicas*

Duplicado: Cliente



SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
 DIRECCION NACIONAL DE ARTES

27310



Y CAFETERIA LA PRADERA
SALINAS ALFARO S. A. DE C. V.

Diagonal Dr. Arturo Romero No. 415. Col. Médica
San Salvador. Tel. 2226-3071, Telefax: 2225-1802.

FACTURA
Serie 11DS000F

Nº 0678

Registro No. 91768-0
NIT No. 0614-171194-104-0

E-mail: biarritzsaladete@hotmail.com

Fecha: SS. 16-Dic. 2011

Cliente: Fondo Circulante de Monto fijo de la Dirección

Dirección: Nacional de Artes de la Secretaría de Cultura de la

DUI ó NIT # Presidencia. Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
6	almuerzos en reunion realizada el dia 14-DIC-2011				\$ 50.



Atendido por el Sr. Alejandro Bifare Director Nacional de Danza

SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCION NACIONAL DE ARTES

Son: Opusculo 2/100 dolares

OPERACIONES SUPERIORES A \$ 200.00

Nombre/Denominación o Razón Social:

NIT/DUI:
Extranjeros: Pasaporte ó Camet de Resid. No.

H. U. IMPRESORES, Jesús A. Hdez. Col. Atlacall, Pje. Urbina, No. 12, S.S.
Telefax 2276-7003, REG. 5957-8 NIT: 1102-020865-001-7.
AUTORIZACIÓN IMPRENTA 246. (03/09/07)
TIRAJE: SERIE 11DS000F1 AL 11DS000F1000 (08/11).
RESOLUCIÓN No. 15041-RES-CR-26224-2011. (28/06/11)
ORIGINAL-BLANCO-EMISOR/DGII
DUPLICADO-CELESTE-CLIENTE

Sumas	\$	\$	\$ 50.
Ventas No Sujetas	\$		\$
Ventas Exentas	\$		\$
Propina 10%	\$		\$
Sub-Total	\$		\$ 50.
Anticipos	\$		\$
(-) Iva Retenido	\$		\$
Total a Pagar	\$		\$ 50.

54310



Y CAFETERIA LA PRADERA
SALINAS ALFARO S. A. DE C. V.

Diagonal Dr. Arturo Romero No. 415. Col. Médica
San Salvador. Tel. 2226-3071, Telefax: 2225-1802.

FACTURA
Serie 11DS000F
Nº 0915
Registro No. 91768-0
NIT No. 0614-171194-104-0

Fecha: S.S. 28 de feb. 2012 E-mail: piarritzsaladete@hotmail.com

Cliente: Fondo Circulante de Monto Fijo de la DINA de la

Dirección: Secretaría de Cultura de la Presidencia.

DUI ó NIT # _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
15	Cenas con Servicio a domicilio, entregadas el día 8/3.				\$ 45. -

SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTES



Son: cuarenta y cinco
dólares 00/100 -
OPERACIONES SUPERIORES A \$ 200.00
Nombre/Denominación o Razón Social:
NIT/DUI:
Extranjeros: Pasaporte ó
Carnet de Resid. No.

Sumas	\$	\$	\$ 45. -
Ventas No Sujetas			\$
Ventas Exentas			\$
Propina 10%			\$
Sub-Total			\$ 45. -
Anticipos			\$
(-) Iva Retenido			\$
Total a Pagar			\$ 45. -

H. U. IMPRESORES. Jesús A. Hdez. Col. Allacall, Pja. Urbina, No. 12. S.S.
Telefax 2276-7003. REG. 9957-8 NIT: 1102-020665-001-7.
AUTORIZACIÓN IMPRENTA 246. (03/09/07)
TIRAJE: SERIE 11DS000F1 AL 11DS000F1000 (06/11).
RESOLUCIÓN No. 15041-RES-CR-26224-2011. (28/06/11)
ORIGINAL-BLANCO-EMISOR/DGII
DUPLICADO-CELESTE-CLIENTE



CALLEJA S.A. de C.V.

VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS,
CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO,
INCLUYE SUPERMERCADOS,
PROLONGACION 59 AV. SUR,
ENTRE AV. OLIMPICA Y C. EL PROGRESO, TELS.: 2245-2244, 2267-3600
FAX: 2298-3039 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselechos.com>

FACTURA

No.11DS000F

197256

NRC.: 193 - 7

NIT.: 0614 - 110169 - 001 - 1

DEBO Y PAGARE LA CANTIDAD TOTAL DE ESTE DOCUMENTO. EL PLAZO MAXIMO DE CREDITO ES DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION Y RECONOCERE EL 2.5% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS MAS LOS RECARGOS QUE OCASIONE SU RECUPERACION.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA EL 2.5 % DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDO.

Nro. Sec: 000024958 Suc: 0042 REF:005

FECHA: 01/03/12 16:26 Caja. 2005

Num Doc: 11197256

NOMBRE:

CLL GUAD CENTRO DE SOB ED N5 3 NIVEL

DIRECCION:

NIT/DUI: 0614-240609-106-7

COND. PAGO: CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3.00	GASEOSA FANTA NARANJA ENVASE P	1.2500			3.75
3.00	GASEOSA CUCA COLA REGULAR ENV/	1.6500			4.95
4.00	HIELO DANY BOLSA 5 LBS	0.7600			3.04
4.00	VASO 7 ONZAS KRISTALL 1/60 UND	0.8000			3.20
<div data-bbox="560 924 901 1071" data-label="Text"> <p>SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA CANCELADO FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DIRECCION NACIONAL DE ARTES</p> </div>					

54101
54101
54101
54107

CUALQUIER DEVOLUCION O RECLAMO, SERA ATENDIDO SOLAMENTE CON LA PRESENTACION DE ESTE COMPROBANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES MESES DE HABER SIDO EFECTUADA LA VENTA.

SUMAS		
(-) IVA RETENIDO	0.00	14.94
SUB-TOTAL		0.00
VENTAS NO SUJETAS		14.94
VENTAS EXENTAS		0.00
TOTAL		0.00

SON: CATORCE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS / DOLARES

EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$1,750.00 Ó \$200.00

NIT ó DUI:
NOMBRE:

NIT ó DUI:
NOMBRE:

FIRMA ENTREGADO:

FIRMA RECIBIDO:



CALLEJA S.A. de C.V.

VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS,
CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO,
INCLUYE SUPERMERCADOS,
PROLONGACION 59 AV. SUR,
ENTRE AV. OLIMPICA Y C. EL PROGRESO, TEL.S.: 2245-2244, 2267-3600
FAX: 2298-3039 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselectos.com>

FACTURA

No.12SD000F 27749

NRC.: 193 - 7
NIT.: 0614 - 110169 - 001 - 1

DEBO Y PAGARE LA CANTIDAD TOTAL DE ESTE DOCUMENTO. EL PLAZO MAXIMO DE CREDITO ES DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION Y RECONOCERE EL 25% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS MAS LOS RECARGOS QUE OCASIONE SU RECUPERACION.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA EL 25% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDO.

FECHA: 11/04/12 15:30 CAJA: 1707

NRO. SEC: 000212147 SUC: 0003 REF:707
NOMBRE: 06142406091067-F.C.NTO.F.D.N.A.SEC.PRESIDENCIA
DIRECCION: SAN SALVADOR
SAN SALVADOR
NIT/DUI: 0614-240609-106-7

NUM. DOC: 1227749

COND. PAGO: CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2.00	DIPSA VASO LISO H 6 30/25 UNID	0.6700			1.34
2.00	CUCHARA DESECHABLE PTC NTC 40/	0.4100			0.82
2.00	GALLETAS CHIKY CHOCOLATE 16/12	2.2100			4.42
1.00	GALLETAS CHIKY FRESA 16/12 UNI	2.2100			2.21
1.00	GALLETAS CHIKY VAINILLA 16/12	2.2100			2.21
2.00	CAFE MOLIDO ARONA 20/350 GRAND	2.8000			5.60
1.00	AZUCAR BLANCA DEL CAJAL BOLSA	0.8000			0.80
12.00	JUGOS KERNS LATA DE 24/ 340 ML	0.4500			5.40
14.00	JUGOS MANZANA KERNS LATA 24/ 3	0.4500			6.30
12.00	JUGOS PIA KERNS LATA 24 DE 34	0.4500			5.40
12.00	JUGO PERA KERNS LATA 24/ 340 M	0.4500			5.40

SECRETARIA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCION NACIONAL DE ARTES

CUALQUIER DEVOLUCION O RECLAMO, SERA ATENDIDO SOLAMENTE CON LA PRESENTACION DE ESTE COMPROBANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES MESES DE HABER SIDO EFECTUADA LA VENTA.

SUMAS		
(-) IVA RETENIDO	0.00	39.90
SUB-TOTAL		0.00
VENTAS NO SUJETAS		39.90
VENTAS EXENTAS		0.00
TOTAL		0.00

\$ 39.90

SON: TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS / DOLARES

EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A €1,750.00 O \$200.00

NIT & DUI:
NOMBRE:

NIT & DUI:
NOMBRE:

FIRMA ENTREGADO:

FIRMA RECIBIDO:

LA DONNELETT & EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-220282-01 S. KR. 710, BLVD DEL ELECTRICIANO, SOFIAVANGO, REG. No. 114, AUTORIZACION DE MUESTRA No. 0029 O G 11, 29/00/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 125000071 HASTA: 1250000734000 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-0241/2012 - 13/ENE/12

DUPLICADO - CLIENTE



SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARIA DE CULTURA**

LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**

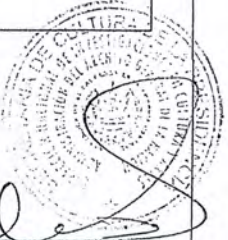
Dirección de Investigación en Cultura y Arte – Archivo General de la Nación

DESTINO: Caja Chica del Fondo Circulante de la Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Artes	NUMERO CORRELATIVO:
	Fecha: 20 julio 2012 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION TECNICA	REQUISITOS
1	60	C/U	JUGOS	A) EXISTENCIA EN ALMACEN (SI APLICA) SIN EXISTENCIAS
2	60	C/U	GALLETAS	
				B) PERIODO A CUBRIR:
				De acuerdo a la Vida Útil de los productos
FINALIDAD	Refrigerio que sirvió para la celebración del día internacional de los Archivos celebrado el viernes 8 de junio de 2012, compra autorizada por Licda. María Isabel Rivas Directora Administrativa, anexo autorización. Encargado de darle seguimiento a este Requerimiento: Laura Fernández			
Observaciones:				



MSc. CLAUDIA EVELYN PONCE
DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
(AUTORIZADO)



Licda. LAURA FERNANDEZ
ENCARGADA DE CAJA CHICA

Fátima Margarita Bonilla de Vargas



LA MARGÓ PANADERÍA GOURMET

ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
17 Av. Sur No. 1206, Barrio Santa Anita, S.S. Tel.: 2222-6739

E-MAIL: fatima.bonilla@hotmail.com
FACEBOOK: La Margó panadería gourmet

Señor: Walter y sus hijos

Dirección: C.E.N.

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 12SD000F
Nº **0003**
Registro No. 189595-9
NIT: 0614-230976-112-0

Fecha: 08-00-2012

NIT o DUI: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
600	Jugos	\$0.35			
600	Epilletos	\$0.25			
SON: <u>Erreintoy seis</u>		Sumas			
<u>Dolares exentos</u>		Ventas Exentas			
ENTREGADO POR		Sub-Total			
RECIBIDÓ POR		Vtas. no Sujetas			
Nombre: _____	Nombre: _____	(-) IVA Retenido			
D.U.I. / N.I.T.: _____	D.U.I. / N.I.T.: _____	Venta Total			\$300.00
Firma: _____	Firma: _____				
Cancelado: _____ de _____ de 20: _____					

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
FAVOR REVISE SU PRODUCTO ANTES DE RETIRARSE.
HORARIO: LUNES A VIERNES 8:30am A 5:30pm, SABADO: 8:30am A 1:00pm.
L.C.A. Jorge Alberto Delgado Cerón, NIT: 6614-280644-005-3, Fecha Autorizada de: 12SD000F43C: 12SD000F100 Fecha de Impresión: 07/07/2012
NRC: 191876-3, 15 Avenida Sur Bis, No. 1027, Barrio Santa Anita, San Salvador, Tel.: 2566-1348 Autorización de Imp. D.G.I.I. No.: 1050 Resolución No.: 15041-RES-CR-26632-2012 Fecha de Resolución: 09/07/2012
Fecha de Autorización D.G.I.I.: 13-05-2009 ORIGINAL - EMISOR: Blanco - DUPLICADO - CLIENTE: Verde

ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

Secretaría de Cultura de
la Presidencia



SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES.

DESTINO: Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Investigaciones	NÚMERO CORRELATIVO: 1	
	FECHA: 29/08/2012	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	1	Unidad	PAN DULCE MENUDIADO.	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA): B) PERÍODO A CUBRIR:
FINALIDAD	COMPRA DE PAN DULCE MENUDIADO, PARA EL OCTAVO ENCUENTRO PRESENCIAL DEL DIPLOMADO PARA LAS CASAS DE LA CULTURA QUE REALIZA ESTA DIRECCIÓN.			
DATOS DEL EQUIPO				

MERCY JASMINE CAMPOS BERNAL
COORDINADORA EDITORIAL
SOLICITANTE

SAJID ALFREDO HERRERA MENA
DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES
AUTORIZANTE

YOLANIS RAMOS ORELLANA
ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO (DNI)





OSORIO CALDERON S.A. DE C.V.
 Av. Río Amazonas, y Calle Adriático No. 1 Jardines de Guadalupe,
 Antiguo Cuscatlán, La Libertad, Tels.: 2243-1298, Fax: 2243-4887

FACTURA
 No. 8706
 REGISTRO No. 8391-7
 NIT: 0614-250985-006-6
 AUTORIZACION IMPRIMENTA NO. 1039 DE
 EL CIA 22/05/2008

SERIE
 "A"

SUCURSALES

Terminal de Buses de Occidente, Local No. 44 S.S. Tel.: 2208-5454
 Terminal de Buses de Occidente, Local No. 32 San Salvador, Tel.: 2208-0107
 Calle Principal Col. La Cima III, No. 34, Pje No. 4 S.S. Tel.: 2273-2383

FECHA
 29/08/2013

Señor: *Secretaría de Cultura*
 Dirección: *de la Presidencia*
 Venta a cuenta de: _____ NIT ó DUI: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	<i>una muestra</i>				<i>75</i>
SON:			SUMAS		
Nombre:	Nombre:	VENTAS NO SUJETAS			
DUI:	DUI:	VENTAS EXENTAS			
FIRMA RECIBIDO		FIRMA ENTREGADO		SUB-TOTAL	
<small>Edificio OS, Calles 1ra y 2da, NIT: 0614-250985-006-6 Reg. 10320745, Calle Francisco Morán # 721, San Salvador Tels.: 2225-4394 • Autorización Imprenta No. 1039 de fecha 22/05/2008 • Resolución No. 15041-REG-DR-2010-0102 de fecha 02/07/12. Tiro: del 12500009251 al 12500009750, F. de tra. 01/2012</small>		(-) IVA RETENIDO		VENTA TOTAL	

ORIGINAL: Blanco-Emisor DUPLICADO: Amarillo-Cliente CASA MATRIZ

ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES.

DESTINO: Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Investigaciones	NÚMERO CORRELATIVO: 1
	FECHA: 26/09/2012 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	100	Unidad	REFRIGERIOS.	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):
				B) PERÍODO A CUBRIR:
FINALIDAD	COMPRA DE REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS INVITADAS AL FORO: "NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES", QUE ESTA DIRECCIÓN REALIZÓ DURANTE LOS DÍAS DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			
DATOS DEL EQUIPO				

[Signature]
JAIME ROBERTO RIVAS CASTILLO
 INVESTIGADOR SOLICITANTE

[Signature]
SAJID ALFREDO HERRERA MENA
 DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES
 AUTORIZANTE



[Signature]
YOLANIS RAMOS ORELLANA
 ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO (DNI)





PANADERIA Y CENTRO LACTEO
ANA MILAGRO GONZALEZ DE MORENO

CENTRO COMERCIAL JARDINES DE GUADALUPE
LOCAL No. 10, COL. JARDINES DE GUADALUPE
ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD.
TELS.: 2243-4823, 2243-6035, 2243-4900

PANADERIA Y VENTA DE LACTEOS

FACTURA
12MZO00F
No. 1107
NRC: 21580 - 5
NIT: 1319 - 140754 - 001 - 3

NOMBRE: *Representación de Cultura* FECHA: *10/09/12*
DIRECCION: *de la Universidad* NIT:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. AFECTAS
<i>50</i>	<i>Volecanes de pollo</i>	<i>0.30</i>			<i>15.-</i>
<i>50</i>	<i>quesadillas</i>	<i>0.40</i>			<i>20.-</i>
SUMAS <i>35.-</i>					
VENTAS EXENTAS					
VENTAS NO SUJETAS					
TOTAL → \$					<i>35.-</i>

Cancelado

RECIBIDO
FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NITE, No. 114, SAN SALVADOR, P.E.C. 2205-3500 FAX: 2200-6853 NRC: 4040-1
NIT: 0614-03039-102-6 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0627-003 DE FECHA 24/03/1993. TIRAJE 1242000F1-1242000F6.000
FECHA DE IMPRESION: 05/2012 RESOLUCION No. 15041-FES-GR-14175-2012 DEL 27/03/2012

DUPLICADO-CLIENTE

FACTURA

NO. 11DS001F 1495
RIF: 0614 - 071168 - 001 - 4
RRC: 135 - 0

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

Europa, S.A. de C.V.

HIPER * EUROPA
ENTRE CALLES NUEVA No. 1 No. 2
COLONIA ESCALON
TEL.: 2298-8000

EUROPA CENTRO
CALLE ARCE Y 5a. AV. NTE.
No. 328. TEL.: 2222-4100

EUROPA BERNAL
AVENIDA BERNAL No. 113
PLAZA ALCALA, TEL.: 2284 0122

EUROPA BEETHOVEN
75 AV. NORTE FRENTE A
FUENTES DE BEETHOVEN
TEL.: 2263 3000

ALMACEN EUROPA MERLIOT
PLAZA MERLIOT 3er. NIVEL
LOCALES 398, 399
TEL.: 2229-4324

EUROPA LAS PILETAS
KM. 12 1/2, CARRETERA AL PUERTO
DE LA LIBERTAD, SANTA TECLA
DEPTO. DE LA LIBERTAD
PBX: 2523-6700

NOMBRE: _____
DUI ó NIT: _____
FIRMA DE ENTREGADO
NOMBRE: _____
DUI ó NIT: _____
FIRMA RECIBIDO

FOUNAS ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORJEN EL SALVADOR - REG. 281423.
N.E. 014 21247512 / REG. AUTORIZACION N° 00174 / B.O. CONSTITUCION
Y CHILE, P.O. ENTE. P.O. SAN JOSE No. 215 COL. ESCALON, SAN SALVADOR.
P.O. (503) 2254700 * FAX (503) 2124751 2011027.
TUBER. C.U. No. 11020708 / N.º. 11020708
RESOLUCION No. 18217 RES. CA/14/10/2011, EE. FECHA: 10 DE MARZO DE 2011. 020111.

C040 T:02 C:8263 T:3151 26/01/2012 08:42:12
FOO.CIRC.DE HTO.FIJO.-D.N.DE PAT.CULT.
ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDF.
A-5 PLAN MAESTRO CENTRO DE GOBIERNO
22214419
FC: 1495 Pago: Contado Pas: 1

2.00 GALLETA AVENY BRAN DISPLAY 339 GR
G \$ 2.6400 T \$ 5.280
2.00 LEGAL CAFE SOLUBLE FCD 12X200 GRS
G \$ 6.6000 T \$ 13.200

54101

SECRETARIA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCION NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Recibi conforme.
[Signature]

CANCELADO
EUROPA CENTRO

EFFECTIVO \$ 18.48

SubT-E \$ 0.0000 SubT-G \$ 18.4800
Retencion 1%(-) \$ 0.00
TOTAL \$ 18.48

000057

- DUPLICADO - CLIENTE -

54101

D.N.P.C. REF. No. 88

POR \$ 45.00

Recibí de la Encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, la CANTIDAD DE CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$45.00) en concepto de pago de 15 almuerzos, a razón de \$3.00 cada uno los cuales fueron servidos a personal del ejército, el día 8 de noviembre del 2012.

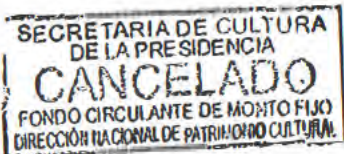
DETALLE:

COSTO \$45.00

MENOS EL 10% DE RENTA

TOTAL A RECIBIR \$40.50

La Libertad, a los doce días del mes de noviembre del 2012



F: Ana Carranza

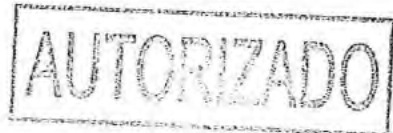
Nombre: ANA JOSEFA CARRANZA DE ROMERO

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]

AUTORIZADO

F. Gustavo Milán
Arq. GUSTAVO MILÁN
Director Nacional de Patrimonio Cultural



... 00000016

D.N.P.C. REF. No. 89

54101

POR \$ 33.00

Recibí de la Encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, la CANTIDAD DE TREINTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$33.00) en concepto de pago de 11 almuerzos, a razón de \$3.00 cada uno, los cuales fueron servidos a personal del ejército, el día 9 de noviembre del 2012.

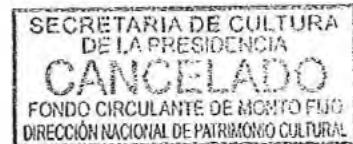
DETALLE:

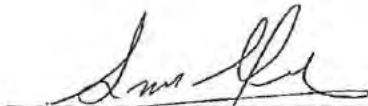
COSTO \$33.00

MENOS EL 10% DE RENTA

TOTAL A RECIBIR \$29.70

Chalchuapa, a los quince días del mes de noviembre del 2012



F: 

Nombre: **SILVIA ROSA MANSUR AMAYA**

DUI: 

NIT: 

AUTORIZADO

F: 
Arq. GUSTAVO MILÁN
Director Nacional de Patrimonio Cultural



00000029



ALIMENTOS Y TURISMO,

S. A. DE C. V.

GIRO: RESTAURANTES

Centro Comercial y Calle Chilitupán,
17 Av. Nte. No. 6, Santa Tecla, La Libertad
Teléfono Oficina Central 2241-3400
Fax: 2288-0671

FACTURA
De 11DS002F1 al 11DS002F3000
SERIE 102

Nº 1839

REGISTRO No. 479-0
NIT: 0614-270485-002-3

AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.I.I.



TRANSACCION No.

11-03-72023

Nombre: *Los Productos de Venta* Fecha: *12/02/12*

Dirección: *C/10 DPT*

Depto.: NIT o DUI: Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<i>Pioma Frecno 2x1</i>	<i>4.25</i>			<i>4.25</i>
<p>SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMPRESAS FONDO CIRCULAR DE LA PRESIDENCIA SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA</p> <p><i>V.B.</i></p> <p><i>Alvarado</i> <i>Rhian Yessenia A.</i></p> <p><i>Alvin Campos</i></p>					
SON: <i>Cuotas 25/100</i>		SUMAS \$			<i>4.25</i>
		(-) IVA RETENIDO	\$		
		SUBTOTAL	\$		
POR OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA	\$		
NOMBRE:		VENTA EXENTA	\$		
DUI o NIT:		TOTAL	\$		<i>4.25</i>
FIRMA DE RECIBIDO		FIRMA DE ENTREGADO			

12
Pa
ete

0109

nuevos para
febrero a la
uro Hirao. la
nta en dicho

TIPOGRAFIA OFFSET SUPREMA, S.A. DE C.V. / NIT: 0614-170593-101-6 / Reg. 73563-9
Alameda Juan Pablo II No. 429, S.S., Autorización de Imprenta No.701, de Fecha 25-6-1997.
No. de Resolución de numeración correlativa 15041-RES-CR-07482-2011
Fecha de Impresión 2-2011
TIRAJE del 001 al 3,000

Blanco - Original - Emisor
Verde - Duplicado - Cliente



pol. # 3
\$ 206.79



GMV-DPI 0039/2012

cada 102 - Rest.
SALV. DEL MUNDO Alameda Roosevelt y Blvd. del Ejército Nacional, Centro Comercial
MASFERREY Av. Masferrer Nte. entre Pasaje Las Rosas y Blvd. del Ejército Nacional, Centro Comercial
Fecha: 16/02/12
Hora: 2:10 PM
Firma: *[Handwritten Signature]*



000109

MEMORANDUM

De: Lic. Karla Mariella Irigoyen
Coordinadora de Ventas

Para: Lic. Roger Lindo
Director DPI

C.C. Lic. José Ricardo Campos
Gerente de Mercadeo y Ventas

Lic. Jeannette Lemus
Gerente de Administración



Asunto: Autorización de alimentación

Fecha: 10/02/2012

De la manera más atenta le solicito su autorización para poder adquirir almuerzos para dos personas del área de ventas de la DPI que asistirán el día domingo 12 de febrero a la expoventa programada en celebración de los 36 años de fundación del Saburo Hirao. la Dirección de Publicaciones e Impresos colocará un stand de exposición y venta en dicho lugar y el horario de los compañeros será de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Agradeciendo de antemano su apoyo, me despido.

Atentamente,

[Handwritten Signature]



VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS,
 CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE
 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO,
 INCLUYE SUPERMERCADOS.
 PROLONGACION 59 AV. SUR,
 ENTRE AV. OLIMPICA Y C. EL PROGRESO, TELS.: 2245-2244, 2267-3600
 FAX: 2298-3039 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.supersellectos.com>

FACTURA

No. 11DS000F

142129

NRC.: 193 - 7
 NIT.: 0614 - 110169 - 001 - 1

SE PAGA Y PAGARE LA CANTIDAD TOTAL DE ESTE DOCUMENTO. EL PLAZO MAXIMO DE CREDITO ES DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION Y RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS MAS LOS RECARGOS QUE OCASIONE SU RECUPERACION.

EN CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA EL 25 % DE INTERES MENSUAL SOBRE ELLO.

FECHA: 20/02/12 09:13 CAJA: 1656
 NUM DOC: 11142129

NRO. SEC.: 000510813 SUC.: 0029 REF.: 656
 NOMBRE: 000962309- FDO. CIRC. DE MONTO FIJO DPI, S.C
 DIRECCION: SAN SALVADOR

NIT/DUI: 00 COND. PAGO: CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
7.00	NECTAR KERN'S 250 ML SIX PACK	1.9800			13.86
3.00	GALLETA CANASTA GUAYANA POZUEL	0.9800			2.94
1.00	GALLETA CANASTA PINA 24/12/25	0.9800			0.98
1.00	GALLETAS GIRASOLES VAINILLA 24	0.5500			0.55
2.00	SIX PACK SOLARIS REFRESCO NARA	1.1500			2.30

CUALQUIER DEVOLUCION O RECLAMO, SERA ENTENDIDO SOLAMENTE CON LA PRESENTACION DE ESTE COMPROBANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES MESES DE HABER SIDO EFECTUADA LA VENTA.		SUMAS		
	(-) IVA RETENIDO	0.00		20.63
	SUB-TOTAL			0.00
	VENTAS NO SUJETAS			20.63
	VENTAS EXENTAS			0.00
	TOTAL			0.00

\$ 20.63

SÓN: VEINTE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS / DOLARES

EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$1,750.00 O \$200.00

NIT ó DUI: NOMBRE: FIRMA ENTREGADO: NIT ó DUI: NOMBRE: FIRMA RECIBIDO:



50 galletas para la
 ones de Biblioteca
 el Plan Nacional de

MEMORANDUM

Para: Douglas Reyes.
Responsable de Caja Chica.

De: Lic. Manuel Velasco.
Director de Bibliotecas y Plan Nacional de Lectura



Asunto: Compra de 50 jugos y 50 galletas.

Fecha: 20 de febrero de 2012.

Justificación: Se solicita la compra de 50 jugos y 50 galletas para la actividad a desarrollarse fuera de las instalaciones de Biblioteca Nacional en el Centro Urbano Lourdes. Actividad del Plan Nacional de Lectura.

Atentamente,

DOÑA TERE

PANADERIA Y CAFETERIA

María Judith Parrales de Esquivel
39 Ave. Norte Col. San José No. 889, San Salvador
Tel.: 2226-5337

FACTURA
SERIE AUTORIZADA 10SD000F
Nº 2441
REGISTRO No. 147967-9
NIT. 0614-060752-005-1

CLIENTE: Fondo Circulante de FECHA: 14-6-2012
DIRECCIÓN: Monte Ajo D.P.I DUI/NIT

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	FRANCES GRANDE				
	PALITOS DE QUESO				
	PASTELITOS DE CARNE				
	TRENZAS RUSAS				
	BRAZO GITANO				
25	FLAUTAS <i>mini</i>	0.35			8.75
	EMSPANADAS CHILENAS				
	PORCIONES DE BUDIN				
	TORTAS DE NARANJA				
	TORTAS DE HIGO				
	TORTAS DE FRUTAS				
	QUESADILLA REDONDA				
	QUEZADILLA LARGA				
50	BOLOVANES	0.30			15.00
50	PASTELITOS DE QUESO	0.20			10.00
	MIL HOJAS				
75	PORCIONES DE PAN DULCE	0.30			22.50
	PORCIONES DE REPOSTERIA				
	PORCIONES DE SEMITA				
	GASEOSAS LATA				
	SALPORES				
	GASEOSAS 2 1/2 LITROS				
	GASEOSAS				
	JUGOS DE LATA				
	ENROLLADOS DE ESPINACA				
	STRUDERS				
SON:					
ENTREGA EL DOCUMENTO		RECIBE			
D.U.I No.		D.U.I No.			
FIRMA		FIRMA			
CANCELADO					
			Sumas		56.25
			(-) IVA Retenido		
			Sub Total		
			Venta No Sujeta		
			Ventas Exenta		
			Venta Total		56.25



TIRAJE 501 BI 2500 FECHA DE IMPRESIÓN 20/05/2010 - NUMERO DE AUTORIZACION DE NUMERACION CORRELATIVA 15041-RES-CR-22105-2010

LOHACO, S.A. DE C.V. NIT 0514-151002-102-3 NRC 146604-9 20 AV. NTE. Y 37 C. OTE. S.S. - TEL: 2276-2226 AUTORIZACION IMPR. 912 DGII DE FECHA 01/10/2003

Duplicado Cliente

\$ 6.25

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES OBRAS O SERVICIOS

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES E IMPRESOS (DPI) FONDO CIRCULANTE DE LA DPI

DESTINO: DIRECCIÓN	NÚMERO CORRELATIVO: 008
FECHA: 06/11/2012	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO CIRCULANTE DPR

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	25	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	Mini flautas	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA): B)
2	50		Volovanes	
3	50		Pastelitos de queso	
4	75		Porciones de pan dulce	
FINALIDAD	Para Atención a asistentes a la presentación de libro "Vuelo 7096" Que tendrá lugar en el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán.			



Jeannette Lemus
 Jeannette Lemus
 (NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)
 GERENTE ADMINISTRATIVA

Róger Lindo
 Róger Lindo
 (NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)
 Director DPI
 (CARGO)

Abraham Montoya
 Abraham Montoya
 (NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
 Encargado de Fondo Circulante
 (CARGO)





Abraja

SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMPRESOS

Calla Quince Días y Era Anual de 1957
 No. 111 con el número
 No. 111 con el número

Tel. 5770-2661 Ex. 571-1411 Nos. 105-7
 105-8 105-9 105-10 105-11 105-12 105-13 105-14 105-15 105-16 105-17 105-18 105-19 105-20 105-21 105-22 105-23 105-24 105-25 105-26 105-27 105-28 105-29 105-30 105-31 105-32 105-33 105-34 105-35 105-36 105-37 105-38 105-39 105-40 105-41 105-42 105-43 105-44 105-45 105-46 105-47 105-48 105-49 105-50 105-51 105-52 105-53 105-54 105-55 105-56 105-57 105-58 105-59 105-60 105-61 105-62 105-63 105-64 105-65 105-66 105-67 105-68 105-69 105-70 105-71 105-72 105-73 105-74 105-75 105-76 105-77 105-78 105-79 105-80 105-81 105-82 105-83 105-84 105-85 105-86 105-87 105-88 105-89 105-90 105-91 105-92 105-93 105-94 105-95 105-96 105-97 105-98 105-99 105-100

DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
 DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMPRESOS
 CARRERA DE LA UNAM No. 100
 C.P. 06700 MEXICO D.F.

1 DIA	2.00	5.00
2 DIAS	2.77	2.77
3 DIAS	3.54	2.50
4 DIAS	4.31	2.25
5 DIAS	5.08	2.00
6 DIAS	5.85	1.75
7 DIAS	6.62	1.50
8 DIAS	7.39	1.25
9 DIAS	8.16	1.00
10 DIAS	8.93	0.75

C - CANTIDAD	E - EVENTO	ψ - CANTIDAD	φ - CANTIDAD
0 - CANTIDAD	0 - EVENTO	0 - CANTIDAD	0 - CANTIDAD
1 - CANTIDAD	1 - EVENTO	1 - CANTIDAD	1 - CANTIDAD
2 - CANTIDAD	2 - EVENTO	2 - CANTIDAD	2 - CANTIDAD
3 - CANTIDAD	3 - EVENTO	3 - CANTIDAD	3 - CANTIDAD
4 - CANTIDAD	4 - EVENTO	4 - CANTIDAD	4 - CANTIDAD
5 - CANTIDAD	5 - EVENTO	5 - CANTIDAD	5 - CANTIDAD
6 - CANTIDAD	6 - EVENTO	6 - CANTIDAD	6 - CANTIDAD
7 - CANTIDAD	7 - EVENTO	7 - CANTIDAD	7 - CANTIDAD
8 - CANTIDAD	8 - EVENTO	8 - CANTIDAD	8 - CANTIDAD
9 - CANTIDAD	9 - EVENTO	9 - CANTIDAD	9 - CANTIDAD
10 - CANTIDAD	10 - EVENTO	10 - CANTIDAD	10 - CANTIDAD
11 - CANTIDAD	11 - EVENTO	11 - CANTIDAD	11 - CANTIDAD
12 - CANTIDAD	12 - EVENTO	12 - CANTIDAD	12 - CANTIDAD
13 - CANTIDAD	13 - EVENTO	13 - CANTIDAD	13 - CANTIDAD
14 - CANTIDAD	14 - EVENTO	14 - CANTIDAD	14 - CANTIDAD
15 - CANTIDAD	15 - EVENTO	15 - CANTIDAD	15 - CANTIDAD
16 - CANTIDAD	16 - EVENTO	16 - CANTIDAD	16 - CANTIDAD
17 - CANTIDAD	17 - EVENTO	17 - CANTIDAD	17 - CANTIDAD
18 - CANTIDAD	18 - EVENTO	18 - CANTIDAD	18 - CANTIDAD
19 - CANTIDAD	19 - EVENTO	19 - CANTIDAD	19 - CANTIDAD
20 - CANTIDAD	20 - EVENTO	20 - CANTIDAD	20 - CANTIDAD
21 - CANTIDAD	21 - EVENTO	21 - CANTIDAD	21 - CANTIDAD
22 - CANTIDAD	22 - EVENTO	22 - CANTIDAD	22 - CANTIDAD
23 - CANTIDAD	23 - EVENTO	23 - CANTIDAD	23 - CANTIDAD
24 - CANTIDAD	24 - EVENTO	24 - CANTIDAD	24 - CANTIDAD
25 - CANTIDAD	25 - EVENTO	25 - CANTIDAD	25 - CANTIDAD
26 - CANTIDAD	26 - EVENTO	26 - CANTIDAD	26 - CANTIDAD
27 - CANTIDAD	27 - EVENTO	27 - CANTIDAD	27 - CANTIDAD
28 - CANTIDAD	28 - EVENTO	28 - CANTIDAD	28 - CANTIDAD
29 - CANTIDAD	29 - EVENTO	29 - CANTIDAD	29 - CANTIDAD
30 - CANTIDAD	30 - EVENTO	30 - CANTIDAD	30 - CANTIDAD
31 - CANTIDAD	31 - EVENTO	31 - CANTIDAD	31 - CANTIDAD
32 - CANTIDAD	32 - EVENTO	32 - CANTIDAD	32 - CANTIDAD
33 - CANTIDAD	33 - EVENTO	33 - CANTIDAD	33 - CANTIDAD
34 - CANTIDAD	34 - EVENTO	34 - CANTIDAD	34 - CANTIDAD
35 - CANTIDAD	35 - EVENTO	35 - CANTIDAD	35 - CANTIDAD
36 - CANTIDAD	36 - EVENTO	36 - CANTIDAD	36 - CANTIDAD
37 - CANTIDAD	37 - EVENTO	37 - CANTIDAD	37 - CANTIDAD
38 - CANTIDAD	38 - EVENTO	38 - CANTIDAD	38 - CANTIDAD
39 - CANTIDAD	39 - EVENTO	39 - CANTIDAD	39 - CANTIDAD
40 - CANTIDAD	40 - EVENTO	40 - CANTIDAD	40 - CANTIDAD
41 - CANTIDAD	41 - EVENTO	41 - CANTIDAD	41 - CANTIDAD
42 - CANTIDAD	42 - EVENTO	42 - CANTIDAD	42 - CANTIDAD
43 - CANTIDAD	43 - EVENTO	43 - CANTIDAD	43 - CANTIDAD
44 - CANTIDAD	44 - EVENTO	44 - CANTIDAD	44 - CANTIDAD
45 - CANTIDAD	45 - EVENTO	45 - CANTIDAD	45 - CANTIDAD
46 - CANTIDAD	46 - EVENTO	46 - CANTIDAD	46 - CANTIDAD
47 - CANTIDAD	47 - EVENTO	47 - CANTIDAD	47 - CANTIDAD
48 - CANTIDAD	48 - EVENTO	48 - CANTIDAD	48 - CANTIDAD
49 - CANTIDAD	49 - EVENTO	49 - CANTIDAD	49 - CANTIDAD
50 - CANTIDAD	50 - EVENTO	50 - CANTIDAD	50 - CANTIDAD
51 - CANTIDAD	51 - EVENTO	51 - CANTIDAD	51 - CANTIDAD
52 - CANTIDAD	52 - EVENTO	52 - CANTIDAD	52 - CANTIDAD
53 - CANTIDAD	53 - EVENTO	53 - CANTIDAD	53 - CANTIDAD
54 - CANTIDAD	54 - EVENTO	54 - CANTIDAD	54 - CANTIDAD
55 - CANTIDAD	55 - EVENTO	55 - CANTIDAD	55 - CANTIDAD
56 - CANTIDAD	56 - EVENTO	56 - CANTIDAD	56 - CANTIDAD
57 - CANTIDAD	57 - EVENTO	57 - CANTIDAD	57 - CANTIDAD
58 - CANTIDAD	58 - EVENTO	58 - CANTIDAD	58 - CANTIDAD
59 - CANTIDAD	59 - EVENTO	59 - CANTIDAD	59 - CANTIDAD
60 - CANTIDAD	60 - EVENTO	60 - CANTIDAD	60 - CANTIDAD
61 - CANTIDAD	61 - EVENTO	61 - CANTIDAD	61 - CANTIDAD
62 - CANTIDAD	62 - EVENTO	62 - CANTIDAD	62 - CANTIDAD
63 - CANTIDAD	63 - EVENTO	63 - CANTIDAD	63 - CANTIDAD
64 - CANTIDAD	64 - EVENTO	64 - CANTIDAD	64 - CANTIDAD
65 - CANTIDAD	65 - EVENTO	65 - CANTIDAD	65 - CANTIDAD
66 - CANTIDAD	66 - EVENTO	66 - CANTIDAD	66 - CANTIDAD
67 - CANTIDAD	67 - EVENTO	67 - CANTIDAD	67 - CANTIDAD
68 - CANTIDAD	68 - EVENTO	68 - CANTIDAD	68 - CANTIDAD
69 - CANTIDAD	69 - EVENTO	69 - CANTIDAD	69 - CANTIDAD
70 - CANTIDAD	70 - EVENTO	70 - CANTIDAD	70 - CANTIDAD
71 - CANTIDAD	71 - EVENTO	71 - CANTIDAD	71 - CANTIDAD
72 - CANTIDAD	72 - EVENTO	72 - CANTIDAD	72 - CANTIDAD
73 - CANTIDAD	73 - EVENTO	73 - CANTIDAD	73 - CANTIDAD
74 - CANTIDAD	74 - EVENTO	74 - CANTIDAD	74 - CANTIDAD
75 - CANTIDAD	75 - EVENTO	75 - CANTIDAD	75 - CANTIDAD
76 - CANTIDAD	76 - EVENTO	76 - CANTIDAD	76 - CANTIDAD
77 - CANTIDAD	77 - EVENTO	77 - CANTIDAD	77 - CANTIDAD
78 - CANTIDAD	78 - EVENTO	78 - CANTIDAD	78 - CANTIDAD
79 - CANTIDAD	79 - EVENTO	79 - CANTIDAD	79 - CANTIDAD
80 - CANTIDAD	80 - EVENTO	80 - CANTIDAD	80 - CANTIDAD
81 - CANTIDAD	81 - EVENTO	81 - CANTIDAD	81 - CANTIDAD
82 - CANTIDAD	82 - EVENTO	82 - CANTIDAD	82 - CANTIDAD
83 - CANTIDAD	83 - EVENTO	83 - CANTIDAD	83 - CANTIDAD
84 - CANTIDAD	84 - EVENTO	84 - CANTIDAD	84 - CANTIDAD
85 - CANTIDAD	85 - EVENTO	85 - CANTIDAD	85 - CANTIDAD
86 - CANTIDAD	86 - EVENTO	86 - CANTIDAD	86 - CANTIDAD
87 - CANTIDAD	87 - EVENTO	87 - CANTIDAD	87 - CANTIDAD
88 - CANTIDAD	88 - EVENTO	88 - CANTIDAD	88 - CANTIDAD
89 - CANTIDAD	89 - EVENTO	89 - CANTIDAD	89 - CANTIDAD
90 - CANTIDAD	90 - EVENTO	90 - CANTIDAD	90 - CANTIDAD
91 - CANTIDAD	91 - EVENTO	91 - CANTIDAD	91 - CANTIDAD
92 - CANTIDAD	92 - EVENTO	92 - CANTIDAD	92 - CANTIDAD
93 - CANTIDAD	93 - EVENTO	93 - CANTIDAD	93 - CANTIDAD
94 - CANTIDAD	94 - EVENTO	94 - CANTIDAD	94 - CANTIDAD
95 - CANTIDAD	95 - EVENTO	95 - CANTIDAD	95 - CANTIDAD
96 - CANTIDAD	96 - EVENTO	96 - CANTIDAD	96 - CANTIDAD
97 - CANTIDAD	97 - EVENTO	97 - CANTIDAD	97 - CANTIDAD
98 - CANTIDAD	98 - EVENTO	98 - CANTIDAD	98 - CANTIDAD
99 - CANTIDAD	99 - EVENTO	99 - CANTIDAD	99 - CANTIDAD
100 - CANTIDAD	100 - EVENTO	100 - CANTIDAD	100 - CANTIDAD

DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
 DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMPRESOS

TEL. 5770-2661 Ex. 571-1411 Nos. 105-7
 105-8 105-9 105-10 105-11 105-12 105-13 105-14 105-15 105-16 105-17 105-18 105-19 105-20 105-21 105-22 105-23 105-24 105-25 105-26 105-27 105-28 105-29 105-30 105-31 105-32 105-33 105-34 105-35 105-36 105-37 105-38 105-39 105-40 105-41 105-42 105-43 105-44 105-45 105-46 105-47 105-48 105-49 105-50 105-51 105-52 105-53 105-54 105-55 105-56 105-57 105-58 105-59 105-60 105-61 105-62 105-63 105-64 105-65 105-66 105-67 105-68 105-69 105-70 105-71 105-72 105-73 105-74 105-75 105-76 105-77 105-78 105-79 105-80 105-81 105-82 105-83 105-84 105-85 105-86 105-87 105-88 105-89 105-90 105-91 105-92 105-93 105-94 105-95 105-96 105-97 105-98 105-99 105-100

DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
 DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMPRESOS

TEL. 5770-2661 Ex. 571-1411 Nos. 105-7
 105-8 105-9 105-10 105-11 105-12 105-13 105-14 105-15 105-16 105-17 105-18 105-19 105-20 105-21 105-22 105-23 105-24 105-25 105-26 105-27 105-28 105-29 105-30 105-31 105-32 105-33 105-34 105-35 105-36 105-37 105-38 105-39 105-40 105-41 105-42 105-43 105-44 105-45 105-46 105-47 105-48 105-49 105-50 105-51 105-52 105-53 105-54 105-55 105-56 105-57 105-58 105-59 105-60 105-61 105-62 105-63 105-64 105-65 105-66 105-67 105-68 105-69 105-70 105-71 105-72 105-73 105-74 105-75 105-76 105-77 105-78 105-79 105-80 105-81 105-82 105-83 105-84 105-85 105-86 105-87 105-88 105-89 105-90 105-91 105-92 105-93 105-94 105-95 105-96 105-97 105-98 105-99 105-100

DOÑA TERE

PANADERIA Y CAFETERIA

María Judith Parrales de Esquivel
39 Ave. Norte Col. San José No. 889, San Salvador
Tel.: 2226-5337

FACTURA
SERIE AUTORIZADA 12SD000F
N° 0063
REGISTRO No. 147967-9
NIT.: 0614-060752-005-1

CLIENTE: Fondo Circulante de monto fijo FECHA: 19/7/2012
DIRECCIÓN: D.P.I. DUI/NIT:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	FRANCES GRANDE				
	PALITOS DE QUESO				
	PASTELITOS DE CARNE				
	TRENZAS RUSAS				
	BRAZO-GITANO				
25	FLAUTAS	0.35			8.75
	EMPANADAS CHILENAS				
	PORCIONES DE BUDIN				
	TORTAS DE NARANJA				
	TORTAS DE HIGO				
	TORTAS DE FRUTAS				
	QUEZADILLA REDONDA				
	QUEZADILLA LARGA				
50	BOLOVANES	0.30			15.00
50	PASTELITOS DE QUESO	0.20			10.00
	MIL HOJAS				
75	PORCIONES DE PAN DULCE	0.30			22.50
	PORCIONES DE REPOSTERIA				
	PORCIONES DE SEMITA				
	GASEOSAS LATA				
	SALPORES				
	GASEOSA S 2 1/2 LITROS				
	GASEOSAS				
	JUGOS DE LATA				
	ENROLLADOS DE ESPINACA				
	STRUDERS				
SON:					
ENTREGA EL DOCUMENTO		RECIBE:	Sumas		56.25
D.U.I. No.		D.U.I. No.	(-) IVA Retenido		
FIRMA		FIRMA	Sub Total		56.25
CANCELADO			Venta No Sujeta		
			Ventas Exenta		
			Venta Total		56.25



IMPRESO POR LO HACEMOS EN COLOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-151002-102-3 NRC 146604-9 50 AVE. NORTE Y 37 C. OTE. EDE. LA CAMPANA TEL.: 2276-2226 AUTORIZACION DE IMPRESION 912 091 DE FECHA 01/10/2003
TRAJE: 001 AL 1000 FECHA DE IMPRESION 23/05/2012 AUTORIZACION DE NUMERACION CORRELATIVA: 15041-RES/CR-20850-2012

DUPLICADO CLIENTE

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES OBRAS O SERVICIOS

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES E IMPRESOS (DPI) FONDO CIRCULANTE DE LA DPI

DESTINO: DIRECCIÓN	NÚMERO CORRELATIVO: 020
FECHA: 07/18/2012	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO CIRCULANTE DPI

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	25		Mini Flautas	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA): B)
2	50	UNIDAD	Volovanes	
3	50	UNIDAD	Pastelitos de carne	
4	75	UNIDAD	Porciones de pan dulce	
5	4	UNIDAD	Soda	
6	100	2 ½ Lt.	Plato desechable	
7	100	UNIDAD	Vaso transparente	
8	3	BOLSA	Hielo	
9	5	BOTELL A	Agua Purificada	
<p>Para atención a los asistentes a la Presentación del Libro " Los Poetas del Mal " que tendrá lugar en el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán , evento que realizará la Dirección Publicaciones e Impresos.</p>				

Jeannette Lemus
 (NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)
 GERENTE ADMINISTRATIVA

Roger Lindo
 (NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)
 Director DPI
 (CARGO)

Abraham Montoya
 (NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
 Encargado del Fondo Circulante



RECORDADA DE DON JUAN
DELEGACION DE DON JUAN

RECORDADA DEL CUBO S.A. DE C.V.
OPERACION DEL CUBO S.A. DE C.V.

RECORDADA DE DON JUAN LA OTIMA
DELEGACION DE DON JUAN LA OTIMA

CUBO: SUPERMERCADO
CUBO: SUPERMERCADO

C. ARTICULO A ENTREGAR Y C. CANTIDAD
C. ARTICULO B ENTREGAR Y C. CANTIDAD

USD. LA OTIMA II: CANTIDAD
USD. LA OTIMA II: CANTIDAD

REG: 100001-0
REG: 100001-0

I.V.M. NL. NO. 270
MIT 004 310797-100-0

MIT 004 310797-100-0

TRIBUTACION GUBERNALECIONAL
NO 10115-REG-GR 20000-2007

NO 10115-REG-GR 20000-2007

DEL 30/08/2007

DEL 00149425 01 01000000

RECEPTOS EN DOLARES

TICKETE NO: 0000100001 DATA: 000004

TRM:0578	GRN	00000011	TRM	01	TRM	05002
WIELD GLA 5		741300020002			0.68	G
WIELD GLA 5		741300020002			0.68	G
AGUA CRISTAL		078627301155			0.35	G
AGUA CRISTAL		078627301155			0.35	G
AGUA CRISTAL		078627301155			0.35	G
AGUA CRISTAL		078627301155			0.35	G
AGUA CRISTAL		078627301155			0.35	G
AGUA CRISTAL		078627301155			0.35	G
SUBTOTAL GRANDES					3.11	
SUBTOTAL EVENTOS					0.00	
SUBTOTAL NO SUJETOS					0.00	
TOTAL \$					3.11	
EFECTIVO \$					5.00	
CAMBIO \$					1.89	

ARTS. VENDIDOS ?

C-ARTICULO GRANDE E-ARTICULO EVENTO

TON 3104 1303 3704 3161 1057

GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

SERVICIO CLIENTE GRATIS 800-22000-722

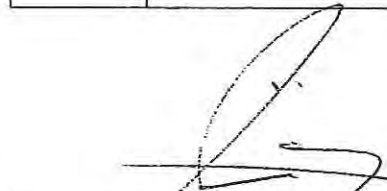
19/07/2012 17:45:53


SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES OBRAS O SERVICIOS

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES E IMPRESOS (DPI) FONDO CIRCULANTE DE LA DPI

DESTINO: DIRECCIÓN	NÚMERO CORRELATIVO: 020
FECHA: 07/18/2012	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO CIRCULANTE DPI

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	25		Mini Flautas	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA): B)
2	50	UNIDAD	Volovanes	
3	50	UNIDAD	Pastelitos de carne	
4	75	UNIDAD	Porciones de pan dulce	
5	4	UNIDAD	Soda	
6	100	2 ½ Lt.	Plato desechable	
7	100	UNIDAD	Vaso transparente	
8	3	BOLSA	Hielo	
9	5	BOTELL A	Agua Purificada	
Para atención a los asistentes a la Presentación del Libro " Los Poetas del Mal " que tendrá lugar en el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán , evento que realizará la Dirección Publicaciones e Impresos.				


Jeannette Lemus
 (NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)
 GERENTE ADMINISTRATIVA


Roger Lindo
 (NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)
 Director DPI
 (CARGO)

Nota: El original de esta solicitud está en la póliza # 36


Abraham Montoya
 (NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
 Encargado del Fondo Circulante



Doc. Pol. # 39
Por \$156.81

DOÑA TERE

PANADERIA Y CAFETERIA

María Judith Parrales de Esquivel
39 Ave. Norte Col. San José No. 889, San Salvador
Tel.: 2226-5337

FACTURA
SERIE AUTORIZADA 12SD000F
N° 0184
REGISTRO No. 147967-9
NIT: 0614-060752-005-1



CLIENTE: *Fondo Cultural de Monte Pijo* FECHA: *23 agosto 2012*
DIRECCIÓN: *D.P.I.* DUI/NIT:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	FRANCES GRANDE				
25	PALITOS DE QUESO				
25	PASTELITOS DE CARNE	\$ 0.20			\$ 5.00
	TRENZAS RUSAS	\$ 0.70			\$ 10.00
	BRAZO GITANO				
	FLAUTAS				
	EMPANADAS CHILENAS				
	PORCIONES DE BUDIN				
	TORTAS DE NARANJA				
	TORTAS DE HIGO				
	TORTAS DE FRUTAS				
	QUEZADILLA REDONDA				
	QUEZADILLA LARGA				
	BOLOVANES				
25	PASTELITOS DE QUESO				
	MIL HOJAS	\$ 0.20			\$ 5.00
50	PORCIONES DE PAN DULCE				
	PORCIONES DE REPOSTERIA	\$ 0.30			\$ 15.00
	PORCIONES DE SEMITA				
	GASEOSAS LATA				
	SALPORES				
	GASEOSA S 2 1/2 LITROS				
	GASEOSAS				
40	JUGOS DE LATA				
	ENROLLADOS DE ESPINACA	\$ 0.35			\$ 14.00
	STRUDERS				
Sumas					\$ 49.00
(-) IVA Retenido					
Sub Total					\$ 49.00
Venta No Sujeta					
Ventas Exenta					
Venta Total					\$ 49.00

Abraham...



SON: _____
ENTRE: DOCUMENTO
D.U.I. No. _____
FIRMA _____
CANCELADO
RESO POR LO HACEMOS EN COLOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-151002-102-3 NRC 148504-9 20 AVE. NORTE Y 37 C. CITE. EDIF. LA CAMPANA TEL.: 2278-2226 AUTORIZACION DE IMPRENTA 912 DGI DE FECHA 01/10/2003 A.E. 001 AL 1000 FECHA DE IMPRESION 23/08/2012 AUTORIZACION DE NUMERACION CORRELATIVA: 15041-PRES-CR-20850-2012
DUPLICADO CLIENTE

PRESIDENCIA
IMPRESOS

3RO
LA
n.,
lo



DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMPRESOS
17 Av. Sur No. 430 San Salvador, El Salvador C.A.
2222-9152 2222-0665 2271-1806 Fax: 2271-1071
direcciondepublicaciones@cultura.gob.sv

RECIBIDO 15 AGO. 2012

10:25 a.m.
Abraham

**SELECTOS
TRIGUEROS**

25 AVENIDA NORTE N.1138
SAN SALVADOR
Tel.2225-8805,Fax:2225-4850 Reg.193-7
Iva DL 296 Nit-0614-110169-001-1

CALLEJA S.A. de C.V.
SIEDO : SUPERMERCADO
RESOLUCION: ICR-39023-2008
DEL 08SD30006T1 AL 08SD30006T999999
FECHA HORA SUC. CAJA CAJERO
23/08/12 11:57 003 1706 03120453
SER: H000285451 REF: 706

1.00X	2.99	2.99G
2 PACK COCA COLA 2.5		
1.00X	2.99	2.99G
2 PACK COCA COLA 2.5		
5.00X	0.35	1.75G
AGUA PURA CRISTAL EN		
1.00X	1.06	1.06G
SERVILLETA BLANCA SC		
1.00X	1.06	1.06G
SERVILLETA BLANCA SC		
1.00X	1.06	1.06G
SERVILLETA BLANCA SC		
1.00X	1.06	1.06G
SERVILLETA BLANCA SC		
1.00X	2.99	2.99G
2 PACK COCA COLA 2.5		
1.00X	0.84	0.84G
PLATO BLANCO CAMPEST		
1.00X	0.84	0.84G
PLATO BLANCO CAMPEST		
1.00X	0.84	0.84G
PLATO BLANCO CAMPEST		
1.00X	0.84	0.84G
PLATO BLANCO CAMPEST		

4.24 ✓

platos 05
serv. 05

3.36 ✓

G = GRAVADO E = EXENTO * = OFERTA
EXENTO \$: 0.00
GRAVADO \$: 18.32
VENTAS NO SUJETAS \$: 0.00
TOTAL A PAGAR \$: 18.32 ✓
TOTAL CANCELADO \$: 20.00
VUELTO EN DOLAR: 1.68
TOTAL ARTÍCULOS: 0016

DOLAR 20.00



NRO TICKET: 00280944
LE ATENDIO: IVANIA ABUILLON
GRACIAS POR SU COMPRA
www.superselectos.com
VISITANOS EN FACEBOOK Y PARTICIPA EN
LA RIFA DE UN CRUCERO POR EL CARIBE

Ticket
268944

SERVICIO AL CLIENTE TEL:2267-3671
Para reclamos presentar este ticket
y un documento de identidad con copia

SELECTOS LA CINA

CALLE MUJUZCAR/PASAJE RECINOS Y
CALLE CONSTITUCION SAN SALVADOR, S.S.
Tel.248-2163,Fax:248-2164 Res.193-7
Iva DL 296 Nit-0614-110169-001-1

SALEJA S.A. de C.U
DIRE: SUPERMERCADO

RESOLUCION

DEL 110905000103/10-110905000183/990000

FECHA HORA CUD. CATA. CATE.
23/08/12 17:48 056 010 0212559
SER: #00006739

1.00X 0.88 0.88G
HIELO POLAR LA DONST
1.00X 0.88 0.88G
HIELO POLAR LA DONST

G = DEBITO * = OFERTA
EXENTO \$: 0.00
GRAMADO \$: 1.76
VENTAS NO SUJETAS \$: 0.00
TOTAL PAGAR \$: 1.76 ✓
CANCELADO \$: 2.00
VUELTO EN DOLAR: 0.24
TOTAL ARTICULOS: 0002

99 m

DOLAR

NRO TICKET: 00065943
LE ATENDIO: HAYDE SANTOS
GRACIAS POR SU COMPRA
www.superselectos.com
SERVICIO AL CLIENTE TEL.2267-3671
Para reclamos presentar este ticket
y su documento de identidad personal



MEMORANDUM
DPI 0075/2012

Para: Lic. Jeannette Lemus- Gerencia Administrativa

De: **Lic. Róger Lindo**
Director de Publicaciones e Impresos

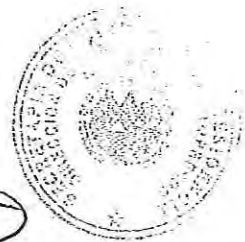
Asunto: SOLICITANDO COMPRA DE INSUMOS PARA PRESENTACION DEL LIBRO
TEORIA PARA LOGRA LA INMORTALIDAD Y OTRAS TEORIAS.

Fecha: 15 de agosto del 2012.

Por este medio informo que la presentación del Libro **TEORIA PARA LOGRAR LA INMORTALIDAD Y OTRAS TEORIAS**, será el jueves 23 de agosto a las 6:00 p.m., en el foyer del Museo Nacional David J. Guzmán, por lo que solicito la compra de lo siguiente:

- 1- Sodas de 2 ½ litros (coca y fanta). = (3 DUC PACK)
- 2- Vasos desechables transparentes pequeños para el vino.
- 3- Vasos medianos para la soda.
- 4- bolsas de hielo.
- 5- Servilletas
- 6- Platos desechables pequeños
- 7- CIEN boquitas (saladas y dulce).

Cordialmente,

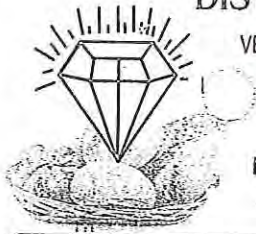


DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMPRESOS
17 Av. Sur No. 430 San Salvador, El Salvador C.A.
Tel. 2222-9152 2222-0665 2271-1806 Fax: 2271-1071
direcciondepublicaciones@cultura.gob.sv

RECIBIDO 15 AGO. 2012

10:23 am

Chiriqui



DISTRIBUIDORA EL DIAMANTE

VENTA DE PRODUCTOS FARINACEOS Y DE PANADERIA

EDGAR ANTONIO SERRANO SARAVIA
 Calle Gerardo Barrios y 17 Av. Sur
 No. 447, San Salvador. Teléfono: 2221-3023

FACTURA
 11SV000F
 No. 234
 NRC: 90879-7
 NIT: 1010-161064-001-2

CLIENTE: **FONDO CIRCULAR DE MONTO (FC) SRI** FECHA: **17 DE AGOSTO DE 2012**
 DIRECCION: **FACTURA COMISOL**
 San Salvador
 NIT o DUI.: VENTA A CUENTA DE: **CONTADO**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETA	VTA. EXENTA	VENTAS AFECTAS
2.00	JUGO DUCAL CARTON SIX-PACK 2.0 SIX PACK	1.6000			3.20



SON:		SUMAS	
Art. 114 Código Tributario Vigente; Operación Mayor igual a \$1,750,00 colones ó \$200,00 Dólares			3.20
Entregado por: Nombre: DUI o NIT: Firma:	Recibido por: Nombre: DUI o NIT: Firma:	(-) IVA RETENIDO	0.00
LETRA DE CAMBIO (EN PROTESTO) SAN SALVADOR _____ POR \$ _____ EL DA _____ SE SERVIRAN (N) UD(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE EDGAR ANTONIO SERRANO SARAVIA LA CANTIDAD DE _____		SUB-TOTAL	
NOMBRE DEL LIBRADOR _____		V. NO SUJETAS	
DIRECCION _____ FIRMA DEL LIBRADO _____		V. EXENTAS	3.20
		V. TOTAL	

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. P.S. 2525-3500 FAX: 2260-6658
 NRC: 4040-1 NIT: 0614-032299-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGI DE FECHA 24/08/1992.
 TRAJE: 11SV000F1 - 11SV000F30,000 FECHA DE IMPRESION: 06/2011
 RESOLUCION No. 15041-RES-CR-17298-2011 DEL 23/04/2011

DUPLICADO-CLIENTE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 REVISE USTED SU MERCADERIA
 Y VUELTO ANTES DE RETIRARSE
 HORARIO: Lunes a Viernes 6:00 a.m. a 5:30 p.m.
 Sábado: 6:00 a.m. a 12:30 p.m.

COMERCIAL SAN FRANCISCO



Venta de Productos de Primera Necesidad por Mayor y Menor
 José Alejandro Merlos
 Casa Matriz
 9a. Av. Sur, C. Gerardo Barrios
 Local No. 422, San Salvador.
 Tels.: 2249-9410, 2222-5134
 Sucursal
 Calle Gerardo Barrios y 17 Av. Sur
 No. 925, San Salvador. Tel.: 2222-8904

FACTURA 11ZM001F

No. 25578

REGISTRO No. 88073-6
 NIT.: 1312-270855-101-2


AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

DIA	MES	AÑO
15	8	12

CLIENTE: FONDO CIRCULANTE DE FECHA:
 DIRECCION: MONTO FIJO DPI VTA. A CUENTA DE:
 DUI ó NIT: COND. DE LA OPERACION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Yogurt	150			3.00



SON: 
 OPERACION SUPERIOR O IGUAL A \$200.00

NOMBRE: NOMBRE:
 DUI ó NIT: DUI ó NIT:

ENTREGADO POR RECIBIDO POR

SUMAS	3.30
SUB-TOTAL	
VTA. NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

FORMAS ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORCON EL SALVADOR - REG. 78427, NIT. 9814210494-101-0 FECHA AUTORIZACION IMPRENTA 20091994, BLVD. CONSTITUCION Y 3a. CALLE PONIENTE, PUE. SAN JOSE No. 300, COL. ESCALON, SAN SALVADOR. POK: (502) 2525-8700 * FAX: (502) 2525-0701 2-1011059 TIRAJE DEL No. 11230919F1 AL No. 11230919F606, RESOLUCION No. 15041-RES-CR-41021-2011, DE FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2011.

IMPULSADO - SUJETE -

COMERCIAL SAN FRANCISCO



Venta de Productos de Primera Necesidad por Mayor y Menor
 José Alejandro Merlos
 Casa Matriz
 9a. Av. Sur, C. Gerardo Barrios
 Local No. 422, San Salvador.
 Tels.: 2249-9410, 2222-5134
 Sucursal
 Calle Gerardo Barrios y 17 Av. Sur
 No. 925, San Salvador. Tel.: 2222-8904

FACTURA 11ZM001F

No. 25847

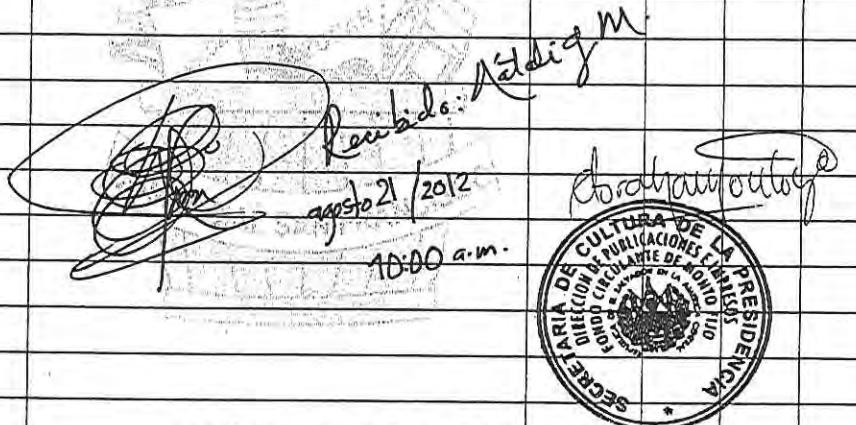
REGISTRO No. 88073-6
 NIT.: 1312-270855-101-2


AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

DIA	MES	AÑO
21	8	12

CLIENTE: FONDO CIRCULANTE DE FECHA:
 DIRECCION: MONTO FIJO DPI VTA. A CUENTA DE:
 DUI ó NIT: COND. DE LA OPERACION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Yogurt	150			3.30
10	Yogurt	33.5			335



SON: 
 OPERACION SUPERIOR O IGUAL A \$200.00

NOMBRE: NOMBRE:
 DUI ó NIT: DUI ó NIT:

ENTREGADO POR RECIBIDO POR

SUMAS	6.65
SUB-TOTAL	
VTA. NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	6.65

FORMAS ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORCON EL SALVADOR - REG. 78427, NIT. 9814210494-101-0 FECHA AUTORIZACION IMPRENTA 20091994, BLVD. CONSTITUCION Y 3a. CALLE PONIENTE, PUE. SAN JOSE No. 300, COL. ESCALON, SAN SALVADOR. POK: (502) 2525-8700 * FAX: (502) 2525-0701 2-1011059 TIRAJE DEL No. 11230919F1 AL No. 11230919F606, RESOLUCION No. 15041-RES-CR-41021-2011, DE FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2011.

IMPULSADO - SUJETE -



SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA

22/ agosto/12
1:40 p.m.
N. G. M.

DPI/CCE/14-08-2012/01

Para: **Róger Lindo**
Director DPI

De: **Nátali González Martínez**
Coordinadora de corrección y edición

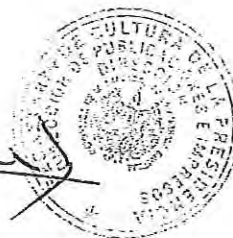
agosto 22/2012
1:30 p.m.

Asunto: **Solicitud de galletas y jugos**

Fecha: **Martes 14 de agosto de 2012**

Por este medio le solicito, para consumo en la Gerencia editorial durante la capacitación en InDesign que Santiago Vásquez nos impartirá los días 14, 15, 17, 20 y 21 de agosto, el material siguiente:

- Cuatro (4) paquetes de galletas
- Dos docenas (24) de jugos



N. G. M.

RECIBIDO 23 AGO. 2012

11:45 a.m.

Abraham

c. c.: Lic. Jeannette Lemus, Gerente administrativa



MEMORANDUM

A.100.2.-01
DPI 0098/2012

Para: Lic. Jeannette Lemus
Gerente Administrativa-DPI.

De: **Lic. Róger Lindo**
Director de Publicaciones e Impresos.

Asunto: SOLICITANDO INSUMOS PARA PRESENTACION DE LIBRO EL COLECCIONISTA.

Fecha: 05 de diciembre del 2012.

Por este medio solicito la compra del siguiente material que será utilizado en la presentación del libro EL COLECCIONISTA, de la escritora JORGELINA CERRITOS, el día martes 11 de diciembre del presente año, a las 6:00 p.m., en el MUNA.

- 200- Boquitas dulces y saladas
- 06- sodas de 2 ½ litro (fanta y coca cola)
- 200- vasos transparentes pequeños
- 200- platos desechables pequeños
- 25- vasos desechables para café
- 01- Paquete de servilletas
- 03- bolsas de hielo
- 05- Botellas de agua cristal pequeñas.

Atentamente,

Róger Lindo

RECIBIDO 05 DIC. 2012
9:40 am
J. M. S.

Fondo Circulante
de Monto Fijo DPI

Fondo Circulante
de Monto Fijo DPI



SELETTOS
Calle Ruben Dario y 5ta Avenida Sur
No. 411 SAN SALVADOR
Tel. 222-2644 Fax: 221-4363 Reg. 193-7
CALLE 14 S.A. de C.U.
SIAO : SUPERMERCADO
RESOLUCION : OR-37690-2009
TEL 0682416441 AL 06824164419999999
FECHA HORA SIAO, CATA CAJERO
07/12/12 11:41 040 1644 03100691
SEO: N000523971 REF: 044

SELETTOS
ANTEL CENTRO
Calle Ruben Dario y 5ta Avenida Sur
No. 411 SAN SALVADOR
Tel. 222-2644 Fax: 221-4363 Reg. 193-7
CALLE 14 S.A. de C.U.
SIAO : SUPERMERCADO
RESOLUCION : OR-37690-2009
TEL 0682416441 AL 06824164419999999
FECHA HORA SIAO, CATA CAJERO
07/12/12 11:41 040 1644 03100691
SEO: N000523971 REF: 044

1.00X 1.35 1.356
GASEOSA FANTA MARANO 1.00X 3.35 3.356
GASEOSA COCA COLA RE 1.00X 3.35 3.356
GASEOSA COCA COLA RE 1.00X 1.35 1.356
AGUA PURA CRISTAL EN 1.00X 0.35 0.356
G = CANTIDAD E = EXENTO * = OFERTA
EXENTO \$: 0.00
CANTIDAD \$: 11.50 ✓
CANTAS NO SUJETAS \$: 0.00
TOTAL A PAGAR \$: 11.50
TOTAL CANCELADO \$: 20.00
VUELTO EN DOLAR \$: 8.50
TOTAL ARTICULOS \$: 0010

1.00X 1.35 1.356
GASEOSA FANTA MARANO 1.00X 3.35 3.356
GASEOSA COCA COLA RE 1.00X 3.35 3.356
GASEOSA COCA COLA RE 1.00X 1.35 1.356
AGUA PURA CRISTAL EN 1.00X 0.35 0.356

G = CANTIDAD E = EXENTO * = OFERTA
EXENTO \$: 0.00
CANTIDAD \$: 11.50 ✓
CANTAS NO SUJETAS \$: 0.00
TOTAL A PAGAR \$: 11.50
TOTAL CANCELADO \$: 20.00
VUELTO EN DOLAR \$: 8.50
TOTAL ARTICULOS \$: 0010

DOLAR 20.00



NRO TICKET: 03100691
LE VUELTO \$8.50 EN DOLAR
GRACIAS POR SU COMPRA
www.selellos.com
VISITANOS EN FACEBOOK Y PARTICIPA EN
LA RIFA DE UN GOURMET POR EL CAJERO

SERVICIO AL CLIENTE TEL. 0362-3471
Para reclamos presentar este ticket
y un documento de identidad personal

SERVICIO AL CLIENTE TEL. 0362-3471
Para reclamos presentar este ticket
y un documento de identidad personal

DOÑA TERE

PANADERIA Y CAFETERIA

María Judith Parrales de Esquivel
39 Ave. Norte Col. San José No. 889, San Salvador
Tel.: 2226-5337

FACTURA

SERIE AUTORIZADA 12SD000F

N° 0473

REGISTRO No. 147967-9
NIT: 0614-060752-005-1

CLIENTE:

Fondo Circulante de Monto fijo.

FECHA:

11 Diciembre 12

DIRECCIÓN:

DPI

DUI/NIT:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	FRANCES GRANDE				
	PALITOS DE QUESO				
	PASTELITOS DE CARNE				
	TREZZAS RUSAS				
	BRAZO GITANO				
	FLAUTAS				
	EMSPANADAS CHILENAS				
	PORCIONES DE BUDIN				
	TORTAS DE NARANJA				
	TORTAS DE HIGO				
	TORTAS DE FRUTAS				
	QUEZADILLA REDONDA				
	QUEZADILLA LARGA				
25	BOLOVANES	\$ 0.30		\$ 7.50	
25	PASTELITOS DE QUESO	\$ 0.20		\$ 5.00	
35	MIL HOJAS				
	PORCIONES DE PAN DULCE	\$ 0.35		\$ 12.25	
	PORCIONES DE REPOSTERIA				
	PORCIONES DE SEMITA				
	GASEOSAS LATA				
	SALPORES				
	GASEOSA S 2 1/2 LITROS				
	GASEOSAS				
25	JUGOS DE LATA	\$ 0.35		\$ 8.75	
50	ENROLLADOS DE ESPINACA	\$ 0.20		\$ 10.00	
25	STRUDERS				
	past. de queso	\$ 0.40		\$ 10.00	
	past. de carne				
SON: Cincuenta y tres con cincuenta por 100		Sumas		\$ 53.50	
ENTREGA EL DOCUMENTO	RECIBE:	(-) IVA Retenido			
D.U.I. No.	D.U.I. No.	Sub Total			
FIRMA	FIRMA	Venta No Sujeta			
CANCELADO		Ventas Exenta			
		Venta Total		\$ 53.50	



IMPRESO POR LO HACEROS EN COLOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-151002-102-3 NRC 1466049 20 AVE. NORTE Y 37 C. OTE. EDIF. LA COMPARTIL 2276-2226 AUTORIZACION DE IMPRESION 912 DGI DE FECHA 01/10/2003
TRAJE: 001 AL 1000 FECHA DE IMPRESION 23/05/2012 AUTORIZACION DE NUMERACION CORRELATIVA: 15041-RES-CR-20850-2012

DUPLICADO CLIENTE

FACTURA
 No. 1185003F **1868**
 NIT: 0674-071168-001-8
 RRC: 155-0
 AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

Europa, S.A. de C.V.

HIPER * EUROPA
 ENTRE CALLES NUEVA No. 1 No. 2
 COLONIA ESCALON
 TEL.: 2298-8000

EUROPA CENTRO
 CALLE ARCE Y 5a. AV. NTE.
 No. 328. TEL.: 2222-4100

EUROPA BERNAL
 AVENIDA BERNAL No. 113
 PLAZA ALCALA, TEL.: 2284-0122

EUROPA BEETHOVEN
 75 AV. NORTE FRENTE A
 FUENTES DE BEETHOVEN
 TEL.: 2263-3000

ALMACEN EUROPA MERLIOT
 PLAZA MERLIOT 3er. NIVEL
 LOCALES 398, 399
 TEL.: 2229-4324

EUROPA LAS PILETAS
 KM. 12 1/2, CARRETERA AL PUERTO
 DE LA LIBERTAD, SANTA TECLA
 DEPTO. DE LA LIBERTAD
 PBX: 2523-6700

NOMBRE: _____
 DUI & NIT: _____

FIRMA DE ENTREGADO

NOMBRE: _____
 DUI & NIT: _____

FIRMA RECIBIDO

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - POSEON EL SALVADOR - REG. PNAO-1
 NIT: 0231-018484-8 FECHA AUTORIZACION IMPRENTA 30/03/2018 BLVD. CONSTITUCION 1
 3a. CALLE FORJENTE, PUE. SAN JOSE No. 300 COL. ESCALON, SAN JAVIERRE
 PRE: (02) 703-0708 FAX: (02) 222-8701, 2649857
 TOTAL DE No. 1185003F AL No. 1185003F-001
 RESOLUCION No. 19144-IMP-CON-14820-2018, DE FECHA: 30 DE MARZO DE 2018. 037071.

C040 F:04 C:6083 T:8765 10/02/2012 08:40:48
 FOO.CIRC.DE MTO.FIJO.-D.N.DE E.DE C.C.
 ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDF.
 A-5 PLAN MAESTRO CENTRO DE GOBIERNO
 25105209
 FC# 1868 Papef Contada Page 1

10.00 HECTAR KERN SIXPACK 4X6 280 HL
 G \$ 1.9500 T \$ 19.500
 5.00 GALLETAS CREMOSA 12/1 LIDO
 G \$ 1.2200 T \$ 6.100

SECRETARIA DE LA CULTURA
 DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO NACIONAL DE MONTO FIJO
 PARA EL DESARROLLO CULTURAL



CANCELADO
 EUROPA CENTRO

EFFECTIVO \$ 25.6

SubT-E \$ 0.0000 SubT-G \$ 25.6000
 Retencion 12(-) \$ 0.00
 TOTAL \$ 25.60

54101

- DUPLICADO - CLIENTE -

San Salvador, 08 de Febrero de 2012

Atención : Secretaria de Cultura
Sra. : Gloribel Orellana.- Compras.

Por medio de la presente nos dirigimos a ud(s) deseándole(s) muchos éxitos en sus labores Diarias, a continuación detallamos los productos que nos ha(n) solicitado, esperamos sea De su total agrado.

Cantidad	Descripción del producto	Precio unit.	Total
5	Paquete de galleta cremosa Lido , 12 unid.	\$1.22	\$6.10
10	Paquete de jugo en cajita Jumex ó Kerns, variedad 200 ml.-6 un.	\$1.95	\$19.50
		Total	\$25.60

Europa S.A de C.V

Nit: 0614-071168-001-4

Calle Arce y 5a Av. Norte N° 328

Telefax: 2222-4505, Tel. 2222-4511

Fecha de entrega : 3 días hábiles despues de recibida la orden de compra.

Validez de la oferta : 8 días calendario

Forma de pago : Contado

Att. : Sonia Maravilla

Sonia
EUROPA S.A. de C.V
EUROPA CENTRAL
IVA D.L. 296
REGISTRO 135-0

Gracias por preferirnos.



SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
 (PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA: 06/03/12	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	8	Unidad	Galleta de piña	
2	8	Unidad	Galleta de coco	
3				
4				
5				
FINALIDAD	Atención a representantes de Acetosafri Chapín y de FUREJA por intercambio de especies animales.			
DATOS DEL EQUIPO	Administración - Dirección			



Ricardo Escobar

NOMBRE: Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Dirección
(CARGO)

Ricardo Escobar

Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

Narciso Perez Majico

NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
 ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

Ernestina Castro, S.A. de C.V.
Pan Santa Eduvigis
 FABRICACION Y VENTA DE PAN
 SALAS DE VENTAS

FACTURA

No. 11DS000F 00226

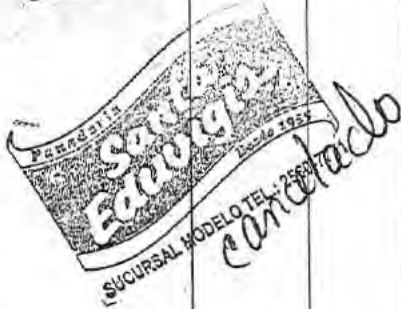
NIT.: 0614 - 070378 - 002 - 7
 N.R.C.: 6341 - 0

SERIE "A"

MODELO: Calle Modelo No. 428, Tels.: (503) 2560-7770 San Salvador, Fax: 2270-3917
 LOS HEROGES: Centro Prof. Los Héroes Local No. 4, Blvd. de Los Héroes, San Salvador, Tel.: 2560-7773
 5a. AVENIDA: 5a. Av. Norte y 31 Ca. Pto. Edif. Hormigón Sosa, San Salvador, Tel.: 2560-7772
 MERILOT: Av. El Boquerón No. 42-D, Col. Libertad, Ciudad Merlot, Santa Tecla Tel.: 2560-7775
 METROCENTRO: Blvd. Los Héroes, Centro Comercial Metrocentro, Local # 180-A-189 B Tra. Ectapa, San Salvador, Tel.: 2560-7774
 PLAZA MUNDO: Blvd. del Ejército, local 6 Centro Comercial Plaza Mundo 4^a etapa, Soyapango Tel.: 2560-7776
 PLANTA: Av. El Cocal #1730, Colonia El Manzano Barrio San Jacinto, Tel.: 2560-4000, Telefax: 2560-4001

Cliente: *Fdo. Cir. de Mto. Fijo Direc.* Fecha: *7 - 3 - 2012*
 Dirección: *Nac. de EDC.*
 Municipio: Dpto.:
 No. Nota de Remisión: Fecha: NIT:
 Condición: Venta cta. de: *Contado*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8-	Galleta Rellenas piña	\$ 0.20			\$ 1.60
8.	Galletas coco	\$ 0.20			\$ 1.60
					<i>\$ 3.20</i>
Son: <i>tres veinte</i> ²⁰ / ₁₀₀ dolares		Sumas			
No. 11DS000F 00226					
RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI ó NIT: FIRMA:	ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI ó NIT: FIRMA:	Ventas No Sujetas Venta Exenta TOTAL			



8PT11965
LA DONNELETT DEL SALVADOR S.A. DE C.V. PSE. #0010071400 - 25708

LA DONNELETT DEL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-070378-002-7. 710 BLVD. DEL EJERCITO VIC. SOYAPANGO REG. NO. 014. AUTORIZACION DE MUESTRA AN. 009 D.G.I.L. 2012-05-19/21. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 1105000000 - RESOLUCION 16. 1041185-03/30/15/01 - SECCION

*51101
+ 272*

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



UNIDAD PRESUPUESTARIA: 06 SECRETARÍA DE CULTURA
LÍNEA DE TRABAJO: 02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
(PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA:	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	25	unidad	Refrescos	
2	25	unidad	Galletas	
3				
4				
5				
FINALIDAD	Para brindar refrigerio a personas artistas participantes en actividades de reapertura del Parque			
DATOS DEL EQUIPO	Unidad de Educación			



NOMBRE: Regina Cruz
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Educación
(CARGO)

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)



OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.

INTERSECCION AVENIDA JERUSALEN Y
CARRETERA PANAMERICANA,
ANTIGUO CUSCATLAN.
TEL.: 2523-6800 FAX: 2523-6846
GIRO: SUPERMERCADOS

FACTURA
08SD000F

No. 1234
NRC: 102651 - 8
NIT: 0614 - 310797 - 109 - 0

la despensa
de don juan
AHORRO EN GRANDE!



El lugar para ahorrar

FECHA:

CODIGO CLIENTE: FDO. CIR. DE MONTO FIJO DIR. NAC. DE ESP. NIES. CUL
 NOMBRE: SAN SALVADOR
 DIRECCION: COND. DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	JUEGO DEL VAL	0.32		8.00
 			0.00	8.00
SON: Ocho Dolares con 00/100.-			SUMAS 13% DE IVA VENTAS EXENTAS VENTAS TOTALES	0.00 0.00 8.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AL NITE. 114 SAN SALVADOR. TEL. 2260-7820 FAX 2260-0825 NRC. 4084-1 NIT. 0014-000289-100-0 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0029-DGII DE FECHA 24/09/1992. TITULO: 08SD000F - 08SD000F120000 FECHA DE IMPRESION: 05/08/04 RESOLUCION No. 10116-REG-DR-1038-0001 DC. 31/05/008

PERSONA QUIEN ENTREGA	PERSONA QUIEN RECIBE
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI/NIT:	DUI/NIT:
FIRMA:	FIRMA:

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR - DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE TRIPULADO - ROSADO - CONTABILIDAD - CUANTIFICADO - VERDE - ARCHIVO

Ernestina Castro, S.A. de C.V.
Pan Santa Eduvigis
FABRICACION Y VENTA DE PAN
SALAS DE VENTAS



MODELO: Calle Modelo No. 428, Tels.: (503) 2560-7770
LOS HEROES: Centro Prof. Los Héroes Local No. 4, Blvd. de Los Héroes, San Salvador, Tel.: 2560-7773
LA AVENIDA: 5a. Av. Norte y 51 Ca. Pte. Edif. Hernández Sosa, San Salvador, Tel.: 2560-7772
METROCENTRO: Blvd. Los Héroes, Centro Comercial Metrocentro, Local # 188-A/189 B 1ro. Etapa, San Salvador, Tel.: 2560-7774
PLATA BLANCA: Blvd. del ejército, local 6 Centro Comercial Plaza Mundo 4ª etapa, soyapango Tel.: 2580-7776

PLANTA: Av. El Cocal #1730, Colonia El Manzano Barrio San Jacinto, Tel.: 2560-4000, Telefax: 2560-4001

Cliente: _____ **Fecha:** _____
Dirección: _____
Municipio: _____ **Dpto.:** _____
No. Nota de Remisión: _____ **Fecha:** _____ **NIT:** _____
Condición: _____ **Venta cta. de:** _____

FACTURA
No. 100000F 00267
NIT: 8014-070378-002-7
M.F.C.: 6347-8

SERIE 1A7
IMPRESO
IMPRESO
IMPRESO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	  <p>SUCURSAL MODELO TEL: 2560-7774</p>				
Son:		Sumas			
RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI ó NIT: FIRMA:		ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI ó NIT: FIRMA:		Ventas No Sujetas Venta Exenta TOTAL	

REGISTRADO EN EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.O. BOX 4901-4901-88719

LA COMISIÓN DE SALVADOR S.A. DE C.V. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS DAÑOS QUE SE PUEDAN OCURRIR EN LA AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS SE DEBE CONSULTAR EN LOS PUNTOS DE VENTA. IMPRESO EN EL SALVADOR.

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



UNIDAD PRESUPUESTARIA: 06 SECRETARÍA DE CULTURA
LÍNEA DE TRABAJO: 02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
(PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA:	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	25	unidad	Refrescos	
2	25	unidad	Galletas	
3				
4				
5				
FINALIDAD	Para brindar refrigerio a personas artistas participantes en actividades de reapertura del Parque			
DATOS DEL EQUIPO	Unidad de Educación			



[Signature]
NOMBRE: Regina Cruz
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

[Signature]
Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: _____
(CARGO)

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

[Signature]
NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



UNIDAD PRESUPUESTARIA: 06 SECRETARÍA DE CULTURA
LÍNEA DE TRABAJO: 02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
(PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACION PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA:	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	25	unidad	Refrescos	
2	25	unidad	Galletas	
3				
4				
5				
FINALIDAD	Para brindar refrigerio a personas artistas participantes en actividades de reapertura del Parque			
DATOS DEL EQUIPO	Unidad de Educación			



[Signature]
NOMBRE: Regina Cruz
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

[Signature]
Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: _____
(CARGO)

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

[Signature]
NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)



OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.

INTERSECCION AVENIDA JERUSALEN Y
CARRETERA PANAMERICANA,
ANTIGUO CUSCATLAN,
TEL.: 2523-6800 FAX: 2523-6846
GIRO: SUPERMERCADOS

FACTURA
08SD000F
No. 1073194
NRC: 102651 - 8
NIT: 0614 - 310797 - 109 - 0

la despensa
de don juan
AHORRO EN GRANDE!



El lugar para ahorrar

FECHA: 24/03/2012

CODIGO CLIENTE: NIT:
NOMBRE: FOMENTO SOCIAL DE DON JUAN SING. DEL. DE LOS RIOS
DIRECCION: COND. DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	AGU 150 360	0.25		6.25

CANCELADO



Recibido

SON:	SUMAS	0.00	6.25
	13% DE IVA		0.00
	VENTAS EXENTAS		0.00
	VENTAS TOTALES		6.25

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. ST AL NTE. 114, SAN SALVADOR, PAB. 2260-7622 PAC 2245-0251 NPO. 4040-1 NIT 0014-000299-102-0 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 9530-004 DE FECHA 24/08/1992. TRAJE: 08SD000F1 - 08SD000F10-000 FECHA DE IMPRESION: 09/03/12 RESOLUCION No. 10112-RES-CH-10398-2008 DEL 21/03/2008

PERSONA QUIEN ENTREGA	PERSONA QUIEN RECIBE
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI/NIT:	DUI/NIT:
FIRMA:	FIRMA:



ORIGINAL - ELABOR - EMISOR - DUBLICADO - AMARILLO - CLIENTE TRIPULADO - ROSAJO - CONTABILIDAD - DUBLICADO - VERDE - ARCHIVO

Ernestina Castro, S.A. de C.V.
Pan Santa Eduvigis
 FABRICACION Y VENTA DE PAN
 SALAS DE VENTAS

Sucursal Modelo No. 428, Tels.: (503) 2560-7770
 San Salvador, Fax: 2270-3917
 Sucursal Centro Prof. Los Héroes Local No. 4, Blvd.
 de Los Héroes, San Salvador, Tel.: 2560-7773
 Sucursal Ss. Av. Norte y 31 Ca. Pta. Edif.
 Hernández Sosa, San Salvador, Tel.: 2560-7772
 Sucursal Av. El Boquerón No. 42-D, Col. Libertad,
 Ciudad Merlot, Santa Tecla Tel.: 2560-7775
 Sucursal Blvd. Los Héroes, Centro
 Comercial Metrocentro, Local # 188-A/189 B
 1ra. Etapa, San Salvador, Tel.: 2560-7774
 Sucursal Blvd. del ejército, local 6
 Centro Comercial Plaza Mundo 4ª etapa, soyapango
 Tel.: 2560-7776
 Av. El Cocal #1730, Colonia El Manzano Barrio San Jacinto, Tel.: 2560-4000, Telefax: 2560-4001

FACTURA
 00286

Cliente: _____ Fecha: _____
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Dpto.: _____
 No. Nota de Remisión: _____ Fecha: _____ NIT: _____
 Condición: _____ Venta cta. de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	  SUCURSAL MODELO TEL.: 2560-7771				
Son:		Sumas			
RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI & NIT: FIRMA:		ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI & NIT: FIRMA:		Ventas No Sujetas Venta Exenta TOTAL	



Recibido
Canseñado

M. DONCELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. RUC-1503207500-SE010

M. DONCELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. RUC-1503207500-SE010

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



UNIDAD PRESUPUESTARIA: 06 SECRETARÍA DE CULTURA
LÍNEA DE TRABAJO: 02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
(PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA:	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	25	unidad	Refrescos	
2	25	unidad	Galletas	
3				
4				
5				
FINALIDAD	Para brindar refrigerio a personas artistas participantes en actividades de reapertura del Parque			
DATOS DEL EQUIPO	Unidad de Educación			



[Signature]
NOMBRE: Regina Cruz
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

[Signature]
Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)
DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

COORDINADOR O JEFE DE:
(CARGO)

[Signature]
NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)



OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.

INTERSECCION AVENIDA JERUSALEN Y
CARRETERA PANAMERICANA,
ANTIGUO CUSCATLAN.
TEL.: 2523-6800 FAX: 2523-6846
GIRO: SUPERMERCADOS

FACTURA
08SD000F
No. [blank]
NRC: 102651 - 8
NIT: 0614 - 310797 - 109 - 0

la despensa
de don juan
AHORRO EN GRANDE!



FECHA: 24/03/2012

CODIGO CLIENTE: [blank] NIT: [blank]
NOMBRE: [blank]
DIRECCION: [blank] COND. DE PAGO: [blank]

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	PIE PUN 300	0.25		6.25

CANCELADO



Recibido

SON:	SUMAS	0.00	6.25
	13% DE IVA		0.0
	VENTAS EXENTAS		0.0
	VENTAS TOTALES		6.2

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AL NIT. No. 114, CDMX SALMADOR. PUN. 2200-7627 FAX: 2260-8838 NIT: 4040-1 NIT 0014-000289-1034 AUTORIZACION DE EFECTIVA No. 0059-DCR DE FECHA 24/04/1992 TRAJE: 08SD000F1 - 08SD000F150/000 FECHA DE IMPRESION: 05/03/2012 RESOLUCION No. 12115-RES-CA-10369-2008 DEL 21/03/2008

PERSONA QUIEN ENTREGA	PERSONA QUIEN RECIBE
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI/NIT:	DUI/NIT:
FIRMA:	FIRMA:

ORIGINAL - BLANCO - ENSOR - DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE TELEFONADO - ROJAS - CONTABILIDAD - TRADUPLICADO - VERDE - ARCHIVO

**SOLICITUD PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES,
OBRAS O SERVICIOS**



UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
(PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACION PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA:	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	02		Almuerzos proporcionados al Dr. Francisco Espinoza Bruno y su asistente. Durante la jornada de traslado de 3 ejemplares de cebras de 10:30 am a 8:45 pm.	
2				
3				
4				
5				
FINALIDAD	Establecer nuevo recinto de cebras			
DATOS DEL EQUIPO	Coordina Unidad de Veterinaria			



NOMBRE: [Firma]
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Veterinaria
(CARGO)

[Firma]
 Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

[Firma]
 NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
 ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
(PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA: 20/04/12	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	2	unidad	Almuerzo para Técnicos de Educación	
2	2	unidad	Almuerzo para Estudiantes en San Jac.	
3				
4				
5				
FINALIDAD	Brindar almuerzo a personal técnico y estudiantes en Servicio Social que colaboran con el área en Proyecto Complejo San Jacinto Unido.			
DATOS DEL EQUIPO	Unidad de Educación			



NOMBRE: Regina Cruz
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Educación
(CARGO)

Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
 ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

FACTURA
 No. 11DS000F
86878
 NRC: 332 - 8
 NIT: 0614 - 181171 - 001 - 5

GIRO: RESTAURANTES
POLLO CAMPERO
 DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 Km. 5 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango.
 Teléfono: 2507-1000



Tierno, jugoso y crujiente

Cancelado



[Signature]

FIRMA DE ENTREGADO

[Signature]

FIRMA DE REGISTRO

SA DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-22222-2214. Km. 7 1/2 BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO. REG. No. 51-5. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0679 D.O.U. 28AGO1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 11DS000F1 HASTA: 11DS000F9000 - RESOLUCION No. 15041-RES-DR-23615-2011 06JUN11

factura - 86878
 fecha - 22/04/12
 forma pago - contado
 caja - 03.104
 producto - llevar carne to

4 - 2 porc. pizza + isoda 12.074.100

total - # 6.

fdo. Circ. de
 Monta fijo -
 Direc. Nac. de
 Espas. de Desarrollo
 Cultural

SECRETARIA DE LA CULTURA
 DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO CIRCULANTE DE MONTA FIJO
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
 DE DESARROLLO CULTURAL



SA DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-22222-2214. Km. 7 1/2 BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO. REG. No. 51-5. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0679 D.O.U. 28AGO1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 11DS000F1 HASTA: 11DS000F9000 - RESOLUCION No. 15041-RES-DR-23615-2011 06JUN11

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
(PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA: 24/04/12	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	10	unidad	Galleta	
2	3	paquete	25 vasos para café (desechables)	
3				
4				
5				
FINALIDAD	Refrigerio para reunión con personal de las instituciones CITES: PNC-DMA, MAG-CITES, MARN-CITES, PZN			
DATOS DEL EQUIPO	Dirección y Educación			



[Signature]
NOMBRE: Regina Cruz
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Educación
(CARGO)

[Signature]
Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)
DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

[Signature]
NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)



OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.

INTERSECCION AVENIDA JERUSALEN Y
CARRETERA PANAMERICANA,
ANTIGUO CUSCATLAN.
TEL.: 2523-6800 FAX: 2523-6846
GIRO: SUPERMERCADOS

FACTURA
08SD000F

No. 053056
NRC: 102651 - 8
NIT: 0614 - 310797 - 109 - 0

la despensa
de don juan
AHORRO EN GRANDE!



El lugar para ahorrar

FECHA: 25/04/2012

CODIGO CLIENTE: FDD. C.P.R. DEMONTO *Direccion nacional*
NOMBRE: E.D.C.
DIRECCION: Col. Modelo Parque 200 *gico* COND. DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
12	Jugos del valle.	0.32	0.32	3.84
12	Refrescos Liquido	0.25		3.00



CANCELADO

Handwritten signature

Operadora del Sur S.A. de C.V.
Despensa Familiar
San Jacinto

SON:	SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA CANCELADO FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL	SUMAS	6.84
		13% DE IVA	0.00
		VENTAS EXENTAS	
		VENTAS TOTALES	6.84

FORMULARIO STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.S. 2260-7822 FAX: 2260-8108 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030200-102-8 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0099-DG13 DE FECHA 24/03/1992. TIRA: 08SD000F1 - 08SD000F150,000 FECHA DE IMPRESION: 05/2009 RESOLUCION No. 10115-RES-CR-10288-2008 DEL 21/03/2008

PERSONA QUIEN ENTREGA		PERSONA QUIEN RECIBE	
NOMBRE:		NOMBRE:	
DUI/NIT:		DUI/NIT:	
FIRMA:		FIRMA:	

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE TRIPLICADO - ROSADO - CONTABILIDAD CUADRUPLICADO - VERDE - ARCHIVO


Ernestina Castro, S.A. de C.V.
Pan Santa Eduvigis
 FABRICACION Y VENTA DE PAN
 SALAS DE VENTAS

SEDE: Calle Morelos No. 428, Tels: (503) 2560-7770 / 2560-7771, San Salvador, Fax: 2270-3817
 CERRITOS: Av. Norie y 31 Ca. Pto. Edif. Hernández Sosa, San Salvador, Tel.: 2560-7772
 METROCENTRO: Blvd. Los Héroes, Centro Comercial Metrocentro, Local # 188-A/189-B, Tira. Etapa, San Salvador, Tel.: 2560-7774
 LOS HERÓES: Centro Prof. Los Héroes Local No. 4, Blvd. de Los Héroes, San Salvador, Tel.: 2560-7773
 BOQUERÓN: Av. El Boquerón No. 42-D, Col. Libertad, Ciudad Merliot, Santa Tecla Tel.: 2560-7775
 PLAZA MUNDO: Blvd. del ejército, local 6 Centro Comercial Plaza Mundo 4ª etapa, soyapango Tel.: 2560-7776

FACTURAS
 00326
 24042012

AV. EL CECAL #1730, Colonia El Manzano Barrio San Jacinto. Tel.: 2560-4000, Teletax: 2560-4001

Cliente: *San Salvador* Fecha: *24/04/2012*
 Dirección: *San Salvador*
 Municipio: *Dpto.:*
 No. Nota de Remisión: *24042012* Fecha: *24/04/2012* NIT:
 Condición: *venta cta. de:*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5.00	SAETA RELLENA FONDAN	0.20	1.00		1.00
5.00	SAETA RELLENA PWA.	0.20	1.00		1.00
<p><i>Cancelado</i></p>  <p><i>Recibido</i> 27-04-2012</p> 				0.00	2.00
Son:		Sumas			2.00
No. 11DS000F 00326		Ventas No Sujetas			2.00
RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI ó NIT: FIRMA:		ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI ó NIT: FIRMA:	Ventas No Sujetas		
		Venta Exenta			
		TOTAL			

M. DONCELAR DE EL CAJADOR SA DE CV. PSE. - 5031801440 - 45213

SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA FONDO NACIONAL DE MANTO FIJO DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL

**SOLICITUD PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES,
OBRAS O SERVICIOS**

EL SALVADOR
SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
(PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA: 25/04/10	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	4	Bolsas	Galletas	
2	2	Bolsas	Dulces	
3	24	unidad	Refrescos	
4	2	Unidad	Bolsas Plásticas	
5				
FINALIDAD	Brindar refrigerio y elaborar bolsas de premios otorgados a participantes del evento de celebración del Día de la Tierra			
DATOS DEL EQUIPO	Unidad de Educación			



NOMBRE: Regina Cruz
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE:
(CARGO)

Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)



OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.

INTERSECCIÓN AVENIDA JERUSALEN Y
CARRETERA PANAMERICANA,
ANTIGUO CUSCATLAN.
TEL.: 2523-6800 FAX: 2523-6846
GIRO: SUPERMERCADOS

FACTURA
08SD000F

No. 053057

NRC: 102651 - 8

NIT: 0614 - 310797 - 109 - 0

la despensa
de don juan



¡AHORRO EN GRANDE!

El lugar para ahorrar

FECHA: 24/10/2012

CODIGO CLIENTE:

NOMBRE:

DIRECCION:

NIT:

COND. DE PAGO:

Nombre: Fondo Circulante de Monto Fijo D.C. NACE D.C.
Direccion: San Jacinto

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Vaso de Dura	0.50		0.50
1	Vaso de Dura	0.50		0.50
			0.00	4.00



CANCELADO

[Handwritten signature]

Operadora del Sur, S.A. de C.V.
Despensa Familiar
San Jacinto

SECRETARIA DE LA CULTURA
DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
DE DESARROLLO CULTURAL

SON:

cuatro mil y 200/100

SUMAS

13% DE IVA

VENTAS EXENTAS

VENTAS TOTALES

0.00

4.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. PTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.S. 2250-7822 FAX: 2260-9858 NRC: 4049-1 NIT: 0814-032289-182-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0029-028 DE FECHA 24/03/1992. TRAJE: 08SD000F1 - 08SD000F150.000 FECHA DE IMPRESION: 05/2008 RESOLUCION No. 10115-FES-CR-10398-2008 DEL 31/03/2008

PERSONA QUIEN ENTREGA	PERSONA QUIEN RECIBE
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI/NIT:	DUI/NIT:
FIRMA:	FIRMA:

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE TRIPLICADO - ROSADO - CONTABILIDAD CUADRUPPLICADO - VERDE - ARCHIVO



OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.
 INTERSECCION AVENIDA JERUSALEN Y
 CARRETERA PANAMERICANA,
 ANTIGUO CUSCATLAN.
 TEL.: 2523-6800 FAX: 2523-6846
 GIRO: SUPERMERCADOS

FACTURA
 08SD000F
 No. 00000000
 NRC: 102651 - 8
 NIT: 0614 - 310797 - 109 - 0

la despensa de don juan
 ¡AHORRO EN GRANDE!



El lugar para ahorrar

FECHA: 24/04/2012

CÓDIGO CLIENTE: FONDO CIRC. DE MONTO FIJO DIREC. NAC. ESPA. D.C.
 NOMBRE: CALLE MODELO COL MODELO PARQUE ZOOLOGICO
 DIRECCION: COND. DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	GALLETAS L	0.96		0.96
1	GALLETAS L	0.96		0.96
1	GALLETAS L	0.96		0.96
1	GALLETAS L	0.96		0.96
2	DULCES ARCOR	4.27		8.54
1	BOLSA DF GRD	0.01		0.01
1	BOLSA DF GRD	0.01		0.01
SON:				
Doce Bolares con 40/100.				
		SUMAS	0.00	12.40
		13% DE IVA		
		VENTAS EXENTAS		0.00
		VENTAS TOTALES		12.40



Operadora del Sur S.A. de C.V.
 Despensa Familiar
 San Jacinto

CANCELADO

Recibido

SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AL VTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.E.R. 2209-7102 FAX: 2209-6108 H.F.C. 4010-1 NIT: 0614-032289-102-4 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-008 DE FECHA 24/03/2002. TPAJE: 0350000F1 - 0850000F150.000 FECHA DE IMPRESION: 05/2008 RESOLUCION No.: 10115-RES-CR-10369-2008 DEL 31/03/2008

PERSONA QUIEN ENTREGA	PERSONA QUIEN RECIBE
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI/NIT:	DUI/NIT:
FIRMA:	FIRMA:

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE TRIPLICADO - ROSADO - CONTABILIDAD CUADRUPLICADO - VERDE - ARCHIVO

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
 (PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACION PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA: 03 Mayo 2012	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	10	unidad	Galletas	
2				
3				
4				
5				
FINALIDAD	Refrigerio para artistas del proyecto Celebración día de la Cruz			
DATOS DEL EQUIPO	Unidad de Educación			



NOMBRE: Regina Cruz
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Educación
(CARGO)

Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)
 DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)





NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
 ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

Ernestina Castro, S.A. de C.V.
Pan Santa Eduvigis
FABRICACION Y VENTA DE PAN
SALAS DE VENTAS

Modelo: Calle Modelo No. 428, Tels.: (503) 2560-7770 San Salvador, Fax: 2270-3917
Los Héroes: Centro Prof. Los Héroes Local No. 4, Blvd. de Los Héroes, San Salvador, Tel.: 2560-7773
San Salvador: 5a. Av. Norte y 31 Ca. Pto. Edif. Hernández Sosa, San Salvador. Tel.: 2560-7772
Boquerón: Av. El Boquerón No. 42-D, Col. Libertad, Ciudad Merlot, Santa Tecla Tel.: 2560-7775
Centro Comercial: Blvd. Los Héroes, Centro Comercial Metrocentro, Local # 188-A/189 B Tra. Eléapa, San Salvador. Tel.: 2560-7774
Plaza Mundo: Blvd. del ejército, local 6 Centro Comercial Plaza Mundo 4ª etapa, Soyapango Tel.: 2560-7776
El Cocal: Av. El Cocal #1730, Colonia El Manzano Barrio San Jacinto, Tel.: 2560-4000, Telufax: 2560-4001

FACTURA
 No. 00343

Cliente: _____ Fecha: 03/05/2012
 Dirección: _____
 Municipio: _____ Dpto.: _____
 No. Nota de Remisión: _____ Fecha: _____ NIT: _____
 Condición: _____ Venta cta. de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	PAÑOLITO MANTAVIA SABLEO GALETA REJILLA PWA		0.10		1.00
 SUCURSAL MODELO TEL: 2560-7774 Con Se la do					
  					
Son:		Sumas	13.00%		2.00
No. 00343					2.00
RECIBIDO POR:		Ventas No Sujetas			0.00
NOMBRE:		Venta Exenta			0.00
DUI ó NIT:		TOTAL			0.00
FIRMA:					
ENTREGADO POR:					
NOMBRE:					
DUI ó NIT:					
FIRMA:					

BPTT11003
 ERNESTINA CASTRO S.A. DE C.V. REG. N.º 20074600 - SPYB

SECRETARIA DE CULTURA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS CULTURALES
 FONDO SUPLENTE DE MONTO FIJO
 CANCELADO
 REGISTRO N.º 1102 BAJA DEL REGISTRO, ENVIADO SIN LA AUTORIZACION DE APTIA
 DESDE TIERRAS PARA TIR

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
 (PARQUE NACIONAL ZOOLÓGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA: 22/10/12	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	10	Unidad	Galletas	
2				
3				
4				
5				
FINALIDAD	Refrigerio para reunión MARN - PZN s/ destino animales decomisados			
DATOS DEL EQUIPO	Coordina Biología - Veterinaria			

NOMBRE: José Raúl Miranda
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Biología
(CARGO)



Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)

DIRECTOR PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL
(CARGO)

NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
 ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

Ernestina Castro, S.A. de C.V.
Pan Santa Eduvigis
 FABRICACION Y VENTA DE PAN
 SALAS DE VENTAS

BOULEVARD Calle Medalla No. 428, Tels.: (503) 2560-7770
 San Salvador, Fax: 2270-3517

AV. ATLANTIDA 5a. Av. Norte y 31 Ca. Pta. Edif.
 Hernández Sosa, San Salvador. Tel.: 2560-7772

MEDIO CENTRO: Blvd. Los Héroes, Centro
 Comercial Metrocentro, Local # 188-A/189 B
 1ra. Etapa. San Salvador. Tel.: 2560-7774

LOS HEROES: Centro Prof. Los Héroes Local No. 4, Blvd.
 de Los Héroes, San Salvador. Tel.: 2560-7773

BOULEVARD: Av. El Boquerón No. 42-D, Col. Libertad,
 Ciudad Merlot, Santa Tecla Tel.: 2560-7775

PLAZA MUNDO: Blvd. del ejército, local 6
 Centro Comercial Plaza Mundo 4ª etapa, Soyapango
 Tel.: 2560-7776

PLAZA: Av. El Cocal #1730, Colonia El Manzana Barrio San Jacinto. Tel.: 2560-4000, Telefax: 2560-4001

00378

Cliente: **EXC. DIR. DE MONTAÑO D. DIRECCION DE ZEP** Fecha: **20/05/01**

Dirección:

Municipio: **San Salvador** Dpto.: **San Salvador**

No. Nota de Remisión: **Contador CF** Fecha:

NIT:

Condición:

Venta cta. de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5.00	0704 GALLETA MARMOLEADA O SABLE				1.00
5.00	0702 GALLETA RELLENA FONDAN				1.00
Son:			13.00%		2.00
No. 00378					0.00
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:		Ventas No Sujetas	
NOMBRE:		NOMBRE:		Venta Exenta	
DUI ó NIT:		DUI ó NIT:		TOTAL	
FIRMA:		FIRMA:			

SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA

Handwritten signature



Handwritten signature

SECRETARIA DE LA CULTURA
 DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
 DE DESARROLLO CULTURAL

SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA

Handwritten mark

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FLIJO. DIB. NA. 01
 CHEQUE SERIE "PRO" No. 590 057207 117
 No. 000155 11

San Salvador, 1 de junio DE 2012 US\$ 13.68.

PAGUESE A LA ORDEN DE EUROPA S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE Trece 68 / 100 dólares

DOLARES.

590057207.000155.1.111005
 Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 00097059

33:0600000000590057207?00015511

NOMBRE: EUROPA S.A. DE C.V.	CHEQUE SERIE No. 000155-1
-----------------------------	---------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES			
590-057207-7	PARA LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE GALLETAS Y 20 JUGOS PARA SER CONSUMIDOS EN REUNIÓN DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES INDIGENAS EL DIA SÁBADO 2 DE JUNIO DE 2012 EN RUINAS DE SAN ANDRES. SOLICITUD DE DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS COTIZACIÓN DE EUROPA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2012.		\$ 13.68			
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$	\$ 13.68



Lizbeth Orellana



M. J. Delgado

EUROPA, S.A. de C.V.
 EUROPA CENTRO
 IVA D.L. 296
 REGISTRO 135-0
Chavella

1 DE JUNIO DE 2012

MEMORANDUM

PARA : LIC. MARIA ISABEL RIVAS DE SOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

DE : GUSTAVO PINEDA
DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS Y DIVERSIDAD CULTURAL

ASUNTO : AUTORIZACION

FECHA : JUNIO 1 DE 2012

Por este medio solicito autorizaci3n para la compra de galletas y jugos, a trav3s del Fondo Circulante, los cuales se3n utilizados en la reuni3n de trabajo/ceremonia que esta Direcci3n realiza3n en las Ruinas de San And3s, el s3bado 2 de junio, para la cual se conta3 con la participaci3n de 20 personas, aproximadamente, que forman parte de organizaciones ind3genas.

Atentamente,



/ic



FACTURA
 No. 090/0011 06480
 TEL: 0514-077168-403-4
 CEL: 0514-335-9

Oferta: Venta de otros productos
 no clasificados anteriormente

EUROPA S.A. de C.V.

HIPER * EUROPA
 ENTRE CALLES NUEVA No. 1 No. 2,
 COLONIA ESCALON,
 DEPTO. DE SAN SALVADOR
 TEL.: 2298-8000

EUROPA CENTRO
 CALLE ARCE Y Sa. AV. NTE. No. 328,
 DEPTO. DE SAN SALVADOR
 TEL.: 2232-4100

EUROPA BERNAL
 AVENIDA BERNAL No. 113,
 PLAZA ALCALA,
 DEPTO. DE SAN SALVADOR
 TEL.: 2284-0122

EUROPA BEETHOVEN
 75 AV. NORTE, FRENTE A
 FUENTES DE BEETHOVEN,
 DEPTO. DE SAN SALVADOR
 TEL.: 2263-3000

ALMACEN EUROPA MERLIOT
 PLAZA MERLIOT 3er. NIVEL
 LOCALES 398, 399
 DEPTO. DE LA LIBERTAD,
 TEL.: 2229-4324

EUROPA LAS PILETAS
 CENTRO COMERCIAL LAS PALMAS
 KM. 12 1/2, CARRETERA AL PUERTO
 DE LA LIBERTAD, SANTA TECLA
 DEPTO. DE LA LIBERTAD,
 TEL.: 2523-6700

SECRETARIA DE LA CULTURA
 DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO CIRCUNANTE DE MONTO FIJO
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
 DE DESARROLLO CULTURAL

NOMBRE: _____
 DUI & NIT: _____
 FIRMA DE ENTREGADO _____
 NOMBRE: _____
 DUI & NIT: _____
 FIRMA RECIBIDO _____

SA. DONZILLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. 0514-02622-0015, REG. No. 51-6,
 DIR: DINDO IMPRESOS, Km. 7 1/2, BLVD. DEL CIEGOTO INC, SOPIRANCO
 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0051-0-11-2004-0000
 TRAJE EL CIEGOTO A. 0002-0000 • COPIA REALIZADA: 10/04/05 04:20:04 • 0027102
 US 6PT12415.0010

4	5	6	4
---	---	---	---

COAB T104 C:8536 F:4518 01/06/2012 10:07:26
 FBO.CIRC.DE NTO.FIJO.-D.N.OE E.DE O.C.
 ALAMEDA JUAN PABLO 13 Y CALLE GUADALUPE EDP.
 A-5 PLAN MAESTRO CENTRO DE GOBIERNO
 25105209
 FC: 06480 Pasos ,Contado Pasos 1

2.00 GALLETA POZUEL CHIKY VAINILLA 26X1
 G \$ 2.4400 T \$ 4.880
 2.00 NECTAR JUMEX FRESA PLATANO 24/335
 G \$ 0.4400 T \$ 0.880
 6.00 NECTAR JUMEX MANZANA 24/335 NL
 G \$ 0.4400 T \$ 2.640
 4.00 NECTAR JUMEX DURAZNO 24/335 NL
 G \$ 0.4400 T \$ 1.760
 5.00 NECTAR DE PERA JUMEX 24/335 NL
 G \$ 0.4400 T \$ 2.200



CANCELADO
EUROPA CENTRO

EFFECTIVO \$ 13.68

SubT-E \$ 0.0000 SubT-G \$ 13.6800
 Retencion IZ(-) \$ 0.00
 TOTAL \$ 13.68

52.101

4	3	2	1
---	---	---	---

San Salvador, 31 de Mayo de 2012

Atención : Secretaría de Cultura
Sra. : Gloribel Orellana.- Compras.

Por medio de la presente nos dirigimos a ud(s) deseándole(s) muchos éxitos en sus labores Diarias, a continuación detallamos los productos que nos ha(n) solicitado, esperamos sea De su total agrado.

Cantidad	Descripción del producto	Precio unit.	Total
2	Paquete de galleta Chiky , 12 unid.	\$2.44	\$4.88
20	Jugo en lata Jumex variedad, 355 ml.	\$0.44	\$8.80
		Total	\$13.68

Europa S.A de C.V

Nit: 0614-071168-001-4

Calle Arce y 5a Av. Norte N° 328

Telefax: 2222-4505, Tel. 2222-4511

Fecha de entrega : 3 días hábiles despues de recibida la orden de compra.

Validez de la Oferta: Precios sujetos a cambios

Forma de pago : Contado

Att. : Sonia Maravilla

Sonia Maravilla
EUROPA, S.A. de C.V
EUROPA CENTR
IVA D.L. 296
REGISTRO 135-0

Gracias por preferirnos.

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FIDUCIARISTA 01

CHEQUE SERIE "PRO" No 590 057207 7
000165 5

San Salvador, 19 de junio DE 2012 US\$ 53.35





PAGUESE A LA ORDEN DE EUROPA S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE cincuenta y tres 35/100 dolares -
DOLARES.

5900572077.0001655.111005
Banco Agrícola, S.A. 0121
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
00097069 FIRMA

03:0101:0000059005720770001655

NOMBRE: EUROPA S.A. DE C.V./	CHEQUE SERIE No. 000165-5/
------------------------------	----------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	PARA LA COMPRA: DE 11 PAQUETES DE GALLETAS Y 22 PAQUETES PARA SER ENTREGADOS EN LAS REUNIONES CON ORGANIZACIONES INDIGENAS, DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2012. SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE PUEBLOS INDIGENAS COTIZACIÓN DE EUROPA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2012.		\$ 53.35 /
Lizet Gloribel Orellana	 		
HECHO POR: 	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	CONTABILIZADO POR:
		RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$
			\$ 53.35

*Doc. de Política de Culturas
abril 2012
M. C.*

19 DE JUNIO DE 2012

No. 09090011 **06571**
 NIT: 0909-07138-107-1
 N.R.C.: 156-1

Cíbr: Venta de bienes y productos
 de manufacturas importadas

EUROPA S.A. DE C.V.

HIPER * EUROPA
 ENTRE CALLES NUEVA No. 1 No. 2,
 COLONIA ESCALON,
 DEPTO. DE SAN SALVADOR
 TEL.: 2298-8000

EUROPA CENTRO
 CALLE ARCE Y 5ta AV. NTE. No. 929,
 DEPTO. DE SAN SALVADOR
 TEL.: 2222-4100

EUROPA BERNAL
 AVENIDA BERNAL No. 113,
 PLAZA ALCALA,
 DEPTO. DE SAN SALVADOR
 TEL.: 2284-0122

EUROPA BEETHOVEN
 75 AV. NORTE, FRENTE A
 FUENTES DE BEETHOVEN,
 DEPTO. DE SAN SALVADOR
 TEL.: 2263-3000

ALMACEN EUROPA MERLIOT
 PLAZA MERLIOT 3er. NIVEL
 LOCALES 398, 399
 DEPTO. DE LA LIBERTAD,
 TEL.: 2229-4324

EUROPA LAS PILETAS
 CENTRO COMERCIAL LAS PALMAS
 KM. 12 1/2, CARRETERA AL PUERTO
 DE LA LIBERTAD, SANTA TECLA
 DEPTO. DE LA LIBERTAD,
 TEL.: 2523-6700



NOMBRE:
 DUI & NIT:

FIRMA DE ENTREGADO
 NOMBRE: *Fronne Campos*
 DUI & NIT:

FIRMA RECIBIDO

 R.F. DONDELLBY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0814-00302-2015, REG. No. 54-5
 CIRC. OTROS IMPRESOS No. 7 12 JULIO DEL EJERCITO NAC. COMANDO
 AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0005 C.O.L.I. 2010/CA/1902
 DIA: 04/02/2019 A: 00:00:00 - 23:59 RESOLUCION: 1616-REG-CE-2008-2000 - 03/27/09
 LIR#PTI12415.FBI0

0040 T:02 C:0263 I:5082 21/06/2012 09:00:00
 FOD.CIRC.DE MTO.FIJD.-D.N.DE E.DE U.C.
 ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIF.
 A-5 PLAN MAESTRO CENTRO DE GOBIERNO
 25105209
 FC: 06571 Pago: Contado Fast i

22.00 NECTAR DUCAL SIXPACK TETRA 4/4/200
 G \$ 1.6800 T \$ 40.9200
 11.00 GALLETA POZUELO CREAMAS 24X12X 300
 G \$ 1.1200 T \$ 12.4300



EFFECTIVO \$ 53.35

SOBTE \$ 0.0000 SOBTE \$ 53.3500
 TOTAL \$ 53.35



Manuaga

7101

San Salvador, 18 de Junio de 2012

Atención : Secretaría de Cultura
Sra. : Gloribel Orellana.- Compras.

Por medio de la presente nos dirigimos a ud(s) deseándole(s) muchos éxitos en sus labores Diarias, a continuación detallamos los productos que nos ha(n) solicitado, esperamos sea De su total agrado.

Cantidad	Descripción del producto	Precio unit.	Total
11	Paquete de galleta Cremas Pozuelo , 12 unid.	\$1.13	\$12.43
22	Paquete de jugo en cajita Ducal, variedad 200 ml. 6 un.	\$1.86	\$40.92
		Total	\$53.35

Europa S.A de C.V

Nit: 0614-071168-001-4

Calle Arce y 5a Av. Norte N° 328

Telefax: 2222-4505, Tel. 2222-4511

Fecha de entrega : 3 días hábiles despues de recibida la orden de compra

Validez de la Oferta: Precios sujetos a cambios.

Forma de pago : Contado

Att. : Sonia Maravilla

Sonia Maravilla
EUROPA, S.A. de C.V
EUROPA CENTRO
IVA D.L. 296
REGISTRO 135-0



Gracias por preferirnos.

MEMORANDUM

PARA : LIC. MAYRA BARRAZA
DNEDC

DE : GUSTAVO PINEDA
DPIDC

ASUNTO : AUTORIZACION

FECHA : JUNIO 15 DE 2012




Por este medio solicito su apoyo a fin de que a través del Fondo Circulante, se pueda comprar galletas y jugos que serán entregados en las reuniones que esta Dirección ha programado realizar, para lo cual se contará con la participación aproximada de 130 personas, entre organizaciones indígenas que proceden de diferentes zonas del país e instituciones gubernamentales.

ACTIVIDADES/REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL MES DE JUNIO/JULIO 2012

FECHA	LUGAR	INSTITUCIONES/ORGANIZACIONES	PARTICIPANTES (APROX.)
20-6-12	SEC	ORGANIZACIONES INDIGENAS ,CODICES, UES	30
25-6-12	SEC	ORGANIZACIONES INDIGENAS	10
30-6-12	RUINAS DE SAN ANDRES	ORGANIZACIONES INDIGENAS	40
19-7-12	MUNA	MULTISECTORIAL	50

No omito informarle que la autorización anterior (M-DPI/06-12), quedó sin efecto, debido al poco tiempo para hacer los trámites respectivos, según nos fue comunicado.

Atentamente,

Autorizado
[Handwritten signature]
/ic




[Handwritten signature]

Nota: Se envió memo con Luis Cruzman 19/6/12 9:55am

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE SEGURIDAD INDIGENA
Fecha: 18-6-12
Hora: 8:35 am
Firma: <i>[Handwritten signature]</i>

MEMORANDUM

PARA : LIC. MAYRA BARRAZA
DNEDC

DE : GUSTAVO PINEDA
DPIDC

ASUNTO : AUTORIZACION

FECHA : JUNIO 15 DE 2012




Por este medio solicito su apoyo a fin de que a través del Fondo Circulante, se pueda comprar galletas y jugos que serán entregados en las reuniones que esta Dirección ha programado realizar, para lo cual se contará con la participación aproximada de 130 personas, entre organizaciones indígenas que proceden de diferentes zonas del país e instituciones gubernamentales.

ACTIVIDADES/REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL MES DE JUNIO/JULIO 2012

FECHA	LUGAR	INSTITUCIONES/ORGANIZACIONES	PARTICIPANTES (APROX.)
20-6-12	SEC	ORGANIZACIONES INDIGENAS ,CODICES, UES	30
25-6-12	SEC	ORGANIZACIONES INDIGENAS	10
30-6-12	RUINAS DE SAN ANDRES	ORGANIZACIONES INDIGENAS	40
19-7-12	MUNA	MULTISECTORIAL	50

No omito informarle que la autorización anterior (M-DPI/06-12), quedó sin efecto, debido al poco tiempo para hacer los trámites respectivos, según nos fue comunicado.

Atentamente,

Autorizado
M. Barraza



lc

Subido
G. Pineda



CORRESPONDE A LA DIRECCION DE	PROHIBIDA LA COPIA
Fecha: 18-6-12	
Hora: 8:35 am	
Firma: <i>Alta</i>	

Nota. Se envió correo con R. Barraza 19/6/12

MEMORANDUM

PARA : LIC. MAYRA BARRAZA
DNEDC

DE : GUSTAVO PINEDA
DPIDC

ASUNTO : AUTORIZACION

FECHA : JUNIO 15 DE 2012




Por este medio solicito su apoyo a fin de que a través del Fondo Circulante, se pueda comprar galletas y jugos que serán entregados en las reuniones que esta Dirección ha programado realizar, para lo cual se contará con la participación aproximada de 130 personas, entre organizaciones indígenas que proceden de diferentes zonas del país e instituciones gubernamentales.

ACTIVIDADES/REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL MES DE JUNIO/JULIO 2012

FECHA	LUGAR	INSTITUCIONES/ORGANIZACIONES	PARTICIPANTES (APROX.)
20-6-12	SEC	ORGANIZACIONES INDIGENAS ,CODICES, UES	30
25-6-12	SEC	ORGANIZACIONES INDIGENAS	10
30-6-12	RUINAS DE SAN ANDRES	ORGANIZACIONES INDIGENAS	40
19-7-12	MUNA	MULTISECTORIAL	50

No omito informarle que la autorización anterior (M-DPI/06-12), quedó sin efecto, debido al poco tiempo para hacer los trámites respectivos, según nos fue comunicado.

Atentamente,



/ic

CORRESPONDENCIA	RECIBIDA
DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO
Fecha: 18-6-12	
Hora: 3:35 am	
Firma: <i>[Signature]</i>	

MEMORANDUM

M-DPI/14-12

PARA : SRA. GLORIBEL ORELLANA
ENCARGADA DE FONDO CIRCULANTE

DE : GUSTAVO PINEDA
DNPIDC

ASUNTO : LIQUIDACION

FECHA : JULIO 17 DE 2012

.....

De acuerdo a lo solicitado, remito a usted listado de personas de organizaciones indígenas e instituciones gubernamentales que han asistido a las reuniones que esta Dirección ha realizado durante los meses de junio y julio de este año, a quienes se les ha proporcionado refrigerio (galletas y jugos), adquirido a través del Fondo Circulante.

FECHA	REUNION	LUGAR	PARTICIPANTES
13-6-12	LIDERES DANZANTES	SEC/EDIF-A5,	25
14-6-12	MULTISECTORIAL PARA PUEBLOS INDIGENAS	MUNA	22
25-6-12	ASUNTO MULTISECTORIAL	SEC/EDIF. A5	5
20-6-12 5-7-12 11-7-12	FESTIVAL YULCUICAT	SEC/EDIF. A5,	13
			TOTAL 65

Atentamente,

/ic

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
(PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA:	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	300	unidad	Galletas	
2				
3				
4				
5				
FINALIDAD	Refrigerio para participantes en la Ferie Medioambiental.			
DATOS DEL EQUIPO	Unidad de Educación			



NOMBRE: Regina Guzmán
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Educación
(CARGO)

Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)
DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

Ernestina Castro, S.A. de C.V.
Pan Santa Eduvigis
 FABRICACION Y VENTA DE PAN

SALAS DE VENTAS:

MODELO: Calle Modelo No. 428, Tels.: (503) 2560-7770, San Salvador, Fax: 2270-3217
 LOS HEROES: Centro Prof. Los Héroes Local No. 4, Blvd. de Los Héroes, San Salvador. Tel.: 2560-7773
 5a. AVENIDA: 5a. Av. Norte y 31 Ca. Pln. Edif. Hernández Sosa, San Salvador. Tel.: 2560-7772
 MERLOT: Av. El Boquerón No. 42-D, Col. Libertad, Ciudad Merlot, Santa Tecla Tel.: 2560-7775
 METROCENTRO: Blvd. Los Héroes, Centro Comercial Metrocentro, Local #. 188-A/189 B Irs. Etapa, San Salvador. Tel.: 2560-7774
 PLAZA MUNDO: Blvd. del ejército, local 6 Centro Comercial Plaza Mundo 4ª etapa, soyapango. Tel.: 2560-7778

PLANTA: Av. El Cocal #1730, Colonia El Manzano Barrio San Jacinto. Tel.: 2560-4000, Telefax: 2560-4001

FACTURA

412

No. 11DS000F 00412

NIT.: 0614-070378-002-7
 N.R.C.: 6341-0

SERIE "A"

Cliente: FDO. CIR. DE MITO. FIJO DIREC. NAC. DE. E.D.C. Fecha: 05/06/2012
 Dirección: San Salvador, San Salvador
 Municipio: San Salvador, Dpto. San Salvador
 No. Nota de Remisión: Fecha NIT
 Condición: Contado - EF Venta cta. de

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
31.00	0705 GALLETA COCO		0.20		6.20
25.00	0703 GALLETA CHOCOLATE		0.20		5.00
25.00	0704 GALLETA MARMOLEADA O SAEN		0.20		5.00
7.00	0702 GALLETA RELLENA FONDAN		0.20		1.40
12.00	0707 GALLETA RELLENA PIÑA		0.20		2.40
				0.00	20.00
Son:			13.00%	\$	0.00
No. 11DS000F 00412			Sumas	\$	20.00
RECIBIDO POR:				\$	0.00
NOMBRE:				\$	20.00
DUI & NIT:			Ventas No Sujetas		
FIRMA:			Venta Exenta		
ENTREGADO POR:			TOTAL		
NOMBRE:					
DUI & NIT:					
FIRMA:					

SECRETARIA DE LA CULTURA
 DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO CIRCULAR DEL FONTO FIJO
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
 DE DESARROLLO CULTURAL



SUCURSAL, MODELO TEL.: 2560-7771

*** VEINTE 00/100 dollar ***



- DUPLICADO - CLIENTE -

-5410

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
 (PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA:	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	20	Unid	Galletas	
2				
3				
4				
5				
FINALIDAD	Actividad de cierre del mes del Medio Ambiente. Refrigerio para artistas participantes.			
DATOS DEL EQUIPO	Educación			



[Signature]
 NOMBRE: Regina Cruz
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)
 COORDINADOR O JEFE DE: Educación
(CARGO)

[Signature]
 Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)
 DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

[Signature]
 NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
 ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

Ernestina Castro, S.A. de C.V.
Pan Santa Eduvigis
 FABRICACION Y VENTA DE PAN
 SALAS DE VENTAS

MODELO: Calle Moderno No. 428, Tels.: (503) 2560-7770
 San Salvador, Fax: 2270-3917

SA. AVENIDA: 5a. Av. Norte y 31 Ca. Plé. Edif. Hernández Sosa, San Salvador, Tel.: 2560-7772

METROCENTRO: Blvd. Los Héroes, Centro Comercial Metrocentro, Local # 188-A/189-B Tra. Elapa, San Salvador, Tel.: 2560-7774

LOS HEROES: Centro Prof. Los Héroes Local No. 4, Blvd. de Los Héroes, San Salvador, Tel.: 2560-7773

MERLIOT: Av. El Baquerón No. 42-D, Col. Libertad, Ciudad Merliot, Santa Tecla Tel.: 2560-7775

PLAZA MUNDO: Blvd. del ejército, local 6 Centro Comercial Plaza Mundo 4ª etapa, Soyapango Tel.: 2560-7776

PLANTA: Av. El Cocal #1730, Colonia El Manzano/Barrio San Jacinto, Tel.: 2560-4000, Telefax: 2560-4001

FACTURA
 No. 11DS000F **00444**
 NIT.: 0614 - 070378 - 002 - 7
 N.R.C.: 6341 - 0

SERIE "A"

Cliete: FDO. CIR. DE MTO. FIJO DIREC. NAC. DE. E.D.C. Fecha: 23/06/2012
 Dirección: San Salvador Dpto.: San Salvador
 Municipio: San Salvador
 No. Nota de Remisión: Fecha: NIT:
 Condición: Contado - EF Venta cta. de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
6.00	0704 GALLETA MARMOLEADA O SABLEO				1.20	
7.00	0702 GALLETA RELLENA FONDAN	0.20			1.40	
7.00	0707 GALLETA RELLENA PMA	0.20			1.40	
*** CUATRO 00/100 dolar ***					0.00	4.00
Son:			Sumas	13.00%	0.00	
No. 11DS000F 00444					4.00	
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:		Ventas No Sujetas		
NOMBRE:		NOMBRE:		Venta Exenta		
DUI & NIT:		DUI & NIT:		TOTAL		
FIRMA:		FIRMA:				

- DUPLICADO - CLIENTE -

SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL



Regina Cruz

→ 5410

AL REGISTRAR EN EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.R.L. 450 2270420 - 45710

AL REGISTRAR EN EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.R.L. 450 2270420 - 45710

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
 (PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA:	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	20	Unidad	galletas	
2				
3				
4				
5				
FINALIDAD	Atención a personal de fiscalía, juzgado y testigos en la reproducción del delito de hurto de las gearas.			
DATOS DEL EQUIPO	Coordinó la unidad de Admon			



NOMBRE: Narciso Pérez Majico
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Admon
(CARGO)

Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)
 DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
 ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

Ernestina Castro, S.A. de C.V.
Pan Santa Eduvigis
 FABRICACION Y VENTA DE PAN
 SALAS DE VENTAS

MODELO: Calle Modelo No. 428, Tels.: (503) 2560-7770 | LOS HEROES: Centro Prof. Los Héroes Local No. 4, Blvd. San Salvador, Fax: 2270-3917 | de Los Héroes, San Salvador, Tel.: 2560-7773
 SA. AVENIDA: 5a. Av. Norte y 31 Ca. Pta. Edif. Hernández Sosa, San Salvador, Tel.: 2560-7772 | MERLOT: Av. El Boquerón No. 42-D, Col. Libertad, Ciudad Moriof, Santa Tecla Tel.: 2560-7775
 METROCENTRO: Blvd. Los Héroes, Centro Comercial Metrocentro, Local # 186-A/185 B 1ra. Etapa, San Salvador, Tel.: 2560-7774 | PLAZA MUNDO: Blvd. del ejército, local 6 Centro Comercial Plaza Mundo 4ª etapa, Soyapango Tel.: 2560-7776
 PLANTA: Av. El Cocal #1730, Colonia El Manzano Barrio San Jacinto, Tel.: 2560-4000, Telefax: 2560-4001

FACTURA 450
No. 11DS000F 00450
 NIT.: 0614 - 070378 - 002 - 7
 N.R.C.: 6341 - 0
SERIE "A"

Cliente: **FDG CIR. DE MTO. FNO. DIREC. NAC. DE. E. D. C.** Fecha: **26/06/2012**
 Dirección: **San Salvador**
 Municipio: **San Salvador**
 No. Nota de Remisión: **Fecha** NIT:
 Condición: **Contado - EF** Venta cta. de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
7.00	0705 GALLETA COCO		0.20		1.40
7.00	0703 GALLETA CHOCOLATE		0.20		1.40
6.00	0704 GALLETA MARMOLEADA O SABLIZO				1.20
Son:			13.00%	0.00	4.00
No. 11DS000F 00450			Sumas	0.00	4.00
RECIBIDO POR:			Ventas No Sujetas	0.00	0.00
NOMBRE:			Venta Exenta	0.00	4.00
DUI o NIT:			TOTAL		
FIRMA:					

[Handwritten signature]



Cancelado
 CUATRO 00/100 dolar ***

→ 5418

DUPLICADO - CLIENTE

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FILIA. BIR. HA. 01
 CHEQUE SERIE "PRO" No. 5900572077
 0001709

San Salvador, 17 de julio DE 2012 US\$ 62.40.

PAGUESE A LA ORDEN DE Distribuidora de Dulces S.A. de C.V.


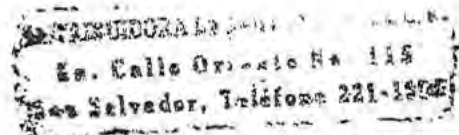

LA CANTIDAD DE Sesenta y dos 40/100 DOLARES.

Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 5900572077.0001709.111005
 00097074

FIRMA

03:0101:000005900572077*0001709*

NOMBRE: DISTRIBUIDORA DE DULCES S.A. DE C.V.	CHEQUE SERIE No. 000170-9
--	---------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	CANCELACION POR LA COMPRA DE : 4 PIÑATAS Y 5 BOLSAS DE DULCES, PARA SER UTILIZADOS EN EL FESTIVAL CULTURAL GASTRONOMICO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS AGOSTINAS A REALIZARSE DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2012. EN EL PARQUE INFANTIL DE DIVERSIONES COTIZACION DE DISTRIBUIDORA DE DULCES S.A. DE C.V. DE FECHA 9 DE JULIO DE 2012		\$ 62.40
 Hecho por: Gloribel Orellana	 maurebanay	RECIBI CONFORME: 	\$ 62.40
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	CONTABILIZADO POR:

17 DE JULIO DE 2012

DISTRIBUIDORA DE DULCES, S.A. DE C.V.
 DISTRIBUIDORA DE DULCES, CONFITES, PIÑATAS, JUGUETES Y OTROS.

5a. Calle Oriente No. 115, San Salvador.
 Tels.: (503) 2221-1986, (503) 2271-5510
 Fax: (503) 2221-1985

e-mail: confiteria@integra.com.sv

C:01 F 0002829

FACTURA
 No. 1105000F

02829

NIT: 0614-160986-003-4
 NRC.: 3048-1

15289

CLIENTE: FONDO CIR. MONTO FIJO DE LA UNDE FECHA: 19/07/2012
 DIRECCION:
 N.I.T.: EFECTIVO TELEFONO: MAYRA
 CONDICIONES DE PAGO: VENDEDOR:

COD.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VTAS. NO	VENTAS	VENTAS
			UNITARIO	SUJETAS	EXENTAS	GRAVADAS
3160179	4.00	PIRATA GRANDE	9.00			36.00
7412200700469	5.00	BOLSA SUPER SURTIDO	5.28			26.40

25479
 54107

SECRETARIA DE LA CULTURA
 DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
 DE DESARROLLO CULTURAL

CANCELADO
 CAJA 1

ENTREGADO
 TIENDA



SON:
 SESENTA Y DOS
 40/100 DOLARES

SUMAS		
DESCUENTO	\$	62.40
SUB-TOTAL	\$	62.40
VTAS. NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS	\$	0.00
VENTA TOTAL	\$	62.40

PARA VENTAS MAYORES O IGUALES A \$200.00 LLENAR CON DATOS DEL CONSUMIDOR

NOMBRE: Pedro Puente
 N.I.T. ó D.U.I.:
 FIRMA ENTREGADO: *[Signature]*



AUTORIZADO POR

ACEPTADO CLIENTE

DUPLICADO

DISTRIBUIDORA DE DULCES, S.A. DE C.V.

**5ª. Calle Oriente No. 115, San Salvador, El Salvador, Centro América
PBX.(503) 2221-1986 Tel. 2271-5510 Fax.(503) 2221-1985**

www.confiteriamericana.com

e-mail : confiteria@integra.com.sv

San Salvador, 09 de JULIO de 2012.

Señores X

Atn. PARQUE INFANTIL DE DIVERSIONES

Fax No. _____

Presente

Respetable Sr.(Sra.)(Srita.):

Nos complace enviar cotización de nuestros productos que usted gentilmente nos ha solicitado.

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	PIÑATAS \$ 9.00 dolares c/u	\$ 9.00	\$ 36.00
5	BOLSAS DE SUPER PIÑATA	\$ 5.28	\$ 26.40
NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE DULCES S,A DE C,V,			
PRECIOS INCLUYEN IVA.			
		TOTAL	\$62.40

Esperamos que nuestra oferta sea de su entera satisfacción y poder brindarles nuestro mejor servicio.

Atentamente


Departamento de Ventas



NANCY ARCHILA



MEMORANDUM PID-435/2012

PARA: Licda. Mayra Rosalina Barraza
Directora Nacional de Espacios

DE: Lic. Pedro de Jesus Quinteros
Director del Parque Infantil de Diversiones



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE RECREACIÓN Y DIVERSIONES
DIRECCIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE DIVERSIONES

ASUNTO: Envió de "Proyecto Festival Cultural Gastronómico" en el marco de las fiestas Agustinas de San Salvador 2012.

FECHA: 09 de julio del 2012

Por este medio envié a usted el "Proyecto Festival Cultural Gastronómico" el cual se llevara a cabo del 01 al 05 de agosto/12, de 9: am a 4: pm en el marco de la celebración de las fiestas Agustinas de San Salvador, en este se detalla las distintas actividades a realizar, horarios y presupuestos para su debida aprobación.

Todo esto se pretende llevar a cabo con la Unidad de Educación y el resto del personal del PID.

Atte.

Autoryzados compras de pinates y dulces y autorización de pagaros según presupuesto adjunto,
Mayra Barraza

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FIDUCIARIA 01 CHEQUE SERIE "PRO" No. 590-057207-7 000171-5

San Salvador, 26 de julio DE 2012 US\$ 110.00

PAGUESE A LA ORDEN DE Yeni Elizabeth Zavala Guandique

LA CANTIDAD DE cientos diez 00/100 DOLARES.

5900572077.0001715.111005
Banco Agrícola, S.A.
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 00097075

0121

FIRMA

03:00 60 1:000000 5900572077 0001715

NOMBRE: YENI ELIZABETH ZAVALA GUANDIQUE ✓ CHEQUE SERIE No. 000171-5 ✓

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	CANCELACION POR LA COMPRA DE : 40 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A REUNIÓN DEI EQUIPO MULTISECTORIAL PARA PUEBLOS INDIGENAS REALIZADO EL 19 DE JULIO EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOGÍA. RECIBO No. 5-2012 de fecha 19 de julio de 2012		\$110.00 ✓
 Gloribel Orellana	 <i>maykany</i>		
HECHO POR: <i>[Signature]</i>	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	CONTABILIZADO POR:
			RECIBO CONFORME: <i>[Signature]</i>
			TOTAL US\$ \$ 110.00 ✓

26 DE JULIO DE 2012

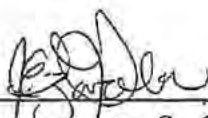


54101

R/5-2012

Por \$ 110.00

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL la cantidad de **CIENTO DIEZ 00/00 DÓLARES EXACTOS (\$110.00)**, en concepto de compra de 40 almuerzos para asistentes a reunión del Equipo Multisectorial para Pueblos Indígenas, realizada el 19 de este mes, en el Museo Nacional de Antropología.

San Salvador, 19 de julio de 2012.

F. 
Nombre Geni Elizabeth Zucala Guandique
D.U.I. 
N.I.T. 





Autorizado
Licda. Mayra Rosalina Barraza Dominguez
Directora Nacional de Espacios de
Desarrollo Cultural

COTIZACIONES
REUNION EQUIPO MULTISECTORIAL PARA PUEBLOS INDIGENAS
JUEVES 19 DE JULIO DE 2012

COMEDOR PLAN MAESTRO
YENI ELIZABETH ZAVALA
7249-4658/ 2530-8393

POSTRES Y BANQUETES
AZUL Y VALENTIN
2243-9638

MISTER COFFE TIME
ROGELIO CANALES
2131-0024/7406-7276

\$ 2.75

\$3.00
INCLUYEN IVA

\$4.74
INCLUYEN IVA

= \$ 110.00

40 almuerzos
@ \$2.75

= \$110.00

autorizado,
Mayabany
12.07.2012



10/10
Mandado

MEMORANDUM

PARA : LIC. MAYRA BARRAZA
DNEDC

cc. LICDA. MARIA ISABEL SOSA DE RIVAS
Directora Administrativa

DE : GUSTAVO PINEDA
DPIDC

ASUNTO : SOLICITUD DE APOYO

FECHA : JULIO 6 DE 2012

*Antorizado según
estipulación adjunta
x \$1110.-*

Mbaraza

[Handwritten signature]



Por este medio le informo que el día jueves 19 de este mes, realizaremos en el MUNA, de 8:00a.m. a 2:00p.m., la Reunión mensual de la Multisectorial para Pueblos Indígenas, en la que participarán aproximadamente 40 personas de instituciones gubernamentales, así como de organizaciones indígenas.

Tomando en cuenta la Agenda a desarrollar, la cual adjunto, solicito su apoyo a fin de autorizar la compra de 40 almuerzos, para los asistentes a la actividad.

Atentamente,

*40 almuerzos de
solicitud adjunta*

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
APOYO TÉCNICO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 13/7/12
Hora: 10:55 am
Firma: <i>[Signature]</i>

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Dirección de Administración
FECHA: 11/7/12
HORA: 2:10 pm
NOMBRE: <i>[Signature]</i>

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANOS DE DESARROLLO COMUNITARIO
Fecha: 6/7/12
Hora: 2:29 pm
Firma: <i>[Signature]</i>

**REUNION
EQUIPO MULTISECTORIAL PARA PUEBLOS INDIGENAS**

FECHA : JUEVES 19 DE JULIO DE 2012
HORA : 8:00 A.M. A 2:00P.M.
LUGAR : MUNA

AGENDA

- Saludo e invocación
- Encuentro con el Dr. James Anaya por parte de la Multisectorial
- Informe del Plan de Agricultura por el Ing. Agrónomo Néstor Deras, del MAG
- Propuesta de CONJUVE, por el Lic. Roberto Escobar
- Informe del MARN sobre avances en las reuniones y actividades con Pueblos Indígenas
- MINSALUD, presentación a la Multisectorial de la delegación de Brasil
- MINED avances en proyecto de rescate cultural y bachillerato en Patrimonio Cultural en Izalco
- Varios
- Cierre



SECRETARÍA DE CULTURA

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
(PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACION PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA:	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	74	Unidad Galletas		
2				
3				
4				
5				
FINALIDAD	Atención a representantes del CITEJ, Medio Ambiente y técnicos del PZN por convenio: SEC - MARN			
DATOS DEL EQUIPO	Coordina administración			

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

NOMBRE: Narciso Perez Majico
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Administración
(CARGO)

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

[Handwritten signature]

NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

Ernestina Castro, S.A. de C.V.
Pan Santa Eduvigis
 FABRICACION Y VENTA DE PAN
 SALAS DE VENTAS

FACTURA
 No. 110S000F 00487
 NIT: 0614-070372-002-7
 N.R.C.: 6341-0
 SERIE "A"

MODELO: Calle Modelo No. 428, Tels: (503) 2560-7770 San Salvador, Fax: 2270-2917
 LOS HEROES: Centro Prof. Los Héroes Local No. 4, Blvd. de Los Héroes, San Salvador, Tel.: 2560-7773
 SA. AVENIDA: Sa. Av. Norte y 31 Ca. Pta. Edif. Hernández Sosa, San Salvador, Tel.: 2560-7772
 MERLIOT: Av. El Boquerón No. 42-C, Col. Libertad, Ciudad Merliot, Santa Tecla Tel.: 2560-7775
 METROCENTRO: Blvd. Los Héroes, Centro Comercial Metrocentro, Local # 188-A/189 B 1ra. Etapa, San Salvador, Tel.: 2560-7774
 PLAZA MUNDO: Blvd. del Ejército, Local 6 Centro Comercial Plaza Mundo 4ª etapa, Soyapango Tel.: 2560-7776

PLANTA: Av. El Cocal #1730, Colonia El Manzano Barrio San Jacinto, Tel.: 2560-4000, Telefax: 2560-4001

Cliente: *Fondo Circular de Monto Fijo* Fecha: *17-07-2012*
 Dirección: *Direc. Nac. Esp. de Des. Cultural*
 Municipio: _____ Dpto.: _____
 No. Nota de Remisión: _____ Fecha: _____ NIT: _____
 Condición: _____ Venta cta. de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10	Galleta fonda	0.20			2.-
4	Galleta pina	0.20			0.80
Son:		Sumas			\$ 2.80
No. 110S000F 00487		Ventas No Sujetas			
RECIBIDO POR:		Venta Exenta			2.80
NOMBRE:		TOTAL			
DUI ó NIT:					
FIRMA:					
ENTREGADO POR:					
NOMBRE:					
DUI ó NIT:					
FIRMA:					



SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL

54101
\$ 2.80

- DUPLICADO - CLIENTE -

**SOLICITUD PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES,
OBRAS O SERVICIOS**



UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
(PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA:	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	4	Bolsa	Juquetes de animales	
2	4	Bolsa	Juquetes de ranas	
3	4	Bolsa	Juquetes de guitarra (docenas)	
4	4	Bolsa	Juquetes de pito (docenas)	
5	1	Bolsa	Dulces	
FINALIDAD	Para elaborar paquetes de premios para los concursos de niños durante evento de vacaciones de Agosto.			
DATOS DEL EQUIPO	Material para Educación			



NOMBRE: Regina Cruz
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Educación
(CARGO)

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

Tienda Morena S.A. de C.V.

¡Con los precios más bajos en artículos para el hogar, todos los días!



VENTA DE ENSERES DOMESTICOS COMO CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE (GRAN CONTRIBUYENTE)

CASA MATRIZ: Ba. Calle Pie. No. 240, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. PBX: 2271-0706, FAX: 2271-0716
 SUCURSAL SANTA TECLA: 1a. Av. Sur No. 2-5, LA LIBERTAD, EL SALVADOR. PBX: 2228-7213, FAX: 2228-6739
 E-mail: ventas@tiendamorena.com.sv
 www.tiendamorena.com.sv

FACTURA No.12SD000F

086546

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

VENDEDOR: 904 Ada

CLIENTE: Fdo. Circ. de Monto Fijo Dir. Nec. de Esp.

FECHA: 1/8/17 CONDICIONES DE PAGO: de Des. Cult.

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
bolsas animales	3	1			3
bolsas ranas	4	1.50			6
doc guitarra	4	1			4
doc pito	4	0.80			3.20
bolsa animal	1				1
					<u>17.20</u>

54199
 \$17.20



Con los precios más bajos en artículos para el hogar, todos los días.

SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL

[Handwritten signatures]

CANCELADO
 CAJA 3
 Tienda Morena
 San Salvador

SON: _____

ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

NIT/DUI/PASAPORTE: _____ NIT/DUI/PASAPORTE: _____

FIRMA DE RECIBIDO: _____ FIRMA DE ENTREGADO: _____

SUMAS

IVA RETENIDO

VTAS. NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL

EL DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIC 0614-02020-0914, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOVIANCO, REG. No. 31-2, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0293 O.S.U., 23/AGO/1982, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 1250060F, HASTA: 1250060F-20000 • RESOLUCION No. 15041-RE/2-CR-11385-2912 05/MZ/012

DUPLICADO - CLIENTE

Tienda Morena S.A. de C.V.
 ¡Con los precios más bajos en artículos para el hogar, todos los días!



FACTURA
 No. 12SD000F
085694
 NRC: 526 - 6
 NIT: 0614 - 290472 - 002 - 0

VENTA DE ENSERES DOMESTICOS COMO COBERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA,
 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
 (GRAN CONTRIBUYENTE)
CASA MATRIZ SUCURSAL SANTA TECLA
 Ba. Calle Pto. No. 240 1a. Av. Sur No. 2-5
 PBX: 2271-0708, FAX: 2271-0716 PBX: 2228-7213, FAX: 2228-8739
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR. LA LIBERTAD, EL SALVADOR.
 E-mail: ventas@tiendamorena.com.sv
 www.tiendamorena.com.sv

VENDEDOR: **57**

CLIENTE: **Edo. Circ. de Monto Fijo Dircc. Nac. de Esp. de Das**
 FECHA: **1-8-12** CONDICIONES DE PAGO: **cultural**

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
paq de bolsa	6	0.60			\$3.60
bolsa de dulce	1				5.85

→ 34107 = 53.61
 → 54101 =
 45.85



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Con los precios más bajos en artículos para el hogar, todos los días!

CAJA 3
Tienda Morena
San Salvador

SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL

SON:		SUMAS	9.45
ENTREGADO POR:		IVA RETENIDO	
NOMBRE:		VTAS. NO SUJETAS	
NIT/DUI/PASAPORTE:		VENTAS EXENTAS	
FIRMA DE RECIBIDO:		VENTA TOTAL	\$ 9.45
RECIBIDO POR:		<small>RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 08142282-001-5, No. 7 1/2 Blvd. del Ejercito Nac. Zapopan, Reg. No. 51-6, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 2016 S.G.I.I. 23/AGO/1995, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 13009071 HASTA: 13009084-20000 • RESOLUCION No. 15941-RES-GR-11039-2012 05/12/012</small>	

**SOLICITUD PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES,
OBRAS O SERVICIOS**



UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
 (PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA:	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	6	Paquete	Bolsas para pineta	
2	50		Refrancesos	
3	9	Paquete	Galletas	
4				
5				
FINALIDAD	Para refrigerios de participantes de los eventos programados para la semana de vacaciones de Agosto y para premios de niños.			
DATOS DEL EQUIPO	Material para Educación			



NOMBRE: Regina Cruz
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Educación
(CARGO)

Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
 ADMINISTRADOR_PZN
(CARGO)

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FIDUCIARISTA = 01

590 057207 7
CHEQUE SERIE "PRO" No 000174 3

San Salvador, 10 de agosto DE 2012 US\$ 24.60

PAGUESE A LA ORDEN DE EUROPA S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE veinticuatro 60/100 DOLARES.

5900572077.0001743.111005
Banco Agrícola, S.A. 0121
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
00097078

FIRMA

03:0101:0000059005720770001743

NOMBRE: EUROPA S.A. DE C.V. ✓

CHEQUE SERIE No. 000174-3 ✓

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES			
590-057207-7	<p>PARA LA COMPRA DE : 5 PAQUETES DE GALLETAS Y 9 SIX PACK DE JUGOS PARA SER CONSUMIDOS EN REUNIÓN MULTISECTORIAL PARA PUEBLOS INDIGENAS A REALIZARSE EL 14 DE AGOSTO DE 2012 EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA!</p> <p>SOLICITUD DE DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS</p> <p>COTIZACIÓN DE EUROPA S.A. DE C.V. DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2012.</p> <p><i>Atento al pedido a de las autoridades de las autoridades de</i></p>		\$ 24.60 ✓			
HECHO POR: <i>Lizet</i>	REVISADO POR: <i>Lizet</i>	AUTORIZADO POR: <i>Lizet</i>	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$	\$ 24.60 ✓

10 AGOSTO DE 2012 *

EUROPA, S.A. de C.V.

MEMORANDUM

M-DPI/19-12

PARA : LICDA. MARIA ISABEL SOSA DE RIVAS
Directora Administrativa

DE : GUSTAVO PINEDA
DNPIDC

ASUNTO : REUNION MULTISECTORIAL

FECHA : AGOSTO 7 DE 2012



.....

Por este medio le informo que el día martes 14 de este mes, realizaremos en el MUNA, de 2:00 a 5:00p.m., la Reunión de la Multisectorial para Pueblos Indígenas, en la que participarán aproximadamente 50 personas de instituciones gubernamentales, así como de organizaciones indígenas.

En dicha reunión estará presente el señor James Anaya, Relator de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas

Por lo anterior solicito su apoyo a fin de autorizar la compra de 50 refrigerios, para los asistentes a la actividad.

Atentamente,

*Autorizo todo
que se adquiriera con
el fondo circulante
de la Dirección Nacional
de la Secretaría de Cultura*



*Autorizado de
Circulante,
Mayra...*



FACTURA
No. 11DS000F 07697
 NIT: 0614 - 071163 - 001 - 4
 NRC: 135 - 0
 AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.L.L.

Europa, S.A. de C.V.

HIPER *EUROPA
 ENTRE CALLES NUEVA No. 1 No. 2
 COLONIA ESCALON
 TEL.: 2293-8000

EUROPA CENTRO
 CALLE ARCE Y 5a. AV. NTE.
 No. 328. TEL.: 2222-4100

EUROPA BERNAL
 AVENIDA BERNAL No. 113
 PLAZA ALGALA, TEL.: 2284-0122

EUROPA BEETHOVEN
 75 AV. NORTE FRENTE A
 FUENTES DE BEETHOVEN
 TEL.: 2263-3000

EUROPA LAS PILETAS
 KM. 12 1/2, CARRETERA AL PUERTO
 DE LA LIBERTAD, SANTA TECLA
 DEPTO. DE LA LIBERTAD
 PBX: 2523-6700

H010 T:25 C:2185 T:5345 14/08/2012 13:37:23
 FOND. CIRC. DE MTO. FJO. DE LA DICC. NAC. DE
 ESP. DE DES. CULT.

2221-4404
 FC: 07697 Faso: Contado Pas: 1

5.00 GALLETAS SUPER CREMOSA 10/6
 G \$ 1.4100 T \$ 7.050
 9.00 NECTAR KERNS SIXPACK 4X6 200 ML
 G \$ 1.9500 T \$ 17.550

54101

SECRETARIA DE LA CULTURA
 DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO CIRCULAR DE MONUMENTOS Y
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
 DE DESARROLLO CULTURAL

*Recibi conforme:
 J. J. J.
 M. J.*



CANCELADO
 HIPER EUROPA

NOMBRE: *J. J. J.*
 DUI & NIT: *14/08/2012*
 FIRMA DE ENTREGADO
 NOMBRE:
 DUI & NIT:
 FIRMA RECIBIDO

CHEQUE \$ 24.6

SubT-E \$ 0.0000 SubT-G \$ 24.6000
 Retencion 1%(-) \$ 0.00
TOTAL \$ 24.60

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORJON EL SALVADOR - BPO 7844-7
 NIT 0614-0614-01-01 FECHA AUTORIZACION IMPRESA 08/07/08 RULO COMERCIAL
 26 CALLE POINTEVE PUE SAN JOSE No. 303 EDU. ESCALON, SAN SALVADOR
 PUE. CEB. 7014000 * FAX: 0052-22600001 2-1110101
 TRABAJO DEL No. 11288001 AL No. 11288002
 RESOLUCION No. 15041-025-00-4260-0011, DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2011.

- DUPLICADO - CLIENTE -

SAN SALVADOR, 08 DE AGOSTO DE 2012 ✓

COTIZACION

PARA : SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA

CON ATENCION A : SRITA. LIZET GLORIBEL ORELLANA GUZMAN

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	P/TOTAL
9	SIX PACK DE JUGOS KERN'S 200 ML C/U	1.95	17.55
5	PAQ. DE GALLETAS SUPER CREMOSA LIDO DE 12 UNDS	1.41	7.05
TOTAL			24.60

NOTA : SERVICIO A DOMICILIO DE \$ 65.00 EN ADELANTE EN LA ZONA METROPOLITANA

PRECIOS INCLUYEN IVA

RAZON SOCIAL : EUROPA, S.A DE C.V.

NIT 0614-071168-001-4

NRC 135-0



FORMA DE PAGO : CONTADO

VALIDEZ DE LA OFERTA : PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS

TEL : 2298-7042

FAX : 2298-7041

CORREO : pedidos@europa.com.sv

ATENTAMENTE

ANGEL EDGARDO MOLINA

MEMORANDUM

M-DPI/22-12

PARA : SRA. GLORIBEL ORELLANA
ENCARGADA DE FONDO CIRCULANTE, DNEDC

DE : *por* GUSTAVO PINEDA *M. Pineda*
DNPIDC

ASUNTO : LIQUIDACION COMPRA DE REFRIGERIO

FECHA : AGOSTO 15 DE 2012



.....

Remito a usted documentación relacionada a la compra de refrigerio (galletas y jugos), adquirido a través del Fondo Circulante; asimismo, el listado en original, de las personas de organizaciones indígenas e instituciones gubernamentales que asistieron a la reunión que esta Dirección realizó el día 14 de este mes, en el MUNA.

En dicha reunión se contó con la participación del Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas.

Atentamente,

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
 (PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA:	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	20	unidad	Galleta	
2	20	unidad	Refrescos	
3				
4				
5				
FINALIDAD	Clasura del Curso Básico de Computación al personal del PZN			
DATOS DEL EQUIPO	Unidad de Educación			



NOMBRE: Regina Cruz
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Educación
(CARGO)

Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)
 DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
 ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

ELRosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2205-1444

Panadería "El Rosario"
S.A. de C.V.

ELABORACION Y VENTA DE PAN

CASA MATRIZ
15 CALLE PONIENTE Y 5ª AV. NORTE N° 210 SAN SALVADOR,
EL SALVADOR TEL.: 2205-1400

FACTURA
No. 12SD000F

Nº 24051

NIT. 0614-040100-101-6
NRC.: 117685-5

SEÑOR: Fondo Circulante de Monto fijo NIT/DUI: _____

DIRECCION: D.N de Espacio de Desarrollo Cultural DIA: 14 MES: 9 AÑO: 12

CANTIDAD	D. E. S. C. R. I. P. C. I. O. N.	P. UNITARIO	V. EXENTAS	V. AFECTAS
20	pan / Galleta	0.25	\$ 5.-	
				
				
				
<u>cinco 00/100 dolares</u>				
V. EXENTAS				
V. TOTAL				<u>5.-</u>

54101
55-

FAVOR LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 NIT/DUI: _____ NIT/DUI: _____
 FIRMA RECIBIDO: _____ FIRMA ENTREGADO: _____

Impresos Desarrollo Cal. La Rabida, Pja. Oliva No. 2011 S.G. Resolución: 15041-IES-CR-1043-2012
 Santos Cristina Cerrillo de Ruiz Pascho de Aut. 31/10/01 Aut. de Imp. 848 CGO Tiroje, 12SD000F1 AL 12SD000F50000
 NIT. 1812-451279-103-4 Registro 122675-3 Tel.: 2235-0124 Fecha de Im.: 02/2012

Duplicado - Citense



CALLEJA S.A. de C.V.

VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS,
 CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE
 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO,
 INCLUYE SUPERMERCADOS.
 PROLONGACION 59 AV. SUR,
 ENTRE AV. OLIMPICA Y C. EL PROGRESO, TELS.: 2245-2244; 2267-3600
 FAX: 2298-3039 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselecciones.com>

FACTURA
 No: 12SD000F 164996
 NRC.: 193 - 7
 NIT.: 0614 - 110169 - 001 - 1

DEBO Y PAGARE LA CANTIDAD TOTAL DE ESTE DOCUMENTO. EL PLAZO MAXIMO DE CREDITO ES DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION Y RECONOCERE EL 2.5% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS MAS LOS RECARGOS QUE OCASIONE SU RECUPERACION.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA EL 2.5 % DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDO.

FECHA: 14/09/12 14:27 CAJA: 2049

NRO. SEC: 000145564 SOC: 0051 REF: 048 NUN DOC: 12184996
 NOMBRE: 0 - FDO. CIR. DE NITO. FIJO. D.N.E.D.C.
 DIRECCION: CALLE MODELO PO ZOOLOGICO N.
 NIT/DUI: 0614-260609-106-7 COND. PAGO: CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
7.00	SUPER JUDD SALUD COCO PI-A PET	0.3800			2.66
3.00	SUPER JUDD SALUD FRUIT PUNCH P	0.3800			1.14
10.00	SUPER JUDD SALUD NARANJA PET 6	0.3800			3.80

24101
\$ 7.60

SECRETARIA DE LA CULTURA
 DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
 DE DESARROLLO CULTURAL

[Handwritten signatures and stamps]
 BANCO PABLO EXPRESS
 AREA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO

CUALQUIER RECLAMO, SERA ATENDIDO EN LA PRESENTACION DE ESTE COMPROBANTE SIEMPRE Y CUANDO NO HAYAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES MESES DE HABER SIDO EFECTUADA LA VENTA.

SUMAS		
(-) IVA RETENIDO	0.00	7.60
SUB-TOTAL		0.00
VENTAS NO SUJETAS		7.60
VENTAS EXENTAS		0.00
TOTAL		0.00

\$ 7.60

SON: SIETE CON SESENTA CENTAVOS / DOLARES

EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$1,750.00 O \$200.00

NIT ó DUI:
 NOMBRE:
 FIRMA ENTREGADO:

NIT ó DUI:
 NOMBRE:
 FIRMA RECIBIDO:



S.A. DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-090282-001-6, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SCMPANGO. REG. No. 01-5, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0020 D.G.I.L. 29AG01/92. CORRELATIVO AUTORIZADO QESDE: 1230000120461 HASTA: 1230000120460 • RESOLUCION No. 13041-RES-CR-2009-2012 • 13/09/12

- DUPLICADO - CLIENTE -

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. F. 10. 01 590 057207 7
 PROGRESISTA 01 CHEQUE SERIE "PRO" No. 000186 4
 San Salvador, 2 de octubre DE 2012 US\$ 53.77
 PAGUESE A LA ORDEN DE EUROPA S.A de C.V.
 LA CANTIDAD DE cincuenta y tres 77 / 100
 DOLARES.
 5900572077.0001864.111005
 Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 00097090
 FIRMA

03:0101:000005900572077:0001864

NOMBRE: EUROPA S.A. DE C.V. /	CHEQUE SERIE No. 000186-4
-------------------------------	---------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES			
590-057207-7	PARA LA COMPRA DE: 17 SIX PACK DE JUGOS, 9 PAQUETES DE GALLETAS Y 25 BOTELLAS DE AGUA PARA SER REPARTIDOS EN ACTIVIDADES DE LA CELEBRACIÓN DE MES DE LA NIÑEZ Y EL 120 ANIVERSARIO DEL PARQUE INFANTIL DE DIVERSIONES. EN EL MES DE OTUBRE DE 2012 COTIZACIÓN DE EUROPA DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2012.		\$ 53.77, /			
HECHO POR: 	REVISADO POR: 	AUTORIZADO POR: 	CONTABILIZADO POR: 	RECIBI CONFORME: 	TOTAL US\$	\$ 53.77 /

2 DE OCTUBRE DE 2012



Lizet
Gloribel
Orellana



EUROPA S.A. de C.V.


SAN SALVADOR 02 DE OCTUBRE DEL 2012

COTIZACIÓN HIPER EUROPA

PARA : SECRETARIA DE LA CULTURA
CON ATENCIÓN A : SRA GLORIBEL ORELLANA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	TOTAL
17	SIX PACK DE JUGO JUMEX 200 ML C/U	1.99	33.83
9	PAQ DE GALLETAS SUPER CREMOSA LIDO X 12 UNDS	1.41	12.69
25	BOTELLA DE AGUA ALPINA 0.5 LITROS	0.29	7.25
TOTAL			53.77

PRECIOS INCLUYEN I.V.A

RAZON SOCIAL : EUROPA S.A DE C.V
NIT : 0614-0711168-001-4
NRC : 135-0

FORMA DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ DE LA OFERTA : PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

TEL : 2298-7042
FAX : 2298-7041
CORREO : PEDIDOS@EUROPA.COM.SV

ATTE : ADOLFO BLANDÓN



FACTURA
No. 11DS000F 09056
 NIT: 0614 - 071168 - 001 - 4
 NRC: 135 - 0
 AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

H010 T:16 C:6288 T:7480 02/10/2012 15:30:57
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. SALVADOR
 25105206
 FC: 09056 Paso: Contado Pas: 1

Europa, S.A. de C.V.

HIPER EUROPA
 ENTRE CALLES NUEVA No. 1 No. 2
 COLONIA ESCALON
 TEL.: 2298-8000

EUROPA CENTRO
 CALLE ARCE Y 5a. AV. NTE.
 No. 328. TEL.: 2222-4100

EUROPA BERNAL
 AVENIDA BERNAL No. 113
 PLAZA ALCALA, TEL.: 2284-0122

EUROPA BEETHOVEN
 75 AV. NORTE FRENTE A
 FUENTES DE BEETHOVEN
 TEL.: 2263-3000

EUROPA LAS PILETAS
 KM. 12 1/2, CARRETERA AL PUERTO
 DE LA LIBERTAD, SANTA TECLA
 DEPTO. DE LA LIBERTAD
 PBX: 2523-6700

25.00 AGUA PURIFICADA ALPINA CLASICA 0.5
 G \$ 0.2900 T \$ 7.250
 9.00 GALLETAS SUPER CREMOSA 10/6
 G \$ 1.4100 T \$ 12.690
 17.00 NECTAR JUMEX SIX PACK 4/6/200 ML
 G \$ 1.9900 T \$ 33.830

SECRETARIA DE LA CULTURA
 DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
 DE DESARROLLO CULTURAL

Maney



EUROPA, S.A. de C.V.

CANCELADO
 Fecha 03-10-2012.



EFFECTIVO \$ 53.77

NOMBRE: *[Signature]*
 DUI ó NIT: *[Signature]*
 FIRMA RECIBIDO

SubT-E \$ 0.0000 SubT-G \$ 53.7780
 Retencion 1%(-) \$ 0.00
 TOTAL \$ 53.77

54111

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FONDO FIJO SALVADOR / REG. TM (S.7)
 NIT 0614-071168-001-4 FECHA AUTORIZACION IMPRENTA 26/07/08 ELVO CONTRERAS
 3a. CALLE PORRENTE, P.O. SAN JOSE No. 280, COL. ESCALON, SAN SALVADOR
 P.O. BOX 1242-0700 FAX: (503) 2225-6281 21111019
 TRABAJO DEL No. 110380801 AL No. 110380805/05/02
 RESOLUCION No. 1091-VI-03-03-0388-01, DE FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2011.

- DUPLICADO - CLIENTE -

MEMORANDUM
A104.1
PID-77/2012

PARA: Licda. Mayra Rosalina Barraza
Directora Nacional de Espacios

DE: Lic. Pedro de Jesus Quinteros
Director del Parque Infantil de Diversión



ASUNTO: Detalle de presupuesto Celebración mes de la niñez y 120 Aniversario del PID, Octubre 2012.

FECHA: 01 de Octubre del 2012

Por este medio presento a usted, el detalle del presupuesto para la celebración del mes de la niñez y el 120 aniversario del PID, en este se incluyen los refrigerios y material necesario para las actividades a realizar en este mes.

No omito manifestarle que se requiere de manera urgente los refrigerios para el día 03 y 07 de Octubre/12.

Atte.



*Admirada
Presupuesto día miércoles
3 de Octubre adjuntando
cotización.
Mayra Barraza*

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
Fecha: 1- Oct- 12
Hora: 1:00 pm.
Firma: *Pete*

*01-10-12
10:30*

**DETALLE DE PRESUPUESTO CELEBRACION MES DE LA NIÑEZ Y
120 ANIVERSARIO DEL PID-OCTUBRE 2012**

MIÉRCOLES 03 DE OCTUBRE/12

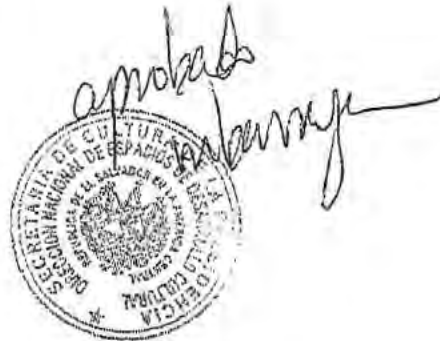
HORA: de 9: am a 11: am

Se requiere:

17 sixpack de jugos (\$ 1.95 c/u de 6 jugos)

9 paquetes de galletas (\$ 1.45 c/p de 12 u)

Total del gasto: \$ 46.20



DOMINGO 07 DE OCTUBRE/12

HORA: de 2: pm a 4: pm

Se requiere:

67 gaseosas

67 sándwich

(Es un combo de \$ 1.70)

Total del gasto: \$ 113.90

MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE/12

HORA: de 9: am a 11: am

Se requiere:

11 sixpack de jugos (\$ 1.95 c/u)

6 paquetes de galletas (\$ 1.45 c/p de 12 u)

Total del gasto: \$ 30.15

VIERNES 12 DE OCTUBRE/12

HORA: DE 9: am a 11: am y de 2: pm a 4: pm

Reparto de pastel por la mañana

Se requiere:

100 vasos de horchata (\$ 0.40 c/v)

Señora Nanxit: requiere \$ 50 dólares de pago

2 medallas para reconocimiento (\$ 2.15 c/u)

80 tamales con un pan (\$ 1.20 c/u)

Total del gasto: \$ 190.30

MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE/12

HORA: 9: am a 11: am

Se requiere:

11 sixpack de jugos (\$ 1.95 c/u)

6 paquetes de galletas (\$ 1.45 c/p de 12 u)

Total del gasto: \$ 30.15

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE/12

HORA: de 9: am a 11: am

Se requiere:

11 sixpack de jugos (\$ 1.95 c/u)

6 paquetes de galletas (\$ 1.45 c/p de 12 u)

20 cajas de crayolas (\$ 0.51 c/u)

Total del gasto: \$ 40.35

Total general del gasto \$ 451.05

FACTURA
No. 11DS000F 09081
 NIT: 0614 - 071168 - 001 - 4
 NRC: 135 - 0
 AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

Europa, S.A. de C.V.

HIPER EUROPA
 ENTRE CALLES NUEVA No. 1 No. 2
 COLONIA ESCALON
 TEL.: 2298-8000

EUROPA CENTRO
 CALLE ARCE Y 5a. AV. NTE.
 No. 328. TEL.: 2222-4100

EUROPA BERNAL
 AVENIDA BERNAL No. 113
 PLAZA ALCALA, TEL.: 2284-0122

EUROPA BEETHOVEN
 75 AV. NORTE FRENTE A
 FUENTES DE BEETHOVEN
 TEL.: 2263-3000

EUROPA LAS PILETAS
 KM. 12 1/2, CARRETERA AL PUERTO
 DE LA LIBERTAD, SANTA TECLA
 DEPTO. DE LA LIBERTAD
 PBX: 2523-6700



NOMBRE: _____
 DUI ó NIT: _____
 FIRMA DE ENTREGADO: *[Signature]*
 NOMBRE: _____
 DUI ó NIT: _____
 FIRMA RECIBIDO: *[Signature]*

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - PARQUE EL SALVADOR - D.F. 06400-7.
 NIT: 0614-071168-001-4. FECHA AUTORIZACION DE IMPRENTA: 27/07/2004, ELVI CONSTITUCION Y
 SA. CALLE POBLETE, P.O. BOX 4000 NO. 305 COL. ESCALON, SAN SALVADOR.
 PBL: 360 232-0700 FAX: 360 232-6781 2-111319
 TRIPLE DISEÑO No. 11028991 No. No. 11028991/000
 RESOLUCION No. 11047-BE-CH-199-2011, DE FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2011.

MO10 T:18 C:4229 T:9490 04/10/2012 11:22:05
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCION
 NACIONAL DE ESPACIO DE DESAROLLO CULTURAL, S
 AN SALVADOR
 25105206
 FC: 09081 Paso: Contado Pas: 1

12.00 VASO LISO # 8 DIPSA 40/25
 G \$ 0.7400 T \$ 8.880
 17.00 GALLETA POZUELO CREMAS FRESA 24X12
 G \$ 1.1200 T \$ 19.040



**SECRETARIA DE LA CULTURA
 DE LA PRESIDENCIA
 CANCELADO**
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
 DE DESARROLLO CULTURAL

CHEQUE \$ 27.92

SubT-E \$ 0.0000 SubT-G \$ 27.9200
 Retencion 1%(-) \$ 0.00
 TOTAL \$ 27.92

D 541101

-DUPLICADO - CLIENTE-

SAN SALVADOR 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

COTIZACIÓN HIPER EUROPA

PARA : FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCION NACIONAL DE
ESPACIO DE DESARROLLO CULTURAL
CON ATENCIÓN A : GLORIBEL ORELLANA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	TOTAL
17	PAQ DE GALLETA CREMAS FRESA X 12 UNDS	1.12	19.04
12	PAQ DE VASO DIPSA N° 8 X 25 UNDS	0.74	8.88
		TOTAL	27.92

PRECIOS INCLUYEN I.V.A

RAZON SOCIAL : EUROPA S.A DE C.V
NIT : 0614-071168-001-4
NRC : 135-0

FORMA DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ DE LA OFERTA : PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

TEL : 2298-7042
FAX : 2298-7041
CORREO : PEDIDOS@EUROPA.COM.SV

ATTE : ADOLFO BLANDÓN





SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4

PARA:

Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de
Desarrollo Cultural

DE:

Angel Iraheta
Director Red de Casas de la Cultura

ASUNTO:

Autorización compra de jugos, galletas y vasos desechables

FECHA:

2 de octubre de 2012



Por este medio se solicita su autorización para la compra de 200 galletas y 12 paquetes de vasos desechables de 6 onzas (se consultó a la bodega de la DPI por vasos y no hay en existencias), esto será utilizado en una reunión general que se tendrá con el personal de la Red de Casas de la Cultura en el auditorium del MUNA, el día viernes 5 de octubre con un horario de 8:00 a 12:00 M.

Atentamente,

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. F.L.I.O. D.T.R. NA 01

CHEQUE SERIE "PRO" No 5900572077 0001864

San Salvador, 2 de octubre DE 2012 US\$ 53.77




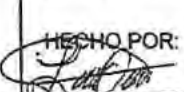
PAGUESE A LA ORDEN DE EUROPA S.A de C.V.

LA CANTIDAD DE cincuenta y tres 77 / 100 DOLARES.

5900572077.0001864.111005
Banco Agrícola, S.A. 0121
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
00097090

03:0101:000005900572077#0001864#

NOMBRE: EUROPA S.A. DE C.V.	CHEQUE SERIE No. 000186-4
-----------------------------	---------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	<p>PARA LA COMPRA DE: 17 SIX PACK DE JUGOS, 9 PAQUETES DE GALLETAS Y 25 BOTELLAS DE AGUA PARA SER REPARTIDOS EN ACTIVIDADES DE LA CELEBRACIÓN DE MES DE LA NIÑEZ Y EL 120 ANIVERSARIO DEL PARQUE INFANTIL DE DIVERSIONES. EN EL MES DE OTUBRE DE 2012</p> <p>COTIZACIÓN DE EUROPA DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2012.</p>		\$ 53.77
<p>Lizet Gloribel Orellana</p> 	<p>AUTORIZADO</p> 	<p>CONTABILIZADO POR:</p> 	<p>RECIBI CONFORME:</p>
<p>HECHO POR:</p> 	<p>REVISADO POR:</p>	<p>TOTAL US\$</p>	<p>\$ 53.77</p>

2 DE OCTUBRE DE 2012



SAN SALVADOR 02 DE OCTUBRE DEL 2012

COTIZACIÓN HIPER EUROPA

PARA : SECRETARIA DE LA CULTURA
CON ATENCIÓN A : SRA GLORIBEL ORELLANA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	TOTAL
17	SIX PACK DE JUGO JUMEX 200 ML C/U	1.99	33.83
9	PAQ DE GALLETAS SUPER CREMOSA LIDO X 12 UNDS	1.41	12.69
25	BOTELLA DE AGUA ALPINA 0.5 LITROS	0.29	7.25
TOTAL			53.77

PRECIOS INCLUYEN I.V.A

RAZON SOCIAL : EUROPA S.A DE C.V
NIT : 0614-0711168-001-4
NRC : 135-0

FORMA DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ DE LA OFERTA : PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

TEL : 2298-7042
FAX : 2298-7041
CORREO : PEDIDOS@EUROPA.COM.SV

ATTE : ADOLFO BLANDÓN



FACTURA
No. 11DS000F 09056
 NIT: 0614-071168-001-4
 NRC: 135-0
 AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

Europa, S.A. de C.V.

HIPER EUROPA
 ENTRE CALLES NUEVA No. 1 No. 2
 COLONIA ESCALON
 TEL.: 2298-8000

EUROPA CENTRO
 CALLE ARCE Y 5a. AV. NTE.
 No. 328. TEL.: 2222-4100

EUROPA BERNAL
 AVENIDA BERNAL No. 113
 PLAZA ALCALA, TEL.: 2284-0122

EUROPA BEETHOVEN
 75 AV. NORTE FRENTE A
 FUENTES DE BEETHOVEN
 TEL.: 2263-3000

EUROPA LAS PILETAS
 KM. 12 1/2, CARRETERA AL PUERTO
 DE LA LIBERTAD, SANTA TECLA
 DEPTO. DE LA LIBERTAD
 PBX: 2523-6700

H010 T:16 C:6288 T:7480 02/10/2012 15:30:57
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCI
 NACIONAL DE ESPACIO DE DESARROLLO CULTURAL, S
 AN SALVADOR
 25105206
 FC: 09056 Paso: Contado Pas: 1

25.00 AGUA PURIFICADA ALPINA CLASICA 0.5
 G \$ 0.2900 T \$ 7.250
 9.00 GALLETAS SUPER CREMOSA 10/6
 G \$ 1.4100 T \$ 12.690
 17.00 NECTAR JUMEX SIX PACK 4/6/200 ML
 G \$ 1.9900 T \$ 33.830

SECRETARIA DE LA CULTURA
 DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
 DE DESARROLLO CULTURAL

Maney



EUROPA, S. A. de C. V.

CANCELADO
 Fecha 03-10-2012.

EFFECTIVO \$ 53.77

NOMBRE:
 DUI & N:
 NOMBRE: *Policarpo Torres*
 DUI & NIT:
 FIRMA RECIBIDO: *[Signature]*

SubT-E \$ 0.0000 SubT-G \$ 53.7700
 Retencion IX(-) \$ 0.00
TOTAL \$ 53.77

54101

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORCÓN EL SALVADOR (REG. 7942-7)
 NIT: 0614-071168-001-4. FECHA AUTORIZACION IMPRENTA: 02/10/2012. BLD. CONSTITUCION
 24. CALLE FORTINTE, P.O. BOX 2055, No. 200 COL. ESCALON, SAN SALVADOR
 PER: 020 252-8288 FAX: (020) 252-6781 2-118013
 TIRA A DE: No. 11028091 AL No. 11028092300.
 RESOLUCION No. 17045-REC/CA-4268-2011, DE FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2011.

- DUPLICADO - CLIENTE -

MEMORANDUM
A104.1
PID-77/2012

PARA: Licda. Mayra Rosalina Barraza
Directora Nacional de Espacios

DE: Lic. Pedro de Jesus Quinteros
Director del Parque Infantil de Diversión



[Firma manuscrita]

ASUNTO: Detalle de presupuesto Celebración mes de la niñez y 120 Aniversario del PID, Octubre 2012.

FECHA: 01 de Octubre del 2012

Por este medio presento a usted, el detalle del presupuesto para la celebración del mes de la niñez y el 120 aniversario del PID, en este se incluyen los refrigerios y material necesario para las actividades a realizar en este mes.
No omito manifestarle que se requiere de manera urgente los refrigerios para el día 03 y 07 de Octubre/12.

Atte.



*AutORIZADA
Presupuesto día miércoles
3 de Octubre adjuntando
cotización.
mayra barraza*

CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
DIRECCION: []	
Fecha:	1- Oct- 12
Hora:	1:00 pm.
Firma:	<i>[Firma]</i>

*01-10-12
10:30*

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
 (PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA:	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	75	Unidad	Coalletas	
2	75	Unidad	Refrascos	
3				
4				
5				
FINALIDAD	Proveer refrigerios a participantes de eventos del mes cívico.			
DATOS DEL EQUIPO	Unidad de Educación			



NOMBRE: Regine Cruz
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Educación
(CARGO)

Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

Narciso Perez Majico
 NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
 ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

ElRosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2205-1444

Panadería "El Rosario"
S.A. de C.V.

ELABORACION Y VENTA DE PAN

CASA MATRIZ
15 CALLE PONIENTE Y 5ª AV. NORTE N° 210 SAN SALVADOR,
EL SALVADOR TEL.: 2205-1400

FACTURA
No. 12SD000F

Nº 24186

NIT. 0614-040100-101-6
NRC.: 117685-5

SEÑOR: lic. circulante de monto fijo disociado NIT/DUI: _____
DIRECCION: Nacional de espacios de Des. Cultural. DIA: 22 MES: 09 AÑO: 12

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTAS	V. AFECTAS
25	G. naranjada	0.25		6.25
25	G. florecita	0.25		6.25
25	G. rivaquer	0.25		6.25
SON: <u>Diez y ocho 75/100 dolares al contado</u>				18.75
				18.75



FAVOR LLENAR SI LA OPERACION ES IC... SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA
NOMBRE: _____ NIT/DUI: _____
FIRMA RECIBIDO: _____ FIRMA ENTREGADO: _____
CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL

Creases Desarrollo Col. La Rabida, Pje. Oliva No. 2011 S.S. Resolución: 15941-RES-CR-13042-2010
Las Cristinas Carrillos de Ruiz Fecha de Aut. 2010/01/14 Aut. de Imp. 645 DGIH Tiraje: 12500000 F1 AL 12500000 F040000
1613-051279-103-4 Registro 122075-3 Tel.: 2231-0124 Fecha de Im.: 03/2012

CALLEJA S.A. de C.V.

VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS,
CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO,
INCLUYE SUPERMERCADOS.
PROLONGACION 59 AV. SUR,
ENTRE AV. OLIMPICA Y C. EL PROGRESO, TELS.: 2245-2244, 2267-3500
FAX: 2298-3039 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselechos.com>

FACTURA
No.12SD000F-195402
NRC.: 193-7
NIT.: 0614-110169-001-1

DEBO Y PAGARE LA CANTIDAD TOTAL DE ESTE DOCUMENTO. EL PLAZO MAXIMO DE CREDITO ES DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION Y RECONOCERE EL 2.5% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS MAS LOS RECARGOS QUE OCASIONE SU RECUPERACION.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA EL 2.5 % DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDO.

FECHA: 20/09/12 16:10 CASH: 0047
M. 007- 12103412

NOMBRE: FDO. CIR. DE MONTO FIJO D.R.E.D.O
DIRECCION: CALLE MODELO PA ZOOLOGICO N.

NIT/DUNIT: 0614-240609-106-7
NIT: 01504604

COND. PAGO: CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10.00	JUGO MANZANA SAJID 1 2 LITRO	0.3300			3.30
6.00	SUPER JUGO FRUIT BLEND 473 ML	0.3300			1.98
9.00	SUPER JUGO SAJID COCOPTA 1/2	0.3300			2.97
25.00	BEBIDA CASEANA PT-A C/COCO 24/	0.3000			7.50
25.00	BEBIDA FRUTADO DURAZNO 24/500	0.3500			8.75

5401
2450



PAGADO
SUPER SELECTOS
BUCURSAL SAN JACINTO

SECRETARIA DE LA CULTURA
DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
DE DESARROLLO CULTURAL

CUALQUIER DEVOLUCION O RECLAMO, SERA ATENDIDO SOLAMENTE CON LA PRESENTACION DE ESTE COMPROBANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES MESES DE HABER SIDO EFECTUADA LA VENTA.

SUMAS		
(-) IVA RETENIDO	0.00	24.50
SUB-TOTAL		0.00
VENTAS NO SUJETAS		24.50
VENTAS EXENTAS		0.00
TOTAL		0.00

\$ 24.50

SON: VEINTICUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS / DOLARES

EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL a \$1,750.00 O \$200.00

NIT ó DUI: NOMBRE:	NIT ó DUI: NOMBRE:
FIRMA ENTREGADO:	FIRMA RECIBIDO:

SE DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-20202-001-6, No. 7 y 12 BVD. DEL EJERCITO NAL. SOYAHUIGO. REG. No. 54-5. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 039 D.G.J., 29/02/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 1220202F10401 HASTA: 1250202F20400 - RESOLUCION No. 1901-REG-GR-24/98-2012 - 15/JUN/12

- DUPLICADO - CLIENTE -

**SOLICITUD PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES,
OBRAS O SERVICIOS**



UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
(PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACION PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA:	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	2	Bolsa	Dulces	
2	50	Unidad	Refrescos	
3	50	Unidad	Galletas	
4	2	Unidad	Piñatas	
5	2	Bolsa	Juguetes para niño y niña	
FINALIDAD	Refrigerios y premios para la celebración del Día del Niño y la niña.			
DATOS DEL EQUIPO	Unidad de Educación			



NOMBRE: Regina Cruz
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Educación
(CARGO)

Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

NARCISO PEREZ MAUICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

S.A.
de
C.F.

¡Con los precios más bajos en artículos
para el hogar, todos los días!

VENTA DE ENSERES DOMESTICOS COMO CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA,
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

CASA MATRIZ SUCURSAL SANTA TECLA
8a. Calle Pta. No. 240 1a. Av. Sur No. 2-5
PBX: 2271-0706, FAX: 2271-0716 PBX: 2228-7213, FAX: 2228-6739
SAN SALVADOR, EL SALVADOR. LA LIBERTAD, EL SALVADOR.
E-mail: ventas@tiendamorena.com.sv
www.tiendamorena.com.sv

143447

VENDEDOR: *Isabel*

CLIENTE: *Fondo Circulante de Monto Fijo Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural*
FECHA: *10-2013* CONDICIONES DE PAGO:

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
<i>Pinturas</i>	<i>2</i>				<i>10.50</i>
<i>Balsu de juguete</i>	<i>2</i>				<i>9 -</i>

*54100
-1050
+1-199
= 5400*



SECRETARIA DE LA CULTURA
DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
DE DESARROLLO CULTURAL

[Handwritten signature]

*CANCELADO
CASA MATRIZ
SAN SALVADOR*

[Handwritten signature]

SON: SUMAS *19.50*

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	IVA RETENIDO
NOMBRE:	NOMBRE:	VTAS. NO SUJETAS
NIT/DUI/PASAPORTE:	NIT/DUI/PASAPORTE:	VENTAS EXENTAS
FIRMA DE RECIBIDO:	FIRMA DE ENTREGADO:	VENTA TOTAL

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0014-00202-000-5-9a. 710, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO
REG. No. 51-3. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0028 D.O. 13, 29/AGO/1992 CORRELATIVO AUTORIZADO
DESDE 12000071 HASTA 120000742000 - RESOLUCION No. 12041-RES-CA-11/08-2012 08/12/012

CALLEJA S.A. de C.V.

VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS,
CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO,
INCLUYE SUPERMERCADOS.
PROLONGACION 59 AV. SUR,
ENTRE AV. OLIMPICA Y C. EL PROGRESO, TELS.: 2245-2244, 2267-3600
FAX: 2298-3039 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselectos.com>

FACTURA
No.12SD000F 195566
NRC.: 193 - 7
NIT.: 0614 - 110169 - 001 - 1

DEBE Y PAGARE LA CANTIDAD TOTAL DE ESTE DOCUMENTO. EL PLAZO MAXIMO DE CREDITO ES DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION Y RECONOCERE EL 2.5% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS MAS LOS RECARGOS QUE OCASIONE SU RECUPERACION.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA EL 2.5 % DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDO.

FECHA: 06/10/12 14:11 DIA: 2049

PRO. DEL. 000120123 DEL. 0001 REP. 097
NOMBRE: 0 - FBO. DIR. DE MITO. FIJO. D. N. E. S. C.
DIRECCION: CALLE NOBELO PO ZOOLOGICO N.
NIT/DU/NIT: 0614-240609-106-7 COND. PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50.00	BEBIDA TAMPICO CITRUS P 24/500	0.3000			15.00
2.00	GALLETA DANY RELLENA FRESA 24/	0.9700			1.94
2.00	ROBUILLA ABETINADA CAJA LIDO	0.1300			0.26
2.00	GALLETA DANY RELLENA VAINILLA	0.9700			1.94
2.00	BULCES PARTY MIX VENADITO 1/14	3.3200			6.64

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
DIRECCION DEL PAGO ZOOLOGICO NACIONAL

SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL

31

CANCELADO

CUALQUIER DEVOLUCION O RECLAMO, SERA ATENDIDO SOLAMENTE CON LA PRESENTACION DE ESTE COMPROBANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES MESES DE HABER SIDO EFECTUADA LA VENTA.

SUMAS		
(-) IVA RETENIDO	0.00	25.78
SUB-TOTAL		0.00
VENTAS NO SUJETAS		25.78
VENTAS EXENTAS		0.00
TOTAL		0.00

\$ 25.78

SON: VEINTICINCO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS / DOLARES

EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$1,750.00 O \$200.00

NIT ó DUI:
NOMBRE:

NIT ó DUI:
NOMBRE:

FIRMA ENTREGADO:

FIRMA RECIBIDO:

EL DOMINIO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-02015-001-5 Km 7.17, RÍO DEL EJERCITO HAC. COYAHUQUE, TEL. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0020 D.G.A., 28/AGOSTO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 1230000713441 HASTA: 1250007220400 - REGISTRO No. 15041-REG-CP-24/09-2012 - 13/04/12

- DUPLICADO - CLIENTE -

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FIJO. DIB. No. PROGRESISTA 01 590 057207 7
 CHEQUE SERIE "PRO" No. 000209 8

San Salvador, 5 de noviembre DE 2012 US\$ 90.00

PAGUESE A LA ORDEN DE Ana Silvia Diaz Linares

LA CANTIDAD DE noventa 00/100 DOLARES.

5900572077.0002098.120524
 Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 01005976

FIRMA

03:0101:000005900572077#0002098#

NOMBRE: ANA SILVIA DIAZ LINARES ✓	CHEQUE SERIE No. 000209-8 ✓
-----------------------------------	-----------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES			
590-057207-7	CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE: - 45 ALMUERZOS A \$ 2.00 CAD UNO Para los Directores y Promotores de la Región Occidental de la Red de Casas de la Cultura que asistieron a la capacitación " El ABC de las Bibliotecas " el 31 de octubre de 2012 ✓ RECIBO No, 9/2012 ✓		\$ 90.00 ✓			
 Liza Gloriosa Orellana						
HECHO POR: 	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR: 	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME: 	TOTAL US\$	\$ 90.00

5 DE NOVIEMBRE DE 2012



Recibo 09/2012.

POR \$90.00

54101

Recibí del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, la cantidad de **NOVENTA DOLARES EXACTOS (\$90.00)** en concepto de compra de 45 almuerzos a \$2.00 cada uno, para los asistentes a la capacitación "El ABC de la Biblioteca", que se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Pública David Granadino de Santa Ana.

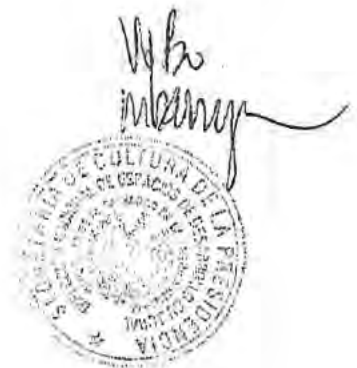
Santa Ana, 31 de octubre de 2012

Ana Silvia Díaz Linares

ANA SILVIA DIAZ LINARES

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]





SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional del Espacios de
Desarrollo Cultural

DE: Angel Iraheta
Director Red de Casas de la Cultura

ASUNTO: Solicitud de autorización compra alimentos con fondo Circulante

FECHA: 30 de octubre de 2012



Estimada Licenciada Barraza:

Por este medio se le solicita autorización para la compra de 45 almuerzos con el Fondo Circulante de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, para el personal de Directores de las Casas de la Cultura de los Departamentos de Santa Ana, Sonsonate, Ahuchapán, en la capacitación "El ABC de la Biblioteca" el día miércoles 31 de octubre de 2012, de 8:30 am a 3:00 pm en la Biblioteca Pública "David Granadino" de Santa Ana.

Se adjunta cotización por un monto de \$90.00 a \$2.00 cada plato.

Atentamente,

Almuerzo de fondo circulante,
mayra barraza



Fecha: 30/10/12
Hora: 2:00 pm
Firma: *[Signature]*



COTIZACIÓN DE ALMUERZO

UN SALUDO DE PARTE DEL COMEDOR ANY Y A LA VEZ LES PRESENTO EL MENÚ Y COTIZACIÓN DE 45 ALMUERZOS PARA QUE SEA VALORADO POR LA SECRETARÍA DE CULTURA EL CUAL DETALLO A CONTINUACIÓN

POLLO EMPANIZADO, FRITO O GUIZADO, BISTECK Y CARNE GUIZADA, CARNE DE RES, DOS TORTILLAS, ENSALADA FRESCA CON PORCIÓN DE ARROZ Y REFRESCO.

A \$2.00 CADA PLATO DE COMIDA POR 45 ALMUERZOS

TOTAL: \$90.00

ATENTAMENTE;

ANA SILVIA DIAZ LINARES
PROPIETARIA DE COMEDOR ANY



autorizados de fondo inculante,
mayabany

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FIJO DE VA PROGRESISTA 01 CHEQUE SERIE "PRO" No. 5900572077 0002119

San Salvador, 9 de noviembre DE 2012 US\$ 40.00

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Elizabeth Zelaya Paz

LA CANTIDAD DE cuarenta 00 / 100 DOLARES.

5900572077.0002119.120524 Banco Agrícola, S.A. 0121

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 01005978

FIRMA

03:0101:000005900572077:0002119

NOMBRE: GLORIA EIZABETH ZELAYA PAZ	CHEQUE SERIE No. 000211-9
------------------------------------	---------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES			
590-057207-7	<p>Cancelación por la compra de :</p> <p>- 100 VASOS DE HORCHATA A \$ 0.40 CADA UNO SE REPARTIERON EL DÍA 12 DE OCTUBRE EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CELEBRACIÓN DE MES DE LA NIÑEZ Y EL 120 ANIVERSARIO DEL PARQUE INFANTIL DE DIVERSIONES. EN EL MES DE OTUBRE DE 2012</p> <p>Factura No. 0073 de fecha 12 de octubre de 2012</p>		\$ 40.00			
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$	\$ 40.00

9 DE NOVIEMBRE DE 2012



MEMORANDUM

A104.1

PID-88/2012

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de espacios

DE: Lic. Pedro de Jesus Quinteros
Director del Parque Infantil de Diversiones



ASUNTO: Sobre pago de horchata como refrigerio el día 12 de octubre/12

FECHA: 09 de Noviembre del 2012

Por este medio presento a usted, el detalle sobre el pago de refrigerio el cual consistió en reparto de 100 vasos de horchata el día 12 de octubre por la mañana a \$ 0.40 centavos de dólar cada uno, esto con motivo de celebrar el 120 Aniversario del Parque Infantil, cabe mencionar que la persona contratada para ello no había presentado la factura debido a que se encontraba fuera del país, según sus explicaciones.

Todo para su conocimiento.

Atte.

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. F.L.I.O. D.T.R. N.A. 01
 CHEQUE SERIE "PRO" No. 590-057207-7 000212-2
 San Salvador, 12 de noviembre DE 2012 US\$ 110.00
 PAGUESE A LA ORDEN DE Sonia Maribel Martinez Jimenez
 LA CANTIDAD DE ciento diez 00/100 DOLARES.
 5900572077.0002122.120524 Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 01005978
 FIRMAS: *[Signature]* *[Signature]*
 03:0601:000005900572077000021222

NOMBRE: SONIA MARIBEL MARTINEZ JIMENEZ	CHEQUE SERIE No. 000212-2
--	---------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES			
590-057207-7	CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE: - 55 ALMUERZOS A \$ 2.00 CADA UNO Para los Directores y Promotores de la Región Oriental de la Red de Casas de la Cultura que asistieron a la capacitación "El ABC de las Bibliotecas" el 7 de noviembre de 2012 RECIBO No. 11/2012		\$ 110.00			
Lizet Gloribel Orellana						
HECHO POR: <i>[Signature]</i>	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR: <i>[Signature]</i>	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$	\$ 110.00

12 DE NOVIEMBRE DE 2012

[Signature]

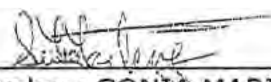




R) 11-2012
54101


Por \$ 110.00

Recibí del Fondo Circulante del Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, la cantidad de CIENTO DIEZ DOLARES EXACTOS (**\$ 110.00**) en concepto de compra de 55 almuerzos a \$ 2.00 cada uno, para los asistentes a la capacitación "EL ABC de la Biblioteca" que se llevo a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Publica "Ceferino Lobo" de San Miguel.

San Miguel, 07 de Noviembre de 2012

F. 
Nombre: SONIA MARIBEL MARTINEZ JIMENEZ
DUI No. : 
NIT No. 



F. 
Autorizado Licda. Mayra Rosalina Barraza Domínguez
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

COMEDOR Y PUPUSERIA SONIA

COTIZACION

MENU.

- POLO
- ARROZ
- ENSALADA
- 2 TORTILLAS

PRECIO: \$ 2.00 (SIN BEBIDA)

MENU

- CARNE AZADA
- ARROZ
- CHIRIMOL
- 2 TORTILLAS

PRECIO: \$ 2.00 (SIN BEBIDA)

SONIA MARIBEL MARTÍNEZ (PROPIETARIA)

DUI: [REDACTED]



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4



PARA:

Licda. Mayra Barraza *mayrabarraza*
Directora Nacional de Espacios de
Desarrollo cultural

DE:

Angel Iraheta
Director Red de Casas de la Cultura

ASUNTO:

Solicitud de autorización compra de almuerzos
Con Fondo Circulante DNEDC

FECHA:

6 de noviembre de 2012

Estimada Licda. Barraza:

Por este medio se le solicita autorización para la compra de 55 almuerzos con el Fondo Circulante de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, para el personal de Directores de las Casas de la Cultura de los Departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión., en la capacitación "El ABC de la Biblioteca" el día miércoles 7 de noviembre de 2012, de 8:30 am a 3:00 pm en la Biblioteca Pública "Ceferino Lobo" de San Miguel.

Se adjunta cotización por un monto de \$ 110.00 a \$ 2.00 cada plato.

Atentamente



*Antorjado de
Fondo circulante,
mayrabarraza*
*Global: que presenten hoja
de constancia posteriormente.*

COMEDOR Y PUPUSERIA SONIA

COTIZACION

MENU.

- POLO
- ARROZ
- ENSALADA
- 2 TORTILLAS

PRECIO: \$ 2.00 (SIN BEBIDA)

MENU

- CARNE AZADA
- ARROZ
- CHIRIMOL
- 2 TORTILLAS

PRECIO: \$ 2.00 (SIN BEBIDA)

SONIA MARIBEL MARTINEZ (PROPIETARIA)

DUI [REDACTED]

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

Secretaría de Cultura y
Presidencia



SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
(PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO)

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA:	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	3	Unidad	Almuerzo al facilitador	
2				
3				
4				
5				
FINALIDAD	Facilitador del taller de dibujo y pintura en noviembre			
DATOS DEL EQUIPO				

NOMBRE: Reina Cruz
(NOMBRE/FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Educación
(CARGO)

Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

Hipo Chef

CAFETERIAS Y FRUTERIAS

Anabel Bustamante de Junes

Final Calle Modelo, Local #6,
Parque Zoológico Nacional, San Salvador.
Tel.: 2287-3292 * E-mail: Hipo_chef@hotmail.com

FACTURA
SERIE: 10SD000F

Nº 0052

REGISTRO Nº 201301-5
NIT.: 0814-241158-015-2

Fecha: 21-NOVIEMBRE 12

Cliete: FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DIRECCION
Direccion: NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL

NIT / DUI:		Venta a Cuenta de:			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	PLATO. GUISADA	2.75			2.75
2	COSEASRS	0.60			1.20
1	ORDEN PAPAS	1.00			1.00
1	1/4 pollo	1.50			1.50
1	PLATO. CARNE	2.00			2.00
Cancelado					
SON:					\$ 8.45
OCHO CON 45/100 DOL. ORG.					
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 204.00					
ENTREGADO POR:			VENTAS NO SUJETAS		
NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL:			VENTAS EXENTAS		
NIT/DUI:			PROPINA		
FIRMA:			TOTAL		
EXTRANJEROS: F. PASAPORTE <input type="checkbox"/> CARNET DE RESIDENCIA <input type="checkbox"/>			8.45		

SECRETARIA DE LA CULTURA
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL

CANCELADO

SECRETARIA DE LA CULTURA
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL

Carlos Moisés García Argueta
NIT: 1217-191065-001-5 REGISTRO: 4192-3 A PRESIDENTIA
Ofisel Genesis Tipografía 2278-9352 * 2286-5100 * Resguardo de 1994 L. 885 C-22369-2010 18/MAYO/2010
Calle Chititupán Senda Libertad, Pol. Jardines de La Libertad, Ciudad Meridj
AUTORIZACION: 248 FECHA 07/SEPT/08
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL (DUPLICADO-CLIENTE)

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. F.I.D. B.T.E. N.A. PROGRESISTA 01 5900572077 7 CHEQUE SERIE "PRO" No 000221 3

San Salvador, 4 de diciembre DE 2012 US\$ 334.10.

PAGUESE A LA ORDEN DE Florencia Quezada

LA CANTIDAD DE Trescientas treinta y cuatro 10/100 DOLARES.

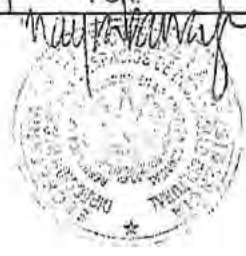
5900572077.0002213.120524 Banco Agrícola, S.A. 0121

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 01005988

03:0101:0000059005720770002213

NOMBRE: FLORENCIA QUEZADA	CHEQUE SERIE No. 000221-3
---------------------------	---------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	<p>CANCELACION POR : ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES AL TALLER ESTRATEGIAS EXTRACURRICULARES, REALIZADO EN EL CENTRO NACIONAL DE CENTRO NACIONAL DE ARTES, LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2011</p> <p>RECIBO 14/2012 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2012</p> <p>Detalle del Pago:</p> <p>Valor del servicio \$ 371.25 Retención de renta 10% \$ 37.15 Total a pagar \$ 334.10</p>		\$ 334.10
4 DIC 2012 Lizet Gloribel Orellana			
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	CONTABILIZADO POR:
		RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$ \$ 334.10



San Salvador, 4 de diciembre de 2012.

Licda. Lizet Gloribel Orellana
Encargada del Fondo Circulante
DNEDC
Presente,

Por este medio se autoriza a efectuar las gestiones correspondientes del pago de la obligación pendiente de liquidar consistente a almuerzos y refrigerios del Taller: Estrategias Extracurriculares, realizado en el Centro Nacional de Artes, los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2011, el cual se está tramitando a esta fecha por las siguientes razones: de definición del monto a pagar por parte de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, al cambio de Directora Nacional, el retraso de la documentación de respaldo del evento y a la falta de comunicación por escrito de los compromisos adquiridos por la Dirección en Formación en Artes y la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural.

Sin otro particular,



Licda. Mayra Rosalina Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

R/ 14-2012

Por \$ 371.25

Recibi del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL la cantidad de : **TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 25 /00. DÓLARES** en concepto de venta de alimentos para el Taller: Estrategias Extracurriculares, realizado en el Centro Nacional de Artes, los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2011.

Detalle del Pago:

Valor del servicio	\$ 371.25
Retención de renta 10%	\$ 37.15
Total a pagar	\$ 334.10

San Salvador, 3 de diciembre de 2012.

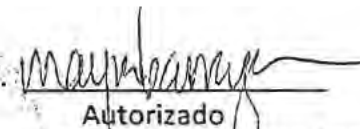
F. 

Nombre : Florencia Quezada

D.U.I. 

N.I.T. 



F. 

Autorizado
Licda. Mayra Rosalina Barraza Dominguez
Directora Nacional de Espacios de
Desarrollo Cultural



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN EN ARTES

MEMORANDO

FA-DE-0043-2012

Para: Gloribel Orellana
Encargada de Fondo Circulante DNEDC

De: Sofía de Vásquez
Encargada de Fondo Circulante DNFA



Fecha: 20 de junio de 2012

Asunto: Pago de Florencia Quezada – Servicio de Comida

Mucho gusto de saludarle,

En el mes de noviembre 2011 se acordó entre la Directora Nacional de Formación en Artes y la Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural pagar en partes iguales los servicios de alimentación para el Seminario Desarrollo de Estrategias Extra Académicas los días 23,24 y 25 de noviembre, coordinado por Christian Aparicio de ésta dirección y Dany Portillo de la Dirección de Espacios.

Todos los documentos que respaldan dicho pago fueron enviados a su dirección en el mes de marzo para el pago correspondiente, sin embargo el recibo tenía un error ya que no se había retenido el 10% de renta por el servicio.

La proveedora cambió el recibo que anexamos a ésta nota y que nosotros recién cancelamos para tratar que se haga más fácil para ustedes cancelar el otro 50%.

Envío copia de todo y cualquier duda estoy para servirle, mi teléfono es el 2244-2327

Atentamente,



POR \$ 371.25

Recibí de MH/SEC. DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO/DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL la cantidad de \$371.25 (TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 25/100) dólares, en concepto de venta de alimentos para seminario realizado en el CENAR los días 23,24 y 25 de noviembre del 2011.

DETALLE DEL PAGO

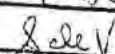
VALOR SERVICIOS	\$ 371.25
RETENCIÓN RENTA10%	\$ 37.15
TOTAL A PAGAR	\$ 334.10


FLORENCIA QUEZADA

DUI 

NIT 

San Salvador, 28 de febrero de 2012

SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION EN ARTES CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 2 ABR. 2012
HORA: 9:56 A.M
FIRMA: 

MH/SEC. DE CULT. PRESID. DE LA REP 01 590 057370 6
 FBO. CIRC. MTO. FIJO/DIR. NAC. DE F. PROGRESISTA CHEQUE SERIE "PRO" No. 000057 0

S.S. 7 DE JUNIO DE 2012 US\$ 334.10

PAGUESE A LA ORDEN DE FLORENCIA QUEZADA

LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
 10/100 DOLARES.

5900573706.0000570.110331
 Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 00053297

[Firma]
 FIRMA

03:0101:000005900573706#0000570#

NOMBRE		CHEQUE SERIE No.	
CUENTA No. 590-057370-6	CONCEPTO Venta de Alimentos por seminario realizado en el CENAR	'PRO' No.000057-0	TOTALES \$ 334.10
HECHO POR Sofía de Vásquez	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	CONTABILIZADO POR

[Firma]



[Firma]



PAGADO 21 JUN 2012

[Firma]
 Florencia Quezada.

POR \$ 371.25

Recibí de MH/SEC. DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO/DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN EN ARTES la cantidad de \$371.25 (TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 25/100) dólares, en concepto de venta de alimentos para seminario realizado en el CENAR los días 23,24 y 25 de noviembre del 2011.

DETALLE DEL PAGO

VALOR SERVICIOS	\$ 371.25
RETENCIÓN RENTA 10%	\$ 37.15
TOTAL A PAGAR	\$ 334.10

FLORENCIA QUEZADA

DUI [REDACTED]

NIT [REDACTED]

PAGADO 21 JUN 2012

San Salvador, 28 de febrero de 2012

SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION NACIONAL DE FORMACION EN ARTES
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 12 ABR. 2012
HORA: 9:56 A.M
FIRMA: [Signature]



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
Dirección Nacional de Formación en Artes



REQUERIMIENTO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DEL FCMF No.0

FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2012 UNIDAD SOLICITANTE: DNFA

De acuerdo a las necesidades de esta área, para el desarrollo de las labores administrativas y operativas, se le solicita gestionar la compra de los bienes y servicios siguientes:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
1	33	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	UN	
 				
 				
 				
 				
 				
 				
 				
 				

JUSTIFICACIÓN: Para participantes en Taller "Estrategias extra-académicas: pilares para la generación de arraigo, permanencia y convivencia en los centros educativos" Los días 22,23 y 24 de noviembre 2011. Proyecto realizado entre la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación de Costa Rica.

(f) Nombre y firma del Solicitante.




Vo. Bo. Jefe inmediato

Firma Autorización del gasto

Vo Bo 

FCMF001

GOBIERNO DE EL SALVADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN EN ARTES
Fecha: 6-5-2012
Hora: 7:30 AM
Firma: 

POR \$ 371.25

Recibi de MH/SEC. DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO/DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN EN ARTES la cantidad de \$371.25 (TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 25/100) dólares, en concepto de venta de alimentos para seminario realizado en el CENAR los días 23,24 y 25 de noviembre del 2011.



FLORENCIA QUEZADA

DUI

NIT

San Salvador, 31 de enero de 2011.



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
Dirección Nacional de Formación en Artes



REQUERIMIENTO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DEL FCMF	No.0
FECHA: 2 DE DICIEMBRE DE 2011	UNIDAD SOLICITANTE: DNFA

De acuerdo a las necesidades de esta área, para el desarrollo de las labores administrativas y operativas, se le solicita gestionar la compra de los bienes y servicios siguientes:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
1	33	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	UN	
 				
 				
 				
 				
 				
 				
 				
 				
 				

JUSTIFICACIÓN: Para participantes en Taller "Estrategias extra-académicas: pilares para la generación de arraigo, permanencia y convivencia en los centros educativos" Los días 22,23 y 24 de noviembre 2011. Proyecto realizado entre la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación de Costa Rica.

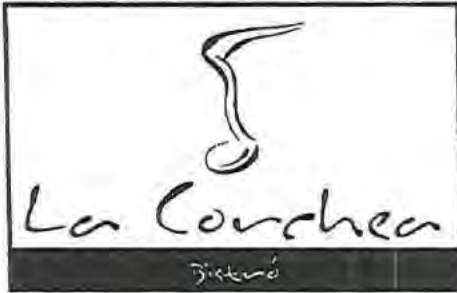
Christian Aparicio
 christian Aparicio
 (f) Nombre y firma del Solicitante.



Vo. Bo. Jefe inmediato

 Firma Autorización del gasto

1 ANULADO 13 MAR 2012



Sofía Ramos sramos@cultura.gob.sv
Ref.: Cotización de servicios de alimentación

Estimada Sofía Ramos:

Con atentos saludos nos complace presentarle nuestra cotización de servicios de alimentación según el siguiente detalle:

Opciones de menú

1. **Quiche de Pollo:**

Acompañado de:

- Vegetales salteados (mixtos)
- Pan foccacia
- Refresco natural
- Postre: Fruta de estación.

Precio total por 35 platos: US\$ 131,25 a razón de US\$ 3.75 por almuerzo

2. **Lasagna Bolognesa:**

Acompañado de:

- Ensalada Griega (lechuga fresca, tomate de ensalada, pepino, requesón, aceitunas, aderezado con una vinagreta de naranja).
- Pan foccacia
- Refresco natural
- Postre: Fruta de estación.

Precio total por 35 platos: US\$ 131,25 a razón de US\$ 3.75 por almuerzo

3. **Pollo Cordon Blue:**

Acompañado de:

- Arroz a las hierbas
- Ensalada de papa con manzana verde
- Pan foccacia
- Refresco natural
- Postre: Fruta de estación.

Precio total por 35 platos: US\$ 138,25 a razón de US\$ 3.95 por almuerzo

4. **Lonja Empanizada con salsa tártara:**

Acompañado de:

- Arroz primavera
- Ensalada tricolor (variedad de lechugas, pimientos)
- Pan foccacia
- Refresco natural
- Postre: Fruta de estación.

Precio total por 35 platos: US\$ 138,25 a razón de US\$ 3.95 por almuerzo

590⁰⁰057207⁰⁰7
CHEQUE SERIE "PRO" N^o: 000226⁰⁰5

San Salvador, 14 de diciembre de 2012 US\$ 52.50
Jasmine Campos
Cuenta y No. 50/100

OC LAPES
Banco Agrícola, S.A.
01005993

Lizet
Grisel

03:0101:0000059005720770002265

NOMBRE: JASMINE CAMPOS CHEQUE SERIE No. 000226-5

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	<p>CANCELACIÓN POR EL REINTEGRO DE LA COMPRA DE: 25 refrigerios para cierre de jornada del diplomado "Estudios sobre la(s) cultura(s) salvadoreña(s)" realizado en día 10 de diciembre de 2012. en la Universidad Centroamericana UCA.</p> <p>RECIBO No. 16/2012, de fecha 13 de diciembre de 2012</p>		\$ 52.50
	<p>REVISADO POR:</p> <p>AUTORIZADO POR:</p> <p>CONTABILIZADO POR:</p> <p>RECIBI CONFORME:</p>	TOTAL US\$	\$ 52.50



13 DE DICIEMBRE DE 2012



R/16-2012

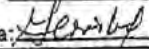
Por \$ 52.50

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL la cantidad de **Cincuenta y dos 50/100 DÓLARES** en concepto de: REINTEGRO DE LA FACTURA 00169 DE LA CAFETERÍA DE LA UCA, POR LA COMPRA DE: 25 refrigerios para cierre de jornada del diplomado "Estudios sobre la(s) cultura(s) salvadoreña(s)".

San Salvador, 13 de diciembre de 2012. ✓

F. 
MERCY JASMINE CAMPOS BERNAL
D.U.I. [REDACTED]
N.I.T. [REDACTED]



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
APOYO TÉCNICO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 19-Dic/12
Hora: 11:45 am
Firma: 



F. 
Autorizado
Licda. Mayra Rosalina Barraza Dominguez
Directora Nacional de Espacios de
Desarrollo Cultural



UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA DE EL SALVADOR "JOSE SIMEON CAÑAS"
CAFETERIA
ENSEÑANZA FORMAL
 AUTOPISTA SUR Y COL. JARDINES DE GUADALUPE, # 5
 ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD, APARTADO POSTAL 01-575
 TEL.: 2210-6600, EXT. 283, TELEFAX: 2210-6658
 cafeteria@uca.edu.sv

FACTURA
 12SD005F1 - 12SD005F4000
No.00169
NRC: 28273-1
NIT: 0614 - 150965 - 001 - 7

CLIENTE: Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Regional de Espacios de Desarrollo Cultural
 FECHA: 19/12/2012
 PUL/NIT: 0614 - 150965 - 001 - 7

DIRECCION: Urb. Sur de Aires, 16 P.O. de Plata 13 AL CONTADO
 CREDITO
 AUTOCONSUMO

VENTA A CUENTA DE:

DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. AFECTAS
Procesamiento de jamon y queso	01	1.50			1.50
Maguita S. Jahn	02	1.25			2.50
Soda Tapa	20	0.20			4.00
SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA CANCELATA FONDO CIRCULANTE DE MONTOS FIJOS DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL			SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL		
SON: CINCUENTA Y DOS 50/100 DOLARES	SUMAS			57.50	57.50
<i>Recibi</i> 19-dic-2012 11:45 am. <i>Albriol</i>	VENTAS NO SUJETAS				
	VENTAS EXENTAS				
	(-) IVA RETENIDO				57.50
	VENTA TOTAL				57.50

Business Run (José Riquelme Serrano) NRC:141722-7 NIT: 0611-210288-001-7 Residencia El Peralón polígono 1, c/a. 5, 894 Barrio Tado La Libertad.
 Tel: 2210-7760. Autorización de Imprenta: 900-260600. Resolución: 15307-RES-CR-4025-2012. 7/11/12. Serie: 12SD0005F1 - 12SD0005F4000. 16/11/12

ORIGINAL-EMISOR (BLANCO)
DUPLICADO-CLIENTE (AMARILLO)
TRIPPLICADO-CONTABILIDAD (ROSADO)
CUADRUPLICADO-ARCHIVO (CELESTE)



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
Calle La Paz, San Salvador, El Salvador, C.A. TEL: 2252-1212

San Salvador, 11 de diciembre de 2012

Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural
Secretaría de Cultura de la Presidencia
Presente

Estimada Dir. Barraza:

Reciba saludos cordiales. Me es grato comunicarle sobre la realización, el día de ayer, del cierre de las jornadas presenciales en el marco del diplomado semipresencial "Estudios sobre la(s) cultura(s) salvadoreña(s)", que tras doce meses de desarrollo está por concluir.

Para la ocasión, contaremos con la participación de miembros de la Red de Casas de la Cultura, además de nuestra contraparte de la Universidad Estatal de Northridge, Beatriz Cortez. El desarrollo de la jornada estará a cargo de la catedrática Silvia López, de Carleton College, Minnesota, doctora en Literatura Comparada, y del académico salvadoreño Ricardo Roque Baldovinos, investigador de esta Dirección.

El programa de este último encuentro consiste en la proyección y discusión del documental "El lugar más pequeño", de Tatiana Huezo. El material se escogió no solo por ser un documental ampliamente premiado, sino porque constituye un testimonio del reciente conflicto salvadoreño y su huella en las vidas, las identidades, de nuestros compatriotas. Tras la proyección, ambos profesionales compartirán una crítica visual del contenido de la obra, tras el cual los asistentes intervendrán con sus comentarios.

Agradezco a su Dirección por el acompañamiento en todo este proceso formativo para los trabajadores y trabajadoras de la institución, el cual será clausurado con la entrega de diplomas del próximo año. Asimismo, le solicito apoyarnos en esta ocasión con la cancelación del refrigerio para los asistentes al taller, con un monto de \$52.50 dólares y bajo el compromiso de asumir desde esta Dirección Nacional lo correspondiente al refrigerio de clausura.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atte,

Dr. Sajid Herrera

Director Nacional de Investigaciones en Cultura y Artes
Secretaría de Cultura de la Presidencia

Acepta:



Secretaría de
Cultura
Año 2013

2013

Biarritz

Y CAFETERIA LA PRADERA
SALINAS ALFARO S. A. DE C. V.

Diagonal Dr. Arturo Romero No. 415. Col. Médica
San Salvador. Tel. 2226-3071, Telefax: 2225-1802

FACTURA
Serie 12SD000F
Nº 1127
Registro No. 91768-0
NIT No. 0614-171194-104-0

E-mail:
ventas@saladetebiarritz.com

Fecha: S.S. 4 de febrero 2013

Cliente: Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de

Dirección: Artes de la Secretaría de Cultura de la Presidencia

DUI ó NIT # _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
125	Servicios de Refrigera- rios. "Celebración de 90 años de la Orquesta Sinfónica, realizada el 24 de octubre 2012 en el Teatro Nacional.	3.00			\$ 375.00

SECRETARIA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTES



Son: Trescientos setenta y cinco 00/100 dólares.

OPERACIONES SUPERIORES A \$ 200.00

Nombre/Denominación o Razón Social:
Saladete Biarritz

NIT/DUI:
Extranjeros: Pasaporte ó
Carnet de Resid. No.

H. U. IMPRESORES, Jesús A. Hdez. Col. Aliscali, Pje. Urbina, No. 12. S.S.
Telefax 2276-7003. REC. 9967-8 NIT: 1102-020555-001-7.
AUTORIZACIÓN IMPRENTA 246. (03/09/07)
TIRAJE: SERIE 12SD000F1001 AL 12SD000F2000 (12/12).
RESOLUCIÓN No. 15041-RES-CR-50219-2012. (05/12/12)
ORIGINAL-BLANCO-EMISOR/DCII
DUPLICADO-CELESTE-CLIENTE

Sumas	\$	\$	\$ 375.00
Ventas No Sujetas		\$	
Ventas Exentas		\$	
Propina 10%		\$	
Sub-Total		\$	375.00
Anticipos		\$	
(-) Iva Retenido		\$	
Total a Pagar		\$	375.00

54270

Biarritz

Y CAFETERIA LA PRADERA
SALINAS ALFARO S. A. DE C. V.

Diagonal Dr. Arturo Romero No. 415. Col. Médica
San Salvador. Tel. 2226-3071, Telefax: 2225-1802

FACTURA
Serie 12SD000F
Nº 1200
Registro No. 91768-0
NIT No. 0614-171194-104-0

Fecha: SS. 27 de febrero 2012

E-mail:
ventas@saladetebiarritz.com

Cliente: Fondo Circulante de Monto fijo de la Dirección Na-

Dirección: cional de Artes de la Secretaría de Cultura de la

DUI ó NIT# Presidencia Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
125	Servicios de Refrigeros	\$ 3.00			\$ 375.00

SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DIRECCION NACIONAL DE ARTES

SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V.
Teléfono: 226-3071
Telefax: 225-1802 San Salvador.

Son: Trescientos setenta y cinco colones
OPERACIONES SUPERIORES A S 200.00
Nombre/Denominación o Razón Social:
NIT/DUI:
Extranjeros; Pasaporte ó Carnet de Resid. No.

Suma:	\$	\$	\$ 375.-
Ventas No Sujetas	\$		\$
Ventas Exentas	\$		\$
Propina 10%	\$		\$
Sub-Total	\$		\$ 375.-
Anticipos	\$		\$
(-) Iva Retenido	\$		\$
Total a Pagar	\$		\$ 375.-

H. U. IMPRESORES, Jesús A. Hdez. Col. Aliscali, P/a. Urbins, No. 12. S.S.
Telefax 2276-7001. REG. 9987-S NIT: 1102-020665-001-7.
AUTORIZACIÓN IMPRENTA 246. (03/03/07)
TIRAJE: SERIE 12SD000F1001 AL 12SD000F2000 (12/12).
RESOLUCIÓN No. 15041-RES-CR-50219-2012. (05/12/12)
ORIGINAL-BLANCO-EMISOR/DGII
DUPLICADO-CELESTE-CLIENTE

Biarritz

Y CAFETERIA LA PRADERA
SALINAS ALFARO S. A. DE C. V.

Diagonal Dr. Arturo Romero No. 415. Col. Médica
San Salvador. Tel. 2226-3071, Telefax: 2225-1802

FACTURA
Serie 12SD000F

Nº 1488

Registro No. 91768-0
NIT No. 0614-171194-104-0

E-mail:

ventas@saladetebiarritz.com

Fecha: 5.º. 24 de mayo 2012

Cliente: Jordis Cerecalmilit de agosto feje de la Dirección general

Dirección: Ofices de la Secretaría de cultura de la presidencia

DUI ó NIT # _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
80	Servicio de Refrigeración	3.00			240.00



Son: Docecientos cuarenta
00/100

OPERACIONES SUPERIORES A \$ 200.00

Nombre/Denominación o Razón Social: _____

NIT/DUI: _____
Extranjeros; Pasaporte ó
Carnet de Resid. No. _____

Sumas	\$	\$	\$ 240.00	-
Ventas No Sujetas	\$			
Ventas Exentas	\$			
Propina 10%	\$			
Sub-Total	\$		240.00	-
Anticipos	\$			
(-) Iva Retenido	\$			
Total a Pagar	\$		240.00	-

H. U. IMPRESORES, Jesús A. Hdez. Col. Atlacatl, Pje. Urbina, No. 12, S.S.
Telefax 2276-7003. REG. 9987-8 NIT: 1102-020665-001-7.
AUTORIZACIÓN IMPRENTA 246. (03/09/07)
TIRAJE: SERIE 12SD000F1001 AL 12SD000F2000 (12/12).
RESOLUCIÓN No. 15041-RES-CR-50219-2012. (05/12/12)
ORIGINAL-BLANCO-EMISOR/DGII
DUPLICADO-CELESTE-CLIENTE

24707

Panadería "El Rosario"
S.A. de C.V.

ElRosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2205-1444

ELABORACION Y VENTA DE PAN
CASA MATRIZ
15 CALLE POMENTE Y 5ª AV. NORTE N° 210 SAN SALVADOR,
EL SALVADOR TEL.: 2205-1400

FACTURA
No. 13DS000F

Nº 18025

NIT. 0614-040100-101-6
NRC.: 117685-5

SEROR: FND-CIR-MTO-FISO DE DNA SEC

NIT/DUE:

DIRECCION: PRE

DIA	MES	AÑO
16	5	13

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	V. EXENTAS	V. AFECTAS
50	pan integral	0.17		\$ 8.50
5	panc. llamada	0.15		\$ 0.75

SON:

SECRETARIA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FAVOR LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

SUMAS	
V. EXENTAS	
V. TOTAL	9.25

NOMBRE: _____
NIT/DUE: _____

NOMBRE: _____
NIT/DUE: _____

FIRMA RECIBIDO: _____

FIRMA ENTREGADO: _____

Carretera Desarrollo - Col. La Ribera, Pje. Oliva No. 2111 S.S. Resolución: 13311-RES-CR-07118-2013
C/da C/da de Carretera de Ruta Fecha de Jul. 31/05/11 A.L. de Reg. 118 0061 Tiraje del 13DS000F AL 13DS000F50000
E. 11118-151216-151-4 Registro 131175-3 Tel.: 2215-1124 Fecha de Impresión: 02/06/13

Duplicado - Cliente

ElRosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2205-1444

Panadería "El Rosario"
S.A. de C.V.

ELABORACION Y VENTA DE PAN
CASA MATRIZ
15 CALLE POMIENTE Y 5ª AV. NORTE N° 210 SAN SALVADOR,
EL SALVADOR TEL.: 2205-1400

FACTURA
No. 13DS000F
Nº 32191
NIT. 0614-040100-101-6
NRC.: 117685-5

SEÑOR: _____		NIT/DUI: _____		
DIRECCION: _____		DIA: 21	MES: 7	AÑO: 11
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTAS	V. AFECTAS
SON: _____		SUMAS	19.36	
		V. EXENTAS		
		V. TOTAL	19.36	

FAVOR LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
NIT/DUI: _____	NIT/DUI: _____
FIRMA RECIBIDO: _____	FIRMA ENTREGADO: _____

Imprentas Desarrolló: Col. La Rabida, Pje. Oliva No. 2011 S.S. Resolución: 15041-RES-CR-07110-2013
Sanjos Cr. No. Carrillos de Ruta Pacho de Aut. 2010/01 Aut. de Imp. 146 CGR Tiraje del 1305000F1 AL 1305000F5000
NIT. 9110-951274-103-4 Registro 122875-3 Tel.: 2235-8124 Fecha de Impresión: 02/2013

Duplicado - Cliente

ElRosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2205-1444

Panadería "El Rosario"
S.A. de C.V.

ELABORACION Y VENTA DE PAN
CASA MATRIZ
15 CALLE POMIENTE Y 5ª AV. NORTE N° 210 SAN SALVADOR,
EL SALVADOR TEL.: 2205-1400

FACTURA
No. 13DS000F
Nº 32197
NIT. 0614-040100-101-6
NRC.: 117685-5

SEÑOR: _____		NIT/DUI: _____		
DIRECCION: _____		DIA:	MES:	AÑO:
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTAS	V. AFECTAS
SON: _____		SUMAS		
		V. EXENTAS		
		V. TOTAL		

FAVOR LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
NIT/DUI: _____	NIT/DUI: _____
FIRMA RECIBIDO: _____	FIRMA ENTREGADO: _____

Imprentas Desarrolló: Col. La Rabida, Pje. Oliva No. 2011 S.S. Resolución: 15041-RES-CR-07110-2013
Sanjos Cr. No. Carrillos de Ruta Pacho de Aut. 2010/01 Aut. de Imp. 146 CGR Tiraje del 1305000F1 AL 1305000F50000
NIT. 9110-951274-103-4 Registro 122875-3 Tel.: 2235-8124 Fecha de Impresión: 02/2013

Duplicado - Cliente

54107

ElRosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2205-1444

Panadería "El Rosario"
S.A. de C.V.

ELABORACION Y VENTA DE PAN
CASA MATRIZ
15 CALLE PONIENTE Y 5ª AV. NORTE N° 210 SAN SALVADOR,
EL SALVADOR TEL.: 2205-1400

FACTURA
No. 1305000F
Nº 32208
NIT. 0614-040100-101-8
NRC.: 117685-5

SEÑOR:	NIT/DUI:		
DIRECCION:	DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTAS	V. AFECTAS
SON:		SUMAS		
		V. EXENTAS		
		V. TOTAL		

FAVOR LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAIOR A \$ 200.00

NOMBRE:	NOMBRE:
NIT/DUI:	NIT/DUI:
FIRMA RECIBIDO:	FIRMA ENTREGADO:

Impresos: Desarrollo Col. La Rabida, Pje. Oliva No. 2011 S.S. Resolución: 15081-RES-CR-07116-2013
 Sistema Control de Notas Fecha de Act. 30/10/2011 Aut. de Imp. 046000 Tiraje del 1305000F1 AL 1305000F50000
 NIT. 1318-331270-101-8 Registro 122075-3 Tel.: 2231-8124 Fecha de Impresión: 02/2013

Duplicado - Cliente

54707

ELRosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2205-1444

Panadería "El Rosario"
S.A. de C.V.

ELABORACION Y VENTA DE PAN

CASA MATRIZ
15 CALLE PONENTE Y 5ª AV. NORTE # 210 SAN SALVADOR,
EL SALVADOR TEL.: 2205-1400

FACTURA
No. 13DS000F
Nº 32221
NIT. 0614-040100-101-6
NRC.: 117685-5

SEÑOR: *Donato Pineda de...*
DIRECCION: *La UNIA de la SFC*
NIT/DUI: DIA: *24* MES: *07* AÑO: *13*

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTAS	V. AFECTAS
<i>41</i>	<i>pan pascueros</i>	<i>40.17</i>		<i>1664.87</i>

SON: *Seis 97 mil 000 cancelada*
SUMAS: *1664.87*
V. EXENTAS: *0.00*
V. TOTAL: *1664.87*

FAVOR LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
NIT/DUI: _____ NIT/DUI: _____
FIRMA RECIBIDO: _____ FIRMA ENTREGADO: *173*

Impresos Desarrolla - Col. La Rabida, Pje. Oliva No. 2011 S.S. Resolución: 15241-REG-CR-02116-2013
Sedes Cédulas Certificadas de Pago Fecha de Act. 31/03/01 Aut. de Imp. 145008 Tiraje del 1305000F1 AL 1305000F65000
NIT. 1010-051270-103-N Registro 122115-3 Tel.: 2235-4324 Fecha de Impresión: 02/02/13 **Duplicado - Cliente**

173
ELRosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2205-1444

Panadería "El Rosario"
S.A. de C.V.

ELABORACION Y VENTA DE PAN

CASA MATRIZ
15 CALLE PONENTE Y 5ª AV. NORTE # 210 SAN SALVADOR,
EL SALVADOR TEL.: 2205-1400

FACTURA
No. 13DS000F
Nº 32231
NIT. 0614-040100-101-6
NRC.: 117685-5

SEÑOR: *Donato Cruz de Honto...*
DIRECCION: *Sei*
NIT/DUI: DIA: *25* MES: *07* AÑO: *13*

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTAS	V. AFECTAS
<i>41</i>	<i>Pan Pascueros</i>	<i>40.17</i>		<i>1664.87</i>
<i>5</i>	<i>Mechitos</i>	<i>40.17</i>		<i>200.85</i>

SON: *Seiete 82 mil 000 de billetes*
SUMAS: *1865.72*
V. EXENTAS: *0.00*
V. TOTAL: *1865.72*

FAVOR LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
NIT/DUI: _____ NIT/DUI: _____
FIRMA RECIBIDO: _____ FIRMA ENTREGADO: _____

Impresos Desarrolla - Col. La Rabida, Pje. Oliva No. 2011 S.S. Resolución: 15241-REG-CR-02116-2013
Sedes Cédulas Certificadas de Pago Fecha de Act. 31/03/01 Aut. de Imp. 145008 Tiraje del 1305000F1 AL 1305000F65000
NIT. 1010-051270-103-N Registro 122115-3 Tel.: 2235-4324 Fecha de Impresión: 02/02/13 **Duplicado - Cliente**

ElRosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2205-1444

Panadería "El Rosario"
S.A. de C.V.

ELABORACION Y VENTA DE PAN

CASA MATRIZ
15 CALLE PONIENTE Y 5ª AV. NORTE N° 210 SAN SALVADOR,
EL SALVADOR TEL.: 2205-1400

FACTURA
No. 13DS000F

Nº 32221

NIT. 0614-040100-101-6
NRC.: 117685-5

SEÑOR: *Fondo Crea. de Monto Fijo de la OMA de la*

DIRECCION: *la OMA de la SFC*

NIT/DUI: DIA: *24* MES: *07* AÑO: *13*

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTAS	V. AFECTAS
<i>41</i>	<i>pan pasajeros</i>	<i>16.17</i>		<i>\$6.97</i>

SON: *Seis 97.00 cancelado*

SUMAS: *\$6.97*

V. EXENTAS: *\$6.97*

V. TOTAL: *\$6.97*

FAVOR LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

NIT/DUI: _____ NIT/DUI: _____

FIRMA RECIBIDO: _____ FIRMA ENTREGADO: *173*

Imprenta Desarrollo, Col. La Bahía, Pje. Oliva No. 2011 S.S. Resolución: 15041-RES-CR-07116-2013
 Santos Cristina Carrillo de Ruiz Fecha de Act. 30/10/2011 A.E. de Imp. 106 DGS Tiraje del 13DS000F1 AL 13DS000F55020
 NIT. 1010-451220-101-6 Registro: 122075-3 Tel.: 2235-8124 Fecha de Impresión: 02/2013

Duplicado - Cliente

173

ElRosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2205-1444

Panadería "El Rosario"
S.A. de C.V.

ELABORACION Y VENTA DE PAN

CASA MATRIZ
15 CALLE PONIENTE Y 5ª AV. NORTE N° 210 SAN SALVADOR,
EL SALVADOR TEL.: 2205-1400

FACTURA
No. 13DS000F

Nº 32231

NIT. 0614-040100-101-6
NRC.: 117685-5

SEÑOR: *Fondo Crea. de Monto Fijo de la OMA de la*

DIRECCION: *SFC*

NIT/DUI: DIA: *25* MES: *07* AÑO: *13*

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTAS	V. AFECTAS
<i>41</i>	<i>pan pasajeros</i>	<i>16.17</i>		<i>\$6.97</i>
<i>5</i>	<i>Medallones</i>	<i>10.17</i>		<i>\$0.25</i>

SON: *Seis 72.100 debitas.*

SUMAS: *\$7.22*

V. EXENTAS: *\$7.22*

V. TOTAL: *\$7.22*

FAVOR LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

NIT/DUI: _____ NIT/DUI: _____

FIRMA RECIBIDO: _____ FIRMA ENTREGADO: _____

Imprenta Desarrollo, Col. La Bahía, Pje. Oliva No. 2011 S.S. Resolución: 15041-RES-CR-07116-2013
 Santos Cristina Carrillo de Ruiz Fecha de Act. 30/10/2011 A.E. de Imp. 106 DGS Tiraje del 13DS000F1 AL 13DS000F55020
 NIT. 1010-451220-101-6 Registro: 122075-3 Tel.: 2235-8124 Fecha de Impresión: 02/2013

Duplicado - Cliente

54107

ElRosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2205-1444

Panadería "El Rosario"
S.A. de C.V.

ELABORACION Y VENTA DE PAN
CASA MATRIZ
15 CALLE PONIENTE Y 5ª AV. NORTE N° 210 SAN SALVADOR,
EL SALVADOR TEL.: 2205-1400

FACTURA
No. 13DS003F
Nº 32208
NIT. 0614-040100-101-6
NRC.: 117685-5

SEÑOR: _____		NIT/DUI: _____		
DIRECCION: _____		DIA: _____	MES: _____	AÑO: _____

GANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTAS	V. AFECTAS
1	pan de azúcar	14.50		14.50
1	pan de leche	10.15		10.15
1	pan de chocolate	10.39		10.39
1	pan de queso	10.11		10.11
1	pan de vainilla	10.89		10.89
SON: <i>cinco y cinco centavos</i>		SUMAS		55.04
		V. EXENTAS		
		V. TOTAL		55.04

FAVOR LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
NIT/DUI: _____	NIT/DUI: _____
FIRMA RECIBIDO: _____	FIRMA ENTREGADO: <i>123</i>

Impresora Desarrollo Col. La Habla, Dpto. Cabañas No. 2011 S.S. Resolución: 15081-RES-CR-07116-2013
 Santos Cruz/Carretera de Ruta/Fecha de Act. 30/10/95 Aut. de Imp. 104/020 Tiraje del 13DS003F1 AL 13DS004F50100
 NIT. 1818-851978-101-8 Registro 122075-3 Tel.: 2235-8124 Fecha de Impresión: 02/2013

Duplicado - Cliente

Biarritz

Y CAFETERIA LA PRADERA
SALINAS ALFARO S. A. DE C. V.

Diagonal Dr. Arturo Romero No. 415 Col. Médica
San Salvador. Tel: 2226-3074 Telefax: 2225-1802

FACTURA
Serie 12SD000F

Nº 1879

Registro No. 91768-0
NIT No. 0614-171194-104-0

E-mail:

ventas@saladetebiarritz.com

Fecha: 20-09-13

Cliente: Fondo Cultural de la Fiso de la

Dirección: Dirección Nacional de Artes de la

DUI o NIT# _____ Venta a Cuenta de _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
314	Boletines de Refugios	72			22.68

SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
PUNTO CIRCULANTE DE MONOPOLIO
DIRECCION NACIONAL DE ARTES

SALINAS ALFAROS
EDICION MDC
SAN SALVADOR

Son: De la cuenta No. 001 de la C/C de la Dicha Persona	Sumas	\$	\$	\$ 22.68
OPERACIONES SUPERIORES A \$ 200.00	Ventas No Sujetas			\$
Nombre/Denominación o Razón Social:	Ventas Exentas			\$
NIT/DUI:	Propina 10%			\$
Extranjería: Pasaporte o	Sub-Total			\$ 22.68
Carnet de Residencia:	Anticipos			\$
N. U. IMPRESORES: 01305 A 10917 DIGITAL 2014 P.O. Urb. No. 12, S.S.	(-) Iva Retenido			\$
Telefax: 2276-7003 REC-096745 NIT: 0102-010688-00117	Total a Pagar			\$ 22.68
AUTORIZACIÓN: MRENTA 243 (13/08/12)				
TIRAJE: SERIE F12SD000F1001 AL F12SD000F2000 (12/12)				
RESOLUCIÓN No. 15043 RES-GR-50219/2012 (05/12/12)				
ORIGINAL: BLANCO-EMISOR/DGI				
DUPLICADO: CELESTE-CLIENTE				

Biarritz

Y CAFETERIA LA PRADERA
SALINAS ALFARO S. A. DE C. V.

Giro: Servicios de Preparación de Comida/
Preparación de Comida para Eventos Especiales.

Diagonal Dr. Arturo Romero No. 415. Col. Médica
San Salvador. Tel. 2226-3071, Telefax: 2225-1802

FACTURA
Serie 13DS000F

000008

Registro No. 91768-0
NIT No. 0614-171194-104-0

E-mail:
ventas@saladetebiarritz.com

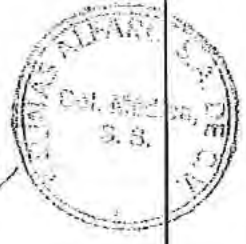
Fecha: SS. 25 - NOV - 13

Cliente: Fondo presupuestal de Monto fijo de la Dirección General

Dirección: de Carlos de la Secretaría de Cultura de la

DUI ó NIT # Presidencia. Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
12	Servicios de Refrigerio	\$ 2.50			30.00



Son: Trente dolares
00/100

OPERACIONES SUPERIORES A \$ 200.00

Nombre/Denominación o Razón Social:
29 de Nov

NIT/DUI:
Extranjeros: Pasaporte ó
Carnet de Resid. No.

Sumas	\$	\$	\$ 30.00
Ventas No Sujetas	\$		
Ventas Exentas	\$		
Propina 10%	\$		
Sub-Total	\$	\$ 30.00	
Anticipos	\$		
(-) Iva Retenido	\$		
Total a Pagar	\$	\$ 30.00	

H. U. IMPRESORES. José A. Hdez. Col. Atlacatl, Pje. Urbina, No. 12. S.S.
Telefax 2276-7003. REG. 9987-S. NIT: 1102-020665-001-7.
AUTORIZACIÓN IMPRENTA 248, (03/09/07)
TIRAJE: SERIE 13DS000F1 AL 13DS000F1000 (10/13).
RESOLUCIÓN No. 15041-RES-CR-43494-2013. (14/10/13)
ORIGINAL-BLANCO-EMISOR/DGII
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE

ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

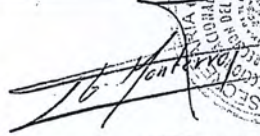


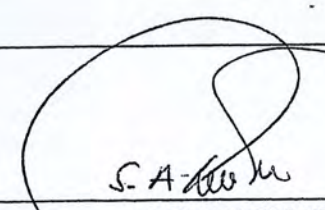
SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
 DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES.

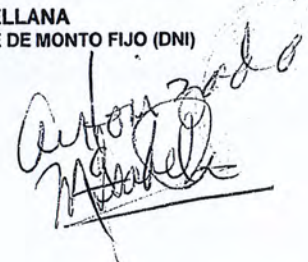
DESTINO: Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Investigaciones	NÚMERO CORRELATIVO: 1
	FECHA: 14/02/2013 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	100	C/U	VOLOVAN DE POLLO	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA): B) PERÍODO A CUBRIR:
2	100	C/U	VOLOVAN DE QUESO	
3	100	C/U	PALITO DE QUESO	
4	100	C/U	PAN CON AJO	
5	100	c/u	PORCION DE BUDIN	
6	100	c/u	PORCION DE SEMITA	
7	200	c/u	PLATOS DESECHABLES	
8	200	c/u	TENEDORES DESECHABLES	
FINALIDAD	Refrigerio que se utilizará en evento: "Seminario Taller de Organización de Archivo de Gestion". Para responsables de Archivos de las instituciones públicas. Los días 25 y 26 de febrero 2013			
DATOS DEL EQUIPO				


 GERARDO MONTERROSA CUBÍAS
 DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 SOLICITANTE


 SAJID ALFREDO HERRERA MENA
 DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES
 AUTORIZANTE


 YOLANIS RAMOS ORELLANA
 ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO (DNI)





San Salvador, 15 de febrero del 2013

Mtro. Gerardo Monterrosa
Archivo General de la Nación
Palacio Nacional.
Presente.

Es un gusto saludarle y desearle éxitos en sus labores.

Presento en esta oportunidad la propuesta para servirles refrigerio en su evento los días 25 y 26 de Febrero 2013.
A continuación le detallo el menú y los costos.

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO
Volván de pollo	Cien unidades	\$36.00
Volován de queso	Cien unidades	\$36.00
Palito de queso	Cien unidades	\$10.00
Pan con ajo	Cien unidades	\$10.00
Porción de budín	Cien unidades	\$45.00
Porción de semita	Cien unidades	\$45.00
Platos desechables	Doscientas unidades	\$13.00
Tenedores desechables	Doscientas unidades	\$5.00
	TOTAL	\$200.00

Son en total, 200 refrigerios con un costo de \$200.00 (iva incluido).

Será un placer servirles, quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Atentamente,

Fátima Bonilla.

* La Margó panadería gourmet.

Tel: 2222-6739

Cel: 7544-5033

FB: La Margó panadería gourmet.


German A. Alvarado



Fátima Margarita Bonilla de Vargas



LA MARGÓ PANADERÍA GOURMET

ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
17 Av. Sur No. 1206, Barrio Santa Anita, S.S. Tel.: 2222-6739
E-MAIL: fatima.bonilla@hotmail.com
FACEBOOK: La Margó panadería gourmet

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 12SD000F
Nº 0028
Registro No. 189595-9
NIT: 0614-230976-112-0

Fecha: 26-Feb-2013

Señor: Discrimina Nacional de NIT o DUI: _____

Dirección: Investigaciones (ONI) Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
200	Refrigerios			\$	200.-
SON: <u>Doscientos</u>		Sumas			
<u>00/100 dólares</u>		Ventas Exentas			
ENTREGADO POR		Sub-Total			
RECIBIDO POR		Vtas. no Sujetas			
Nombre: _____	Nombre: _____	(-) IVA Retenido			
D.U.I. / N.I.T.: _____	D.U.I. / N.I.T.: _____	Venta Total			\$ 200.-
Firma: _____	Firma: _____				
Cancelado: _____ de _____ de 20__					

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FAVOR REVISE SU PRODUCTO ANTES DE RETIRARSE.

HORARIO: LUNES A VIERNES 8:30am A 5:30pm, SABADO: 8:30am A 1:00pm.

L.C.C.A. Jorge Alberto Delgado Cerón. NIT: 0614-280644-005-3
NRC: 191876-3, 15 Avenida Sur Bis, No. 1027, Barrio Santa Anita,
San Salvador. Tel.: 2566-1348 Autorización de Imp. D.G.I.I. No: 1050
Fecha de Autorización D.G.I.I.: 13-05-2009

Tiraje Autorizado de: 12SD000F1 at: 12SD000F100 Fecha de Impresión: 07/02/12
Resolución No.: 15041-RES-CR-26632-2012 Fecha de Resolución: 09/07/2012

ORIGINAL - EMISOR: Blanco - DUPLICADO - CLIENTE: Verde

ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

Secretaría de Cultura de
la Presidencia



SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES.

DESTINO: Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Investigaciones	NÚMERO CORRELATIVO: 1
	FECHA: 11/03/2013 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	15	Unidad	COMPRA DE REFRIGERIO.	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA): B) PERÍODO A CUBRIR:
FINALIDAD	REUNIÓN CON INVESTIGADORES EXTERNOS DEL PROGRAMA "CULTURA, VIOLENCIA Y ESPACIOS PÚBLICOS", DONDE SE PRESENTARÁN LAS NORMAS EDITORIALES DE PUBLICACIÓN PARA EL LIBRO DE DICHO PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN.			
DATOS DEL EQUIPO				

OSCAR ARMANDO MELÉNDEZ RAMÍREZ
 INVESTIGADOR DE LA DNI
 SOLICITANTE

SAJID ALFREDO HERRERA MENJÍVAR
 DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES
 AUTORIZANTE



YOLANIS RAMOS ORELLANA
 ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO (DNI)



UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA DE EL SALVADOR "JOSE SIMEON CAÑAS"
CAFETERIA
ENSEÑANZA FORMAL

478

AUTOPISTA SUR Y COL. JARDINES DE GUADALUPE, # 5
 ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD, APARTADO POSTAL 01-575
 TEL.: 2210-6600, EXT. 283, TELEFAX: 2210-6658
 cafeteria@uca.edu.sv

FACTURA

12SD005F1 - 12SD005F4000

No 00478

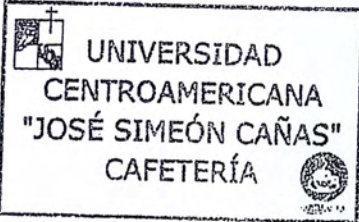
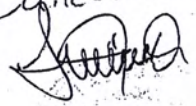

NRC: 28273 - 1

NIT: 0614 - 150965 - 001 - 7

CLIENTE: Dirección Nacional de Investigaciones, SEPUL
 URA
 FECHA: 16/03/2013
 DUT/NIT: 03966090-0

DIRECCION: Col. Buenos Aires, C1. Mar de Plata, San Sa
 vador
 CONTADO X
 CREDITO
 AUTOCONSUMO

VENTA A CUENTA DE:

DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. AFECTAS
Compra de pan y café (15 refrigerios)	1	15.59			15.59
					
<p><i>Cancelado</i></p>  					
SON: QUINCE 59/100 DOLARES			SUMAS	0.00	15.59
			VENTAS NO SUJETAS		
			VENTAS EXENTAS	0.00	
			(-) IVA RETENIDO	0.00	
			VENTA TOTAL		15.59

Business Run (José Rogelio Monge) NRC:141727-7 NIT: 0811-210358-001-7 Residencial El Paraíso polígono "L" gle. 6, #64 Santa Tecla La Libertad, Tel: 2219-7790. Autorización de Imprenta 903-260603. Resolución: 15307-RES-CR-46025-2012. 7/11/12 Serie: 12SD005F1 - 12SD005F4000. 16/11/12

ORIGINAL - EMISOR (BLANCO)
 DUPLICADO - CLIENTE (AMARILLO)
 TRIPPLICADO - CONTABILIDAD (ROSADO)
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO (CELESTE)

ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

Secretaría de Cultura de
la Presidencia



SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES.

DESTINO: Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Investigaciones	NÚMERO CORRELATIVO: 1
	FECHA: 22/04/2013 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	32	Unidad	Pan dulce menudo.	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):
FINALIDAD	Compra de pan dulce para refrigerio a asistentes al conversatorio el día 22 de abril 2013, con la investigadora cubana Tania García, doctora en economía, quien es especialista en el tema de economía y cultura, y miembro del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.			B) PERÍODO A CUBRIR:
DATOS DEL EQUIPO				

Mercy Jasmine Campos Bernal

MERCY JASMINE CAMPOS BERNAL
 COORDINADORA EDITORIA (DNI)
 SOLICITANTE

Sajid Alfredo Herrera Mena

SAJID ALFREDO HERRERA MENA
 DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES
 AUTORIZANTE



Yolanis Ramos Orellana



YOLANIS RAMOS ORELLANA
 ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO (DNI)

ElRosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2205-1444

Panadería "El Rosario"
S.A. de C.V.

ELABORACION Y VENTA DE PAN

CASA MATRIZ
15 CALLE PONIENTE Y 5º AV. NORTE Nº 210 SAN SALVADOR,
EL SALVADOR TEL.: 2205-1400

FACTURA
No. 13DS000F
Nº 14721
NIT. 0614-040100-101-6
NRC.: 117685-5

SEÑOR: Don Juan Manuel de
DIRECCION: Residencia en Calle Poniente

CANTIDAD		DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTAS	V. AFECTAS
32		pan hogueros	225		7200
SON: <u>Seis mil doscientos</u>			SUMAS		7200
			V. EXENTAS		
			V. TOTAL		7200

FAVOR LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
NIT/DUI: _____ NIT/DUI: _____
FIRMA RECIBIDO: _____ FIRMA ENTREGADO: _____

Impresos Desarrollo Col. La Rabida, Pje. Olivo No. 2011 S.S. Resolución: 15041-RES-CR-07116-2013
Santos Cristina Cerrillos de Ruiz Fecha de Aut. 31/10/01 Aut. de Imp. 846 DDUI Trazo del 13DS000F1 AL 13DS000F50000
HIT. 1010-051270-103-8 Registro 122075-3 Tel.: 2235-0124 Fecha de Impresión: 02/2013

Duplicado - Cliente

ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



SECRETARÍA DE CULTURA

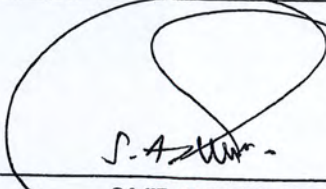

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES.

DESTINO: Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Investigaciones	NÚMERO CORRELATIVO: 2	
	FECHA: 17/04/2013	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	200	Unidad	Refrigerios.	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):
FINALIDAD	Estos refrigerios serán utilizados para el "Seminario Taller de Normativas Archivísticas", que se realizara en el auditorio del Banco Central de Reserva el día 25 y 30 de abril del 2013. Encargado de darle seguimiento a este requerimiento: Luis Gerardo Monterrosa Cubias Director AGN			B) PERÍODO A CUBRIR:
DATOS DEL EQUIPO	No aplica			



GERARDO MONTERROSA-CUBÍAS
 DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 SOLICITANTE



SAJID ALFREDO HERRERA MENA
 DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES
 AUTORIZANTE



YOLANIS RAMOS ORELLANA
 ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO (DNI)



San Salvador, 16 de abril de 2013.

Cliente: Archivo General de la Nación.
Atentamente: Lic. Gerardo Monterrosa.
Director Archivo General de la Nación.
Teléfono: 2281-5860.
e-mail: gmonterrosa@cultura.gob.sv

Es un gusto saludarle y desearle éxitos en sus labores.

Presento en esta oportunidad la propuesta para servirles refrigerio en su evento el día 25 de abril de 2013.

cantidad	descripción	precio unitario	precio total
200	refrigerios	\$ 1.00	\$ 200.00

El precio unitario y total incluye IVA.
La forma de pago es en efectivo.
Tiempo de entrega: jueves 25 de abril de 2013.
Validez de la oferta: 15 días hábiles.
Favor encargarlo con 3 días de anticipación.

Esperamos atenderles pronto, cualquier comentario o sugerencia estamos a sus órdenes.

Atentamente,

Responsable: Fátima Bonilla.
La Margó panadería gourmet.
Tel: 2222-6739
Cel: 7544-5033
FB: La Margó panadería gourmet.

Atina Margarita Bonilla de Vargas



LA MARGÓ PANADERÍA GOURMET
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
17 Av. Sur No. 1206, Barrio Santa Anita, S.S. Tel.: 2222-6739
E-MAIL: fatima.bonilla@hotmail.com
FACEBOOK: La Margó panadería gourmet

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 12SD000F
Nº 0032
Registro No. 189595-9
NIT: 0614-230976-112-0

Fecha: 25-Abril-2013

Señor: Fondo circulante NIT o DUI: _____

Dirección: de la DNI Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
200	refrigeración			\$ 200.-	
SON: <u>Doscientos noventa dólares</u>		Sumas			
ENTREGADO POR		Ventas Exentas			
RECIBIDO POR		Sub-Total			
Nombre: _____		Vtas. no Sujetas			
D.U.I. / N.I.T.: _____		(-) IVA Retenido			
Firma: _____		Venta Total			200
Cancelado: _____ de _____ de 20____					

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
FAVOR REVISE SU PRODUCTO ANTES DE RETIRARSE.
HORARIO: LUNES A VIERNES 8:30am A 5:30pm, SABADO: 8:30am A 1:00pm.
I.C.C.A. Jorge Alberto Delgado Cejeda. NIT: 0614-280644-005-3. TIRAJE AUTORIZADO DE: 12SD000F1 A: 12SD000F100 Fecha de Impresión: 07/02/12
NRC: 191876-3, 15 Avenida Sur Bis. No. 1027, Barrio Santa Anita, San Salvador. Tel.: 2566-1348 Autorización de Imp. D.G.I.I. No.: 1050 Resolución No.: 15041-RES-CR-28632-2012 Fecha de Resolución: 09/07/2012
Fecha de Autorización D.G.I.I.: 13-05-2009 ORIGINAL - EMISOR: Blanco - DUPLICADO - CLIENTE: Verde

ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES.

DESTINO: Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Investigaciones	NÚMERO CORRELATIVO: 1
	FECHA: 03/06/2013 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	36	Unidad	REFRIGERIOS.	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):
				B) PERÍODO A CUBRIR:
FINALIDAD	COMPRA DE 36 REFRIGERIOS PARA SER BRINDADO A LAS RECLUSAS DEL CENTRO DE READAPTACIÓN PARA MUJERES ILOPANGO, QUIENES SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN EL TALLER DE POESÍA, ENTRE EL 27-31 DE MAYO DE 2013, QUE DESARROLLA EL PROGRAMA DE CULTURA, VIOLENCIA Y ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA DIRECCIÓN.			
DATOS DEL EQUIPO				

OSCAR ARMANDO MELÉNDEZ RAMÍREZ
 INVESTIGADOR DE LA DNI
 SOLICITANTE

SAJID ALFREDO HERRERA MENA
 DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES
 AUTORIZANTE



YOLANIS RAMOS ORELLANA
 ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO (DNI)



ALLEJA S.A de C.V.

Pagina:1/1

VENTA EN SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso,
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax:2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselectos.com>

FACTURA
No. 12SD000F 0302026
NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

AUTORIZACION DE IMPRENTA
No. 1006 D.G.I.I.

Debo y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasione su recuperación
Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 29/05/13 08:05:48 p.m.

NOMBRE: 1652SS0000DIRECCION DE INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN: PALACIO NACIONAL CALLE AV. ESPAÑA
SAN SALVADOR
SAN SALVADOR

Trans. 122129
Suc. S0044
Caja 2107

NIT/DUI: 06142411801048

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	COND. PAGO: DOLAR		
			VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	SIX PACK NECTAR SLIM DUCAL 6 2	1.99			5.97
2	PAN QUESADILLA SINAI 378 GRs	2.00			4.00
SUMAS					
(-) IVA RETENIDO					9.97
SUB-TOTAL					0.00
VENTAS NO SUJETAS					9.97
VENTA EXENTA					0.00
TOTAL					0.00
					9.97

Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.

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

SON: NUEVE CON 97/100 DOLARES

REC.: 0000002107000016309

NIT/DUI:

NOMBRE:

FIRMA ENTREGADO:

EN EL CASO QUE LA OPERACIÓN SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NIT/DUI:

NOMBRE:

FIRMA RECIBIDO:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 230401

AL: 330400

RESOLUCIÓN No.15041-RES-CR-29581-2012FECHA: 07/16/12
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03.07.

ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES.

DESTINO: Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Investigaciones	NÚMERO CORRELATIVO: 1	
	FECHA: 03/06/2013	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	15	Unidad	REFRIGERIOS.	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):
				B) PERÍODO A CUBRIR:
FINALIDAD	COMPRA DE 15 REFRIGERIOS PARA SER BRINDADO AL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EXTERNO DEL PROGRAMA CULTURA, VIOLENCIA Y ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA DIRECCIÓN, EN UN SEMINARIO-TALLER, EN DONDE CADA INVESTIGADOR EXPONDRÁ SU LÍNEA DE INVESTIGACIÓN, EL DÍA 18 DE MAYO DE 2013.			
DATOS DEL EQUIPO				

[Signature]
 OSCAR ARMANDO MELÉNDEZ RAMÍREZ
 INVESTIGADOR DE LA DNI
 SOLICITANTE

[Signature]
 SAJID ALFREDO HERRERA MEÑA
 DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES
 AUTORIZANTE



[Signature]
 YOLANIS RAMOS ORELLANA
 ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO (DNI)





UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA DE EL SALVADOR "JOSE SIMEON CAÑAS" CAFETERIA ENSEÑANZA FORMAL

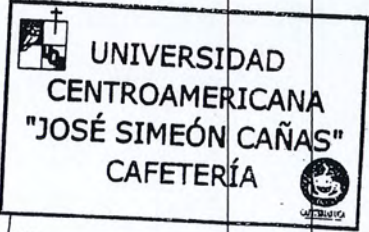
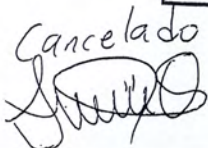
AUTOPISTA SUR Y COL. JARDINES DE GUADALUPE, # 5
 ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD, APARTADO POSTAL 01-575
 TEL.: 2210-6600, EXT. 283, TELEFAX: 2210-6658
 cafeteria@uca.edu.sv

FACTURA
 12SD005F1 - 12SD005F4000
No. 00769
NRC: 28273 - 1
NIT: 0614 - 150965 - 001 - 7

CLIENTE: Dirección Nacional de Investigaciones - REPUBLICA DE EL SALVADOR
 FECHA: 18/05/2013
 DNI/AUT: 039-00961

DIRECCIÓN DEL PUESTO: Puesto de la Policía - REPUBLICA DE EL SALVADOR
 CONTADO Y CREDITO AUTOCONSUMO

VENTA A CREDITO DE:

DESCRIPCIÓN	CANT.	P.UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. AFECTAS
Jugo de Naranja 12 cl	2	1.70			3.40
CAFES 02	2	1.35			2.70
PAK EMPAQUETADO 0.70	1	1.00			1.00
10% de servicio	1	1.60			1.60
					
<p>Cancelado  18/05/13</p>					
SON:	SUMAS			0.00	15.70
QUINCE MIL NOVECIENTOS DOLARES	VENTAS NO SUJETAS				
	VENTAS EXENTAS			0.00	
	(-) IVA RETENIDO			0.00	
	VENTA TOTAL				15.70

Business Run (José Rogelio Monge) NRC:141727-7 NIT: 0811-210358-001-7 Residencial El Paraiso poligono "L" pje. 6, #64 Santa Tecla La Libertad. Tel: 2219-7790. Autorización de imprenta 903-260603. Resolución: 15307-RES-CR-46025-2012. 711112 Serie: 12SD005F1 - 12SD005F4000. 16/11/12

ORIGINAL-EMISOR (BLANCO)
 DUPLICADO-CLIENTE (AMARILLO)
 TRIPPLICADO-CONTABILIDAD (ROSADO)
 CUADRUPLICADO-ARCHIVO (CELESTE)

ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES.

DÉSTINO: Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Investigaciones	NÚMERO CORRELATIVO: 3	
	FECHA: 31/05/2013	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	100	Unidad	Refrigerios.	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):
FINALIDAD	Estos refrigerios serán utilizados para la celebración del "Día Internacional de Archivo", que se realizara en el Salón rosado del Archivo General de la Nación el 6 de junio del 2013. Encargado de darle seguimiento a este requerimiento: Luis Gerardo Monterrosa Cubías Director AGN			B) PERÍODO A CUBRIR:
DATOS DEL EQUIPO	No aplica			

GERARDO MONTERROSA CUBÍAS
 DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 SOLICITANTE

SAJID ALFREDO HERRERA MENÁ
 DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES
 AUTORIZANTE

YOLANIS RAMOS ORELEANA
 ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO (DNI)

54101

atima Margarita Bonilla de Vargas



LA MARGO PANADERIA GOURMET
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
17 Av. Sur No. 1206, Barrio Santa Anita, S.S. Tel.: 2222-6739
E-MAIL: fatima.bonilla@hotmail.com
FACEBOOK: La Margó panaderia gourmet

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 12SD000F
Nº 0043
Registro No. 189595-9
NIT: 0614-230976-112-0

Fecha: 6-6-2013

Señor: Fondo circulante NIT o DUI: -

Dirección: D.N.I. Venta a Cuenta de: -

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	refrigerios	\$1.-		\$100.-	
<i>Cancelado</i>					
SON: <u>Cien 00/100 dólares</u>		Sumas		-	
		Ventas Exentas		-	
		Sub-Total		-	
		Vtas. no Sujetas		-	
		(-) IVA Retenido		-	
		Venta Total		\$100.-	
ENTREGADO POR _____ RECIBIDO POR _____					
Nombre: _____		Nombre: _____			
D.U.I./N.I.T.: _____		D.U.I./N.I.T.: _____			
Firma: _____		Firma: _____			
Cancelado: _____ de _____ de 20__					

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
FAVOR REVISE SU PRODUCTO ANTES DE RETIRARSE.
HORARIO: LUNES A VIERNES 8:30am A 5:30pm, SABADO: 8:30am A 1:00pm.
I.C.C.A. Jorge Alberto Delgado Cerón. NIT: 0614-280644-005-3. Tiraje Autorizado de: 12SD000F1 al: 12SD000F100 Fecha de Impresión: 07/2012
NRC: 191878-3, 15 Avenida Sur Bis, No. 1027, Barrio Santa Anita, Resolución No.: 15041-RES-CR-28632-2012 Fecha de Resolución: 09/07/2012
San Salvador. Tel.: 2566-1348 Autorización de Imp. D.G.I.I. No.: 1050
Fecha de Autorización D.G.I.I.: 13-05-2009 ORIGINAL - EMISOR: Blanco - DUPLICADO - CLIENTE: Verde

ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



SECRETARÍA DE CULTURA

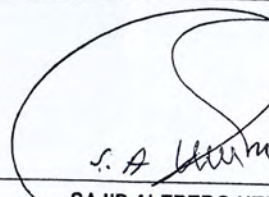
UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES.

DESTINO: Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Investigaciones	NÚMERO CORRELATIVO:	
	FECHA: 21/06/2013	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	180	Unidad	Refrigerios.	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):
FINALIDAD	Estos refrigerios serán utilizados para la celebración de la capacitación de "REDAES", que se realizara en el Auditorio del MUNA el 24 de junio del 2013. Encargado de darle seguimiento a este requerimiento: Luis Gerardo Monterrosa Cubías Director AGN			B) PERÍODO A CUBRIR:
DATOS DEL EQUIPO	No aplica			


 GERARDO MONTERROSA CUBÍAS

DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 SOLICITANTE


 SAJID ALFREDO HERRERA MENA

DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES
 AUTORIZANTE


 YOLANIS RAMOS ORELLANA
 ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO (DNI)



San Salvador, Junio de 2013.

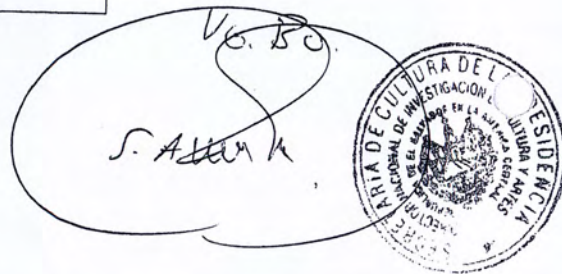
Cliente: Archivo General de la Nación.
Atentamente: Lic. Gerardo Monterrosa.
Director Archivo General de la Nación.
Teléfono: 2281-5860.
e-mail: gmonterrosa@cultura.gob.sv

Es un gusto saludarle y desearle éxitos en sus labores.

Presento en esta oportunidad la propuesta para servirles refrigerio en su evento el día 24 de Junio de 2013.

cantidad	descripción	precio unitario	precio total
180	Refrigerios: * 180 volovanes de pollo. * 180 volovanes de queso. * 180 alfajores. * Bebida * Desechables.	\$ 1.00	\$ 180.00

El precio unitario y total incluye IVA.
La forma de pago es en efectivo.
Tiempo de entrega: jueves 24 de Junio de 2013.
Validez de la oferta: 30 días hábiles.
Favor encargarlo con 3 días de anticipación.



Esperamos atenderles pronto, cualquier comentario o sugerencia estamos a sus órdenes.

Atentamente,

Responsable: Fátima Bonilla.
La Margó panadería gourmet.
Tel: 2222-6739
Cel: 7544-5033
FB: La Margó panadería gourmet.

Fátima Margarita Bonilla de Vargas



LA MARGO PANADERIA GOURMET
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 17 Av. Sur No. 1206, Barrio Santa Anita, S.S. Tel.: 2222-6739
 E-MAIL: fatima.bonilla@hotmail.com
 FACEBOOK: La Margó panadería gourmet

FACTURA
 SERIE AUTORIZADA: 12SD000F
Nº 0045
 Registro No. 189595-9
 NIT: 0614-230976-112-0

Fecha: **24/6/2013**

Señor: Fondo circulante NIT o DUI: _____

Dirección: de la D. N. I. Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
180	refrigerios			\$ 180.-	
	bebidas				
	de chocolate				
SON: <u>Ciento ochenta</u>		Sumas			
<u>00/100 dólares</u>		Ventas Exentas			
		Sub-Total			
ENTREGADO POR	RECIBIDO POR	Vtas. no Sujetas			
Nombre: _____	Nombre: _____	(-) IVA Retenido			
D.U.I. / N.I.T.: _____	D.U.I. / N.I.T.: _____	Venta Total		\$ 180.-	
Firma: _____	Firma: _____				
Cancelado: ___ de ___ de 20__					

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
FAVOR REVISE SU PRODUCTO ANTES DE RETIRARSE.

HORARIO: LUNES A VIERNES 8:30am A 5:30pm, SABADO: 8:30am A 1:00pm.
 I.C.C.A. Jorge Alberto Delgado Cerón. NIT. 0614-280644-005-3. Traje Autorizado de: 12SD000F1 al: 12SD000F100 Fecha de Impresión: 07/02/12
 NRC: 191876-3, 15 Avenida Sur Bis, No. 1027, Barrio Santa Anita. Resolución No.: 15041-RES-CR-28632-2012 Fecha de Resolución: 09/07/2012
 San Salvador. Tel.: 2566-1348 Autorización de Imp. D.G.I.I. No.: 1050
 Fecha de Autorización D.G.I.I.: 13-05-2009 ORIGINAL · EMISOR: Blanco · DUPLICADO · CLIENTE: Verde

ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES.

DESTINO: Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Investigaciones	NÚMERO CORRELATIVO: 1	
	FECHA: 2/07/2013	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	50	Unidad	Refrigerios.	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA): B) PERÍODO A CUBRIR:
FINALIDAD	Compra de refrigerios para la clausura del diplomado sobre identidad cultural en El Salvador, el cual se llevó a cabo durante el año 2012.			
DATOS DEL EQUIPO				

MERCY JASMINE CAMPOS BERNAL
 COORDINADORA EDITORIAL
 SOLICITANTE

SAJID ALFREDO HERRERA MEÑA
 DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES
 AUTORIZANTE



YOLANIS RAMOS ORELLANA
 ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO (DNI)





San Salvador, Junio de 2013.

Cliente: Dirección Nacional de Investigaciones.

Atención: Licda. Yolani Ramos.

Teléfono: 2244-2335

e-mail: yramos@cultura.gob.sv

Es un gusto saludarle y desearle éxitos en sus labores.

Presento en esta oportunidad la propuesta para servirles refrigerio en su evento el día 8 de Julio de 2013.

cantidad	descripción	Precio unitario	precio total
50	Refrigerios: *50 volován de pollo. * 50 volován de queso. *50 alfajores. * Bebida. *Desechables.	\$1.00	\$ 50.00

El precio unitario y total incluye IVA.

La forma de pago es contraentrega. Agradeceré emitir cheque a nombre de: Fátima Margarita Bonilla de Vargas.

Tiempo de entrega: Lunes 8 de Julio de 2013.

Validez de la oferta: 30 días hábiles.

Favor encargarlo con 5 días de anticipación.

Esperamos atenderles pronto, cualquier comentario o sugerencia estamos a sus órdenes.

Atentamente,

Responsable: Fátima Bonilla.

La Margó panadería gourmet.

Tel: 2222-6739

Cel: 7544-5033

FB: La Margó panadería gourmet.

Vo. B. *[Handwritten signature]*
S. A. *[Handwritten signature]*

Fátima Margarita Bonilla de Vargas



LA MARGO PANADERIA GOURMET
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 17 Av. Sur No. 1206, Barrio Santa Anita, S.S. Tel.: 2222-6739
 E-MAIL: fatima.bonilla@hotmail.com
 FACEBOOK: La Margó panaderia gourmet

FACTURA
 SERIE AUTORIZADA: 12SD000F
 No 0047
 Registro No. 189595-9
 NIT: 0614-230976-112-0

Fecha: 8 de Julio 2013

Señor: Dirección Nacional NIT o DUI: _____

Dirección: de investigaciones Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50	Refrigerios	\$1.-			\$50.-
SON: <u>Cincuenta</u>		Sumas			\$50.-
<u>Dolares Exactos</u>		Ventas Exentas			
ENTREGADO POR: _____		Sub-Total			
RECIBIDO POR: _____		Vtas. no Sujetas			
Nombre: _____	Nombre: _____	(-) IVA Retenido			
D.U.I. / N.I.T.: _____	D.U.I. / N.I.T.: _____	Venta Total			\$50.-
Firma: _____	Firma: _____				
Cancelado: ____ de ____ de 20__					

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
FAVOR REVISE SU PRODUCTO ANTES DE RETIRARSE.
 HORARIO: LUNES A VIERNES 8:30am A 5:30pm, SABADO: 8:30am A 1:00pm.
 I.C.C.A. Jorge Alberto Delgado Cerón. NIT: 0614-280644-005-3, Tiraje Autorizado de: 12SD000F1 al: 12SD000F100 Fecha de Impresión: 07/01/13
 NRC: 191878-3, 15 Avenida Sur Bis, No. 1027, Barrio Santa Anita, Resolución No.: 15041-RES-CR-28632-2012 Fecha de Resolución: 09/07/2012
 San Salvador, Tel.: 2556-1348 Autorización de Imp. D.G.I.I. No.: 1050
 Fecha de Autorización D.G.I.I.: 13-05-2009 ORIGINAL - EMISOR: Blanco - DUPLICADO - CLIENTE: Verde

ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES.

DESTINO: Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Investigaciones	NÚMERO CORRELATIVO: 1	
	FECHA: 2/07/2013	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	50	Unidad	Refrigerios.	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA): B) PERÍODO A CUBRIR:
FINALIDAD	Compra de refrigerios para la presentación de la Revista Iberoamericana, la cual está programada para el día 11 de julio del presenta año, en la Casa de la Interculturalidad.			
DATOS DEL EQUIPO				

MERCY JASMINE CAMPOS BERNAL
 COORDINADORA EDITORIAL
 SOLICITANTE

SAJID ALFREDO HERRERA MENA
 DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES
 AUTORIZANTE



YOLANIS RAMOS ORELLANA
 ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO (DNI)





San Salvador, Junio de 2013.

Cliente: Dirección Nacional de Investigaciones.

Atención: Licda. Yolanis Ramos.

Teléfono: 2244-2335

e-mail: yramos@cultura.gob.sv

Es un gusto saludarle y desearle éxitos en sus labores.

Presento en esta oportunidad la propuesta para servirles refrigerio en su evento el día 11 de Julio de 2013.

cantidad	descripción	Precio unitario	precio total
50	Refrigerios: *50 volován de pollo. * 50 volován de queso. *50 alfajores. * Bebida. *Desechables.	\$1.00	\$ 50.00

El precio unitario y total incluye IVA.

La forma de pago es contraentrega. Agradeceré emitir cheque a nombre de: Fátima Margarita Bonilla de Vargas.

Tiempo de entrega: 11 de Julio de 2013.

Validez de la oferta: 30 días hábiles.

Favor encargarlo con 5 días de anticipación.

Esperamos atenderles pronto, cualquier comentario o sugerencia estamos a sus órdenes.

Atentamente,

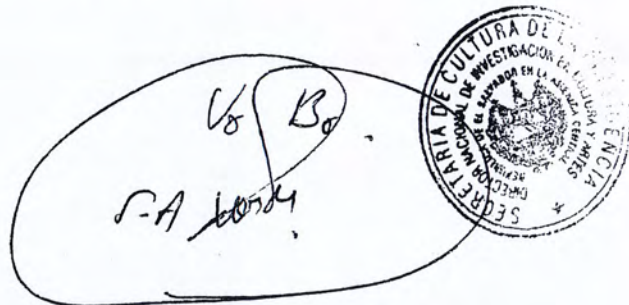
Responsable: Fátima Bonilla.

La Margó panadería gourmet.

Tel: 2222-6739

Cel: 7544-5033

FB: La Margó panadería gourmet.



Fátima Margarita Bonilla de Vargas



LA MARGÓ PANADERÍA GOURMET
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 17 Av. Sur No. 1206, Barrio Santa Anita, S.S. Tel.: 2222-6739
 E-MAIL: fatima.bonilla@hotmail.com
 FACEBOOK: La Margó panadería gourmet

FACTURA
 SERIE AUTORIZADA: 12SD000F
 Nº 0050
 Registro No. 189595-9
 NIT: 0614-230976-112-0

Fecha: 11-Julio-2013

Señor: Dirección Nacional de Investigaciones NIT o DUI: _____

Dirección: de Investigaciones Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50	refrigerios	\$ 1.-		\$ 50.-	
SON: Cincuenta mil/100 dólares					
ENTREGADO POR		RECIBIDO POR		Sumas	
Nombre: _____		Nombre: _____		Ventas Exentas	
D.U.I. / N.I.T.: _____		D.U.I. / N.I.T.: _____		Sub-Total	
Firma: _____		Firma: _____		Vtas. no Sujetas	
Cancelado: _____ de _____ de 20____		(-) IVA Retenido		Venta Total	
				\$ 50.-	

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
FAVOR REVISE SU PRODUCTO ANTES DE RETIRARSE.
 HORARIO: LUNES A VIERNES 8:30am A 5:30pm, SABADO: 8:30am A 1:00pm.
 I.C.C.A. Jorge Alberto Delgado Cerón. NIT: 0614-280644-005-3. Tiraje Autorizado de: 12SD000F1 al 12SD000F100 Fecha de Impresión: 07/2012
 NRC: 191876-3, 15 Avenida Sur Bis. No. 1027, Barrio Santa Anita, Resolución No.: 15041-RES-CR-28632-2012 Fecha de Resolución: 09/07/2012
 San Salvador. Tel.: 2566-1348 Autorización de Imp. D.G.I.I. No.: 1050
 Fecha de Autorización D.G.I.I.: 13-05-2009 ORIGINAL - EMISOR: Blanco - DUPLICADO - CLIENTE: Verde

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARIA DE CULTURA**

LINEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**

Dirección de Investigación en Cultura y Arte – Archivo General de la Nación

DESTINO: Caja Chica del Fondo Circulante de la Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Artes	NUMERO CORRELATIVO:	
	Fecha: 12/07/2013	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION TECNICA	REQUISITOS
1	187	C/U	REFRIGERIOS.	A) EXISTENCIA EN ALMACEN (SI APLICA) SIN EXISTENCIAS B) PERIODO A CUBRIR: De acuerdo a la Vida Útil de los productos
FINALIDAD	Refrigerio que será utilizado para la celebración del día del archivista salvadoreño a celebrarse en la Universidad Centroamérica José Simeón Cañas el día 12 de julio de 2013. Encargado de darle seguimiento a este Requerimiento: Germán Alvarado			
Observaciones:				



Master GERARDO MONTERROSA
DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
(AUTORIZADO)

Germán Arturo Alvarado
ENCARGADO DE CAJA CHICA

a Margarita Bonilla de Vargas



LA MARGO PANADERIA GOURMET
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
17 Av. Sur No. 1206 Barrio Santa Anita, S.S., Tel.: 2222-6739
E-MAIL: fatimabonilla@hotmail.com
FACEBOOK: La Margo panaderia gourmet

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 12SD000F
No. **0051**
Registro No. 189595-9
NIT: 0614-230976-112-0

Fecha: 12 Julio 2013

Señor: Caja chica NIT o DUI: _____

Dirección: del A.G.N. Venta a Cuenta de: 54101

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Refresco			\$ 187.-	
	para y dia del Archicista				
	...				
SON:	Ciento ochenta y siete mil 100 bolívares				
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:				
Nombre:	Nombre:				
D.U.I. / N.I.T.:	D.U.I. / N.I.T.:				
Firma:	Firma:				
Cancelado:	de	de 20			187.-

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
FAVOR REVISE SU PRODUCTO ANTES DE RETIRARSE
HORARIO: LUNES A VIERNES 8:30am A 5:30pm; SABADO: 8:30am A 1:00pm.

I.C.C.A. Jorge Alberto Delgado Cerón. NIT: 0614-280944-005-3. Fecha de Impresión: 07/07/13
 NRC: 151676-3. 15 Avenida Sur B6. No. 1027. Barrio Santa Anita. Resolución No.: 15041-RES-CH-20632-2012. Fecha de Resolución: 06/07/2012
 San Salvador. Tel.: 2266-1348 Autorización de Imp.D.G.I.I. No.: 1050
ORIGINAL - EMISOR: Blanco - DUPLICADO - CLIENTE: Verde.
 Fecha de Autorización D.G.I.I.: 13-05-2009

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

Secretaría de Cultura de
la Presidencia



SECRETARIA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARIA DE CULTURA**

LINEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**

Dirección de Investigación en Cultura y Arte - Archivo General de la Nación

DESTINO: **Caja Chica del Fondo
Circulante de la Dirección Nacional
de Investigaciones**

NUMERO CORRELATIVO:

Fecha: 11/09/2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION TECNICA	REQUISITOS
1	70	C/U	Refrigerios	<p>B) EXISTENCIA EN ALMACEN (SI APLICA)</p> <p>SIN EXISTENCIAS</p> <p>B) PERIODO A CUBRIR:</p> <p>De acuerdo a la Vida Útil de los productos</p>
FINALIDAD	<p>Refrigerios para la presentación de la Revista Identidades N° 5. Realizada en la Casa de la Interculturalidad, Planes de Renderos, San Salvador.</p> <p>Encargado de darle seguimiento a este Requerimiento: Germán Alvarado</p>			
Observaciones:				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Máster Gerardo Monterrosa
DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
(AUTORIZADO)

Germán Arturo Alvarado
ENCARGADO DE CAJA CHICA

Fátima Margarita Bonilla de Vargas



LA MARGO PANADERIA GOURMET
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA

17 Av. Sur No. 1206, Barrio Santa Anita, S.S. Tel.: 2222-6739
E-MAIL: fatima.bonilla@hotmail.com
FACEBOOK: La Margó panadería gourmet

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 12SD000F
Nº 0061
Registro No. 189595-9
NIT: 0614-230976-112-0

Fecha: 12-Sept-13

Señor: Caja chica del

NIT o DUI: _____

Dirección: Archivo General de la Nación
Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
70	Refrigerios			\$ 70.-	
Cancelado					
SON: <u>Setenta 00/100</u> <u>dólares</u>		Sumas:			
		Ventas Exentas			
		Sub-Total			
ENTREGADO POR		RECIBIDO POR		Vtas. no Sujetas	
Nombre: _____		Nombre: _____		(-) IVA Retenido	
D.U.I. / N.I.T.: _____		D.U.I. / N.I.T.: _____		Venta Total	
Firma: _____		Firma: _____		A 70.-	
Cancelado: ____ de ____ de 20__					

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FAVOR REVISE SU PRODUCTO ANTES DE RETIRARSE.

HORARIO: LUNES A VIERNES 8:30am A 5:30pm, SABADO: 8:30am A 1:00pm.

I.C.C.A. Jorge Alberto Delgado Cerón; NIT: 0614-280644-005-3
NRC: 191876-3, 15 Avenida Sur Bis; No. 1027 - Barrio Santa Anita
San Salvador, Tel.: 2566-1348 Autorización de Imp. D.G.I.I. No.: 1050
Fecha de Autorización D.G.I.I.: 13-05-2009

Tiraje Autorizado de: 12SD000017 - 12SD0000100
Resolución No.: 15041-RES-CR-28632-2012

Fecha de Impresión: 07/01/12
Fecha de Resolución: 09/07/2012

ORIGINAL - EMISOR - Blanco - DUPLICADO - CLIENTE - Verde

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

Secretaría de Cultura de la Presidencia



SECRETARIA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARIA DE CULTURA**

LINEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**

Dirección de Investigación en Cultura y Arte – Archivo General de la Nación

DESTINO: **Caja Chica del Fondo
Circulante de la Dirección Nacional
de Investigaciones**

NUMERO CORRELATIVO:

Fecha: 03/10/2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION TECNICA	REQUISITOS
1	40	C/U	Refrigerios	<p>B) EXISTENCIA EN ALMACEN (SI APLICA)</p> <p>SIN EXISTENCIAS</p> <p>B) PERIODO A CUBRIR:</p> <p>De acuerdo a la Vida Útil de los productos</p>
FINALIDAD	<p>Refrigerios para conmemorar el 65 Aniversario del Archivo General de la Nación.</p> <p>Encargado de darle seguimiento a este Requerimiento: Germán Alvarado.</p>			
<p>Observaciones: Aprobado por el Director Nacional de la DNI. Dr. Sajid Alfredo Herrera.</p>				

Máster Gerardo Monterrosa
DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
(AUTORIZADO)

Germán Arturo Alvarado
ENCARGADO DE CAJA CHICA

ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES.

DESTINO: Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Investigaciones	NÚMERO CORRELATIVO:	
	FECHA: 19/11/2013	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	140	Unidad	Refrigerios	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):
FINALIDAD	Refrigerios a utilizar en el ciclo de conversatorios a desarrollarse en las cuatro sedes de ciudad mujer en la fechas 25, 27 de noviembre del 2013 y 2 y 4 de diciembre del 2013			B) PERÍODO A CUBRIR:
DATOS DEL EQUIPO	No aplica			

Gerardo Monterrosa Cubías

GERARDO MONTERROSA CUBÍAS
 DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 SOLICITANTE

Sajid Alfredo Herrera Mejía

SAJID ALFREDO HERRERA MEJÍA
 DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES
 AUTORIZANTE



Jose Antonio Melendez Mejia

JOSE ANTONIO MELENDEZ MEJÍA
 ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO (DNI)



Fátima Margarita Bonilla de Vargas

LA MARCA PANADERIA GOURMET
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 17 Av. Sur No. 1266, Barrio Santa Anita, S.S. Tel.: 2222-6739
 E-MAIL: fatima.bonilla@hotmail.com
 FACEBOOK: La Marca panaderia gourmet

FACTURA
 SERIE AUTORIZADA: 12SD000F
Nº 0064
 Registro No. 189595-9
 NIT: 0614-230976-112-0

Fecha: 29 - Nov - 2013

Señor: Director Nacional de NIT o DUI: _____

Dirección: Investigaciones en Cultura Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
140	Refrigerios			\$ 120.-	
SON: Ciento veinte		Sumas		\$ 120.-	
00/100 dolares		Ventas Exentas			
ENTREGADO POR		Sub-Total			
RECIBIDO POR		Vtas. no Sujetas			
Nombre: _____	Nombre: _____	(-) IVA Retenido			
D.U.I. / N.I.T.: _____	D.U.I. / N.I.T.: _____	Venta Total		\$ 120.-	
Firma: _____	Firma: _____				
Cancelado: _____ de _____ de 20__					

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
FAVOR REVISE SU PRODUCTO ANTES DE RETIRARSE.
 HORARIO: LUNES A VIERNES 8:30am A 5:30pm, SABADO: 8:30am A 1:00pm.
 I.C.C.A. Jorge Alberto Delgado Cerón. NIT: 0614-280644-005-3. Tiraje Autorizado de: 12SD000F1 al: 12SD000F100 Fecha de Impresión: 07/2012
 NRC: 191876-3. 15 Avenida Sur Bis, No. 1027, Barrio Santa Anita, Resolución No.: 15041-RES-CR-28632-2012 Fecha de Resolución: 09/07/2012
 San Salvador. Tel.: 2556-1348 Autorización de Imp. D.G.I.I. No.: 1050 ORIGINAL - EMISOR: Blanco - DUPLICADO - CLIENTE: Verde
 Fecha de Autorización D.G.I.I.: 13-05-2009

ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES.

DESTINO: Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Investigaciones	NÚMERO CORRELATIVO:
	FECHA: 19/11/2013 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	70	Unidad	Refrigerios	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):
FINALIDAD	Refrigerios para el evento de presentación de la Revista Identidades 6, que se llevara a cabo el día 28 de noviembre en las instalaciones del MUNA.			B) PERÍODO A CUBRIR:
DATOS DEL EQUIPO				

JASMINE CAMPOS
 COORDINADORA EDITORIAL
 DIRECCION NACIONAL DE INVESTIACIONES EN CULTURA Y ARTES
 SOLICITANTE

SAJID ALFREDO HERRERA MENA
 DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES
 AUTORIZANTE

JOSE ANTONIO MELENDEZ MEJIA
 ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO (DNI)





San Salvador, Noviembre de 2013.

Cliente: Dirección Nacional de Investigaciones.

Atención: Licda. Jasmine Campos.

Teléfono: 2244-2335

e-mail: mcampos@cultura.gob.sv

Es un gusto saludarle y desearle éxitos en sus labores.

Presento en esta oportunidad la propuesta para servirles refrigerio en su evento el día 28 de Noviembre de 2013.

cantidad	descripción	Precio unitario	precio total
70	Refrigerios: *70 volován de pollo. * 70 quezadilla de queso. *70 alfajores. * Bebida. *Desechables.	\$1.00	\$ 70.00

Incluye 3 galones de jugo de naranja, 70 vasos y 70 platos desechables.

El preciounitario y total incluye IVA.

La forma de pago es contraentrega. Agradeceré emitir cheque a nombre de: Fátima Margarita Bonilla de Vargas.

Tiempo de entrega: Jueves 28 de Noviembre de 2013.

Lugar de entrega: Oficinas Mar de Plata. Hora: 3pm.

Validez de la oferta: 30 días hábiles.

Favor encargarlo con 5 días de anticipación.

Esperamos atenderles pronto, cualquier comentario o sugerencia estamos a sus órdenes.

Atentamente,

Responsable: Fátima Bonilla.

La Margó panadería gourmet.

Tel: 2222-6739

Cel: 7544-5033

Fátima Margarita Bonilla de Vargas



LA MARGO PANADERIA GOURMET

ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA

17 Av. Sur No. 4206, Barrio Santa Anita, S.S. Tel.: 2222-6739

E-MAIL: fatima.bonilla@hotmail.com

FACEBOOK: La Margó panadería gourmet

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 12SD000F

Nº 0065

Registro No. 189595-9

NIT: 0614-230976-112-0

Fecha: 29-Nov-2013

Señor: Delgado, Jorge Alberto NIT o DUI: _____

Dirección: Los Hornos con cultura Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VIAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
70	Kafremanos			\$ 70.-	
SON: <u>Setenta on/100 dólares</u>		Sumas		\$ 70.-	
ENTREGADO POR		RECIBIDO POR			
Nombre: _____		Nombre: _____			
D.U.I. / N.I.T.: _____		D.U.I. / N.I.T.: _____			
Firma: _____		Firma: _____			
Cancelado: _____ de _____ de 20____					

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
FAVOR REVISE SU PRODUCTO ANTES DE RETIRARSE.
HORARIO: LUNES A VIERNES 8:30am A 5:30pm, SABADO: 8:30am A 1:00pm.

I.C.C.A. Jorge Alberto Delgado Centín. NIT: 0614-280644-005-3
 NRC: 191876-3, 15 Avenida Sur Bis, No. 1027, Barrio Santa Anita,
 San Salvador. Tel.: 2566-1348 Autorización de Imp. D.G.I.I. No.: 1050
 Fecha de Autorización D.G.I.I.: 13-05-2009

Tiraje Autorizado de: 12SD000F1 a: 12SD000F100 Fecha de Impresión: 07/2012
 Resolución No.: 15041-RES-CR-26632-2012 Fecha de Resolución: 09/07/2012

ORIGINAL - EMISOR: Blanco - DUPLICADO - CLIENTE: Verde

DOÑA TERE

PANADERIA Y CAFETERIA

María Judith Parrales de Esquivel
39 Ave. Norte Col. San José No. 889, San Salvador
Tel.: 2226-5337

FACTURA
SERIE AUTORIZADA 12SD000F

N° 0556

REGISTRO No. 147967-9
NIT.: 0614-060752-005-1

CLIENTE: Fondo Circulante de Monto Fijo

FECHA: _____

DIRECCIÓN: D.P.Z

DUI/NIT: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	FRANCES GRANDE				
	PALITOS DE QUESO	\$ 0.20			\$ 5.00
	PASTELITOS DE CARNE				
	TRENZAS RUSAS				
	BRAZO GITANO				
	FLAUTAS				
	EMPANADAS CHILENAS				
	PORCIONES DE BUDIN				
	TORTAS DE NARANJA				
	TORTAS DE FIGO				
	TORTAS DE FRUTAS				
	QUEZADILLA REDONDA				
	QUEZADILLA LARGA				
	BOLOVANES				
25	PASTELITOS DE QUESO	\$ 0.20			\$ 5.00
	MIL HOJAS				
50	PORCIONES DE PAN DULCE	\$ 0.35			\$ 17.50
	PORCIONES DE REPOSTERIA				
	PORCIONES DE SEMITA				
	GASEOSAS LATA				
	SALPORES				
	GASEOSAS 2 1/2 LITROS				
	GASEOSAS				
	JUGOS DE LATA				
25	ENROLLADOS DE ESPINACA	\$ 0.35			\$ 8.75
	STRUDERS				
SON:					
ENTREGA EL DOCUMENTO		RECIBE:			
D.U.I. No.		D.U.I. No.			
FIRMA		FIRMA			
CANCELADO					
		Sumas			\$ 36.25
		(-) IVA Retenido			
		Sub Total			\$ 36.25
		Venta No Sujeta			
		Ventas Exenta			
		Venta Total			\$ 36.25



IMPRESO POR ID HAZENOS EN COLOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-151001-102-3 RUC 1455049 20 AVE. NORTE Y 37 C. OTE. EDIF. LA CAMPANA TEL.: 2276-2226 AUTORIZACION DE IMPRESION 912 D0106 FECHA 01/11/2003 TRAJE 001 AL 1000 FECHA DE IMPRESION 23/05/2012 AUTORIZACION DE NUMERACION CORRELATIVA 15041 REC-CP 20450 ED12

DUPLICADO CLIENTE

No Autorización:
12301-NEX-0177-2010
Fecha Autoriza. 06/05/2010
Cant. Solic.: 1 AL 999,999
S/Aut. 10SD00000001/1 AL
10SD00000001/999999

GRACIAS POR SU COMPRA....

VENTA

TIQUETE No. 223323 ✓
FOOD MART GERARDO BARRIOS
ROCELI CONSULTORES S.A. DE C.V.
Giro: TIENDA DE CONVENIENCIA
NIT/0614-030795-1051-NRC/111612-6
CAJA#01- 29/01/2013 17:24:35
Cajero: ROSA DE ZUNIGA

3-BOLSA DE 1.00 3.00-G
HIELO TEXAC ✓

Total Gravadas: 3.00
Total Exentas: 0.00
Total No Sujetas: 0.00
Sub_total: 3.00

TOTAL US\$: 3.00 ✓
Efectivo Recibido US\$: 3.00
CAMBIO US\$: 0.00

E=Exento G=Gravado
Totales en Dolares US\$

25 AV. SUR Y C.GERARDO BARRIOS
C.CUCUMACAYAN N.5

9

**SELECTOS
ANTFL CENTRO**

Calle Ruben Dario y 5ta Avenida Sur
No. 411 SAN SALVADOR

Tel: 222-2666, Fax: 271-4365 Reg. 193-7

TOS DE 2% REF: 0614-110169-001-1

CALLEJA S.A. de C.U.

GTMO: SUPERMERCADO

RESOLUCION 10P-37690-2008

DEL 08/02/2011 AL 16/02/2011

FECHA HORA SUJ. CANT. VALOR

29/01/13 15:10 040 1645 69912133

SEN: 11001502990 REF: 045

1.00X	0.35	0.35
CASESA FANTA MARIACHI		
1.00X	0.35	0.35
AGUA PURA CRISTAL EN		
1.00X	1.35	1.35
CASESA FANTA MARIACHI		
1.00X	0.59	0.59
AGUA PURA CRISTAL EN		
1.00X	0.35	0.35
AGUA PURA CRISTAL EN		
1.00X	1.60	1.60
CASESA SPRETE ENVAS		
1.00X	0.35	0.35
AGUA PURA CRISTAL EN		
1.00X	0.35	0.35
AGUA PURA CRISTAL EN		
1.00X	0.35	0.35
AGUA PURA CRISTAL EN		

G = GRAVADO	E = EXENTO	OFERTA
EXENTO \$:		0.00
GRAVADO \$:		8.64 ✓
VENTAS NO SUJETAS \$:		0.00
TOTAL A PAGAR \$:		8.64
TOTAL CANCELADO \$:		10.00
VALOR EN DOLAR:		1.36
TOTAL ARTICULOS:		0009

PAYAR

MRD TICKET: 00597233

LE ATENDIO: LEY NORRIS

GRACIAS POR SU COMPRA

www.hipersselectos.com

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 2267-3671

Para reclamos presentarse en tienda
y su documento de Identificación personal





MEMORANDUM
DPI 0015/2013

Para: Lic. Jeannette Lemus- Gerencia Administrativa

De: **Lic. Róger Lindo**
Director de Publicaciones e Impresos

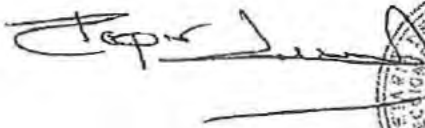

Asunto: SOLICITANDO COMPRA DE INSUMOS PARA PRESENTACION DEL LIBRO LA GRIETA.

Fecha: 25 de Enero del 2013.

Por este medio informo que la presentación del Libro LA GRIETA será el martes 29 de enero a las 6:00 p.m., en el foyer del Museo Nacional David J. Guzmán, por lo que solicito la compra de lo siguiente:

- 1- Sodas de 2 ½ litros (coca y fanta).
- 2- Vasos medianos para la soda. ✓
- 3- bolsas de hielo.
- 4- Servilletas
- 5- Platos desechables pequeños ✓
- 6- SETENTA Y CINCO boquitas (saladas y dulce).
- 7- 5 Agua Embotellada

Cordialmente,

90 + 10.
 30 + 5.
 10 + 1.
 1 + 0.25
 0.5 + 0.10

13105
 facturas \$39.40
 Pasaje \$6.20
 \$45.64

Abraham Pineda



SELECTOS CENTRO ANTEL

CALLE RUBEN DARIO, 5ta. AVENIDA SUR
 No. 411, SAN SALVADOR.
 Tel. 2222-2666, Fax: 2271-4363 Reg. 193-7
 Iva DL 296 Nit-0614-110169-001-1
 CALLEJA S.A. de C.V
 GIRO : SUPERMERCADO
 RESOLUCION : CR-37690-2008
 DEL 08SD241646T1 AL 08SD241646T1999999

Rec.: 0000001646000030484
 Cajero: 9916089 CARLOS Trans 585660
 Suc.: S0040 Caja: 1646
 Fecha: 30/05/13 01:49:30 P.M.
 Nro. Ticket.: 576402

Cantid	Descripción	Precio	Total \$:
2	GASEOSA COCA COLA	1.75	3.50G
2	FANTA NARANJA 2.	1.60	3.20G
6	AGUA PURA CRISTAL	0.35	2.10G

G-GRAVADO E-EXENTO
 SUB TOTAL \$: 8.80
 EXENTO \$: 0.00
 GRAVADO \$: 8.80
 VENTAS NO SUJETAS \$: 0.00
 TOTAL INGRESO \$: 8.80
 DOLAR 20.00
 Vuelto en Dolar -11.20

Numero de productos: 10

GRACIAS POR SU COMPRA
 SIEMPRE CONTIGO EL SALVADOR
 www.superselectos.com
 SERVICIO AL CLIENTE TEL 2267-3671
 Para reclamos presentar este Ticket
 y su Documento de Identidad Personal

Doc. de Poliza # 29

\$ 174.62

10/6/2013

009



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES OBRAS O SERVICIOS

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES E IMPRESOS (DPI) FONDO CIRCULANTE DE LA DPI

DESTINO: ADMINISTRACION	NÚMERO CORRELATIVO: 044
FECHA: 29/05/2013	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO CIRCULANTE DPI

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1		LITROS	GASEOSA	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA): B)
2	8	BOTELL	AGUA	
3	6	BOLSA	HIELO	
4	3	UNIDAD	ENROLLADOS DE ESPINACA	
5	3	UNIDAD	PASTELITOS DE QUESO	
6	25	UNIDAD	FLAUTAS	
7	25	UNIDAD	EMPANADA DE QUESO	
8	25	UNIDAD	VOLOBAN DE POLLO	
9	25	UNIDAD	PASTEL DE CIRUELA	
10	25	UNIDAD	PASTEL DE MANZANA	
11	25	UNIDAD	PALITOS DE QUESO	
Estos insumos serán utilizados en la presentación del libro "Revista Cultura 109."				


Jeannette Lemus
 (NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)
 GERENTE ADMINISTRATIVA




Lic. MARIA ISABEL RIVAS
 (NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZADO)
 Directora Administrativa
 (CARGO)




Abraham Montoya
 (NOMBRE, FIRMA Y SELLO Encargado de Fondo Circulante)
 (CARGO)



DOÑA TERE

PANADERIA Y CAFETERIA

Maria Judith Parrales de Esquivel
39 Ave. Norte Col. San José No. 889, San Salvador
Tel.: 2226-5337

FACTURA
SERIE AUTORIZADA 13DS000F
N° 0480
REGISTRO No. 147967-9
NIT.: 0614-060752-005-1

CLIENTE: Fondo Circulante de Mombosito DPE FECHA: 18 diciembre 2013

DIRECCION: _____ DUI/NIT: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	FRANCES GRANDE				
	PALITOS DE QUESO				
	PASTELITOS DE CARNE				
	TRENZAS RUSAS				
	BRAZO GITANO				
	FLAUTAS				
	EMSPANADAS CHILENAS				
	PORCIONES DE BUDIN				
	TORTAS DE NARANJA				
	TORTAS DE HIGO				
	TORTAS DE FRUTAS				
	QUEZADILLA REDONDA				
	QUEZADILLA LARGA				
	BOLOVANES				
	PASTELITOS DE QUESO				
	MIL HOJAS				
	PORCIONES DE PAN DULCE				
	PORCIONES DE REPOSTERIA				
	PORCIONES DE SEMITA				
	GASEOSAS LATA				
	SALPORES				
	GASEOSA S 2 1/2 LITROS				
	GASEOSAS				
	JUGOS DE LATA				
	ENROLLADOS DE ESPINACA				
	STRUDERS				
	<u>6 Semitas Altas</u>	<u>\$ 7.00</u>		<u>\$ 42.00</u>	
SON:		Sumas		<u>\$ 42.00</u>	
ENTREGA DEL DOCUMENTO		RECIBE:	(-) IVA Retenido		
D.U.I. No.		D.U.I. No.	Sub Total	<u>\$ 42.00</u>	
FIRMA		FIRMA	Venta No Sujeta		
CANCELADO			Ventas Exenta		
			Venta Total	<u>\$ 42.00</u>	

IMPRESO POR LOS HACIENDOS EN COLOR S.A. DE C.A. NIT 0614-01002-1023-11RC 146604-9-20 AVE. NORTE Y 137 C. C/O.E.F.P. CAMPAÑALTEL: 2276-2218 AUTORIZACION DE IMPRESION 612 DE FECHA 01/11/2003
TRAJE: 001 AL 1000 FECHA DE IMPRESION 09/05/2013, AUTORIZACION DE NUMERACION CORRELATIVA: 1507
3/6054-2013

DUPLICADO CLIENTE

DESPENSA DE DON JUAN

OPERADORA DEL BUN BUN DE T.V.
DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

EXC.

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO

DESPENSA DE DON JUAN RUBEN BARRIO



El Antorito
Cafetería

Mónica Beatriz Chávez Villagrán
Otras Actividades de Servicios no Clasificados Previamente.
RESTAURANTES
55 Av. Sur, Col. Flor Blanca No. 13-B San Salvador, San Salvador.
Tel.: 2642-9101

FACTURA
12SD 001F

Nº 2683

REGISTRO No.: 186251-0
NIT: 0814-130882-116-1

AUTORIZACION FISCAL No. 612 6 011
Fecha de Autorización: 19/04/94

Cliente: EDU CIL Fecha: 22/4/94

Dirección: 55 Av Sur

NIT ó DUI: 550017001 Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PESO UNIDAD	UNIDAD	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
67	Miércoles					\$ 150.00
68	Carros					\$ 20.00
68	Refrigerios					\$ 102.00
Retención \$ 24.08						
Líquido a pagar \$ 247.92						
Son:						\$ 232.00
Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00						(-) IVA Retenido
Nombre, Dirección y NIT/DUI						Sub-Total
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residente						Ventas no Sujetas
						Ventas Exentas
						Total
						\$ 232.00

Imp. Múltiple Salvadoreña, S.A. del 28 de mayo de 1993. NIT 0176-20062-001-074. No. 779553
2a Av. No. 19 Calle Oriente, S.S. Tel. 2222-3073 Fecha de Impresión 14/09/92 Impresión 03/10/93
Traje del 125 00042201 al 12600047000, Resolución No. 15041-RES-CR-36-092-01

DUPLICADO - CLIENTE

2013



SEÑOR TENEDOR, S.A. DE C.V.
RESTAURANTE, TIENDA GOURMET Y VINOS FINOS

CASA MATRIZ Y OFICINA
 Centro Comercial La Gran Vía, Edif. A, Local S-115, Calle Chilliupan,
 Antigua Cuscatlán, La Libertad
 PBX: 2241-0700, 2289-7070

FACTURA CONSUMIDOR FINAL
 12SD002F

Nº 4602

REGISTRO No. 6391-6
 NIT: 0614-080689-101-9

NOMBRE <i>F.C.M.F. D.N. de</i> <i>Artemis de la Cruz y</i>		FECHA <i>06 / 04 / 13</i>			
DIRECCION: <i>Organización juveniles de</i>		DUI:			
NIT: <i>El Salvador</i>		CONDICION / PAGO:			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	<i>Consumo</i>				<i>90.60</i>
SONS: <i>NOventa y nueve</i> <i>66 / 100</i>		SUMAS	\$	<i>90.60</i>	
		VENTAS EXENTAS	\$		
Monto Superior a \$200.00		VENTAS NO SUJETAS	\$		
NOMBRE:	NOMBRE:	PROPINA	\$	<i>9.06</i>	
D.U.I.:	D.U.I.:	DOMICILIO	\$		
FIRMA:	FIRMA:		\$		
RECIBIDO POR	ENTREGADO POR	VENTA TOTAL	\$	<i>99.66</i>	

Vo Bo



Fecha de Impresión: 06 de Julio 2012.
 NRC: 6391-6 C. Gabriel's Masal 706, Tel.: 2225-3044.
 Autorización de Imprenta No. 367, del 3º Sep/1992

Fecha de Impresión: 06 de Julio 2012.
 Tráje Del 12SD002F1 al 12SD002F5000
 Resolución No. 15307-REG-CR-24003-2012 del 09/Junio/2012

DUPLICADO: CLIENTE

Picolin's Food Buffette
Oscar Orlando Portillo Córdoba

GIRO: RESTAURANTES
 Residencial Altos de Miramonte,
 Final Calle Sistimiles, Block F # 2, San Salvador
 Tel.: 2260-4334 * Cel.: 7199-5388

FACTURA
 12SD000F
Nº 1030
 Registro No. 145262-7
 NIT: 0614-051283-107-7

Fecha: San Salvador, 19/9/2013
 Cliente: Proyecto Faltas/ocimiento Del sistema
 Dirección: de Casas y Ocasitas - infantiles y
 NIT: Juveniles De DUI: EL SALVADOR
 Venta a cuenta de: 50320/2013
 Condiciones de Pago: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
70	paquetes de	2.25			157.50
	de 18/9/2013				
	en el taller				
	naional				

SON: <u>Atención Directa</u>	Sumas				157.50
<u>y siete 50/100</u>	Ventas Exentas				—
<u>Dobros</u>	Ventas No Sujetas				—
	(-) Iva Retenido				—
	Venta Total				157.50

Caso de Monto Igual o Mayor a \$ 200.00

Documentos Entregados por:	Documentos Recibidos por:
Nombre: _____	Nombre: _____
NIT ó DUI: _____	NIT ó DUI: _____
Firma: _____	Firma: _____

Imprenta Rocato - Abraham Angel Rocato Peraza Autorización de Imprenta No. 938 D.O.11. Fecha de Elaboración: 18/11/2012 ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
 NIT: 0914270159-117-3 REG: 124310-4 Fecha de autorización de Imp. 09/07/04 Resolución: 15041-REG-GR-47304-2012 DUPLICADO - CUENTE - VERDE
 Centro Comercial Plaza Bienes Social # 43 PB Trabajo del 12SD000F301 AL 12SD000F1300 Fecha de Recepción: 18/11/2012
 Tel: 2281-4024 Tel: 2281-4025

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FL. ID. DE. MA. PROGRESISTA = 01

CHEQUE SERIE "PRO" No 590 057207 7 000233 1

PAGUESE A LA ORDEN DE San Salvador, 18 de enero DE 2013 US\$ 78.00

LA CANTIDAD DE Yeny Elizabeth Zavala Guandique Setenta y ocho 00/100 DOLARES.

5900572077.0002331.120524 Banco Agrícola, S.A. 0121

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 01006000

03:0101:000005900572077:0002331

NOMBRE: YENY ELIZABETH ZAVALA GUANDIQUE	CHEQUE SERIE No. 000233-1 ✓
---	-----------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES				
590-057207-7	<p>CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE: - 39 ALMUERZOS A \$ 2.00 CADA UNO Para los Directores y Promotores de Casas de la Cultura de los Departamentos de : Cuscatlán, La Paz y San Vicente a la Capacitación " El ABC de las Bibliotecas" El día 18 de enero de 2013 ✓</p> <p>RECIBO No. 01/2013, de fecha 18 de enero de 2013 ✓</p>		\$ 78.00 ✓				
<p>Lizet Gloribel Orellana</p> 	<p>HECHO POR: <i>[Signature]</i></p>	<p>REVISADO POR:</p>	<p>AUTORIZADO POR: <i>[Signature]</i></p>	<p>CONTABILIZADO POR:</p>	<p>RECIBI CONFORME: <i>[Signature]</i></p>	<p>TOTAL US\$</p>	<p>\$ 78.00</p>

18 DE ENERO DE 2012





SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4 REF. 026/2013

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de
Desarrollo cultural.



DE: Licda. Rina E. Grande Morán. *Rina Grande Morán* 16/1/2013
Directora Red de Casas de la Cultura

ASUNTO: Solicitud de autorización compra de almuerzos
Con Fondo Circulante DNEDC

FECHA: 16 de Enero de 2013

Estimada Licda. Barraza:

Por este medio se le solicita autorización para la compra de 39 almuerzos con el Fondo Circulante de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, para el personal de Directores de las Casas de la Cultura de los Departamentos de La Paz, San Vicente y Cuscatlán, en la capacitación "El ABC de la Biblioteca" el día viernes 18 de enero de 2013, de 8:30 am a 3:00 pm en la Biblioteca Nacional de San Salvador.

Se adjunta cotización por un monto de \$ 78.00 a \$ 2.00 cada plato.

Atentamente

Barraza
Rina Grande Morán
18.01.2013



**COTIZACIÓN DE ALMUERZOS
\$ 2.00**

- 1. POLLO EN LAS FINAS HIERBAS**
- 2. BISTEC AL VINO TINTO.**

COMPLEMENTOS: VEGETALES AL AJO, ARROZ, DOS TORTILLAS Y FRESCO.

**PROPIETARIA: YENI ELIZABETH ZAVALA GUANDIQUE.
COMEDOR INTERMINISTERIAL, PLAN MAESTRO.**



SAN SALVADOR, 16 DE ENERO DE 2013.

V. B.



R/ 01-2013.

POR \$ 78.00

Recibí del Fondo Circulante del Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, la cantidad de **SETENTA Y OCHO DÓLARES EXACTOS** (\$ 78.00) en concepto de compra de 39 almuerzos a \$ 2.00 cada uno, para los asistentes a la capacitación "EL ABC de la Biblioteca", evento que se desarrollará en la Biblioteca Nacional el viernes 18 de enero de 2013.


San Salvador, 18 de enero de 2013.



YENI ELIZABETH ZAVALA GUANDIQUE

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



V. B.
[Handwritten signature]

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA:	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	15	libros	Visceros de Pollo	
2				
3				
4				
5				
FINALIDAD	Son necesarios para el momento de aridación que esta realizandose en el aviso de Rey Zope. Como un agregado a la dieta para evitar agrietamiento al pollito y quiebra del huevo.			
DATOS DEL EQUIPO	Administrada x encargada de Aves para ser repartida al ave 1lb x día + vitaminas.			

Ana Enriqueta Vargas Lar
NOMBRE: Ana Enriqueta Vargas Lar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

Encargada de Aves
COORDINADOR O JEFE DE:
(CARGO)



Dr. Ricardo Escobar
Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)


Narciso Perez Majico
NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. F.LIQ. DIR. NA **PROGRESISTA** 01 **59000572077** CHEQUE SERIE "PRO" No. **0002353**

San Salvador, 24 de Enero DE 2013 US\$ 5.64.

PAGUESE A LA ORDEN DE **EUROPA, S.A. DE C.V.**


LA CANTIDAD DE **Cinco 64/100** DOLARES.

 5900572077.0002353.120624 **Banco Agrícola, S.A.** 0121 *[Signature]* *[Signature]* FIRMA

01006002

03:0606:0000059005720770002353

NOMBRE: EUROPA, S.A. DE C.V.	CHEQUE SERIE No. 000235-3
-------------------------------------	----------------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	<p>Cancelación por:</p> <p>La compra de 4 paquetes de galletas Para Refrigerio el día 25 de enero de 2013 con Enlaces Departamentales de Red de Casas y personal Técnico de la Dirección de la Red de C.C. y la Gerencia de apoyo Técnico.</p> <p>COTIZACIÓN DE EUROPA S.A. DE C.V. DE FECHA 23 DE ENERO DE 2013</p>		\$ 5.64
<p>Lizet Gloribel Orellana</p> <p></p>	<p>HECHO POR: <i>[Signature]</i></p> <p>REVISADO POR:</p> <p>AUTORIZADO POR: <i>[Signature]</i></p> <p>CONTABILIZADO POR:</p>	<p>RECIBI CONFORME: <i>[Signature]</i></p> <p>TOTAL US\$</p>	\$ 5.64

24 DE ENERO DE 2013



09DS002F 10027
 AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.J.J.

8020 T:15 C:2185 T:4543 24/01/2013 12:30:49
 FOND. DE MTO, FIJO-DNGDC,
 SAN SALVADOR

25375206
 FC: 10027 Paes: Contado Pas: 1

4.00 GALLETAS SUPER CREMOSA 10/6
 E \$ 1.4100 T \$ 5.640

HIPER * EUROPA
 ENTRE CALLES NUEVA No. 1 No. 2
 COLONIA ESCALON
 TEL.: 2298-8000

EUROPA CENTRO
 CALLE ARCE Y 5a. AV. NTE.
 No. 328. TEL.: 2222-4100

EUROPA BERNAL
 AVENIDA BERNAL No. 113
 PLAZA ALCALA, TEL.: 2284-0122

EUROPA BEETHOVEN
 75 AV. NORTE FRENTE A
 FUENTES DE BEETHOVEN
 TEL.: 2253-3000

ALMACEN EUROPA MERLIOT
 PLAZA MERLIOT 3er. NIVEL
 LOCALES 398, 399
 TEL.: 2229-4324

EUROPA LAS PILETAS
 KM. 12 1/2, CARRETERA AL PUERTO
 DE LA LIBERTAD, SANTA TECLA
 DEPTO. DE LA LIBERTAD
 PBX: 2523-6700



Ricardo Morales

**CANCELADO
 EUROPA BEETHOVEN**

SECRETARIA DE LA CULTURA
 DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
 DE DESARROLLO CULTURAL



[Handwritten signature]

CHEQUE \$ 5.64

NOMBRE: _____
 DUI ó NIT: _____
 FIRMA DE ENTREGADO _____
 NOMBRE: _____
 DUI ó NIT: _____
 FIRMA RECIBIDO _____

Subt-E \$ 0.0000 Subt-G \$ 5.6400
 Retencion 12(-) \$ 0.00
TOTAL \$ 5.64

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. FORNEN EL SALVADOR - REG. 75427
 NO. 09-1-0104-8119 FICHAMONTAGACION IMPRESA 2889784 BLVD. CONSTITUCION Y
 2a. CALLE FUENTE, P.O. BOX 2051 No. 200 COL. ESCALON, SAN SALVADOR
 PUA (503) 2523-8700 FAX (503) 2523-0181
 TIRAJE DE LA 09DS002F AL NO. 10027/11/06
 RESOLUCION No. 1404-HDC-02023-2009, FELCA DE IMPRESION 9 DE DICIEMBRE DE 2009

- DUPLICADO -



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4 REF-034/2013

PARA:

Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

24.01.2013

DE:

Licda. Rina E. Grande Morán
Directora Red de Casas de la Cultura

ASUNTO:

Autorización compra de galletas con Fondo Circulante

FECHA:

24 de enero de 2013

Por este medio se solicita su autorización para la compra de 4 paquetes de galletas que servirán para las atenciones a Enlaces Departamentales en la reunión que se sostendrá el día viernes 25 de enero de 2013, en la sala de reuniones del segundo nivel del Edif. A-5.

Atentamente



SAN SALVADOR, 23 DE ENERO DE 2,013

COTIZACION DE EUROPA BEETHOVEN
PARA: FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO - DNEDC
ATTE: SRA. GLORIBEL ORELLANA

4	PAQUETES DE GALLETAS SUPER CREMOSA LIDO	1.41	5.64
	PAQUETE 12X 6 UNIDADES		

PRECIOS INCLUYEN IVA
PRECIOS SUTOS A CAMBIO
FORMA DE PAGO CONTADO
RAZON SOCIAL EUROPA, S.A. DE C.V.
NIT 0614-071168-001-4
IVA 135-0

ATTE: ROSA AMRIA DE ROMERO

*Arbolizado,
mayra romero*

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FID. DIV. NA PROGRESISTA 01 590 057207 7 CHEQUE SERIE "PRO" No 000238 9

San Salvador, 31 de enero DE 2013 US\$ 42.75

PAGUESE A LA ORDEN DE Claudia Marleny Melendez de Carrillo

LA CANTIDAD DE cuarenta y dos 75/100 DOLARES.

5900572077.0002389.120524 Banco Agricola, S.A. 0121 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 01006005

[Signature] FIRMA *[Signature]*

03:0601:000005900572077:0002389

NOMBRE: CLAUDIA MARLENY MELENDEZ DE CARRILLO / CHEQUE SERIE No. 000238-9

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES			
590-057207-7	<p>CANCELACION POR LA COMPRA DE: - 19 ALMUERZOS A \$ 2.25 CADA UNO Para los asistentes a la primera Sesión de Trabajo del Taller de Metodología del Juego realizado en Centro Cultural Ex Capres realizado el viernes 25 de enero de 2013.</p> <p>RECIBO No. 02/2013, de fecha 31 de enero de 2013</p>		\$ 42.75			
<p>Lizet Gloribel Orellana</p> 						
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$	\$ 42.75

31 DE ENERO DE 2013

02/2013

Por \$ 42.75 .00

5118

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, la cantidad de CUARENTA Y DOS CON 75/100. DÓLARES EXACTOS POR LA COMPRA DE: 19 almuerzos, a razón de \$ 2.25 cada uno , para los asistentes a la Sesión de Trabajo del Taller sobre Metodología del Juego, realizado el día viernes 25 de enero de 2013, en Centro Cultural ExCapres.

San Salvador, 31 de enero de 2013.

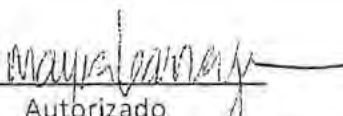
F. 
Claudia Marleny Meléndez de Carrillo



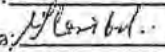




Dany R. R. R.

F. 

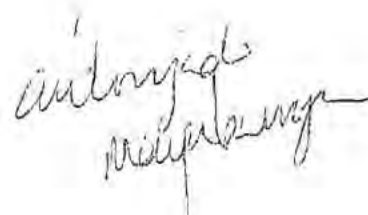
Autorizado
Licda. Mayra Rosalina Barraza Dominguez
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
APOYO TÉCNICO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 31-1-13
Hora: 11:20 am
Firma: 

San Salvador, 23 de enero de 2013

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
19 ALMUERZOS	POLLO ROSTIZADO		
	ARROZ	\$ 2.25	\$42.75
	ENSALADA DEL CHEF		
	2 TORTILLAS		
	REFRESCO NATURAL		



Claudia Marlery Meléndez de Carrillo

DUI [REDACTED]

M.I.T. [REDACTED]

Local 7 (Arca de Noé)

Tel. [REDACTED]

Contacto del negocio

Maria Carolina Cruz

Tel. 7016-5610



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM

24/01/2013

De: Dany Portillo

Técnico de programa Juventudes y fomento de la cultura de paz.

Para: Licenciada Mayra Barraza

Directora nacional de espacios de desarrollo cultural.

Asunto: Solicitud de compra de alimentación.

Licenciada Barraza por este medio hago la solicitud formal para la compra de 19 almuerzos del Fondo Circulante de Monto Fijo de DNEDC para desarrollar la primera jornada de capacitación del proyecto La Rayuela, taller de Ludopedagogía.

Antoyado según certificación,
Mayra Barraza

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE NTO. FLIJO. DTS. NA 01
 CHEQUE SERIE "PRO" No 59000572077 0002402

San Salvador, 14 de Feb. DE 2013 US\$ 74.25

PAGUESE A LA ORDEN DE Claudia Marleny Meléndez de Carrillo

LA CANTIDAD DE Setenta y cuatro 25/100 DOLARES.

5900572077.0002402.120624
 Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 01006007

FIRMA

03:0101:000005900572077#0002402#

NOMBRE: CLAUDIA MARLENY MELENDEZ DE CARRILLO / CHEQUE SERIE No. 000240-2

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES			
590-057207-7	CANCELACIÓN/POR LA COMPRA DE: -18 ALMUERZOS A \$ 2.25 cada uno para la sesión de trabajo No. 2 del Taller de Metodología del Juego realizado en Centro Cultural Ex Capres el día 1 de febrero de 2013. - 15 ALMUERZOS A \$ 2.25 cada uno para la sesión de trabajo No. 3 del Taller de Metodología del Juego realizado en Centro Cultural Ex Capres el día 8 de febrero de 2013. RECIBO No. 03/2013, de fecha 14 de febrero de 2013		\$ 74.25			
HECHO POR: Lizer Gloribel Orellana	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$	\$ 74.25

14 DE FEBRERO DE 2013





SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM

31/1/2013

De: Dany Portillo
Técnico de programa Juventudes y fomento de la cultura de paz.

Para: Licenciada Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo cultural.

Asunto: Solicitud de compra de alimentación.

Licenciada Barraza por este medio hago la solicitud formal para la compra del Fondo Circulante de la Dirección Nacional los almuerzos para la segunda y tercera jornada de capacitación del Taller proyecto La Rayuela, taller de Ludopedagogía, según el siguiente detalle:

- 19 almuerzos a razón de \$ 2.25 para los asistentes a la segunda jornada del 1 de febrero de 2013,
- 15 almuerzos a razón de \$ 2.25 para los asistentes a la tercera jornada del 8 de febrero de 2013.

Atentamente

Antoniada,
mayrabarraza

R/03-2013

Por \$ 74.25

59104

Recibi del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, la cantidad de SETENTA Y CUATRO CON 25/100, DÓLARES EXACTOS POR LA COMPRA DE: 33 almuerzos, a razón de \$ 2.25 cada uno, para los asistentes a la Sesión de Trabajo del Taller sobre Metodología del Juego, realizado los días viernes 01, 08 de febrero de 2013, en Centro Cultural ExCapres.

San Salvador, 14 de febrero de 2013.

[Handwritten signature]

Claudia Marleny Melendez de Carrillo

[Redacted]

SECRETARIA DE LA CULTURA
DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
DE DESARROLLO CULTURAL

[Handwritten signature]
Daisy Portillo

[Handwritten signature]
Autorizado
Licda. Mayra Rosalina Barraza Dominguez
Directora Nacional de Espacios de
Desarrollo Cultural

SECRETARIA DE LA CULTURA
DE LA PRESIDENCIA
14-2-13
LICDA. MAYRA ROSALINA BARRAZA DOMINGUEZ
DIRECTORA NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL

San Salvador, 30 de enero de 2013

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
18 ALMUERZOS	FAJITAS DE POLLO CON VERDURAS MIXTAS ARROZ ENSALADA FRESCA 2 TORTILLAS REFRESCO NATURAL	\$ 2.25	\$40.50

*Autenticado
manijabany*

Cmrlc

Claudia Marleny Meléndez de Carrillo

DUI [REDACTED]

N.I.T. [REDACTED]

Local 7 (Arca de Noé)

Tel. [REDACTED]

Contacto del negocio

María Coralia Cruz

Tel. 7016-5610

San Salvador, 06 de febrero de 2013

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCION TECNICA ESPECIFICA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
15 ALMUERZOS	RELLENOS DE GUISQUIL ARROZ ENSALADA FRESCA 2 TORTILLAS REFRESCO NATURAL	\$ 2.25	\$33.75



Claudia Marieny Meléndez de Carrillo

DUI [REDACTED]

N.I.T. [REDACTED]

Local 7 (Arca de Noé)

Tel. [REDACTED]

Contacto del negocio

María Coralia Cruz

Tel. 7016-5610

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. F.L.I.D. D.T.R. No. 01
 = PROGRESISTA = CHEQUE SERIE "PRO" No. 590-057207-5
 590-057207-7
 000248-5

San Salvador, 27 de febrero DE 2013 US\$ 57.20

PAGUESE A LA ORDEN DE Yenny Elizabeth Zavala Guandique

LA CANTIDAD DE cincuenta y siete 20/100 DOLARES.

5900572077.0002485.120524
 Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, S.A.
 01006015

[Signature] FIRMA

03:0601:000005900572077000248511

NOMBRE: YENNY ELIZABETH ZAVALA GUANDIQUE	CHEQUE SERIE No. 000248-5
--	---------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES			
590-057207-7	CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE: <ul style="list-style-type: none"> - 13 Almuerzos a \$ 2.60 cada uno para los asistentes a la sesión No. 4 del Taller de Metodología del Juego, realizado el 15 de febrero de 2013 - 9 almuerzos a \$ 2.60 cada uno para los asistentes a la sesión No. 5 realizado el 22 de febrero de 2013 En el Centro Cultural Ex Capres RECIBO No. 05/2013, de fecha 27 de febrero de 2013		\$ 57.20			
HECHO POR: <i>[Signature]</i>	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR: <i>[Signature]</i>	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$	\$ 57.20

27 DE FEBRERO DE 2013





SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM

14/2/2013

De: Dany Portillo
Técnico de programa Juventudes y fomento de la cultura de paz.

Para: Licenciada Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural.

Asunto: Solicitud de compra de alimentación.

Licenciada Barraza por este medio hago la solicitud formal para la compra del Fondo Circulante de la Dirección Nacional los almuerzos para la cuarta y quinta jornada de capacitación del Taller proyecto La Rayuela, taller de Ludopedagogía, según el siguiente detalle:

- 13 almuerzos a razón de \$ 2.60 para los asistentes a la cuarta jornada del 15 de febrero de 2013,
- 9 almuerzos a razón de \$ 2.60 para los asistentes a la quinta jornada del 22 de febrero de 2013.

Atentamente

*Autenticado
Mayra Barraza*

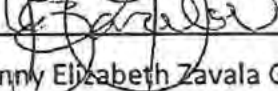
Por \$ 57.20

R/05-2013

54101

Recibí del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, la cantidad de cincuenta y siete 20/100 dólares exactos por la compra de 22 almuerzos a razón de \$ 2.60 cada uno; para los asistentes a la sesión de trabajo del taller sobre Metodología del Juego, realizados los días 15 de febrero y 22 de febrero de 2013 en Centro Cultural Excapes.


San Salvador, 27 de febrero de 2013.

F. 
Yenny Elizabeth Zavala Guandique

D.U.I. [REDACTED]

N.I.T. [REDACTED]



F. 
Autorizado

Licda. Mayra Rosalina Barraza Dominguez
Directora Nacional de Espacios de
Desarrollo Cultural

Reembolsado
27-febrero 2013
Luz B4

Gloribel Orellana

De: "Yeni Elizabeth Zavala Guandique " <elizabethbathory2@hotmail.com>
Para: <gorellana@cultura.gob.sv>
Enviado: Martes, 26 de Febrero de 2013 01:19 p.m.
Asunto: Menu

Pollo asado
Arroz
Vegetales o
Ensalada fresca
Tortillas
Fresco.

2.60

Carne asada
Arroz
Ensalada o
Vegetales
Tortillas
Fresco
2.60

Bistec encebollado
Arroz
Ensalada fresca
Tortillas
Fresco

2.60

Pollo guisado
Arroz
Ensalada fresca
Tortillas
Fresco

2.60

Sent from my BlackBerry® wireless device from Tigo

Yeni Elizabeth Zavala
Yany

27/02/2013

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FID. PROGRESISTA 01 590005720777 CHEQUE SERIE "PRO" No 00025533

San Salvador, 8 de marzo DE 2013 US\$ 25.00

PAGUESE A LA ORDEN DE Yenny Elizabeth Zavala Guandique

LA CANTIDAD DE veinticinco 00/100 DOLARES.

5900572077.0002553.120524 Banco Agrícola, S.A. 0121

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 01006022

FIRMA

0310101000005900572077000255311

NOMBRE: YENNY ELIZABETH ZAVALA GUANDIQUE (CHEQUE SERIE No. 000255-3 (
--	-----------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	<p>CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 Almuerzos a \$ 2.50 cada uno para los asistentes a la sesión No.6 del Taller de Metodología del Juego, realizado el 1 de marzo de 2013 (<p>En el Centro Cultural Ex Capres</p> <p>RECIBO No. 07/2013, de fecha 8 de febrero de 2013</p>		\$ 25.00 (
Lizet Gloribel Orellana			
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	CONTABILIZADO POR:
		RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$
			\$ 25.00

8 DE MARZO DE 2013

R/ 07/2013

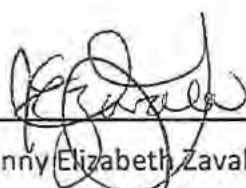
Por \$ 25.00

Recibí del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, la cantidad de veinticinco 00/100 dólares exactos por la compra de 10 almuerzos a razón de \$ 2.50 cada uno; para los asistentes a la sesión de trabajo No, 6, del taller sobre Metodología del Juego, realizado el día 1 de marzo de 2013 en Centro Cultural Excapes.

54101

San Salvador, 8 de marzo de 2013.

F.

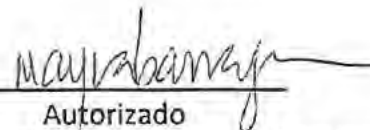

Yenny Elizabeth Zavala Guandique

D.U.I. [REDACTED]

N.I.T. [REDACTED]



F.



Autorizado

Licda. Mayra Rosalina Barraza Dominguez
Directora Nacional de Espacios de
Desarrollo Cultural





SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM

28/2/2013

De: Dany Portillo
Técnico de programa Juventudes y fomento de la cultura de paz.

Para: Licenciada Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural.

Asunto: Solicitud de compra de alimentación.

Licenciada Barraza por este medio hago la solicitud formal para la compra del Fondo Circulante de la Dirección Nacional los almuerzos para la sexta jornada de capacitación del Taller proyecto La Rayuela, taller de Ludopedagogía, según el siguiente detalle:

- 10 almuerzos a razón de \$ 2.50 para los asistentes a la sexta jornada

Atentamente

Atentamente,
Mayra Barraza

COTIZACION DE MENU PARA EL 1 DE MARZO DE 2013
A \$ 2.50



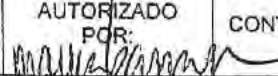

- > Hola si puede cancelar despues de los. 2 envios.
- >
- > Pollo asado
- > Pollo encebollado
- > Pollo deshuezado empanizado
- > Pollo al ajillo
- > Pollo en salsa criolla
- > Pollo a las finas hierbas
- >
- > Carne
- >
- > Bistec encebollado
- > Bistec en cerveza
- > Bistec al vino tinto
- > Bistec con hongos
- > Carne asada
- > Bistec a la jalapeña
- >
- > Los platos van acompaÑados de
- > Arroz, ensalada, tortilla y refresco o te helado

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. S. S.', is centered on the page below the list of menu items.

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. ELI. DIR. MA
 = PROCURSISTA = 01
 590 057207 7
 CHEQUE SERIE "PRO" No 000267 5
 San Salvador, 04 de abril DE 2013 US\$ 45.00
 PAGUESE A LA ORDEN DE Yeni Elizabeth Zavala Guandique
 LA CANTIDAD DE cuarenta y cinco 00/100
 DOLARES.
 5900572077.0002675.120524
 Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 01006034
 FIRMA

0 3 1 0 1 0 1 : 0 0 0 0 0 5 9 0 0 5 7 2 0 7 7 0 0 0 2 6 7 5

NOMBRE: YENI ELIZABETH ZAVALA GUANDIQUE	CHEQUE SERIE No. 000267-5
---	---------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES				
590-057207-7	CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE: - 20 Almuerzos a \$ 2.25 cada uno para los asistentes a las sesiones No. 7 y No. 8 del Taller de Metodología del Juego, realizado los días 8 y 15 de marzo de 2013 (10 almuerzos en cada sesión) En el Centro Cultural Ex Capres RECIBO No. 09/2013, de fecha 04 de abril de 2013		\$ 45.00				
Liza Gloria Orellana 	HECHO POR: 	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR: 	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME: 	TOTAL US\$	\$ 45.00

04 DE ABRIL DE 2013





R/09-2013

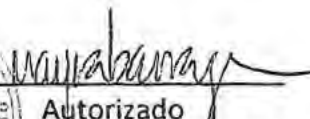
Por \$ 45.00

Recibí del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, la cantidad de cuarenta y cinco 00/100 dólares exactos por la compra de 20 almuerzos a razón de \$ 2.25 cada uno; para los asistentes a las sesiones de trabajo numero 7 y 8 realizado los días 8 y 15 de marzo de marzo de 2013, del taller sobre Metodología del Juego, realizado en Centro Cultural Excapes.

San Salvador, 04 de abril de 2013.

F. 
Yeni Elizabeth Zavala Guandique
D.U.I. 
N.I.T. 





Autorizado
Licda. Mayra Rosalina Barraza Dominguez
Directora Nacional de Espacios de
Desarrollo Cultural

54101

**MENUS PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACION DEL VIERNES 08 Y
VIERNES 15 DE MARZO DE 2013**

VALOR DEL PLATO \$ 2.25

Pollo asado
Pollo encebollado
Pollo deshuesado empanizado
Pollo al ajillo
Pollo en salsa criolla
Pollo a las finas hierbas

Carne

Bistec encebollado
Bistec en cerveza
Bistec al vino tinto
Bistec con hongos
Carne asada
Bistec a la jalapeña

Los platos van acompañados de
Arroz, ensalada, tortilla y refresco o te helado


Yeni Elizabeth Zavala Guandique



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM

07/3/2013

De: Dany Portillo
Técnico de programa Juventudes y Fomento de la Cultura de Paz.

Para: Licenciada Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural.

Asunto: Solicitud de compra de alimentación.

Licenciada Barraza por este medio hago la solicitud formal para la compra del Fondo Circulante de la Dirección Nacional los almuerzos para las jornadas siete y ocho correspondiente al 8 y 15 de marzo de 2013 de la capacitación del Taller proyecto La Rayuela, taller de Ludopedagogía, según el siguiente detalle:

- 20 almuerzos a razón de \$ 2.25 cada uno, un total d \$ 45.00
- 10 almuerzos en cada jornada

Atentamente



*Abogada
Mayra Barraza*

MIN-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE NTO. F.L.J. D.T.B. MA PROGRESISTA 01
 590 057207 7
 CHEQUE SERIE "PRO" No 000272 5
 San Salu. 08 de abril DE 2013 US\$ 135.00
 PAGUESE A LA ORDEN DE Yeni Elizabeth Zavala Guandique.
 LA CANTIDAD DE cento treinta y cinco 00/100
 DOLARES.
 5900572077.0002725.120524
 Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 01006039
 FIRMA

03:0101:000005900572077:0002725

NOMBRE: YENI ELIZABETH ZAVALA GUANDIQUE	CHEQUE SERIE No. 000272.5
---	---------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE: - 60 Almuerzos a \$ 2.50 cada uno para los asistentes a la Jornada Recreativa y Cultural PARA ADULTOS MAYORES, en El Palacio y Zoologico Nacional, Realizado el 14 de marzo de 2013 Valor del servicio \$ 150.00 Retención de renta 10% \$ 15.00 Total a pagar \$ 135.00 RECIBO No.10/2013, de fecha 08 de abril de 2013		\$ 135.00
Lizet Gloribel Orellana			
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	CONTABILIZADO POR:
		RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$ \$ 135.00

08 DE ABRIL DE 2013



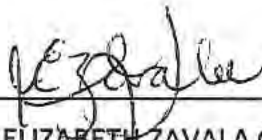
RECIBO 10/2013

POR \$ 150.00


RECIBÍ DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES EXACTOS POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS A RAZÓN DE \$ 2.50 CADA UNO; PARA LOS ASISTENTES A LA JORNADA RECREATIVA Y CULTURAL PARA ADULTOS MAYORES, REALIZADA EL DIA 14 DE MARZO EN EL PALACIO Y ZOOLOGICO NACIONAL.

Valor del servicio	\$ 150.00
Retención de renta 10%	\$ 15.00
Total a pagar	\$ 135.00

SAN SALVADOR, 08 DE ABRIL DE 2013.

F. 
YENI ELIZABETH ZAVALA GUANDIQUE
D.U.I. [REDACTED]
N.I.T. [REDACTED]



F. 
Autorizado/
Licda. Mayra Rosalina Barraza Dominguez
Directora Nacional de Espacios de
Desarrollo Cultural

**MENUS PARA LAS JORNADAS RECREO EDUCATIVA PARA ADULTOS
MAYORES. JUEVES 14 DE MARZO DE 2013**

VALOR DEL PLATO \$ 2.50

POLLO

Pollo empanizado

Pollo encebollado

Pollo en salsa criolla

Pollo en cerveza

Pollo en salsa bbq

Pollo en crema

CARNE

Bistec en salsa de hongos

Bistec en vino tinto

Bistec ranchero

Fajitas con vegetales

Bistec encebollado

Acompañados de arroz, ensalada fresca, tortilla, fresco.



Yeni Elizabeth Zavala Guandique

San Salvador, 12 de Marzo del 2013

Lic. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural
Secretaría de Cultura

Estimada Lic. Barraza:

Por este medio solicito a usted autorización para el pago con el Fondo Circulante de la Dirección de Espacios de Desarrollo Cultural, de los siguientes requerimientos que se utilizaran para apoyar la JORNADA RECREATIVA Y CULTURAL PARA ADULTOS MAYORES de la Casa de la Cultura de San Lorenzo.

TRANSPORTE

Pago de un autobús para transportar adultos mayores desde San Lorenzo departamento de San Vicente hacia San Salvador (Palacio Nacional y Parque Zoológico) y viceversa.....


\$ 170.00 ✓
SUB TOTAL \$ 170.00

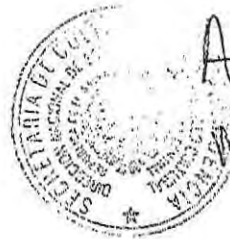
ALIMENTACION

Compra de 60 almuerzos a \$2.50 c/u para adultos mayores participantes.....\$ 150.00 ✓
SUB TOTAL \$ 150.00

TOTAL \$320.00

Atentamente,


Ángel de Jesús Llarena
Técnico de la Dirección Red Casas de la Cultura



*Antorjados,
mayra barraza*

*En cumplimiento
FAM, CC que
quedo para por
error involuntario
de la programación*



PERFIL DE ACTIVIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: Jornada Recreativa para Adultos Mayores

PERIODO DE EJECUCIÓN: 14 de marzo de 2013

COMUNIDAD BENEFICIARIA: Adultos Mayores de la Ciudad de San Lorenzo, Depto. San Vicente

RESPONSABLE: Comité de Apoyo de la Casa de la Cultura de

OBJETIVO:

General: Promover una jornada recreativa cultural

Específico: Fomentar la recreación en adultos mayores.

METAS: Que los adultos mayores participen en una jornada recreativa cultural.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: que los adultos mayores de la Ciudad de San Lorenzo, participen en una jornada recreativa cultural realizada al Palacio Nacional y Zoológico Nacional, el día 14 de marzo con fin de que los adultos mayores con el fin de que los adultos mayores conozcan estos lugares culturales por que la mayoría no los conocen por falta de recursos económicos y falta de oportunidad sociales culturales.

RECURSOS:

Humano: - Adultos mayores
- Participantes

Financieros: Bus, Refrigerio, Almuerzo

HORARIO:

Jueves, 14 de marzo de 2013

Hora: 7:00 am

PRESUPUESTO: Contratación de un bus de la ruta 176 \$170.00



NH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FID. DIS. MA 01
 CHEQUE SERIE "PRO" No 590 057207 7 000273 6

PÁGuese A LA ORDEN DE Yeni Elizabeth Zavala Guandique



LA CANTIDAD DE setenta y siete 62/100 DOLARES.

5900572077.0002736.120624
Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR EL SALVADOR, C.A.
 01005040

FIRMA *[Signature]*

03:0601:0000059005720770002736

NOMBRE: YENI ELIZABETH ZAVALA GUANDIQUE	CHEQUE SERIE No. 000273-6
---	---------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES			
590-057207-7	CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE: - 15 Almuerzos a \$ 5.75 cada uno para EL ACTO ESPE DE RECONOCIMIENTO al personal de la Red de Casas de la Cultura que se retiraron laboralmente de sus años de servicio. Realizado el día 05 de abril de 2013 en El Centro Cultural Excapes. Valor del servicio \$ 86.25 Retención de renta 10% \$ 8.63 Total a pagar \$ 77.62		\$ 77.62			
RECIBO No.11 /2013, de fecha 08 de abril de 2013						
Lizet Gloribel Orellana						
HECHO POR: <i>[Signature]</i>	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR: <i>[Signature]</i>	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME: <i>[Signature]</i>	TOTAL US\$	\$ 77.62

08 DE ABRIL DE 2013




RECIBO 11/2013

POR \$ 86.25

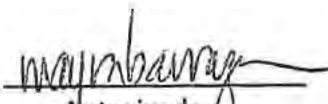
RECIBÍ DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD DE OCHENTA Y SEIS 25/100 DÓLARES EXACTOS POR EL SERVICIO Y COMPRA DE 15 ALMUERZOS COMPLETOS A RAZÓN DE \$ 5.75 CADA UNO; PARA LOS ASISTENTES AL ACTO DE AGRADECIMIENTO AL PERSONAL DE RED DE CASAS DE LA CULTURA RETIRADOS.
REALIZADO EL 05 DE ABRIL DE 2013 EN EL CENTRO CULTURAL EXCAPRES.

Valor del servicio	\$ 86.25
Retención de renta 10%	\$ 8.63
Total a pagar	\$ 77.62 ✓

SAN SALVADOR, 08 DE ABRIL DE 2013.

F. 
YENI ELIZABETH ZAVALA GUANDIQUE
D.U.I. [REDACTED]
N.I.T. [REDACTED]



F. 
Autorizado
Licda. Mayra Rosalina Barraza Dominguez
Directora Nacional de Espacios de
Desarrollo Cultural

San Salvador, 04 de abril del 2013

Lic. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural
Secretaria de Cultura

Estimada Lic. Barraza:

Por este medio solicito a usted autorización para la compra con el Fondo Circulante de la Dirección de Espacios de Desarrollo Cultural, de 15 Almuerzos que serán servidos en la Ex -Casa Presidencial el día viernes 05 de abril a participantes del **Acto Especial de Reconocimiento** que esta Dirección ofrece al personal de la Red de Casas de la Cultura que deja de laborar por situación de retiro voluntario.

15 Almuerzos (incluyendo postre).....\$ 5.75 c/u.....\$ 86.25


TOTAL..... **\$ 86.25**

Atentamente,



Ángel de Jesús Iraheta
Técnico de la Dirección Red de Casas de la Cultura

Autenticado,
Mayra Barraza



**MENUS PARA ACTO ESPECIAL DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE
LA RED DE CASAS DE LA CULTURA QUE SE RETIRARON
VIERNES 5 DE ABRIL DE 2013**

VALOR DEL PLATO \$ 5.75

servicio de buffette plato completo mas postre y café premium.

Pechuga deshuezada con salsa criolla

Arroz con vegetales

Vegetales salteados

2 tortilla

Te helado de limón

Pastel de chocolate o vainilla o café

Relleno caramelo, chocolate o moka



Yeni Elizabeth Zavala Guandique

Recibo N°1

POR \$ 34.00

RECIBÍ DE LA CAJA CHICA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD DE TREINTA Y CUATRO 00/100. DÓLARES EXACTOS EN CONCEPTO DE: LA COMPRA DE 17 ALMUERZOS A \$.2.00 C/U , PARA ENLACES DEPARTAMENTALES Y TECNICOS DE LA DIRECCION DE LA RED DE CASAS DE LA CULTURA QUE PARTICIPARON EN REUNION MENSUAL DE TRABAJO EL DIA VIERNES 12 DE ABRIL DE 2013.

VIENES 12 DE ABRIL DE 2013



F. *Karla Yesenia Fermán*
Nombre: Karla Yesenia Fermán
D.U.I. [REDACTED]
N.I.T. [REDACTED]



F. *Mayra Rosalina Barraza Dominguez*
Autorizado
Licda. Mayra Rosalina Barraza Dominguez
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4 REF-122/2013

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Licda. Aura Rivera Ursula
Directora Red de Casas de la Cultura



ASUNTO: Autorización compra de almuerzos

FECHA: 10 de abril de 2013

Estimada Lic. Barraza:

Por este medio se solicita su autorización para la compra de 17 almuerzos a \$2.00 dólares cada uno, para los Enlaces Departamentales y técnicos de esta Dirección, para el día viernes 12 de abril de 2013 pues están convocados a reunión mensual de trabajo en la sala de reuniones del Edif. A-5 con un horario de 9:00 am a 2:30 pm.

Este pago se solicita por medio de la Caja Chica del Fondo Circulante de la DNEDC, por un monto de \$34.00 dólares

Sin otro particular,

Atentamente,

Autorizado
Mayra Barraza

COPIA
BUREAU
30/4/13
16 25 19
100



Secretaría de Cultura de la Presidencia



SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

VALE DE CAJA CHICA

No. 09

PAGASE DEL FONDO CIRCULANTE DE: L.A.D.M.E. S.C

FECHA: 12-4-2013

VALOR: \$ 341.00

CANTIDAD EN LETRAS: Tripista y cuatro centes
Dolares

CONCEPTO: Compra de diezisiete almuerzos para
Enlaces Técnicos y personal de la Dirección
de la Rad. de CC para reunión del
día de hoy 12-4-2013.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Karla Yasevina Ferrer

FECHA DE LIQUIDACION: 15 abril de 2013

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZADO POR
Inzet Arribas Bocellan

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA
RECIBIDO POR
Karla Yasevina Ferrer

CONVOCATORIA REUNION ENLACES VIERNES 12 ABRIL

Asunto: CONVOCATORIA REUNION ENLACES VIERNES 12 ABRIL

De: Karla Fermán <kferman@cultura.gob.sv>

Fecha: 09/04/2013 10:04 a.m.

Para: WALTER ROMEO ELIAS <ted.ahuachapan@gmail.com>, Victor Manuel Ramos <enlace.chalatenangosec@gmail.com>, NAVY FIGUEROA <enlacetecnicoll@yahoo.com>, CECY LINARES <cecylinares@hotmail.com>, LUCHY GONZALEZ <seculturaenlacemorazan@gmail.com>, JUANA DEL CARMEN MORALES <seculturaenlaceusulután@gmail.com>, JOSE ALFREDO TOBAR <josealfredo_tobar@hotmail.com>, IGNACIO CAMPOS <nnachinscampos@hotmail.com>, HERNAN CORTEZ <seculturaenlancelapaz@gmail.com>, GUDELIA EMERITA RODRIGUEZ <seculturaenlacesanvicente@gmail.com>, DEYSI VILLATORO <seculturaenlancelaunion@gmail.com>, CONCEPCION CENTENO CRUZ <seculturaenlacesanmiguel@gmail.com>, JOSE ROBERTO RIVERA <enlaceroberman@gmail.com>, EDUARDO SARAVIDA <eduardosaravia60@hotmail.com>, 'Mayra Barraza' <mbarraza@cultura.gob.sv>, Cristian Geovani Hernández <cgeovanih@gmail.com>, GUADALUPE SOLIS <bsolis@cultura.gob.sv>, ANGEL IRAHETA <airaheta@cultura.gob.sv>

Estimados compañeros Enlaces Departamentales: por este medio y con instrucciones de la Licda. Barraza, se les recuerda que el día viernes 12 de abril se tendrá la reunión mensual de trabajo en la sala de reuniones del segundo nivel del A-5 con un horario de 9:00 am a 2:30 pm. La agenda a tratar es la siguiente:

- Presentación de la nueva directora de la RedCCs
- Taller Manual Operativo y de Funciones respectivo a enlaces departamentales.
- Varios.

Aprovecho esta ocasión para comunicarles que si tienen formularios de acción de personal (permisos, misiones, incapacidades, etc) del personal lo traigan para que sean firmados por los Jefes superiores correspondientes. En la reunión se les explicara como serán los procedimientos ahora con las firmas de los permisos, así que los permisos que los compañeros les hayan entregado a esta fecha traerlos para que sean firmados.

Sin otro particular, nos vemos el viernes!

Atte.

*Alavezos uiccaz de la
do fondo acumulados
Mayra Barraza*





Karla Yesenia Fermán
Asistente Dirección Red de Casas de la Cultura
Tel: (503) 2537-5229 Fax: (503) 2537-5209
kferman@cultura.gob.sv

Secretaría de Cultura de la Presidencia



+espacios +cultura +inclusión

Gloribel Orellana

De: "Karla Fermán" <kferman@cultura.gob.sv>
Para: "Mayra Barraza" <mbarraza@cultura.gob.sv>
CC: "Cristian Geovani Hernández" <cghernandez@cultura.gob.sv>; "Sonia Concepción Martínez" <smartinez@cultura.gob.sv>; <bsolis@cultura.gob.sv>; "Gloribel Orellana" <gorellana@cultura.gob.sv>
Enviado: Lunes, 08 de Abril de 2013 02:41 p.m.
Asunto: ALMUERZO PARA ENLACES VIERNES
Entera la.

Solo que la sala estará disponible de 9:00 am en adelante porque el sindicato tiene todos los viernes reunión hasta las 9:00 am.

Para cuántas personas gestiono los almuerzos?

Atte.

El 08/04/2013 12:44 p.m., Mayra Barraza escribió:

Bien gracias, recibido.

La reunión de este viernes 12 de abril sigue en pie con los enlaces departamentales. Favor convocarles a la sala de reuniones del A5, en hora de 830am-230pm.

Los puntos de agenda serán:

- Presentación de la nueva directora de la RedCCs
- Taller Manual Operativo y de Funciones respectivo a enlaces departamentales.
- Varios.

Cristian, si tiene puntos que añadir en Varios me informa.

Sonia, favor preparar un reporte sobre liquidaciones, elecciones comités apoyo y entregas de actas, reportes de actividades y envío de proyecciones para presentarlo en Varios, y si hubiera algún otro punto que considere pertinente me informa.

Karla, apoyarnos con la gestión de almuerzos y de reserva del espacio.

Gloribel, pagaremos en efectivo de caja chica lo correspondiente a viático y transporte si aplica. Cristian le facilitará una tabla con los datos por enlace junto con la nota de solicitud.

De: Cristian Geovani Hernández [<mailto:cghernandez@cultura.gob.sv>]
Enviado el: viernes, 05 de abril de 2013 08:28 a.m.
Para: 'Mayra Barraza'
CC: 'Sonia Concepción Martínez'; bsolis@cultura.gob.sv; 'Karla Fermán'
Asunto:

Buen día.

13/05/2013

Según la programación anual de RRHH para que los Enlaces vengan a SS a recoger las boletas de pago del personal de su departamento, ellos deberían venir el próximo viernes 12 de abril. En mayo, según la referida programación, los Enlaces vendrían el jueves 9 de mayo, siendo esta fecha la más propicia para brindarles la capacitación sobre el nuevo instructivo ptr; para las visitas a las casas de la cultura, divididas en 4 regiones, propongo lo siguiente:

Martes 14 Región Centro: La Libertad, San Salvador y Chalatenango
Jueves 16 Región Oriente: Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión
Martes 21 Región Occidente: Sonsonante, Santa Ana y Ahuachapán
Jueves 23 Región Paracentral: La Paz, Cuscatlán, San Vicente y Cabañas

Atte.

<Objeto OLE: Picture (Device Independent Bitmap) >>

<Objeto OLE: Picture (Device Independent Bitmap) >>



Karla Yesenia Fermán
Asistente Dirección Red de Casas de la Cultura
Tel: (503) 2537-5229 Fax: (503) 2537-5109
kferman@cultura.gob.sv

Secretaría de Cultura de la Presidencia



+espacios +cultura +inclusión

13/05/2013


MIN-SECR. DE CULT. DE LA PRESID. REP. FDO. CUR. D. NTO. REV. DEB. NA. PROGRESISTA 01
 CHEQUE SERIE "PRO" No. 590-057207-7 000282-4



San Salvador, 23 de mayo DE 2013 US\$ 94.00

PAGUESE A LA ORDEN DE Yani Elizabeth Zavala Guandique

LA CANTIDAD DE noventa y cuatro 00 / 100


DOLARES.


 5900572077.0002824.120524
 Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 01076049



 FIRMA

03:0 10 1:00000 5900 57 20 77 000 28 24

NOMBRE: YENI ELIZABETH ZAVALA GUANDIQUE	CHEQUE SERIE No. 000282-4
---	---------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE: 49 Almuerzos \$ 2.00 cada uno para el persona de la Casas de la Cultura, que asistieron a la Capacitación del Proyecto PAM, " Elaboración del Libro del Pueblo", realizado el día 29 de abril de 2013, en la Sala de Reuniones del Edificio A-5 RECIBO No. 16/2013 <i>Nota: el número correcto de almuerzos es de 47. Todos los otros documentos son correctos</i>		\$ 94.00
Lizet Gloribel Orellana 	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	CONTABILIZADO POR:
<i>[Signature]</i>			
		RECIBI CONFIRME	TOTAL US\$ \$ 94.00

23 DE MAYO DE 2013

Recibo 16/2013

POR \$ 94.00

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, la cantidad de NOVENTA Y CUATRO DÓLARES EXACTOS, en concepto de la compra de 47 almuerzos a razón de \$ 2.00 cada uno para el personal de Casas de la Cultura convocados a capacitación sobre el Proyecto de Adultos Mayores, el día 29 de los corrientes, en un horario de 8:30 am a 3:30 pm.

San Salvador, 30 de abril de 2013.

Yeni Elizabeth Zavala Guandique

DUI:

NIT:



Lidia Mayra Rosalina Barraza Domínguez.

Autorizado.

Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural.



MENU PARA ALMUERZOS

POLLO GUISADO
ARROZ
ENSALADA DE VERDURAS
2 TORTILLAS
FRESCO.

CARNE DE RES EN BISTEFF
ARROZ
ENSALADA FRESCA
2 TORTILLAS
FRESCO.

CHULETAS DE CARNE
ARROZ
ENSALADA FRESCA
2 TORTILLAS
FRESCO



YENI ELIZABETH ZAVALA GUANDIQUE

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACION PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA:	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	30	Unidad	Galletas	
2	30	Unidad	Refresco	
3				
4				
5				
FINALIDAD	Atender al personal del PZN en reunión general con Directores de áreas			
DATOS DEL EQUIPO	Administración coordinada			



NOMBRE: Narciso Pérez Majico
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Administración
(CARGO)

Dr. Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)
DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

Panadería "El Rosario"
S.A. de C.V.

El Rosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2205-1444

ELABORACION Y VENTA DE PAN
CASA MATRIZ
15 CALLE PONIENTE Y 5ª AV. NORTE Nº 210 SAN SALVADOR,
EL SALVADOR TEL.: 2205-1400

13000
13000

SEÑOR: F.C.M. F. Tiver - MAC... F.P.D. NIT/DUI: _____

DIRECCION: _____

DIA	MES	AÑO
4	7	2011

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTAS	V. AFECTAS
9	panastos palcos	10.		
1	panasta leche	100.		
10	pan de azúcar	100.		
10	magdalena mantec.	100.		
SON: <i>[Handwritten Signature]</i>		SUMAS		
		V. EXENTAS		
		V. TOTAL		

NOMBRE: _____

NIT/DUI: _____

FIRMA RECIBIDO: _____

RECEBIDO
CULTURA DE
ESPACIOS
RURALES

Impresos De tarroila Col. La Rabida, Pja. Oliva No. 2011 S.S. Rep. de El Salvador
Santos Cristino Cerrillo de Ruiz Fruta de Aca. 2011091 Aca. de Imp. 846 DGB
NIT. 1016-051270-107-0 Registro 122175-3 Tel.: 2235-9124

Repub. de El Salvador
Tirada del 1305000F191 1305000E20000
Fecha de Impresión: 03/07/2011

Digitado: 03/07/2011

GRUPO CALLEJA

Página: 1/1

CALLEJA S.A de C.V.

Venta de establecimientos no especializados, con sueldo compuesto principalmente de alimentos, bebidas y tabaco, incluye SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso,
Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax: 2298-3039
San Salvador, El Salvador, C.A.

FACTURA
No. 12SD000F 0277139
NRC.: 193-7 NIT.: 0614-110169-001-1

AUTORIZACION DE IMPRENTA
No. 1006 D.G.L.L

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselectos.com>

Debe y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos mas los recargos que ocasiona su recuperación.

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 24/04/13 10:54:22 a.m.

NOMBRE: 1651SS0000F. C. M. F. DIREC. NAC. DE E. D. C.
DIRECCIÓN: CALLE Y COL. MODELO PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
SAN SALVADOR
NIT/DUI: 06142406091067
COND. PAGO: DOLAR

Trans. 77846
Suc. 50031
Caja 2040

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	VASO TERMO CUPS #6 PAQUETE 40/	0.89			1.78
13	BEBIDA FRUTADO MANZANA PETIT 2	0.35			4.55
15	BEBIDA FRUTADO DURAZNO 24/500	0.35			5.25
2	BEBIDA FRUTADO PERA PETIT 24/5	0.35			0.70
SUMAS (-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTA EXENTA TOTAL					12.28 0.00 12.28 0.00 0.00 12.28

Cualquier devolución o reclamo, será atendido solamente con la presentación de este comprobante, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres meses de haber sido efectuada la venta.

REC.: 00010204000000245

SON: DOCE CON 28/100 DOLARES.

SEAL DE LOS CASOS QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NIT/DUI:
 NOMBRE:
 FIRMA ENTREGADOR:
 NIT/DUI:
 NOMBRE:
 FIRMA RECIBIDO:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 230401 AL: 330409 RESOLUCIÓN No.18041-RES-CR-29581-2012 FECHA: 07/16/12
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240687-001-9, N.R.C.: 433-2, 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (501) 2299-0998, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.L.L. DE 13-03-07.

R/04-2013

POR \$26.00

Recibí de la caja chica del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, la cantidad de **VEINTISEIS DOLARES EXACTOS (\$26.00)** en concepto de compra de 13 almuerzos/a razón de \$2.00 C/U para los Enlaces Departamentales de la Red de Casas de la Cultura convocados a reunión el día 15 de mayo de 2013, en la sala de reuniones del Edif. A-5 segundo nivel.

San Salvador, 16 de mayo de 2013

Karla Yesenia Fermán de Alas

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



Autorizado

Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios
de Desarrollo Cultural





SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

**MEMORANDUM
A104.4 REF-157/2013**

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura



ASUNTO: Solicitud autorización compra de almuerzo para Enlaces

FECHA: 14 de mayo de 2013

Por este medio se solicita su autorización para la compra de 14 almuerzos para los Enlaces Departamentales de la Red de Casas de la Cultura, para el día miércoles 15 de mayo, ya que están convocados para la reunión mensual y entrega de boletas de pagos, con un horario de 8:30 a 2:30 pm, en la Casa de la Cultura del Artista Plástico, Col. Miramonte.

El valor de cada almuerzo es de \$2.00 c/u haciendo un total de \$28.00, dicho pago se solicita se realice con la Caja Chica de la DNEDC.

Atentamente,



**AUTORIZADO
CON FONDO CIRCULANTE DE
MONTO FIJO DE LA DNEDC**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL	
Fecha:	15 Mayo-13
Hora:	3:17 pm.
Firma:	



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

VALE DE CAJA CHICA

No. 04

PAGUESE DEL FONDO CIRCULANTE DE
LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE
DESARROLLO CULTURAL

FECHA: 15-mayo-13

VALOR \$ 26.⁰⁰

CANTIDAD EN LETRAS: veintiseis 00/100 dólares

CONCEPTO: Para almuerzos a razón de \$ 2.00 c/u para
los 13 enlaces departamentales - Reunión convocada
por la Dirección de Red de C.C.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Karla Yaseria Ferman

FECHA DE LIQUIDACION: 16 de mayo de 2013



[Firma]

NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZADO POR
LIZET GEORIBEL ORELLANA GUZMAN

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA
RECIBIDO POR

Gloribel Orellana

De: "Mayra Barraza" <mbarraza@cultura.gob.sv>
Para: "Aura Rivera Ursula" <aursula@cultura.gob.sv>
CC: "Gloribel Orellana" <gorellana@cultura.gob.sv>; "Karla Fermán" <kferman@cultura.gob.sv>; "Leticia López" <direcciondeespacios@cultura.gob.sv>
Enviado: Miércoles, 15 de Mayo de 2013 08:17 a.m.
Asunto: Re: AGENDA
Recibido. No podré acompañarles por motivos de salud. Favor enviarles un saludo de mi parte y excusarme. Quedo a la espera de la ayuda memoria de la reunión.

Gloribel, autorizo el pago de transporte y almuerzos para los compañeros enlaces para esta reunión del día 15.

De: "Aura Rivera Ursula" <aursula@cultura.gob.sv>
Para: "Mayra Barraza" <mbarraza@cultura.gob.sv>
Enviados: Martes, 14 de Mayo 2013 16:41:03
Asunto: AGENDA

Mayra

Le comparto la agenda



Aura Rivera Ursula
Directora Red de Casas de la Cultura
Tel: (503) 2537-5202
aursula@cultura.gob.sv

Secretaría de Cultura de la Presidencia



Mayra Barraza
Directora Nac. de Espacios de Desarrollo Cultural
Tel: (503) 2244-2319
mbarraza@cultura.gob.sv

Secretaría de Cultura de la Presidencia

24/05/2013

Gloribel Orellana

De: "Mayra Barraza" <mbarraza@cultura.gob.sv>
Para: "Aura Rivera Ursula" <aursula@cultura.gob.sv>
CC: "Letty López" <direcciondeespacios@cultura.gob.sv>; "Karla Fermán" <kferman@cultura.gob.sv>;
"Gloribel Orellana" <gorellana@cultura.gob.sv>

Enviado: Martes, 14 de Mayo de 2013 09:45 a.m.
Asunto: RE: AUTORIZACION COMPRA DE ALMUERZOS A ENLACES

Aura, le he pedido la agenda de la reunión de mañana y aun no me la ha enviado. En cuanto la envíe con gusto autorizo.



Mayra Barraza
Directora Nac. de Espacios de Desarrollo Cultural
Tel: (503) 2244-2319
mbarraza@cultura.gob.sv

Secretaría de Cultura de la Presidencia



De: Aura Rivera Ursula [mailto:aursula@cultura.gob.sv]
Enviado el: martes, 14 de mayo de 2013 08:20 a.m.
Para: 'Mayra Barraza'
CC: 'Letty López'
Asunto: RV: AUTORIZACION COMPRA DE ALMUERZOS A ENLACES

Estimada Mayra

Como ud. sabe mañana tenemos la reunión con los enlaces, para lo cual solicitamos nos autorice los viáticos y alimentación.

Abajo el correo con los detalles,

Gracias



Aura Rivera Ursula
Directora Red de Casas de la Cultura
Tel: (503) 2537-5202
aursula@cultura.gob.sv

Secretaría de Cultura de la Presidencia



De: Karla Fermán [mailto:kferman@cultura.gob.sv]

24/05/2013

Enviado el: Martes, 14 de Mayo de 2013 07:43 a.m.
Para: Aura Rivera Ursula
Asunto: AUTORIZACION COMPRA DE ALMUERZOS A ENLACES

Buenos días Licda. Aura: por este medio le comento que es necesario solicitar la autorización de la Licda. Barraza para la compra de 14 almuerzos para los enlaces departamentales, que vendrán el día de mañana miércoles 15 de abril a reunión mensual y recoger boletas de pago, a un valor de \$2.00 cada almuerzo, haciendo un total de \$28.00 dólares. Dicho para será con caja chica de la DNEDC.

Atte.

--



Karla Yesenia Fermán
Asistente Dirección Red de Casas de la Cultura
Tel: (503) 2537-5229 Fax: (503) 2537-5209
kferman@cultura.gob.sv

Secretaría de Cultura de la Presidencia



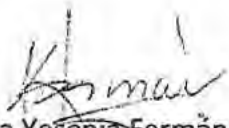
24/05/2013

R | 06 - 2013

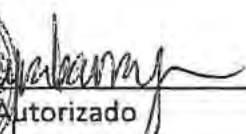
POR \$28.00

Recibí de la caja chica del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, la cantidad de **VEINTIOCHO DOLARES EXACTOS (\$28.00)** en concepto de compra de 14 almuerzos a razón de \$2.00 C/U para los Enlaces Departamentales de la Red de Casas de la Cultura convocados a reunión el día 4 de junio de 2013, en la sala de reuniones del Edif. A-5 segundo nivel.

San Salvador, 5 de junio de 2013


Karla Yesenia Fermán de Alas
DUI: [REDACTED]
NIT: [REDACTED]




Autorizado
Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios
de Desarrollo Cultural





SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4 REF-230/2013

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura



ASUNTO: Solicitud autorización pago de almuerzos a Enlaces Departamentales

FECHA: 3 de junio de 2013

Por este medio se solicita autorización para la compra de 14 almuerzos a razón de \$2.00 c/u para los Enlaces Departamentales, quienes han sido convocados a reunión de trabajo el día martes 4 de junio de 2013 en la sala de reuniones del Segundo Nivel del Edif. A-5.

El monto total es de \$28.00 y se solicita el pago con el fondo de la Caja Chica de la DNEDC.

Atentamente,



AUTORIZADO
CON FONDO CIRCULANTE DE
MONTO FIJO DE LA DNEDC

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS
DE DESARROLLO CULTURAL
Fecha: 7-Junio-13
Hora: 3:00 pm
Firma:

R) 06-2013

POR \$28.00

Recibí de la caja chica del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, la cantidad de **VEINTIOCHO DOLARES EXACTOS (\$28.00)** en concepto de compra de 14 almuerzos a razón de \$2.00 C/U para los Enlaces Departamentales de la Red de Casas de la Cultura convocados a reunión el día 4 de junio de 2013, en la sala de reuniones del Edif. A-5 segundo nivel.

San Salvador, 5 de junio de 2013

Karla Yesenia Fermán de Alas

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



Autorizado
Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios
de Desarrollo Cultural





SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

VALE DE CAJA CHICA

No. 07

PAGUESE DEL FONDO CIRCULANTE DE
LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE
DESARROLLO CULTURAL

FECHA: 04-06-13

VALOR \$ 28.00

CANTIDAD EN LETRAS: _____

CONCEPTO: Pago de alimentación (almuerzos) para los
En la casa, tal como se pagó anteriormente, convocados
a reunirse el día de hoy 4 junio 2013

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Karla Yaserin Ferman

FECHA DE LIQUIDACION: 5 de junio de 2013



[Firma]
NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZADO POR
LIZET GLORIBEL ORELLANA GUZMAN

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA
RECIBIDO POR
Karla Yaserin Ferman

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. F.I. NO. 01 PROGRESISTA 590-057207-7 CHEQUE SERIE "PRO" No. 000284-2

San Salvador, 29 de mayo DE 2013 US\$ 108.⁰⁰

PAGUESE A LA ORDEN DE Zulma Elizabeth Escobar de Cienfuegos

LA CANTIDAD DE Ciento ocho 00/100 DOLARES.

5900672077.0002842.120524 Banco Agrícola, S.A. 0121 FIRMA

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 01006051

03:0101:000005900572077:0002842

NOMBRE: ZULMA ELIZABETH ESCOBAR DE CIENFUEGOS	CHEQUE SERIE No. 000284-2 ✓
---	-----------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	<p>CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE:</p> <p>48 ALMUERZOS PARA EL PERSONA DE LA CASAS DE LA CULTURA, QUE ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO PAM, "ELABORACIÓN DEL LIBRO DEL PUEBLO" (2ª. CAPACITACION), REALIZADA EL DÍA 28 DE MAYO DE 2013, EN EXCASA PRESIDENCIAL</p> <p>RECIBO 17/2013. ✓</p>		\$ 108.00
HECHO POR: Lizet Gloribe Orellana	AUTORIZADO POR: <i>[Signature]</i>	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:
REVISADO POR:			TOTAL US\$ \$ 108.00

29 DE MAYO DE 2013



2/ 17 2013

POR \$ 108.00

54101

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, la cantidad de CIENTO OCHO DÓLARES EXACTOS, en concepto de la compra de 48 almuerzos a razón de \$ 2.25 cada uno para el personal de Casas de la Cultura convocados a capacitación sobre técnicas para la elaboración del Libro del Pueblo del Proyecto de Adulto Mayor, el día 28 de los corrientes, en un horario de 8:30 am a 3:30 pm.

San Salvador, 29 de mayo de 2013.

Zulma Elizabeth Escobar de Cienfuegos.

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]

Licda. Mayra Rosalipa Barraza Domínguez.

Autorizado.

Directora Nacional de Espacios de
Desarrollo Cultural.





SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM

A104.4 REF-196/2013

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura



CC: Licda. María Isabel Rivas
Directora Administrativa

ASUNTO: Autorización compra de almuerzos

FECHA: 24 de mayo de 2013

Por este medio se solicita autorización para la compra de 48 almuerzos para los Directores que están convocados a la capacitación para la elaboración del Libro del Pueblo, el día martes 28 de mayo, en las instalaciones de ex casa presidencial con un horario de 8:30 am a 3:00 pm.

El valor de cada plato de comida es de \$2.25 haciendo un total de \$108.00

Atte.

AUTORIZADO
CON FONDO CIRCULANTE DE
MONTO FEO DE LA DNEP

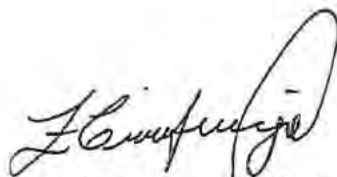


COTIZACIÓN DE ALMUERZOS

CUALQUIER PLATO A ELEGIR ES DE \$ 2.25

POLLO A LA PLANCHA
ARROZ
ENSALADA FRESCA
2 TORTILLAS
REFRESCO

LOMITO CON VEGETALES
ARROZ
ENSALADA FRESCA
2 TORTILLAS
REFRESCO



Zulma Elizabeth Escobar de Cienfuegos.

DUI:

NIT:



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM

A104.4 REF-196/2013

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura



CC: Licda. María Isabel Rivas
Directora Administrativa

ASUNTO: Autorización compra de almuerzos

FECHA: 24 de mayo de 2013

Por este medio se solicita autorización para la compra de 48 almuerzos para los Directores que están convocados a la capacitación para la elaboración del Libro del Pueblo, el día martes 28 de mayo, en las instalaciones de ex casa presidencial con un horario de 8:30 am a 3:00 pm.

El valor de cada plato de comida es de \$2.25 haciendo un total de \$108.00

Atte.

**AUTORIZADO
CON FONDO CIRCULANTE DE
MONTO FIJO DE LA DNEDC**

27.05.2013



COTIZACIÓN DE ALMUERZOS

CUALQUIER PLATO A ELEGIR ES DE \$ 2.25

POLLO A LA PLANCHA
ARROZ
ENSALADA FRESCA
2 TORTILLAS
REFRESCO ✓

LOMITO CON VEGETALES
ARROZ
ENSALADA FRESCA
2 TORTILLAS
REFRESCO ✓

Zulma Elizabeth Escobar de Cienfuegos.

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



AutORIZADO
[Handwritten signature]

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA: 27-05-2013	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	1	unidad	plato n.º 20/25 unidades	
2	1	unidad	plato consome pollo, y Res 24/1805	
3	1	unidad	Mayonesa Reina 48/1956 salsa	
4	1	unidad	Mojitos Reina 48/1956 salsa	
5	1	unidad	Salsa Inglesa Reina 48U	
FINALIDAD	Acto de inauguración del 60 aniversario del pueblo salvadoreño			
DATOS DEL EQUIPO	Administración Dirección			

[Firma]
NOMBRE: Ricardo Alfonso Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: *Director*
(CARGO)



[Firma]
Dr. Ricardo Escobar
(FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)
RECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

[Firma]
NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA: 27-5-2013	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	1	unidad	consome.	
2				
3				
4				
5				
FINALIDAD	Acto de Inaguración del 60 aniversario del parque / Abascojo.			
DATOS DEL EQUIPO	Administrada en Dirección			


 NOMBRE: Ricardo Alfonso Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Director
(CARGO)



 Dr. Ricardo Escobar
SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE
 DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)


 NARCISO PEREZ MAJICO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
 ADMINISTRADOR PZN
(CARGO)



DISTRIBUIDORA "PALETA"

Silvia Roxana Menjivar Carranza

Giro: Venta de establecimiento no especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos, bebidas y tabaco; incluye supermercados.

Articulos de Primera Necesidad

Los Mejores Precios en: Maiz, Frijol y Arroz

Calle Gerardo Barrios No. 919, San Salvador.

Tels.: 2281-1841 • 2221-5232

0012798 8:01

FACTURA

11DS000F

Nº 12383

REGISTRO No. 171289-3
NIT.: 0619-130470-102-3

AUTORIZACION IMPRENTA No. 182 DGI
Fecha de Autorización Imprenta 02/Sept./92

Cliente: FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO D NE D C
Dirección:
NIT ó DUI:

Fecha: 27/05/2013

Venta a Cuenta de:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3.00	PAG PLATO N 9 20/25 UNIDADES	0.60			1.80
1.00	BDTE CONSOME CONT POLLO RES 24/180G BOT	1.60			1.60
2.00	UNID MAYONESA REGIA 48/195G BOLSA	0.75			1.50
3.00	BOLSA MOSTAZA REGIA 48/195G BOLSA	0.35			1.05
2.00	UNID SALSA INGLESA REGIA 48/195G BOLSA	0.50			1.00
1.00	BOLSA ACEITE ORI 20/750ML BOLSA	1.60			1.60
2.00	UNID servilleta	0.60			1.20
3.00	PAG TENEDOR GRANDE 40/25U	0.40			1.20
3.00	PAG CUCHILLO 40/25U DESECHABLE	0.50			1.50
10.00	LIBRA ARROZ PRECOCTIDO san francisco	0.65			6.50
4.00	UNID consome	0.10			0.40



54107 ✓
 54101
 54101
 54101
 54101
 54101
 54101
 54101
 54101
 54101
 54101



SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
 DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL

54101 = \$13.6
 54107 = \$4.50
 54105 = \$1.20
 \$19.35

SON: DIEZ Y CINCO CIENTOS Y CINCO DOLARES	Sumas	0.00	19.35
	Ventas No Sujetas		
	Ventas Exentas		
	IVA Retenido		
	Venta Total		19.35

Por este PAGARE, sin protesto, el día _____ de _____ del _____ me (nos) obligo(amos) a pagar en San Salvador, a la orden de SILVIA ROXANA MENJIVAR CARRANZA, LA SUMA DE _____ más intereses del _____ por ciento mensual, pagaderos en caso de mora, reconozco(amos) interés del _____ por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo(amos) como domicilio especial la ciudad de San Salvador, y en el caso de acción judicial renuncio(amos) al derecho de apelar de la sentencia de remate y toda providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi (nuestro) cargo, cualquier gasto que la Sociedad hiciera en el cobro de este Pagare, inclusive las llamadas personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas y faculto(amos) a la Sociedad para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza.

PAGARE SIN PROTESTO Nombre de la Persona que firma: _____

Impresora LATINA, Miguel Angel Castro Meléndez, NIT: 0619-040335-001-5
 REG. No. 9774-8 4a. C. Ote. No. 865, San Salvador, Tel.: 7888-5355
 Fecha Aut. de Impresión: 18/03/2011. Impresión: 19/03/2011
 Tira de 11DS000F1 al 11DS000F25000
 Resolución: 15041-RES-CR-12275-2011

SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 LLENAR DATOS
 Nombre, denominación Social:
 NIT ó DUI:
 Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residente:

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FLUJO DE CAJAS = PROGRESISTA = 01

5900057207007
CHEQUE SERIE "PRO" No 000294001

San Salvador, 13 de junio DE 2013 US\$ 112.50

PAGUESE A LA ORDEN DE Zulma Elizabeth Escobar de Cienfuegos

LA CANTIDAD DE ciento doce 50/100

DOLARES.

5900572077.0002941.120524
Banco Agrícola, S.A. 0121
SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.
01006061

FIRMA

03:00 20 11:000000 5900572077 000294 11

NOMBRE: ZULMA ELIZABETH ESCOBAR DE CIENFUEGOS	CHEQUE SERIE No. 000294-1
---	---------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES			
590-057207-7	<p>CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE:</p> <p>50 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL E INSTRUCTORES DE DANZA DE LA CASAS DE LA CULTURA, QUE ASISTIERON AL TALLER PARA LA CREACIÓN DE DANZA COMUNITARIA. REALIZADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2013, EN BIBLIOTECA NACIONAL.</p> <p>RECIBO 18/2013</p>		\$ 112.50			
<p>Lizet Gloribel Orellana</p> 						
HECHO POR: 	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR: 	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$	\$ 112.50

13 DE JUNIO DE 2013



R/ 18-2013

POR S 112.50 ✓

54101

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, la cantidad de CIENTO DOCE 50/100 DÓLARES EXACTOS, en concepto de la compra de 50 almuerzos a razón de \$ 2.25 cada uno, para el personal de Casas de la Cultura e instructores de danza. Evento que se realizó en la Biblioteca Nacional el día 12 de junio de 2013, en un horario de 8:00 am á 2:00pm.

San Salvador, 13 de junio de 2013.



Zulma Elizabeth Escobar de Cienfuegos.

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



Ericda Mayra Rosalina Barraza Domínguez.

Autorizado.

Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural.

Recibido
13-06-13
10:00am.
Gloribel.

COTIZACIÓN DE ALMUERZOS

COSTO DEL PLATO \$ 2.25

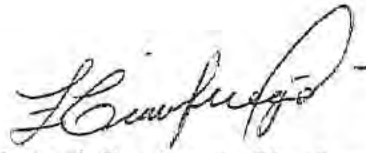
POLLO HORNEADO

ARROZ

ENSALADA DE CODITOS

2 TORTILLAS

JUGO.



Zulma Elizabeth Escobar de Cienfuegos.

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM

A104.4 REF-242/2013

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura

ASUNTO: Solicitud autorización compra de 50 almuerzos

FECHA: 11 de junio de 2013



[Handwritten signature]

Por este medio se solicita autorización para la compra de 50 almuerzos para los asistentes al Taller para la Creación de programa de danza comunitaria, que estará impartiendo la Compañía Nacional de Danza a algunos Directores de Casas de la Cultura.

Dicho pago se solicita a través de la Fondo Circulante de la DNEDC, a razón de \$2.25 cada plato, haciendo un total de \$112.50

**AUTORIZADO
CON FONDO CIRCULANTE DE
MONTO FIJO DE LA DNEDC**

A la espera de su respuesta



[Handwritten signature]

[Handwritten note: Correl: pendiente autorización / detalle de almuerzo]

Atentamente,

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
DE DESARROLLO CULTURAL
Fecha: 11-Junio-13
Hora: 11:35 am
Firma: *[Handwritten signature]*

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FIJO DIR. NA PROGRESISTA 01 590 057207 7 CHEQUE SERIE "PRO" No 000295 4

San Salvador, 14 de junio DE 2013 US\$ 340.00

PAGUESE A LA ORDEN DE Blanca Lidia Rubio

LA CANTIDAD DE trescientos cuarenta 00/100 DOLARES.

5900572077.0002954.120524 Banco Agrícola, S.A. 0121 SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A. 01006062 FIRMA

03:0 10 1:0000005900572077:0002954

NOMBRE: BLANCA LIDIA RUBIO	CHEQUE SERIE No. 000295-4
----------------------------	---------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	<p>CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE:</p> <p>170 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LAS CASAS DE LA CULTURA, QUE ASISTIERON AL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PATRIMONIO CULTURAL. REALIZADO EL 13 DE JUNIO, REALIZADO EL 13 DE EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA (MUNA).</p> <p>RECIBO 19/2013</p>		\$ 340.00
<p>Lizer Gloribel Orellana</p>	<p>AUTORIZADO POR:</p>	<p>CONTABILIZADO POR:</p>	<p>RECIBI CONFORME:</p>
HECHO POR:	REVISADO POR:	TOTAL US\$	\$ 340.00

14 DE JUNIO DE 2013



R/ 19-2013

POR \$ 340.00

Recibí del Fondo circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios Cultural, la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES EXACTOS (\$340.00) EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 170 ALMUERZOS A RAZÓN DE \$2.00** cada uno de los asistentes a la Jornada de Sensibilización (Directores de Casas de la Cultura, Enlace Departamentales y personal técnico de la Dirección de Red de Casas de la Cultura) sobre Patrimonio Cultural, que se llevó a cabo en el MUNA el día 13 de Junio de 2013.

San Salvador, 14 de Junio de 2013


Blanca Lidia Rubio

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]




Licda. Mayra Rosalina Barraza Domínguez
Dirección Nacional de Espacio de Desarrollo Cultural



Recibido
14-6-13
3:05 pm
Blanca Lidia Rubio

CAFETERIA BLANQUITA

COTIZACION A: FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE DNEDC

FECHA: 11 DE JUNIO 2013

Calle San antonio Abad, Reparto Italia#3 tel. 25028204, 75418753

Nº	Descripción	Precio unitario \$	Total
170	1/8 de pollo con arroz y ensalada y refresco	2.00	340.00
	Total		340.00

Atendida por-su propietaria Blanca Rubio

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4 REF-224/2013

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural



DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura

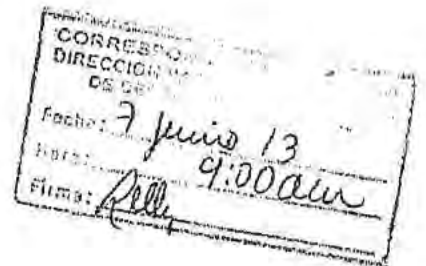
ASUNTO: Solicitud autorización pago de almuerzos para Directores y Directoras Casas de la Cultura para capacitación el 13 de junio

FECHA: 5 de junio de 2013

Por este medio se solicita su autorización para el pago mediante el Fondo Circulante de la DNEDC, la alimentación para 170 Directores y Directoras que serán convocados el día 13 de junio del presente en el auditorium del MUNA, para recibir capacitación sobre los procesos de registro de bienes culturales.

Atentamente,

Enviar 3 cotizaciones junto con solicitud.





SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORÁNDUM

A104.4- CTAT Occidente y San Salvador
Ref. 06/2013

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN RED DE CASAS DE LA CULTURA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 4/6/13
Hora: 8:00 am
Atención: La Paz y Paz

PARA: Licda. Aura Rivera Ursula
Directora Red de Casas de Cultura

C.c.: Prof. Ángel de Jesús Iraheta
Coordinador Técnico Administrativo Territorial La Libertad Chalatenango La Paz y Paz
Cuscatlán

Lic. Luis Antonio Guzmán
Coordinador Técnico Administrativo Territorial de Oriente, Cabañas y San Vicente.

DE: Cristian Geovanni Hernández Pineda
Coordinador Técnico Administrativo Territorial Occidente y San Salvador

ASUNTO: Solicitud de alimentación para jornadas de capacitación para Directores y Directoras de Casas de la Cultura

FECHA: 3 de junio 2013

En atención a que el lunes 20 mayo, del corriente año, los Coordinadores Técnico Administrativos Territoriales sostuvimos una reunión con la Lic. Claudia Alfaro Moisa, adscrita a la Unidad de Manejo de Colecciones de Bienes Culturales, de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, que ha sido desde el año pasada la encargada de coordinar el proyecto de inventario de Bienes Culturales propiedad de las Casas de la Cultura. Como parte de dicho proyecto, se ha propuesta la realización de dos jornadas de capacitación a Directores y Directoras de Casas de la Cultura, la primera de ellas propuesta para el jueves 13 de junio del corriente año, y que tendrá como finalidad sensibilizar a los participantes en el proceso de registro que se está desarrollando paralelamente.

Además del contenido que los y las técnicas especialistas de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural brindarán a los participantes, la Dirección de Red de Casas de la Cultura presentará la reestructuración del trabajo técnico administrativo con que actualmente se está funcionando, la importancia de cumplir con los compromisos del Sistema de Coros y Orquestas, las actividades del PAM, el SIC y temas varios.

La jornada se desarrollará en el período comprendido entre las 8:30 a.m. y 3:00 p.m. en el auditorium del MUNA, que será gestionado por Claudia Alfaro.

En vista de todo esto, se solicita que se gestionen del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, 170 almuerzos para todos los asistentes.

Atentamente,

Coordinación Técnico Administrativo Territorial de Casas de Cultura de Occidente y San Salvador
Calle Guadalupe, Plan Maestro Edificio A-5, Segundo Nivel.
San Salvador.
Teléfono 2537-5208

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. ELIO BERRA 01

CHEQUE SERIE "PRO" No. 590 057207 7
000298 5

San Salvador, 28 de junio DE 2013 US\$ 108.⁰⁰

PAGUESE A LA ORDEN DE Zulma Elizabeth Escobar de Cienfuegos

LA CANTIDAD DE: ciento ocho 00/100 DOLARES.

5800572077.0002985.120524
Banco Agrícola, S.A. 0121
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
01006065

FRMA

03:00 10 1:000005900572077 0002985

NOMBRE: ZULMA ELIZABETH ESCOBAR DE CIENFUEGOS / CHEQUE SERIE No. 000298-5 /

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES			
590-057207-7	<p>CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE:</p> <p>48 ALMUERZOS PARA EL PERSONA DE LA CASAS DE LA CULTURA, QUE ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO PAM, "ELABORACIÓN DEL LIBRO DEL PUEBLO" (3ª. CAPACITACION), REALIZADA EL DÍA 27 DE JUNIODE 2013, EN EXCASA PRESIDENCIAL</p> <p>RECIBO 2013/013.</p>		\$ 108.00			
HECHO POR: <i>Luz</i>	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR: <i>M. Guzmán</i>	CON TABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$	\$ 108.00

28 DE JUNIO DE 2013



Lizer
Gloribel
Orellana

[Handwritten signature]

P/ 20 - 2013

POR \$ 108.00

Recibí de FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, la cantidad de CIENTO OCHO DÓLARES EXACTOS. En concepto de la compra de 48 almuerzos a razón de \$ 2.25 cada uno, para el personal de Casas de la Cultura en la capacitación sobre El Libro del Pueblo.

Evento que se realizó en Ex Casa Presidencial el día 27 de junio de 2013, en un horario de 8:30 am a 3:30 pm.

San Salvador, 28 de junio de 2013.

Zulma Elizabeth Escobar de Cienfuegos.

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



Licda. Mayra Rosalina Barroza Domínguez.

Autorizado

Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural



Recibido
28/6/13
8:00 am



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM

A104.4 REF-258/2013

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Ursula
Directora Red de Casas de la Cultura



ASUNTO: Solicitud autorización compra de almuerzos para jornada de Capacitación Libro del Pueblo

FECHA: 19 de junio de 2013

En seguimiento a la capacitación para la elaboración del Libro del Pueblo, se desarrollará el día jueves 27 de junio en las instalaciones de la excapres de 8:30 am a 1:00 pm.

En este sentido se solicita autorización para la compra de 48 almuerzos para los asistentes, a un valor de \$2.25 cada plato.

A la espera de su respuesta

Atte.

**AUTORIZADO
CON FONDO CIRCULANTE DE
MONTO FIJO DE LA DNEDC**

*Subscrito
Mayra Barraza*



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORÁNDUM

A104.4- CTAT Occidente y San Salvador
Ref. 09/2013

PARA: Licda. Aura Rivera Ursula
Directora Red de Casas de Cultura

DE: Cristian Geovanni Hernández Pérez
Coordinador Técnico Administrativo Territorial: Occidente y San Salvador

ASUNTO: Solicitud de alimentación para jornada de capacitación sobre Libro del Pueblo

FECHA: 18 de junio 2013



En seguimiento a la calendarización establecida para desarrollar las capacitaciones para la elaboración del Libro del Pueblo, que es uno de los componentes del programa PAM, se solicita atentamente, se gestione por medio del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, la adquisición de 48 almuerzos para los directores y directoras asistentes.

La capacitación se desarrollará en el local de Ex CAPRES, el próximo jueves 27 de junio del corriente año, en horario de 8:30 a 15:00

Atentamente.

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN RED DE CASA DE LA CULTURA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 18/6/13
Hora: 2:08 pm
Firma: Karla

Coordinación Técnico Administrativo Territorial de Casas de Cultura de Occidente y San Salvador
Calle Guadalupe, Plan Maestro Edificio A-5. Segundo Nivel.
San Salvador.
Teléfono 2537-5208

COTIZACIÓN DE ALMUERZOS

COSTO DEL PLATO \$ 2.25

POLLO HORNEADO

ARROZ

ENSALADA FRESCA

2 TORTILLAS

JUGO.

Zulma Elizabeth Escobar de Cienfuegos.

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



Antoniada
Mayphany

R/08-2013
54101

POR \$28.00 /

Recibi de la caja chica del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, la cantidad de **VEINTIOCHO DOLARES EXACTOS (\$28.00)** en concepto de compra de 14 almuerzos a razón de \$2.00 C/U para los Enlaces Departamentales de la Red de Casas de la Cultura convocados a reunión el día 3 de julio de 2013, en la sala de reuniones del Edif. A-5 segundo nivel.

San Salvador, 4 de julio de 2013

Karla Yesenia Fermán de Alas

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



Autprizado

Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural



Recibido
04/07/13
2:30 pm
M. Kuri

Recibido
Dirección de Espacios
05/07/13
3:00 pm



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM

A104.4 REF-214/2013



Remite a Gloribel
via digital para
reserva de fondos
oportuna
mayrabarraza
3.06.2013

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura

Aura Rivera Úrsula



ASUNTO: Solicitando autorización pago de almuerzos y transporte

FECHA: 31 de mayo de 2013

De acuerdo a instrucciones giradas por su persona, le adjunto al presente la programación de las reuniones quincenales que se sostendrán con los Enlaces Departamentales en la sala de reuniones del Edif. A-5, de junio a diciembre, para solicitarle autorización para el pago de los almuerzos y transportes de los Enlaces.

Atentamente,

AUTORIZADO
CON FONDO CIRCULANTE DE
MONTO FIJO DE LA D. 10000
Autoryada
mayrabarraza



CORRESPONDE A LA
DIRECCIÓN DE
DE DESARROLLO CULTURAL
Fecha: 31 Mayo 13
Hora: 1:35 pm
Firma: *Retty*

REUNION QUINCENAL CON ENLACES DEPARTAMENTALES

Objetivos

- Desarrollar el trabajo en equipo
- Coordinación institucional
- Recibir informes y documentación
- revisar acuerdos, disposiciones y lineamientos, cumplimiento de programación y POAS.
- Otros

MESES	FECHAS
Junio	4 y 18
Julio	3 y 18
Agosto	8 y 22
Septiembre	4 y 18
Octubre	3 y 18
Noviembre	5 y 20
Diciembre	4 y 18



Ava,
debrán notificar
cambios a esta
programación a
encargado de fondo
circulante.
may pabunaga



Asunto: RECORDATORIO REUNION ENLACES

De: Karla Fermán <kferman@cultura.gob.sv>

Fecha: 02/07/2013 11:13 a.m.

Para: WALTER ROMEO ELIAS <ted.ahuachapan@gmail.com>, Victor Manuel Ramos <enlace.chalatenangosec@gmail.com>, NAVY FIGUEROA <enlacetecnicoll@yahoo.com>, CECY LINARES <cecylinares@hotmail.com>, LUCHY GONZALEZ <seculturaenlacedemorazan@gmail.com>, JUANA DEL CARMEN MORALES <seculturaenlaceusulutan@gmail.com>, JOSE ALFREDO TOBAR <josealfredo_tobar@hotmail.com>, IGNACIO CAMPOS <nnachinscampos@hotmail.com>, HERNAN CORTEZ <seculturaenlacedelapaz@gmail.com>, GUDELIA EMERITA RODRIGUEZ <seculturaenlacedesanvicente@gmail.com>, DEYSI VILLATORO <seculturaenlacedelaunion@gmail.com>, CONCEPCION CENTENO CRUZ <seculturaenlacedesanmiguel@gmail.com>, JOSE ROBERTO RIVERA <enlaceroberman@gmail.com>, EDUARDO SARAVIA <eduardosaravia60@hotmail.com>

Por este medio se les recuerda que el día de mañana miércoles 3 de julio se tiene la reunión de enlaces, aca en la sala de reuniones del A-5 con un horario de 8:30 am a 2:30 pm

Nos vemos mañana.

Atte.



Karla Yesenia Fermán
Asistente Dirección Red de Casas de la Cultura
Tel: (503) 2537-5229 Fax: (503) 2537-5209
kferman@cultura.gob.sv

Secretaría de Cultura de la Presidencia



+espacios +cultura +inclusión



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4 REF-287/2013

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura



ASUNTO: Solicitud autorización compra de almuerzo para Enlaces

FECHA: 2 de julio de 2013

Por este medio se solicita su autorización para la compra de 14 almuerzos para los Enlaces Departamentales de la Red de Casas de la Cultura, para el día miércoles 3 de julio, ya que están convocados para la reunión quincenal, con un horario de 8:30 am a 2:30 pm, en la sala de reuniones del Edif. A-5, segundo nivel

El valor de cada almuerzo es de \$2.00 c/u haciendo un total de \$28.00, dicho pago se solicita se realice con la Caja Chica de la DNEDC.

Atentamente,

AUTORIZADO
CON FONDO CIRCULANTE DE
MONTO FIJO DE LA DNEDC



CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
Fecha: 5 julio 2013
Hora: 3:00 pm
Firma: [Handwritten]

VALE DE CAJA CHICA

No. 09

PAGUESE DEL FONDO CIRCULANTE DE
LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE
DESARROLLO CULTURAL

FECHA: 03-julio-2013

VALOR \$ 28.00

CANTIDAD EN LETRAS: veintiocho 00/100 dólares

CONCEPTO: Para alimentación (almuerzos) a los Enlaces
Lecyra Peñales de la Red de C.C., convocados a
reunión en Sala de Capacit., Edif A-5, el 3 de julio de 2013

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Karla Yasenia Ferrman

FECHA DE LIQUIDACION: 4 de julio de 2013




[Signature]
NOMBRE Y FIRMA
RECIBIDO POR
Karla Yasenia Ferrman

R/CCDNEDC
11-2013

POR \$28.00

Recibí de la caja chica del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, la cantidad de **VEINTIOCHO DOLARES EXACTOS (\$28.00)** en concepto de compra de 14 almuerzos a razón de \$2.00 C/U para los Enlaces Departamentales de la Red de Casas de la Cultura convocados a reunión el día 18 de julio de 2013, en la sala de reuniones del Edif. A-5 segundo nivel.

San Salvador, 18 de julio de 2013


Karla Yesenia Fermán de Alas
DUI: [REDACTED]
NIT: [REDACTED]



F 
Autorizado
Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios
de Desarrollo Cultural



REUNION QUINCENAL CON ENLACES DEPARTAMENTALES

Objetivos

- Desarrollar el trabajo en equipo
- Coordinación institucional
- Recibir informes y documentación
- revisar acuerdos, disposiciones y lineamientos, cumplimiento de programación y POAS.
- Otros

MESES	FECHAS
Junio	4 y 18
Julio	3 y 18
Agosto	8 y 22
Septiembre	4 y 18
Octubre	3 y 18
Noviembre	5 y 20
Diciembre	4 y 18

Handwritten signature



*Ava,
Deberán notificar
cambios a esta
programación a
encargada de fondo
Circulante.*

mayra hernandez





SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM

A104.4 REF-214/2013

Remite a través
via digital para
reserva de fondos
oportuna
Mayra Barraza
3.06.2013



PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura

[Handwritten signature]



ASUNTO: Solicitando autorización pago de almuerzos y transporte

FECHA: 31 de mayo de 2013

De acuerdo a instrucciones giradas por su persona, le adjunto al presente la programación de las reuniones quincenales que se sostendrán con los Enlaces Departamentales en la sala de reuniones del Edif. A-5, de junio a diciembre, para solicitarle autorización para el pago de los almuerzos y transportes de los Enlaces.

Atentamente,

**AUTORIZADO
CON FONDO CIRCULANTE DE
MONTO FIJO DE LA...**

*Autorizado,
Mayra Barraza*



CORRESPONDENCIA
DIRECCION DE DESARROLLO CULTURAL
Fecha: 31 Mayo 13
Hora: 4:35 pm
Firma: Kette



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

VALE DE CAJA CHICA

No. 13

PAGUESE DEL FONDO CIRCULANTE DE
LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE
DESARROLLO CULTURAL

FECHA: 18 JULIO-2013

VALOR \$ 28.00

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTIOCHO 00/100 DOLARES

CONCEPTO:
PAGO DE ALMUERZOS DE BULAZES TÉCNICO DEPTALES.
DE LA RED DE C.C. - CONVOCACION A REUNION -
EL 18 JULIO-2013

NOMBRE DEL SOLICITANTE: KARLA YESSENIA FERMAN

FECHA DE LIQUIDACION: 19 DE JULIO DE 2013



NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZADO POR
LIZET GLORIBEL ORELLANA GUZMAN

Karman
NOMBRE Y FIRMA
RECIBIDO POR
KARLA YESSENIA FERMAN



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

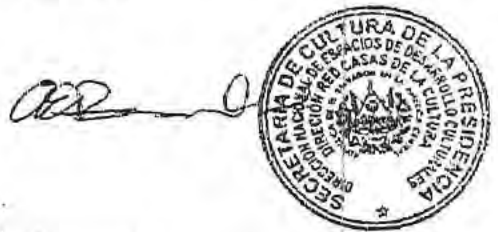
MEMORANDUM
A104.4 REF-214/2013



*Remisión a Gembelex
vía digital para
reserva de fondos
deportiva
Mayra Barraza
3.06.2013*

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura



ASUNTO: Solicitando autorización pago de almuerzos y transporte

FECHA: 31 de mayo de 2013

De acuerdo a instrucciones giradas por su persona, le adjunto al presente la programación de las reuniones quincenales que se sostendrán con los Enlaces Departamentales en la sala de reuniones del Edif. A-5, de junio a diciembre, para solicitarle autorización para el pago de los almuerzos y transportes de los Enlaces.

Atentamente,

**AUTORIZADO
CON FONDO CIRCULANTE DE
MONTO FIJO DE LA D. 1000**

*Autorizado
Mayra Barraza*



CORRESPONDIENTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO CULTURAL
Fecha: *31 Mayo 13*
Hora: *1:38 pm*
Firma: *Retta*

REUNION QUINCENAL CON ENLACES DEPARTAMENTALES

Objetivos

- Desarrollar el trabajo en equipo
- Coordinación institucional
- Recibir informes y documentación
- revisar acuerdos, disposiciones y lineamientos, cumplimiento de programación y POAS.
- Otros

MESES	FECHAS
Junio	4 y 18
Julio	3 y 18
Agosto	8 y 22
Septiembre	4 y 18
Octubre	3 y 18
Noviembre	5 y 20
Diciembre	4 y 18



Ava,
Deberán notificar
cambios a esta
programación a
encargado de fondo
Circulante.



REUNIÓN DE ENLACES DEPARTAMENTALES
18 DE JULIO 2013.
SALA DE REUNIONES SEGUNDO NIVEL A-5

- ✓ Situación de Coros y Orquestas: informe presentado por Bellas Artes, necesidad de revisar la asistencia, en los casos más urgentes.
- ✓ Necesidad de revisar entrega de acciones de personal. Se están devolviendo las que no son entregadas en los tiempos establecidos.
- ✓ Juegos Florales. Situación de premiación próxima.
- ✓ Puntos de Lectura: proyecto en 15 CC. 27 de agosto será la capacitación.
- ✓ Taller de danza comunitaria. Se dará seguimiento
- ✓ Capacitación sobre TIC's. Necesidad de formar grupos, la primera jornada será 13 de agosto
- ✓ Diagnóstico de situación de oficinas de Casas de Cultura: cargas muertas, rutas de evacuación, albergues en la comunidad, seguridad que se siente en el local ante un siniestro.
- ✓ 11:00 Viáticos. Marisol Avalos

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FID. DIR. NA. 01 590 057207 7
 PROGRESISTA CHEQUE SERIE "PRO" No. 000300 0

San Salvador, 08 de julio DE 2013 US\$ 50.00

PAGUESE A LA ORDEN DE Irma Aracely Flores de Carcamo

LA CANTIDAD DE cincuenta 00/100 DOLARES.

5900572077.0003000.120524 Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A. 01006067

03:0 10 1:000005900572077 0003000

NOMBRE: IRMA ARACELY FLORES DE CARCAMO	CHEQUE SERIE No. 000300-0
--	---------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	CANCELACIÓN POR ; LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS, A RAZÓN DE \$ 2.50 CADA UNO, PARA LOS ASISTENTES AL INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE JOVENES DEL PROYECTO DE LA CARPA LUDICA REALIZADO EL DÍA DOMINGO 7 DE JULIO DE 2013, EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA INTERCULTURALIDAD. RECIBO 20/2013		\$ 50.00
HECHO POR: <i>Lizet</i>	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR: <i>[Signature]</i>	CONTABILIZADO POR:
		RECIBI CONFORME: <i>[Signature]</i>	TOTAL US\$ \$ 50.00

8 DE JULIO DE 2013



2/20-2013.

Por \$ 50.00

RECIBI DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD DE CINCUENTA 00/100 DÓLARES EXACTOS EN CONCEPTO DE: COMPRA DE 20 PLATOS DE COMIDA, PARA CONVIVIO ALMUERZO DE LOS JOVENES DE BARCELONA ESPAÑA Y LOS JOVENES DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA INTERCULTURALIDAD, PLANES DE RENDEROS, DESARROLLADO DIA 7 DE JULIO DE 2013.

SAN SALVADOR 7 DE JULIO DE 2013.

Irma Aracely Flores de Carcamo

IRMA ARACELY FLORES DE CARCAMO

D.U.I. [REDACTED] ✓

N.I.T. [REDACTED] ✓



Mayra Rosalina Barraza Domínguez

Autorizado
Licda. Mayra Rosalina Barraza Domínguez
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

*Recibido
8-julio/13
10:15 am.
Gloria*



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM

A104.4 REF-298/2013

PARA: Licda. Mayra Barraza
Gerente de Recursos Humanos

DE: Licda. Aura Rivera Ursula
Directora Red de Casas de la Cultura

ASUNTO: Solicitud compra de almuerzos



FECHA: 4 de julio de 2013

Por este medio se solicita autorización para la compra de 20 almuerzos para el domingo 7 de julio, en el intercambio cultural entre jóvenes del proyecto Carpa Lúdica, que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de la Interculturalidad, El Mirador

Cada almuerzo tendrá un valor de \$2.50 c/u, haciendo un total de \$50.00

Se adjunta cotización.

1 almuerzo debe ser vegetariano

Atte.

**AUTORIZADO
CON FONDO CIRCULANTE DE
MONTO FIJO DE LA DNEDC**



Mayra Barraza

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
DE DESARROLLO CULTURAL

Fecha: *4 julio 2013*
Hora: *3:15 pm*
Firma: *Atte*

Planes de Renderos, 1 de Julio 2013.

Señores:
Fondo Circulante de Monto Fijo de la DNEDC
Presente.

Por este medio Presento a Ustedes la Cotización para la compra de ALMUERZOS, para el evento del día Domingo 7 de Julio en las Instalaciones de la Casa de LA INTERCULTURALIDAD, de los Planes de Renderos.

Plato de comida siguiente:

- 1- Plato de Pollo Dorado, Arroz, Ensalada Fresca, una Soda Normal y dos Tortillas
 - 2- Plato de Carne Asada, Arroz, Ensalada Fresca, una Soda Normal y dos Tortillas
- Cada Platos por la cantidad de \$ 2.50 c/u,



IRMA ARACELY FLORES DE CARCAMO

Irma Aracely Flores de Carcamo

NUI N°: [REDACTED]

NIT N°: [REDACTED]



MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE 01 590-057207-7
 REP. FDO. CIR. DE MTO. FERIA DIBUJISTA = CHEQUE SERIE "PRO" No. 000303-1

San Salvador, 15 de julio DE 2013 US\$ 133.69

PAGUESE A LA ORDEN DE Empresa Eléctrica de Oriente

LA CANTIDAD DE ciento treinta y tres 69/100

DOLARES.

5900572077.0003031.130312
 Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 00789834

 
 FIRMA

03:0606:000005900572077#000303 **CERTIFICADO**

NOMBRE: EMPRESA ELÉCTRICA DE ORIENTE	CHEQUE SERIE No. 000303-1 ✓
--------------------------------------	-----------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES			
590-057207-7	CANCELACIÓN POR : EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN FRANCISCO GOTERA, CORRESPONDIENTE A DOS MESES (MAYO Y JUNIO DE 2013). FACTURA No. 28547143		\$ 133.69c			
Lizet Gloribel Orellana	 					
HECHO POR: 	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR: 	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$	\$ 133.69 ✓

15 DE JULIO DE 2013



2/13/2013

POR \$36.00

54101

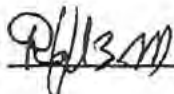
RECIBI DE: La Caja chica del Fondo Circulante de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural.

LA CANTIDAD DE: Treinta y Seis Dólares Exactos.-

EN CONCEPTO DE: Pago por la compra de Doce almuerzos a razón de tres dólares cada uno, para los/as integrantes de la Mesa Técnica Interinstitucional de la Secretaría de Inclusión Social del Programa del Adulto Mayor.

Caluco: 30 de Julio de 2013.


Firma:



Nombre: Rosalina Zepeda de Machuca.

D.U.I. : 

N.I.T. : 

Dirección: 



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

VALE DE CAJA CHICA

No. 14

PAGUESE DEL FONDO CIRCULANTE DE
LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE
DESARROLLO CULTURAL

FECHA: 29-JULIO-2013

VALOR \$ 36.00

CANTIDAD EN LETRAS: Treinta y seis 00/100

CONCEPTO: Pago de almuerzos (12) para la atención de los
participantes de la mesa Técnica de la SIS (PAM)
la visitas a c. c. (PAM) de San Pedro Puebla, Tarulba,
Ahuachapán y Calucá.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Angel de Jesús Trabata

FECHA DE LIQUIDACION: 31 de julio de 2013.

NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZADO POR
LIZET GLORIBEL ORELLANA GUZMAN

NOMBRE Y FIRMA
RECIBIDO POR
Angel de Jesús Trabata.

Gloribel Orellana

De: Mayra Barraza [mbarraza@cultura.gob.sv]
Enviado el: Miércoles, 31 de Julio de 2013 07:59 a.m.
Para: 'Angel Iraheta'
CC: aursula@cultura.gob.sv; 'Gloribel Orellana'
Asunto: RE: Solicitud para autorizacion pago de almuerzos a integrantes
Autorizado de caja chica del Fondo Circulante de la DNEDC. Favor gestionar con Gloribel.



Mayra Barraza
Directora Nac. de Espacios de Desarrollo Cultural
Tel: (503) 2244-2319
mbarraza@cultura.gob.sv

Secretaría de Cultura de la Presidencia

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA



PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

60 ANIVERSARIO

**VIVE
LACULTURA**
LA HISTORIA ES NUESTRA

+espacios +cultura +inclusión

De: Angel Iraheta [mailto:airaheta@cultura.gob.sv]
Enviado el: lunes, 29 de julio de 2013 03:30 p.m.
Para: mbarraza@cultura.gob.sv
CC: aursula@cultura.gob.sv
Asunto: Solicitud para autorizacion pago de almuerzos a integrantes

Estimada Mayra:

Por este medio informo a usted que se tiene listo y coordinado el viaje de recorrido y visitas a Casas PAM para este martes 30. Participaran en el viaje 12 personas de la Mesa Técnicas de la SIS del programa PAM, incluyéndonos Aura y yo; saldremos a las 7:00 a.m. de las oficinas de la Secretaría Técnica en San Benito en un microbus de la SIS con ruta hacia Tacuba, Ahuachapán, San Pedro Puxtla y terminando en Caluco. Por parte de la SIS están gestionando un refrigerio para la mañana pero no se tiene nada para el almuerzo para las 12 personas; es por ello que le solicito autorización para el pago de 12 almuerzos a \$ 3.00 cada uno haciendo un total de \$36.00 con fondos de la Caja chica del fondo circulante de la Dirección Nacional de Espacios. En espera de su respuesta favorable, me despido.



Angel de Jesús Iraheta
Coordinador Técnico Administrativo Territorial
La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán y La Paz
Tel.: (503) 2537-5208, Fax: (503) 2537-5209
airaheta@cultura.gob.sv

Secretaría de Cultura de la Presidencia

16/08/2013



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM

A104.4 REF-350/2013

Para: Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

De: Prof. Ángel de Jesús Iraheta
Coordinador Técnico Territorial

CC Licda. Aura Rivera Úrsula
Directora Red Casas de la Cultura

Fecha: Lunes 29 de julio de 2013.



Asunto: Autorización pago de almuerzos para participantes en visitas a CC.

Por este medio informo a usted que se tiene listo y coordinado el viaje de recorrido y visitas a Casas PAM para este martes 30 de julio, Participaran en el viaje 12 personas de la Mesa Técnicas de la SIS del programa PAM, incluyéndonos Aura y yo; saldremos a las 7:00 a.m. de las oficinas de la Secretaría Técnica en San Benito en un microbús de la SIS con ruta hacia Tacuba, Ahuachapán, San Pedro Puxtla y terminando en Caluco. Por parte de la SIS están gestionando un refrigerio para la mañana pero no se tiene nada para el almuerzo para las 12 personas; es por ello que le solicito autorización para el pago de 12 almuerzos a \$ 3.00 cada uno haciendo un total de \$36.00 con fondos de la Caja chica del fondo circulante de la Dirección Nacional de Espacios. En espera de su respuesta favorable, me despido.



CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
DE DESARROLLO CULTURAL
Fecha: 15 de agosto 13
Hora: 2: 37 pm
Firma: *[Firma]*



MICOMI, S.A. de C.V.

RESTAURANTES

CASA MATRIZ
1ª CALLE PONIENTE Y FINAL 33 AV. NTE. S.S.
TEL: 2208-5454, FAX: 2200-8960
www.burgerking.com.mx

- | | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 MASERRER | 8 SAN MIGUEL | 18 UNICENTRO LOURDES | 29 SAN MIGUEL ROOSEVELT |
| 2 LOS HERODES | 9 CENTRO | 19 UNICENTRO SOYAPANGO | 30 ESPAÑA |
| 3 PLAZA MERLOT | 10 SAN LUIS | 20 SAN JACINTO | 31 GABRIELA MISTRAL O HERODES II |
| 4 CROISA | 11 LOS PRODIGES | 21 LAS CASCADAS | 32 SANTA TERE |
| 5 LOMA LINDA | 12 75 AVENIDA NORTE | 22 METROCENTRO SANTA ANA | 33 METROCENTRO SAN MIGUEL |
| 6 BRITANICA | 13 METROCENTRO SA. ETAPA | 23 PLAZA MUNDO SOYAPANGO | 34 COJUTEPEQUE |
| | 14 CALIBAC | 24 SOYAPANGO | 35 APOCA |
| | 15 METROCENTRO SONSONATE | 25 MULTIPLAZA No. 2 | 36 SANTA ROSA DE LIMA |
| | 16 ALVARISTA | 26 SANTA ANA FOOD COURT | 37 EL LOURDES |
| | 17 METROCENTRO SA. ETAPA | 28 CONSTITUCION | MOVIL # 1 LA UNICH |
| | | | MOVIL # 2 ALAMEDA ROOSEVELT |

FACTURA
13DS000F
No. 02322
NRC: 75306 - 8
NIT: 0614 - 270892 - 111 - 5

SEÑOR: *Fondo circulante de Moni 10 #10 - de la DNEDE.* FECHA: *13/08/13*
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VIAL NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
45	Economombos. de res	1.99.			89.55
SON:		SUMAS			
NOMBRE:		(-) RETENCION 1%			
DUI o NIT:		VENTAS EXENTAS		89.55	
F. RECIBIDO		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS AFECTAS			
		VENTA TOTAL			

CANCELADO
13/08/13
[Handwritten signature]

54101

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PUEBLO RICO, PUEBLO RICO, P.R. 00950-0000
NIT: 48041 NIT: 3014-010203-102-5 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-028 DE FECHA 24/03/1992
TRAJE: 13DS000F1 - 13DS000F50.000 FECHA DE IMPRESION: 02/2013
RESOLUCION No.: 10233-RES-CR-01573-2010 DEL: 11/01/2010

DUPLICADO-CLIENTE



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4 REF-362/2013

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Ursula
Directora Red de Casas de la Cultura

ASUNTO: Autorización compra de almuerzos

FECHA: 12 de agosto de 2013



Por este medio solicito autorización para la compra por medio de la Caja Chica de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, 45 econo combos de Burger King por el valor de \$1.99 cada uno, haciendo un total de \$89.55

Los cuales serán para el almuerzo de los Directores y Enlaces de la zona central que recibirán capacitación sobre "Uso, manejo y estrategias de redes sociales" en las aulas de Casa Presidencial el día martes 13 de agosto de 2013, con un horario de 9:00 am a 3:30 pm.

Atentamente,

Antoyado,
mayrabarraza



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
REDA DE CASAS DE LA CULTURA
Fecha: 13-8-13
Hora: 9:00 am
Firma: <i>[Firma]</i>



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

VALE DE CAJA CHICA

No. 15

PAGUESE DEL FONDO CIRCULANTE DE
LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE
DESARROLLO CULTURAL

FECHA: 13 de agosto de 2013 VALOR \$ 89.55

CANTIDAD EN LETRAS: ochenta y nueve 55/100 dólares

CONCEPTO: Compra de 45 almuerzos para los asistentes
al taller de Redes Sociales en EX-CAPIRES
el día 13/08/13

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Karla Yasania Herman

FECHA DE LIQUIDACION: 14 de agosto de 2013



NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZADO POR
LIZET GLORIBEL ORELLANA GUZMAN

NOMBRE Y FIRMA
RECIBIDO POR
Karla Yasania Herman

Gloribel Orellana

De: mbarraza@cultura.gob.sv

Enviado el: Martes, 13 de Agosto de 2013 10:18 a.m.

Para: Gloribel Orellana

Asunto: Re: ALMUERZOS DE ASISTENTES- REDES SOCIALES

Autorizado, gracias.

Correo electronico enviado utilizando BlackBerry de Movistar

From: "Gloribel Orellana" <gorellana@cultura.gob.sv>

Date: Tue, 13 Aug 2013 09:18:32 -0600

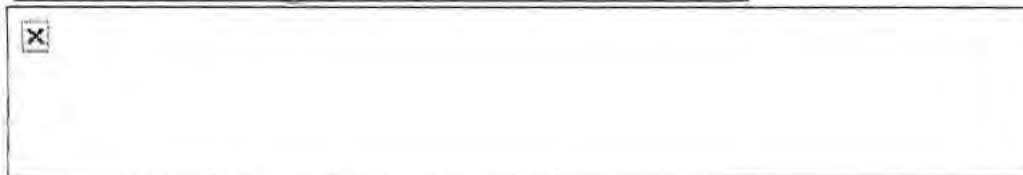
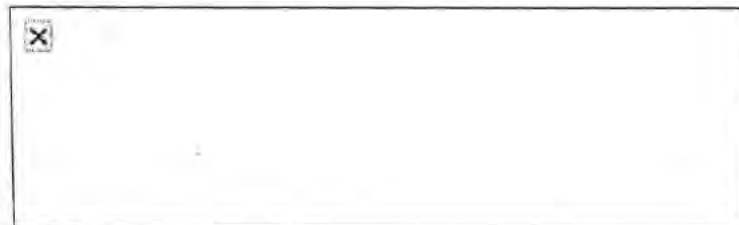
To: 'Mayra Barraza' <mbarraza@cultura.gob.sv>

Subject: ALMUERZOS DE ASISTENTES- REDES SOCIALES

Buenos días Lic. Mayra: en relación a los almuerzos de hoy, ya Karla le enviará el memoradum, son \$ 89.55 para ser comprados con la caja chica

Quedaré al pendiente,

Atte.



R/ F.C.M.F. 025 / 2013

Por \$ 78.75

Recibí del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, la cantidad de SETENTA Y OCHO 75/100 DOLARES, (\$ 78.75) en concepto de compra de 35 almuerzo a razón de \$ 2.25 cada uno, para los asistentes a la Capacitación sobre la Elaboración del Libro del Pueblo, realizado el día 30 de julio del presente año, en las instalaciones del Centro Cultural EXCAPRES.

San Salvador, 30 de julio de 2013.

Ana Daysi Campos de Guillen

Ana Daysi Campos de Guillen

DUIT NO. [REDACTED]

NIT NO. [REDACTED]



*Recibido
08/08/2013
11:00 am
Alfonso*

54702

MENU DE ALMUERZOS

POLLO DORADO,
CHULETA,
ARROZ,
2 TORTILLAS,
REFRESCO

VALOR DEL PLATO \$ 2.25.

DAYSI CMAPOS DE GUILLEN
DUI [REDACTED]
NIT [REDACTED]



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM

A104.4 REF-342/2013

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Ursula
Directora Red de Casas de la Cultura



ASUNTO: solicitud compra de almuerzos para capacitación
Libro del Pueblo

FECHA: 26 de julio de 2013

Por este medio se solicita autorización para compra de 48 almuerzos para los Directores de Casas de la Cultura que recibirán capacitación sobre la elaboración del Libro del Pueblo, en las instalaciones de la excapres, el día martes 30 de julio con un horario de 8:30 am a 3:00 pm.

El valor de cada plato es de \$2.25, haciendo un total de \$ 108.00

Asistencia 35.

Adjunto cotización.

Atte.

**AUTORIZADO
CON FONDO CIRCULANTE DE
MONTO FIJO DE LA DNEC**



Mayra Barraza
29.07.2013

*cheque
por \$ 78.75*

*Perdente,
Enviar contenido
programa a des audita.
dhab.*

*Se incorporó
contenido*

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
DE DESARROLLO CULTURAL
Fecha: *26-7-13*
Hora: *2:56 pm*
Firma: *Atte*

Asunto: Fwd: cotización de menús
De: Guadalupe Solís <bsolis@cultura.gob.sv>
Fecha: 26/07/2013 10:38 a.m.
Para: Karla Fermán <kferman@cultura.gob.sv>

----- Mensaje original -----

Asunto: cotización de menús
Fecha: Wed, 3 Jul 2013 14:19:07 -0600
De: elsy elena gonzalez de campos <elsycampos_2@hotmail.com>
Para: bsolis@cultura.gob.sv <bsolis@cultura.gob.sv>

Buenas Tardes Licda. Guadalupe Solís

Por este medio y de manera atenta le presento cotización de almuerzos para ser servidos en diferentes eventos de acuerdo a su calendarización, a continuación detallo>

Pollo encebollado
Arroz con vegetales
Ensalada fresca
Pan o tortillas
Refresco o Soda

Carne a la plancha
Arroz con maíz dulce
Chirmol
tortilla o pan
Refresco o soda

Lonja empanisada
Arroz verde
Ensalada de vegetales tortillas o pan
refresco o soda

Chao men
Ensalada fresca
tortillas o pan
refresco o soda

Pollo guisado
Arroz con petipua

Ensalada campero
tortillas o pan
Soda o refresco

Pollo empanizado tipo campero
Arroz verde
Ensalada campero
tortillas o pan
refresco o soda

Fajita de res con verduras
arroz
ensalada fresca
pan o tortillas
refresco o soda

El costo del menú por plato es de \$2.25, cuenta con el transporte en zona metropolitana accesible, debidamente empacado con sus cubiertos y servilleta.

Será un placer atenderla

Elsy Elena de Campos
Tel. 22845389 y [REDACTED]



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORÁNDUM

A104.4- CTAT Occidente y San Salvador
Ref. 13/2013

PARA: Licda. Aura Rivera Ursula
Directora Red de Casas de Cultura

C.C.: Prof. Ángel de Jesús Iraheta
Coordinador Técnico Administrativo Territorial La Libertad Chalatenango La Paz y Cuscatlán

Lic. Luis Antonio Guzmán
Coordinador Técnico Administrativo Territorial de Oriente, Chapala y San Vicente.

DE: Cristian Geovanni Hernández Pérez,
Coordinador Técnico Administrativo Territorial Occidente y San Salvador

ASUNTO: Solicitud de alimentación para jornada de capacitación sobre Libro del Pueblo

FECHA: 25 de julio 2013

En seguimiento a la calendarización establecida para desarrollar las capacitaciones para la elaboración del Libro del Pueblo, que es uno de los componentes del programa PAM, se solicita atentamente, se gestione por medio del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, la adquisición de 48 almuerzos para los asistentes.

La capacitación se desarrollará en el local de Ex CAPRES, el próximo martes 30 de julio del corriente año, en horario de 8:30 a 15:00

Atentamente.



- 1 VASFERRER
- 3 LOS HEROES
- 4 PLAZA MEHLIOT
- 5 CRESIDA
- 6 LOMA LINDA
- 7 BRITANICA

MICOMI, S.A. de C.V.
RESTAURANTES

CASA MADRE
** CALLE PONIENTE Y FINCA 43 AV. NTE. S.S.
TEL: 2202-5104 FAX: 2208-8063
WWW.BURGERKING.COM.SV

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 8 SAN MIGUEL | 18 UNICENTRO LOURDES | 28 SAN MIGUEL ROOSEVELT |
| 9 CENTRO | 19 UNICENTRO SOYAPANGO | 29 ESPANA |
| 10 SAN LLUIS | 20 SAN JACINTO | 31 GABRIELA MISTRAL O HERCLES II |
| 11 LOS PRODIGIOS | 21 LAS CASCAJAS | 32 SANTA TECLA |
| 12 75 AVENIDA NORTE | 22 METROCENTRO SANTA ANA | 33 METROCENTRO SAN MIGUEL |
| 13 METROCENTRO BL. ETAPA | 23 PLAZA MUNDO SOYAPANGO | 34 COJUTEPECUE |
| 14 CAL. ORIAS | 24 SOYAPANGO | 35 APOCA |
| 15 METROCENTRO SONSONATE | 25 MULTIPLAZA No. 2 | 36 SANTA ROSA DE LIMA |
| 16 ALZAVISTA | 26 SANTA ANA FOOD COURT | 37 DR. LOURDES |
| 17 METROCENTRO BL. ETAPA | 28 CONSTITUCION | MOVIL # 1 LA UNION |
| | | MOVIL # 2 ALAMEDA ROOSEVELT |

FACTURA
13DS000F
No. 02344
NRC: 75306-8
NIT: 0614-270892-111-5

SEÑOR: Fdo. circulante de Monto fijo de **FECHA: 20/08/13**
DIRECCION: **La D.N.E.D.C**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VAL. NO SUJETAS	VENTAS DENTAS	VENTAS AFECTAS
50	Econ.	1.99			99.50

SECRETARIA DE LA CULTURA
DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
DE DESARROLLO CULTURAL

cancelado

SON: **noventa y nueve dolares**
0.50 cts.

NOMBRE:
DUI o NIT:

F. RECIBIDO

SUMAS
(-) RETENCION 1%
VENTAS DENTAS
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS AFECTAS
VENTA TOTAL

99.50 - 54701

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.R. 2205-0500 FAX: 2200-0100
NRC: 4040-1 NIT: 0614-080285-102-8 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0069-DCR DE FECHA 24/03/1992
7/RALC: 13DS000F1 - 13DS000F0.0100 FECHA DE IMPRESION: 02/2013
RESOLUCION No. 10200-REC-014-1675-2010 DEL 11/01/2010

DUPLICADO-CUENTE