

Secretaría de  
Cultura  
Año 2012

2012

54310



**OMNICORP, S.A. de C.V.**  
 Giro: Venta de otros productos no clasificados Prviamente  
 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 |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|
|  | <b>ANTES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA</b>   |                  |                 |                |                |
|  | <b>SERVICIO PRESTADO A LA COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO DE CUSTODIA EN LAS FECHAS SEÑALADAS 01-05/2011</b> |                  |                 |                |                |
| 26   | <b>DESAYUNOS</b>   | 3 =              | ≠               | ≠              | 78 =           |
| 26   | <b>ALIMENTOS</b>   | 375              | ≠               | ≠              | 97.50          |
| 26   | <b>CERAS</b>   | 291              | ≠               | ≠              | 75.76          |
| SON: <b>257.26</b>   |  | SUMAS            |                 |                | <b>257.26</b>  |
| OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00  |  | VENTA EXENTA     |                 |                | ≠              |
| Nombre:  |  | VENTA NO SUJETA  |                 |                | ≠              |
| QUINIT: F. _____   |  | SUB-TOTAL        |                 |                | <b>257.26</b>  |
| Recibo   |  | (-) IVA RETENIDO |                 |                | ≠              |
| <small>           Grad Para Tel.: 2242-5800 C. Los Pinos #333, Col. Vista Hermosa, S.S.<br/>           José A. Abrego Vargas CA. Reg. 33827-1 NIT 0312 231572-1019<br/>           Autorización de Trámite No. 2210 GJ.L. 194/1558<br/>           Resolución 15106 RES-CR-01/26/ 2011<br/>           Página del 11DS000F4 al 11DS000F50 58 12011         </small> |  | VENTA TOTAL      |                 |                | <b>257.26</b>  |

*Servicio Recibido  
 Frial 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.         |



*Atento a mandado Alejandro Sibane Director General de Artes*

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 o Camet de Resid. No. \_\_\_\_\_

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

H. U. IMPRESORES, Jesús A. Hdez. Col. Atlacall, Pje. Urbina, No. 12, S.S.  
Telefax 2276-7003, REG. 5957-8 NIT: 1102-020665-001-7.  
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

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<br/>DE LA PRESIDENCIA<br/><b>CANCELADO</b><br/>FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO<br/>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        |
| <b>TOTAL</b>      |      | <b>0.00</b> |

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 PIÑA KERNS LATA 24/ 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        |
| <b>TOTAL</b>      |      | <b>0.00</b> |

\$ 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-02491-2012 - 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**

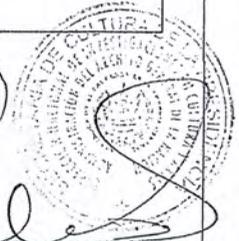
**Dirección de Investigación en Cultura y Arte – Archivo General de la Nación**

|  |   |
|--|---|
| DESTINO: <b>Caja Chica del Fondo Circulante de la Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Artes</b> | 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)<br><br>SIN EXISTENCIAS |
| 2                | 60   | C/U              | GALLETAS            |   |
|                  |  |                  |                     | B) PERIODO A CUBRIR:  |
|                  |  |                  |                     |   |
|                  |  |                  |                     | De acuerdo a la Vida Útil de los productos                  |
|                  |  |                  |                     |   |
| <b>FINALIDAD</b> | 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.<br><br>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

FACTURA  
SERIE AUTORIZADA: 12SD000F

Nº 0003

Registro No. 189595-9  
NIT: 0614-230976-112-0

Fecha: 08-00-2012

Señor: \_\_\_\_\_ NIT o DUI: \_\_\_\_\_

Dirección: C.E.N. Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

| CANT.                                  | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO  | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 600                                    | Jugos                  | \$0.35           |                  |                |                |
| 600                                    | Epilletos              | \$0.25           |                  |                |                |
| SON: Erentos y seis Dolares exactos    |                        | Sumas            |                  |                |                |
| ENTREGADO POR                          |                        | VENTAS EXENTAS   |                  |                |                |
| RECIBIDÓ POR                           |                        | Sub-Total        |                  |                |                |
| Nombre: _____                          | Nombre: _____          | Vtas. no Sujetas |                  |                |                |
| D.U.I. / N.I.T.: _____                 | D.U.I. / N.I.T.: _____ | (-) IVA Retenido |                  |                |                |
| Firma: _____                           | Firma: _____           | Venta Total      |                  |                | \$300.00       |
| 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,  
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

Tercia Autorizada de: 12SD000F43C: 12SD000F100 Fecha de Impresión: 07/07/2012  
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

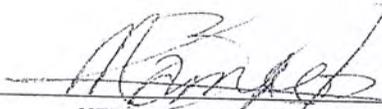


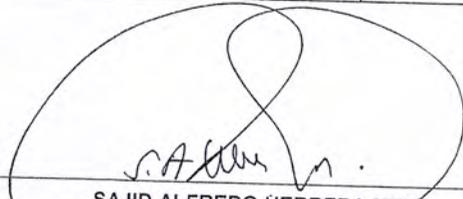
SECRETARÍA DE CULTURA

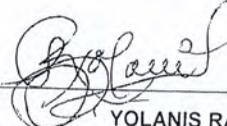
UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**  
LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES.

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

| No.              | CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA  | REQUISITOS  |
|------------------|---|------------------|----------------------|---|
| 1                | 1   | Unidad           | PAN DULCE MENUDIADO. | <b>A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>B) PERÍODO A CUBRIR:</b> |
|                  |   |                  |                      |   |
|                  |   |                  |                      |   |
|                  |   |                  |                      |   |
|                  |   |                  |                      |   |
| 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, Pto No. II S.S. Tel.: 2273-2303

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. 14320745, Calle Francisco Morán # 721, San Salvador<br/>       Tels.: 2225-4394 • Autorización Imprenta No. 1039 de fecha 22/05/2008 • Resolución No. 15041-REG-DR-2010-0102<br/>       de fecha 02/07/12. Tiro: del 12500098251 al 12500098750, 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.        | <b>A)</b> EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA): |
|                  |   |                  |                     | <b>B)</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 |   |                  |                     |  |

JAIME ROBERTO RIVAS CASTILLO  
 INVESTIGADOR 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)





**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> |
|                        |                           |             |               |            |             |
|                        |                           |             |               |            |             |
|                        |                           |             |               |            |             |
| SON: <i>Cancelados</i> |                           |             |               |            | <i>35.-</i> |
| SUMAS                  |                           |             |               |            |             |
| VENTAS EXENTAS         |                           |             |               |            |             |
| VENTAS NO SUJETAS      |                           |             |               |            |             |
| TOTAL → \$             |                           |             |               |            | <i>35.-</i> |

RECIBIDO  
FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NITE, No. 114, SAN SALVADOR, P.E.C. 2205-3500 FAX: 2210-6853 NRC: 4048-1  
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  
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

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. 281427.  
N.º 014 21247512 - REG. AUTORIZACION N.º 014 21247512 - REG. CONSTITUCION  
Y CHILE POS. ENTE. P.º SAN JOSE No. 215 COL. ESCALON, SAN SALVADOR.  
P.º (503) 2254700 \* FAX (503) 21247512 2011027.  
T.º REG. C.º No. 110207084. No. 110207084.  
RESOLUCION No. 18217 RES. C.º 14130-2011, EE. FECHA: 19 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

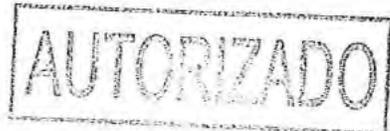
Nombre: ANA JOSEFA CARRANZA DE ROMERO

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.

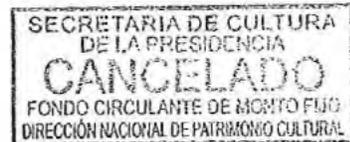
DETALLE:

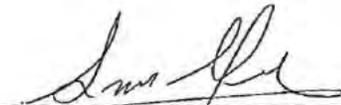
COSTO \$33.00

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

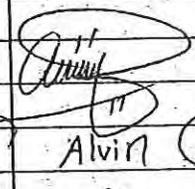
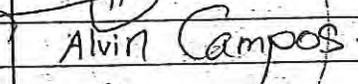
Centro Comercial y Calle Chilitupán,  
17 Av. Nte. No. 6, Santa Tecla, La Libertad  
Teléfono Oficina Central 2241-3400  
Fax: 2288-0671

**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 la Tierra* 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>Plomo Frecno 2x1</i> | <i>4.25</i>        |                   |                | <i>4.25</i>     |
|   |                         |                    |                   |                |                 |
|   |                         |                    |                   |                |                 |
|  |                         |                    |                   |                |                 |
|  |                         |                    |                   |                |                 |
| 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:  |                         | NOMBRE:            |                   | \$             |                 |
| DUI o NIT:   |                         | DUI o NIT:         |                   | \$             |                 |
| FIRMA DE RECIBIDO  |                         | FIRMA DE ENTREGADO |                   | \$             | <i>4.25</i>     |
|  |                         | TOTAL              |                   | \$             |                 |

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: [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,

[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 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  |  | 20.63       |
|   | SUB-TOTAL         |       |  | 0.00        |
|   | VENTAS NO SUJETAS |       |  | 20.63       |
|   | VENTAS EXENTAS    |       |  | 0.00        |
|   | <b>TOTAL</b>      |       |  | <b>0.00</b> |

\$ 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                |                 |                   |                |                |
| <b>SON:</b>          |                         |                 |                   |                |                |
| ENTREGA EL DOCUMENTO |                         | RECIBE          | Sumas             |                | 56.25          |
| D.U.I No.            |                         | D.U.I No.       | (-) IVA Retenido  |                |                |
| FIRMA                |                         | FIRMA           | Sub Total         |                |                |
| <b>CANCELADO</b>     |                         |                 | 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:<br>FONDO CIRCULANTE<br>DPR |

| No.       | CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA                     | DESCRIPCIÓN TÉCNICA    | REQUISITOS                                      |
|-----------|---|--------------------------------------|------------------------|---|
| 1         | 25  | UNIDAD<br>UNIDAD<br>UNIDAD<br>UNIDAD | Mini flautas           | A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):<br><br>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*  
 (NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)  
 GERENTE ADMINISTRATIVA



*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)





# 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                |                 |                   |                |                |
| <b>SON:</b>          |                         |                 |                   |                |                |
| ENTREGA EL DOCUMENTO |                         | RECIBE:         | Sumas             |                | 56.25          |
| D.U.I. No.           |                         | D.U.I. No.      | (-) IVA Retenido  |                |                |
| FIRMA                |                         | FIRMA           | Sub Total         |                | 56.25          |
| <b>CANCELADO</b>     |                         |                 | 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

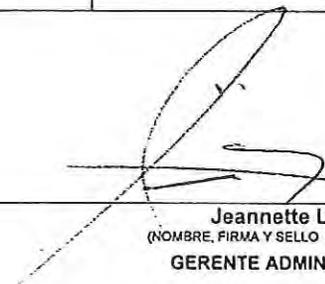
DUPLICADO CLIENTE

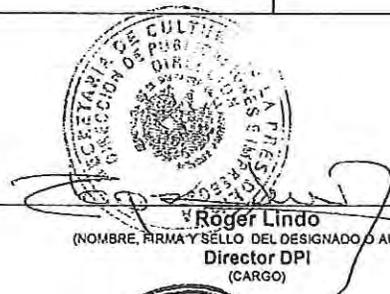
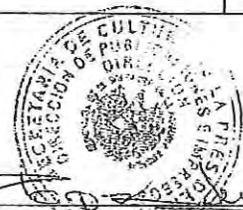
# SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES OBRAS O SERVICIOS

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

|                    |  |
|--------------------|--|
| DESTINO: DIRECCIÓN | NÚMERO CORRELATIVO: 020                              |
| FECHA: 07/18/2012  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO:<br>FONDO CIRCULANTE<br>DPI |

| No.   | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA    | REQUISITOS  |
|---|----------|------------------|------------------------|---|
| 1   | 25       |                  | Mini Flautas           | <b>A)</b> EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>B)</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)

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



RECORDADA DE DON JUAN  
DELEGADO DE DON JUAN

RECORDADA DEL GOB. C.A. DE C.V.  
OPERACION DEL GOB. C.A. DE C.V.  
RECORDADA DE DON JUAN LA OTIMA  
RECORDADA DE DON JUAN LA OTIMA  
DIR. SUPERVISOR  
DIR. SUPERVISOR

C. ARTICULO A ENTREGAR Y O. CASH MERCADE  
C. ARTICULO B ENTREGAR Y O. CASH MERCADE  
USD. LA OTIMA II: CASH SALVADOR  
USD. LA OTIMA II: CASH SALVADOR  
REG- 100001-0  
REG- 100001-0  
I.V.M. BL. NO. 276  
MIT 004 310787-100-0  
MIT 004 310787-100-0  
TRANSACCION SUJETA RESOLUCION  
NO 10115-REG-OR-2000-2007  
DEL 30/08/2007  
DEL 00149425 01 01000000  
\*\*RECIBOS EN BOLIVARES\*\*

TICKETE NO: 0000100001 DATA: 000004  
CASH: 000074

|                     |     |              |     |    |      |       |
|---------------------|-----|--------------|-----|----|------|-------|
| TEN:0578            | GRN | 00000011     | TER | 01 | TRW  | 05002 |
| HIELO GLA 5         |     | 741340020002 |     |    | 0.68 | 0     |
| HIELO GLA 5         |     | 741340020002 |     |    | 0.68 | 0     |
| AGUA CRISTAL        |     | 078627301155 |     |    | 0.35 | 0     |
| AGUA CRISTAL        |     | 078627301155 |     |    | 0.35 | 0     |
| AGUA CRISTAL        |     | 078627301155 |     |    | 0.35 | 0     |
| AGUA CRISTAL        |     | 078627301155 |     |    | 0.35 | 0     |
| AGUA CRISTAL        |     | 078627301155 |     |    | 0.35 | 0     |
| AGUA CRISTAL        |     | 078627301155 |     |    | 0.35 | 0     |
| 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

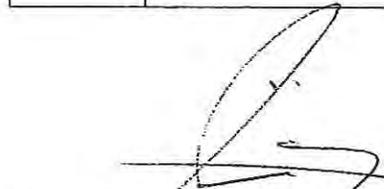
TEN 3104 1303 3704 3161 1057  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS  
SERVICIO CLIENTE GRATIS 800-22000-722  
19/07/2012 17:45:53

# SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES OBRAS O SERVICIOS

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

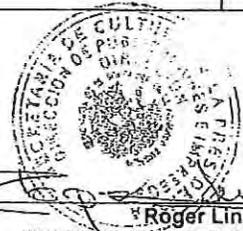
|                    |  |
|--------------------|--|
| DESTINO: DIRECCIÓN | NÚMERO CORRELATIVO: 020                              |
| FECHA: 07/18/2012  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO:<br>FONDO CIRCULANTE<br>DPI |

| No.   | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA    | REQUISITOS                                      |
|---|----------|------------------|------------------------|---|
| 1   | 25       |                  | Mini Flautas           | A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):<br><br>B) |
| 2   | 50       | UNIDAD           | Volovanes              |   |
| 3   | 50       | UNIDAD           | Pastelitos de carne    |   |
| 4   | 75       | UNIDAD           | Porciones de pan dulce |   |
| 5   | 4        | UNIDAD           |                        |   |
| 6   | 100      | 2 ½ Lt.          | Soda                   |   |
| 7   | 100      | UNIDAD           | Plato desechable       |   |
| 8   | 3        | BOLSA            | Vaso transparente      |   |
| 9   | 5        | BOTELL A         | Hielo                  |   |
|   |          |                  | 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. |          |                  |                        |   |

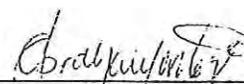
  
**Jeannette Lemus**  
 (NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)  
 GERENTE ADMINISTRATIVA



  
**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 Costante de monto fijo* FECHA: *23 agosto 2012*  
 DIRECCIÓN: *D.P.I* DUI/NIT:

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

*Abraham Torres*



3RO  
 LA  
 n.,  
 lo

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. OTE. 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



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 ARTICULOS: 0016

DOLAR 20.00



NRO TICKET: 00280944  
LE ATENDIO: IVANIA ABULLON  
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 CUI. CATA CATE  
23/08/12 17:48 055 010 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.

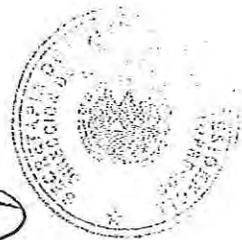
Fecha: 15 de agosto del 2012.

---

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,

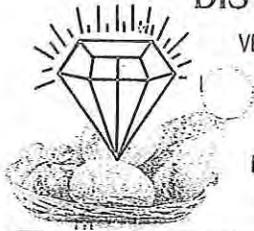


DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMPRESOS  
17 Av. Sur No. 430 San Salvador, El Salvador C.A.  
Tel. 2222-9152 2222-0665 2271-1806 Fax: 2271-1071  
[direcciondepublicaciones@cultura.gob.sv](mailto:direcciondepublicaciones@cultura.gob.sv)

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**  
 NIT o DUI.: **San Salvador** VENTA A CUENTA DE: **CONTADO**

| CANT. | DESCRIPCION                                | PRECIO UNITARIO | VTA. NO SUJETA | VTA. EXENTA | VENTAS AFECTAS |
|-------|--|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| 2.00  | JUGO DUCAL CARTON SIX-PACK<br>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:<br>Nombre:<br>DUI o NIT:<br>Firma:  | Recibido por:<br>Nombre:<br>DUI o NIT:<br>Firma: | (-) IVA RETENIDO | 0.00 |
| LETRA DE CAMBIO (EN PROTESTO)<br>SAN SALVADOR _____ POR \$ _____<br>EL DA _____ SE SERVIRAN (N) UD(S) PAGAR POR ESTA LETRA<br>UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE EDGAR ANTONIO SERRANO SARAVIA<br>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.





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

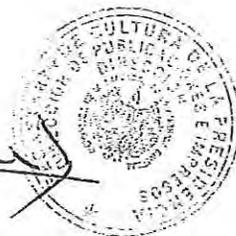
Asunto: **Solicitud de galletas y jugos**

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

agosto 22/2012  
1:30 p.m.

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: 0000523971 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: 0000523971 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 2.10 2.106  
G = CANCELADO E = EXENTO \* = OFERTA  
EXENTO \$: 0.00  
CANCELADO \$: 11.50 ✓  
VENTAS 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 2.10 2.106  
G = CANCELADO E = EXENTO \* = OFERTA  
EXENTO \$: 0.00  
CANCELADO \$: 11.50 ✓  
VENTAS NO SUJETAS \$: 0.00  
TOTAL A PAGAR \$: 11.50  
TOTAL CANCELADO \$: 20.00  
VUELTO EN DOLAR \$: 8.50  
TOTAL ARTICULOS \$: 0010

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

DOLAR 20.00



MRD TICHET: 00000001  
LE ATENDI: ROSALINA HENRIQUEZ  
GRACIAS POR SU COMPRA  
www.selellos.com  
VISITANDOS EN PERSONA Y PARTICIPANDO EN  
LA RIFA DE UN CUPON 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                 |                  |                   |                |                |
|  | EMPANADAS 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: <i>Cincuenta y tres con cincuenta</i> |                         | 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 TEL: 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 JAVIERO  
 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        |
|          |   | <b>Total</b> | <b>\$25.60</b> |

**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



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<br>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   |                  |                     |            |



*[Signature]*

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

COORDINADOR O JEFE DE: Dirección  
(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

FACTURA

No. 11DS000F 00226

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

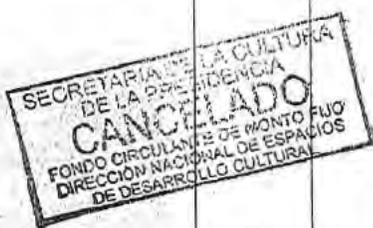
SERIE "A"

MOQUEL: 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<sup>a</sup> etapa, coyapango  
 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> <sup>20</sup> / <sub>100</sub> dolares |   | Sumas                                      |                   |                |                |
| No. 11DS000F 00226   |   |  |                   |                |                |
| RECIBIDO POR:<br>NOMBRE:<br>DUI ó NIT:<br>FIRMA:               | ENTREGADO POR:<br>NOMBRE:<br>DUI ó NIT:<br>FIRMA: | Ventas No Sujetas<br>Venta Exenta<br>TOTAL |                   |                |                |

8PT11965  
 LA DONNELETTA DEL SALVADOR S.A. DE C.V. PSE. #90 8071440 - 85708



LA DONNELETTA DEL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-070378-002-7. 710 BLVD. DEL EJERCITO VIC. COYAPANGO REG. NO. 011. AUTORIZACION DE MUESTRA  
 AN. 809 D.G.I.L. 2012-03-19/21. CANCELADO AUTORIZADO DESDE: 1105000000 - RESOLUCION 16. 1041185-03/30/12011 - SECCION

*51101*  
*7272*

**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** **SUCURSAL SANTA TECLA**  
 8a. Calle Pte. 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

367927

VENDEDOR: 57

CLIENTE: Edo. Cere. de Mltm. Fijo. Direc. Nac. Espacio de  
 FECHA: 22-3-12 CONDICIONES DE PAGO: Das. Cultural

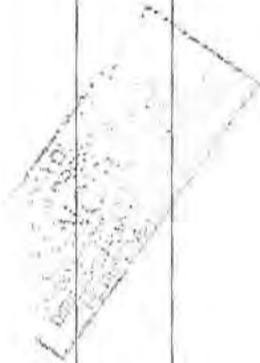
| DESCRIPCION              | CANT. | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| bolsa de juguete platico | 1     |                 |                  |                | \$1.80         |
| bolsa de juguete platica | 1     |                 |                  |                | 1.30           |
| bolsas de glos Mviles    | 2     | 0.70            |                  |                | 1.40           |
| botes de Sillera liquido | 2     | 1.15            |                  |                | 2.30           |
| bolsa de dulce           | 1     |                 |                  |                | 5.25           |
| gng de bolsa Transp. 5x8 | 2     | 0.48            |                  |                | 0.96           |
|                          |       |                 |                  |                | <hr/> 13.61    |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Recibido

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS CULTURALES  
 CAJA 3  
 San Salvador



|                    |                     |                  |
|--------------------|---------------------|------------------|
| SON:               |                     | SUMAS            |
| ENTREGADO POR:     |                     | IVA RETENIDO     |
| NOMBRE:            | RECIBIDO POR:       | VTAS. NO SUJETAS |
| NIT/DUI/PASAPORTE: | NOMBRE:             | VENTAS EXENTAS   |
| FIRMA DE RECIBIDO: | NIT/DUI/PASAPORTE:  | VENTA TOTAL      |
|                    | FIRMA DE ENTREGADO: | 9130             |

XX DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 001402090-0014, Km. 7 1/2, Blvd. DEL EJERCITO HAC. JOYANCANO RES. No. 5145. AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN No. 00050-DIC-01/2007, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 100000001 HASTA 1000000000000 - RESOLUCIÓN No. 10641-RES-DR-44334-2010 02/02/10

# 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<br>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   |                  |                     |            |



*Regina Cruz*  
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*  
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

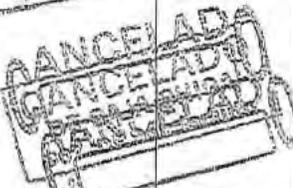
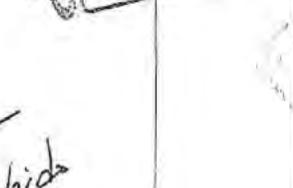
la despensa  
de don juan  
AHORRO EN GRANDE!



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:<br>Ocho Dolares con 00/100.-   |               |                 | SUMAS<br>13% DE IVA<br>VENTAS EXENTAS | 0.00<br>8.00   |
|   |               |                 | VENTAS TOTALES                        | 8.00           |

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AL NITE. 114 SAN SALVADOR. TEL: 2500-7810 FAX: 2200-0805 NRC: 4084-1 NIT: 0014-000209-100-0 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-10308-0001 DCL: 31/02/008

| 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: 2014-070378-002-7  
 M.F.C.: 6347-8

SERIE 1A7  
 MARZO 19  
 FRENTE  
 2560-7772-002

| CANT.  | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO                                   | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS                                    | VENTAS AFECTAS |
|--|---|---|-------------------|---|----------------|
|  | <br><br>SUCURSAL MODELO TEL: 2560-7770<br>Recibido |   |                   |   |                |
| Son:   |   | Sumas   |                   |   |                |
| RECIBIDO POR:<br>NOMBRE:<br>DUI ó NIT:<br>FIRMA: |   | ENTREGADO POR:<br>NOMBRE:<br>DUI ó NIT:<br>FIRMA: |                   | Ventas No Sujetas<br>Venta Exenta<br><b>TOTAL</b> |                |

REPÚBLICA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.O. BOX 490-180719

LA COMISIÓN DE SALVADOR S.A. DE C.V. ESTÁ SUJETA A LAS LEYES DE EL SALVADOR. REG. N.º 11 A AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN N.º 003 D 011. CASOS DE CORRELATIVO AUTORIZADO DEBE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE MARCA Y PATENTE DE LA COMISIÓN DE SALVADOR S.A. DE C.V.

# 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<br>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<br>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. 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 DE LOS RIOS 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 NRC 4049-1 NIT 0014-000299-102-0 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 9530-004 DE FECHA 24/08/1992. TRAJE: 08SD000F1 - 08SD000F10-000 FECHA DE IMPRESION: 09/03/08 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 |
|--|--|---|-------------------|---|----------------|
|  | <br><br>SUCURSAL MODELO TEL.: 2560-7771 |   |                   |   |                |
| Son:   |  | Sumas   |                   |   |                |
| RECIBIDO POR:<br>NOMBRE:<br>DUI & NIT:<br>FIRMA: |  | ENTREGADO POR:<br>NOMBRE:<br>DUI & NIT:<br>FIRMA: |                   | Ventas No Sujetas<br>Venta Exenta<br><b>TOTAL</b> |                |



*Recibido*  
**Cancelado**

697111065  
 M. DONCELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. RUC-193207500-SE010

M. DONCELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. RUC-193207500-SE010  
 N. 829 3041, 25/05/2018. COPIA DE LA FOTOCOPIA DEL REGISTRO DE LA EMPRESA. RESOLUCION N. 18448/2018/11-78/001

# 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<br>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!



El lugar para ahorrar

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 PISO 300 | 0.25            |                | 6.25           |
| SON:           |              | SUMAS           | 0.00           | 6.25           |
| 16 MAR 25/100. |              | 13% DE IVA      |                | 0.0            |
|                |              | VENTAS EXENTAS  |                |                |
|                |              | VENTAS TOTALES  |                | 6.2            |

CANCELADO



Recibido

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

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



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

COORDINADOR O JEFE DE: Veterinaria  
(CARGO)

[Firma]  
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL  
(CARGO)

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



**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 11DS008F2001 al 11DS008F4000,  
**SERIE 108**  
**Nº 3178**  
**REGISTRO No. 479-0**  
**NIT: 0614-270485-002-3**

TRANSACCION No. \_\_\_\_\_

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

Nombre: *Juan Carlos Barrantes Montañez* Fecha: *26/03/12*  
Dirección: *Carretera a San Marcos de la Libertad*  
Depto.: \_\_\_\_\_ NIT o DUI: \_\_\_\_\_ Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

| CANT.                               | DESCRIPCION       | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1                                   | Oxan Pan 10 Turbo | 74.65           |                   |                |                 |
| 2                                   | Manos On 2DEA     | 914.80          |                   |                |                 |
| <br><br><br><br><b>LOS PROCERES</b> |                   |                 |                   |                |                 |

|   |                          |                 |
|---|--------------------------|-----------------|
| SON: <i>Dos mil novecientos ochenta y cinco</i> | SUMAS \$                 |                 |
| <i>Trés mil -</i>                               | (-) IVA RETENIDO         | \$              |
|   | SUBTOTAL                 | \$              |
| POR OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00      |                          |                 |
| NOMBRE: _____                                   | NOMBRE: _____            | VENTA NO SUJETA |
| DUI o NIT: _____                                | DUI o NIT: _____         | VENTA EXENTA    |
| FIRMA DE RECIBIDO _____                         | FIRMA DE ENTREGADO _____ | TOTAL           |

# 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<br>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 + suda 12.07.11

total - # 6.

fdo. Circ. de  
 Fondo fijo  
 Direc. Nac. de  
 Espas. de Desarrollo  
 Cultural

SECRETARIA DE LA CULTURA  
 DE LA PRESIDENCIA  
**CANCELADO**  
 FONDO CIRCULANTE DE MONTO 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<br>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 *Dirreccion nacional*  
NOMBRE: E.D.C.  
DIRECCION: Col. Modelo Parque 2001 *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*

*Handwritten signature*

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

|      |   |                |      |
|------|---|----------------|------|
| SON: | SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA<br><b>CANCELADO</b><br>FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO<br>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.C. 2260-7622 FAX: 2260-8168 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030200-102-8 AUTORIZACION DE IMPRENTA 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

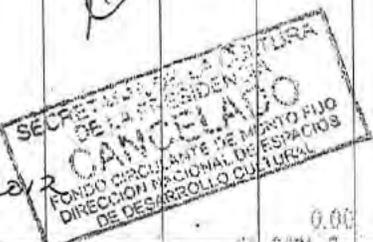
**Ernestina Castro, S.A. de C.V.**  
**Pan Santa Eduvigis**  
 FABRICACION Y VENTA DE PAN  
 SALAS DE VENTAS

SEDE: Calle Morelos No. 428, Tels: (503) 2560-7770 / 2560-7771, San Salvador, Fax: 2270-3817  
 CENTRO: Av. El Boquerón No. 42-D, Col. Libertad, Ciudad Merliot, Santa Tecla Tel.: 2560-7775  
 CENTRO: Blvd. Los Héroes, Centro Comercial Metrocentro, Local # 188-A/189-B, Tira. Etapa, San Salvador. Tel.: 2560-7774  
 CENTRO: Blvd. del Ejército, local 6 Centro Comercial Plaza Mundo 4ª etapa, Soyapango Tel.: 2560-7776

FACTURAS  
 00326  
 24/04/2012

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: *240412* Fecha: *24/04/2012* NIT:  
 Condición: *venta cta. de:*

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

DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE EL CAJON DE LA PIEDRA, S.A. DE C.V. P.O. BOX 5031801400 - 50318

SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA, FONDO NACIONAL DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO CULTURAL, CANCELADO

**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<br>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)

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

COORDINADOR O JEFE DE:  
(CARGO)

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 Dno. 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:                      |              |                 | SUMAS 0.00     | 12.40          |
| Diez Bolares con 40/100.- |              |                 | 13% DE IVA     | 0.00           |
|                           |              |                 | VENTAS EXENTAS | 0.00           |
|                           |              |                 | VENTAS TOTALES | 12.40          |



*Recibido*

*Recibido*

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

**CANCELADO**

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

| 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<br>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<br>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:** Blvd. Los Héroes, Centro Comercial Metrocentro, Local # 188-A/189 B Tra. Elapa, San Salvador. Tel.: 2560-7774  
**Plaza:** 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 |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   | PAÑOLIN Galleta Maizena LATA 0.3400<br>Galleta Rellenada PWA 0.10 |                 |                   |                   |                |
| <br>SUCURSAL MODELO TEL: 2560-7774<br>Con Se la do   |   |                 |                   |                   |                |
|    |   |                 |                   |                   |                |
| Son:  |   |                 | Sumas             |                   |                |
| No. 00343   |   |                 |                   |                   |                |
| RECIBIDO POR:   |   | ENTREGADO POR:  |                   | Ventas No Sujetas |                |
| NOMBRE:   |   | NOMBRE:         |                   | Venta Exenta      |                |
| DUI ó NIT:  |   | DUI ó NIT:      |                   | <b>TOTAL</b>      |                |
| FIRMA:  |   | 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  
 SECRETARIA DE LA CULTURA DE 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 ZOOLÓGICO)

| DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN<br>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 Mediate 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

MEDIOCENTRO: 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 MONTO FIJO DIRECCION DE ZEP** Fecha: **20/05/01**

Dirección: **San Salvador** Dpto.: **San Salvador**

Municipio: **San Salvador**

No. Nota de Remisión: **Contado - CF** Fecha: **20/05/01** NIT:

Condición: **Contado - CF** Venta cta. de:

| CANT.             | DESCRIPCION                        | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 5.00              | 0704 GALLETA MARMOLEADA O SABLETAS |                 |                   |                | 1.00           |
| 5.00              | 0702 GALLETA RELLENA FONDAN        |                 |                   |                | 1.00           |
| Son: <b>13.00</b> |                                    |                 |                   |                |                |
| No. 00378         |                                    |                 |                   |                |                |
| RECIBIDO POR:     |                                    | ENTREGADO POR:  |                   | Sumas          |                |
| NOMBRE:           |                                    | NOMBRE:         |                   | 13.00%         |                |
| DUI ó NIT:        |                                    | DUI ó NIT:      |                   | 0.00           |                |
| FIRMA:            |                                    | FIRMA:          |                   | 2.00           |                |
|                   |                                    |                 |                   | 0.00           |                |
|                   |                                    |                 |                   | 2.00           |                |
|                   |                                    |                 |                   | <b>TOTAL</b>   |                |

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. DE 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

33:0 60 6:00000590057207?#000155 11#

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 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<br><br>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 Andr3s, 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. DONZELARY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. MIT. 0614-02622-0015, REG. No. 51-6,  
 DIR: DINDO IMPRESOS, Km. 7 1/2, BLVD. DEL CERRO INC, SOPIRANCO  
 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0053 D.E.L.E. GUANACASTE  
 TRAJE EL CORDON 1 A, 01028-1000 • COPIA REALIZADA: 15/04/02 CI-2004-2001 • 0252102  
 LB 6PT12415.0010

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

COAB T104 C:8536 F:4518 01/06/2012 10:07:26  
 FBO.CIRC.DE INT.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         |
|          |                                      | <b>Total</b> | <b>\$13.68</b> |

**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

03:0 10 1:00000 5900 57 20 77 000 16 5 5

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 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.<br>SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE PUEBLOS INDIGENAS<br><br>COTIZACIÓN DE EUROPA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2012. |  | \$ 53.35 /         |
| Lizet<br>Gloribel<br>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

Círculo de venta de bebidas y productos  
 de las industrias mencionadas



**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.D. DONDELLBY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0814-003042-2015, REG. No. 54-S  
 CIRC. OTROS IMPRESOS No. 7 12 JULIO DEL GOBIERNO NAC. 2004/19620  
 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0005-C.G.I.I. 2004/1962  
 DIAZ DEL 2002/19 14 0002014800 - 2009 RESOLUCION 16106-RES-03-2008-2000 - 0323/09  
 LIR6PT12415.FBI0

0040 T:02 C:8263 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        |
|          |   | <b>Total</b> | <b>\$53.35</b> |

**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]*

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

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

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.

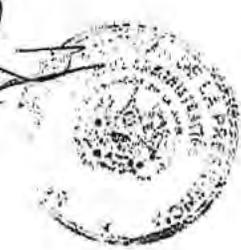
ACTIVIDADES/REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL MES DE JUNIO/JULIO 2012

| 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>Atta</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,



*Pineda*  
*Sup. Ramo*

/ic

CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS DE TIEMPO LIBRE  
Fecha: 18-6-12  
Hora: 3:35 am  
Firma: *[Signature]*

**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<br>5-7-12<br>11-7-12 | FESTIVAL YULCUICAT                    | SEC/EDIF. A5, | 13              |
|                              |                                       |               |                 |
|                              |                                       |               | <b>TOTAL 65</b> |

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)

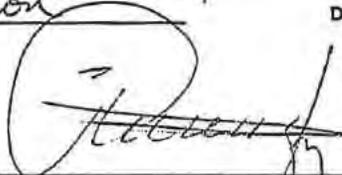
| DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN<br>PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica |   |                  | FECHA:              | No.:       |
|--|---|------------------|---------------------|------------|
| No.  | CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | REQUISITOS |
| 1  | 300   | unidad           | Galletas            |            |
| 2  |   |                  |                     |            |
| 3  |   |                  |                     |            |
| 4  |   |                  |                     |            |
| 5  |   |                  |                     |            |
| FINALIDAD  | Refrigerio para participantes en la Feria 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: 2270-9217  
 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 Iru. 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



\*\*\* VEINTE 00/100 dollar \*\*\*

- DUPLICADO - CLIENTE -

-5410

EL DOMINILET DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PRE. 933 287 4400 - 82704

EL DOMINILET DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PRE. 933 287 4400 - 82704

# 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<br>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 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  
 MERLOT: Av. El Baquerón 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

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

**FACTURA** 444  
 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 dollar *** |                                  |                 |                   |                   | 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:          |                   |                   |                |      |

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

*[Handwritten Signature]*  
  
*Regina Cruz*

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

→ 5410

- DUPLICADO - CLIENTE -

# 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<br>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  
 San Salvador, Fax: 2270-3917

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. Pta. Edif.  
 Hernández Sosa, San Salvador, Tel.: 2560-7772

MERLIOT: 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: FDO CIR DE MTO FNO DIREC. NAC. DE. E. D. C. Fecha: 26/06/2012

Dirección: San Salvador San Salvador

Municipio: San Salvador 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 SABLE |                 |                   |                | 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:             |                                 |                 |                   |                |                |



*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.

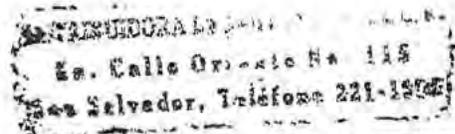
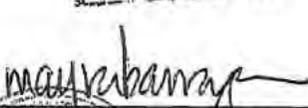
LA CANTIDAD DE Sesenta y dos 40/100 DOLARES.

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

FIRMA

03:0101:0000059005720770001709

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 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<br><br>COTIZACION DE DISTRIBUIDORA DE DULCES S.A. DE C.V. DE FECHA 9 DE JULIO DE 2012 |  | \$ 62.40           |                  |            |          |
| <br>Gloribel Orellana | <br>  |  |                    |                  |            |          |
| HECHO POR:  | REVISADO POR:  | AUTORIZADO POR:  | CONTABILIZADO POR: | RECIBI CONFORME: | TOTAL US\$ | \$ 62.40 |

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

## 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

*[Signature]*  
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



**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.

*AutORIZADOS compras  
de pirretes y dulces y  
antretización de paganos  
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.

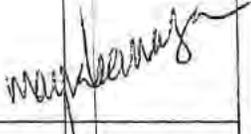
5900572077.0001715.111005  
**Banco Agrícola, S.A.**  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 00097075

0121

FIRMA

03:00 60 1:000000 590057 2077 0001 715

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.<br><br>RECIBO No. 5-2012 de fecha 19 de julio de 2012 |  | \$110.00 ✓  |
| <br>Gloribel Orellana | <br><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

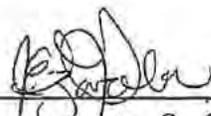
54101

R/5-2012

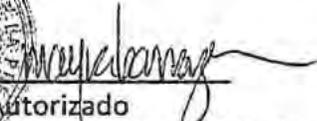
Por \$ 110.00

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,  
Mayra Barrios  
12.07.2012



10/10  
Manda

**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

*Antorjados según  
estimación 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<br>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 Pérez 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<br>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)

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)

**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:       | SUMAS              |
| NOMBRE:            | NOMBRE:             | IVA RETENIDO       |
| NIT/DUI/PASAPORTE: | NIT/DUI/PASAPORTE:  | VTAS. NO SUJETAS   |
| FIRMA DE RECIBIDO: | FIRMA DE ENTREGADO: | VENTAS EXENTAS     |
|                    |                     | <b>VENTA TOTAL</b> |

SE 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. 29AGO1982. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 1250060F HASTA: 1250060F-20000 • RESOLUCION No. 15041-REJ-CR-11385-2012 05/MZ/012

**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]*

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: **9.45**

ENTREGADO POR: **RECIBIDO POR:**  
 NOMBRE: **NOMBRE:**  
 NIT/DUI/PASAPORTE: **NIT/DUI/PASAPORTE:**  
 FIRMA DE RECIBIDO: **FIRMA DE ENTREGADO:**

SUMAS **9.45**  
 IVA RETENIDO  
 VTAS. NO SUJETAS  
 VENTAS EXENTAS  
 VENTA TOTAL **\$ 9.45**

RA 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. 2916 S.G.I.I. 23/AGO/1995, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 13009071 HASTA: 13009084-20000 • RESOLUCION No. 15941-RES-GR-11039-2012 05/12/012

**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<br>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)

# Walmart

Ahorras Dinero. Vives Mejor

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

GIRO: VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS, CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO, INCLUYE SUPERMERCADOS

Centro Financiero Gigante Torre "E", Nivel 8, 65 Av. Sur, Alameda Roosevelt, Fie. Monumento Salvador del Mundo, San Salvador. Tel.: 2523-6800 Fax: 2523-6846



la despensa de don juan

A mi gusto!



DESPENSA FAMILIAR

El lugar para ahorrar

**FACTURA**  
No. 11DS000F  
**175510**  
NIT. 0614-310797-109-0  
NRC.: 102651-8

Servicio de Atención al Cliente  
PBX: 2523-6877  
Directo: 2523-6876

FECHA: 01/09/2002

CODIGO CLIENTE:

NIT:

NOMBRE: do. don juan

COND. DE PAGO:

DIRECCION: San Salvador

| CANTIDAD   | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO  | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|-------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1  | ...         | 0.33             |                  |                | 0.33            |
| 1  | ...         | 0.75             |                  |                | 0.75            |
| 1  | ...         | 0.90             |                  |                | 0.90            |
| 2  | ...         | 0.90             |                  |                | 1.80            |
| 2  | ...         | 0.70             |                  |                | 1.40            |
| 30   | ...         | 0.35             |                  |                | 10.50           |
| 10   | ...         | 0.35             |                  |                | 3.50            |
| 10   | ...         | 0.35             |                  |                | 3.50            |
| <p>SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA<br/>FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO<br/>DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL</p> <p><b>CANCELADO</b></p> <p>Operadora del Sur S.A. de C.V.<br/>Despensa Familiar<br/>San Jacinto</p> |             |                  |                  |                | 33.17           |
| SON:   |             | SUMAS            |                  |                | 0.00            |
|  |             | (-) IVA RETENIDO |                  |                |                 |
|  |             | (+ IVA PERCIBIDO |                  |                |                 |
|  |             | SUB-TOTAL:       |                  |                | 33.17           |
|  |             | VTAS. NO SUJETAS |                  |                |                 |
|  |             | VENTAS EXENTAS   |                  |                |                 |
|  |             | VENTAS TOTALES   |                  |                | 33.17           |

54101  
\$29.1

| OPERACION SUPERIOR A \$200.00 |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 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  
SR. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-310797-109-0, 7 NO. BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOMARANDO RES. No. 51-C, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0028 D.O.M., 28/02/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO 02506, 1102000F 02501 HASTA: 1102000F 19590 - RESOLUCION No. 35941 RES-CR-0265-2011 - 03NOV11

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:<br><i>[Signature]</i> | REVISADO POR:<br><i>[Signature]</i>   | AUTORIZADO POR:<br><i>[Signature]</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. 11DS00F 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: *Julio*  
 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 0614-0614-01-001-4 AUTORIZACION IMPRENTA 0586 D.G.L.L. CONSTITUCION  
 26 CALLE POINTEVE, PJE SAN JOSE No. 303 EDU. ESCALON, SAN SALVADOR  
 PUE. CEB. 7014000 \* FAX: 0052-22600001 2-1110101  
 TRABAJO DEL No. 112880001 AL No. 112880002  
 RESOLUCION No. 15041-R23-09-4260-0311, 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<br>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.-     |            |
| V. EXENTAS |                                  |             |            |            |
| V. TOTAL   |                                  |             |            | 5.-        |

*cinco 00/100 dolares*

**CANCELADO**  
IMPORTE DE \$ 5.00  
CANTIDAD DE 20 UNIDADES DE PAN DE AZÚCAR  
DE LA MARCA EL ROSARIO

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-12043-2012  
Santos Cristina Cerrillo de Ruiz Pascho de Aut. 31/10/01 Aut. de Imp. 848 CGD Tiroje, 12SD0000F1 AL 12SD0000F50000  
NIT. 1812-451279-103-4 Registro 122675-3 Tel.: 2235-0124 Fecha de Im.: 02/2012

Duplicado - 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.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        |
| <b>TOTAL</b>      |      | <b>0.00</b> |

\$ 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 590005720777  
 PROGRESISTA 01 CHEQUE SERIE "PRO" No. 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 |
|-----------------------------|---------------------------|

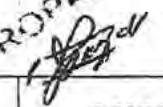
| CUENTA No   | CONCEPTO  | DISPONIBILIDAD   | TOTALES                |                      |            |          |
|---|---|--|------------------------|----------------------|------------|----------|
| 590-057207-7  | PARA LA COMPRA DE: 17 SIX PACK DE JUGOS, 9 PAQUETES DE GALLETAS Y 25 BOTELLAS DE 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<br><br>COTIZACIÓN DE EUROPA DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2012. |  | \$ 53.77               |                      |            |          |
| HECHO POR:<br> | REVISADO POR:<br>   | AUTORIZADO POR:<br> | CONTABILIZADO POR:<br> | RECIBI CONFORME:<br> | 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  
 AN 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

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

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) 2225-0201 21111019  
 TRABAJO DEL No. 110380001 AL No. 110380002/05/02  
 RESOLUCION No. 1091-VI-03-03-03-01, DE FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2011.

- DUPLICADO - CLIENTE -

54101

**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.



*Admitida  
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**

**MIERCOLES 03 DE OCTUBRE/12**

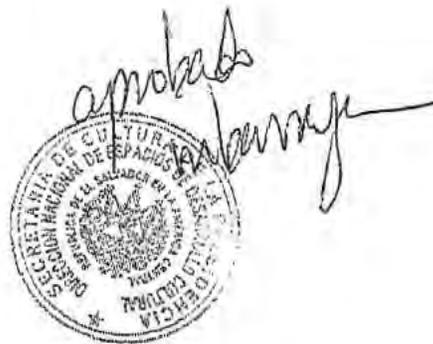
HORA: de 9: am a 11: am

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

**MIERCOLES 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**

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. F-10-01-01A 01 CHEQUE SERIE "PRO" No. 59000572077 0001902

San Salvador, 4 de octubre DE 2012 US\$ 27.92

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

LA CANTIDAD DE Vintisiata 92 / 100 +

DOLARES.

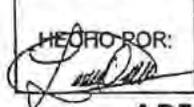
5900572077.0001902.111005 Banco Agrícola, S.A. 0121

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. FIRMA

00097094

03:0 10 1:00000 5900572077 000 190 211

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| NOMBRE: EUROPA S.A. DE C.V. | CHEQUE SERIE No. 000190-2 |
|-----------------------------|---------------------------|

| CUENTA No  | CONCEPTO   | DISPONIBILIDAD  | TOTALES            |                  |            |          |
|--|--|---|--------------------|------------------|------------|----------|
| 590-057207-7   | <p>PARA LA COMPRA DE: 17 PAQUETES DE GALLETAS y 12 PAQUETES DE VASOS PARA REUNIÓN DE DIRECTORES Y ENLACES DEPARTAMENTALES DE CASAS DE LA CULTURA EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA , EL DÍA VIERNES 5 DE OCTUBRE DE 2012.<br/>           NOTA: SE CONSULTÓ A BODEGA DE D.P.I. POR LOS VASOS Y NO HAY EN EXISTENCIA</p> <p>COTIZACIÓN DE EUROPA DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2012.</p> |   | \$ 27.92           |                  |            |          |
| HECHO POR:  | REVISADO POR:  | AUTORIZADO POR:  | CONTABILIZADO POR: | RECIBI CONFORME: | TOTAL US\$ | \$ 27.92 |



4 DE OCTUBRE DE 2012



EUROPA S.A. DE C.V.

**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. 302 COL. ESCALON, SAN SALVADOR.  
 PBL: 360 232-0700 FAX: 201 232-4781 2-111319  
 TRINALE SDE. No. 11028991 No. No. 11028991/000  
 RESOLUCION No. 13047-BE-CM-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 DESARROLLO 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         |
|          |                                       | <b>TOTAL</b> | <b>27.92</b> |

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

*mbarraza*  
*Angel Iraheta*



---

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.P. 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  | 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<br><br>COTIZACIÓN DE EUROPA DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2012. |  | \$ 53.77               |                      |            |          |
| HECHO POR:<br> | REVISADO POR:<br>   | AUTORIZADO POR:<br> | CONTABILIZADO POR:<br> | RECIBI CONFORME:<br> | 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.L.L.

**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

*Waney*



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 FUENTE, P.O. BOX 2058, No. 200 COL. ESCALON, SAN SALVADOR  
 PER: 000 252-8288 FAX: (005) 252-6781 2-118013  
 TIRA A DE: No. 11028091 AL No. 11028092300  
 RESOLUCION No. 10445-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



**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>Ritter</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<br>PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica |  |                  | FECHA:              | No.:       |
|--|--|------------------|---------------------|------------|
| No.  | CANTIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | REQUISITOS |
| 1  | 75   | Unidad           | Coilletas           |            |
| 2  | 75   | Unidad           | Refrascos           |            |
| 3  |  |                  |                     |            |
| 4  |  |                  |                     |            |
| 5  |  |                  |                     |            |
| FINALIDAD  | Proveer refrigerios a participantes de eventos del mes cívico. |                  |                     |            |
| 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  
 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: 1250000F1 AL 1250000F500000  
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.superseleptos.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  
NIT: 0614-110169-001-1

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 SAJIB 1 2 LITRO    | 0.3300          |                  |                | 3.30           |
| 6.00     | SUPER JUGO FRUIT BLEND 473 ML   | 0.3300          |                  |                | 1.98           |
| 9.00     | SUPER JUGO SAJIB DIOPTA 1/2     | 0.3300          |                  |                | 2.97           |
| 25.00    | BEBIDA CASEANA PT-A C/COCCO 24/ | 0.3000          |                  |                | 7.50           |
| 25.00    | BEBIDA FRUTADO DURAZNO 24/500   | 0.3500          |                  |                | 8.75           |

5401  
2450



**PAGADO**  
SUPER SELEPTOS  
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        |
| <b>TOTAL</b>      |      | <b>0.00</b> |

\$ 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: FIRMA ENTREGADO:

NIT ó DUI: NOMBRE: FIRMA RECIBIDO:

SE DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-20202-001-6, No. 7 VZ. BVD. DEL EJERCITO NAL. DONNELLEY, REG. No. 54-5, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 039 D.G.J., 29/02/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 125000910401 HASTA: 1250009120400 - 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<br>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  
+4-199  
= 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:       | SUMAS            |
| NOMBRE:            | NOMBRE:             | IVA RETENIDO     |
| NIT/DUI/PASAPORTE: | NIT/DUI/PASAPORTE:  | VTAS. NO SUJETAS |
| FIRMA DE RECIBIDO: | FIRMA DE ENTREGADO: | VENTAS EXENTAS   |
|                    |                     | VENTA TOTAL      |

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0014-00202-001-5-9a. 710, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO  
REG. No. 51-3. AUTOMAZION DE IMPRENTA No. 0028 D.O.I.I. 29AG01992 CORRELATIVO AUTORIZADO  
DESDE 12000071 HASTA 120000742000 - RESOLUCION No. 12041-RES-CA-11030-2012 08/04/12

# 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 NACIONAL DEL PAISAJE ZOOLOGICO NACIONAL

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

**31**

**31**

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        |
| <b>TOTAL</b>      |      | <b>0.00</b> |

\$ 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 DOMINILEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-02015-001-5 Km 7.12, RÍO DEL EJERCITO HAC. COYAHUQUE, TEL. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0020 D.G.A., 28/AGOSTO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 1230000713441 HASTA: 12500007220400 - 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

03:0101:0000059005720770002098

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE: ANA SILVIA DIAZ LINARES ✓ | CHEQUE SERIE No. 000209-8 ✓ |
|-----------------------------------|-----------------------------|

| CUENTA No                        | CONCEPTO   | DISPONIBILIDAD                        | TOTALES            |  |            |          |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--|------------|----------|
| 590-057207-7                     | <p>CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE:<br/>           - 45 ALMUERZOS A \$ 2.00 CAD UNO<br/>           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 ✓</p> <p>RECIBO No, 9/2012 ✓</p> |                                       | \$ 90.00 ✓         |  |            |          |
| HECHO POR:<br><i>[Signature]</i> | REVISADO POR:  | AUTORIZADO POR:<br><i>[Signature]</i> | CONTABILIZADO POR: | RECIBI CONFORME:<br><i>[Signature]</i> | 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.

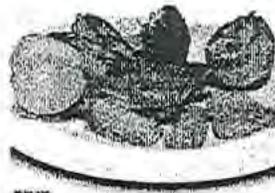
Se adjunta cotización por un monto de \$90.00 a \$2.00 cada plato.

Atentamente,

*Anuncios de fondo circulante,*  
*mayra barraza*



Stamp with handwritten date and time:  
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



*autorizado de fondo en adelante,*  
*mayra...*

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

03:0101:0000059005720770002119

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| 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





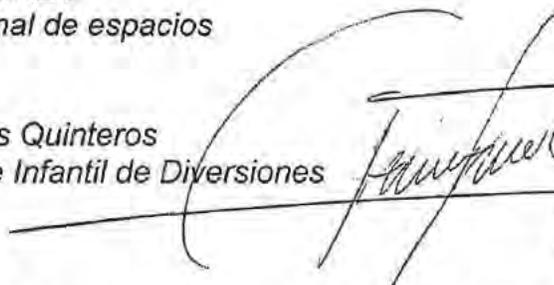
**MEMORANDUM**

**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.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:<br>- 55 ALMUERZOS A \$ 2.00 CADA UNO<br>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<br><br>RECIBO No. 11/2012 |                                    | \$ 110.00          |                  |            |           |
| Lizet<br>Gloribel<br>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]*

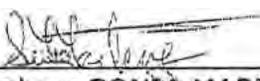
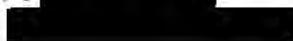


R) 11-2012  
54101

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<br>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-NOVIEMBRE12

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            |
| <b>Cancelado</b>   |                |                    |                   |                |                 |
| 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 Chitupán Senda Libertad, Pol. Jardines de La Libertad, Ciudad Merid  
AUTORIZACION: 248 FECHA 07/SEPT/2008  
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.R. NA PROGRESISTA 01 590005720777 590005720777 CHEQUE SERIE "PRO" No 00022133

San Salvador, 4 de diciembre DE 2012 US\$ 334.10.

PAGUESE A LA ORDEN DE Florencia Quezada

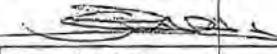
LA CANTIDAD DE Trescientas treinta y cuatro 10/100 DOLARES.

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 :<br/>           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<br/>           Retención de renta 10% \$ 37.15<br/>           Total a pagar \$ 334.10</p> |   | \$ 334.10         |  |                        |                      |                      |
| 4 DIC 2012<br>Lizet<br>Gloribel<br>Orellana  |   | HECHO POR:<br> | REVISADO POR:<br> | AUTORIZADO POR:<br> | CONTABILIZADO POR:<br> | RECIBI CONFORME:<br> | 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.

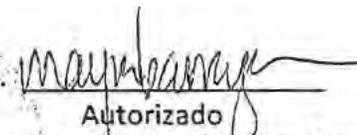
F. 

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

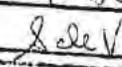
|                    |           |
|--------------------|-----------|
| VALOR SERVICIOS    | \$ 371.25 |
| RETENCIÓN RENTA10% | \$ 37.15  |
| TOTAL A PAGAR      | \$ 334.10 |

  
FLORENCIA QUEZADA

DUI 

NIT 

San Salvador, 28 de febrero de 2012

|  |
|--|
| SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA<br>DIRECCION NACIONAL DE FORMACION EN ARTES<br>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.<br>590-057370-6    | CONCEPTO<br>Venta de Alimentos por<br>seminario realizado en<br>el CENAR | 'PRO' No.000057-0 | TOTALES<br>\$ 334.10 |
| HECHO POR<br>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         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 334.10</b> |

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               |               |
| <del> </del> |          |   |                  |               |

**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               |               |
| <del> </del> |          |   |                  |               |

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.

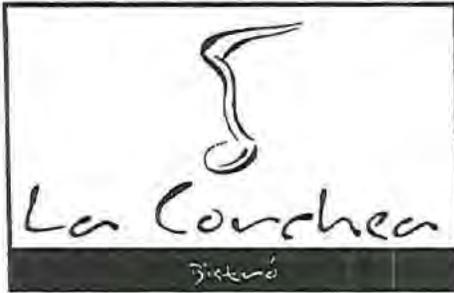
*Christian Aparicio*  
 christian Aparicio  
 (f) Nombre y firma del Solicitante.



Vo. Bo. Jefe inmediato

\_\_\_\_\_  
 Firma Autorización del gasto

1 ANULADO 13 MAR 2012



Sofía Ramos [sramos@cultura.gob.sv](mailto: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

590<sup>00</sup>057207<sup>00</sup>7  
CHEQUE SERIE "PRO" N: 000226<sup>00</sup>5

San Salvador, 14 de diciembre de 2012 US\$ 52.50  
Jasmine Campos  
Cuenta y de 50/100

OC LAPES  
Banco Agrícola S.A.  
01005993

Lizet  
García

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

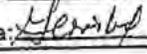
Por \$ 52.50

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 Fomento de Desarrollo Cultural  
 FECHA: 19/12/2012  
 PUL/NIT: 0614 - 150965 - 001 - 7

DIRECCION: Urb. Sur de Aires, 16 FOL de Plata 13 AL CONTADO  
 CREDITO  
 AUTOCONSUMO

VENTA A CUENTA DE:

| DESCRIPCION  | CANT. | P.UNITARIO | V. NO SUJETAS   | V. EXENTAS | V. AFECTAS |
|--|-------|------------|---|------------|------------|
| Trasporte de leche y queso   | 01    | 1.50       |   |            | 1.50       |
| Maguita S. 1/2 litro   | 02    | 1.25       |   |            | 2.50       |
| Soda Tapa  | 20    | 0.20       |   |            | 4.00       |
| <b>SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA CANCELAT 3 FONDO CIRCULANTE DE MONTOS FIJOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE FOMENTO DE DESARROLLO CULTURAL</b> |       |            | <b>SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DIRECCION NACIONAL DE FOMENTO DE DESARROLLO CULTURAL</b> |            |            |
| SON: CINCUENTA Y DOS 50/100 DOLARES  |       |            | <b>SUMAS</b>  |            |            |
| <i>Recibi</i><br>19-dic-2012<br>11:45 am. <i>Albriol</i>   |       |            | VENTAS NO SUJETAS   |            | 5.00       |
|  |       |            | VENTAS EXENTAS  |            | 0.00       |
|  |       |            | (-) IVA RETENIDO  |            | 52.50      |
|  |       |            | <b>VENTA TOTAL</b>  |            | 57.50      |

Business Run (José Riquelme) NRC:141722-7 NIT: 0611-210208-001-7 Residencia El Peraldo poligono 1, c/a. 5, 894 Barrio Tado La Libertad, Tel: 2210-7700, Autorización de Imprenta 900-260600, Resolución: 15307-RES-CR-4025-2012, 7/11/12 S/RE: 12SD00071 - 12SD00074000, 10/11/12

ORIGINAL-EMISOR (BLANCO)  
 DUPLICADO-CLIENTE (AMARILLO)  
 TRIPPLICADO-CONTABILIDAD (ROSADO)  
 CUADRUPPLICADO-ARCHIVO (CELESTE)



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA  
Calle La Paz, San Salvador, El Salvador, C.A. TEL: 2252-4128

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 Huevo. 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-<br>rios. "Celebración de<br>90 años de la Orquesta<br>Sinfónica, realizada el<br>24 de octubre 2012 en<br>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:  
*[Signature]*

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

H. U. IMPRESORES, Jesús A. Hdez. Col. Alacatl, 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/DGII  
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

E-mail:

ventas@saladetebiarritz.com

Fecha: SS. 27 de febrero 2012

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, Pña. Urbina, 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/DGI  
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:<br><b>FND. CIR. MTO. FISO DE DNA SEC</b> | NIT/DUE:          |                  |                   |
| DIRECCION:<br><b>PRE</b>                        | DIA:<br><b>16</b> | MES:<br><b>5</b> | AÑO:<br><b>13</b> |

| CANTIDAD | DESCRIPCION   | P. UNITARIO | V. EXENTAS | V. AFECTAS  |
|----------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 50       | pan. integral | 0.17        |            | \$ 8.50     |
| 5        | pan. blanca   | 0.15        |            | \$ 0.75     |
|          |               |             |            |             |
|          |               |             |            |             |
|          |               |             |            |             |
| SON:     |               |             | SUMAS      |             |
|          |               |             | V. EXENTAS |             |
|          |               |             | V. TOTAL   | <b>9.25</b> |

SECRETARIA DE CULTURA  
DE LA PRESIDENCIA  
**CANCELADO**  
FAVOR LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| NOMBRE:         | NOMBRE:          |
| DIRECCION:      | NIT/DUE:         |
| FIRMA RECIBIDO: | FIRMA ENTREGADO: |

Carretera Desarrollo - Col. La Ribera, Pje. Oliva No. 2111 S.S. Resolución: 13111-RES-CR-07118-2013  
 15a Carretera Central de Ruta Fecha de Jul. 31/05/11 A.L. de Reg. 118 001 Tiraje del 13DS000F AL 13DS000F50000  
 C. 1114-151216-101-4 Registro 131176-3 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

**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 32191**  
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          | 19.24      |            |
|                  |             | V. EXENTAS     |            |            |
|                  |             | V. TOTAL       | 19.24      |            |

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

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

Ingeniero Oscarillo Col. La Rabida, Pje. Oliva No. 1011 S.S. Resolución: 15041-RES-CR-07118-2013  
Sancti Esp. No. 5000000 de Ruta Fecha de Aut. 31/10/2011 Aut. de Imp. 14E060 Tira del 13DS000F1 AL 13DS000F50000  
NIT. 1011-931215-103-4 Registro 122175-3 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 PONIENTE 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: _____          |
| DUI: _____            | NIT/DUI: _____         |
| FIRMA RECIBIDO: _____ | FIRMA ENTREGADO: _____ |

Ingeniero Oscarillo Col. La Rabida, Pje. Oliva No. 1011 S.S. Resolución: 15041-RES-CR-07118-2013  
Sancti Esp. No. 5000000 de Ruta Fecha de Aut. 31/10/2011 Aut. de Imp. 14E060 Tira del 13DS000F1 AL 13DS000F50000  
NIT. 1011-931215-103-4 Registro 122175-3 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 |
|----------|---------------|-------------|------------|------------|
| 1        | pan de azucar | 14.50       |            | 14.50      |
| 1        | pan de azucar | 14.50       |            | 14.50      |
| 1        | pan de azucar | 14.50       |            | 14.50      |
| 1        | pan de azucar | 14.50       |            | 14.50      |
| 1        | pan de azucar | 14.50       |            | 14.50      |
| SON:     |               | SUMAS       |            | 75.00      |
|          |               | V. EXENTAS  |            |            |
|          |               | V. TOTAL    |            | 75.00      |

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  
 Venta Crédito Cambios de Nota Fecha de Act. 30/10/2011 Aut. de Imp. 846000 Tiraje del 1305000F1 AL 1305000F50000  
 NIT. 1318-351270-101-8 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 pecuñinos</i> | <i>40.17</i> |            | <i>56.97</i> |
|           |                      |              |            |              |
|           |                      |              |            |              |
|           |                      |              |            |              |

SON: *50.95 97.100 devueltos*  
SUMAS: *56.97*  
V. EXENTAS: *56.97*  
V. TOTAL: *56.97*

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: *SFC*  
NIT/DUI: DIA: *25* MES: *07* AÑO: *13*

| CANTIDAD  | DESCRIPCION           | P. UNITARIO  | V. EXENTAS | V. AFECTAS   |
|-----------|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| <i>41</i> | <i>Pan Pec. edros</i> | <i>40.17</i> |            | <i>56.97</i> |
| <i>5</i>  | <i>Mech. lidos</i>    | <i>40.17</i> |            | <i>40.85</i> |
|           |                       |              |            |              |
|           |                       |              |            |              |

SON: *Siete 82.100 de bvas.*  
SUMAS: *47.82*  
V. EXENTAS: *47.82*  
V. TOTAL: *47.82*

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 SEC*

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: <i>Seis 97.00 cancelado</i> |                      |              | SUMAS      | <i>\$6.97</i> |
|                                  |                      |              | V. EXENTAS |               |
|                                  |                      |              | V. TOTAL   | <i>\$6.97</i> |

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

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. 1010-451270-101-0 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: *SEC*

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: <i>Seis 72.100 debitas.</i> |                      |              | SUMAS      | <i>\$7.22</i> |
|                                  |                      |              | V. EXENTAS |               |
|                                  |                      |              | V. TOTAL   | <i>\$7.22</i> |

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

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. 1010-451270-101-0 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 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|------------|------------|
| 1.00                             | 1/2 kg. Pan de Azúcar    | 14.50       |            | 14.50      |
| 1.00                             | 1/2 kg. Pan de Miel      | 14.50       |            | 14.50      |
| 1.00                             | 1/2 kg. Pan de Sal       | 14.50       |            | 14.50      |
| 1.00                             | 1/2 kg. Pan de Jitomate  | 14.50       |            | 14.50      |
| 1.00                             | 1/2 kg. Pan de Canela    | 14.50       |            | 14.50      |
| 1.00                             | 1/2 kg. Pan de Chocolate | 14.50       |            | 14.50      |
| SON: <i>Quince con cincuenta</i> |                          | SUMAS       |            | 75.00      |
|                                  |                          | V. EXENTAS  |            |            |
|                                  |                          | V. TOTAL    |            | 75.00      |

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   | 300 copias de #2<br>Refugios |              |                   |                | 720            |

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 Fiso de la               | Sumas             | \$ | \$ | \$ 720 |
| Operaciones Superiores a \$ 200.00                                 | Ventas No Sujetas |    |    | \$     |
| Nombre/Denominación/Razón Social:                                  | Ventas Exentas    |    |    | \$     |
| NIT/DUI:   | Propina 10%       |    |    | \$     |
| Extranjería: Pasaporte o   | Sub-Total         |    |    | \$ 68  |
| Carnet de Residencia   | Anticipos         |    |    | \$     |
| N. U. IMPRESORES 21305 A 10917 DIGITAL 2014 P.O. Urb. No. 12, S.S. | (-) Iva Retenido  |    |    | \$     |
| Telefax 2276-7003 REC-996745 NIT 1102-010688-00117                 | Total a Pagar     |    |    | \$ 500 |
| AUTORIZACIÓN MIRENITA 21305 A 10917                                |                   |    |    |        |
| 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

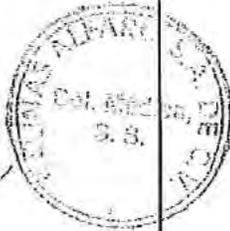
Fecha: SS. 25 - NOV - 13

Cliente: Fondo Constitucional 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 Refuerzo | \$ 2.50      |                  |                | 30.00          |



Son: Trente de mils  
00/100

OPERACIONES SUPERIORES A \$ 200.00

Nombre/Denominación o Razón Social:  
29 de Nov 13

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 2278-7003. 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: <b>Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Investigaciones</b> | 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):<br><br>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*

**GERARDO MONTERROSA CUBÍAS**  
 DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
 SOLICITANTE

*S. A. 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)

*Autoreizado*



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  |
| Volván 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. | <b>A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):</b><br><br><b>B) PERÍODO A CUBRIR:</b> |
|                  |   |                  |                       |   |
|                  |   |                  |                       |   |
|                  |   |                  |                       |   |
|                  |   |                  |                       |   |
| 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**

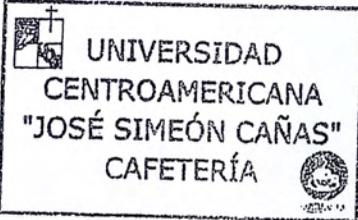
**NRC: 28273 - 1**

**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       |              |
|   |       |            | <b>VENTA TOTAL</b> |            | <b>15.59</b> |

# 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: \_\_\_\_\_ 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

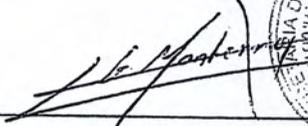


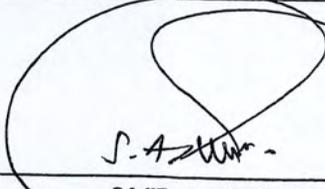
**SECRETARÍA DE CULTURA**

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.<br>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                                    | refrigerios            |                  |                  | \$ 200.-       |                |
| SON: <u>Doscientos noventa dólares</u> |                        | Sumas            |                  |                |                |
| ENTREGADO POR                          |                        | Ventas Exentas   |                  |                |                |
| RECIBIDO POR                           |                        | Sub-Total        |                  |                |                |
| Nombre: _____                          | Nombre: _____          | Vtas. no Sujetas |                  |                |                |
| D.U.I. / N.I.T.: _____                 | D.U.I. / N.I.T.: _____ | (-) IVA Retenido |                  |                |                |
| Firma: _____                           | 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  
DIRECCION: PALACIO NACIONAL CALLE AV. ESPAÑA  
SAN SALVADOR  
SAN SALVADOR  
NIT/DUI: 06142411801048

Trans. 122129  
Suc. S0044  
Caja 2107

| 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

EN EL CASO QUE LA OPERACIÓN SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NIT/DUI: \_\_\_\_\_ NIT/DUI: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA ENTREGADO: \_\_\_\_\_ FIRMA RECIBIDO: \_\_\_\_\_

**DUPLICADO - CLIENTE**

TIRAJE DEL: 230401 AL: 330400  
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. RESOLUCIÓN No.15041-RES-CR-29581-2012FECHA: 07/16/12



# 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**

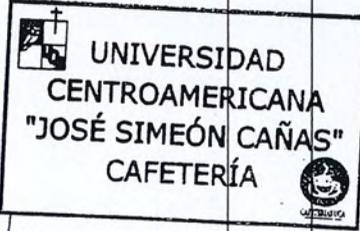
AUTOPISTA SUR Y COL. JARDINES DE GUADALUPE, # 5  
 ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD, APARTADO POSTAL 01-575  
 TEL.: 2210-6600, EXT. 283, TELEFAX: 2210-6658  
 cafeteria@uca.edu.sv

**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/NIT: 039-00961

DIRECCIÓN DEL PAGO: PAGO POR CREDITO - REPUBLICA DE EL SALVADOR  
 CREDITO Y 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 0.70L   | 1                      | 4.00       |                    |            | 4.00         |
| 10% de servicio   | 1                      | 1.60       |                    |            | 1.60         |
|    |                        |            |                    |            |              |
| <p>Cancelado<br/> <br/>           18/05/13</p> |                        |            |                    |            |              |
| SON:  | QUINCE NOventa DOLARES |            | SUMAS              | 0.00       | 15.70        |
|   |                        |            | VENTAS NO SUJETAS  |            |              |
|   |                        |            | VENTAS EXENTAS     | 0.00       |              |
|   |                        |            | (-) IVA RETENIDO   | 0.00       |              |
|   |                        |            | <b>VENTA TOTAL</b> |            | <b>15.70</b> |

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.<br>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.-        |                |
| 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

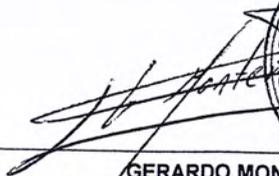


**SECRETARÍA DE CULTURA**

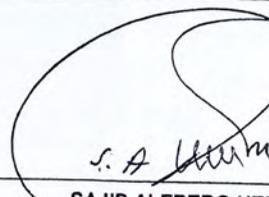
UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARÍA DE CULTURA**  
 LÍNEA DE TRABAJO: **02 SERVICIOS CULTURALES NACIONALES**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTES.**

|   |                     |                           |
|---|---------------------|---------------------------|
| DESTINO: Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Investigaciones | NÚMERO CORRELATIVO: |                           |
|   | FECHA: 21/06/2013   | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |

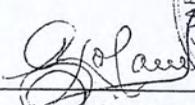
| No.              | CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | REQUISITOS                            |
|------------------|---|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1                | 180   | Unidad           | Refrigerios.        | A) EXISTENCIA 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.<br>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:<br>* 180 volovanes de pollo.<br>* 180 volovanes de queso.<br>* 180 alfajores.<br>* Bebida<br>* 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.-       |                |
|                        | <del>bebidas</del>      |                  |                  |                |                |
|                        | <del>de chocolate</del> |                  |                  |                |                |
| SON: Ciento ochenta    |                         | Sumas            |                  |                |                |
| 00/100 dólares         |                         | Ventas Exentas   |                  |                |                |
| ENTREGADO POR          |                         | Sub-Total        |                  |                |                |
| Nombre: _____          |                         | Vtas. no Sujetas |                  |                |                |
| D.U.I. / N.I.T.: _____ |                         | (-) IVA Retenido |                  |                |                |
| Firma: _____           |                         | Venta Total      |                  |                | \$ 180.-       |

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.        | <b>A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):</b><br><br><b>B) PERÍODO A CUBRIR:</b> |
|                  |  |                  |                     |   |
| 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:<br>*50 volován de pollo.<br>* 50 volován de queso.<br>*50 alfajores.<br>* Bebida.<br>*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.-         |
|                                 | <del>canapetudo</del>  |                  |                  |                |                |
| 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, NRC: 191878-3, 15 Avenida Sur Bis, No. 1027, Barrio Santa Anita, San Salvador. Tel.: 2556-1348 Autorización de Imp. D.G.I.I. No.: 1050  
 Fecha de Autorización D.G.I.I.: 13-05-2009  
 Tiraje Autorizado de: 12SD000F1 al: 12SD000F100 Fecha de Impresión: 07/07/13  
 Resolución No.: 15041-RES-CR-28632-2012 Fecha de Resolución: 09/07/2012  
 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.        | <b>A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):</b><br><br><b>B) PERÍODO A CUBRIR:</b> |
|                  |  |                  |                     |   |
|                  |  |                  |                     |   |
|                  |  |                  |                     |   |
| 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.**

| <b>cantidad</b> | <b>descripción</b>  | <b>Precio unitario</b> | <b>precio total</b> |
|-----------------|---|------------------------|---------------------|
| 50              | Refrigerios:<br>*50 volován de pollo.<br>* 50 volován de queso.<br>*50 alfajores.<br>* Bebida.<br>*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,**

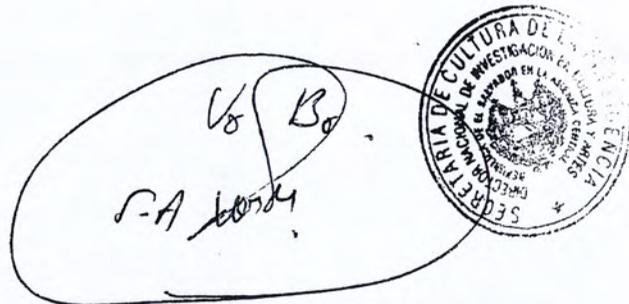
**Responsable: Fátima Bonilla.**

**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 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

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**

|  |                     |                           |
|--|---------------------|---------------------------|
| <b>DESTINO: Caja Chica del Fondo<br/>Circulante de la Dirección Nacional<br/>de Investigaciones en Cultura y<br/>Artes</b> | 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)<br><br>SIN EXISTENCIAS<br><br>B) PERIODO A CUBRIR:<br><br>De acuerdo a la Vida Útil de los productos |
|                  |   |                  |                     |   |
|                  |   |                  |                     |   |
|                  |   |                  |                     |   |
|                  |   |                  |                     |   |
|                  |   |                  |                     |   |
|                  |   |                  |                     |   |
|                  |   |                  |                     |   |
|                  |   |                  |                     |   |
|                  |   |                  |                     |   |
| <b>FINALIDAD</b> | 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.<br><br>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: tatimabonilla@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 |
|---|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
|   | <del>Refresco</del>                      |                  |                  | \$ 187.-       |                |
|   | para y dia del Archicista                |                  |                  |                |                |
|   | <del>...</del>                           |                  |                  |                |                |
| SON:                                      | Ciento ochenta y siete mil 100 bolívares | Sumas            |                  |                |                |
| ENTREGADO POR:                            | RECIBIDO POR:                            | Ventas Exentas   |                  |                |                |
| Nombre: _____                             | Nombre: _____                            | Sub-Total        |                  |                |                |
| D.U.I. / N.I.T.: _____                    | D.U.I. / N.I.T.: _____                   | Vtas. no Sujetas |                  |                |                |
| Firma: _____                              | Firma: _____                             | I.V.A. Retenido  |                  |                |                |
| Cancelado: _____ de _____ de 20 <u>13</u> |  | Venta Total      |                  | 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  
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 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: <b>Caja Chica del Fondo<br/>Circulante de la Dirección Nacional<br/>de Investigaciones</b> | NUMERO CORRELATIVO:                              |
|   | Fecha: 11/09/2013      FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |

| NO.              | CANTIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION TECNICA | REQUISITOS  |
|------------------|--|------------------|---------------------|---|
| 1                | 70   | C/U              | Refrigerios         | <b>B) EXISTENCIA EN ALMACEN (SI APLICA)</b><br><br>SIN EXISTENCIAS<br><br><b>B) PERIODO A CUBRIR:</b><br><br>De acuerdo a la Vida Útil de los productos |
|                  |  |                  |                     |   |
|                  |  |                  |                     |   |
|                  |  |                  |                     |   |
|                  |  |                  |                     |   |
|                  |  |                  |                     |   |
|                  |  |                  |                     |   |
|                  |  |                  |                     |   |
|                  |  |                  |                     |   |
|                  |  |                  |                     |   |
| <b>FINALIDAD</b> | Refrigerios para la presentación de la Revista Identidades N° 5. Realizada en la Casa de la Interculturalidad, Planes de Renderos, San Salvador.<br><br>Encargado de darle seguimiento a este Requerimiento: Germán Alvarado |                  |                     |   |
| 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.-        |                |
| <del>Cancelado</del>            |                        |                  |                  |                |                |
| SON: <u>Setenta 00/100</u>      |                        | Sumas:           |                  |                |                |
| <u>dólares</u>                  |                        | Ventas Exentas   |                  |                |                |
| ENTREGADO POR                   |                        | RECIBIDO POR     |                  | Sub-Total      |                |
| Nombre: _____                   | Nombre: _____          | Vtas. no Sujetas |                  | \$ 70.-        |                |
| D.U.I. / N.I.T.: _____          | D.U.I. / N.I.T.: _____ | ( ) IVA Retenido |                  |                |                |
| Firma: _____                    | Firma: _____           | Venta Total      |                  |                |                |
| 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 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> |
|   |   |                  |                     |  |
|   |   |                  |                     |  |
|   |   |                  |                     |  |
|   |   |                  |                     |  |
|   |   |                  |                     |  |
|   |   |                  |                     |  |
|   |   |                  |                     |  |
|   |   |                  |                     |  |
|   |   |                  |                     |  |
| <b>FINALIDAD</b>  | <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

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 0063**  
 Registro No. 189595-9  
 NIT: 0614-230976-112-0

Fecha: 4 - Oct - 13

Señor: Caja chica NIT o DUI: \_\_\_\_\_

Dirección: del A.G.N. Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

| CANT.                               | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO        | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS   | VENTAS AFECTAS |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 40                                  | Refrigerios |                        |                  | \$ 37.-          |                |
|                                     |             |                        |                  |                  |                |
|                                     |             |                        |                  |                  |                |
|                                     |             |                        |                  |                  |                |
|                                     |             |                        |                  |                  |                |
|                                     |             |                        |                  |                  |                |
|                                     |             |                        |                  |                  |                |
|                                     |             |                        |                  |                  |                |
|                                     |             |                        |                  |                  |                |
| SON: <u>Trenta y siete</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      |                |
| Firma: _____                        |             | Firma: _____           |                  | \$ 37.-          |                |
| 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. Fecha de Impresión: 07/2012  
 NRC: 191876-3, 15 Avenida Sur Bto, 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 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                | 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**  
 DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
 SOLICITANTE

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



**JOSÉ 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.

| <b>cantidad</b> | <b>descripción</b>   | <b>Precio unitario</b> | <b>precio total</b> |
|-----------------|--|------------------------|---------------------|
| 70              | Refrigerios:<br>*70 volován de pollo.<br>* 70 quezadilla de queso.<br>*70 alfajores.<br>* Bebida.<br>*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**

ELABORACIÓN 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.-        |                |
|   |             | Sumas  |                  | \$ 70.-        |                |
|   |             | Ventas Exentas   |                  |                |                |
|   |             | Sub-Total  |                  |                |                |
|   |             | Vtas. no Sujetas   |                  |                |                |
| SON: <u>Setenta on/100</u><br><u>dólares</u>                                    |             | (-) IVA Retenido   |                  |                |                |
| ENTREGADO POR: _____<br>Nombre: _____<br>D.U.I. / N.I.T.: _____<br>Firma: _____ |             | RECIBIDO POR: _____<br>Nombre: _____<br>D.U.I. / N.I.T.: _____<br>Firma: _____ |                  | Venta Total    | 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 Centén. 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  
 Tmje Autorizado de: 12SD000F1 al: 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                |                 |                   |                  |                |
| <b>SON:</b>          |                         | Sumas           |                   |                  | \$ 36.25       |
| ENTREGA EL DOCUMENTO |                         | Recibe:         |                   | (-) IVA Retenido |                |
| D.U.I. No.           |                         | D.U.I. No.      |                   | Sub Total        | \$ 36.25       |
| FIRMA                |                         | FIRMA           |                   | Venta No Sujeta  |                |
| <b>CANCELADO</b>     |                         |                 |                   | Ventas Exenta    |                |
|                      |                         |                 |                   | Venta Total      | \$ 36.25       |



IMPRESO POR ID HAZDENOS EN COLOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-151001-102-3 RUC 1488049 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-CR 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.

GTRO: 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 | 0.350 |
| CASESA FANTA MARIACHI |      |       |
| 1.00X                 | 0.35 | 0.356 |
| AGUA PURA CRISTAL EN  |      |       |
| 1.00X                 | 1.35 | 1.356 |
| CASESA FANTA MARIACHI |      |       |
| 1.00X                 | 0.59 | 0.590 |
| AGUA PURA CRISTAL EN  |      |       |
| 1.00X                 | 0.35 | 0.350 |
| AGUA PURA CRISTAL EN  |      |       |
| 1.00X                 | 1.60 | 1.600 |
| CASESA SPRETE ENVAS   |      |       |
| 1.00X                 | 0.35 | 0.350 |
| AGUA PURA CRISTAL EN  |      |       |
| 1.00X                 | 0.35 | 0.356 |
| AGUA PURA CRISTAL EN  |      |       |
| 1.00X                 | 0.35 | 0.350 |
| 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](http://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

# DONA TERE

PANADERIA Y CAFETERIA

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

CLIENTE: *Fondo Circulante de mpab fijo*  
DIRECCION: *DPI*

**FACTURA**  
SERIE AUTORIZADA 12SD000F  
**Nº 0880**  
REGISTRO No. 147967-9  
NIT: 0614-060752-005-1

FECHA: *30 mayo 2013*  
DUI/NIT: *0614-060752-005-1*



| CANTIDAD         | DESCRIPCION                      | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
|                  | FRANGES GRANDE                   |                 |              |
|                  | PALITOS DE QUESO                 |                 |              |
|                  | PASTELITOS DE CARNE              |                 |              |
|                  | TRENZAS RUSAS                    |                 |              |
| 25               | BRAZO GITANO                     |                 |              |
|                  | FLAUTAS                          | \$ 0.35         | \$ 8.75      |
|                  | EMPAÑADAS CHILENAS               |                 |              |
|                  | PORCIONES DE BUDIN               |                 |              |
|                  | TORTAS DE NARANJA                |                 |              |
|                  | TORTAS DE HIGO                   |                 |              |
|                  | TORTAS DE FRUTAS                 |                 |              |
|                  | QUEZADILLA REDONDA               |                 |              |
| 25               | QUEZADILLA LARGA                 |                 |              |
| 40               | BOLOVANES                        | \$ 0.30         | \$ 12.00     |
|                  | PASTELITOS DE QUESO              | \$ 0.20         | \$ 8.00      |
| 30               | MIL HOJAS                        | \$ 0.35         | \$ 10.50     |
|                  | PORCIONES DE PAN DULCE           |                 |              |
|                  | PORCIONES DE REPOSTERIA          |                 |              |
|                  | PORCIONES DE SEMITAS             |                 |              |
|                  | GASEOSAS LATA                    |                 |              |
|                  | SALPONES                         |                 |              |
| 25               | GASEOSAS 2 LITROS                | \$ 0.20         | \$ 5.00      |
|                  | GASEOSAS                         |                 |              |
| 40               | JUGOS DE LATA                    | \$ 0.35         | \$ 14.00     |
|                  | ENROLLADOS DE ESPINACA           |                 |              |
|                  | STRUDERS                         |                 |              |
|                  | Constancia de pan dulce y salado |                 | \$ 60.75     |
| Sumas            |                                  |                 |              |
| (-) IVA Retenido |                                  |                 |              |
| Sub Total        |                                  |                 |              |
| Venta No Sujeta  |                                  |                 |              |
| Ventas Exenta    |                                  |                 |              |
| Venta Total      |                                  |                 | \$ 60.75     |



ESTADO DE  
CIRCULANTE

**REQUISITOS**

A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):

B)

IMPRESO POR LOS FACEDORS EN COLOR S.A. DE C.V. NIT 0614-151006. (D.S. NIT 0614-151006) IMPRESO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. TEL. 2276-8226 AUTORIZACION DE IMPRESION 012 DGA DE FECHA 01/11/2003  
TRABAJE COJ. AL 11000 FECHA DE IMPRESION 23/05/2013 AUTORIZACION DE IMPRESION 012 DGA DE FECHA 01/11/2003

DUPLICADO CLIENTE

*Jeannette Lemus*  
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE)  
**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)





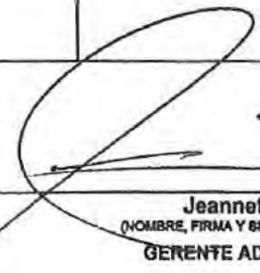
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

# 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:<br>FONDO CIRCULANTE<br>DPI |

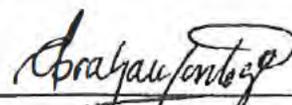
| No.  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA    | REQUISITOS                                      |
|--|----------|------------------|------------------------|---|
| 1  |          | LITROS           | GASEOSA                | A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA):<br><br>B) |
| 2  | 8        | 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)







**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: ...

NIT ó DUI: ... 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                             |             |             |        |                |                |                   |
| <b>Son:</b>   |             |             |        |                |                | \$ 272.00         |
| Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00 |             |             |        |                |                | (-) IVA Retenido  |
| Nombre, Domicilio y Razón Social                      |             |             |        |                |                | Sub-Total         |
| NIT/DUI   |             |             |        |                |                | Ventas no Sujetas |
| Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia          |             |             |        |                |                | Ventas Exentas    |
|   |             |             |        |                |                | Total             |

Imp. Múltiple Salvadoreña, S.A. del 28 de mayo de 1993. NIT 0176-20062-001-074. No. 77955-3  
2a Av. No. 19 Calle Oriente, S.S. Tel. 2222-3073 Fecha de Impresión 14/09/92 Impresión 03/10/93  
Traje del 125 000422.01 al 126000477.000. 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><br><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><br><i>66 / 100</i>               |                | SUMAS                     |                   | \$              | <i>90.60</i>   |
|   |                | VENTAS EXENTAS            |                   | \$              |                |
| Monto Superior a \$200.00                                     |                | VENTAS NO SUJETAS         |                   | \$              |                |
| NOMBRE:   |                | NOMBRE:                   |                   | PROPINA         |                |
| D.U.I.:   |                | D.U.I.:                   |                   | \$ <i>9.06</i>  |                |
| FIRMA:  |                | FIRMA:                    |                   | \$              |                |
| RECIBIDO POR  |                | ENTREGADO POR             |                   | VENTA TOTAL     |                |
|   |                |                           |                   | \$ <i>99.66</i> |                |

*Vo Bo*



Impreso por: Felipe de Jesús Arce Díaz, Imprenta Díaz, NIT 0614-080689-101-9  
 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 Junio 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 (acimienta) Del sistema  
 Dirección: de Casas y Osamentas 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      |                 |                   |                |                |

|                                  |                   |  |  |  |        |
|----------------------------------|-------------------|--|--|--|--------|
| <b>SON:</b> <u>Atento Dinero</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 Rosato - Abraham Angel Rosato Peraza Autorización de Imprenta No. 938 D.O.11. Fecha de Elaboración: 18/11/2012 ORIGINAL - EMISOR - BLANCO  
 NIT: 0914270159-117-3 REG: 1243104 Fecha de autorización de Imp. 09/07/04 Resolución: 15041-REG-GR-47304-2012 DUPLICADO - CLIENTE - VERDE  
 Centro Comercial Plaza Bienes Social # 43 PB. Trabajo del 12SD000F301 AL 12SD000F1300 Fecha de Retención: 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:<br/>           - 39 ALMUERZOS A \$ 2.00 CADA UNO<br/>           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"<br/>           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<br/>Gloribel<br/>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 *ii*

**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.**



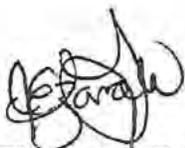
V. B.  
mayberry

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

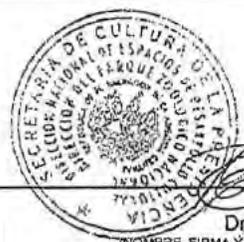


## DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO

| DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN<br>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 anidación que esta realizandose en el aviso de Rey Zope. Como un agregado a la dieta para evitar agresión al polluelo 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:** Encargada de Aves  
(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.L.I.Q. DIR. NA **01** **5900057207007**  
**PROGRESISTA** CHEQUE SERIE "PRO" No. **000235003**

**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]*  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. *[Signature]*  
**01006002** FIRMA

03:0606:0000059005720770002353

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE: <b>EUROPA, S.A. DE C.V.</b> | CHEQUE SERIE No. <b>0002335-3</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

| CUENTA No  | CONCEPTO  | DISPONIBILIDAD | TOTALES        |
|--|---|----------------|----------------|
| <b>590-057207-7</b>  | Cancelación por:<br><br>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.<br><br>COTIZACIÓN DE EUROPA S.A. DE C.V. DE FECHA 23 DE ENERO DE 2013 |                | <b>\$ 5.64</b> |
| Lize<br>Gloribe<br>Orellana<br> | HECHO POR: <i>[Signature]</i><br>REVISADO POR:<br>AUTORIZADO POR: <i>[Signature]</i><br>CONTABILIZADO POR:<br>RECIBI CONFORME: <i>[Signature]</i> EUROPA S.A. DE C.V.   | TOTAL US\$     | <b>\$ 5.64</b> |

24 DE ENERO DE 2013



09DS002F 10027  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.J.J.

8020 Y: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

Subt-E \$ 0.0000 Subt-G \$ 5.6400  
 Retencion 12(-) \$ 0.00  
**TOTAL \$ 5.64**

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 DUI ó NIT: \_\_\_\_\_  
 FIRMA DE ENTREGADO \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 DUI ó NIT: \_\_\_\_\_  
 FIRMA RECIBIDO \_\_\_\_\_

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORNEN EL SALVADOR - REG. 75427  
 NO. 09-1-01048-01-0 FICHAMONTAGACION IMPRENTA 2800 TUNA BLVD. CONSTITUCION Y  
 2a. CALLE FUENTE, P.O. BOX 2051 No. 200 COL. ESCALON, SAN SALVADOR  
 P.O. BOX 2051 No. 200 COL. ESCALON, SAN SALVADOR  
 TEL. (503) 2523 8700 FAX (503) 2523 0181  
 TRABAJO EN LA 09DS002F AL NO. 10027-1-06  
 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:<br/>           - 19 ALMUERZOS A \$ 2.25 CADA UNO<br/>           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<br/>Gloribel<br/>Orellana</p> <p><i>[Signature]</i></p> |  |                    |                     |
| HECHO POR:   | REVISADO POR:  | AUTORIZADO POR:    | CONTABILIZADO POR:  |
| <i>[Signature]</i>   |  | <i>[Signature]</i> |                     |
|  |  |                    | 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.

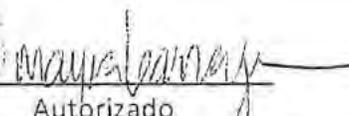
San Salvador, 31 de enero de 2013.

F.   
Claudia Marleny Meléndez de Carrillo

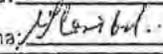
  




 Dany R. R. R.

F. 

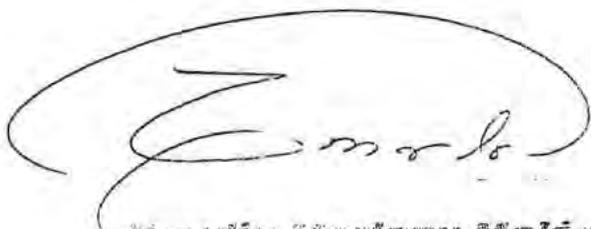
Autorizado  
Licda. Mayra Rosalina Barraza Dominguez  
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

|  |
|--|
| 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<br>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]

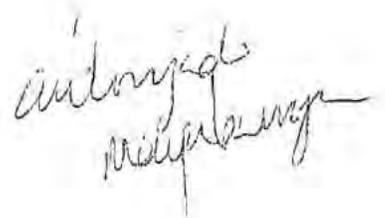
**Local 7 (Arca de Noé)**

**Tel.** [REDACTED]

*Contacto del negocio*

**Maria Cecilia 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

03:0101:0000059005720770002402

NOMBRE: CLAUDIA MARLENY MELENDEZ DE CARRILLO / CHEQUE SERIE No. 000240-2

| CUENTA No                             | CONCEPTO   | DISPONIBILIDAD  | TOTALES            |                  |            |          |
|---------------------------------------|--|-----------------|--------------------|------------------|------------|----------|
| 590-057207-7                          | CANCELACIÓN/POR LA COMPRA DE:<br>-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.<br>- 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.<br><br>RECIBO No. 03/2013, de fecha 14 de febrero de 2013 |                 | \$ 74.25           |                  |            |          |
| HECHO POR:<br>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]



*[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  
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL  
14-2-13  
Licda. Mayra Barraza

San Salvador, 30 de enero de 2013

## COTIZACION

| CANTIDAD        | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|-----------------|---|-----------------|-------------|
| 18<br>ALMUERZOS | FAJITAS DE POLLO CON VERDURAS MIXTAS<br><br>ARROZ<br><br>ENSALADA FRESCA<br><br>2 TORTILLAS<br><br>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<br>ALMUERZOS | RELLENOS DE GUISQUIL<br>ARROZ<br>ENSALADA FRESCA<br>2 TORTILLAS<br>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. 590-057207-7  
 No. 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:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 9 almuerzos a \$ 2.60 cada uno para los asistentes a la sesión No. 5 realizado el 22 de febrero de 2013</li> </ul> En el Centro Cultural Ex Capres<br><br>RECIBO No. 05/2013, de fecha 27 de febrero de 2013 |                                       | \$ 57.20           |                  |            |          |
| HECHO POR:<br><i>[Signature]</i> | REVISADO POR:   | AUTORIZADO POR:<br><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

*Autógrafo  
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  
Lina M

**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*  
*Yenny*

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"> <li>- 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 (</li> </ul> <p>En el Centro Cultural Ex Capres</p> <p>RECIBO No. 07/2013, de fecha 8 de febrero de 2013</p> |                         | \$ 25.00 (                 |
| <p>Lizet Gloribel Orellana</p> <p>HECHO POR:</p> | <p>REVISADO POR:</p>   | <p>AUTORIZADO POR:</p>  | <p>CONTABILIZADO POR:</p>  |
|  |  | <p>RECIBI CONFORME:</p> | <p>TOTAL US\$ \$ 25.00</p> |

8 DE MARZO DE 2013

R/ 07/2013

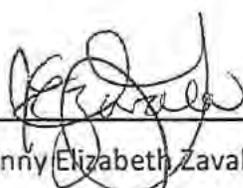
Por \$ 25.00

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.

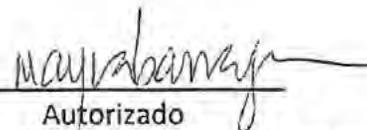
  
Yenny Elizabeth Zavala Guandique

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

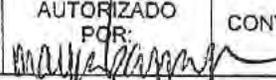
- > Hola si puede cancelar despues de los. 2 envios.
- >
- > Pollo asado
- > Pollo encebollado
- > Pollo deshuezado empanizado
- > Pollo al ajillo
- > Pollo en salsa criolla
- > Pollo a las finas hierbas
- >
- > Carne
- >
- > Bistec encebollado
- > Bistec en cerveza
- > Bistec al vino tinto
- > Bistec 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 1 1

|   |                           |
|---|---------------------------|
| NOMBRE: YENI ELIZABETH ZAVALA GUANDIQUE | CHEQUE SERIE No. 000267-5 |
|---|---------------------------|

| CUENTA No   | CONCEPTO   | DISPONIBILIDAD | TOTALES   |                    |   |            |          |
|---|--|----------------|---|--------------------|---|------------|----------|
| 590-057207-7  | CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE:<br>- 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<br><br>RECIBO No. 09/2013, de fecha 04 de abril de 2013 |                | \$ 45.00  |                    |   |            |          |
| Liza<br>Gloria<br>Orellana<br> | HECHO POR:   | REVISADO POR:  | AUTORIZADO POR:  | CONTABILIZADO POR: | RECIBI CONFORME:  | TOTAL US\$ | \$ 45.00 |

04 DE ABRIL DE 2013



R/09-2013

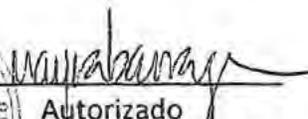
Por \$ 45.00

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  
 FIRMAS: *[Signature]* *[Signature]*

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:<br>- 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<br><br>Valor del servicio \$ 150.00<br>Retención de renta 10% \$ 15.00<br>Total a pagar \$ 135.00<br><br>RECIBO No.10/2013, de fecha 08 de abril de 2013 |                                     | \$ 135.00            |
| Lizet Gloribel Orellana       |   | <i>[Signature]</i>                  |                      |
| HECHO POR: <i>[Signature]</i> | REVISADO POR:   | AUTORIZADO POR: <i>[Signature]</i>  | CONTABILIZADO POR:   |
|                               |   | RECIBI CONFORME: <i>[Signature]</i> | TOTAL US\$ \$ 135.00 |

08 DE ABRIL DE 2013



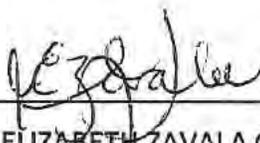
**RECIBO 10/2013**

POR \$ 150.00

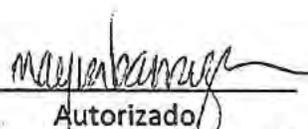
RECIBÍ DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES EXACTOS POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS A RAZÓN DE \$ 2.50 CADA UNO; PARA LOS ASISTENTES A LA JORNADA RECREATIVA Y CULTURAL PARA ADULTOS MAYORES, REALIZADA 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

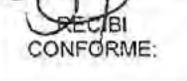
**PRESUPUESTO:** Contratación de un bus de la ruta 176 \$170.00



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  
 PAGUESE 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: 

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:<br>- 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.<br>Realizado el día 05 de abril de 2013 en El Centro Cultural Excapes.<br><br>Valor del servicio \$ 86.25<br>Retención de renta 10% \$ 8.63<br>Total a pagar \$ 77.62 |   | \$ 77.62            |
| RECIBO No.11 /2013, de fecha 08 de abril de 2013  |  |   |                     |
| Lizet<br>Gloribel<br>Orellana   |   |                   |                     |
| HECHO POR:  | REVISADO POR:  | AUTORIZADO POR:    | CONTABILIZADO POR:  |
|   |  | RECIBI CONFORME:  | TOTAL US\$ \$ 77.62 |

08 DE ABRIL DE 2013



RECIBO 11/2013

POR \$ 86.25

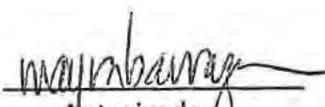
RECIBÍ DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD DE OCHENTA Y SEIS 25/100 DÓLARES EXACTOS POR EL SERVICIO Y COMPRA DE 15 ALMUERZOS COMPLETOS A RAZÓN DE \$ 5.75 CADA UNO; PARA LOS ASISTENTES AL ACTO DE AGRADECIMIENTO AL PERSONAL DE RED 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,

Handwritten signature: *Autorizado*  
*Mayra Barraza*  
Circular official stamp of the National Directorate of Cultural Spaces Development

Handwritten notes in a box:  
30/4/13  
16 459  
1000



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 30

FECHA: 12-4-2013

VALOR: \$ 341.00

CANTIDAD EN LETRAS: Tripista y cuatro centos  
Dolares

CONCEPTO: Compra de diez y siete almuerzos para  
Enlaces Técnicos y personal de la Dirección  
de la Red de CC para reunión del  
día de hoy 12-4-2013.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Karla Yasevna Ferrer

FECHA DE LIQUIDACION: 15 abril de 2013

[Firma]  
NOMBRE Y FIRMA  
AUTORIZADO POR  
Inzet Arribas Bocellan

[Firma]  
NOMBRE Y FIRMA  
RECIBIDO POR  
Karla Yasevna 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 uicaz 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](mailto: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.

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:<br>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<br><br>RECIBO No. 16/2013<br><br>Nota: el número correcto de almuerzos es de 47. Todos los otros documentos son correctos |                    | \$ 94.00            |
| Lizet Gloribel Orellana<br> | <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<br>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  
RURAL

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

Reb. de Imp. 25041-RES-2007-140213  
Tiraje del 1305000F1 del 1305000E20000  
Fecha de Impresión: 02/07/11

Digitado: 05/06/11

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<br>(-) IVA RETENIDO<br>SUB-TOTAL<br>VENTAS NO SUJETAS<br>VENTA EXENTA<br>TOTAL |                                |                 |                  |                | 12.28<br>0.00<br>12.28<br>0.00<br>0.00<br>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.

SE ADICIONAN LOS CASOS QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00

NIT/DUI: NIT/DUI:  
 NOMBRE: NOMBRE:  
 FIRMA ENTREGADOR: FIRMA RECIBIDO:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 230401 AL: 330409 RESOLUCIÓN No.18041-RES-CR-29581-2012 FECHA: 07/16/12 RICON 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 OLIMPICA, 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.<sup>00</sup>

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



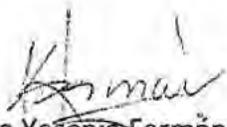
24/05/2013

R | 06 - 2013

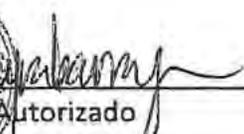
POR \$28.00

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/13

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Karla Yasenia 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 Yasenia Ferman

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. F.I.D. N.º 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.

5900572077.0002842.120524 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: <i>Lizet</i> | AUTORIZADO POR: <i>Maria Elena</i>   | CONTABILIZADO POR: | RECIBI CONFORME: <i>Lizet</i> |
| 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

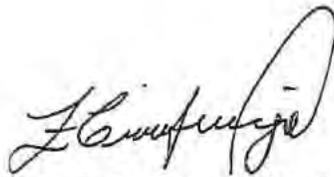


COTIZACIÓN DE ALMUERZOS

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**

*Mayra Barraza*

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]



Autorizada  
mayra bameya

# SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



## DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO

| DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN<br>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 Pajia 48/1956 salsa       |            |
| 4  | 1   | unidad           | Mojitos Pajia 48/1956 salsa        |            |
| 5  | 1   | unidad           | Salsa Inglesa Regia 48U            |            |
| FINALIDAD  | Acto de inauguración del 60 aniversario del pueblo y Gobierno |                  |                                    |            |
| DATOS DEL EQUIPO   | Administración de 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)  
**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



## DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL PARQUE NACIONAL ZOOLOGICO

| DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN<br>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 Inauguración del 60 aniversario del parque / Abascojo. |                  |                     |            |
| DATOS DEL EQUIPO   | Administración en Dirección                                    |                  |                     |            |

*[Firma]*  
 NOMBRE: Ricardo Alfonso Escobar  
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Director  
(CARGO)

*[Firma]*  
  
 Dr. Ricardo Escobar  
SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE  
 DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL  
(CARGO)

*[Firma]*  
 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 he(a) obligado(s) 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(nos) injerer del \_\_\_\_\_ por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fije(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<br/>Gloribel<br/>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

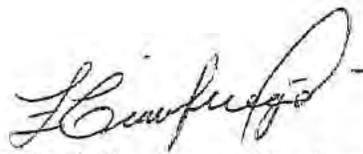
POLLO HORNEADO

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



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



Atentamente,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten note: Correl: pendiente autorización / detalle de almuerzo]*

CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS  
DE DESARROLLO CULTURAL  
Fecha: 11-Junio-13  
Hora: 11:35 am  
Firma: [Signature]

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FIJO. DIR. NA. PROGRESISTA 01

CHEQUE SERIE "PRO" No. 590 057207 7 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 1:00000059005720770002954

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 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>Lizen<br/>Gloribel<br/>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

# 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

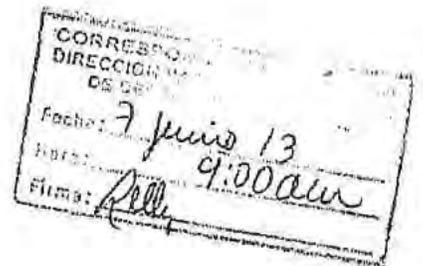
**ASUNTO:** Solicitud autorización pago de almuerzos para Directores y Directoras Casas de la Cultura para capacitación el 13 de junio

**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                           |
| Atendido por: [Firma]                   |

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, Cabañas y San Vicente.

DE: Cristian Geovanni Hernández Pe  
Coordinador Técnico Administrativo 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 BERNA 01

CHEQUE SERIE "PRO" No. 590 057207 7  
000298 5

San Salvador, 28 de junio DE 2013 US\$ 108.<sup>00</sup>

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:<br><i>Luz</i> | REVISADO POR:   | AUTORIZADO POR:<br><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**

*AutORIZADO  
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  
Mayra

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. Kuriel

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 <seculturaenlacedmorazan@gmail.com>, JUANA DEL CARMEN MORALES <seculturaenlaceusulutan@gmail.com>, JOSE ALFREDO TOBAR <josealfredo\_tobar@hotmail.com>, IGNACIO CAMPOS <nnachinscampos@hotmail.com>, HERNAN CORTEZ <seculturaenlacedlapaz@gmail.com>, GUDELIA EMERITA RODRIGUEZ <seculturaenlacedsanvicente@gmail.com>, DEYSI VILLATORO <seculturaenlacedaunion@gmail.com>, CONCEPCION CENTENO CRUZ <seculturaenlacedsanmiguel@gmail.com>, JOSE ROBERTO RIVERA <enlaceroberman@gmail.com>, EDUARDO SARAIVIA <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.<sup>00</sup>

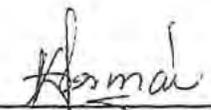
CANTIDAD EN LETRAS: veintiocho 00/100 dólares

CONCEPTO: Para alimentación (almuerzos) a los Enlaces  
Lecayra Deptales de la Red de C.C., convocados a  
reunión en Sala de Capacit., Edif 4-5, el 3 de julio de 2013

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Karla Yasenia Ferrman

FECHA DE LIQUIDACION: 4 de julio de 2013

  
NOMBRE Y FIRMA  
AUTORIZADO POR  
LIZET GONZALEZ ORELLANA GUZMAN

  
NOMBRE Y FIRMA  
RECIBIDO POR  
Karla Yasenia Ferrman

R/CCDNEDC  
11-2013

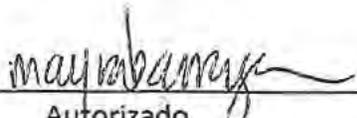
POR \$28.00

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 |



Ava,  
Revisar 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 YESENIA FERMAN

FECHA DE LIQUIDACION: 19 DE JULIO DE 2013



[Signature]  
NOMBRE Y FIRMA  
AUTORIZADO POR  
LIZET GLORIBEL ORELLANA GUZMAN

[Signature]  
NOMBRE Y FIRMA  
RECIBIDO POR  
KARLA YESENIA FERMAN



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

**MEMORANDUM**

A104.4 REF-214/2013



Remisión a Gembelex  
via 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**

*Autoryado  
Mayra Barraza*



CORRESPONDIENTE  
DIRECCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL  
DE DESARROLLO CULTURAL  
Fecha: 31 Mayo 13  
Hora: 1:38 pm  
Firma: Kette

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. F.I. Q. DIR. NA. 01

590 057207 7  
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

FIRMA

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 ;<br>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.<br><br>RECIBO 20/2013 |                  | \$ 50.00           |
| Lizet<br>Gloribel<br>Orellana |   |                  |                    |
| HECHO POR:                    | REVISADO POR:   | AUTORIZADO POR:  | CONTABILIZADO POR: |
|                               |   |                  |                    |
|                               |   | RECIBI CONFORME: | 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.

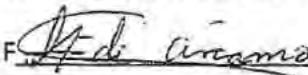
Por este medio Presento a Ustedes la Cotización para la compra de ALMUERZOS, para el evento del día Domingo 7 de Julio en las Instalaciones de la Casa de LA INTERCULTURALIDAD, de los Planes de Renderos.

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

  
\_\_\_\_\_

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

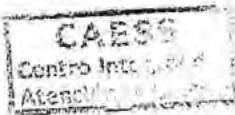
DOLARES.

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 :<br><br>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).<br><br>FACTURA No. 28547143 |   | \$ 133.69c         |                  |            |             |
| Lizet<br>Gloribel<br>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**

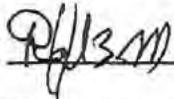
54101.

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.-

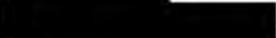
EN CONCEPTO DE: Pago por la compra de Doce almuerzos a razón de tres dólares cada uno, para los/as integrantes de la Mesa Técnica Interinstitucional de la Secretaría de Inclusión Social del Programa del Adulto Mayor.

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

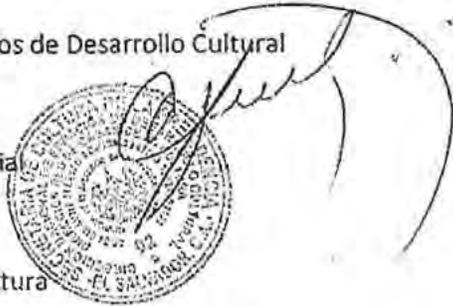
A104.4 REF-350/2013

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 PRODIGIOS         | 21 LAS CASCADAS          | 32 SANTA TERESA                  |
| 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 ALZAVISTA             | 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 Moniolo #10 de la DNEDE.*      FECHA: *13/08/13*  
DIRECCION:

| CANT.       | DESCRIPCION         | PRECIO UNITARIO   | VAL 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  
*[Signature]*

54101

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PUEB. 2200-0000 FAX: 2200-0000  
NIT: 48041 NIT: 3014-01000-102-5 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-028 DE FECHA 24/03/1992  
TRAJE: 13DS000F1 - 13DS000F0000 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 |
| 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

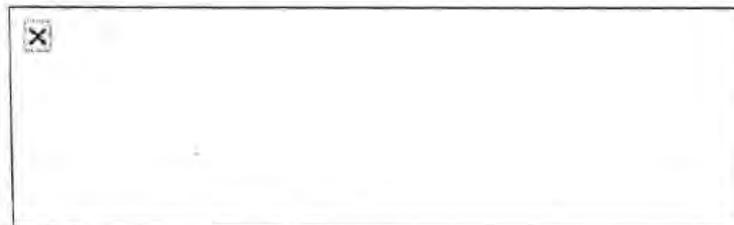
**To:** 'Mayra Barraza' <mbarraza@cultura.gob.sv>

**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*

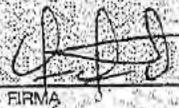
*Quedaré al pendiente,*

Atte.



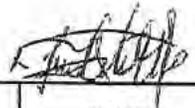
MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. **01** CHEQUE SERIE "PRO" No. **590-057207-7**  
**000314-5**  
 San Salvador, 07 de agosto DE 2013 US\$ 78.75  
 PAGUESE A LA ORDEN DE **Ana Daysi Campos de Guillen**  
 LA CANTIDAD DE **setenta y ocho 75/100**  
 DOLARES.  

**5900572077.0003145.130312**  
**Banco Agrícola, S.A.** 0121  
**SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.**  
**00789878**  


 FIRMA

03:0101:000005900572077:0003145

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| NOMBRE: ANA DAYSI CAMPOS DE GUILLEN | CHEQUE SERIE: 000314-5 ✓ |
|-------------------------------------|--------------------------|

| CUENTA No   | CANCELACIÓN POR :   | DISPONIBILIDAD     | TOTALES   |
|---|---|--------------------|---|
| 590-057207-7  | 35 ALMUERZOS A RAZÓN DE \$ 2.25 CADA UNO PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DEL LIBRO DEL PUEBLO, REALIZADO EL 30 DE JULIO DE 2013 EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL EXCAPRES.<br><br>RECIBO No FCMF 25/2013 ✓ |                    | \$ 78.75/   |
| <br>HECHO POR:  | REVISADO POR:   | CONTABILIZADO POR: | RECIBI CONFORME:  |
|   |   | TOTAL US\$         | \$ 78.75 ✓  |

07 DE AGOSTO DE 2013

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.

**AUTORIZADO  
CON FONDO CIRCULANTE DE  
MONTO FIJO DE LA DNEC**

Atte.



*Mayra Barraza*  
*29.07.2013*

*cheque  
por \$ 78.75*

*Perdente,  
Enviar contenido  
programa a des audita.  
dhab.*

*Se incorporó  
contenido*

CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
DIRECCIÓN 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](mailto:bsolis@cultura.gob.sv) <[bsolis@cultura.gob.sv](mailto: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 VASFERRES
- 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 5100L 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 CASCADAS          | 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. DE LAS           | 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: 0614-280285-102-8 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0069-DCR DE FECHA 24/03/1992  
7/RALC: 13DS000F1 - 13DS000F0.000 FECHA DE IMPRESION: 02/2013  
RESOLUCION No. 10200-REC-074-1675-2010 DEL 11/01/2010

DUPLICADO-CUENTE