



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

VALE DE CAJA CHICA

No. 17

PAGUESE DEL FONDO CIRCULANTE DE
LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE
DESARROLLO CULTURAL

FECHA: 20-agosto-13

VALOR \$ 99.50

CANTIDAD EN LETRAS: noventa y nueve 50/100.

CONCEPTO: Compra de almuerzos a los asistentes al taller de Radas Sociales, realizado en CAPRES el día 1 20- agosto-13

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Aura RIVERA Ursula

FECHA DE LIQUIDACION: 20-agosto-13



NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZADO POR
LIZET GLORIBEL ORELLANA GUZMAN

NOMBRE Y FIRMA
RECIBIDO POR
Guadalupe Solís.



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4 REF-371/2013

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 almuerzo, capacitación Redes Sociales

FECHA: 15 de agosto de 2013

Este martes 20 de agosto se capacitará al personal de las Casas de la Cultura de la zona paracentral en "Redes Sociales" en las aulas de Casa Presidencial, asistirá un total de 50 personas.

Por lo que se solicita autorización para la compra de 50 econocombos de Burger Kings por un valor de \$1.99 cada uno, haciendo un total de \$99.50 vía Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural.

Atte.

Antonieta Mayra Barraza



CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL	
Fecha:	19 agosto 2013
Hora:	10:59 am
Firma:	<i>[Firma]</i>

D.M.E.D.C. 14/2013

POR \$28.00

54101

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 septiembre de 2013, en la sala de reuniones del Edif. A-5 segundo nivel.

San Salvador, 9 de septiembre de 2013

Zulma Elizabeth Escobar de Cienfuegos

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



Autorizado

Mayra Barraza

Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural



San Salvador, 3 de septiembre de 2013

Señores

Fondo Circulante de Monto Fijo de la DNEDC

Presente.

Es un gusto presentarle la siguiente cotización de almuerzos, la cual ha sido solicitado para la reunión de Enlaces Departamentales de las Casas de la Cultura, el día 4 de septiembre de 2013.

Todos los platos tienen el costo de \$2.00 cada uno.

MENU No.1

- Pollo asado
- Arroz
- Ensalada
- Refresco

MENU No.2

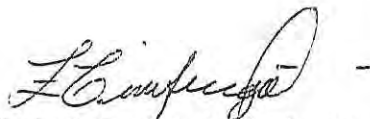
- Carne Asada
- Arroz
- Chirimol
- Refresco

MENU No.3

- Pollo guisado
- Arroz
- Vegetales
- Refresco

Es un gusto servirles,

Atte.



Zulma Elizabeth Escobar de Cienfuegos
Propietaria Cafeteria "El Balsamar"



MICOMI, S.A. de C.V.
RESTAURANTES

CASA MATRIZ
1ª CALLE PONIENTE Y FINAL 25 AV. NTE. S.D.
TEL.: 2209-5404 FAX: 2209-6903
www.burgerking.com.sv

- 1 MASFERRE
- 3 LOS HERODES
- 5 PLAZA MERLOT
- 5 CUELESA
- 6 LOMA LINDA
- 7 BRITANCA
- 8 SAN MIGUEL
- 9 CENTRO
- 10 SAN LUIS
- 11 LOS PROCERES
- 12 75 AVENIDA NORTE
- 13 METROCENTRO 9A. ETAPA
- 14 GALERIAS
- 15 METROCENTRO SONSONATE
- 16 ALTA VISTA
- 17 METROCENTRO 6a. ETAPA
- 18 UNICENTRO LOURDES
- 19 UNICENTRO SOYAPANGO
- 20 SAN JACINTO
- 21 LAS CASCADAS
- 22 METROCENTRO SANTA ANA
- 23 PLAZA MUNDO SOYAPANGO
- 24 SOYAPANGO
- 25 MULTIPAZA No. 2
- 27 SANTA ANA FOOD COURT
- 28 CONSTITUCION
- 29 SAN MIGUEL ROOSEVELT
- 30 ESPAÑA
- 31 GABRIELA VISTRAL O HERODES II
- 32 SANTA TECLA
- 33 METROCENTRO SAN MIGUEL
- 34 COLITEPECQUE
- 35 APOPI
- 36 SANTA ROSA DE LIMA
- 37 Bb. LOURDES
- MOVIL # 1 LA UNION
- MOVIL # 2 ALAMEDA ROOSEVELT

FACTURA
13DS000F
No. 07249
NRC: 75306 - 8
NIT: 0614 - 270892 - 111 - 5

SEÑOR: Fondo Circulante de monto FECHA: 26-9-13
DIRECCION: Fijo de la D. N. E. D. C.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	WAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
44	Consumo. Refrijero	1.99			87.56

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

SON: Ochenta y siete
56 / 100 dólares

DUPLICATE NIT: R. RECIBIDO

SUMAS	
(-) RETENCION 1%	
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS AFECTAS	
VENTA TOTAL	87.56

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PNR: 2206-3000 FAX: 2209-6158
NRC: 4240-1 NIT: 0614-030089-102-6 AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0259-DGI DE FECHA 24/03/1002.
TRAB: 10222091 - 132200570000 FECHA DE IMPRESION: 09/09/13
RESOLUCION No. 10203-REC-CR-11679-2013 DEL 11/07/2013

DUPLICADO CLIENTE

54101

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

VALE DE CAJA CHICA

No. 22

PAGUESE DEL FONDO CIRCULANTE DE
LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE
DESARROLLO CULTURAL

FECHA: 26-9-13

VA:OR \$ 87.56

CANTIDAD EN LETRAS: ochenta y siete 56/100 dólares

CONCEPTO: Alimentación (almuerzo) para estudio de
Capacitación del libro del pueblo en
Estados Unidos - 26-9-13

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Ayda Rivera Urrutia

FECHA DE LIQUIDACION: 27 - septiembre 2013



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

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA
RECIBIDO POR
Roque Arias



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A-104.4 REF-442/2013

PARA: Licda. Mayra Barraza.
Directora Nacional de Espacios de
Desarrollo Cultural.

DE: Licda. Aura Rivera Úrsula.
Directora de la Red Casas de la Cultura.

ASUNTO: Solicitud compara de almuerzos

FECHA: 24 de septiembre de 2013.



Por este medio se solicita autorización para la compra de 44 econocombos de Burger King, por un valor de \$1.99 cada uno, haciendo un total de \$87.56 por medio de la Caja Chica de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural.

Estos almuerzos será para los Directores de la Casas de la Cultura que asistirán a la capacitación sobre la elaboración del Libro del Pueblo, que se llevará a cabo el día jueves 26 de septiembre de 8:30 am a 3:00 pm en las instalaciones de la Ex Casa Presidencial

Atentamente,



autorizada,
mayra barraza

Recibido
25-9-13
10:00 am
Elisabel.

R/C.C.F.C.M.F.
D.M.E.D.C. 76-2013

POR \$22.00

Recibí de la caja chica del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, la cantidad de **VEINTIDOS DOLARES EXACTOS (\$22.00)** en concepto de compra de 11 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 2 de octubre de 2013, en la sala de reuniones del Edif. A-5 segundo nivel.

San Salvador, 2 de octubre de 2013

Karla Yesenia Fermán de Alas

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



Autorizado

Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios
de Desarrollo Cultural



GRUPO CALLEJA

CALLEJA S.A de C.V.

Página: 1/1

FACTURA No. 13DS000F 0142984 NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

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.superseleccion.com

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I.

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 ocasiono su recuperación

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 23/10/13 05:36:50 p.m.

NOMBRE: 1651SS0000FONDO CIRCULANTE MONTO FIJO DNEDC DIRECCIÓN: CALLE Y COL. MODELO PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL SAN SALVADOR NIT/DUI: 06142406091067 COND. PAGO: DOLAR Trans. 188002 Suc. S0055 Caja 2179

Table with 6 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VTAS. NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS AFECTAS. Rows include: 1 SERVILLETA CUADRADA BRISA 6/50 (2.73), 16 PLATO POM # 6 20/25 UNIDADES OPERTA INTERNA (0.48), 3 AZUCAR CODIPA BOLSA DE 18/150 (1.15). Includes a large stamp: 'SECRETARIA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA' and 'CANCELADO'.

Sumas: (+) IVA RETENIDO 0.00, SUB-TOTAL 13.06, VENTAS NO SUJETAS 0.00, VENTAS EXENTAS 0.00, TOTAL 13.06. Note: 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.

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



REC.: 0600602179000090541

EN EL CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$200.00 NIT/DUI: NOMBRE: FIRMA ENTREGADO: FIRMA RECIBIDO:




DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 040001 AL: 340000 RESOLUCION No 2010R-RIES-CIS-24642-2012 FECHA: 06/07/13 RICON EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240607-001-9, N.R.C.: 433-2, 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. P&A (1403) 2298-0248, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-01-07.

nota: \$ 0.26 - el participante los recibio con fondos propios

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. **01** CHEQUE SERIE "PRO" No. **590-057207-7**
000337-6
 San Salvador, 16 de octubre DE 2013 US\$ 250.00
 PAGUESE A LA ORDEN DE **Escuela Especializada en Ingeniería ITCA - FEPADG**
 LA CANTIDAD DE **doscientos cincuenta 00/100**
 DOLARES.
 **5900572077.0003376.130312**
Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
00789871

 FIRMA
 03101010000059005720770003376

OMBRE: ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERIA ITCA-FEPADG CHEQUE SERIE: 000337-6 ✓

CUENTA No	DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7		\$ 250.00 ✓
CANCELACIÓN POR : La compra de 125 refrigerios a razón de \$ 2.00 cada uno, para los asistentes al PRIMER SIMPOSIO " EL PAPEL DE LOS ZOOLOGICOS EN LA CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE" A realizarse el 18 de octubre de 2013 en el Auditorium del Museo Nacional de Antropología. Cotización No. 00122 de Cafetería Escuela de fecha 14 de octubre de 2013.		
Lizet Gloribel Orellana Guzmán  HECHO POR:	 REVISADO POR:	 RECIBI CONFORME:
CONTABILIZADO POR:	TOTAL US\$	\$ 250.00

16 DE OCTUBRE DE 2013

21/OCT/2013

Escuela Especializada
en Ingeniería

ITCA **FEPRIDE**

FACTURA No. 11BL000F

27877

NIT: 0511-010874-001-8
NRC: 62151-0

Giro: Enseñanza formal - Restaurante

- SEDE CENTRAL Km. 11 Carretera Panamericana Santa Tecla, La Libertad, El Salvador. Contactos: 2132-7400, Fác: 2132-7558
- REGIONAL SANTA ANA Finca 10a. Ave. 5a. Fincas Procevia Santa Ana, El Salvador. Tel.: 2440-4316, Fác: 2440-3163
- MEGATEC ZACATECOLUCA Km. 64 VZ Carretera Autódromo Libre Zacatecoluca, Depto. de La Paz, El Salvador. Tel.: 2331-0462, Fác: 2659-0551
- REGIONAL SAN MIGUEL Km. 140 Carretera Ruta Militar, salida Santa Rosa de Lima, San Miguel, El Salvador. Tel.: 2365-2253, Fác: 2659-0551
- MEGATEC LA UNIÓN 3a. Calle Pólvora entre Av. Zapicho y Calle Vieja a Conchagua, La Unión. Tel.: 2658-4700, Fác: 2658-4700

CENTRO DE COSTOS No. 14030702 - CANTINA DE LA ESCUELA

DEPARTAMENTO: 140307 - ESCUELA DE ALIMENTOS

DUI-NIT: 03441643-1/0511-010874-001-8

NOMBRE DEL CLIENTE: FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA

DIRECCION: DIRECCION DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL TEL:

CONDICIONES DE PAGO: KM. 11 CARRETERA PANAMERICANA, SANTA TECLA, LA LIBERTAD

FECHA
21-10-2013 09:45:27

2244-2326

EFFECTIVO CHEQUERADO EFINSIVO

CREDITO TARJETA DE CREDITO No.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
176	SANDWICH DE POLLO SE SIRVIO 176 REFRIGERIOS EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA LA FECHA VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2013	2.00			350.00
SON:		SUMAS:			
DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES		VENTAS EXENTAS		\$ 0.00	\$ 350.00
		VTAS. NO SUJETAS			
		(IVA RETENIDO)			
		SUMA TOTAL			\$ 350.00

FECHA DE CANCELADO:

FIRMA DEL CLIENTE:

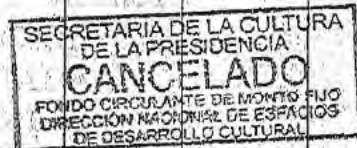
LA DONNELETT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0414-02023-001-3, KM. 7 AC. BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 614, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 2008 D.O. 11, 29/03/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 11BL000F1 HASTA: 11BL000F50000 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-0831-2011 - 23/SEP/11

OPTT10190-FR11 JIM - NOV/10

DUPLICADO - CLIENTE



[Handwritten Signature]
CANCELADO
21/OCT/2013



Secretaría de Cultura

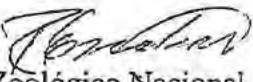


MEMORANDUM

A104.2.1

Ref.:044/2013

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: -Dr. Ricardo Escobar 
Director del Parque Zoológico Nacional

FECHA: 14 de octubre de 2013

ASUNTO: Solicitud de refrigerios para el Simposio




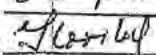
En referencia al Simposio "El papel de los zoológicos en la conservación de la fauna silvestre, solicito la autorización para 125 refrigerios, para el día del evento 18 de octubre de 2013.

Cordialmente,

Adjunto cotización

*Autorizado del fondo
circulante según
circular adjunta,
mayrbarraza*



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 15-10-13
Hora: 2:00 pm
Firma: 



Santa Tecla, 14 de Octubre del 2013.

Cotización No. 00122

Señores
Zoológico Nacional
Patricia Mata
Presente.

Esperamos que todo lo que se encuentren realizando sea de muchos éxitos, el motivo de la presente es para hacerles llegar oferta de alimentación consistente en:

Día: Viernes 18 de Octubre del 2013.
Cantidad: 125 personas
Lugar: MUNA (Museo Nacional de Antropología)
Hora: 12 m.

Menú de Sándwich \$ 2,00 por Persona.
Total \$ 250,00

PANINI de Pollo
Galleta de Mantequilla

Forma de pago: cafetería no está autorizada a proporcionar crédito, por lo que será cancelado contra entrega el día del evento.

Cheque a nombre: Escuela Especializada en Ingeniería ITCA Fepade

Tec. Moisés Daboub *mdaboub@itea.edu.sv.*
Cafetería Escuela
tel - 2732-7543



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

CHEQUE SERIE "PRO" No. 590-057207-7
000338-8

San Salvador, 16 da oct. DE 2013 US\$ 81.25.

PAGUESE A LA ORDEN DE María Judith Parrales de Esquivel.

LA CANTIDAD DE / ochenta y uno 25/100

DOLARES.

5900572077.0003388.130312
Banco Agrícola, S.A. 0121
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
00789875

FIRMA

03:00 10 1:000005900572077 0003388

NOMBRE: MARÍA JUDITH PARRALES DE ESQUIVEL	CHEQUE SERIE: 000338-8
---	------------------------

CUENTA No		DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	<p>CANCELACIÓN POR :</p> <p>La compra de 300 piezas de pan dulce y salado que servirá como refrigerios para los asistentes al PRIMER SIMPOSIO " EL PAPEL DE LOS ZOOLOGICOS EN LA CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE"</p> <p>A realizarse el 18 de octubre de 2013 en el Auditorium del Museo Nacional de Antropología.</p> <p>Cotización de Cafetería y Panadería Doña Tere de fecha 15 de octubre de 2013.</p>		\$ 81.25
<p>Lizet Gloribel Orellana Guzmán</p> 	<p>REVISADO POR:</p>	<p>CONTABILIZADO POR:</p>	<p>RECIBI CONFORME:</p>
HECHO POR:		TOTAL US\$	\$ 81.25

16 DE OCTUBRE DE 2013

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 13DS000F
N° 0287
REGISTRO No. 147967-9
NIT.: 0614-060752-005-1

CLIENTE: Fondo Circulante del Monto Fijo
DIRECCIÓN: de la DNEDC

FECHA: 17 Octubre 13
DUI/NIT:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	FRANCES GRANDE				
	PALITOS DE QUESO				
	PASTELITOS DE CARNE				
	TRENZAS RUSAS				
	BRAZO GITANO				
	FLAUTAS				
	EMPANADAS CHILENAS				
	PORCIONES DE BUDIN				
	TORTAS DE NARANJA				
	TORTAS DE HIGO				
	TORTAS DE FRUTAS				
	QUEZADILLA REDONDA				
	QUEZADILLA LARGA				
	BOLOVANES				
	PASTELITOS DE QUESO				
	MIL HOJAS				
	PORCIONES DE PAN DULCE				
	PORCIONES DE REPOSTERIA				
	PORCIONES DE SEMITA				
	GASEOSAS LATA				
	SALPORES				
	GASEOSA S 2 1/2 LITROS				
	GASEOSAS				
	JUGOS DE LATA				
	ENROLLADOS DE ESPINACA				
	STRUDERS				
	Consumo de pan dulce y salado				\$ 81.25
SON: Monto y un 25/100					
ENTREGA EL DOCUMENTO	RECIBE:				
D.U.J. No.					
FIRMA					
CANCELADO					
			Sumas		
			(-) IVA Retenido		
			Sub Total		
			Venta No Sujeta		
			Ventas Exenta		
			Venta Total		\$ 81.25

CANCELADO



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

IMPRESO POR LO HACEMOS EN COLOR, S.A. DE C.V. NIT 0614-151002-102-3 NRC 146504-9 20 AVE. NORTE Y 37 C. OTE. EDIF. LA CAMPANA TEL.: 2275-2226 AUTORIZACION DE IMPRESION 912 DCR DE FECHA 01/10/2003 TIRAJE: 001 AL 1000 FECHA DE IMPRESION 09/05/2013 AUTORIZACION DE NUMERACION CORRELATIVA: 15041-RES-CR-16954-2013


DUPLICADO CLIENTE



MEMORANDUM

A104.2.1
Ref.:045/2013

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: -Dr. Ricardo Escobar 
Director del Parque Zoológico Nacional

FECHA: 14 de octubre de 2013

ASUNTO: Solicitud de refrigerios para el Simposio



En referencia al Simposio "El papel de los zoológicos en la conservación de la fauna silvestre, solicito la autorización para 300 piezas de pan para un promedio de 200 refrigerio para ser servidos el 18 de octubre de 2013 en evento.

Cordialmente,

*Antiguado del Bando Circulante
según cotización adjunta,
Mayra Barraza*

15 de octubre de 2013

cheque a
nombre de
M^a Judith
Parales de
Esquivel

Secretaria de Cultura de la Presidencia

Presente

Por este medio se cotiza

Pastel de Ciruela	50	\$0.35	\$17.50
Pastelitos Filadelpia	50	\$0.20	\$10.00
Enrollado de Espinaca	25	\$0.35	\$8.75
Palitos de Queso	25	\$0.20	\$5.00
Bolovanes (jamon y queso, Pollo)	50	\$0.30	\$15.00
Pasteles de Manzana	50	\$0.35	\$17.50
Salpor de afrecho	25	0.15	\$3.75
Carcañal	25	\$0.15	\$3.75
			\$81.25

✓

Atentamente,

Anny de
mayubany



38 AV. NORTE # 888
Caj. San José, San Salvador
Tel: 2228-1171

Donna Tere
Cafetería y Panadería
Calle de San Salvador, San Salvador



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

01

590 057207 7

CHEQUE SERIE "000" No. 000355 2


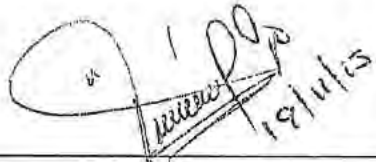
PAGARSE A LA ORDEN DE San Pedro, 15 de noviembre DE 2013 US\$ 60.00
Maximiliano Gonzalez Jacobo
LA CANTIDAD DE sesenta 00/100

DOLARES.
5500572077.0003552.130925
Banco Agrícola, S.A.
SIN SALVADOR EL SALVADOR S.A. 0121
01485681

[Signature]
FIRMA

03:0101:000005900572077:0003552:00

NOMBRE: MAXIMILIANO GONZALEZ JACOBO	CHEQUE SERIE No. 000355-2
-------------------------------------	---------------------------

CUENTA No	CONCEPTO	DISPONIBILIDAD	TOTALES			
590-057207-7	<p>CANCELACIÓN POR:</p> <p>LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS A RAZÓN DE \$ 2.00 CADA UNO, PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN DEL LIBRO DEL PUEBLO</p> <p>REALIZADO EL 24 DE OCTUBRE DE 2013, EN EX CASA PRESIDENCIAL</p> <p>RECIBO No. FCMF 26/2013</p>		\$ 60.00			
<p>Lizet Gloribel Orellana</p> 						
HECHO POR: <i>[Signature]</i>	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR: <i>[Signature]</i>	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$	\$ 60.00

15 DE NOVIEMBRE DE 2013

Recebo
FCMF - 26 - 2013

POR \$ 60.00

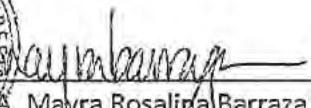
RECIBI DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD DE SESENTA DOLARES EXACTOS (\$ 60.00/100), EN CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA ALMUERZOS A RAZON DE DOS DOLARES CADA UNO (\$ 2.00), PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION SOBRE LA ELABORACION DEL LIBRO DEL PUEBLO, REALIZADO EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2013, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURA EXCAPRES.


F

29 de Octubre de 2013

NOMBRE: Maximiliano Gonzalez Jacobo
DUI: [REDACTED]
NI: [REDACTED]
Tel: 22866292.




MIGDA. Mayra Rosalina Barraza
Directora Nacional de Espacios
de Desarrollo Cultural

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


54101



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4 REF -498/2013

PARA : Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE : Licda. Aura Rivera Ursula 
Directora Red de Casas de la Cultura

ASUNTO: Solicitud autorización compra de almuerzos

FECHA : 22 de octubre de 2013

Por este medio se solicita autorización para la compra de 30 almuerzos para los participantes a la capacitación del Libro del Pueblo que se, llevará a cabo el jueves 24 de octubre en las instalaciones de a Ex Casa Presidencial.

El valor de cada almuerzo es de \$ 2.00 dólares cada uno, haciendo un total de \$ 60.00 dólares; este pago se solicita a través del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural.

Atentamente,



Mayra Barraza

Mayra Barraza

A QUIEN INTERESE

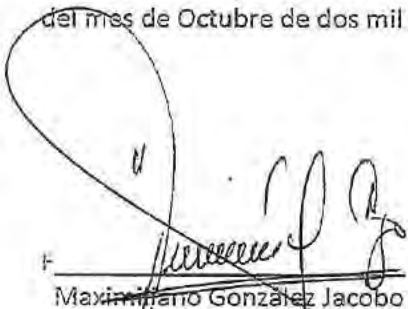
COMEDOR MERCY

Por medio de la presente enviamos cotización de 30 almuerzos a razón de dos dólares el plato (\$ 2.00)

1º - 15 almuerzos compuestos por: Bistec. arroz. ensalada de coditos. dos tortillas. refresco.

2º - 15 almuerzos compuestos por: carne guisada, arroz, ensalada de coditos, dos, tortillas, refresco.

Y para los usos que se estime conveniente se extiende la presente en san salvador a los diecisiete días del mes de Octubre de dos mil trece.


F
Maximiliano González Jacobo
Dui: [REDACTED]
Nit: [REDACTED]
Teléfono: 22866292

R/ 14-2013
C.C.F.C.M.F. → M.E.D.C.

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 18 de noviembre de 2013, en la sala de reuniones del Edif. A-5 segundo nivel.

San Salvador, 18 de noviembre de 2013

Karla Yesenia Fermán de Alas

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



F

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



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

**MEMORANDUM
A104.4 REF-511/2013**

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: 15 de noviembre de 2013



Por este medio se solicita su autorización para la compra de 13 almuerzos para los Enlaces Departamentales de la Red de Casas de la Cultura, para el día lunes 18 de noviembre, ya que están convocados a la reunión de trabajo, 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 \$26.00, dicho pago se solicita se realice con la Caja Chica de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

Atentamente,



hoyado,
mayra barraza

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 15-Nov-13
Hora: 11:20 am
Firma: *Glenda*



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4 REF-511/2013

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: 15 de noviembre 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 lunes 18 de noviembre, ya que están convocados a la reunión de trabajo, 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 Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

Atentamente,



Mayra Barraza
Mayra Barraza

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 15-11-2013
Hora: 11:20 am
Firma: *[Signature]*

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

DESTINO: PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			No.:14 9/30/2013	
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1			Compra de 10 piezas de pan para capacitacion de Zoo Inclusivo	
2	10		Piezas de pan	
3				
4				
5				
FINALIDAD	Depto de educación			
DATOS DEL EQUIPO				

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

COORDINADOR O JEFE DE: _____
(CARGO)



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

DIRECTOR
(CARGO)

Jeannette Lemus
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR
(CARGO)



-BIEN-

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



HOUILLO: Calle Modelo No. 428, Tel.: (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. Pie. Edif. Hernández Sosa, San Salvador, Tel.: 2560-7772
 MERLOT: Av. El Soquerón No. 42-D. Col. Libertad, Ciudad Merlot, Santa Tecla Tel.: 2560-7775
 METROCENTRO: Blvd. Los Héroes, Centro Comercial Metrocentro, Local # 183-A/189 B 1ra. Etapa, San Salvador, Tel.: 2560-7774
 PLAZA MUNDO: Blvd. del Ejército, local B Centro Comercial Plaza Mundo 4ª etapa, soyapango Tel.: 2560-7776

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

FACTURA
 No. 11DS000F 01536
 NIT.: 0614 - 070378 - 002 - 7
 N.R.C.: 6341 - 0

SERIE "A"

Cliente: *fondo Circulante de monto* Fecha: *30-09-2013*
 Dirección: *fin DNEDC*
 Municipio: _____ Dpto. _____
 No. Nota de Remisión: _____ Fecha: _____ NIT: _____
 Condición: _____ Venta cta. de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8	<i>Salpex almidon</i>	0.30			2.40
2	<i>Aranza Canela</i>	0.30			0.60
					
					
No. 11DS000F 01536					
RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI ó NIT: FIRMA:	ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI ó NIT: FIRMA:	Ventas No Sujetas Venta Exenta TOTAL		<i>\$ 3.-</i>	

-- DUPLICADO - CLIENTE --

89711888

SE DONNELLY DEL SAUVAGE & LEON DE LA DECEY REC-0502019003-SE043

SE DONNELLY DEL SAUVAGE & LEON DE LA DECEY REC-0502019003-SE043


TUINI

R/21/2013
C.E. - DNEPC

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 diciembre de 2013, en la sala de reuniones del Edif. A-5 segundo nivel.

San Salvador, 4 de diciembre 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-562/2013

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 diciembre 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 4 de diciembre, ya que están convocados a la reunión de trabajo, 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 Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

Atentamente,



*Autorizado de captura,
maykbarraza*

Pendiente adjuntar fotos.



SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

VALE DE CAJA CHICA

No. 28

PAGUESE DEL FONDO CIRCULANTE DE
LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE
DESARROLLO CULTURAL

FECHA: 04-11-13

VALOR \$ 28-00

CANTIDAD EN LETRAS: Venticinco 00/ dólares -

CONCEPTO: Pago de ali ma fusion por valores
depos contables de la Red de E. y comarcas
a. R. en el 4 de diciembre 113

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Ama Uoclu River

FECHA DE LIQUIDACION: 4 - diciembre de 2013

NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZADO POR
LIZET GLORIBEL ORELLANA GUZMAN



NOMBRE Y FIRMA
RECIBIDO POR
Karla Yessica Ferrera

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. P.D.O. CIR. DE MTO. FIJO. DTE. NA
 = PROGRESISTA = 01
 CHEQUE SERIE "PRO" No. 590 057207 7 000371 6

San Salvador, 4 de diciembre DE 2013 US\$ 70.00

PAGUESE A LA ORDEN DE Ana Daysi Campos de Guillen

LA CANTIDAD DE Setenta 00/100 DOLARES.


 5900572077.0003716.130925
 Banco Agrícola, S.A.
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 0121
 01485677


 FIRMA

03:0101:000005900572077:0003716

NOMBRE: ANA DAYSI CAMPOS DE GUILLEN	CHEQUE SERIE: 000371-6
-------------------------------------	------------------------




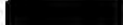
CUENTA No		DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE: 35 Almuerzos \$ 2.00 cada uno para participantes de la Casas de la Cultura, que asistieron a la Capacitación del Proyecto PAM, "Elaboración del Libro del Pueblo", realizado el día 26 de noviembre de 2013, en la Sala en el Centro Cultural Excapes RECIBO No. 32/2013		\$ 70.00
 Lizet Gloribel Orellana Guzmán			
HECHO POR:	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:
			TOTAL US\$ \$ 70.00

04 DE DICIEMBRE DE 2013

F.C.M.F-DNEDC
P/ 32-2013

Por \$ 70.00

RECIBÍ DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL LA CANTIDAD DE SETENTA DÓLARES EXACTOS (\$ 70.00/100) EN CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA Y CINCO ALMUERZOS A RAZON DE DOS DOLARES CADA UNO (\$ 2.00), PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN SOBRE LA ELABORACION DEL LIBRO DEL PUEBLO REALIZADO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2013, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL EXAPRES.

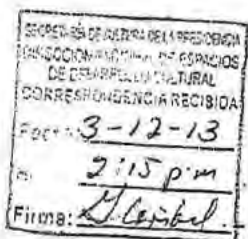
F 
Nombre: Ana Daysi Campos de Guillen
DUI: 
NIT: 
TELÉFONO: 

3 de Diciembre de 2013

*Recibí
conforme
Cristina
Gonzalez*



F 
Licda. Mayra Rosalinda Barraza
Directora Nacional de Espacios de
Desarrollo Cultural



54101

A QUIEN INTERESE

COMEDOR MIEL

Po medio de la presente enviamos cotización de 35 almuerzos a razón de dos dólares el plato (\$ 2.00)
1º - 35 almuerzos: Pollo, arroz, ensalada, dos tortillas, refresco.

Y para los usos que se estime conveniente se extiende la presente en san salvador a los diecisiete días
del mes de Octubre de dos mil trece.

F



Ana Daysi Campos de Guillen

Dui: [REDACTED]

NIT [REDACTED]

TELEFONO: [REDACTED]

27 de Noviembre de 2013

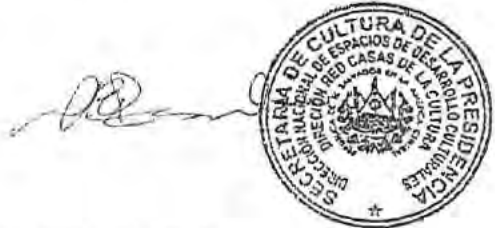


SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4 REF-532/2013

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Dirección Nacional de Espacios de
Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red Casas de la Cultura



ASUNTO: Solicitud compra almuerzos capacitación Libro del Pueblo

FECHA: 25 de noviembre de 2013

Se solicita la compra de 48 almuerzos por un valor de \$2.00 c/u por un total de \$96.00 dólares, para los asistentes a la capacitación de la elaboración del Libro del Pueblo el día martes 26 de noviembre del presente, en las instalaciones de la ex casa presidencial, San Jacinto, en horario de 8:30 am a 3:00 pm.

Pago que se solicita por medio del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural.

pendiente autorización y programa completo.
mbarrera
25.11.2013

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS
DE DESARROLLO CULTURAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: *26-11-13*
Hora: *12:00 PM*
Firma: *[Signature]*



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORÁNDUM

A104.4- CTAT Occidente y San Salvador
Ref. 27/2013

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN RED DE CASAS DE LA CULTURA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 21/11/13
Hora: 02:36 pm
Firma: <i>[Firma]</i>

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, Cabanas 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: 21 de noviembre 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 26 de noviembre del corriente año, en horario de 8:30 a 15:00

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

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

DESTINO: PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			No.: 1	FECHA 10/18/2013
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
	3 (1/2)	Quintales	Compra de 1 1/2 qq de hielo triturado, para utilizar en Simposio (entrega de refrigerios)	
FINALIDAD	Departamento de administración			


NOMBRE: _____
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)





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



COORDINADOR O JEFE DE: _____
(CARGO)

DIRECTOR
(CARGO)


Joehnette Lemus
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR
(CARGO)



HIELO ARTICO

Luis Roberto Rodriguez Bettaglio
 SIRC: Venta de Otros Productos, No Clasificados
 Boulevard Walter Deninger, No. CL 25-A,
 Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
 Tels.: 2243-9595

FACTURA

De: 12SD000F1 al: 12SD000F3000

Nº 2714

N.R.C. 76976-2
 N.I.T. 0614-250266-001-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA 619 DGII
 DE FECHA 22 DE MAYO DE 1995

Fecha: _____
 Cliente: Fondo circulante de monto fijo de DNEOC

Dirección: _____

NIT. ó DUI: _____

Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1/2	kg de hielo facturado				\$ 18.-
SON: <u>Dieciocho 00/100 dolares</u>		Sumas	\$	18.-	
OPERACION MAYOR O IGUAL \$ 200.00		Sub-Total			
RECIBIDO POR:		(-) IVA Retenido	\$		
NOMBRE:		Ventas No Sujetas	\$		
D.U.I. o NIT.		Ventas Exentas	\$		
FIRMA:		Venta Total	\$	18.-	
ENTREGADO POR:					
NOMBRE:					
D.U.I. o NIT.					
FIRMA:					



WORLD PRINT, Jorge Nelson Solís Pedraza, NIT: 0492-070067-101-0 NRC: 78994-0
 Res. Jardines de La Vega, Calle Claretos 014-B, Tel.: 2270-5503
 Fecha 13/09/2012, Resolución: 15041-RES-CR-11939-2012 Fecha de Imp.: 03/2012

ORIGINAL: BLANCO - EMISOR
 DUPLICADO: ROSADO - CUENTE

D 54110

Secretaría de
Cultura
Año 2014

Doc. pa # 21

\$ 272.00



El Antorito
Cafeteria

Mónica Beatriz Chávez Villagran
Otras Actividades de Servicios no Clasificados Previamente.
RESTAURANTES
55 Av. 2da, Col. Flores Blanca No. 13-B San Salvador, San Salvador.
Tel: 2512-9201

FACTURA
12SD 001F

Nº 2684

REGISTRO No.: 185251-6
NIT: 0814-130882-115-1

AUTORIZACION IMPRESA No. 312 D & II
Fecha de Autorización Impresión 24/04/2014

Cliente: _____ Fecha: _____

Dirección: _____

NIT ó DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VITAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
68		56			
60					
	Retención \$ 24.08				
	Liquido a pagar \$ 247.92				
Son:		Sumas			
		(-) IVA Retenido			
		Sub-Total			
Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00		Ventas no Sujetas			
Nombre, Denominación ó Razón Social		Ventas Exentas			
NIT / DUI		Total			272.00
Extranjeros: Pasaporta / Carnet de Residencia.					

Imp. M. Xpeler Salvadoriana, Flor de Caramín República: NIT 0502-29262-018 Reg. No. 73654
2a. Av. 19 Calle Oriente, S.S. Tel. 2228-5973 Fecha de Aut. de Impresión 14/09/12 Impresión 05/10/13
Tráje de 1280001/2/061 a 1280001/7/002 Resolución No. 15041-RES-08-3446-2013

DUPLICADO - CLIENTE



Handwritten signature

CANCELADO
Cheque Nº. 00270-7
Fecha: 28/04/2014

RECIBIDO 06 MAR. 2014

8:15 p.m.

SECRETARIA DE CULTURA
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 CORRESPONDENCIA RECEPCION

Fecha: 12/marzo/14
 Hora: 10:00 am
 Firma: Abel



RECIBIDO - 7 MAR. 2014

8:20 am

Ana Magdalena Granadino

SECRETARIA DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

000105

INSTRUCCIONES PARA TRÁMITES DE ASUNTOS

Ana Magda
 insidioso q' la
 propuesta sta dentro
 de la ley de amparo
 legal y practico in

A: <i>See Raven</i>		Correspondencia recibida: Hora: - 5 MAR 2014 Fecha: Firma:
Acusar recibido	Emitir opinión	<input checked="" type="checkbox"/>
Preparar respuesta	Opinar conjuntamente	<input type="checkbox"/>
Dar entrada	A su solicitud	<input type="checkbox"/>
Transcribir	Solicitar instrucciones	<input type="checkbox"/>
Sacar copias	Solicítanse instrucciones	<input type="checkbox"/>
Tomar nota	Investigar e informar	<input type="checkbox"/>
Tomar nota y devolver	Proceder de conformidad	<input type="checkbox"/>
Traer antecedentes	Disponer lo conveniente	<input type="checkbox"/>
Agregar a antecedentes	Dejar pendiente	<input type="checkbox"/>
Cambiar impresiones	Acceder a lo solicitado	<input type="checkbox"/>
Para su comentario	Enterado	<input type="checkbox"/>
Para su información	Aprobado	<input type="checkbox"/>
Rendir informe	Denegado	<input type="checkbox"/>
Ampliar informe	Tramitar	<input type="checkbox"/>
Preparar resumen	Archivar	<input type="checkbox"/>

Nota:



OK

SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

[Signature]
Firma

6/03/14

8:06 am

Ada Pérez

RECIBIDO 05 MAR. 2014
07 9:35 a.m.



San Salvador, 05 de marzo 2014.

A100.2.-01
Ref. 0045-2014

Doña Ana Magdalena Granadino
Secretaria de Cultura de la Presidencia
PRESENTE.

Doña Magdalena:

Por este medio se envía el proyecto de la **FERIA CENTROAMERICANA DEL LIBRO 2014-FILCEN**, la cual se desarrollara del 28 de marzo al 06 de abril, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Esperando contar con su aprobación, el anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,




Lic. Eric Lombardo Lemus
Director
Dirección de Publicaciones e Impresos




DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMPRESOS
17 Av. Sur No. 430 San Salvador, El Salvador C.A.
Tel: 2222-9152 2222-0565 2271-1806 Fax: 2271-1071
direcciondepublicaciones@cultura.gob.sv



DIRECCIÓN DE CUENTAS DE IMPRESIÓN
 DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES E IMPRESOS
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 Fecha: 3/02/14
 Hora: 3:18 pm
 Folio: N.º 000054



Dirección de Publicaciones e Impresos

Memorandum

A100.2.3 -04-01

GVM 186- 0302-2014

Gerencia de Ventas y Mercadeo

Para: Lic. Eric Lombardo Lemus, Director de Publicaciones e Impresos

CC: Lic. Narciso Pérez Majico, Gerente Administrativo

Asunto: Presentación Proyecto FILCEN 2014

Por este medio adjunto el proyecto para ser incorporada a la Dirección de Publicaciones e Impresos en la Feria Centroamericana del libro 2014, según negociación efectuada por el Director de Publicaciones y la Biblioteca Nacional en conjunto con la Cámara del libro, en dicho proyecto no se incluye costo por espacio ya que se llevo a negociación que la SPI y BINAES apoyarían con la participación de escritores y firma de autógrafos.

En dicho proyecto incluyo los gastos incurridos en el personal que estará apoyando en los 10 días que dura el evento, solicitando siempre el apoyo del departamento de mantenimiento y logística de la Secretaría para los respectivos traslados tanto del personal como del material de apoyo a utilizar.

Gracias y quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente,

Carolina Acevedo de Valle
 Gerente de Mercadeo y Ventas
 Dirección de Publicaciones e Impresos

Recibido
 03/02/2014
 2:30 p.m.

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-46205-2013
DEL13DS15400427/1 AL13DS15400427/999999

Rec.: 0000002427000084102
Cajero: 9909360HAYRA Trans.: 87500
Suc.: S0040 Caja: 2427
Fecha: 05/28/14 12:50:23 PM
Nro. Ticket.: 080577

Cantid	Descripción	Precio	Total \$:
6	AGUA PURA CRISTAL	0.35	2.10G

G=GRAVADO E=EXENTO
 SUB TOTAL \$: 2.10
 EXENTO \$: 0.00
 GRAVADO \$: 2.10
 VENTAS NO SUJETAS: 0.00
 TOTAL A PAGAR 2.10 ✓
 DOLAR 5.10
 Vuelto en Dolar -3.00



Numero de productos 6

*Recibido:
Natali Gonzalez M.
may 28/2014*

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. Pol. # 28 \$ 215.09

MH-SECRETARIA DE CULTURA DE LA
PRESD. DE LA REP. - FDQ. CIRC. DE H.

01

CHEQUE SERIE "PRO" No. 590005721002
00027106

S.S. 5 de Mayo DE 2014 US\$ 24.08

PAGASE A LA ORDEN DE DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

LA CANTIDAD DE VEINTICUATRO 08/100 DOLARES

DOLARES.



5900572102.0002716.130809

Banco Agrícola, S.A.

01318578

0121

Orlando...
FIRMA

03:0101:0000059005721020002716

NO NEGOCIABLE
CERTIFICADO
POR LA SUMA DE

*****24.08CTS

BANCO AGRICOLA, S.A.

DE EL SALVADOR

08/05/2014 No.0526014721 AG.084

Eduardo... 10800-3

FIRMA AUTORIZADA

Valido unicamente por seis meses
Pagadero unicamente al beneficiario



S.S. 5 de Mayo 2014 24.08

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

VEINTICUATRO 08/100 DOLARES



5900572102.0002716.130800

Brayan Cortez

3:0 60 6:000005900572602000027660



CERTIFICACION DE CHEQUE

Cuenta No.:

5	9	0	-	0	5	7	2	1	0	-	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fecha: 5 de mayo de 2014

Autorizo (amos) al Banco Agrícola, S.A. a cargar en mi (nuestra) Cuenta Corriente el importe del cheque Serie "PRO" No. 000271-6

US\$ 24.08

librado a la orden de DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

Por la cantidad de (en letras) VEINTICUATRO 08/100 DOLARES

Cheque que he(mos) recibido debidamente certificado, y quedo (amos) entendido (s) que no podré (mos) destruirlo si no hago (hacemos) uso de él y solamente podré (mos) depositarlo en esta misma cuenta.

inismo autorizo (amos) al Banco a cargar en mi (nuestra) cuenta el valor de la comisión correspondiente

MH-SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.

Nombre de la Cuenta FDO. CIRC. DE MIO. FLJO DPL.

Brayan Cortez
Firma(s) Cuenta Correntista(s)

Firmas Autorizadas
BA

San Salvador 5 de Mayo de 2014

FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMPRESOS.

MH-SECRETARIA DE CULTURA DE LA
PRESD. DE LA REP. - FDO. CIRC. DE N. 590-057210-2
000271-6

S.S. 5 de Mayo 2014 24.08

PAGUESE A LA ORDEN DE DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

LA CANTIDAD DE VEINTICUATRO 08/100 DOLARES

DOLARES

5900572102.0002716.130005

Banco Agrícola, S.A. 0121

03:0101:00000590057210211000271611

NOMBRE: DIRECCION GENERAL DE TESORERIA CHEQUE SERIE No. 00271-6

CUENTA No.	CONCEPTO	TOTALES
590-057210-2	REINTEGRO DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMP.	
	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN PROYECTO "FERIA CENTROAMERICANA DEL LIBRO 2014"	\$ 24.08
HECHO POR:	AUTORIZADO POR:	TOTALES US \$ \$ 24.08

Abraham Montoya
Enc. FCMF. DPI

Lic. Eric Lombardo Lemus
Director de Publicaciones e Impresos



Montoya G
RECIBIDO 06 MAYO 2014
11:25 am

San Salvador 5 de Mayo de 2014

FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMPRESOS.

MH-SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRES.DE LA REP.-FDO. CIRC. DE M. 01
 CHEQUE SERIE "PRO" No. 5900572102 0002716
 S.S. 5 de Mayo DE 2014 US\$ 24.08
 PAGUESE A LA ORDEN DE DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
 LA CANTIDAD DE VEINTICUATRO 08/100 DOLARES
 DOLARES.
 Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 01318578
Abraham Montoya FIRMA
 03:0604:000005900572100002716

NOMBRE:	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	CHEQUE SERIE No. 00271-6
---------	--------------------------------	--------------------------

CUENTA No.	CONCEPTO	TOTALES
590-057210-2	REINTEGRO DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMP. RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN PROYECTO "FERIA CENTROAMERICANA DEL LIBRO 2014"	\$ 24.08
HECHO POR:	AUTORIZADO POR:	TOTALES US\$ \$ 24.08

Abraham Montoya
 Abraham Montoya
 Enc. FCMF, DPI

Eric Lombardo Lemus
 Lic. Eric Lombardo Lemus
 Director de Publicaciones e Impresos



San Salvador 24 de Abril de 2014

FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMPRESOS.

MH-SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRES. DE LA REP. - FDO. CIRC. DE M. PROGRESISTA

01 590-057210-2
CHEQUE SERIE "PRO" No. 000270-7

S.S. 24 de Abril DE 2014 US\$ 247.92

PAGUESE A LA ORDEN DE MONICA BEATRIZ CHAVEZ VILLAGRAN

LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 92/100 DOLARES

DOLARES.

5900572102.0002707.130809

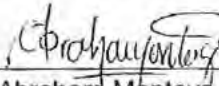
 Banco Agrícola, S.A.
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 0121
01318574

 
FIRMA

03:0 10 1:00000 5900 5 ? 2 10 21 000 2 70 7

NOMBRE:	MONICA BEATRIZ CHAVEZ VILLAGRAN	CHEQUE SERIE No. 00270-7
---------	---------------------------------	--------------------------

CUENTA No.	CONCEPTO	TOTALES
590-057210-2	REINTEGRO DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMP. POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO LA FERIA CENTROAMERICANA DEL LIBRO "FILCEN 2014" QUE TUVO LUGAR DEL 28 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2014	\$ 247.92
HECHO POR:	AUTORIZADO POR:	TOTALES US \$ \$ 247.92


Abraham Montoya
Enc. FCMF. DPI


Lic. Eric Lombardo Lemus
Director de Publicaciones e Impresos



Mano 1:50pm
 RECIBIDO 24 ABR. 2014
 R.R.H.A

San Salvador 24 de Abril de 2014

FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMPRESOS.

MH-SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRES.DE LA REP.-FDO. CIRC. DE M		01	59000572102
PREGREGISTA		CHEQUE SERIE "PRO" No.	0002707
S.S.	24 de Abril	DE	2014 US\$ 247.92
PAGUESE A LA ORDEN DE	MONICA BEATRIZ CHAVEZ VILLAGRAN		
LA CANTIDAD DE	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 92/100 DOLARES		
DOLARES.			
	5900572102.0002707.130809	FIRMA	
Banco Agrícola, S.A.		<i>Abraham Montoya</i>	
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 0121			
01318574			
0 3 0 4 0 1 : 0 0 0 0 5 9 0 0 5 7 2 1 0 2 0 0 0 2 7 0 7 0			

NOMBRE: MONICA BEATRIZ CHAVEZ VILLAGRAN CHEQUE SERIE No. 00270-7

CUENTA No.	CONCEPTO	TOTALES
590-057210-2	REINTEGRO DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMP. POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO LA FERIA CENTROAMERICANA DEL LIBRO "FILGEN 2014" QUE TUVO LUGAR DEL 28 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2014	\$ 247.92
HECHO POR:	AUTORIZADO POR:	TOTALES US \$ \$ 247.92

Abraham Montoya
 Abraham Montoya
 Enc. FCMF. DPI

Erc Lombardo Lemus
 Lic. Erc Lombardo Lemus
 Director de Publicaciones e Impresos



San Salvador 13 de Junio de 2014

FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMPRESOS.

MH-SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESID. DE LA REP. - FONDO CIRC. DE M. 590 057210 2
 CHEQUE SERIE "PRO" No. 000280 8

PAGUESE A LA ORDEN DE Antonio Abraham Montoya Gonzalez DE 2014 US\$ 215.09

LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS QUINCE 09/100 DOLARES DOLARES.

5900572102.0002808.136009
 Banco Agrícola, S.A.
 01313515

Antonio Abraham Montoya Gonzalez FIRMA

0 31:0 60 61:00000 5900 5 7 2 60 21 000 2808 00

NOMBRE: ANTONIO ABRAHAM MONTOYA GONZALEZ CHEQUE SERIE No. 00280-8

CUENTA No.	CONCEPTO	TOTALES
590-057210-2	REINTEGRO FONDO DE CAJA CHICA	
	1- CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$ 2.10
	2- ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	\$ 8.10
	3- ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	\$ 6.49
	4- JAHVE-RAFA, S.A. DE C.V.	\$ 169.50
	5- JOAQUIN JESUS RIVAS	\$ 8.00
	6- FEDERICO DE JESUS VILLAGRAN	\$ 4.00
	7- NAPOLEON ERNESTO CAMPOS	\$ 16.90
HECHO POR:	AUTORIZADO POR:	TOTALES US \$ \$ 215.09

Abraham Montoya
 Abraham Montoya
 Enc. FCMF. DPI

Eric Lombardo Lemus
 Lic. Eric Lombardo Lemus
 Director de Publicaciones e Impresos



2014

Picolin's Food Buffette
Oscar Orlando Portillo Córdoba

GIRO: RESTAURANTES

Residencial Altos de Miramonte,
Final Calle Sisimiles, Block F # 2, San Salvador
Tel.: 2260-4334 * Cel.: 7199-5388

FACTURA
13DS000F

Nº 0098

Registro No. 145252-7
NIT: 0614-051283-107-7

Fecha: 10 de Julio, 30/2013/2014

Cliente: Proyecto Fundación para el Desarrollo del Sistema

Dirección: de Ceros y Cuentas Infantiles y Juveniles

NIT: _____ DUI: De El Salvador

Venta a cuenta de: _____

Condiciones de Pago: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10	paquetes de Aludrom 2"				\$ 140.-
	este fue quemado				
	5/2013				
	NACIONAL el				
	18/Julio/2013				
	Esto fue un sustituto				
	a la # 1030 de fecha				
	19/9/2013,				
SON: <u>Ciento Cuarenta</u>		Sumas			\$ 140.-
<u>00/100 Dólares</u>		Ventas Exentas			-
		Ventas No Sujetas			-
		(-) Iva Retenido			-
		Venta Total			\$ 140.-

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 Romero - Abraham Angel Romero Peralta Autorización de imprenta No. 936 D.G.I.I
NIT: 0614-270169-117-3 REG: 124370-4 Fecha de autorización de imp. 09/07/04
Centro Comercial Plaza Bamos Local # 45 PR Trabajo del 1309000F1 AL 1309000F 1200
Tel. 2221-4024 Tel. 2221-4025

Fecha de Elaboración: 05/12/2013
Resolución: 15041-RES-CR-51277-2013
Fecha de Resolución: 05/12/2013

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - VERDE

Picolin's Food Buffette
Oscar Orlando Portillo Córdoba

GIRO: RESTAURANTES
 Residencial Altos de Miramonte,
 Final Calle Sisimiles, Block F # 2, San Salvador
 Tel.: 2260-4334 * Cel.: 7199-5388

FACTURA
 13DS00F
 Nº 0211
 Registro No. 145252-7
 NIT: 0614-051283-107-7

Fecha: _____

Cliente: _____

Dirección: _____

NIT: _____ DUI: _____

Venta a cuenta de: _____

Condiciones de Pago: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
20	bebida	\$72.50			\$145.00
SON:		Sumas			\$145.00
Ciento Veinticinco		Ventas Exentas			
00/100 Dólares		Ventas No Sujetas			
		(-) Iva Retenido			
		Venta Total			\$145.00

CANCELADO
 11/04/2014

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 Romero - Abraham Angel Romero Peralta Autorización de imprenta No. 936 D.G.11 Fecha de Elaboración: 05/12/2013 ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
 NIT: 0614-210169-117-3 REG: 124373 1 Fecha de autorización de Imp. 09/07/01 Resolución, 15041-RES-CR-51277-2013 DUPLICADO - CLIENTE - VERDE
 Centro Comercial Plaza Barrios Locales 4099 Tiraje del 13DS00F1 AL 13DS00F1500 Fecha de Resolución: 05/12/2013
 Tel: 2221-024 Tel: 2221-025



Alma Lorena Ahuat de Tomasino

Giro: RESTAURANTES

Av. La Revolucion, Col. San Benito
Museo Nacional de Antropología
Dr. David J. Guzmán
San Salvador.
Tel.: (503) 2335-1200

FACTURA

12SA000F

Nº 0413

REGISTRO No. 221930-8

NIT: 0210-141082-103-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA No 535 DGI

FECHA: 2 May 2014

CLIENTE: FCMF - DIRECCION NACIONAL DE SISTEMA DE COROS
DIRECCION: COL. FLORES BLANCA 43 AV. NTE. Y 1ª C. PTE. No. 236 S.J.
NIT o DUI: _____ VENTA A CTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	CONSUMO			\$ 74.80
 <p><i>Cancelado</i></p> <p>30/05/2014</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Carlos Hdez.</p> <p>SAMA \$ 74.80</p>				
SON: SETENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES.				



IMPRESA MI FAVORITA, José Antonio Brito Guillerez
NIT: 0308-62124F-001-8 Reg.: 8122-1 C. C. Navacorro,
Local 22-C, Sta. Tecla, Telcel: 2222-1575
Autorización de Imprenta 535 22/07/93

Tiraje: De 12SA000F1 al 12SA000F1000
Resolución No. 15041-RES-CR-92505-2012
Fecha de Autor. de Consultas: 10/12/2012
Fecha de Inscripción: 10/09/12/08

ORIGINAL: 20 ANOS - CLIENTE
DUPLICADO: 10 ANOS - CLIENTE



BANQUETE EXPRESS
 SUMINISTRO DE BANQUETES
 AREVALO VILLATORO & ASOCIADOS
 Pje. Santo Domingo, N-316, Colonia América
 San Salvador, TEL.: 2270-3431
<http://banqueteexpress.com/home.htm/>

FACTURA
 No. 1003
 Registro No. 165476-1
 NIT: 0614-270404-107-2
 Autorización de Imprenta 568 DGI

estamos en: FACTURA # 1002 FECHA: DIA 21 / MES JUNIO / AÑO 2014

Cliente: FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO.SEC-DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA DE COROS Y ORQUESTAS JUVENILES DE EL SALVADOR
 Dirección: CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR, SAN SALVADOR
 Condiciones de Pago: CONTADO NIT ó DUI XXXX-XXXXXX-XXX-X

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
150	ENVIO DE 150 UNIDADES DE CROSSANT DE POLLO SERVIDOS A DOMICILIO EN LAS INSTALACIONES DEL TEATRO NACIONAL EL DIA 05/06/2014	\$ 1.50			\$ 225.00
Son DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 DOLARES		Sumas	US \$		225.00
		(-) IVA Retenido	US \$		
		Sub-Total	US \$		225.00
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:		Venta No Sujeta	US \$
NOMBRE:		NOMBRE:		Ventas Exentas	US \$
DUI O NIT:		DUI O NIT:		Venta Total	US \$
FIRMA:		FIRMA:			225.00



Cancelado
21/06/14
[Signature]

AREVALO VILLATORO & ASOC.

IMPRESOS Y SELLOS DE HULE J. E.
 Urbanización Monte Blanco, Pje. 19
 No. 96-D Soyapango S.S. tel 2533-9988

JOSE ERNESTO MONTERROSA ROSALES SERIE: 14SD000F1001 AL 14SD000F2000
 FECHA DE AUTORIZACION DE IMP. 29 JUNIO 1994 FECHA DE IMP. 23 JUNIO 2014
 RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26504-2014

Original Emisor Blanco
 Duplicado Cliente Rosado



BANQUETE EXPRESS
 SUMINISTRO DE BANQUETES
 AREVALO VILLATORO & ASOCIADOS
 Pje. Santo Domingo, N-316, Colonia América
 San Salvador, TEL.: 2270-3431
<http://banqueteexpress.com/home.htm/>

FACTURA
 No. 1007
 Registro No. 165476-1
 NIT: 0614-270404-107-2

Autorización de Imprenta 568 DGII

estamos en: FACTURA # 1007 FECHA: DIA 8 / MES JULIO / AÑO 2014

Cliente: FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO.SEC.DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA DE COROS Y ORQUESTAS JUVENILES DE EL SALVADOR
 Dirección: CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR, SAN SALVADOR
 Condiciones de Pago: CONTADO NIT ó DUI XXXX-XXXXXX-XXX-X

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
75	ENVIO DE 75 UNIDADES DE SUBMARINOS SERVIDOS A DOMICILIO EN LAS INSTALACIONES DEL TEATRO NACIONAL EL DIA 26/06/2014	\$ 1.75			\$ 131.25
 <i>Cancelado 11/07/14</i>					
Son: CIENTOTREINTA Y UNO CON 25/100 DOLARES		Sumas US \$			131.25
		I) IVA Retenido US \$			
		Sub-Total US \$			131.25
RECIBIDO POR:		Venta No Sujeta US \$			
NOMBRE:		Ventas Exentas US \$			
DUI O NIT:		Venta Total US \$			131.25
FIRMA:					
ENTREGADO POR:					
NOMBRE:					
DUI O NIT:					
FIRMA:					

IMPRESOS Y SELLOS DE HULE J. E.
 Urbanización Monte Blanco, Pje. 19
 No. 96-D Soyapango S.S. tel 2533-9988

JOSE ERNESTO MONTERROSA ROSALES SERIE: 14SD000F1001 AL 14SD000F2000
 FECHA DE AUTORIZACION DE IMP. 29 JUNIO 2014 FECHA DE IMP. 23 JUNIO 2014
 RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26504-2014

Original Emisor Blanco
 Duplicado Cliente Rosado



BANQUETE EXPRESS

SUMINISTRO DE BANQUETES
AREVALO VILLATORO & ASOCIADOS
Pje. Santo Domingo, N-316, Colonia América
San Salvador, TEL.: 2270-3431

<http://banqueteexpress.com/home.htm/>

14SD000

Nº 1013
Registro No. 165476-1
NIT: 0614-270404-107-2

Autorización de Imprenta 568 DGII

estamos en: FACTURA # 1013 FECHA: DIA 11 / MES JULIO / AÑO 2014

Cliente: FNDO. CIR. DE MTO. FIJO DE D.N.A DE SEC. DE LA PRESIDENCIA

Dirección: CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR, SAN SALVADOR

Condiciones de Pago: GONTADO NIT o DUI XXXX-XXXXXX-XXX-X

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
175	CROSSANT PEQUEÑO DE JAMON	\$ 0.75			\$ 131.25
175	JUGOS DE NARANJA	\$ 0.35			\$ 61.25
	SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEL CIRCO EL DIA 1 DE JUNIO DE 2014				

AREVALO VILLATORO & ASOCIADOS
CANCELADO
 FECHA: 11 DE JULIO DE 2014

Son: <u>CIENTO NOVENTA Y DOS CON 50/100 DOLARES</u>	Sumas US \$	192.50
	(-) IVA Retenido US \$	
	Sub-Total US \$	192.50
RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:	Venta No Sujeta US \$
NOMBRE:	NOMBRE:	Ventas Exentas US \$
DUI O NIT:	DUI O NIT:	Venta Total US \$
FIRMA:	FIRMA:	192.50

IMPRESOS Y SELLOS DE HULE T.2E
Urbanización Monte Blanco, Pje. 19
No. 96-D Soyapango S.S. tel: 2533-9988

JOSE ERNESTO MONTERROSA ROSALES SERIE: 14SD000F1001 AL 14SD000F2000
FECHA DE AUTORIZACION DE IMP: 25 JUNIO 1994 FECHA DE IMP: 23 junio 2014
RESOLUCION No. 15041 RES. CR. 28504-2014

Original Emisor Blanco
Duplicado Cliente Roxo



SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

SECRETARIA DE CULTURA

UNIDAD PRESUPUESTARIA: **06 SECRETARIA DE CULTURA**

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

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

DESTINO: Caja Chica del Fondo Circulante de la Dirección Nacional de Investigaciones	NUMERO CORRELATIVO:
	Fecha: 26/02/2014 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION TECNICA	REQUISITOS
1	15	C/U	Refrigerios	B) EXISTENCIA EN ALMACEN (SI APLICA) SIN EXISTENCIAS B) PERIODO A CUBRIR: De acuerdo a la Vida Útil de los productos
FINALIDAD	Los refrigerios serán repartidos en la reunión del Comité Memoria del Mundo. Contando con nota de autorización del Dr. Herrera, Director Nacional de Investigaciones. Encargado de darle seguimiento a este Requerimiento: Germán Alvarado			
Observaciones:				



[Handwritten signature of Gerardo Monterrosa]

Mtro. Gerardo Monterrosa
DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
(AUTORIZADO)

[Handwritten signature of Germán Arturo Alvarado]

Germán Arturo Alvarado
ENCARGADO 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 0074
Registro No. 189595.9
NIT: 0614-230976-112-0

Fecha: 27/ Feb / 14

Señor: Caja chica del NIT o DUI: _____

Dirección: A. G. N. Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
15	refrigerios			\$ 15.-	
SON: <u>Quince mil 00/100 dólares</u>					
ENTREGADO POR		RECIBIDO POR			
Nombre: _____		Nombre: _____			
D.U.I. / N.I.T.: _____		D.U.I. / N.I.T.: _____			
Firma: _____		Firma: _____			
Cancelado: _____ de _____ de 20__					

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FAVOR REVISE SU PRODUCTO ANTES DE RETIRARSE

HORARIO: LUNES A VIERNES 8:30am A 5:30pm, SABADO: 8:30am A 1:00pm.

L.C.C.A. Jorge Alberto Delgado-Cerdá, NIT: 0614-230944-005-3,
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

Teléfono Autorizado de: 12SD0000F1 al: 12SD0000F100 Fecha de Impresión: 07/09/12
Resolución No.: 15001-RES-CR-28632-2012 Fecha de Resolución: 09/07/2012
ORIGINAL - EMISOR: Blanco - DUPLICADO - CLIENTE: Verde

54101

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: 27/03/2014 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	12	Unidad	Coffee break	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA);
2	12	Unidad	Almuerzos	
3	1	Unidad	Servicio, mantelería y cristalería	
FINALIDAD	Para ser utilizados en la primera reunión de trabajo interinstitucional con la Universidad Evangélica de El Salvador y Misión Cristiana Elim, para iniciar el proceso de creación de una obra literaria y académica, que tiene como finalidad dar a conocer la historia de los protestantismos evangélicos salvadoreños desde su origen hasta el presente.			B) PERÍODO A CUBRIR:
DATOS DEL EQUIPO				

LUIS ROBERTO HUEZO MIXCO
 INVESTIGADOR DE LA DNI
 SOLICITANTE

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



YOLANIS RAMOS ORELLANA



54101



Servicio de banquetes a domicilio para todo tipo de eventos
Banquetes y más

Luis José Aristides Urias Padilla
PROPIETARIO

Calle Barcelona Av. Granada Poligon 8 Urbanización Bello San Juan # 1 Planes de Renderos San Salvador
Teléfonos: 2130-5963 - 7187-7801

FACTURA
13DS000F
No. **0010**
NRC: 216958-4
NIT: 0614-060985-114-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 827 D.G.II.
FECHA DE AUTORIZACION 01-11-2000

Diá Mes Año
14 / 3 / 14

Cliente: Dirección Nacional de
Dirección: Investigaciones en Cultura y Arte
Vta. A Cuenta de: _____ D.U.I. _____

CANT	DESCRIPCION	Precio Unitario	V. No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Grabadas
12	Coffee break				\$ 33.00
12	almuerzos				\$ 48.00
1	Servicio, montaje y Cristalería				\$ 34.00
SON: Ciento quince 00/100					SUMAS
Llenar si la operación es igual o superior a \$ 200.00					Ventas Exentas
Nombre, Denominación o Razón Social:					Ventas No Sujetas
NIT/ D.U.I. No:					Sub - Total
Extranjeros: Pasaporte: / Carnet de R: sidencia No.					(-) Iva Retenido
					TOTAL

Imprenta "Imagen" Igdales Abdol Nieto de García: NIT: 1123-080959-001-3/ NRC: 123587-0 * 8a. Calle Pte. # 106 Barrio San Francisco, San Miguel. Tel. 2561-1761 Fecha de Aut. 01/11/2000 * Fecha de Imp. 16/04/2013 Res. 15041-REG-CR-15691-2013 Fecha de Aut. de Facturas 10/04/13 SERIE 1305000F1 AL 1305000F500
10 - Talonarios Blanco - Original: Emisor - Amarillo - Duplicado: Cliente

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

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

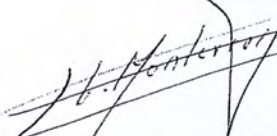

DESTINO: **Caja Chica del Fondo
 Circulante de la Dirección Nacional
 de Investigaciones**

NUMERO CORRELATIVO:

Fecha: 21/07/2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NO.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION TECNICA	REQUISITOS
1	5	C/U	Agua pura	<p>B) EXISTENCIA EN ALMACEN (SI APLICA)</p> <p>SIN EXISTENCIAS</p> <p>B) PERIODO A CUBRIR:</p> <p>De acuerdo a la Vida Útil de los productos</p>
FINALIDAD	<p>El agua será empleada en la presentación de la Revista Identidades a efectuarse el jueves 24 de julio de 2014 en el Museo Nacional David J. Guzmán.</p> <p>Encargado de darle seguimiento a este Requerimiento: Germán Alvarado</p>			
Observaciones:				



Máster Gerardo Monterrosa
 DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
 (AUTORIZADO)

Germán Arturo Alvarado
 ENCARGADO DE CAJA CHICA



Ahorras Dinero. Vives Mejor

OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.
GIRO: VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS,
ON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS BEBIDAS Y
TABACO. INCLUYE SUPERMERCADOS
65 Av. Sur, Centro Financiero Gigante Torre "E", Nivel 1,
Fle. Monumento Salvador del Mundo, San Salvador.
Tel.: 2523-6800 Fax: 2523-6846

FACTURA
No. 11DS000F
122307
NIT. 0614 - 310797 - 109 - 0
NRC.: 102651 - 8



A mi gusto!



El lugar para ahorrar

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

FECHA: 22-07-2014

CODIGO CLIENTE:
NOMBRE: CATA CHICA DEL AGN
DIRECCION: CATA CHICA DEL AGN
SS
NIT: 017193686
COND. DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	AGUA PURA 078627391156	0.48			2.40
54101					
SON: DCS 40/100		SUMAS			
		SUB-TOTAL		2.40	
		VTAS. NO SUJETAS			
		(-) IVA RETENIDO		0.00	
		(+) IVA PERCIBIDO			
		VENTAS EXENTAS			
		VENTAS TOTALES		2.40	

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

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

2/ 01-2014
C.C-FCMF-DNECC.

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 9 de enero de 2014, en la sala de reuniones del Edif. A-5 segundo nivel.

San Salvador, 8 de enero de 2014

Karla Yesenia Fermán de Alas

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



Autorizado

Licda. Mayra Barraza

Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural



54101



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4 REF-008/2014

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura

ASUNTO: Solicitud pago de almuerzos a Enlaces Departamentales

FECHA: 8 de enero de 2014



=====

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 jueves 9 de enero, ya que están convocados a la reunión de trabajo, 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 Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

Atentamente



Aprobado de caja chica,
mapabarrera



SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

VALE DE CAJA CHICA

No. 02

PAGUESE DEL FONDO CIRCULANTE DE
LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE
DESARROLLO CULTURAL

FECHA: 9-01-14

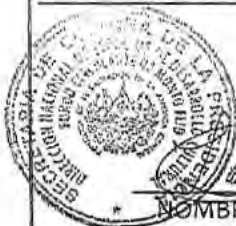
VALOR \$ 28.00

CANTIDAD EN LETRAS: Veintiocho dólares exactos

CONCEPTO:
Compra de 14 almuerzos a razón de \$2.00 c/u
para los Enlaces Departamentales que fueron
convocados a reunión el día 9 de enero 2014 en
la sala de reuniones del A-5

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Aura Rivera Ursula
Directora Red Casas de la Cultura

FECHA DE LIQUIDACION: 9-01-14



NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZADO POR
LIZET GLORIBEL ORELLANA GUZMAN

Herman
NOMBRE Y FIRMA
RECIBIDO POR
Karla Fernán

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FIJO DIR. NA PROGRESISTA 01. CHEQUE SERIE "PRO" No. 59000572077 0003784

San Salvador, 16 de Enero DE 2014 US\$ 52.00


PAGUESE A LA ORDEN DE Maria del Carmen Hernandez Sanchez

LA CANTIDAD DE Cincuenta y dos 00/100 DOLARES.

5900572077-0003784-130925 Banco Agrícola, S.A. SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 0121-01485584 FIRMA

03:0 10 1:000005900572077#0003784#

NOMBRE: MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ SANCHEZ	CHEQUE SERIE: 000378-4
--	------------------------

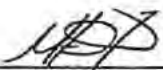
CUENTA No	DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7		\$ 52.00
<p>CANCELACIÓN POR :</p> <p>LA COMPRA DE 26 ALMUERZOS A RAZÓN DE \$ 2.00 CADA UNO, PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN DEL LIBRO DEL PUEBLO</p> <p>REALIZADO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, EN EX CASA PRESIDENCIAL</p> <p>RECIBO No. FCMF 01/2014</p>		
 Lizet Gloribel Orellana Guzmán	 REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:
 HECHO POR:	RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$ \$ 52.00

16 DE DICIEMBRE DE 2014

R/01-2014
F.C.M.F

Por \$ 52.00


RECIBÍ DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y DOS DÓLARES EXACTOS (\$ 52.00/100) EN CONCEPTO DE COMPRA DE VEINTE Y SEIS ALMUERZOS A RAZON DE DOS DOLARES CADA UNO (\$ 2.00), PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN SOBRE LA ELABORACION DEL LIBRO DEL PUEBLO REALIZADO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL EXCAPRES.

F 

Nombre: María del Carmen Hernández Sánchez

DUI: 

NIT: 

TELEFONO: 

17 de Diciembre de 2013





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





SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4 REF-586/2013

PARA: Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red Casas de la Cultura



ASUNTO: Solicitud compra de almuerzos para capacitación
Libro del Pueblo

FECHA: 16 de diciembre de 2013

Se solicita la compra de 26 almuerzos para la capacitación sobre el Libro del Pueblo que se llevará a cabo el día 17 de diciembre, en el local de la Casa de la Cultura de Excapes, con un horario de 8:30 am a 3:00 pm.

Del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, por un valor de \$52.00, a \$2.00 cada plato.

Atentamente,



*Entregado sujeto a
disponibilidad,*



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORÁNDUM

A104.4- CTAT Occidente y San Salvador

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 y San Salvador.

DE: Cristian Giovanni Hernández Pérez.
Coordinador Técnico Administrativo Territorial: Occidente y San Salvador.

ASUNTO: Solicitud de alimentación para jornada de capacitación sobre Libro del Pueblo

FECHA: 16 de diciembre 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 17 de diciembre del corriente año, en horario de 8:30 a 15:00

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

A QUIEN INTERESE

COMEDOR SANCHEZ

Po medio de la presente enviamos cotización de 26 almuerzos a razón de dos dólares el plato (\$ 2.00)
- almuerzos: relleno de güisquil, arroz, ensalada de coditos, dos tortillas, refresco.

Y para los usos que se estime conveniente se extiende la presente en San Salvador a los diecisiete días del mes de Diciembre de dos mil trece.

F 
María del Carmen Hernández Sánchez
Dui: 
NIT: 
TELEFONO: 78085000

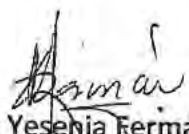
17 de Diciembre de 2013

R/03-14
C-C - FC - MF - UMEPC

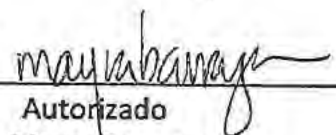
POR \$28.00 ✓

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 febrero de 2014, en la sala de reuniones del Edif. A-5 segundo nivel.

San Salvador, 4 de febrero de 2014


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-064/2014

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura



ASUNTO: Solicitud pago de almuerzos a Enlaces Departamentales

FECHA: 3 de febrero de 2014 /

=====

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 martes 4 de febrero, ya que están convocados a la reunión de trabajo, 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 Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural /

Atentamente

Antonyzdo,
mayrabarraza



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

VALE DE CAJA CHICA

No. 05

PAGUESE DEL FONDO CIRCULANTE DE
LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE
DESARROLLO CULTURAL

FECHA: 04-02-14

VALOR \$ 28⁰⁰

CANTIDAD EN LETRAS: Veintiocho 00/ dólares

CONCEPTO: Pago de alimentación para Entoces
Departamentales de Qed. de C.E., convertidos
a ración mensual en Edif. A-5.
el 09 de febrero de 2014

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Alex Rivera Ureche

FECHA DE LIQUIDACION: 05-02-14

NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZADO POR
LIZET GLORIBEL ORELLANA GUZMAN

NOMBRE Y FIRMA
RECIBIDO POR
Keta Yaraín Fermán

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

CHEQUE SERIE "PRO" No. 590 057207 7 000386 5

San Salvador, 11 de febrero DE 2014 US\$ 60.00

PAGUESE A LA ORDEN DE Maximiliano Gonzalez Jacobo

LA CANTIDAD DE sesenta 00 / 100 DOLARES

5900572077.0003865.130925 Banco Agricola, S.A. SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 0121 01485692

FIRMA

03101010000059005720770003865

NOMBRE: MAXIMILIANO GONZALEZ JACOBO	CHEQUE SERIE: 000386-5
-------------------------------------	------------------------

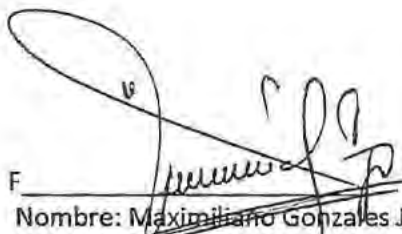
CUENTA No		DISPONIBILIDAD	TOTALES	
590-057207-7	<p>CANCELACIÓN POR :</p> <p>LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS A RAZÓN DE \$ 2.00 CADA UNO, PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN DEL LIBRO DEL PUEBLO</p> <p>REALIZADO EL 24 DE ENERO DE 2014, EN EX CASA PRESIDENCIAL</p> <p>RECIBO No. FCMF 02/2014</p>		\$ 60.00	
<p>ELABORADO POR:</p> <p>Lizet Gloribel Orellana Guzmán</p>	<p>REVISADO POR:</p>	<p>CONTABILIZADO POR:</p>	<p>RECIBI CONFORME:</p> <p>11 FEB 2014</p>	<p>TOTAL US\$</p> <p>\$ 60</p>

11 DE FEBRERO DE 2014

R/ 02-14 F.C.M.F
DHEDC.

Por \$ 60.00 ✓

RECIBÍ DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL LA CANTIDAD DE SESENTA DÓLARES EXACTOS (\$ 60.00/100) EN CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA ALMUERZOS A RAZON DE DOS DOLARES CADA UNO (\$ 2.00), PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN SOBRE LA ELABORACION DEL LIBRO DEL PUEBLO REALIZADO EL DIA 24 DE ENERO DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL EXCAPRES.




F
Nombre: Maximiliano Gonzales Jacobo
DUI: [REDACTED]
NIT: [REDACTED]
TELEFONO: 22866292

24 de Enero de 2014

*Recibí conforme
Luis fernán
González*




Cda. Mayra Rosalina Barraza
Directora Nacional de Espacios de
Desarrollo Cultural



A QUIEN INTERESE

COMEDOR MERCY

Por medio de la presente enviamos cotización de 30 almuerzos a razón de dos dólares el plato (\$ 2.00)

- Pollo en salsa , Arroz, ensalada de coditos, queso duro blando, dos tortillas, refresco.

Y para los usos que se estime conveniente se extiende la presente en San Salvador a los veintidós días del mes de Enero de dos mil catorce.



F

Maximiliano González Jacobo

Dui:

NIT:

TELEFONO: 22866292



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4 REF-067/2014

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura



ASUNTO: Solicitud compra de almuerzos capacitación
Libro del Pueblos

FECHA: 23 de enero de 2014

=====

Por este medio se solicita el pago de \$60.00 dólares, correspondiente a la compra de 30 almuerzos a razón de \$2.00 cada uno, para los participantes en la capacitación del Libro del Pueblo realizada en la ex casa Presidencial, San Jacinto el día viernes 24 de enero en horario de 8:30 am a 3:00 pm.

Dicho pago se solicita por medio de la Caja Chica del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural.

Atte.



*Antorizado del
Fondo Circulante
según disponibilidad,
mayrabarraza*



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORÁNDUM

A104.4- CTAT Occidente y San Salvador

Ref. 02/2014

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 Casas de Cultura Occidente y San Vicente.

DE: Cristian Geovanni Hernández Pérez.
Coordinador Técnico Administrativo Territorial de Casas de Cultura Occidente y San Vicente.

ASUNTO: Solicitud de alimentación para jornada de capacitación para el Libro del Pueblo

FECHA: 21 de enero 2014 ✓



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 viernes 24 de enero del corriente año, en horario de 8:30 a 15:00

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



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

San Salvador, 04 de abril de 2014

Señores

GESEFI – SECULTURA

Presente.

Por este medio se aclara, lo siguiente:

El pago del Sr. Maximiliano González Jacobo por \$ 60.00 con el cheque No, 000386-5, se efectuó hasta el día 11 de febrero, debido a que la solicitud de parte de la Dirección de la Red de Casas de la Cultura, no lo presentó previ6 al evento, aunque la convocatoria si se hizo vía correo electrónico; y el recibo se recibió el 31 de enero de 2014. No se podía proceder a la emisión del cheque sin tener la debida autorización.

La autorización se obtuvo el día 07 de febrero de 2014.

Esperando no exista observación alguna.

Atentamente,



Licda. Lizet Gloribel Orellana Guzmán
Encargada Fondo Circ. De Mto. Fijo
D. Nac. de Esp. De Desarrollo Cultural

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FLJO. DIR. NA. 01
 = PROGRESISTA = CHEQUE SERIE "PRO" No. 000397 003

590 057207 007

San Salvador, 17 de marzo DE 2014 US\$ 100.00

PAGUESE A LA ORDEN DE Gladis Marcella Portillo de Tochez




LA CANTIDAD DE cien 00/100 DOLARES.

5900572077-0003973-130975
 Banco Agrícola, S.A.
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 0121
 01485703

[Signature] FIRMA

03:0 10 1:00000 59005 7 20 7 7 000 3 9 7 3

NOMBRE: GLADIS MARCELLA PORTILLO DE TOCHEZ	CHEQUE SERIE: 000397-3
--	------------------------

CUENTA No		DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	CANCELACIÓN POR: LA COMPRA DE 80 REFRIGERIOS A \$ 1.25 CADA UNO PARA LAS ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2014 EN EL SALÓN DE USOS MULTIPLES DEL PLAN MAESTRO. RECIBO 05/2014 DE FECHA 6 DE MARZO DE 2014.		\$ 100.00
	 Lizet Gloribel Orellana Guzmán		
 HECHO POR:		 RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$ \$ 100.00

17 DE MARZO DE 2014

R/05-2014
FCMF-DHEPC

Por \$ 100.00

RECIBI DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD DE 100/dólares exactos CONCEPTO DE: de 80 Refrigerios (croasanwish y soda) para la conmemoración del día de la Mujer

SAN SALVADOR 6 DE Marzo DE 2013.

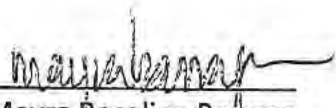
F. 

NOMBRE: Gladis Marcella Portillo de Tóchez

D.U.I. 

N.I.T. 





Mayra Rosalina Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM

A104.4 REF-179/2014

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura



ASUNTO: Solicitud compra refrigerios

FECHA: 4 de marzo de 2014

Por este medio se solicita el pago de \$100.00 en concepto de compra de 80 refrigerios a \$1.25 cada uno, para celebración en el marco del Día Internacional de la Mujer, el día 6 de marzo de 8:30 a 11:30 am en las instalaciones del salón de usos múltiples del Plan Maestro.

En dicho evento participaran todo el personal femenino de la Red de Casas de la Cultura y oficinas centrales del A-5.

Dicho pago se solicita con el Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural.

Atentamente,



Antorjados
Mayra Barraza
17-3-14

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
DE DESARROLLO CULTURAL
Fecha: 13 MAR 2014
Hora: 11:30 am
Firma: *[Signature]*

COMEDOR " LA CEBOLLA "

Menú de almuerzos \$ 2.25 Plato

1. Carne asada, arroz, ensalada
2. Sopa de Gallina India

Acompañados de 2 tortillas y refresco.

José Santiago Hernández Pérez

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4 REF-289/2014

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura



ASUNTO: Solicitud pago de almuerzos a Enlaces Departamentales

FECHA: 3 de abril de 2014

=====

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 viernes 4 de abril, ya que están convocados a la reunión de trabajo, 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 Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

Atentamente

Antoragado,
mayra barraza
04 ABR 2014

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
DE DESARROLLO CULTURAL
Fecha: 03 ABR 2014
Hora: 2:00 pm
Firma: *Ruth*

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 abril de 2014, en la Casa de la Cultura de la Col. Miramonte. ✓

San Salvador, 4 de abril de 2014 ✓

Karla Yesenia Fermán de Alas

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



Autorizado

Acda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios
de Desarrollo Cultural



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104
REF. 218 -2014

Para : Licda. Lizet Gloribel Orellana
Encargada. Fondo Circulante de la DNEDC

De : Licda. Mayra Barraza *mayrabarraza*
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

Fecha : 02 de abril de 2014

Asunto : SOLICITUD DE ALMUERZOS PARA ASISTENTES A REUNION DE
COORDINACION DEL PLAN MEMORIA HISTORICA DE EL MOZOTE



Por este medio se solicita 8 almuerzos a razón de \$2.25 cada uno para los asistentes a la reunión de Coordinación del Plan Memoria Histórica del Mozote; convocado para el día jueves 03 de abril en las oficinas de la Secretaría de Cultura en Mar de Plata.

Dicho se solicita se realice con la Caja Chica de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural. ✓

Atentamente,



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
FCMF-DNEDC 12/2014

Para : Licda. Marisol de Avalos
Gerencia Secundaria Financiera

De : Licda. Lizet Gloribel Orellana Guzmán
Encargada de Fondo Circulante-Dirección Nac. de Espac. de Ds. Cult.

Fecha : 08 de abril de 2014.

Asunto: **REMISION DE POLIZA 07/2014**



Por este medio se envía POLIZA 07/ 2014 POR \$ 385.94 CAJA CHICA-
Fondo Circulante de D.N.E.D.C

Atentamente.



SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

DESTINO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			FECHA	No.:
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1			Compra de pan para refrigerio de reunión con personal y dirección Nacional el día 28 de febrero de 2014	
2				
3				
4				
5				
FINALIDAD	Dirección			

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



COORDINADOR O JEFE DE:
(CARGO)

Jefe inmediato

NOMBRE: _____
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE:
(CARGO)



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

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

[Firma]
Jeannette Lemus
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR
Parque Zoológico Nacional
(CARGO)



54101

DOÑA TERE

PANADERIA Y CAFETERIA

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

FACTURA
SERIE AUTORIZADA 13DS000F

N° 0643

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

CLIENTE: Fondo Circulante de Monto Fijo FECHA: 27-2-2014
DIRECCIÓN: le DNEDC DUI/NIT:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS SUJETAS
FRANCES GRANDE				
PALITOS DE QUESO				
PASTELITOS DE CARNE				
TREZAS RUSAS				
BRAZO GITANO				
FLAUTAS				
EMPANADAS CHILENAS				
PORCIONES DE BUDIN				
TORTAS DE NARANJA				
TORTAS DE HIGO				
TORTAS DE FRUTAS				
QUEZADILLA REDONDA				
QUEZADILLA LARGA				
BOLOVANES				
PASTELITOS DE QUESO				
MIL HOJAS				
PORCIONES DE PAN DULCE				
PORCIONES DE REPOSTERIA				
PORCIONES DE SEMITA				
GASEOSAS LATA				
SALPORES				
GASEOSA S 2 1/2 LITROS				
GASEOSAS				
JUGOS DE LATA				
ENROLLADOS DE ESPINACA				
STRUDERS				
<i>Consumo de pan dulce</i>				\$15.85
SUMAS				\$15.85
(-) IVA Retenido				
Sub Total				\$15.85
Venta No Sujeta				
Ventas Exenta				
Venta Total				\$15.85

SECRETARIA DE LA CULTURA
DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FONTO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCION NACIONAL DE ESPICIOS
DE DESARROLLO CULTURAL

CANCELADO
27-2-14

IMPRESO POR LO HACENDOS EN COLOR, S.A. DE C.V. NIT 0614-151002-1023, NRS 1460491, 20 AVE. NORTE, Y 37 C. CITE. EDIF. LA CAMPIÑA TEL: 2276-2226 AUTORIZACION DE IMPRESION 912.008 DE FECHA 01/10/2003
TRAJE: 001 AL 1000 FECHA DE IMPRESION 09/05/2013 AUTORIZACION DE NUMERACION CORRELATIVA: 15041-RES-CR-16054-2013

DUPLICADO CLIENTE

54101

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

CHEQUE SERIE "PRO" No. 590-057207-7
000406-1

San Salvador, 23 de abril DE 2014 US\$ 60.00

PAGUESE A LA ORDEN DE Maximiliano González Jacobo.


LA CANTIDAD DE sesenta 00/100 DOLARES.

5900572077.0004061.140121
Banco Agrícola, S.A. 0121
SAN SALVADOR EL SALVADOR C.A.
01598393

FIRMA

03:0301:000005900572077:0004061

NOMBRE: MAXIMILIANO GONZALEZ JACOBO	CHEQUE SERIE: 000406-1
-------------------------------------	------------------------

CUENTA No		DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	<p>CANCELACIÓN POR :</p> <p>LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS A RAZÓN DE \$ 2.00 CADA UNO, PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN DEL LIBRO DEL PUEBLO</p> <p>REALIZADO EL 26 DE MARZO DE 2014, EN EX CASA PRESIDENCIAL</p> <p>RECIBO No. 06/2014FCMF 0/2014</p>		\$ 60.00
 <p>Lizet Gloria Orellana Guzmán</p>			
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:
			TOTAL US\$ \$ 60

23 DE ABRIL DE 2014



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM

A104.4 REF-230/2014

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura



ASUNTO: Solicitud compra de almuerzos capacitación
Libro del Pueblo

FECHA: 20 de marzo de 2014

=====

Por este medio se solicita el pago de \$96.00 dólares, correspondiente a la compra de 48 almuerzos a \$2.00 c/u para los asistentes a la capacitación del Libro del Pueblo que se llevará a cabo el 26 de marzo en la Casa de la Cultura de Excapres.

Dicho pago se solicita por medio del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección de Espacios de Desarrollo Cultural.

Atentamente,

Antingado
de acuerdo a
disponibilidad,





20.03.2014

CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL	
Fecha:	20 MAR 2014
Hora:	3:30 pm
Firma:	<i>Rivera</i>

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE NTO. FIJO DIR. NA. PROGRESISTA 01
 590-057207-7 CHEQUE SERIE "PRO" No. 000409-9
 San Salvador, 19 de mayo DE 2014 US\$ 189.00
 PAGUESE A LA ORDEN DE Rodolfo Josue Ortega Hernandez
 LA CANTIDAD DE ciento ochenta y nueve 00/100 DOLARES.
 5900572077.0004099.140121 Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 01598405
 FIRMA

03:0 10 1:00000 5900572077 0004099

NOMBRE: RODOLFO JOSUE ORTEGA HERNANDEZ	CHEQUE SERIE: 000409-9
--	------------------------

CUENTA No		DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	CANCELACIÓN POR : LA COMPRA DE: - 63 ALMUERZOS A RAZÓN D \$ 2.00 CADA UNOTOTAL \$ 126.00 - 63 REFRIGERIOS A RAZÓN DE \$ 1.00 CADA UNO.....TOTAL \$ 63.00 PARA LOS ASISTENTES DE LA JORNADA DE PRESENTACIÓN: DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO, INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA FRANJA COSTERA MARINA. RECIBO 07/2014 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2014.		\$ 189.00
Lizet Gloribel Orellana Guzmán 	 REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME: TOTAL US\$ \$ 189.00

19 DE MAYO DE 2014



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORÁNDUM

A104.4- CTAT Occidente y San Salvador
Ref. 14/2014

PARA: Mayra Barraza.
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultura

Visto Bueno 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 compra de alimentos para reunión

FECHA: 14 de mayo 2014.



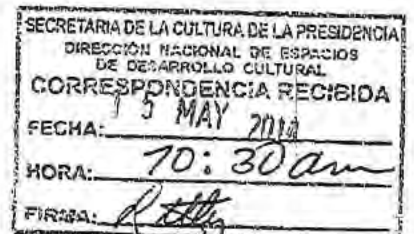
En atención a que el próximo viernes 16 de mayo se desarrollará reunión informativa con 62 Casas de la Cultura incluidas en el proyecto de la Franja Costero Marina, se solicita se autorice la compra de 63 almuerzos, y 63 refrigerios, del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, para los participantes.

La reunión se desarrollará en el local de Ex CAPRES, en fecha antes dicha, en horario de 8:30 a 15:00 horas

Atentamente.



Autrijado de monto
de \$3 x persona
almuerzo y refrigerio
may barraza
15.05.2014.



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 2592-5207

Caja
Chica

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 Nº 210 SAN SALVADOR,
EL SALVADOR TEL.: 2205-1400

FACTURA
No. 13DS000F
Nº 127644
NIT. 0614-040100-101-6
NRC.: 117685-5

SEÑOR: Edo. Circuit de Mto. Tjo de La
DIRECCION: DNE DC

NIT/DUI: 28 04 14

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTAS	V. AFECTAS
1	Muffin de Naranja	\$0.35		\$0.35
1	Muffin de Chocolate	\$0.35		\$0.35
1	Muffin de Almendra	\$0.35		\$0.35
1	Rotazon de Cacao	\$0.35		\$0.35
16	pan pequeño	\$0.28		\$4.48
SON: <u>Cinco con</u>		SUMAS		\$5.88
<u>88/100</u>		V. EXENTAS		
		V. TOTAL		\$5.88

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

Nombre, Denominación o Razón Social: _____
NIT/DUI: _____ Firma de Recibido: _____

SECRETARIA DE LA CULTURA
Impreso en Guatemala por la Imprenta "El Comercio" Resolución: 15041-RES-CR-49489-2013
Santa Clara, Calle de San Felipe 1218, 10100, Tel. 2205-1400, Fax: 2205-1401, Tirojeo de 13DS000F160001 AL 13DS000F150000
NIT. 10-0-051270-0001, Reg. Trib. 12302-11, Tel. 2205-1401, Fecha de Impresión: 11/2013

Duplicado a Cliente

CANCELADO
FORNIO CANCELADO EN MONTO ELLO
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
DE DESARROLLO CULTURAL



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDO

A104

239/2014

Para: Licda. María Isabel Rivas de Sosa
Directora Administrativa

De: Mayra Barraza *mayrabarraza*
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

C.C.: Licda. Marisol Avalos
Gerente Secundaria Financiera

Lic. José Manuel Rivas Zácatares
Gerente Planificación y Organización

Asunto: Capacitación Financiamiento Proyectos de Pre-Inversión

Fecha: 11 de abril de 2014



En seguimiento del desarrollo del plan de trabajo institucional para la estrategia de desarrollo de la Franja Costero Marina, se ha gestionado con el Fondo Salvadoreño para Estudios de Pre-Inversión y el Ministerio de Hacienda una capacitación sobre financiamiento de Proyectos de Pre-inversión y procedimientos relacionados el día martes 29 de abril de 8:30 am a 12:00m en la Sala de Prensa ubicada en las oficinas de Mar de Plata.

Se le solicita cordialmente la asistencia de personal de la Gerencia de Planificación y de la Gerencia Secundaria Financiera para lo cual hemos reservado 4 cupos.

Favor confirmar con la Lic. Leticia López al Tel 22442327 o al correo electrónico direcciondeespacios@cultura.gob.sv



Leonel García Gómez
Calle Centroamérica, Col.
Centroamérica # 102,
San Salvador.

cc.

FACTURA

14ZA000F

Nº 0461

REGISTRO No. 211591-9
NIT: 0821-010183-103-9

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 873 DGII

Fondo Circul. de MTO. Fijo de la DNEDC

Cliete:

Fecha: 05-05-14

Dirección:

NIT o DUI: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS. NO SUJETAS	VITAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	Almucros	2.25			6.75

cancelado

SECRETARÍA DE LA CULTURA
DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS
DE DESARROLLO CULTURAL

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION RAZON SOCIAL:

NIT/NIE:

EXTRANJERO PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

Cancelado, el _____ de _____ del 20____

Sumas	\$ 6.75
(-) IVA Retenido	\$
Sub-Total	\$
Ventas no Sujetas	\$
Ventas Exentas	\$
Venta Total	\$ 6.75

Impresora Diaz, Nit: 0614-150152-017-0, NCR 93831-9, Rep. Valle Nuevo Psj. No. 6, Block 1
Soyapango. Tels.: 2254-0157, Fecha de Aut. 03/Sep./2002.
Resolución No. 15041-RES-CR-03146-2014, Fecha de Aut. 17/01/2014
Serie Autorización: 14ZA000F1 al 14ZA000F1.000 Fecha de Impresión: 02/2014

ORIGINAL-EMISOR
DUPLICADO-CLIENTE



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

San Salvador, 30 de mayo de 2014.

Señores
GEFESI-SECULTURA
Presente.

A través de la presente se aclara lo siguiente:

El día 5 de mayo se convocó a 6 personas a una reunión de trabajo para la elaboración de la Carta Iberoamericana para la Evaluación de la Gestión Pública. Fueron convocados 4 personas de la Red de Casas de la Cultura y 2 del Parque Zoológico Nacional, a través de correos electrónicos, por los que el Memorándum de solicitud de los almuerzos se hizo para 6 personas.

El día Lunes a la reunión solamente se presentaron 4 personas; 2 de la Red de Casas de la Cultura y dos del Parque Zoológico Nacional, quienes firmaron la lista de asistencia; el Dr. Ricardo Escobar se retiró por motivos de salud; por lo que solo quedaron 3 personas, a las cuales se les compró el almuerzo.

Esperando que la anterior explicación desvanezca cualquier duda,

Atentamente,



Lizet Gloribel Orellana

Encargada Fondo Circulante

Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural



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

FACTURA
 13DS000F
No. 0049
 NIT.: 0614-070378-002-7
 N.R.C.: 6341-0

MODELO: Calle Modelo No. 428, San Salvador, Tel.: (503) 2557-2855, Fax: 2570-3917
 5a. AVENIDA: 5a. Av. Norte y 31. Ca. Pta. Edif. Hernández Sosa, San Salvador. Tel.: 2557-2874
 METROCENTRO: Blvd. Los Héroes, Centro Comercial Metrocentro, Local # 168-A/159 B-1ra. Etapa, San Salvador. Tel.: 2507-0099
 SANTA ELENA: Plaza Monte Cristo Local 30, Blvd. Caden de Mata, Antiguo Cuscatlan, La Libertad. Tel.: 2537-2891
 PLANTA: Av. El Cocal # 1730, Colonia El Manzano Barrio San Jacinto. Tel.: 2508-4000, Telefax: 2500-4001
 LOS HEROES: Centro Prof. Los Héroes Local No. 4 Blvd. de los Héroes, San Salvador. Tel.: 2557-2884
 MERLIOT: Calle Tegapaquis y Av. El Boqueron # 68, Jardines de Merliot. Tel.: 2557-2885
 PLAZA MUNDO: Blvd. del Ejérollo, Local 8, Centro Comercial Plaza Mundo, Soyapango, San Salvador. Tel.: 2557-2886
 RUBEN DARIO: Calle Rubén Darío y 13 Av. Sur, Distrito Central # 132, Tenaca Soliver, San Salvador. Tel.: 3337-2898

SERIE A
 49
 28/08/2014

Cliente: **FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO D.N.E.R.C.** Fecha: _____
 Dirección: **CIUDAD**

Municipio: **CONTADO** Dpto.: _____
 No. Nota de Remisión: _____ Fecha: _____ NIT.: **C/F**

Condición: _____ Venta cta. de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3.00	MILHOJA DE LECHE	1.00			3.00
Son: Tres Exactos			Sumas		3.00
No. 0049			(-) IVA Retenido		0.00
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR A \$200.00			Ventas No Sujetas		0.00
RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:	Ventas Exentas		3.00	
NOMBRE:	NOMBRE:	TOTAL			
DUI ó NIT:	DUI ó NIT:				
FIRMA:	FIRMA:				

DUPLICADO - CLIENTE

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

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNIR. CRECER. INCLUIR

SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

DESTINO: PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL,		FECHA 20/05/2014 No.:7		
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	16	unidad	Compra de pan para refrigerio de taller para exposición de bases para	
2				
3				
4				
5				
FINALIDAD	Dirección			
DATOS DEL EQUIPO				



Jefe inmediato

NOMBRE: _____
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: _____
(CARGO)

Ricardo Escobar
Dr. Ricardo Escobar

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)



Jeannette Lemus
Jeannette Lemus
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR
Parque Zoológico Nacional
(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 Nº 210 SAN SALVADOR,
EL SALVADOR TEL.: 2205-1400

FACTURA
No. 13DS000F
Nº 130339
NIT. 0614-040100-101-6
NRC.: 117685-5

SEÑOR: Fondo Circulante de Monto Fijo
DIRECCION: DNE DC

NIT/DUI:
DIA: 20 MES: 05 AÑO: 14

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTAS	V. AFECTAS
7	Corazo de Coco	\$0.35		\$ 2.45
9	Muffin de Almendra	\$0.35		\$ 3.15
Cinco 60/100 dólares -		SUMAS		\$ 5.60
		V. EXENTAS		
		V. TOTAL		\$ 5.60



FAVOR LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00
Razón Social: _____ Firma de Recibido: _____

Duplicado: Cliente

SECRETARÍA DE LA GUERRA
DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS
DE DESARROLLO CULTURAL

74101

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

DESTINO: PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			No.: 7FECHA: 12/17/2014 ✓	
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
	3	Unidad	Compra de 3 almuerzos para facilitadores de actividad conoce el parque zoológico	
FINALIDAD	Dirección			



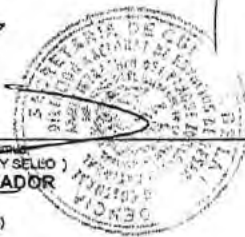
NOMBRE: Régine Cruz
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Educación
(CARGO)

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

DIRECTOR
(CARGO)

Jeannette L. Lopez
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR
(CARGO)



|POR \$7.50

RECIBÍ DE CAJA CHICA DEL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD DE(\$7.50) SIETE 50/100 DÓLARES EXACTOS POR COMPRA 3 ALMUERZOS PARA FACILITADORES DE TALLER Y ANIMACIÓN DE LA ACTIVIDAD "CONOZCA EL PARQUE ZOOLOGICO" REALIZADO EN FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2014 AUN COSTO DE 2.50 CADA UNO

Valor del servicio	\$ 7.50
Total a pagar	\$ 7.50

SAN SALVADOR, 17 DE DICIEMBRE de 2014

F. Argueta

JOSEFINA ARGUETA DE CARRANZA

DUI [REDACTED]

NIT [REDACTED]



F. Escobar

Autorizado
Dr. Ricardo Escobar
Director Parque Zoológico Nacional (PZN)



SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

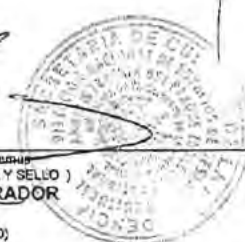
DESTINO: PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica			No.: 7FECHA: 12/17/2014 ✓	
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
	3	Unidad	Compra de 3 almuerzos para facilitadores de actividad conoce el parque zoológico	
FINALIDAD	Dirección			




 NOMBRE: Regine Cruz
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)
 COORDINADOR O JEFE DE: Educación
(CARGO)


 DE Ricardo Escobar
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)
 DIRECTOR
(CARGO)


 Joannette Lemus
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
 ADMINISTRADOR
(CARGO)



|POR \$7.50

RECIBÍ DE CAJA CHICA DEL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD DE(\$7.50) SIETE 50/100 DÓLARES EXACTOS POR COMPRA 3 ALMUERZOS PARA FACILITADORES DE TALLER Y ANIMACIÓN DE LA ACTIVIDAD "CONOZCA EL PARQUE ZOOLOGICO" REALIZADO EN FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2014 AUN COSTO DE 2.50 CADA UNO

Valor del servicio	\$ 7.50
Total a pagar	\$ 7.50

SAN SALVADOR, 17 DE DICIEMBRE de 2014

F. Argueta
JOSEFINA ARGUETA DE CARRANZA
DUI [REDACTED]
NIT [REDACTED]



F. Escobar
Autorizado
Dr. Ricardo Escobar
Director Parque Zoológico Nacional (PZN)



SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



REPUBLICA DE EL SALVADOR
UNID. CRECER. INCLUIR

SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

DESTINO: PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL,			FECHA 7/13/2014 No.:	
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	5	unidad	compra de almuerzo para los que impartirian el taller de globoflexia	
2				
3				
4				
5				
FINALIDAD	Departamento de Educación			
DATOS DEL EQUIPO				

Jefe inmediato
NOMBRE: Regina Cas...
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: Educacion
(CARGO)

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

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)

Jeannette Lemus
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR
Parque Zoológico Nacional
(CARGO)



POR \$10.00

RECIBÍ DE CAJA CHICA DEL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD DE (\$10.00) __DIEZ /100 **DÓLARES EXACTOS** POR COMPRA DE 5 (CINCO) ALMUERZO PARA LOS FACILITADORES DE TALLER DE GLOBOFLEXIA EN EL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL (PZN) COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (\$2.00) DOS 00/100 DOLARES CADA ARMUERZO.

SAN SALVADOR, 27 de julio de 2014

F. *Verónica Aguillón de Mendoza*

D.U.I:

N.I.T:

Verónica Aguillón de Mendoza

F. *Ricardo Escobar*

Autorizado
Dr. Ricardo Escobar
Director Parque Zoológico Nacional (PZN)



Por \$ 28.00 ✓

12/2014
C.C.-FCMF/DNE

54101

Recibí de la Caja Chica del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural la cantidad de **VEINTIOCHO 00/100 DOLARES EXACTOS (\$ 28.00)** en concepto de compra de 14 almuerzos a razón de \$ 2.00 cada uno para los Enlaces Departamentales de la Red de Casas de la Cultura, convocados a capacitación por Recursos Humanos, el día 08 de abril de 2014, en la Sala de Reuniones del Edificio A-5 segundo nivel.

Se anexa cuadro con detalle.

San Salvador, 30 de julio de 2014.



Blanca Guadalupe Solís de Cabrera

DUI. [REDACTED]

NIT. [REDACTED]





SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4 REF-309/2014

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura



ASUNTO: Solicitud pago de almuerzos a Enlaces Departamentales

FECHA: 7 de abril de 2014

=====

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 martes 8 de abril, ya que están convocados a la capacitación de Recursos Humanos, 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 Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

Atentamente

Antorizado según disponibilidad.

mayra barraza
8.04.2014

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
Fecha: 08 ABR 2014
Hora: 8:00am
Firma: *Reth*

Por \$ 28.00 ✓

15/2014
CC/FEMF/DNEPC

54101

Recibí de la Caja Chica del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural la cantidad de **VEINTIOCHO 00/100 DOLARES EXACTOS (\$ 28.00)** en concepto de compra de 14 almuerzos a razón de \$ 2.00 cada uno para los Enlaces Departamentales de la Red de Casas de la Cultura, convocados a reunión de trabajos el día 06 de mayo de 2014, en la Sala de Reuniones del Edificio A-5 segundo nivel.

Se anexa cuadro con detalle.

San Salvador, 30 de julio de 2014.

F. 

Blanca Guadalupe Solís de Cabrera

DUI. [REDACTED]

NIT. [REDACTED]





SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
A104.4 REF-405/2014

PARA: Licda. Mayra Barraza
Directora Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

DE: Aura Rivera Úrsula
Directora Red de Casas de la Cultura



ASUNTO: Autorización compra de almuerzos a Enlaces Departamentales

FECHA: 2 de mayo de 2014

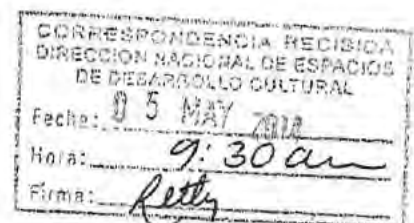
=====

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 martes 6 de mayo, ya que están convocados a la reunión de trabajo, 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 Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural

Atentamente

*Chantal,
Personas disponibles
almuerzo*



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

CHEQUE SERIE "PRO" No. 590-057207-7 000417-5

San Salvo, 09 de julio DE 2014 US\$ 98.00

PAGUESE A LA ORDEN DE María Catalina Argueta Argueta


LA CANTIDAD DE noventa y ocho 00 1/100 DOLARES.

5900572077.0004175.140121 Banco Agrícola, S.A. 0121

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 01598437

03:0101:000005900572077:0004175

NOMBRE: : MARIA CATALINA ARGUETA ARGUETA ✓	CHEQUE SERIE: 000417-5 ✓
--	--------------------------

CUENTA No		DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	<p>CANCELACIÓN POR :</p> <p>PARA LA COMPRA DE 26 ALMUERZOS A RAZÓN DE \$ 1.75 CADA UNO Y 50 REFRIGERIOS A \$ 1.05 CADA UNO, PARA LOS ASISTENTES A LA PRIMERA JORNADA DEL TALLER TEORICO PRACTICO DE HISTORIA ORAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE RESCATE Y PRESERVACION DE LA MEMORIA HISTORICA DE EL MOZOTE,</p> <p>REALIZADO EN LA CC DE JOCOATIQUE, EL 6 DE JUNIO DE 2014. ✓</p> <p>RECIBO 08/2014 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2014 ✓</p>		\$ 98.00 ✓
 <p>Lizet Gloribel Orellana Guzmán</p>	<p>REVISADO POR:</p>	<p>CONTABILIZADO POR:</p>	<p>RECIBI CONFORME:</p>
<p>HECHO POR:</p>		<p>TOTAL US\$</p>	<p>\$ 98.00</p>

09 DE JULIO DE 2014

14-07-14

RECIBO
08/2014.
FCMF/DNEDC

Por \$ 98.00 ✓

Recibí Del Fondo Circulante De Monto Fijo De La Dirección Nacional De Espacios de Desarrollo Cultural, la Cantidad de **NOVENTA Y OCHO 00/100 Dólares Exactos**; en concepto de compra de: 26 almuerzos a razón de \$1.75 cada uno y 50 refrigerios a \$ 1.05 cada uno, para los asistentes a la primera Jornada del Taller Teórico Práctico de Historia Oral en el marco del Plan de Rescate y Preservación de la Memoria Histórica de El Mozote, realizado el día viernes 6 de junio de 2014, ✓ en la Casa de la Cultura de Jocoaitique, departamento de Morazán..

San Salvador, 06 de junio de 2014. ✓

F. _____

María Catalina Argueta Argueta

D.U.I. [REDACTED]

N.I.T. [REDACTED]



MEMORANDUM

PARA: Licenciada Mayra Barraza
Directora DNEDC

DE: Luis Antonio Guzmán
Coordinador Territorial Región Oriente

ASUNTO: Solicitud de fondos de caja chica

FECHA: 29 de mayo de 2014.



Para cubrir los gastos de alimentación y refrigerios de los asistentes a la primera jornada del Taller Teórico Práctico de Historia Oral en el marco del Plan de Rescate y Preservación de la Memoria Histórica de El Mozote que se realizara el día viernes 6 de junio de 2014, en la Casa de la Cultura de Jocoaitique, departamento de Morazán, solicito que de caja chica del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, se autorice la cantidad de **NOVENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES EXACTOS**, los cuales posteriormente serán liquidados contra la presentación del respectivo recibo.

Atentamente,



Antorijado en
base a disponibilidad,
Mayra Barraza
2/06/2014



MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FIJO. DIP. NA. 01
 =PROCURSISTA= CHEQUE SERIE "PRO" No 5900572077
 00041877

San Salo, 09 de julio DE 2014 US\$ 129.00

PAGUESE A LA-ORDEN DE Angel Maura Orellana Garcia


LA CANTIDAD DE ciento veintinueve 00/100 DOLARES.

5900572077.0004187.140121 Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 01598441

[Signature] FIRMA

031010100000590057207700041877

NOMBRE: : ANGEL MAURA ORELLANA GARCIA ✓	CHEQUE SERIE: 000418-7 ✓
---	--------------------------

CUENTA No		DISPONIBILIDAD	TOTALES		
590-057207-7	CANCELACIÓN POR : EN CONCEPTO DE : \$ 75.00 PARA EL PAGO DE ALIMENTACION \$ 54 PARA EL PAGO DE PASAJES DE AUTOBUS PARA LOS ASISTENTES, A LA SEGUNDA JORNADA DEL TALLER TEORICO PRACTICO DE HISTORIA ORAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE RESCATE Y PRESERVACION DE LA MEMORIA HISTORICA DE EL MOZOTE, REALIZADO EN LA CC DE JOCOATIQUE, EL 20 DE JUNIO DE 2014. ✓ RECIBO 09/2014 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2014 ✓		\$ 129.00 ✓		
 Lizet Glóbel Orellana Guzmán <i>[Signature]</i>	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$	\$129.00

09 DE JULIO DE 2014

14-07-14

RECIBO
09/2014.
FCMF/DNEDC

Por \$ 129.00.

Recibí Del Fondo Circulante De Monto Fijo De La Dirección Nacional De Espacios de Desarrollo Cultural, la Cantidad de **CIENTO VEINTINUEVE 00/100 Dólares Exactos**, en concepto de: alimentación y pago de pasajes de autobús.

\$ 75.00 para alimentación (54701)

\$ 54.00 para pago de pasajes de autobús (54401)

para los asistentes a la segunda Jornada del Taller Teórico Práctico de Historia Oral en el marco del Plan de Rescate y Preservación de la Memoria Histórica de El Mozote, realizado el día viernes 20 de junio de 2014, en la Casa de la Cultura de Jocoaitique, departamento de Morazán.

Se anexa listado de recibido de los pasajes y de la alimentación.

San Salvador, 20 de junio de 2014.

F. 

Ángel Maura Orellana García

D.U.I. 
N.I.T. 



MEMORANDUM

PARA: Licenciada Mayra Barraza
Directora DNEDC

DE: Luis Antonio Guzmán
Coordinador Territorial Región Oriente

ASUNTO: Solicitud de fondos.


FECHA: 18 de junio de 2014.



Para cubrir los gastos de pasajes, alimentación y refrigerios de los jóvenes asistentes a la segunda jornada del Taller Teórico Práctico de Historia Oral en el marco del Plan de Rescate y Preservación de la Memoria Histórica de El Mozote que se realizara el día viernes 20 de junio de 2014, en la Casa de la Cultura de Jocoaitique, departamento de Morazán, solicito que del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, se autorice la cantidad de **CIENTO VEINTINUEVE 25/100 DÓLARES EXACTOS**, los cuales posteriormente serán liquidados contra la presentación del respectivo recibo.

El cheque se emitiría a nombre de ANGEL MAURA ORELLANA GARCIA, Directora Casa de la Cultura de Jocoaitique.

Atentamente,



Antojado, pendiente detallar gastos almuerzo, transporte participantes y refrigerios
mayrabarraza

Vo Bo



Aura Rivera

Directora Red Casas de la Cultura

MEMORANDUM

PARA: Licenciada Mayra Barraza
Directora DNEDC

DE: Luis Antonio Guzmán
Coordinador Territorial Región Oriente

ASUNTO: Solicitud de fondos.

FECHA: 18 de junio de 2014.

Para cubrir los gastos de pasajes, alimentación y refrigerios de los jóvenes asistentes a la segunda jornada del Taller Teórico Práctico de Historia Oral en el marco del Plan de Rescate y Preservación de la Memoria Histórica de El Mozote que se realizara el día viernes 20 de junio de 2014, en la Casa de la Cultura de Jocoaitique, departamento de Morazán, solicito que del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, se autorice la cantidad de **CIENTO VEINTINUEVE 25/100 DÓLARES EXACTOS**, los cuales posteriormente serán liquidados contra la presentación del respectivo recibo.

El cheque se emitiría a nombre de ANGEL MAURA ORELLANA GARCIA, Directora Casa de la Cultura de Jocoaitique.

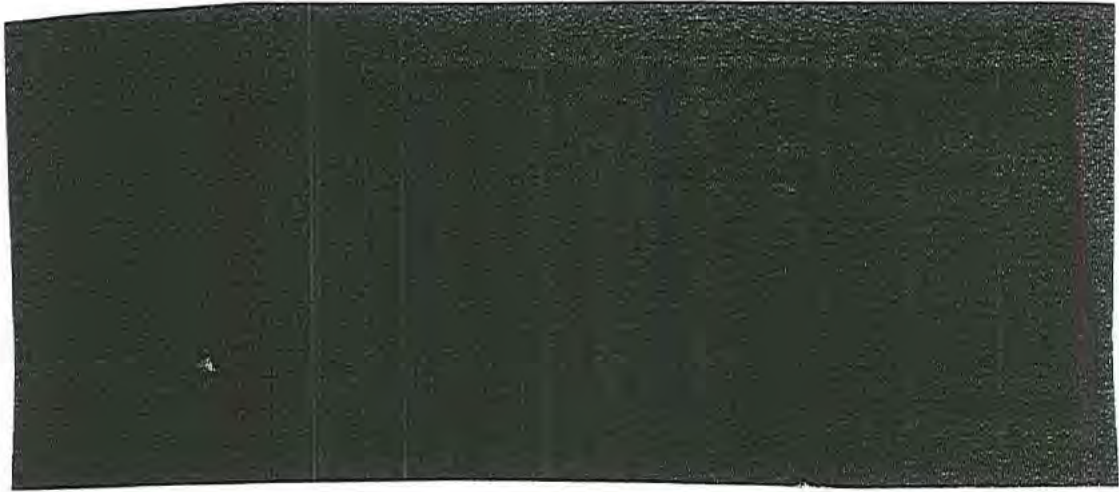
Atentamente,

Vo Bo





Licda Aura Rivera

Directora Red Casas de la Cultura



NOMBRE: : SALINAS ALFARO S.A. DE C.V.

CHEQUE SERIE: 000423-8

CUENTA No		DISPONIBILIDAD	TOTALES		
590-057207-7	<p>CANCELACIÓN POR :</p> <p>EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none">- 200. BOQUITAS \$ 100.00- 75 BEBIDAS \$ 75.00- 1 MESERO \$ 25.00 <p>PARA LOS ASISTENTE A LA JORNADA DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2013-2014, REALIZADO EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA EL 15 DE JULIO DE 2014,</p> <p>FACTURA No. 840 DE BIARRITZ Y CAFETERIA LA PRADERA SALINAS S.A .DE C.V. , DE FECHA 15 DE JULIO DE 2014</p>		\$ 198.23		
 Lizet Gloribel Orellana Guzmán					
 HECHO POR:	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$	\$198.23

WILLIAN ERNESTO
TRIGUEROS

17 DE JULIO DE 2014



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
0000840

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

E-mail:
ventas@saladetebiarritz.com

Fecha: 5-5-15/Julio/14

Cliente: Fondo Circulante de Montofly de DWEDC

Dirección: _____

DUI ó NIT # _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
200	Burgers + BEB. + bebida de 13110 + bebida de 13110				100.00 75.00 25.00

CANCELADO
18-07-14

Son: Cientos Noventa y siete pesos 13110

OPERACIONES SUPERIORES A \$ 200.00

Nombre/Denominación o Razón Social:

NIT/DUI:

Extranjeros: Pasaporte ó

Carnet de Resid. No.

H. U. IMPRESORES, Jesús A. Médez, Col. Attacapa, C.A. S. de C.V.
Telefax 2278-7003, REG. 9967-8 NIT: 1102-029403-8
AUTORIZACIÓN IMPRENTA 246, (02/09/07)
TIRAJE: SERIE 13DS000F1 AL 13DS000F000 (10/13),
RESOLUCIÓN No. 15041-RES-CR-13491-2013, (14/10/13)
ORIGINAL-BLANCO-EMISOR/DGII
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE

Sumas	\$	\$	\$ 200.00
Ventas No Sujetas	\$		\$
Ventas Exentas	\$		\$
Propina 10%	\$		\$ 20.00
Anticipos	\$		\$
(-) Iva Retenido	\$		\$ 1.77
Total a Pagar	\$		\$ 198.23

SECRETARÍA DE LA CULTURA
DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
ANTE DE MONTO FIJO
DE ESSENCIA CULTURAL

Recibido - Copia
16-7-14 3:00 pm



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

11/07/14.
2:10 pm
Ada fars

PARA: Lic. Fidel Majano
Gerente Administrativo

DE: Lic. Jesús Villalta
Gerente de Comunicaciones en Funciones



ASUNTO: Solicitud de aprobación refrigerio Rendición de Cuentas 2014

FECHA: 11 de julio de 2014

Lic. Majano

En el marco de la presentación del Informe de Rendición de Cuentas, solicito sea posible la aprobación de un refrigerio para 100 personas con un costo de \$200.00.

En espera de una respuesta positiva adjunto cotización del mismo.

Atentamente

J. Villalta
Autarizado
Por Fondo Constante
de lo Programa de
Español de Desarrollo Cult.



Fidel Majano
13/7/2014



San Salvador, 11 de julio 2011

Señores
Secretaría de Cultura de la Presidencia
Presente

Atención: Srita: Fátima Merino

Sirva la presente para saludarle y a la vez presentar oferta de Servicio de Alimentación de alimentación en MUNA el día 15 de julio, según detalle:

No.	cantidad	Unidad de medida	descripción	Precio unitario	Total
1	200	unidad	Boquitas (100 pancitos con pollo y 100 pastelitos de piña)	\$0.50	\$ 100.00
2	75	unidad	Bebidas (50 jugos y 25 sodas)	\$1.00	\$ 75.00
3	1		mesero	\$25	\$ 25.00
Costo total del servicio de alimentación					\$ 200.00

Precios con IVA incluido Validez de la oferta: 30 días

Se incluye: mesas y manteles para buffet, material descartable para servir alimentación o cristalería y transporte.

En espera de una respuesta favorable a esta cotización, me suscribo-

Muy atentamente

Ing. Antonieta de Díaz
Gerente de Ventas
22263071 y 22251802

ORDEN DE ENTREGA ALIMENTACION


FECHA EN QUE SE BRINDA EL SERVICIO: martes 15 de julio de 2014

LOCAL DONDE SE BRINDA EL SERVICIO: MUNA

SERVICIO DE ALIMENTACION

DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD RECIBIDA
Servicio de Alimentación:	
200 boquitas: 100 pancitos con pollo } 100.00 100 pastelitos de piña } 50 jugos } 75.00 25 gaseosas } mesero 25.00	200 \$200.00

Nombre y Firma de recibido del responsable del Evento:

Fátima Merino Chopin 

Observaciones:

Gracias 

Firma y Nombre del Suministrante:

Fondo circular de de
Monto Fijo de Q. A. E. D. C



Ing. Antonieta de Díaz

SALA DE TE BIARRITZ



ventas@saladetebiarritz.com

www.saladetebiarritz.com

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

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

CHEQUE SERIE "PRO" No. 590 057207 7
000425 0

San Salvador, 25 de agosto DE 2014 US\$ 1.77.

PAGUESE A LA ORDEN DE Salinas Alfaro, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE Uno 77/100

DOLARES

5900572077.0004250.140121
Banco Agrícola, S.A. 0121
SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.
01598469

[Signature]
FIRMA

0310101:0000059005720770004250

NOMBRE: : SALINAS ALFARO S.A. DE C.V.	CHEQUE SERIE: 000425-0
---------------------------------------	------------------------

CUENTA No	DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7		\$ 1.77
<p>CANCELACIÓN POR :</p> <p>COMPLEMENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA FACTURA No. 000840</p> <p>PARA LOS ASISTENTE A LA JORNADA DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013-2014, REALIZADO EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA EL 15 DE JULIO DE 2014,</p> <p>EL ANTERIOR CHEQUE SE EMITE PARA COMPLETAR EL PAGO CORRECTO DE \$ 200.00 VALOR TOTAL DEL SERVICIO. DEBIDO A QUE EL CHEQUE NO. 00423-8 SE EMITIÓ POR UN VALOR DE \$ 198.23</p>		
Lizet Gloribel Orellana Guzmán <i>[Signature]</i> HECHO POR:	<i>[Signature]</i> REVISADO POR:	05-09-14 RECIBI CONFORME:
	CONTABILIZADO POR:	TOTAL US\$ \$1.77

25 DE AGOSTO DE 2014

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

0000840

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

E-mail:
ventas@saladetebiarritz.com

Fecha: S.S. 15/Julio/14

Cliente: Fondo Circulante de Montofijo de DWEDC

Dirección: _____

DUI ó NIT# _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
200	Bonapartes: panqueques de pollo pastelitos de chocolate magdalena				100.00 75.00 25.00

CANCELADO
18-07-14



Son: Cientos Noventa y Ocho 23/100

OPERACIONES SUPERIORES A \$ 200.00
Nombre/Denominación o Razón Social:
NIT/DUI:
Extranjeros: Pasaporte ó
Carnet de Resid. No.

Sumas	\$	\$	\$ 200.00
Ventas No Sujetas	\$		
Ventas Exentas	\$		
Propina 10%	\$		
Total	\$		\$ 200.00
Anticipos	\$		
(-) Iva Retenido	\$	1.77	
Total a Pagar	\$		\$ 198.23

SECRETARÍA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
ANTE DE MONTO FIJO
ANTE DE MONTO FIJO

H. U. IMPRESORES, Jesús A. Hdez. Col. Adacuá, A.D. - Ciudad de Panamá, Panamá
Telefax 2276-7003. REG. 9957-8 NIT: 102-024000-0
AUTORIZACIÓN IMPRENTA 246. (03/09/07)
TIRAJE: SERIE 13DS000F1 AL 13DS000F1000 (10/13).
RESOLUCIÓN No. 13041-RES-CR-3497-2013. (14/10/13)
ORIGINAL-BLANCO-EMISOR/DGI
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE

Recibido. Colón. Panamá
16-7-14/3:00 pm

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
0000965

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

E-mail:
ventas@saladetebiarritz.com

Fecha: S.S. 27-agosto-2014

Cliente: Fondo Circulante de Monto Fijo de DNEDC

Dirección: _____

DUI ó NIT # _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
200	boquitas: pancito el pollo Pastelito de piña				100.00
75	bebidas: Gaseosos Jugos				75.00
1	Mesero				25.00



Mel
03-08-14

Son: <u>Doscientos 00/100</u>	Sumas	\$	\$	\$ 200.00
OPERACIONES SUPERIORES A \$ 200.00	Ventas No Sujetas	\$		
Nombre/Denominación o Razón Social: <u>Recibi conforme: Justina Man...</u>	Ventas Exentas	\$		
NIT/DUI:	Propina 10%	\$		
Extranjeros: Pasaporte ó	Sub-Total	\$		\$ 200.00
Carnet de Resid. No.	Anticipos	\$		
H. U. IMPRESORES, Jesús A. Hdez. Col. Altacast, Pje. Urbina, No. 12. S.S. Telefax 2276-7003. REG. 9987-B NIT: 1102-020805-001-7. AUTORIZACIÓN IMPRENTA 246. (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	(-) Iva Retenido	\$		
	Total a Pagar	\$		\$ 200.00

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



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

martes 30 de septiembre de 2014.

Señores GESEFI,

Presente.

Por este medio se aclara lo siguiente:

El pago por \$ 200.00 a Salinas Alfaro S.A. de C.V. se realizó en dos cheques, debido a un error del procedimiento del pago del servicio, el cual se envió en póliza a GSEFI para su revisión, quien efectuó la observación, la cual fue atendida.

El cheque No. 000423-8 se canceló \$ 198.23


Cheque No. 000425-0 por 1.77 como complemento.

Esperando la comprensión del caso

Atentamente,



Licda. Lizet Gloribel Orellana Guzmán
Encargada Fondo Circ. De Mto. Fijo
D. Nac. de Esp. De Desarrollo Cultural





CALLEJA S.A de C.V.

Página: 1/1

FACTURA
No. 14SD000F 0224515
NRC.: 193-7 NIT.: 0614-110169-001-1

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.

AUTORIZACION DE IMPRENTA
No. 1006 D.G.I.I.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselcctes.com>

Debo y pagar la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de crédito en de 30 días a partir de la fecha de facturación, y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos más los recargos que ocasionen su recuperación.

Por cada cheque devuelto se cobrará el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 03/10/14 02:00:29 p.m.

NOMBRE: 1857SS0000FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DNEDC
DIRECCIÓN: CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR
EL SALVADPR
NIT/DUI: 06141401500033

Trans. 415771
Suc. 50203
Caja 2216

COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SALSA DE TOMATE DUCAL SQUEEZE	1.15			1.15
2.04	JAMÓN VIRGINIA PAVO FUD LB	3.55			7.24
2.49	ENSALADA ESCOLAR FRESH CO	2.09			5.20
1	BOLSA PARA SANDWICH 6 X 10 TER	0.30			0.30
2	PAN RIMBO BLANCO FAMILIAR 700	2.37			4.74



54101
54102
54103

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	18.63
(-) IVA RETENIDO	0.00
SUB-TOTAL	18.63
VENTAS NO SUJETAS	0.00
VENTA EXENTA	0.00
TOTAL	18.63

Rubi Company
Marguith Cicero

REC: 0000002216000135457

SON: DIECIOCHO CON 63/100 DOLARES

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 000001 AL: 373000 RESOLUCIÓN No. 16041-RES-DA-11344-2014 FECHA: 10/03/14
RUCOR EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240687-901-9. 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.

54101 = 18.33
54102 = 0.80
18.63



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
FCMF-DNEDC 26/2014

Para : Arquitecta Zolia Amércia Hernández
Gerente de Recursos Humanos

De : Licda. Lizet Gloribel Orellana.
Encargada de Fondo Circulante-Dirección Nac. de Espac. de B. Cult.



Fecha : 1 de octubre de 2014.

Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE REFRIGERIOS**

Por este medio se solicita **AUTORIZACIÓN** para la compra de insumos por \$ 18.63 dólares para la elaboración de 21 refrigerios que serán entregados a los artistas que estarán colaborando en el Proyecto de Sensibilización de Prevención de Violencia contra las mujeres, en Chalchuapa el día 4 de octubre de 2014. (primera carabana)

En Cumplimiento a lo establecido Capítulo 2 – Adquisición de Bienes y Servicios. Artículo 5, literal “A”, de la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público. **LOS ARTISTAS NO SON EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA.**

Atentamente,

Zolia Amércia Hernández
Lizet Gloribel Orellana

Maureen Monts

MEMORANDUM

PARA: Licda. Gloribel Orellana
Encargada del Fondo Circulante de DNEDC

DE: Licda. Margarita García
Programa de Fortalecimiento a la Gestión



ASUNTO: solicitud de compra



Fecha: 30 de Septiembre de 2014

Estimada Licda. Orellana solicito su apoyo para realizar las gestiones pertinentes con el objetivo de tramitar por medio de la caja chica del Fondo circulante del Monto Fijo de la DNEDC, la cantidad de \$ 18.63 dólares para compra de materiales para la elaboración de 21 refrigerios, para los artista que estarán colaborándonos en el Proyecto de Sensibilización de Prevención de Violencia contra las mujeres, en Chalchuapa para el día 4 de Octubre de 2014.

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FIJO DER. NA RESISTA 01
 590 057207 7 CHEQUE SERIE "PRO" No 000442 7
 San Salvador, 20 de octubre DE 2014 US\$ 14.00
 PAGUESE A LA ORDEN DE Claudia Roxana Raffles Henríquez
 LA CANTIDAD DE Catorce / 100 DOLARES.
 5900572077.0004427.140121
 Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 01598537
 FIRMA

03:0 10 1:000005900572077 0004427

NOMBRE: : CLAUDIA ROXANA RAFFLES HENRIQUEZ	CHEQUE SERIE: 000442-7
--	------------------------

CUENTA No		DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	CANCELACIÓN POR : 8 DESAYUNOS A \$ 1.75 CADA UNO PARA SER ENTREGADOS A LOS ARTISTAS QUE COLABORRÓN EN LA TERCERA CARAVANA DEL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN EN LA PREVENCIÓN CONTRA LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. REALIZADA EL SÁBDO 18 DE OCTUBRE DE 2014 RECIBO 23/2014 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2014		\$ 14.00
Lizet Gloribel Orellana Guzmán  	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:
HECHO POR:			TOTAL US\$ \$ 14.00

20 DE OCTUBRE DE 2014

23 /2014.
FCMF/DNEDC

Por \$ 14.00 ✓

RECIBÍ DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD de 14.00/100. DÓLARES EXACTOS, EN CONCEPTO DE 8 desayunos a \$ 1.75 cada uno. ✓

PARA : Los artistas que colaboran en el Proyecto de Caravana de Sensibilización en Prevención de Violencia contra la Mujer, niñez y adolescencia. ✓

3 de caravana, 18 de Octubre de 2014 ✓

SAN SALVADOR, 18 DE OCTUBRE DE 2014.



F. 

Nombre: *Claudia Roxana Ruffles Henríquez*

D.U.I. 

N.I.T. 

*Recibido
20/10/14. Hmbd*



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
FCMF-DNEDC 29/2014



Para : Arquitecta Zolia América Hernández
Gerente de Recursos Humanos

De : Licda. Lizet Gloribel Orellana.
Encargada de Fondo Circulante-Dirección Nac. de Espac. de Ds. Cult.

Fecha : 10 de octubre de 2014.

Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE 8 DESAYUNOS PARA ARTISTAS QUE COLABORARÁN EN LA TERCERA CARAVANA DEL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**

Por este medio se solicita **AUTORIZACIÓN** para la compra de 8 DESAYUNOS a \$1.75 cada uno, haciendo un total de \$14.00; que serán entregados a los artistas que estarán colaborando en el Proyecto de Sensibilización de Prevención de Violencia contra las mujeres, en Zacatecoluca (La Paz), el día 18 de octubre de 2014. (Tercera Caravana del proyecto de Sensibilización de prevención de la violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia).

A pagar con Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural.

En Cumplimiento a lo establecido Capítulo 2 – Adquisición de Bienes y Servicios. Artículo 5, literal “A”, de la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público. **LOS ARTISTAS NO SON EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.**

Atentamente,

RTT
25-10-14

Memorando

Para: Licda. Lizet Gloribel Orellana
Encargada del Fondo Circulante de Monto fijo

De: Licda. Margarita Garcia
Coordinadora de Unidad de Género y diversidad Cultural

Fecha: 10 de Octubre de 2014

Asunto: solicitud de Desayunos



Por este medio se **solicita su apoyo para la gestión** pertinente , con el objetivo de tramitar por medio del fondo circulante de monto.fijo de la DNEDC \$14.00 dólares exactos para la compra de 8 desayunos a los artistas que están colaborando en la Caravana de Sensibilización en prevención de violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia, el día 18 de octubre que se realizara en Zacatecoluca.

En cumplimiento a los establecido Capitulo 2- adquisición de bienes y servicios. Artículo 5, literal "A" de la política de ahorro y Austeridad del sector público. Los artistas no son empleados de la Secretaría de Cultura.

Atentamente.



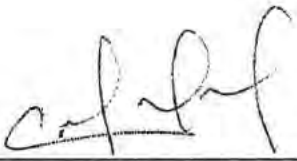
Vio bz

Cesar Edyris

Cotización de desayunos
Para el día 18 de octubre de 2014

Desayuno individuales a \$1.75 C/U

- Porción de casamiento
- 1 plátano
- Porción de queso
- Porción d huevos
- Porción de queso
- 2 panes francés
- Café o chololate

f. 
Claudia Roxana Raffles
DUI [REDACTED]
Nit:0 [REDACTED]

19/2014.
C.C/ FCMF/DNEDC

Por \$ 8.00

RECIBÍ DE LA CAJA CHICA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD de \$ 8.00/100. ✓
DÓLARES EXACTOS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 16 PUPUSAS A 0.50CTVS. C/U ,
PARA SER ENTREGADOS ARTISTAS QUE COLABORAN EN EL PROYECTO DE CARAVANA DE SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

EN LA SEGUNDA CARAVANA, REALIZADA EN sábado 11 de Octubre de 2014.

SAN SALVADOR, 11 DE Octubre DE 2014.

F. 

Nombre: Claudia Roxana Raffles

D.U.I. 

N.I.T. 





SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
FCMF-DNEDC 28/2014



Bo
LUTORIZADO

[Handwritten signature]

Para : Arquitecta Zolia América Hernández
Gerente de Recursos Humanos

De : Licda. Lizet Gloribel Orellana.
Encargada de Fondo Circulante-Dirección Nac. de Espac. de Ds. Cult.

Fecha : 10 de octubre de 2014.

Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE 16 PUPUSAS PARA ARTISTAS QUE COLABORARÁN EN LA SEGUNDA CARAVANA DEL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**

Por este medio se solicita **AUTORIZACIÓN** para la compra de 16 PUPUSAS a \$ 0.50 centavos cada una, haciendo un total de \$ 8.00 ; que serán entregados a los artistas que estarán colaborando en el Proyecto de Sensibilización de Prevención de Violencia contra las mujeres, en Lourdes Colón, el día 11 de octubre de 2014. (segunda caravana del proyecto de Sensibilización de prevención de la violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia)

A pagar con Caja Chica del Fondo Circulante de Monto Fijo de la DNEDC.

En Cumplimiento a lo establecido Capítulo 2 – Adquisición de Bienes y Servicios. Artículo 5, literal “A”, de la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público. **LOS ARTISTAS NO SON EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA.**


Atentamente,

[Handwritten initials]
28-10-

Memorándum

Para: Licda. Gloribel Orellana
Encargada del Fondo circulante de Monto Fijo DNEDC

De: Licda. Margarita Garcia
Coordinadora de Unidad de Género y diversidad Cultural



Fecha: 9 de Octubre de 2014

Asunto: solicitud de Desayunos

Por este medio **solicito su apoyo para la gestión** pertinente, con el objetivo de tramitar por medio de la caja chica del Fondo circulante de Monto Fijo de la DNEDC \$8.00 dólares exactos para la compra de 8 desayunos a los artistas que están colaborando en la caravana de Sensibilización en prevención de violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia, el día 11 de Octubre que se realizara en Lourdes Colón.

En cumplimiento a los establecido Capitulo 2- adquisición de bienes y servicios. Artículo 5, literal "A" de la política de ahorro y Austeridad del sector público. Los artistas no son empleados de la Secretaría de Cultura.

Atentamente.

21 / 2014.

CC/FCMF/DNEDC

Por \$ 29.75

RECIBÍ DE LA CAJA CHICA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD de 29.75/100. DÓLARES EXACTOS, EN CONCEPTO DE 17 ALMUERZOS a \$ 1.75 cada uno.

PARA: Los artistas que colaboraron en el Proyecto de Caravana de Sensibilización en Prevención de Violencia contra la Mujer, niñez y adolescencia.

8 de caravana, 21 de Noviembre de 2014 REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA UNIÓN

SAN SALVADOR, 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.

F.

Nombre: Claudia Roxana Raffles Henrique

D.U.I.

N.I.T.



22 /2014.

CC/FCMF/DNEDC

Por \$ 29.75

RECIBÍ DE LA CAJA CHICA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD de 29.75/100. DÓLARES EXACTOS, EN CONCEPTO DE 17 desayunos a \$ 1.75cada uno.

PARA: Los artistas que colaboraron en el Proyecto de Caravana de Sensibilización en Prevención de Violencia contra la Mujer, niñez y adolescencia.

9 de caravana, 22 de Noviembre de 2014 EN LA ISLA DE MEANGUERA, DEPARTAMENTO DE LA UNION.

SAN SALVADOR, 22 DE NOVIEMBRE DE 2014.



F. *Yilda Cecilia Tudela Q*
Nombre: *Yilda Cecilia Tudela Q*
D.U.I.
N.I.T.



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
FCMF-DNEDC 39/2014

Para : Arquitecta Zolia América Hernández
Gerente de Recursos Humanos

De : Licda. Lizet Gloribel Orellana.
Encargada de Fondo Circulante-Dirección Nac. de Espac. de Ds. Cult.

Fecha : 20 de noviembre de 2014.

Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE 17 ALMUERZOS Y 17 DESAYUNOS PARA LOS ARTISTAS QUE COLABORARAN EN LA 8ª. CARAVANA DE PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.**



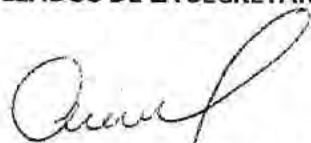

Por este medio se solicita **AUTORIZACIÓN** para la erogación de \$ 59.50 de la Caja chica de la DNEDC para el pago de desayunos y almuerzos, según el siguiente detalle:

- 17 almuerzos \$ 1.75 haciendo un total de \$29.75, que serán entregados a los artistas que colaboraran en el Proyecto de Sensibilización de Prevención de Violencia contra las mujeres, en el día 21 de noviembre de 2014 (Octava Caravana del proyecto de Sensibilización de prevención de la violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia).
A realizarse en la ciudad de La Unión, Departamento de La Unión.
- 17 desayunos a \$ 1.75, haciendo un total de \$ 29.75, que serán entregados a los artistas que colaboraran en el Proyecto de Sensibilización de Prevención de Violencia contra las mujeres, en el día 22 de noviembre de 2014. (Octava Caravana del proyecto de Sensibilización de prevención de la violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia).
A realizarse en la Isla de Meanguera del Golfo.

A PAGAR CON CAJA CHICA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DNEDC

En Cumplimiento a lo establecido Capítulo 2 – Adquisición de Bienes y Servicios. Artículo 5, literal “A”, de la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público. **LOS ARTISTAS NO SON EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA.**

Atentamente,

Lo Bo 
AUTORIZADO 

DM 1:37 p.m.
20-11-14



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM

Para : Licda. Lizet Gloribel Orellana.
Encargada de Fondo Circulante-Dirección Nac. de Espac. de Ds. Cult.

De : Licda. Margarita García
Coordinadora de Unidad de Género y Diversidad Cultural

Fecha : 20 de noviembre de 2014.

Asunto: Solicitud de pago de 17 almuerzos y 17 desayunos para los artistas que colaborarán en la 8ª. Caravana de Sensibilización de Prevención de la violencia a realizarse el 21 y 22 de noviembre de 2014.

Por este medio se solicito su apoyo la gestión pertinente con el objetivo de tramitar por medio de Caja Chica del Fondo Circulante de la DNEDC la cantidad de \$ 59.50 según el siguiente detalle:

- 17 almuerzos \$ 1.75, haciendo un total de \$29.75, que serán entregados a los artistas que colaboraran en el Proyecto de Sensibilización de Prevención de Violencia contra las mujeres, en el día 21 de noviembre de 2014 (Octava Caravana del proyecto de Sensibilización de prevención de la violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia).
A realizarse en la ciudad de La Unión, Departamento de La Unión.
- 17 desayunos a \$ 1.75, haciendo un total de \$ 29.75, que serán entregados a los artistas que colaboraran en el Proyecto de Sensibilización de Prevención de Violencia contra las mujeres, en el día 22 de noviembre de 2014. (Octava Caravana del proyecto de Sensibilización de prevención de la violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia).
A realizarse en la Isla de Meanguera del Golfo.

A PAGAR CON CAJA CHICA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DNEDC

En Cumplimiento a lo establecido Capítulo 2 – Adquisición de Bienes y Servicios. Artículo 5, literal "A", de la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público. **LOS ARTISTAS NO SON EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA.**

Atentamente,



OSCAR EDUARDO PUECO

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FIJO DIR. NA. PROCRESISTA 01 590 057207 7 CHEQUE SERIE "PRO" No 000444 2

San Salvador, 30 de octubre DE 2014 US\$ 24.50

PAGUESE A LA ORDEN DE Claudia Roxana Raffles Henriquez


LA CANTIDAD DE veintecuatro 50/100 DOLARES.

5900572077.0004442.140121 Banco Agrícola, S.A. 0121 SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A. 01598545

FIRMA

03:0 10 1:000005900572077 000444 2

NOMBRE: : CLAUDIA ROXANA RAFFLES HENRIQUEZ ✓ CHEQUE SERIE: 000444-2 ✓

CUENTA No		DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	<p>CANCELACIÓN POR :</p> <p>14 DESAYUNOS A \$ 1.75 CADA UNO PARA SER ENTREGADOS A LOS ARTISTAS QUE COLABORRÓN EN LA CUARTA CARAVANA DEL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN EN LA PREVENCIÓN CONTRA LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. REALIZADA EL SÁBADO 25 DE OCTUBRE DE 2014, EN SAN MIGUEL (SAN MIGUEL)</p> <p>RECIBO 24/2014 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2014</p>		\$ 24.50
<p>Lizet Gloria Orqllana Guzmán</p>  <p>HECHO POR: <i>[Signature]</i></p>	<p>REVISADO POR:</p> <p>CONTABILIZADO POR:</p>	<p>RECIBI CONFORME:</p> <p>TOTAL US\$</p>	<p>\$24.50</p>

30 DE OCTUBRE DE 2014




SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
FCMF-DNEDC 31/2014

Va. B. 
2014



Para : Arquitecta Zolia América Hernández
Gerente de Recursos Humanos

De : Licda. Lizet Gloribel Orellana. 
Encargada de Fondo Circulante-Dirección Nac. de Espac. de Ds. Cult.

Fecha : 29 de octubre de 2014.

Asunto : **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE 14 DESAYUNOS PARA LOS ARTISTAS QUE COLABORARÁN EN LA 4ª. CARAVANA DEL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**

Por este medio se solicita **AUTORIZACIÓN** para la compra de 14 DESAYUNOS a \$ 1.75 cada uno, haciendo un total de \$24.50, que fueron entregados a los artistas que colaboraron en el Proyecto de Sensibilización de Prevención de Violencia contra las mujeres, en San Miguel el día 25 de octubre de 2014. (Cuarta Caravana del proyecto de Sensibilización de prevención de la violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia)

A PAGAR CON FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DNEDC

En Cumplimiento a lo establecido Capítulo 2 – Adquisición de Bienes y Servicios. Artículo 5, literal “A”, de la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público. **LOS ARTISTAS NO SON EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA.**

Atentamente,

24/2014.
FCMF/DNEDC

Por \$ 24.50 ✓

RECIBÍ DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD de 24.50/100. DÓLARES EXACTOS, EN CONCEPTO DE 14 desayunos a \$ 1.75 cada uno.

PARA: Los artistas que colaboran en el Proyecto de Caravana de Sensibilización en Prevención de Violencia contra la Mujer, niñez y adolescencia.

4 de caravana, 25 de Octubre de 2014

SAN SALVADOR, 25 DE OCTUBRE DE 2014.



F. 

Nombre: Claudia Roxana Raffles Henriquez

D.U.I. [REDACTED]

N.I.T. [REDACTED]

Recibido / Contrib. -
29- oct / 2014
11:45 am.


Cotización de desayunos

Para el día 25 de octubre de 2014

Desayuno individuales a \$1.75 C/U

- Porción de casamiento
- 1 plátano salcochado
- Porción de queso
- Porción d huevos
- Porción de queso
- 2 panes francés
- Café o chololate

f.


Claudia Roxana Raffles

DU

Nit

Memorandum

Para: Licda. Gloribel Orellana
Encargada del Fondo circulante de Monto Fijo DNEDC

De: Licda. Margarita Garcia
Coordinadora de Unidad de Género y diversidad Cultural



Fecha: 23 de Octubre de 2014

Asunto: solicitud de Desayunos

Por este medio solicito su apoyo para la gestión pertinente, con el objetivo de tramitar por medio de Fondo circulante de Monto Fijo de la DNEDC \$24.50 dólares exactos para la compra de 14 desayunos a los artistas que están colaborando en la caravana de Sensibilización en prevención de violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia, el día 25 de Octubre que se realizara en San Miguel.

En cumplimiento a los establecido Capitulo 2- adquisición de bienes y servicios. Artículo 5, literal "A" de la política de ahorro y Austeridad del sector público. Los artistas no son empleados de la Secretaría de Cultura.

Atentamente.

*Recibido
23- oct-14
11:45 am
Gloribel.-*



MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FIJO DIR. NA 01 590-057207-7
 PROGRESISTA CHEQUE SERIE "PRO" No. 000447-9

San Salvador, 5 de nov. DE 2014 US\$ 15.75

PAGUESE A LA ORDEN DE Claudia Roxana Raffles Henríquez.

LA CANTIDAD DE quince 75/100

DOLARES.

5900572077.0004479.140121
 Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.
 01598557

FIRMA

03:0101:000005900572077:0004479

NOMBRE: : CLAUDIA ROXANA RAFFLES HENRIQUEZ	CHEQUE SERIE: 000447-9
--	------------------------

CUENTA No		DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	CANCELACIÓN POR : 09 DESAYUNOS A \$ 1.75 CADA UNO PARA SER ENTREGADOS A LOS ARTISTAS QUE COLABORARON EN LA CUARTA CARAVANA DEL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN EN LA PREVENCIÓN CONTRA LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. REALIZADA EL SÁBADO 01 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN CHALATENANGO (CHALATENANGO) RECIBO 25/2014 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2014		\$ 15.75
 Lizet Gloria Orellana Guzmán 	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:
HECHO POR:			TOTAL US\$ \$ 15.75

5 DE NOVIEMBRE DE 2014

25 /2014.

FCMF/DNEDC

Por \$ 15.75

RECIBÍ DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD de 15.75/100. DÓLARES EXACTOS, EN CONCEPTO DE 8 desayunos a \$ 1.75cada uno.

PARA: Los artistas que colaboraron en el Proyecto de Caravana de Sensibilización en Prevención de Violencia contra la Mujer, niñez y adolescencia.

5 de caravana, 1 de Noviembre de 2014 (

SAN SALVADOR, 1 DE NOVIEMBRE DE 2014.

F. 

Nombre: Claudia Roxana Raffles Henrique

D.U.I. 

N.I.T. 






SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
FCMF-DNEDC 33/2014



Lo B. Cruz

Para : Arquitecta Zolia América Hernández
Gerente de Recursos Humanos

De : Licda. Lizet Gloribel Orellana. 
Encargada de Fondo Circulante-Dirección Nac. de Espac. de Ds. Cult.



Fecha : 05 de noviembre de 2014.

Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE 9 DESAYUNOS PARA LOS ARTISTAS QUE COLABORARÁN EN LA 5ª. CARAVANA DEL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**

Por este medio se solicita **AUTORIZACIÓN** para la compra de 9 DESAYUNOS a \$ 1.75 cada uno, haciendo un total de \$15.75, que fueron entregados a los artistas que colaboraron en el Proyecto de Sensibilización de Prevención de Violencia contra las mujeres, en el día 01 de noviembre de 2014. (Quinta Caravana del proyecto de Sensibilización de prevención de la violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia)

A PAGAR CON FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DNEDC

En Cumplimiento a lo establecido Capítulo 2 – Adquisición de Bienes y Servicios. Artículo 5, literal “A”, de la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público. **LOS ARTISTAS NO SON EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA.**

Atentamente,

LO B. Cruz
5-11-14


Memorando

Para: Licda. Lizet Gloribel Orellana
Encargada del Fondo Circulante de Monto fijo

De: Licda. Margarita Garcia
Coordinadora de Unidad de Género y diversidad Cultural

Fecha: 31 de Octubre de 2014

Asunto: solicitud de Desayunos




Por este medio se **solicita Autorización** para la compra de 9 desayunos a \$1.75 cada uno con un monto de \$15.75 dólares exactos para los artistas que están colaborando en la caravana de Sensibilización en prevención de violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia, el día 1 de Noviembre que se realizara en la ciudad de Chalatenango.

En cumplimiento a los establecido Capitulo 2- adquisición de bienes y servicios. Artículo 5, literal "A" de la política de ahorro y Austeridad del sector público. Los artistas no son empleados de la Secretaría de Cultura.

Atentamente.

Vs. Sr.
T. Porca de
Cesar Edgardo Porca



Recibido
05/11/14
8:45 am.

Cotización de desayunos
Para el día 1 de Noviembre de 2014

Desayuno individuales a \$1.75 C/U

- Porción de casamiento
- 1 plátano salcochado
- Porción de queso
- Porción d huevos
- Porción de queso
- 2 panes francés
- Café o chocolate



f. _____
Claudia Roxana Raffles
DUI [REDACTED]
Nit: [REDACTED]

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FIJO DIR. NA **01** CHEQUE SERIE "PRO" No. **5900057207007**
000449007

San Salvador, 10 de noviembre DE 2014 US\$ 14.00

PAGUESE A LA ORDEN DE Claudia Roxana Raffles Henríquez

LA CANTIDAD DE quince 00/100 DOLARES.

5900572077.0004497.140121
Banco Agrícola, S.A. 0121
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 01598565

[Signature] *[Signature]*
 FIRMA

03:0 10 1:00000590057207700044970

NOMBRE: : CLAUDIA ROXANA RAFFLES HENRIQUEZ	CHEQUE SERIE: 000449-7 ✓
--	--------------------------

CUENTA No		DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-057207-7	CANCELACIÓN POR : 8 DESAYUNOS A \$ 1.75 CADA UNO PARA SER ENTREGADOS A LOS ARTISTAS QUE COLABORARON EN LA SEXTA CARAVANA DEL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN EN LA PREVENCIÓN CONTRA LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. REALIZADA EL SÁBADO 08 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN USULUTAN (USULUTAN) RECIBO 26/2014 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2014		\$ 14.00
Lizet Gloribel Orellana Guzmán <i>[Signature]</i> HECHO POR:	REVISADO POR:	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME: <i>[Signature]</i>
		TOTAL US\$	\$ 14.00


10 DE NOVIEMBRE DE 2014



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
FCMF-DNEDC 35/2014

Para : Arquitecta Zolia América Hernández
Gerente de Recursos Humanos

De : Licda. Lizet Gloribel Orellana. 
Encargada de Fondo Circulante-Dirección Nac. de Espac. de Ds. Cult.



Fecha : 10 de noviembre de 2014.

Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE 8 DESAYUNOS PARA LOS ARTISTAS QUE COLABORARON EN LA 6ª. CARAVANA DEL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**

Por este medio se solicita **AUTORIZACIÓN** para la compra de 8 DESAYUNOS a \$ 1.75 cada uno, haciendo un total de \$14.00, que fueron entregados a los artistas que colaboraron en el Proyecto de Sensibilización de Prevención de Violencia contra las mujeres, en el día 08 de noviembre de 2014. (Sexta Caravana del proyecto de Sensibilización de prevención de la violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia)

A PAGAR CON FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DNEDC 

En Cumplimiento a lo establecido Capítulo 2 – Adquisición de Bienes y Servicios. Artículo 5, literal “A”, de la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público. **LOS ARTISTAS NO SON EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA.**

Atentamente,

OK. Yo. Bo.



MEMORANDUM

PARA: Licda. Gloribel Orellana
Encargada del Fondo Circulante de DNEDC

DE: Licda. Margarita García
Coordinadora de Unidad de Género y diversidad cultural



ASUNTO: solicitud de desayunos

Fecha: 6 de Noviembre de 2014 ✓

Por este medio se **solicita Autorización para la compra de 8 desayunos** a \$1.75 cada uno con un monto de \$14.00 dólares Exactos para los artista que están colaborando en la caravana de Sensibilización en Prevención de Violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia, el día 8 de noviembre que se realizara en Usulután. ✓

En cumplimiento a lo establecido capitulo 2-adquisicion de bienes y servicios.

Articulo 5, literal "A" de la política de ahorro y austeridad del sector público. Los artistas no son empleados de la Secretaria de cultura.

Recibido
10/11/14
9:30 am



bo
Con Edybr Pardo

26/2014.
FCMF/DNEDC

Por \$ 14.00

RECIBÍ DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD de 14.00/100 DÓLARES EXACTOS, EN CONCEPTO DE 8 desayunos a \$1.75 c/u.

PARA: Los artistas que colaboran en el Proyecto de Caravana de Sensibilización en Prevención de Violencia contra la Mujer, niñez y adolescencia.

6 de caravana, 8 de Noviembre de 2014

SAN SALVADOR, 8 DE Noviembre DE 2014.



F. C. Raffles

Nombre: Claudia Roxana Raffles Henrique

D.U.I. [REDACTED]

N.I.T. [REDACTED]

Recibido
10/11/14
9:38 am

Cotización de desayunos para el día 8 de Noviembre de 2014

Desayunos individuales a \$1.75

Enrollado de jamón con queso


Porción de frijoles

Empanada de leche

Plátano frito

2 panes

Café.

F 

Claudia Roxana Raffles

DUI 

NIT 

MH-SECR. DE CULT. DE LA PRES. DE REP. FDO. CIR. DE MTO. FIJO DIR. NA 01 5900572077 0004513

PROCESISTA

CHEQUE SERIE "PRO" No. 0004513

San Salvador, 20 de nov. DE 2014 US\$ 26.25

PAGUESE A LA ORDEN DE Claudia Roxana Raffles Henríquez

LA CANTIDAD DE veintiseis 25/100

DOLARES.

5900572077.0004513.140121

Banco Agrícola, S.A. 0121


SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

01598374

FIRMA

03:0 10 1:000000 590057 2077 0004513

NOMBRE: : CLAUDIA ROXANA RAFFLES HENRIQUEZ	CHEQUE SERIE: 000451-3
--	------------------------

CUENTA No		DISPONIBILIDAD	TOTALES		
590-057207-7	<p>CANCELACIÓN POR :</p> <p>15 DESAYUNOS A \$ 1.75 CADA UNO PARA SER ENTREGADOS A LOS ARTISTAS QUE COLABORARON EN LA SEPTIMA CARAVANA DEL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN EN LA PREVENCIÓN CONTRA LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. REALIZADA EL SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN LA CIUDAD DE PERQUIN (MORAZAN)</p> <p>RECIBO 27/2014 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2014</p>		\$ 26.25		
<p>Lizet Gloribel Orellana Guzmán</p>  <p>HECHO POR:</p>	<p>REVISADO POR:</p>	<p>CONTABILIZADO POR:</p>	<p>RECIBI CONFORME:</p>	<p>TOTAL US\$</p>	<p>\$ 26.25</p>

20 DE NOVIEMBRE DE 2014



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDUM
FCMF-DNEDC 38/2014

Para : Arquitecta Zolia América Hernández
Gerente de Recursos Humanos

De : Licda. Lizet Gloribel Orellana.
Encargada de Fondo Circulante-Dirección Nac. de Espacios. Cult.



Fecha : 20 de noviembre de 2014.

Asunto : **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE 15 DESAYUNOS PARA LOS ARTISTAS QUE COLABORARON EN LA 7ª. CARAVANA DEL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**

Por este medio se solicita **AUTORIZACIÓN** para la compra de 15 DESAYUNOS a \$ 1.75 cada uno, haciendo un total de \$26.25, que fueron entregados a los artistas que colaboraron en el Proyecto de Sensibilización de Prevención de Violencia contra las mujeres, en el día 15 de noviembre de 2014. (Séptima Caravana del proyecto de Sensibilización de prevención de la violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia) realizada en la ciudad de Perquín, departamento de Morazán.

A PAGAR CON FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DNEDC

En Cumplimiento a lo establecido Capítulo 2 – Adquisición de Bienes y Servicios. Artículo 5, literal “A”, de la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público. **LOS ARTISTAS NO SON EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA.**

Atentamente,

7:57 am. 20-11-14

Memorando

Para: Licda. Lizet Gloribel Orellana
Encargada del Fondo Circulante de Monto fijo

De: Licda. Margarita García
Coordinadora de Unidad de Género y diversidad Cultural

Fecha: 14 de Noviembre de 2014

Asunto: solicitud de Desayunos



Por este medio se **solicito su apoyo** para la gestión pertinente con el objetivo de tramitar por medio del fondo circulante de monto fijo de la DNEPC para la compra de 15 Desayunos a \$1.75 cada uno con un monto de \$26.25 dólares exactos para los artistas que están colaborando en la caravana de Sensibilización en prevención de violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia, el día 15 de Noviembre que se realizara en la ciudad de Perquin.

En cumplimiento a los establecido Capitulo 2- adquisición de bienes y servicios. Artículo 5, literal "A" de la política de ahorro y Austeridad del sector público. Los artistas no son empleados de la Secretaría de Cultura.

Atentamente.



bo

Cesar Pino
19/11/2014

19/11/14
3:20 pm
Lizet

27/2014.

FCMF/DNEDC

Por \$ 26.25 ✓

RECIBÍ DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE
DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD de 26.25/100. DÓLARES EXACTOS, EN CONCEPTO DE 15
desayunos a \$ 1.75 cada uno. ✓

PARA: Los artistas que colaboraron en el Proyecto de Caravana de Sensibilización en Prevención de
Violencia contra la Mujer, niñez y adolescencia.

7 de caravana, 15 de Noviembre de 2014



SAN SALVADOR, 15 DE NOVIEMBRE DE 2014.

F. 

Nombre: Claudia Roxana Raffles Henrique

D.U.I. 

N.I.T. 

19/11/14
3:20 pm, Meribel

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS



EL SALVADOR
UNIR, CRECER, INCLUIR

SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

DESTINO: PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL,			FECHA 12/11/2014	
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1			Compra de refrigerio para reunion general de empleados con la dirección Nacional	
2				
5				
		Direccion del parque		
DATOS DEL EQUIPO				



[Signature]
Jefe inmediato

NOMBRE: _____
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)

COORDINADOR O JEFE DE: _____
(CARGO)



[Signature]

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

DIRECTOR PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
(CARGO)



Jeannette Lemus
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)
ADMINISTRADOR
Parque Zoológico Nacional
(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 Nº 210 SAN SALVADOR,
EL SALVADOR TEL.: 2205-1400



SEÑOR: Señor Circulante de Monto DIA: 12 MES: 11 AÑO: 14
DIRECCION: Casa de DNE DC

CANTIDAD	D.E.S.C.R.I.P.C.I.O.N.	P. UNITARIO	N.º DE UNID.	V. VENTAS	V. GRAVADAS
50	pan pequeños	#0.28			# 14.-

SON: Catorce 00/100
FAVOR LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
NIT/DUI: _____ NIT/DUI: _____
FIRMA RECIBIDO: _____ FIRMA ENTREGADO: _____
VENTA EXENTA _____
VENTA TOTAL # 14.-

Impresos Desarrollo: Col. La Rabida, Pje. Oliva No. 2011 C.A.
San José, Costa Rica. Cerritos, Costa Rica. Fecha de Aut. 31/03/11
NTT. 1010-051270-103-8 Registro 122075-3 Tel.: 2235-0124

CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS
DE DESARROLLO CULTURAL

54101

54101

Duplicado - Cliente

Secretaría de
Cultura
Año 2015



OSCAR ARNULFO MORALES CANJURA
COMEDOR

1 Calle Poniente, 43 Av. Norte, Col. Flor Blanca,
240, San Salvador. Tel.: 2261-1446

FACTURA
N° 07487
REGISTRO No. 235690-8
NIT: 0619-250782-102-0
AUTORIZACION IMPRENTA No. 665 D.G.I.I.

Cliente: FEMF - Dirección Nacional de Fomento Fecha: 11.09.15

Dirección: de las Dependencias Unidas de El Salvador - SCS

NIT o DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

GANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Refrigerios				200.00
	Arroz con leche + fruta				
CANCELADO					

Son: <u>200.00</u>		Sumas	
OPERACION SUPERIOR \$200.00		(-) IVA Retenido	
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	Sub-Total	
NOMBRE:	NOMBRE:	Ventas No Sujetas	
DUI:	DUI:	Ventas Exentas	
FIRMA:	FIRMA:	Total	



OSCAR ARNULFO MORALES CANJURA
COMEDOR

1 Calle Poniente, 43 Av. Norte, Col. Flor Blanca,
240, San Salvador. Tel.: 2261-1446

FACTURA
Nº **4746**
REGISTRO No. 235690-8
NIT: 0619-250782-102-0

AUTORIZACION IMPRENTA No. 685 D.G.I.I.

Cliente: FUMIF. E. José María Rodríguez Fecha: 01-10-15
Dirección: del Sistema de Control y Operación Previsión de
NIT o DUI: El Salvador - SEC Venta a Cuenta de: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Venta de almuerzos y cenas del periodo del 01 al 13 de Septiembre de 2015.				455.30
Son: <u>\$455.30</u> <u>Cuatrocientos cincuenta y cinco con 30/100 quetzales.</u>		Sumas			
OPERACION SUPERIOR \$200.00		() IVA Retenido			
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	Sub-Total			
NOMBRE:	NOMBRE:	Ventas No Sujetas			
DUI:	DUI:	Ventas Exentas			
FIRMA:	FIRMA:	Total			455.30

RAL Encuademación e Impresos - Romeo Eliseo Aldana López - Reg. 94493-S NIT: 0514-090568-005-6
Entre 11 y 13 C. Ote. Pje. Araujo, Cond. Araujo, local 1, San Salvador. Tel.: 2222-3862
Res. No. 15041-RES-CR-16674-2015 de fecha 17-04-2015 Serie Aut: 15DS000F1 al 15DS000F6000 Imp. 04/2015

ORIGINAL - BLANCO - ENISOR
DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CELESTE - CONTABILIDAD



El Antorito
Cafetería
Mónica Beatriz Chávez Villegan
Otras Actividades de Servicios no Clasificados Predominantes
RESTAURANTES
55 Av. Sur, Col. Flor Blanca No. 13-B San Salvador, San Salvador.
Tel: 2542-9201

FACTURA
12SD 001F
Nº **2614**
REGISTRO No.: 185251-6
NIT: 0614-130982-115-1

AUTORIZACION IMPRESA No. 87207-811
Fecha de Autorización Impresión 24/Jul/2014

Cliente: EDO.C.M.F. DPI Fecha: 17/09/2015

Dirección: 17 av. sur # 430 S.S.

NIT ó DUI: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VIAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRUAVADAS
4	ALMUERZOS	3.50			14.00
2	CENAS	3.50			7.00
<i>Cancelado</i> 17/09/2015					
Son: VEINTIUNO Cientos y 00/100 Dols.					21.00
Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00					
Nombre, Denominación ó Razón Social					
NIT / DUI					
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia					
Sub-Total					
Ventas no Sujetas					
Ventas Exentas					
Total					21.00

Imp. Múltiples Salvadores, Roca del Carmen Herencia, NIT: 0702-85092-0514 Reg. No. 77955-5
2a Av. No. 7 S. Calle Oriente, S.S. Tel. 2222-3873 Fecha de Impresión 14/09/12 Impresión: 03/12/13
Tráje del 126000172001 al 126000177000, Resolución No. 15011-RES-CR-3645-2013

DUPLICADO - CLIENTE

póliza # 30
64.04



SPECIALTY FOODS, S.A. DE C.V.
 GIRO: RESTAURANTES
 Centro Comercial y Calle Chiklupán,
 17 Av. Nte. No. 6, Ciudad Merlión, Santa Tecla
 La Libertad, El Salvador, C.A.
 Teléfono: 2241-3400, Fax: 2288-0671

FACTURA
 De 15DS015F1001 al 15DS015F1500
SERIE 113
Nº 1062
 REGISTRO No. 26513-6
 NIT: 0614-310890-102-8

TRANSACCION No.

AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 O.G.I.I.

Nombre: *Fondo Circulante de Monto* Fecha: *13/09/15*
 Dirección: *Fijo D.P.I.*
 Depto.: NIT o DUI: Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	<i>Primo de Aharo</i> <i>3 Mediano</i>	<i>\$16.19</i>			<i>16.19</i>
<i>Abraham Lopez</i>					
SON: <i>Dieciséis 19/100</i>		SUMAS \$			<i>\$ 16.19</i>
		(-) IVA RETENIDO			\$
		SUBTOTAL			\$
POR OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA			\$
NOMBRE:	NOMBRE:	VENTA EXENTA			\$
DUI o NIT:	DUI o NIT:	TOTAL			<i>\$ 16.19</i>
FIRMA DE RECIBIDO		FIRMA DE ENTREGADO			

TIPOGRAFIA OFFSEY SUPREMA, S.A. DE C.V. / NIT: 0614-170593-101-6 / Reg. 73583-9
 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-4N-31828-2015
 Fecha de Impresión: 7/2015
 TIRAJE del 1,001 al 1,500

108 503-0 7-2015

Bianco - Original - Emisor
 Verde - Duplicado - Cliente



151

A.100.2.2
Ref. 121/11/09/2015

Para: Lic Eric Lemus
Director DPI

De: Lic. Narciso Pérez Majico - Apoyo Administrativo (DPI)

Fecha: 11/09/2015

Asunto: Solicito autorizar compra de almuerzos y cenas de personal en expo venta Feria de Pueblos vivos.



Anta la petición de realizar expo venta en la Feria de Pueblos vivos desarrollada por el Ministerio de Turismo en el Centro Internacional Ferias y Convenciones y a pedido de la Dirección General de Administración Cultural (DGAC) para colaborar en la actividad, solicito autorizar la compra de cenas y almuerzos para el personal que atenderá la expo-venta en dos turnos: 9:00 am. – 4:00 pm. y 3:00 pm. – 10:00 pm. Anexo lista de participantes y correo de autorizado de la DGAC.

Atentamente.

Autoriza:

Eric Lombardo Lemus - Director



**SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA**

Edificio A-5 Plan Maestro. Centro de Gobierno,
Alameda Juan Pablo II y calle Guadalupe, San Salvador
(503) 2592-5130 | <http://www.cultura.gob.sv>

nperez@cultura.gob.sv

17 Av. Sur No. 430 S.S.



10000
Lomas

Repro024
FECHA: 23/02/15
HORA: 08:43:55

[Handwritten signature]
S-15-01-15



14 ENE 2015

San Salvador, 14 de enero de 2015.

[Handwritten notes:]
Trucade!!!
Do. Erik Lemus
Do. Armando
Juan coordinador y hacer
de todo en la biblioteca

**Doctor
Ramón Rivas
Secretario de Cultura
Presidencia de la Republica
Presente.**

Estimado Doctor Rivas:

Me complace dirigirme a usted para saludarle y hacer de su conocimiento que junto a la Cámara Salvadoreña del Libro estamos organizando una "FERIA DEL LIBRO DE ARTE Y LITERATURA", la cual se realizará en el Salón Ernesto Álvarez Córdova de nuestra institución del 20 al 22 de febrero del presente año.

Este evento, que esperamos se convierta en una tradición, tiene como propósito atraer a un importante número de lectores y personas interesadas aparte del público que normalmente atiende nuestras invitaciones, quienes motivados por la calidad y variedad de la oferta de las instituciones y empresas participantes esperamos que asistan y participen en las actividades complementarias que programaremos durante su realización.

Dado el prestigio y amplia oferta editorial de la Dirección de Publicaciones e Impresos, de esa secretaría, esperamos que se sume a este esfuerzo y participen, para lo cual les extendemos la más cordial invitación.

Por parte nuestra le dará seguimiento a su participación América de Dominguez Directora Ejecutiva de la Cámara Salvadoreña del Libro cuyo correo es camsalibro@integra.com.sv quien con gusto les informara de los costos de participación, características de los espacios asignados y demás información.

También me permito invitarlo para que nos honre con su presencia e inaugure la "Feria del Libro de Arte y Literatura" acto que esta programado a las 7:00 p.m. el jueves 19 de febrero próximo.

[Handwritten signature]
19/02/2015

[Handwritten signature:]
Lic. Villalta
Por su conocimiento y coordinación.

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA
AGENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 15 ENE 2015
Hora: 9:58 am
Firma: Yeymy

Motivo : DIA DEL
01/05/2014 01/05/2014
Total de Permisos por

Esperamos como siempre contar con su valioso respaldo y colaboración y a la espera de su amable respuesta es grata la ocasión para desearle muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,

Roberto Galicia

**Roberto Galicia
Director Ejecutivo
Museo de Arte
de El Salvador**



Dirección de Publicaciones e Impresos
Gerencia de Mercadeo y Ventas
Programación Turnos 1a Feria del Arte y Literatura

Turno	Jueves 19	Viernes 20	Sábado 21	Domingo 22
Completo (10:00 a.m. a 8:00 p.m.)		Carolina Acevedo/ Marisela de Vargas	Carolina Acevedo/ Marisela de Vargas	Narciso Pérez/ Luz Estela Urbano
Turno A.m. (10:00 a.m. a 3:30 p.m.)	Joaquín Rivas / Estela Urbano	Alvin Campos	Federico Villagrán	David Pineda
Turno P.m. (3:00 p.m. a 8:00 p.m.)		Leonel Cartagena	Leonel Cartagena	Leonel Cartagena
TOTAL:				
Almuerzos 9 X \$ 4.00 = \$ 36				
Cena 11 X \$ 4.00 = \$ 44				

Presupuesto total:

\$80.00

El jueves 19 de febrero se contará con el apoyo del Sr. Joaquín Rivas y la Sra. Estela Urbano, quien estará apoyando en horario de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

3. Recursos

a) Alimentación

Se solicita almuerzo para las tres personas que apoyaran en horario diurno y se solicita cena para las tres personas que estarán en el horario nocturno, durante los tres días de la Feria, haciendo un total de 9 almuerzos y 11 cenas.

Se solicita que se lleve 1 garrafa de agua para el personal que estará en el stand de venta de la Feria y adicional un oasis, dicha garrafa será tanto para el personal de la mañana como para el nocturno, y serán solicitadas a Administración de la DPI, de igual forma, queda abierto por cualquier solicitud adicional de garrafas de agua, siempre solicitándolas de manera formal a la Administración.

SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA



A100.2.3-01
064/2015

13/11/2015
11:10 am
M. Betey




Para: Lic. Eric Lemus / Director.
De: Leonel E. Cartagena/Gerente de Producción D.P.I.
Fecha: 11 de noviembre de 2015.
Asunto: Horas extras.

Licenciado Lemus:

Por este medio le comunico que debido a la urgencia de entregar el Catálogo: "Retrospectiva: Tres instancias de Armando Solís" impreso a cuatro colores y la Revista Identidades #9 a partir de este día hasta el día 13 de los corrientes, las personas que se quedarán laborando después de horas normal serán:

1. José Ángel Villalobos, (Miércoles, Jueves y viernes si es necesario)
2. Víctor Guadrón, (Miércoles, Jueves y viernes si es necesario)
3. Mario Martínez, (Jueves y viernes si es necesario)
4. Romeo Alberto Hernández (Jueves y viernes si es necesario)
5. Leonel Ernesto Cartagena (Jueves y viernes si es necesario)

Por lo que según acuerdos pactados en reunión de jefes, se nos proveerá de cena, espero gestione lo mencionado. Sin más por el momento, me suscribo de usted, Atentamente;

Autoriza: 
Lic. Eric Lemus
Director de la DPI.




Leonel Cartagena
Gerente de Producción DPI



Tel: (503) 2222-9152/1806. Fax: (503) 2271-1071
lcartagena@culturagos.sv

Secretaría de Cultura de la Presidencia

0075

Por \$ 3⁰⁰

Recibí del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección de Publicaciones e Impresos, la cantidad de Tres 00/100 dólares (\$ 3⁰⁰), en concepto de alimentación en la cena para realizar trabajos en jornada nocturna e imprimir obras que urgen a la DPI, los días 12 de noviembre de 2015 por requerimiento de la Dirección de Publicaciones e Impresos.

Salvador, 11 de noviembre de 2015

F. [Signature]
Sr. Romero Alberto Hernández
DUI: [Redacted]
NIT: [Redacted]



Autoriza: Lic. Eric Lemus
Director DPI. [Signature]
[Faint circular stamp]

0074

Por \$ 6.00

Recibí del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección de Publicaciones e Impresos, la cantidad de 500 00/100 dólares (\$ 6.00), en concepto de alimentación en la cena para realizar trabajos en jornada nocturna e imprimir obras que urgen a la DPI, los días 11 - 12, 13 de noviembre de 2015, por requerimiento de la Dirección de Publicaciones e Impresos.

Salvador, 11 de noviembre de 2015

F. [Signature]
Sr. Victor Cochón Ramírez

DUI: [Redacted]

NIT: [Redacted]



Autoriza: [Signature]
Lic. Eric Lemus
Director DPI.



0078

Por \$ 6.00

Recibí del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección de Publicaciones e Impresos, la cantidad de Seis 00/100 dólares (\$ 6.00), en concepto de alimentación en la cena para realizar trabajos en jornada nocturna e imprimir obras que urgen a la DPI, los días 11 - 12 y 13 de noviembre de 2015 por requerimiento de la Dirección de Publicaciones e Impresos.

Salvador, 11 de noviembre de 2015

F [Signature]

Sr. Jose Angel Villalobos

DUI [Redacted]
NIT. [Redacted]

Autoriza: Lic. [Signature] Lemus
Director DPI.

[Signature]



0076

Por \$ 3.00

Recibí del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección de Publicaciones e Impresos, la cantidad de TRES DOLARES 00/100 dólares (\$ 3.00), en concepto de alimentación en la cena para realizar trabajos en jornada nocturna e imprimir obras que urgen a la DPI, los días 12 de Noviembre de 2015, por requerimiento de la Dirección de Publicaciones e Impresos.

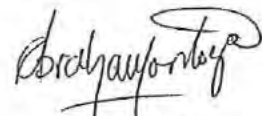
Salvador, 11 de noviembre de 2015

F 
Sr. Mario Ernesto Martínez

DUI.

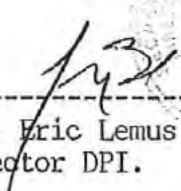
NIT.

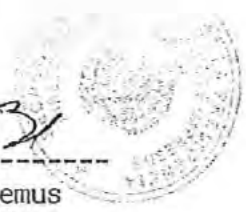






Autoriza:


Lic. Eric Lemus
Director DPI.



0077

Por \$ 3⁰⁰

Recibí del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección de Publicaciones e Impresos, la cantidad de TRES DOLARES 00/100 dólares (\$ 3.⁰⁰), en concepto de alimentación en la cena para realizar trabajos en jornada nocturna e imprimir obras que urgen a la DPI, los días 12 de NOVIEMBRE de 2015 por requerimiento de la Dirección de Publicaciones e Impresos.

Salvador, 11 de noviembre de 2015

F. [Signature]
Sr. Genul Ernesto Cortez Cruz

DUI [Redacted]
NIT [Redacted]

Autoriza: [Signature]
Lic. Eric Lemus
Director DPI



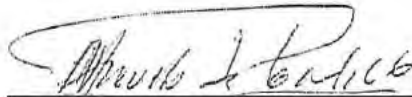
7/2015.
cc/FCMF/DNEDC

Por \$ 20.00

RECIBÍ DE LA CAJA CHICA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD de **20.00/100 DÓLARES EXACTOS**, EN CONCEPTO DE 20 EMPAREADOS A \$ 1.00 cada uno.

PARA: Los artistas que colaboraron en la Conmemoración del "Día de la Mujer". 9 de Marzo de 2015.

SAN SALVADOR, 9 de Marzo de 2015.



Alma Emma Arevalo de Portillo

DU [REDACTED]

NIT [REDACTED]



Memorándum

A104/142

Para: Arqta. Zoila América Villatoro
Gerente de Administración

De: Maestro César Pineda
Director Nacional de Casas de la Cultura Viva comunitaria

Fecha: 6 de Marzo de 2015

Asunto: solicitud de compras varias para conmemoración del día de la Mujer



Por este medio **solicito Autorización** para la compra de refrigerios para los y las artistas que estarán apoyándonos en la conmemoración del "Día de la Mujer" la cantidad de 20 sandwichs a \$1.00 c/u haciendo un total de \$ 20.00. a través de caja chica de Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de espacios de desarrollo, por la Unidad de Género y diversidad cultural quien coordina la Licda. Margarita García.

Atentamente.

Firma de Autorizado

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL
PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

DESTINO: PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, Caja Chica		No.: 5 6/5/2015		
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
	22		Compra de 22 refrigerios para integrantes de grupo de danza en actividades de 3 de mayo de 2015	
FINALIDAD	Departamento de educación			



02/2015
CC/PNZ/DNEDC

POR \$14.52

RECIBÍ DE CAJA CHICA DEL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL, DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS DE DESARROLLO CULTURAL, LA CANTIDAD DE(\$14.52) __CATORCE 52/100 DÓLARES EXACTOS POR PAGO DE 22 REFRIGERIOS A RAZÓN DE \$0.66 CTVS, PARA INTEGRANTES DE GRUPO DE DANZA DE CAÑA DE AZUCAR QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDADES DEL PARQUE EL 3 DE MAYO DE 2015 .

Valor del servicio 22 UNIDADES X \$ 0.66=\$ 14.52

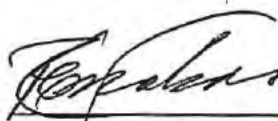
SAN SALVADOR, 06 DE JULIO DE 2015

F. 

Nombre: Ana Marisol Corvera Velásquez

DUI: 

NIT 

F. 

Autorizado
Dr. Ricardo Escobar
Director Parque Zoológico Nacional (PZN)



Secretaría de
Cultura
Año 2016

2016



OSCAR ARNULFO MORALES CANJURA
COMEDOR

1 Calle Poniente, 43 Av. Norte, Col. Flor Blanca,
240, San Salvador. Tel.: 2261-1446

FACTURA
 No. 09766
 REGISTRO No. 235690-8
 NIT: 0619-250782-102-0
 AUTORIZACION IMPRENTA No. 665 D.G.II

Cliente: FOMF - Biblioteca Nacional del Fecha: 16/02/16

Dirección: Edificio de la Biblioteca Nacional - 500

NIT o DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Venta de alimentos y bebidas del 6 al 13 de febrero de 2016				115.25
	54101				



Son: \$ 115.25

OPERACION SUPERIOR \$200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	Sumas	
NOMBRE:	NOMBRE:	(-) IVA Retenido	
DUI:	DUI:	Sub-Total	
FIRMA:	FIRMA:	Ventas No Sujetas	
		Ventas Exentas	
		Total	115.25

RAL Encuademación e Impresión - Ruseo Elvira Aldana López - Pág. 1443-1 NIT: 0114-999521-693-4 ORIGINAL - BLANCO - EMISOR
 Entre 11 y 13 C. Oto. Pta. Arriaga, Cond. Arriaga, local 1, San Salvador. Tel.: 2222-3862 DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE
 Res. No. 45617-RES-CR-43811-2015 de fecha 12-10-2015 Serie A.L.: 150500015001 al 150500015000 Imp. 10/2015 TRIPUCADO - CELESTE - CONTABILIDAD

Los José
Comedor

OSCAR ARNULFO MORALES CANJURA
COMEDOR

1a. Calle Poniente, 43 Av. Norte, Col. Flor Blanca,
240, San Salvador. Tel.: 2261-1446

FACTURA
Nº **03053**
REGISTRO No. 235690-8
NIT: 0619-250782-102-0

Cliente: F.C.M.F. - Dirección Nacional Fecha: 20.06.16
Dirección: del Sistema de Polos y Org. Juvenil de El Salvador
NIT o D.U.I.: _____ Venta a Cuenta de: SEC.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJEITAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Venta de almuerzos y cenas del 05 de junio 2016 al 18 de junio 2016				910.-

SON: **\$ 910.00**

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: *[Firma]*

D.U.I.: _____ D.U.I.: *[Firma]*

FIRMA: _____ FIRMA: *[Firma]*



RAL Encuadernación e Impresos Romeo Eliseo Aldana López Reg. 9443-9 NIT 0619-250782-102-0
Entre 11 y 13 C. Ota. Pje. Araja, Cond. Araja, Local 1, San Salvador.
Tel: 2222-3982 AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 655 D.G.I.I. Fecha de Aut. de Imp. 07/03/1997
Tiraje de 16S0000F1 al 16S0000F5000 Fecha de Impresión: 2-2016
Resolución No. 40417-REG CR-09824 Emitida: 21-Febrero-2016 Cod. Único: 16A00E1U4569

ORIGINAL - BLANCO - EN SUOR
APLICADO - AMARILLO - CLIENTE
APLICADO - CELESTE - CONTABILIDAD



OSCAR ARNULFO MORALES CAÑURA
COMEDOR

1a. Calle Poniente, 43 Av. Norte, Col. Flor Blanca,
240, San Salvador. Tel.: 2261-1446

Cliente: FOMF - Dirección Nacional Fecha: 22.09.16

Dirección: del Sistema de Ceros y Org. Juvenil de El Salvador.

NIT o DUI: _____ Venta a Cuenta de: SEC.

FACTURA
16SD000F
Nº **06007**
REGISTRO No. 235690-8
NIT: 0619-250782-102-0

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VENTAS	VENTAS	VENTAS
		UNITARIO	SUJETAS	EXENTAS	GRAVADAS
	Venta de refrigerios el sábado 10 de septiembre de 2016.				181.95



SON: **\$ 181.95**

Sumas	
(-) IVA Retenido	
Sub-Total	
Ventas No Sujetas	
Ventas Exentas	
Total	181.95

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

RAL Encuadernación e Impresos Romeo Eliseo Alfaro López Reg. 34453-9 NIT 0614-090568-005-6, Entre 11 y 13 C. Ota. Pje. Araujo, Cond. Araujo, Local 1, San Salvador, Tel.: 2222-3862 AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 665 D.G.11. Fecha de Aut. de Imp. 07/03/1997
Tiraje de 16SD000F5001 al 16SD000F10000 Fecha de Impresión: 08-2016 Resolución No. 40417-RES-CR-36360-2016 Emitida: 10-Agosto-2016 Cod. Único: 815F739JL149

ORIGINAL - BLANCO - EN SOR
DUPLICADO - AMARILLO - CUENTE
TRIPLICADO - CELESTE - CONTABILIDAD



OSCAR ÁRNULFO MORALES CANJURA
COMEDOR

1a. Calle Poniente, 43 Av. Norte, Col. Flor Blanca,
240, San Salvador. Tel.: 2261-1446

FACTURA
No. 08275
REGISTRO No. 235690-8
NIT: 0619-250782-102-0

Cliente: FCMF - Dirección Nacional Fecha: 29.11.16

Dirección: del Sistema de Comis y Orquestas - SEC.

NIT o DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Venta de almuerzos y cenas del 14 al 19 noviembre 2016				47.95
SCH: \$47.95 OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		Sumas (-) IVA Retenido Sub-Total Ventas No Sujetas Ventas Exentas Total		47.95	
ENTREGADO POR: _____ NOMBRE: _____ D.U.I.: _____ FIRMA: _____		RECIBIDO POR: _____ NOMBRE: _____ D.U.I.: _____ FIRMA: _____		(Space for signature and stamp)	



54312

2016



BANQUETE EXPRESS

SUMINISTRO DE BANQUETES
AREVALO VILLATORO & ASOCIADOS
Pje. Santo Domingo, N-316, Colonia América
San Salvador, TEL.: 2270-3431
<http://banqueteexpress.com/home.htm/>

FACTURA
Nº 1201
Registro No. 165476-1
NIT: 0614-270404-107-2

Autorización de Imprenta 568 DGII

estamos en:

FECHA: DIA 15 / MES Noviembre / AÑO 2016

Cliente: FNDO. CIR. DE MTO. FIJO DE D.N.A. DE SEC. DE LA PRESIDENCIA
 Dirección: San Salvador
 Condiciones de Pago: Contado NIT ó DUI _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
90	Croissant + Bebida	\$225			\$202.50

PAGADO CON EFECTIVO
CAJA CHICA
DIRECCIÓN NACIONAL
DE ARTES

Recibí conforme:

[Signature]
Dra. Reynal Arboles Espinoza
Administrador - OSES



Son: Doscientos dos con 50/100 dólares	Sumas US \$	202.50
	(-) IVA Retenido US \$	
	Sub-Total US \$	202.50
RECIBIDO POR:	Venta No Sujeta US \$	
NOMBRE:	Ventas Exentas US \$	
DUI O NIT:	Venta Total US \$	202.50
FIRMA:		

IMPRESOS Y SELLOS DE HULE J. E.
Urbanización Monte Blanco, Pje. 19
No. 96-D Soyapango S.S. tel 2533-9988

JOSE ERNESTO MONTERROSA ROSALES SERIE: 14SD000F1001 AL 14SD000F2000
FECHA DE AUTORIZACION DE IMP. 29 JUNIO 1994 FECHA DE IMP. 23 JUNIO 2014
RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26504-2014

Original Emisor Blanco
Duplicado Cliente Rosado

GRUPO
CALLEJA

CALLEJA S.A. de C.V.

Página: 1/1

FACTURA
No. 16SD000F 0508966
NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

VENTA EN SUPERMERCADOS.
Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso,
Tels. 2245-2244, 2267-3600 fax, 2258-3039
San Salvador, El Salvador, C.A.
VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superseleto.com>

AUTORIZACION DE IMPRESION No.
1006 D.G.11



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 ocasionen su recuperación.

Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5% de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 21/11/16 02:59:09 p.m.

NOMBRE: 238580000FND0.CIR. DE MTO. F.UO. D.N.A DE SEC. DE LA PRESI
DIRECCIÓN: CALLE GUADALUPE EDIF A-5 CENTRO DE GOBIERNO
SAN SALVADOR
S.S.
COND. PAGO: DOLAR

Trans. 522624
Suc. S0053
Caja 2167

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	PAN QUESADILLA SINAI 378 G OFERTA	2.00			4.00
2	SEMCTA DE PIÑA SANTA EDUVIGES	2.99			-0.40
					5.98

PAGADO CON EFECTIVO
CAJA CHICA
DIRECCIÓN NACIONAL
DE ARTES

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	9.58
(-) IVA RETENIDO	0.00
(+) CESC	0.00
SUB-TOTAL	9.58
VENTAS NO SUJETAS	0.00
VENTA EXENTA	0.00
TOTAL	9.58

REC.: 0000002167000331060

SON: NUEVE CON 58/100 DOLARES

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE ORL: 00001 AL: 70000 RESOLUCIÓN No.15041-SIN-IN-00591-2016 FECHA: 01/08/16

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - NIT: 0614-230587-001-5 - R.R.T.T. 131-2 - 55 AVENIDA SUR #133, ENTRE ALAMPA DE POOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. - DRK 15.031 3268 0948 - FAX 150312245 2429 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 1006 D.G.11.2 (E 13 03 2016)



MEMORANDUM

A106 Ref. 61/2016

Autorizado y v.b.

PARA : **Msc. Carlos Pérez Pineda**
Director Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte

DE : **Licda. Rocío Jazmín Peñate**
Encargada de Fondo Circulante de Monto Fijo de la DNI
Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte

FECHA : **Martes 12 de julio de 2016**

ASUNTO : **Solicitud de autorización para compra de agua, removedores de café y servilletas**



Por este medio solicito de su visto bueno para comprar a través del Fondo Circulante de Monto Fijo de esta Dirección, botellas con agua para la mesa de honor, removedores de café y servilletas para las personas asistentes a la presentación del libro "Una guerra breve y amarga: El conflicto El Salvador-Honduras de 1969" a realizarse el día jueves 14 de julio del corriente año en el MUNA.

El costo de lo solicitado no sobrepasaría de \$7.00, por lo que se utilizaría el dinero disponible en Caja Chica del Fondo de esta Dirección.

Atentamente.,

**SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA**

Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Artes

Tercer Nivel - Edificio A-5 Plan Maestro, Centro de Gobierno,
Alameda Juan Pablo II y calle Guadalupe, San Salvador
(503) 2501-4422 | cperez@cultura.gob.sv

GRUPO
CALLEJA

Página: 1/1

CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA

No. 16SD000F 0303750

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

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

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.
1006 D.G.L.I.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superseleptos.com>



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: 12/07/16 05:52:42 p.m.

NOMBRE: 2240SS0001FCMF-DNI SECULTURA		Trans. 232812
DIRECCIÓN: PLAN MAESTRO CENTRO DE GOBIERNO		Suc. 50205
EDIF A5 3ER NIVEL		Caja 2240
EL SALVADOR		
NIT/DUI: 04063339800000		COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	SERVILETA DISPENSADOR DANY 10	0.41			1.23
3	REMOVEDORES DOBLES SELECTOS HO	0.99			2.97
10	AGUA PURA ALPINA ENVASE PLASTI	0.25			2.50

PAGAR CON EFECTIVO
CAJA CHICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
INVESTIGACIONES EN CULTURA
Y ARTE

*Recibi conforme
Recibo Form
Rosa
12/07/2016*

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	6.70
	(-) IVA RETENIDO	0.00
	(+) CESC	0.00
	SUB-TOTAL	6.70
	VENTAS NO SUJETAS	0.00
	VENTA EXENTA	0.00
	TOTAL	6.70

- 54105
- 54107
- 54101

REC.: 000002240000183261

SON: SEIS CON 70/100 DOLARES

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPOTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 000001

AL: 700000

RESOLUCIÓN No. 15041-RES-IN-00591-2016 FECHA: 01/06/16


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.

54101

Por \$ 75.00

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, la cantidad de **SETENTA Y CINCO 00/100. DÓLARES EXACTOS** por la compra de 25 almuerzos para la reunión de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas, desarrollada el 29 de junio de 2016.

San Salvador, 18 de julio de 2016.

Firma:	
Nombre:	Yeni Elizabeth Zavala Guandique
DUI:	██████████
Nit:	██████████

Recibí conforme
Hernán de Araújo
18/07/16



autorizado

18 julio / 2016






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

54101

Por \$ 90.00

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, la cantidad de NOVENTA **00/100. DÓLARES EXACTOS** por la compra de 30 almuerzos para la reunión de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas, desarrollada el 27 de julio de 2016.

San Salvador, 27 de julio de 2016.

Firma:	
Nombre:	Yehi Elizabeth Zavala Guandique
DUI:	
Nit:	

Recibí conforme
Ramos de Araya



PAGADO CON EFECTIVO
CAJA CHICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PATRIMONIO CULTURAL


27 julio 2016






54101

Por \$ 90.00

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, la cantidad de NOVENTA 00/100. DÓLARES EXACTOS por la compra de 30 almuerzos para la reunión de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas, desarrollada el 31 de agosto de 2016.

PAGADO CON EFECTIVO
CAJA CHICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PATRIMONIO CULTURAL

San Salvador, 31 de agosto de 2016.

Firma:	
Nombre:	Yemi Elizabeth Zavala Guandique
DUI:	
Nit:	

Artaiza

 31/Agosto 2016

Vo Bo
Fernando Artaiza

 Recibido conforme

541.1

Por \$ 300.00

Recibí de la Encargada del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE La Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, la cantidad de **TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES EXACTOS (\$300.00)** en concepto de pago por 150 desayunos, por el valor \$2.00 cada uno, para el taller denominado: **"Segundo encuentro Nacional de Mujeres indígenas Teshpalegüia Cuzcatan, Defensoras de sus derechos"**. Que se realizo en el MUNA



San Salvador, 26 de Septiembre de 2016.

Firma:	
Nombre:	Yehi Elizabeth Zavala Guandique
DUI:	
Nit:	
Teléfono	

*Recibi conforme
Yehi Elizabeth Zavala Guandique*




*Encargada
[Handwritten signature]
Collect Field*

Por \$ 90.00

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, la cantidad de NOVENTA 00/100. DÓLARES EXACTOS por la compra de 30 almuerzos para la reunión de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas, desarrollada el 28 de septiembre de 2016.

PAGADO CON EFECTIVO
CAJA CHICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PATRIMONIO CULTURAL

San Salvador, 28 de septiembre de 2016.

Firma:	
Nombre:	Yeni Elizabeth Zavala Guandique
DUI:	[REDACTED]
Nit:	[REDACTED]

Recibí conforme
Rubén de Araujo
Jefe Depto. Pueblos Indígenas



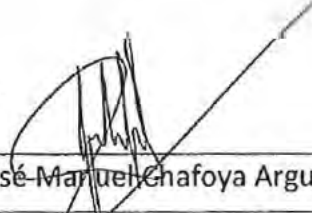

28/Sept/2016



Por \$ 90.00

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, la cantidad de NOVENTA 00/100. DÓLARES EXACTOS por la compra de 30 almuerzos para la reunión de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas, desarrollada el 26 de octubre de 2016.

San Salvador, 26 de octubre de 2016.

Firma:	
Nombre:	José Manuel Ghafoya Argueta
DUI:	██████████
Nit:	██████████

Autenticado




Recibí conforme
Florencia Araujo




54101

Por \$ 120.00

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, la cantidad de CIENTO VEINTE **00/100. DÓLARES EXACTOS** por la compra de 40 almuerzos para la reunión de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas, desarrollada el 23 de noviembre de 2016.

San Salvador, 23 de noviembre de 2016.



Firma:	
Nombre:	Maria Delmy Aguilar de Espinoza
DUI:	
Nit:	



*Recibido conforme
Raimundo Guajardo*



*Autenticado
[Handwritten signature]
23/11/2016*




54101

Por \$ 120.00

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, la cantidad de CIENTO VEINTE **00/100. DÓLARES EXACTOS** por la compra de 40 almuerzos para la reunión de líderes indígenas de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas, desarrollada el 14 de diciembre de 2016.

San Salvador, 20 de diciembre de 2016.

Firma:	
Nombre:	José Manuel Chafoya Argueta
DUI:	██████████
Nit:	██████████
Tel:	██████████

Autorizado

 20/Dic/2016



Recibí conforme





David Nefalí Lara Villalobos
 Venta de Comida Típica
 6a. Calle Poniente, Col. Flor Blanca No.: 2327
 San Salvador, Tel.: 2298-1583

FACTURA
 15AZ000F
 No. 3105
 REGISTRO No. 110504-3
 N.I.T.: 0802-020877-101-9
 AUT. IMP. No. 064

Fecha: 16/01/16
 Cliente: Fondo Circulante de Monto Fijo PFI
 Dirección:

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	DESAYUNO				
	ALMUERZO				
	TÍPICOS				
	OTROS				
SUMA		\$12.50			\$12.50

IMPRESOS RENACER NIT: 0614-280261-021-3 NRG: 124743-1
 Autorización No. 884 Fecha de Autorización 30/07/02 9a. Calle Oriente No. 273,
 San Salvador, Res. No. 40407-RES-CR-46377-2015, COD. UNIC. 2HV474/563C2
 Serie Autorizada 15AZ000F1 AL: 15AZ000F10.000 Fecha Imp.: Nov.2015

Docs pol. # 4
 # 163.61



David Nefalí Lara Villalobos
 Venta de Comida Típica
 6a. Calle Poniente, Col. Flor Blanca No.: 2327
 San Salvador, Tel.: 2298-1583

FACTURA
 15AZ000F
 No. 3105
 REGISTRO No. 110504-3
 N.I.T.: 0802-020877-101-9
 AUT. IMP. No. 064

Fecha: 16/01/16
 Cliente: Fondo Circulante de Monto Fijo PFI
 Dirección:

N.I.T. ó D.U.I.: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	DESAYUNO				
	ALMUERZO				
	TÍPICOS				
	OTROS				
	Cons...				\$8.40
SON:					\$8.40
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00 LLENAR ESTOS REQUISITOS D.G.I.I.					
RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:				
NOMBRE:	NOMBRE:				
D.U.I. ó N.I.T.:	D.U.I. ó N.I.T.:				
FIRMA:	FIRMA:				
			Sumas		\$8.40
			Sub - Total		
			(-) Retención I.V.A.		
			Ventas Exentas		
			Ventas No Sujetas		
			Venta Total \$		\$8.40

IMPRESOS RENACER NIT: 0614-280261-021-3 NRG: 124743-1
 Autorización No. 884 Fecha de Autorización 30/07/02 9a. Calle Oriente No. 273,
 San Salvador, Res. No. 40407-RES-CR-46377-2015, COD. UNIC. 2HV474/563C2
 Serie Autorizada 15AZ000F1 AL: 15AZ000F10.000 Fecha Imp.: Nov.2015



SISTEMAS COMESTIBLES, S.A. de C.V.
 GIRO: RESTAURANTES/CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: GRANDE
 Kilómetro 10 Carretera Panamericana Edificio SISCO, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: (503) 2278-1122 - Fax (503) 2278-1212

Calle Arce, #1143, San Salvador,
 San Salvador.
 Tel.: 2271-3714

FACTURA
 15DS013F
 No 0346
 REGISTRO No. 147-4
 NIT: 0614-080274-003-2

FECHA: 16/01/2016

FECHA:

DUI o NIT

VTA. A CTA. DE:

REF: #

Mister Donut Arce
 204555

CLIENTE: FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO D.P.J.

DIRECCION:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	OMB SANDWICH #3	2.85			4.25
Son: catorce y 25 / 100 LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL A SU VALOR \$200.00					
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: NIT/DUI: EXTRANJEROS PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA					SUMAS \$ 4.25 (-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VTAS. NO SUJETAS VTAS. EXENTAS TOTAL \$ 4.25

63767 * José Cecilio Tobar Valle - Impresos DILEFRAN, S.A.S. 0427-130954-001-8 N.R.C.: 80107-0, Urb. Las Colinas de San José de las Flores Polig. 6 No. 1-B, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. Telefonos: 2228-6365, 2228-9349, Autorización de Imprenta No. 605 D.G.I.I., Dic. 22/94, Tiraje del 15DS013F1 al 15DS013F750 Fecha Impresión: Julio 16/2015, Número de Resolución: 15041-RES-IN-30742-2015 * De Fecha: Julio 15/2015

DUPLICADO-CLIENTE

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES OBRAS O SERVICIOS

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

DESTINO: GERENCIA DE PRODUCCION	NÚMERO CORRELATIVO: 0009	
	FECHA: 15/01/2016	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO CIRCULANTE DPI

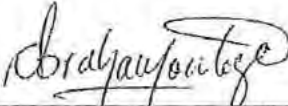
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REQUISITOS
1	5	UNIDAD	DESAYUNOS	A) EXISTENCIA EN ALMACÉN (SI APLICA): B)
2	5	UNIDAD	ALMUERZOS	
3	3	UNIDAD	CENAS	
			Es necesario porque el personal del departamento de Producción la DPI Trabaja en horario especial cuando es requerido. Se quedarán imprimiendo el libro "Mi razón para vivir"	




LEONEL ERNESTO CARTAGENA
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE)
GERENTE DE PRODUCCION




Lic. ERIC LOMBARDO LEMUS
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DESIGNADO O AUTORIZANTE)
DIRECTOR DE PUBLICACIONES E IMPRESOS
(CARGO)



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



Narciso Perez Majico

De: America Villatoro [avillatoro@cultura.gob.sv]
Enviado el: viernes, 15 de enero de 2016 10:55 a.m.
Para: 'Eric Lombardo Lemus'; ahernandez@cultura.gob.sv
CC: 'Narciso Perez Majico'; 'Leonel Cartagena'
Asunto: RE: Informe Producción Mi razón para vivir
Datos adjuntos: image001.jpg; image002.jpg

Perfecto Erick.



América Hernández de Villatoro

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL

✉ avillatoro@cultura.gob.sv

☎ +503 2592-5318

📍 Alam. Juan Pablo II y calle Guadalupe, Pian Maestro,
Centro de Gobierno, Edif. A-5, Tercer Nivel, San Salvador.

De: Eric Lombardo Lemus [mailto:elemus@cultura.gob.sv]
Enviado el: viernes, 15 de enero de 2016 10:15 a.m.
Para: ahernandez@cultura.gob.sv
CC: 'Narciso Perez Majico'; 'Leonel Cartagena'
Asunto: Informe Producción Mi razón para vivir

Estimada Arq. Hernández de Villatoro,

De cara a la impresión del libro solicitado por Presidencia ("Mi razón para vivir" de Guadalupe Mejía) le informo que el personal de Producción de la DPI realizará una jornada extraordinaria desde este viernes hasta el domingo para tener el libro en el plazo previsto.

En este sentido, cubriré los tiempos de alimentación de 5 operarios para garantizar la seguridad del personal destacado porque esta zona es de alto riesgo durante las horas nocturnas.

Atentamente,



Eric Lombardo Lemus

DIRECTOR DE PUBLICACIONES E IMPRESOS

DESPACHO SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

✉ direcciondepublicaciones@cultura.gob.sv

☎ +503 2271-1071

📍 17 Av. Sur N-430 San Salvador.

RECIBO

Recibo del Fondo Circulante del Monto 100 en la Dirección de Publicaciones e Impresas, la cantidad Cuatro 00/100 (4.00) en concepto de una entrada que se recibió en el Museo Nacional Dr. David Guzmán el día 27.28.28 y 30 de Abril 2016.

Del Informe "Las CONFERENCIAS PEDAGÓGICAS LINGÜÍSTICAS INFANTILES"

San Salvador, 30 de Abril 2016

Ed. Urbanc

Calle Estela Urbanc
C.R.
N.I.



Autentica

[Signature]

Dr. Erick Lemus
Director de Publicaciones e Impresas

Araceli Pantoja



FACTURA
15DS000F

No. 104271
NRC: 332-8
NIT: 0614-181171-001-5

Giro: Restaurantes

**POLLO CAMPERO,
DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**
Km. 6 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango.
Teléfono: 2537-1000



[Handwritten signature]

FIRMA DE ENTREGADO

FIRMA DE RECIBIDO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR.
FONO: 2525-3500 FAX: 2283-6553 NRC: 4040-1 NIT: 0614-00229-102-8
AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0259-0331 DE FECHA 24/05/1992.
TIRAJE: 1500000/30.001 - 1500000/160.000
RESOLUCION No.: 20104-RES-CR-55606-2015 DEL: 15/12/2015

DUPLICADO CLIENTE

Factura CF No.: 104271
Cód. 611 30-04-2016 1811171
Cant: 009-13 Cus: MARILO

PRODUCTOS: AUTO

7 CP+Ente+Pa\$ 2.9226 \$	0.97
SUBTOTAL GRUPO: \$	0.97
SUBTOTAL EXENTOS	0.00
SUBTOTAL NO SUJETOS	0.00
TOTAL: \$	0.97

PAGOS:
Credenciale \$ 0.97

Total items: 3

NIT/DUI:
NOMEN:

Firma: _____

*Fondo Circulante
de Mento Fijo*





SPECIALTY FOODS, S.A. DE C.V.
 GIRO: RESTAURANTES
 Centro Comercial y Calle Chiltupán,
 17 Av. Nte. No.6, Ciudad Merlot, Santa Tecla
 La Libertad, El Salvador, C.A.
 Teléfono: 2241-3400, Fax: 2288-0671

FACTURA
 De 150S015F2001 al 150S015F2500
SERIE 113
Nº 2399
 REGISTRO No. 26513-6
 NIT: 0614-310890-102-8

TRANSACCION No.

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

Nombre: Estado Circunvalante de Fecha: 27/04/2016
 Dirección: Monte Fijo DPI
 Depto.: _____ NIT o DUI: _____ Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	OMB COMB BBQ	\$3.75			\$3.75
1	W99015 pollo	\$2.50			\$2.50
SON:		SUMAS \$			
		(-) IVA RETENIDO		\$	6.25
		SUBTOTAL		\$	
POR OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA		\$	2
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____		VENTA EXENTA		\$	
DUI o NIT: _____ DUI o NIT: _____		TOTAL		\$	6.25
FIRMA DE RECIBIDO _____		FIRMA DE ENTREGADO _____			



[Handwritten signature]



TIPOGRAFIA OFFSET SUPREMA, S.A. DE C.V. / NIT: 0614-170593-101-6 / Reg. 73563-9
 Alameda Juan Pablo II No. 429, 5.S., Autorización de Imprenta No.701, de Fecha 25-6-1997
 No. de Resolución de numeración correlativa IS041-RES-116-45713-2015
 Fecha de Impresión 10-2015
 TIRAJE 2,001 al 2,500

108 501-D 10-2015

Blanco - Original - Emisor
 Verde - Duplicado - Cliente



**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 16SD004F1 al 16SD004F1000
SERIE 104
Nº 0229
REGISTRO No. 479-0
NIT: 0614-270485-002-3

TRANSACCION No.
0038705

AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.I.

Nombre: *Jorge Guadalupe Amador DPI* Fecha: *2010/01/16*
Dirección:
Deplo.: NIT o DUI: Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
7	<i>Holcambos llexes</i>	3.99			7.98
SON: <i>Siete con 98/100</i>		SUMAS \$			7.98
<i>dolares</i>		(-) IVA RETENIDO		\$	
POR OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUBTOTAL		\$	
NOMBRE:	NOMBRE:	VENTA NO SUJETA		\$	
DUI o NIT:	DUI o NIT:	VENTA EXENTA		\$	
FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA DE ENTREGADO	TOTAL		\$	7.98

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-1N-05028-2016
Fecha de Impresión 2-2016
TIRAJE del 001 al 1,000

Blanco - Original - Emisor
Verde - Duplicado - Cliente



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 16SD004F1 al 16SD004F1000
SERIE 104
Nº 0237
REGISTRO No. 479-0
NIT: 0614-270485-002-3

TRANSACCION No.

0238492

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

Nombre: Fondo Circulante de Montefino (C) Fecha: 29/04/16
Dirección:
Depto.: NIT o DUI: Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	Hat nombres	3.99			11.97
SON: <u>Orxe con 97/100 dolores</u>		SUMAS \$			11.97
		(-) IVA RETENIDO	\$		
		SUBTOTAL	\$		
POR OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA	\$		
NOMBRE:	NOMBRE:	VENTA EXENTA	\$		
DUI o NIT:	DUI o NIT:	TOTAL	\$		11.97
FIRMA DE RECIBIDO		FIRMA DE ENTREGADO			

Soraya Ruby



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-IN-05028-2016
Fecha de Impresión 2-2016
TIRAJE del 001 al 1,000

208 503-D-2-2016
Blanco - Original - Emisor
Verde - Duplicado - Cliente

Dirección de Publicaciones e Impresos

Memorándum

A100.2.3 -04-01

GVM400 -2704-2016

Gerencia de Ventas y Mercadeo

Para: Lic. Eric Lombardo Lemus, Director de Publicaciones e Impresos

CC: Lic. Narciso Pérez, Gerente Administrativo

CC: Abraham Montoya, Encargado de Fondo Circulante DPI

Asunto: Solicitud Autorización gastos de alimentación Actividad Congreso Infantil (MUNA)

A. Benítez

- 0089

Hora: 11:45 am

Por este medio solicito su visto bueno para autorizar los gastos de alimentación en concepto de la misión oficial denominada: Expoventa Congreso Literatura Infantil (MUNA) para las siguientes personas, tomando en cuenta que la actividad se llevara a cabo en horario fuera del establecido para el personal que apoyara, se considero reconocimiento por gastos de alimentación, según detallo a continuación:

Miércoles 27/04: Estela Urbano / Carolina Acevedo

Jueves 28/04: Estela Urbano / Carolina Acevedo / Joaquín Rivas

Viernes 29/04: Estela Urbano / Carolina Acevedo / Joaquín Rivas

Sábado 30/04: Estela Urbano / Carolina Acevedo / Leonel Cartagena

La solicitud se realizo con premura y no se realizo proyecto pues en un principio la actividad estaba programado (según horario enviado por la Cámara del Libro) de 8:30 a.m. a 6:00 p.m., sin embargo, el primer día que se asistió a la actividad nos informamos que se manejaba otro horario y que duraría hasta las 8:00 p.m., por ende, se le solicita su aval considerando que como departamento de ventas apoyamos las actividades aún fuera del horario para cumplir el objetivo primordial de la DPI que es difundir los libros impresos en la institución y motivar al público en general el gusto por la lectura.


Agradezco de antemano su gestión.

Atentamente,



Carolina Acevedo de Valle
Gerente de Mercadeo y Ventas
Dirección de Publicaciones e Impresos



F. 
Autoriza: Eric Lombardo Lemus
Director DPI



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
 14SD005F1 - 14SD005F8000
No. 03660
 NRC: 28273 - 1
 NIT: 0614 - 150965 - 001 - 7



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

CLIENTE: FONDO CONSOLIDANTE DE FONDO FIDUCIARIO

FECHA: 29/04/2016
 DUL/HIT:

DIRECCION: S.S.

CREDITO X
 CREDITO
 AUTOCONSUMO

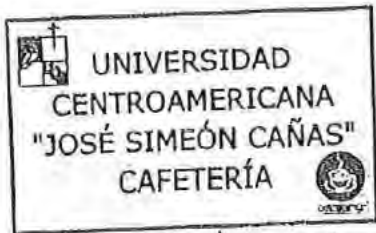
VENTA A CUENTA DE:

M Benitez

- 0062

2:44 P.M

DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. AFECTAS
6 Almuerzos y 6 cenas para los días 27, 28 y 29 de abril de 2016	1	44.74			44.74
SUMAS				0.00	44.74
VENTAS NO SUJETAS				0.00	
VENTAS EXENTAS				0.00	
(-) IVA RETENIDO					44.74
VENTA TOTAL					44.74



Cancelado 29/04/16
[Signature]

[Signature]



MONEDA: CUARENTA Y CUATRO 74/100 DOLARES

lo, en el mismo se justifica para su alimentación para el personal que la actividad se llevara a cabo en la naturaleza de la Dirección de des que fomentan el gusto por la



Eric Lombardo Lemus
 Director DPI

caso Run (José Rogelio Morán) NRD-141127-7 (NT: 0811-210388-001-7 Residencial El Paraíso pulcra 3, c/a. 6, 104 Santa Tecla La Libertad, 2210-7750. Autorización de Imprenta 803-FA0093, Resolución: 15041-RES-CR-02648-2014, 28/05/14 Serie: 14SD005F1 - 14SD005F8000-326514

ORIGINAL-EMISOR(BLANCO)
 DUPLICADO-CLIENTE(AMARILLO)
 TRIPPLICADO-CONTABILIDAD(ROSAO)
 CUADRUPLICADO-ARCHIVO(CELESTE)

Dirección de Publicaciones e Impresos

Memorándum

A100.2.3 -04-01

GVM388 -2504-2016

Gerencia de Ventas y Mercadeo

M Benitez

- 0062

2:44 P.M

Para: Lic. Eric Lombardo Lemus, Director de Publicaciones e Impresos

CC: Lic. Narciso Pérez, Gerente Administrativo

Asunto: Remisión de Proyecto para Aprobación "XVI Feria de Libros UCA"

Por este medio remito el proyecto "XVI Feria de libros UCA" para su visto bueno, en el mismo se justifica para su debida aprobación la solicitud de vehículo institucional y de presupuesto para alimentación para el personal que apoyara la actividad en los 3 días que durara el evento considerando que la actividad se llevara a cabo en horarios fuera del horario establecido del personal de ventas, pero por la naturaleza de la Dirección de Publicaciones e Impresos nuestro objetivo es apoyar en este tipo de actividades que fomentan el gusto por la lectura y la promoción de nuestros escritores.


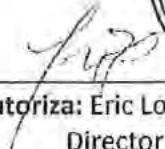
Cualquier duda quedo a sus órdenes.

Atentamente,



Carolina Acevedo de Valle
Gerente de Mercadeo y Ventas
Dirección de Publicaciones e Impresos

F.



Autoriza: Eric Lombardo Lemus
Director DPI



David Nefali Lara Villalobos
 Venta de Comida Típica
 6a. Calle Poniente, Col. Flor Blanca No.: 2327
 San Salvador, Tel.: 2298-1583

FACTURA
 15AZ000F
 REGISTRO No. 110504-3
 N.I.T.: 0802-020877-101-9
 AUT. IMP. No. 854

Fecha: 20-05-18

Cliete: Fondo circulante de monto F. 20 DP

Dirección:

N.I.T. ó D.U.I.: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	DESAYUNO				
3	ALMUERZO	\$ 2.75		\$ 8.25	
	TÍPICOS				
	OTROS				
SON:		\$ 8.25	Sumas		\$ 8.25
			Sub - Total		
			(-) Retención I.V.A.		
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00 LLENAR ESTOS REQUISITOS D.G.I.I.			Ventas Exentas		
RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:		Ventas No Sujetas		
NOMBRE:	NOMBRE:		Venta Total \$		8.25
D.U.I. ó N.I.T.:	D.U.I. ó N.I.T.:				
FIRMA:	FIRMA:				

IMPRESOS RENACER NIT: 0614-280281-021-3 NRC: 124743-1
 Autorización No. 864 Fecha de Autorización 30/07/02 5a. Calle Oriente No. 273, San Salvador, Res. No. 49407-RES-CR-46377-2015, COD. UNIC 2HV474/583C2
 Serie Autorizada 15AZ000F1 AL 15AZ000F10,000 Fecha Imp.: Nov 2015

30. 22
 \$ 61.63



SPECIALTY FOODS, S.A. DE C.V.
 GIRO: RESTAURANTES
 Centro Comercial y Calle Chiltiupán,
 17 Av. Nte. No.6. Ciudad Merlot, Santa Tecla
 La Libertad, El Salvador. C.A.
 Teléfono: 2241-3400, Fax: 2288-0671

FACTURA
 De 16SD015F1 al 16SD015F250
 SERIE 113
 Nº 0250
 REGISTRO No. 26513-6
 NIT: 0614-310290-102-8

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

TRANSACCION No.

Nombre: _____ Fecha: / /

Dirección: _____

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS

SON:		SUMAS \$		
(-) IVA RETENIDO		\$		
SUBTOTAL		\$		
POR OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00				
VENTA NO SUJETA		\$		
VENTA EXENTA		\$		
TOTAL		\$		7.50

NOMBRE:	NOMBRE:
DUI o NIT:	DUI o NIT:
FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA DE ENTREGADO



**ALIMENTOS Y TURISMO,
 S. A. DE C. V.**
 GIRO: RESTAURANTES
 Centro Comercial y Calle Chiltiupán,
 17 Av. Nte. No. 6. Santa Tecla, La Libertad
 Teléfono Oficina Central 2241-3400
 Fax: 2288-0671

FACTURA
 De 16SD004F1 al 16SD004F1000
 SERIE 104
 Nº 0250
 REGISTRO No. 479-0
 NIT: 0614-270485-002-3

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

TRANSACCION No.

Nombre: _____ Fecha: / /

Dirección: _____

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS

SON:		SUMAS \$		
(-) IVA RETENIDO		\$		
SUBTOTAL		\$		
POR OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00				
VENTA NO SUJETA		\$		
VENTA EXENTA		\$		
TOTAL		\$		11.97

NOMBRE:	NOMBRE:
DUI o NIT:	DUI o NIT:
FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA DE ENTREGADO

FACTURA
15DS000F
No. 110808
NRC: 332-8
NIT: 0614 - 181171 - 001 - 5

Giro: Restaurantes

POLLO CAMPERO,
DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Km. 6 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango.
Teléfono: 2537-1000



[Handwritten Signature]

FIRMA DE ENTREGADO

[Blank space for signature]

FIRMA DE RECIBIDO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE 170, 114, SAN SALVADOR.
P.O. BOX 2528-3500 FAX: 2260-6868 NRC: 4040-1 NIT: 0014-030285-102-8
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0959-DGI DE FECHA 24/09/1992.
TSA/IC: 1103200F030001 - 183500XFI183.000
RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-55606-2015 DEL: 18/12/2015

Factura No.: 110808
Fecha: 21-05-2016
Forma Pago: EFECTIVO
Pedido: 108876
Código: 109-16
Productos: Servicio a Domicilio

1 Pollo Campero 2	\$ 6.99(00)	6.99
5 Pzas Trad. PVC 6	\$ 0.00(00)	0.00
1 Upgrade 3 cereal	\$ 1.75(00)	1.75
1 Upgrade 4 papas	\$ 1.75(00)	1.75
6 Pan	\$ 0.10(00)	0.60

SUBTOTAL GRUPO:	\$	11.09
VENTAS EXENTAS:	\$	0.00
VENTAS NO SUJETAS:	\$	0.00
TOTAL:	\$	11.09

Total Pagar: 15

Método:
Moneda: FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DPI



DUPLICADO CLIENTE

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. 16SD000F 0206379
NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.LI

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 más los cargos que ocasionen su recuperación.

Por cada cheque devuelto se cobrará el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 22/05/16 05:55:14 p.m.

NOMBRE: 2239SS0001FCMF DPI-SECULTURA
 DIRECCIÓN: 17AV SUR #450
 SANSALVADOR

Trans. 439675
 Suc. 50021
 Caja 1948

NIT/DUI: 00000037624649

COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	VERDURAS AL VAPOR	1.29			1.29
1	TAMALES SABROSOS SAL Y AZUCAR	0.88			0.88
2	GASEOSA EN LATA CAFETERIA	0.59			1.18
1	CEBADA CAFETERIA	0.58			0.58
2	BUDIN	0.75			1.50
2	SANDWICH DE JAMON Y QUESO PAN	0.82			1.64

PAGADO
 SUPER SELECTOS
 SUCURSAL LOS SANTOS

Notario

SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE LA PRESIDENCIA
 BUREAU DE PUBLICACIONES E IMPRESSES
 LONG CEEPLANTA DE MONTELIBANO

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	7.07
	(-) IVA RETENIDO	0.00
	(+) CESC	0.00
	SUB-TOTAL	7.07
	VENTAS NO SUJETAS	0.00
	VENTA EXENTA	0.00
	TOTAL	7.07

REC.: 0000001948000293380

SON: SIETE CON 07/100 DOLARES

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE



A.100.2.2
Ref. 086/29/04/2016

Para: Lic. Nohemy Navas
Directora General de Administración Cultural

De: Lic. Narciso Pérez Majico - Apoyo Administrativo (DPI)

Fecha: 29/04/2016

Asunto: Remito para aprobación proyecto de participación en Feria del Libro en Museo de Arte, MARTE.



Lic. Navas, remito el proyecto Segunda Feria del Libro de Arte y Cultura, a realizarse los días del 20 al 22 de mayo en el Museo de Arte en coordinación con la Cámara Salvadoreña del Libro, la autorización es necesaria por pago de participación ante la Cámara Salvadoreña del Libro, monto que sobrepasa la cantidad que puede aprobar el autorizante del FCMF, el Director Eric Lemus.

Favor quedarse con la copia y devolver el original autorizado para efectos del pago.

Atentamente.

SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA

Edificio A-5 Plan Maestro, Centro de Gobierno,
Alameda Juan Pablo II y calle Guadalupe, San Salvador
(503) 2592-5130 | <http://www.cultura.gob.sv>

nperez@cultura.gob.sv
17 Av. Sur No. 430 S.S.





SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA

Dirección de Publicaciones e Impresos

Memorandum

A100.2.3 -04-01

GVM398 -2504-2016

Gerencia de Ventas y Mercadeo

25 abril/16
11:45 am
M. Benítez
2008

Para: Lic. Eric Lombardo Lemus, Director de Publicaciones e Impresos

CC: Lic. Narciso Pérez, Gerente Administrativo

Asunto: Remisión de Proyecto para Aprobación "Feria de Libros Museo de Arte"

Por este medio remito el proyecto "Feria de libros Museo de Arte" para su visto bueno, en el mismo se justifica para su debida aprobación la solicitud de vehículo institucional, pago para la participación al evento y presupuesto de alimentación para el personal que apoyara la actividad en los 3 días que durara el evento en fin de semana.

Cualquier duda quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Carolina Acevedo de Valle
Gerente de Mercadeo y Ventas
Dirección de Publicaciones e Impresos

F.

Autoriza: Eric Lombardo Lemus
Director DPI



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

San Salvador, 3 de mayo de 2016
A100-186/2016

Señor
Roberto Galicia
Director Ejecutivo
Museo de Arte de El Salvador
Presente

Estimado Sr. Galicia:

Tengo el gusto de dirigirme a usted en referencia a su atenta comunicación relacionada a la "Feria del Libro de Arte y Literatura", que realizarán del 20 al 22 de mayo del presente año, junto con la Cámara Salvadoreña del Libro.


Sobre el particular le informo que se están haciendo las gestiones internas correspondientes para procurar la participación de la DPI en esta importante iniciativa.

Asimismo agradezco su gentileza de invitarme a presidir el acto inaugural y ofrecer un breve discurso al público asistente; deferencia que no me es posible aceptar, ya que en esa fecha estaré cumpliendo misión oficial fuera del país.

Sin embargo, si considera pertinente, puedo delegar a un representante y enviar mis palabras sobre el libro.

Al desearle el mayor de los éxitos, aprovecho la ocasión para renovarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,


M.Ed. Silvia Elena Regalado Blanco
Secretaria de Cultura de la Presidencia



C.c. Eric Lemus, Director de Publicaciones e Impresos



PROPUESTA

Dirección de Publicaciones e Impresos
Gerencia de Mercadeo y Ventas
Programación Turnos 2a Feria del Arte y Literatura

Turno	Viernes 20	Sábado 21	Domingo 22
Completo (10:00 a.m. a 8:00 p.m.)	Carolina Acevedo/ Federico Villagrán / Marisela de Vargas	Carolina Acevedo/ Marisela de Vargas/ Federico Villagrán	Alvin Campos / Delmy Zaragoza/ Lic. Narciso Pérez
TOTAL:			
Almuerzos 9 X \$ 4.00 = \$ 36			
Cena 9 X \$ 4.00 = \$ 36			

Presupuesto total: \$72.00

3. Recursos

a) Alimentación

Se solicita almuerzo y cena para las tres personas que apoyaran en horario completo, durante los tres días de la Feria, haciendo un total de 9 almuerzos y 9 cenas.

Se solicita que se lleve 1 garrafa de agua para el personal que estará en el stand de venta de la Feria y adicional un oasis, dicha garrafa será tanto para el personal de la mañana como para el nocturno, y serán solicitadas a Administración de la DPI, de igual forma, queda abierto por cualquier solicitud adicional de garrafas de agua, siempre solicitándolas de manera formal a la Administración, por otra parte también se llevará equipo como sillas, exhibidores, banner, mesa, entre otro equipo que sea requerido

SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA



b) Transporte

Para el desarrollo de dicho evento solicitamos el transporte según detallo a continuación:

1. Transporte para llevar materiales a Feria: para el día jueves 19 de Mayo, dejar libros, banners, mesas, sillas, manteles, material promocional y todo lo utilizado para el evento, hora: 8:30 a.m.
2. Transporte para retirar equipo el Lunes 23 regresando todo el material utilizado para el evento del Museo de Arte, a la Dirección de Publicaciones e Impresos a las 9:00 a.m. Se contemplará incluir personal de apoyo del Departamento de Mantenimiento y Logística para que apoye haciendo dicho traslado.
3. Transporte abierto: para cualquier necesidad urgente - como envío adicional de libros y materiales adicionales a utilizar – según se requiera, tomando en cuenta que se dará aviso con anticipación a la persona encargada de transporte. (Traslados DPI – Museo de Arte y Museo de Arte – Hogares del personal que apoyará)
4. Transporte Nocturno, para los tres días que dura la Feria en horario (viernes, sábado y domingo) de mayo en horario de 8.00 p.m. o a la hora que salga el personal, deberá contemplarse ir a traer al personal al Museo de Arte y llevarlos a cada uno de sus domicilios, de preferencia que se les brinde taxi para que haga los debidos traslados.

5. Cuadro de Gastos

DETALLE	MONTO	ASIGNACIÓN
Reconocimiento de transportes diurnos y nocturnos el día viernes y el fin de semana que abarca la Feria (literal "b" y "c" del numeral 4).	\$0.00 *	MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA SEC

SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA

**FRANQUICIAS INTERNACIONALES,
S.A. DE C.V.**

Giro: Restaurantes.
Prolongación El Progreso y 37ª Av. Sur Nº 2022,
Colonia Flor Blanca, San Salvador, San Salvador.
PBX: 2501-7200

FACTURA
16SD017F

Nº **0849**
REGISTRO Nº: 179700-4
NIT: 0614-300507-103-5

SERIE 109

Nombre: Fonda Cere. de Mondo Fecha: 11-9-16
Fijo D.R.S.

NIT o DUI N°: _____ Venia a cuenta de: _____

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Ventas no Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
7	primero 79.99	19.99			79.99
7	segunda 7.75 lms	1.11			7.75
Son:		Sumas			\$11.74
Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00		(-) IVA retenido			
Nombre / Razón Social:		Sub-Total			
NIT / DUI N°:		Ventas no sujetas			
Extranjeros: Pasaporte / Camel de Residencia N°:		Ventas exentas			
		Total			\$11.74

MARIA ZOLA AGUILAR PINEDA, IMP. UNIDOS SALVADOREÑOS, 33a. CALLE OTE. BIS Y 4a. AV. NORTE # 301, COLONIA LA RABIDA SAN SALVADOR, PBX: 2235-5878
N.R.C.: 116029-7 • NIT: 9483-301164-001-3 • AUTORIZACION DE IMPRENTA O.G.I.L No. 854 FECHA DE AUTORIZACION: 17/03/02 • FECHA DE IMPRESION: 01/2016
TRAJE DEL 16SD017F1 AL 16SD017F1,200. CODIGO UNICO: TX08SW820A38. No. DE RESOLUCION: 15041-RES-01-03520-2016

29/09/2016

Doc. pol. # 58 \$50.27 ✓

FACTURA
15DS000F

No. 152597

NRC: 332-8

NIT: 0614 - 181171 - 001 - 5

Giro: Restaurantes

POLLO CAMPERO,
DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Km. 6 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango.
Teléfono: 2537-1000



[Handwritten signature]

FIRMA DE ENTREGADO

FIRMA DE RECIBIDO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. LITE No. 114, SAN SALVADOR.
FONO: 2525-5300 FAX: 2260-2535 NRC: 4543-1 NIT: 0614-692285-102-8
AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0099-DGI DE FECHA 7/03/1992
TRAJE: 15DS000F001 - 15DS000F180,000
RESOLUCION No.: 20108-RES-CH-5666-2015 DEL 18/12/2015

Factura CF Nro.: 152597
Fecha: 10-09-2016
Forma Pago: EFECTIVO
Pedido: 121428
Caja: 109-14
Productos: Servicio a domicilio

3 Cena Camper.c/Hue	\$ 2.85(6)\$	8.55
3 HuevRevuel.Jamon	\$ 0.00(6)\$	0.00
2 Lata Pepsi	\$ 0.00(6)\$	0.00
1 Jugo De Naranja	\$ 0.00(6)\$	0.00
3 Orden de Longan	\$ 0.95(6)\$	2.85

SUBTOTAL GRAVADO: \$ 11.40
VENTAS EXENTAS: \$ 0.00
VENTAS NO SUJETAS: \$ 0.00
TOTAL: \$ 11.40

Local Itens: 12

NIT/DUI:
Nombre: FONDO CIRCULANTE DE MONTO
FIJO DEL



DUPLICADO CLIENTE

FACTURA
15DS000F

No. 152578

NRC: 332-8

NIT: 0614-181171-001-5

Giro: Restaurantes

POLLO CAMPERO,
DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Km. 6 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango.
Teléfono: 2537-1000



[Handwritten Signature]

FIRMA DE ENTREGADO

[Handwritten Signature]

FIRMA DE RECIBIDO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVA
PRIC. 2525-2500 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-090229-102-0
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0959-0981 DE FECHA 24/04/1992.
TIRAJE: 150000000001 - 150000000002
RESOLUCION No. 20103-RES-CR-35805-2015 DEL: 18/12/2015

Factura Of Nro.: 152578
Fecha: 10-09-2016
Forma Pago: EFECTIVO
Pedido: 121358
Caja: 109-14
Productos: Servicio a Domicilio

1 Pzs Piernas y	\$ 6.99(G)\$	6.99
6 Pzas Trad.PYG G	\$ 0.00(G)\$	0.00
1 UPG 3 Papas Pea	\$ 2.99(G)\$	2.99
1 Papa Normal	\$ 1.90(G)\$	1.90

SUBTOTAL GRAVADO:	\$	11.88
VENTAS EXENTAS:	\$	0.00
VENTAS NO SUJETAS:	\$	0.00
TOTAL:	\$	11.88

Total Itens: 9

PAY/DUE:
Nombre: FONDO CIRCULANTE DE MONI FIJO
DPI



[Handwritten Signature]

DUPLICADO CLIENTE

FACTURA
15DS000F

No. 152598

NRC: 332-8

NIT: 0614 - 181171 - 001 - 5

Giro: Restaurantes

POLLO CAMPERO,
DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Km. 6 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango.
Teléfono: 2537-1000



[Handwritten signature]

FIRMA DE ENTREGA



FIRMA DE RECIBIDO

[Handwritten signature]

Factura Of Nro.: 152598
Fecha: 10-07-2016
Forma Pago: EFECTIVO
Pedido: 121430
Caja: 109-14
Productos: Servicio a domicilio

1 3 Leches Famili \$ 5.50(G)\$ 5.50

SUBTOTAL GRABADO:	\$	5.50
VENTAS EXENTAS:	\$	0.00
VENTAS NO SUJETAS:	\$	0.00
TOTAL:	\$	5.50

Total Items: 1

NIT/DUI:
Nombre: FONDO CIRCULANTE DEL MONTO
FOND DPT



FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR.
FON: 2535-3500 FAX: 2260-8838 NRC: 6040-1 NIT: 0614-03289-102-8
AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-003 DE FECHA 24/09/1992.
TIRAJE: 1525000F90,001 - 1525000F150,000
RESOLUCION No. 20105-REC3-GR-56005-2015 DEL: 13/12/2015

DUPLICADO CLIENTE



SPECIALTY FOODS, S.A. DE C.V.

GIRO: RESTAURANTES
 Centro Comercial y Calle Chillupán,
 17 Av. Nte. No. 6, Ciudad Merlot, Santa Tecla
 La Libertad, El Salvador, C.A.
 Teléfono: 2241-3400, Fax: 2288-0671

FACTURA

De 16SD015F251 al 16SD015F1250

SERIE 113

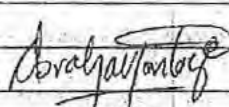


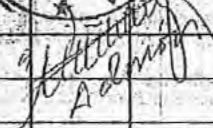
Nº 0908

REGISTRO No. 26513-6
 NIT: 0614-310890-102-8

TRANSACCION No.

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

Nombre: Fondo Circularite Fecha: 17/09/16
 Dirección: de Horlo Fijo DPR
 Depto.: _____ NIT o DUI: _____ Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	SOPAS PEFNAS	\$1.25			\$2.50
   					
SON: <u>DOS 50/100</u>		SUMAS \$		<u>2.50</u>	
		(-) IVA RETENIDO		\$	
		SUBTOTAL		\$	
POR OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA		\$	
NOMBRE:	NOMBRE:	VENTA EXENTA		\$	
DUI o NIT:	DUI o NIT:	TOTAL		\$ <u>2.50</u>	
FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA DE ENTREGADO				

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-IN-11077-2016
 Fecha de Impresión 3-2016
 TIRAJE del 251 al 1,250

20B 503-D 3-2016

Blanco - Original - Emisor
 Verde - Duplicado - Cliente



SPECIALTY FOODS, S.A. DE C.V.
GIRO: RESTAURANTES
 Centro Comercial y Calle Chillupán,
 17 Av. Nte. No.6, Ciudad Merliot, Santa Tecla
 La Libertad, El Salvador, C.A.
 Teléfono: 2241-3400, Fax: 2288-0671

FACTURA
 De 16SD015F251 al 16SD015F1250
SERIE 113
Nº 0907
 REGISTRO No. 26513-6
 NIT: 0614-310890-102-8

TRANSACCION No. []

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

Nombre: *Fondo Circular de* Fecha: *11/09/16*
 Dirección: *de Upón FJO D. PT*
 Depto.: [] NIT o DUI: [] Venta a cuenta de: []

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	pastel d' Manzanilla g. l.				\$ 3.00
1	Sopa picajona	\$ 1.25			\$ 1.25

Administrador



Administrador

SON: <i>cuatro 25/100</i>	SUMAS \$	4.25
<i>dólares.</i>	(-) IVA RETENIDO	\$
POR OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	SUBTOTAL	\$
NOMBRE: []	VENTA NO SUJETA	\$
DUI o NIT: []	VENTA EXENTA	\$
FIRMA DE RECIBIDO []	TOTAL	\$ 4.25
FIRMA DE ENTREGADO []		

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-UN-11077-2016
 Fecha de Impresión 3-2016
 TIRAJE del 251 al 1,250

208 503-D 3-2016
 Blanco - Original - Emisor
 Verde - Duplicado - Cliente

**FRANQUICIAS INTERNACIONALES,
S.A. DE C.V.**

Giro: Restaurantes.
Prolongación El Progreso y 37ª Av. Sur Nº 2022,
Colonia Flor Blanca, San Salvador, San Salvador.
PBX: 2501-7200



FACTURA
16SD017F
Nº **0889**
REGISTRO Nº: 179700-4
NIT: 0614-300507-103-5

SERIE 109

Nombre: Alila Turcios; 'Abraham Montoya' Fecha: 21-7-16

NIT o DUI Nº: _____ Venta a cuenta de: _____

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Ventas no Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
	  Pizzeria Papa Johns				77.99
Son:		Sumas			77.99
Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00		(-) IVA retenido			
Nombre / Razón Social:		Sub-Total			
NIT / DUI Nº:		Ventas no sujetas			
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia Nº:		Ventas exentas			
		Total			77.99

Alila Turcios; 'Abraham Montoya';

TIPO

FECHA


 W. B. ...
 [Signature]

Pago de alimentación a los dos
miércoles 21, y donde esta

presupuestada no sobrepasa los

os y donde la DPI logro recaudar

MARIA ZOLA AGUILAR FRIEDA, IMP. UNIDOS SALVADOREÑOS, 33a. CALLE OTE. DIS Y 4a. AV. NORTE # 301, COLONIA LA RABIDA SAN SALVADOR, PBX: 2235-5878
 H.R.C.: 116063-7 • NIT: 8183-301114-001-3 • AUTORIZACION DE IMPRENTA D.G.II. No. 851 FECHA DE AUTORIZACION: 17/05/02 • FECHA DE IMPRESION: 01/2016
 TIRAJE DEL 16SD017F1 AL 16SD017F1,200. CODIGO UIUCO: T1035W3L8A33. No. DE RESOLUCION: 15041-RES-RH-03020-2016

EL SALVADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Londy Stefany Herrera Escobar

De: Narciso Perez Majico <nperez@cultura.gob.sv>
Enviado el: martes, 20 de septiembre de 2016 01:53 p.m.
Para: 'Nohemy Navas'
CC: 'Erick Lemus'; 'Licda. Marisol Vásquez de Ávalos'; 'Dalila Turcios'; 'Abrahan montoya'; 'Londy Stefany Herrera Escobar'
Asunto: RV: Consulta si ha habido abonos a cuenta FCMF

Favor indicarnos autorización de pago alimentación para expositores en Feria CONAMYPE



Narciso Pérez Majico

DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMPRESOS
DESAPACHO SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

✉ nperez@cultura.gob.sv

☎ +503 2271-1806

📍 17 Av. Sur N-480 San Salvador.

De: Eric Lombardo Lemus [mailto:elemus@cultura.gob.sv]
Enviado el: martes, 20 de septiembre de 2016 11:19 a.m.
Para: nnavas@cultura.gob.sv
CC: 'Narciso Perez Majico'; 'María Antonia Benítez'
Asunto: RV: Consulta si ha habido abonos a cuenta FCMF

Estimada Mtra. Navas,

Reciba un saludo por este medio.

Aprovecho la comunicación para solicitar el VoBo para que DPI cubra con su FCMF el pago de alimentación a los dos vendedores que serán asignados a la feria de CONAMYPE, que está prevista para este miércoles 21, y donde esta editorial logrará asistir con un módulo propio sin ninguna erogación a cambio.

Ambos vendedores estarán destacados en una jornada de al menos 10 horas. La suma presupuestada no sobrepasa los 16.

Esta dinámica va en la misma dirección que realizamos durante la feria de Pueblos Vivos y donde la DPI logro recaudar una buena cantidad en venta de nuestros libros.

Con mis mejores deseos,



Eric Lombardo Lemus

DIRECCION DE PUBLICACIONES E IMPRESOS
DESAPACHO SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

✉ elemus@cultura.gob.sv

☎ +503 2271-1806

📍 17 Av. Sur N-480 San Salvador.



SPECIALTY FOODS, S.A. DE C.V.

GIRO: RESTAURANTES
Centro Comercial y Calle Chillupán,
17 Av. Nte. No.6, Ciudad Merlot, Santa Tecla
La Libertad, El Salvador, C.A.
Teléfono: 2241-3400, Fax: 2288-0671



FACTURA
De 16SD015F251 al 16SD015F1250
SERIE 113
No. 0906
REGISTRO No. 26513-6
NIT: 0614-310890-102-8

v>
n.
Benítez'; 'Abrahan montoya'

TRANSACCION No.

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

Nombre: Fondo Circulante Fecha: 11/10/916
 Dirección: de Monto Fijo D.P.T
 Depto.: NIT o DUI: Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	Cebollas chicas	375			11.25
 					
SON: <u>Once 25/100</u>		SUMAS \$			<u>11.25</u>
		(-) IVA RETENIDO		\$	
		SUBTOTAL		\$	
POR OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA		\$	<u>1</u>
NOMBRE:	NOMBRE:	VENTA EXENTA		\$	
DUI o NIT:	DUI o NIT:	TOTAL		\$	<u>11.25</u>
FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA DE ENTREGADO				

SOS
LA PRESIDENCIA

AFREGOS
RA DE LA PRESIDENCIA

tura gob. sv

oder

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-IN-11077-2016
Fecha de Impresión 3-2016
TIRAJE del 251 al 1,250

20B 503-D 3-2016

Blanco - Original - Emisor
Verde - Duplicado - Cliente

De: Montoya
Enviado el: jueves, 08 de septiembre
Para: 'Vanessa Ruiz de Flores'; 'Eric Lombardo Lemus'
CC: ameyer@cultura.gob.sv; 'José Ramón Iglesias'; 'Londy Stefany Herrera Escobar'; 'Lilian de Rodríguez'
Asunto: Feria Pueblos Vivos

Estimadas Vanesa, Alicia y Eric:

Agradeceré que a través de sus fondos-circulantes cubran los viáticos de alimentación del personal que está en el Stand de la SEC en la feria de Pueblos Vivos.



SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA

Dirección de Publicaciones e Impresos

Memorándum

A100.2.3 -04-01

Gerencia de Ventas y Mercadeo



Para: Lic. Eric Lombardo Lemus, Director de Publicaciones e Impresos

CC: Lic. Narciso Pérez, Gerente Administrativo

CC: Sr. Abrahán Montoya, Encargado de Fondo Circulante DPI

Asunto: Solicitud Autorización Gastos de Alimentación (Expoventa Feria Pueblos Vivos)


Por este medio solicito su autorización para reconocerles los gastos de alimentación de almuerzo y cena a las siguientes personas:

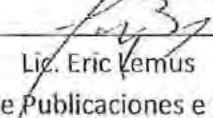
1. Alvin Enoc Campos
2. Delmy Idalia Zaragoza
3. Federico Villagrán
4. Yesenia Alvarado
5. Marisela de Vargas
6. Carolina Acevedo

Dicho personal estarán participando en una Expoventa en equipos de 3 personas los días sábado 10 de y domingo 11 septiembre en la Feria de Pueblos Vivos, en el CIFCO, organizada por MITUR, la actividad comienza a las 07:00 a.m. con el montaje y termina a las 08:00 de la noche, razón por la cual se les está solicitando reconocimiento del almuerzo, cena y un refrigerio.

Sin más pendientes me suscribo,

Atentamente,


Carolina Acevedo de Valle
Gerente de Mercadeo y Ventas
Dirección de Publicaciones e Impresos

Autoriza: 
Lic. Eric Lemus
Director de Publicaciones e Impresos



San Salvador, 09 de septiembre de 2016

MH/SEC. DE CULT. DE LA PR/FCMF
DE LA DIR. NAC. DE C. DE CUL. P/EL

01

590 058830 6
CHEQUE SERIE 'CTE' N° 000033 8

Cuenta Corriente

Páguese a la orden de San Salvador, 28 de octubre de 2016 US\$ 60.00
Marta Alicia Carranza de García
la cantidad de sesenta 00/100
dólares. 5900588306.0000338.160629



Banco Agrícola
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.
02679799

0090

[Handwritten signature]

Firma

0310101:0000059005883060000338

NOMBRE: : MARTA ALICIA CARRANZA DE GARCIA		CHEQUE SERIE: 000033-8	
CUENTA No		DISPONIBILIDAD	TOTALES
49,00590-058830-6			\$ 60,00
<p>PAGO POR:</p> <p>la compra de 60 refrigerios a \$ 1.00 cada uno</p> <p>Para atención a los niños asistentes a la actividad CUENTA CUENTOS Y QUIEBRA DE PIÑATAS , de la Comunidad El Cacao 2, de Soyapango</p> <p>RECIBOS 27 /2016</p> <p>De fecha 14 de octubre de 2016</p>			
HECHO POR:	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$ \$ 60,00

01 de octubre de 2016

A/27-2016
FCMF-DMCC.

Por \$60.00

Recibí del Fondo Circulan de monto fijo de la Dirección nacional de Casa de la Cultura de para el Desarrollo de convivio y el Buen Vivir, la Cantidad de Sesenta Dólares estadounidenses (\$60.00) en concepto de compra de 60 refrigerios a un costo de Un Dólar (\$1.00) cada uno, como atenciones sociales a los niños asistente en la comunidad Cacao N° 2 en la actividad CUENTA CUENTOS Y QUIEBRA DE PIÑATAS.

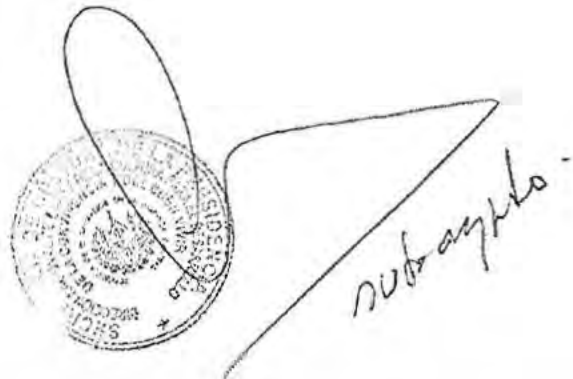
Soyapango, 29 de Octubre de 2016

f. Marta Alicia Carranza de García

NOMBRE: Marta Alicia Carranza de García

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



Subscrito.

Secretaría de
Cultura
Año 2017



**OSCAR ARNULFO MORALES CANJURA
COMEDOR**

1a. Calle Poniente, 43 Av. Norte, Col. Flor Blanca,
240, San Salvador. Tel.: 2261-1446

FACTURA
Nº **08962**
REGISTRO No. 235690-8
NIT: 0619-250782-102-0

Cliente: FAMF - Dirección Nacional Fecha: 21 die 16

Dirección: del Sistema de Fondos y Arrendos - SEC.

NIT o DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VENTAS NO	VENTAS	VENTAS
		UNITARIO	SUJETAS	EXENTAS	GRAVADAS
150	Refrigerios consistentes en un sandwich de pollo, una galleta dulce y chocolate y 4 vasos del valle gr.	1.20			180.00



SON: Ciento ochenta
ocho dólares.

Sumas	
(-) IVA Retenido	
Sub-Total	
Ventas No Sujetas	
Ventas Exentas	
Total	180.00

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

RAL Encuadernación e Impresos Romeo Eliseo Aída López Reg. 94493-9 NIT 0514-090568-005-6
 Entre 11 y 13 C. Die. Pje. Araujo, Cond. Araujo, Local 1, San Salvador.
 Tel: 2222-3862 AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 685 D.G.J.L Fecha de A.L. de Imp. 07/31/97
 Tiraje de 165D000F0001 al 165D000F10000 Fecha de Impresión: 08-20-16
 Resolución No. 40417-RES-CR-38390-2016 Emitida: 10 Agosto 2016 Cod. Único: 815F739J.N9
 ORIGINAL - BLANCO - EMISOR
 DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE
 TRIPULICADO - CELESTE - CONTABILIDAD

2017



OSCAR ARNULFO MORALES CANJURA
COMEDOR

1a. Calle Poniente, 43 Av. Norte, Col. Flor Blanca,
240, San Salvador. Tel.: 2261-1446

FACTURA
Nº 09541
REGISTRO No. 235690-8
NIT: 0619-250782-102-Q

Cliente: FCMF Dirección Nacional del Fecha: 12.01.17

Dirección: Sistema de 10.05 y Orquestas Juveniles de E.S.

NIT o DUI: _____ Venta a Cuenta de: SEC.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO. SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
30	Refrigerios de sandwich, galleta y jugo naranja	2.00			60.00



SON: 60.00
sesenta y 00 dólares
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

Sumas
(-) IVA Retenido
Sub-Total
Ventas No Sujetas
Ventas Exentas
Total

RAL Envoladura e Impresos Romeo Eliseo Aldana López Reg. 84493-9 NIT 0614-090560-005-6. Entre 11 y 13 C. Ota. Pje. Arango, Cond. Arango, Local 1, San Salvador.
Tel.: 2222-3862 AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 685 D.G.I.I. Fecha de Acl. de Imp. 07/03/1997
Tiraje de 165D000F3001 al 165D000F10009 Fecha de Impresión: 06-2016
Resolución No. 40117-RES-CR-36360-2016 Emisión: 10 Agosto-2016 Cod. Único: 816F739A.149

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR
DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE
TRIPLICADO - CELESTE - CONTABILIDAD



OSCAR ARNULFO MORALES CANJURA
COMEDOR

1 Calle Poniente, 43 Av. Norte, Col. Flor Blanca,
240, San Salvador, Tel.: 2261-1446

Cliete: FOMF - Dir. Nac. del PIB Fecha: 25.10.17

Dirección: de Pinos y Org. Iv. de El Salvador - SEC.

NIT o DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

FACTURA
Nº **02162**
REGISTRO No. 235690-8
NIT: 0619-250782-102-0
AUTORIZACION IMPRENTA No. 685 D.G.I.I.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
75	Refrigerios consistentes en microsandwich de pollo y un jugo de mandarina 54101	en 1.25			93.75
Son: <u>93.75</u> <u>Noventa y tres 75/100 dólares.</u>			Sumas		
OPERACION SUPERIOR \$200.00			(-) IVA Retenido		
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	Sub-Total			
NOMBRE:	NOMBRE:	Ventas No Sujetas			
DUI:	DUI:	Ventas Exentas			
FIRMA:	FIRMA:	Total			93.75

RAL Encendación e Ingresos - Romeo Eliseo Aldana López - Reg. 84401-8 NIT: 0414-092581-095-6
Entre 11 y 13 C. Ota. Pje. Araujo, Cond. Araujo, local 1, San Salvador, Tel.: 2222-3363
Res. No. 42417-RES-CR-01107-2017 de fecha 18-01-2017 Serie Aut. 170500018 NIT050005500 Imp. 01/2017

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR
DUPLICADO - CELESTE - CUENDE
TRIPULCADO - ROSADO - CONTABILIDAD

54-101



COMEDOR
OSCAR ARNULFO MORALES CANJURA
COMEDOR

FACTURA
 Nº 05002
 REGISTRO No. 235690-8
 NIT: 0619-250762-102-0

1a. Calle Poniente, 43 Av. Norte, Col. Flor Blanca,
240, San Salvador. Tel.: 2261-1446

Cliente: FUMF - Div. Nro. 101 de San Salvador Fecha: 28-06-19

Dirección: Carretera y Ven. de El Salvador - 200

NIT o DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	Kefir de leche + 2 unidades de pollo + 1 jugo p.p. mandarina + 1 de medicina Digna.				63.00

SON: <u>63.00</u> <u>Seis y tres con 00/100</u>	Sumas	
	(-) IVA Retenido	
	Sub-Total	
	Ventas No Sujetas	
	Ventas Exentas	
	Total	63.00

ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 D.U.I.: _____ D.U.I.: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____

RAL Encuadernación e Impresos Romeo Eliso Aldera López Reg. 94433-9 NIT 0614-090568-005-6. ORIGINAL - BLANCO - EMISOR
 Entr. 11 y 13 C. Ole. Pta. Arrijo, Cond. Arrijo, Local 1, San Salvador. DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE
 Tel: 2222-3862 AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 665 D.G.11 Fecha de A.A. de Imp. 07/03/1997 TRIPULICADO - CELESTE - CONTABILIDAD
 Tiraje de 17DS000F5001 al 17DS000F10000 Fecha de Impresión: 06-2017
 Resolución No. 01010-RES-CR-28558-2017 Emitida: 22-Junio-2017 Cod. Único: U418VX347C04



OSCAR ARNULFO MORALES CAJURA
COMEDOR

FACTURA
17DS000F
No. 07201
REGISTRO No. 235690-8
NIT: 0619-250782-102-0

1a. Calle Poniente, 43 Av. Norte, Col. Flor Blanca,
240, San Salvador. Tel.: 2261-1446

Cliente: FOMF Div. Nue. Sis. Cont. Fecha: 06-09-17

Dirección: 4 Diag. Juve. de El Salvador - SEC.

NIT o DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
110	Refresco - andulada limón + jugo naranja fr + alcornoque	1.10			110.-



SON: <u>110.00</u>		Sumas	
<u>Centos diez y 00/100obras</u>		(-) IVA Retenido	
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A S 200.00		Sub-Total	
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	Ventas No Sujetas	
NOMBRE:	NOMBRE:	Ventas Exentas	
D.U.I.:	D.U.I.:	Total	110.-
FIRMA:	FIRMA:		

RAL Encuadernación e Impresos Romeo Eliseo Aldana López Reg. 91493-9NIT 0614-292558-605-6 ORIGINAL - BLANCO - EMISOR
Entre 11 y 13 C. Ote. Pje. Araujo, Cond. Araujo Local 1, San Salvador DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE
Tel. 2227-3552 AUTORIZACION IMPRENTA No. 885 D.G.11. Folia de Aut. de Imp. 0703/1997 TRIPPLICADO - CELESTE - CONTABILIDAD
Trase de 17DS000F10001 al 17DS000F10000 Fecha de Impresión 06-2017
Resolución No. 01010-RES-CR-28556-2017 Emitida: 22-Junio-2017 Cód. Único: U4161Y347004

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 16SD000F

0001879

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

E-mail:
ventas@saladetebiarritz.com

Fecha: 25 - Sept - 2017

Cliente: ECHE - Dne. Nar. S. de Casoy Oca - S. V.

Dirección: de El Salvador SEC

DUI ó NIT # _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
104	Almuerzo	6.35			660.40
112	Casings	6.35			711.20
<p>Sociedad del 26 de Agosto al 9 de Sept/2017</p>					



Son: <u>Del 1 de Septiembre</u>	Sumas \$	\$	\$ 1371.60
<u>Salvador, 25 de Sept 2017</u>	Ventas No Sujetas	\$	
OPERACIONES SUPERIORES A \$ 200.00	Ventas Exentas	\$	
Nombre/Denominación o Razón Social:	Propina 10%	\$	
NIT/DUI:	Sub-Total	\$	1371.60
Extranjeros: Pasaporte ó	Anticipos	\$	
Carnet de Resid. No.	(-) IVA Retenido	\$	
	Total a Pagar	\$	1371.60

H. U. IMPRESORES. Jesús A. Hdez. Col. Alacatl, Pje. Urbina, # 12.
S.S. Tel. 2276-7003. REG. 9387-B NIT: 1102-020665-001-7.
AUTORIZACIÓN IMPRENTA 246. (03/09/07). C.U. YG2WS#1AB4EE
TIRAJE: SERIE 16SD000F1001 AL 16SD000F2000 (11/16)
RESOL.: 40417-RES-CR-53746-2016 del 24/11/16 Vence 09/12/16
ORIGINAL-BLANCO-EMISOR/DGII DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE



Restaurante y Banquetes "EL ANGEL"

Ana Rosa Rosales Torres de Angel
TODA ESPECIALIDAD DE BANQUETES Y
COMIDAS CON SERVICIO A DOMICILIO.

1a. Av. Norte, No. 25, Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas.
Teléfono: 2332-2351

FACTURA
15BC000F

Nº 0325

REGISTRO No. 150183-0
NIT: 0903-260748-001-9

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 801 D.G.II

Cliente: FCMF - Dir. Nac. S.S. Fecha: 01-10-17

Dirección: de centros y org. juv. de El Salvador - Sec.

NIT o DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	Refrigerios	1.60			40.00
SON: <u>cuarenta dolares.</u>		Sumas			
		(-) IVA Retenido 1%			
		Sub Total			
		Venta no Sujeta			
		Venta Exenta			
		Venta Total			\$ <u>40.00</u>

IMPRESA SAN MIGUEL, José Irene Guzmán Franco, NIT. 0903-201067-001-8 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur. No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Teléfax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.II
Fecha de Autorización. 09/03/2000. Fecha de impresión. 07/2015.
Resolución No. 15020-RES-CR-30320-2015. Fecha: 13/07/2015 Traje: 15BC000F1 - 15BC000F1000

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

2017

JUEVES 11-05-17

PARRILLADA Gaucha
Blvd. La sullivan #123, Antiguo Cuscatlan.
Tel. 2243-2786

Diego Fernando Melendez Munguia
GIRO: Restaurante

FACTURA
16SD000F
Nº 5896
REGISTRO No. 176993-8
NIT.: 0614-121084-103.7
Autorización Imprenta No. 864

Fecha: 11-05-17 Orden: _____ Mesa: _____
Cliente: FUNDO. CIR. DE HTO. fijo de DINA DE SEC DE LA PRE
Dirección: _____ DUI o NIT: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	CONSUMO				7.20
<div data-bbox="673 1281 1015 1480" data-label="Text"> <p>PAGADO CON EFECTIVO CAJA CHICA DIRECCION NACIONAL DE ARTES, TEATROS Y ESPACIOS ESCENICOS</p> </div>					

CANCELADO

SON:		SUMAS	\$ 7.20
		VENTAS EXENTAS	\$ 0.72
		SUB-TOTAL	\$
		(-) IVA RETENIDO	\$
		VENTAS NO SUJETAS	\$
		VENTA TOTAL	\$ 7.92
RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:		
Nombre:	Nombre:		
DUI:	DUI:		
Firma:	Firma:		



La Posada del Angel
 Inversiones Luzan S.A. de C.V.
 GIRO: HOTELES
 85 Avenida Norte # 321 Colli Escalón
 San Salvador, Tel: 2556-1172, 2263-2058
 www.hotelaposadadelangel.com
 e-mail: hotel@aposadadelangel@gmail.com

FACTURA
 16SD000F
 No 0430
 REGISTRO No. 102356-0
 NIT: 10614-021097-101-5

Fecha: 11 Mayo 2017

Cliente: FINDO. CIR. DE MTO. FIJO DE D.N.A. DE SEC. DE LA PRESIDENCIA.

Dirección:

Venta a Crédito:

N.I.T.:

CANT.	DESCRIPCION	V. IVA SUJETAS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Consumo Restaurante			\$ 10 25	
	Día 11 mayo 2017				
	Almuerzo				
	Pollo a los Angeles				
	y Jugo natural				
PAGADO CON EFECTIVO CAJA CHICA DIRECCION NACIONAL DE ARTES, BARRIOS Y ESPACIOS ESCUELAS					



Son <u>Diez con 25/100</u>		Sumas	\$ 10 25
RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:	Ventas No Sujetas	
NOMBRE:	NOMBRE:	(e) IVA Retenido	
DUI / NIT:	DUI / NIT:	Ventas Exentas	
FIRMA:	FIRMA:	Impuesto Turístico	
		Propina 10%	
		Venta Total	\$ 10 25

MARAVALLA ASURAR (PNE) IMPRESOS UNICOS SALVADOREÑOS S.A. CALLE DE ENTEROS 144 AVENIDA NORTE
 No. 1011 CORDONA LA RABIDA, SAN SALVADOR, P.R.C. 2235-5978. 5^a N.R.C. 115009-7. TEL: 9493-3011 02001-3
 AUTORIZACION DE IMPRESION D O I L L. N. 14241 FECHA DE AUTORIZACION: 17/05/12. FECHA DE IMPRESION: 11/05/17
 TIRAJE DEL 1680000251 AL 1680000252. COPI UNICO. 102356001-5 N. DE RESOLUCION: 15041 RES. CR. 5027-2016

DUPLICADO - CLIENTE

FACTURA
15DS000F

No. 154620

NRC: 332.8

NTI: 0614-181171-001-5

Giro: Restaurantes

POLLO CAMPERO,
DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Km. 6 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango.
Teléfono: 2637-1000

CAMPERO 108



PAGADO CON EFECTIVO
CAJA CHICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARTES, TEATROS Y ESPACIOS
ESCÉNICOS

FIRMA DE ENTREGADO

FIRMA DE RECIBIDO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE No. 118, SAN SALVADOR.
FAX: 2295-3500 FAX: 2260-2528 NRC: 439-1 CTE 0514-00238-102-8
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0653-D91 DE FECHA 24/02/1992.
TIRAJE: 1500000001 - 1500000150000
RESOLUCION No. 20 (08-RES-CP-0462-2010) DEL 12/12/05

DUPLICADO CLIENTE

Factura CF Nro.: 0154620

Fecha: 12/05/2017

Forma Pago: Contado

CAJA: 8-06

PRODUCTOS: MESAS

- 1 Menu Campero (5.470\$)
- 1 Ensa Fresca Papa (N/LL/A)
- 2 Pz Tradicional M/LL/
- 1 Super Campero (6.970\$)
- 3 Pz Tradicional M/LL/
- 2 Cambio Tortilla/Pan
- 1-2Pz Trad Pier-Mas L/A 2.400\$

SUBTOTAL GRAV.: \$ 14.50
 VENTAS EXENTAS.: \$ 9.00
 VENTAS NO SUJETAS: \$ 0.50

TOTAL: \$ 24.00

Total Items: 6

DUI/NIT:
NOMBRE:

F N D O C I R
D E M T O.
F I J O D E D N A.
D E S E C
D E 12 p r e s i d e n c i a s



INVERSIONES TICAS,
S.A. DE C.V.

Calletera a Panchimalco # 5, 50 Metros después del Mirador, San Marcos, San Salvador.

Cliente: FNO. CR. DE MTO. Fecha: 12. mayo. 2017.

Dirección: Fijo de DNA DE SEC DE LA PRE.

Municipio: _____ Depto.: _____

NIT ó DUI: _____

FACTURA
17DS000F
Nº 2166
REGISTRO No.: 231080-5
NIT.: 0614-160114-106-4
Autorización de Imprenta 222 D.G.I.I.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Consumo de Alimento				12.98
CANCELADO 1-2 MAY 2017					
PAGADO CON EFECTIVO CAJA CHICA DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTES, TEATROS Y ESPACIOS ESCÉNICOS					
SON:		SUMAS			12.98
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
Entregado por:	Recibido por:				
Nombre:	Nombre:				
DUI:	DUI:				
Firma:	Firma:				
			VENTAS NO SUJETAS		
			VENTAS EXENTAS		
			SUB-TOTAL		
			(-) IVA RETENIDO		
			VENTA TOTAL		

IMPRESOS SÁNCHEZ, Juan José Sánchez, Tel. 2102-0165, NIT: 0614-121068-107-1
Registro No. 10092-7, Av. Ferrocarril Sur No. 21 Ba. Las Víctimas, Ciudad Delgado.
Resolución: (5041-RES-OR-0313-2017 Fecha Aut. de RES: 05-01-2017 Fecha de Impresión: 06/01/2017
Serie Autorizada: 17DS000F1 al 17DS000F250Q
Fecha de Autorización: 28/08/92.

ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE

Restaurante
Doña "Rosi" S.A. DE C.V.
GIRO: RESTAURANTE
Calle San Carlos Pje. Italia,
Residencial Barcelona No. 7-C, Col. Vairo.
San Salvador.

FACTURA
1505000F

Nº 003109

REGISTRO No. 226366-9
NIT: 0614-220713-102-5

FECHA: 15-05-17

NOMBRE: FADO CER. DE MUJERES DE...
N.I.T. ó D.U.I.:
DIRECCION:
VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Bife				7.50
1	ord. bechamel				1.50
1	f. - tamamudo				2.50
1	tipico				3.50

IMPORTE EFECTIVO
CAJA CHICA
DIRECCION NACIONAL DE
ARTES, TEATROS Y ESPACIOS
ESCENICOS


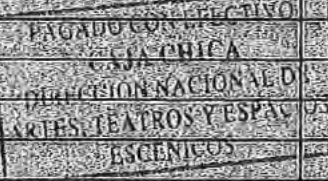
SON:	SUMAS US \$
	(-) IVA RETENIDO
	SUB-TOTAL
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00	VENTA NO SUJETA
Nombre:	VENTA EXENTA
DUI NIT:	TOTAL
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:	14.50



La Posada del Angel
 Inversiones Luzan S/A de C.V.
 GIRO: HOTELES
 85 Avenida Norte # 321 Col. Escalón
 San Salvador, Tels.: 2556-1172, 2263-2058
 www.hotellaposadadelangel.com
 e-mail: hotellaposadadelangel@gmail.com

FACTURA
 16SD000F
 No. 0436
 REGISTRO No. 102356-0
 NIT: 0614-021097-101-5

Fecha: 16.05.2017
 Cliente: FONDO CIA. DE MTO. FINO DE D.I.X.A
 Dirección: DE SEC. DE LA PRESIDENCIA
 Venta a Cta. de: _____ NIT: _____

CANT.	DESCRIPCION	CANTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	CONSUMO RESTAURANTE	8.50			
	2 CENAS POLLO, CARBON, TE	0.50	\$18.-		
					
					

Son: DIEZ Y OCHO DÓLARES		Sumas	\$18.-
RECIBIDO POR:		Ventas No Sujetas	
NOMBRE:		(-) IVA Retenido	
CUI o NIT:		Ventas Exentas	
FIRMA:		Impuesto Turístico	
ENTREGADO POR:		Propina 10%	
NOMBRE:		Venta Total	\$18.-
CUI o NIT:			
FIRMA:			

54310

Biarritz

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

Ciño: 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 16SD000F

0001695

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

E-mail:
ventas@saladetebiarritz.com


Fecha: 18 de Julio de 2017

Cliente: FUNDO CIR. DE MTO. FIJO DE D.N.A. DE SEC. DE LA PRESIDENCIA

Dirección: _____

DUI ó NIT# _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
40	Almuerzo los días sábado 13 y Domingo 14 de Mayo 2017	7.33			1 293. 20
					
<p><i>Recibido en concepto de monto autorizado de la dept. Artes Escénicas</i></p>					



Son: <u>doscientos noventa y tres mil doscientos</u>	Sumas	\$	\$	\$ 293. 20	
OPERACIONES SUPERIORES A \$ 200.00					
Nombre/Denominación o Razón Social:					
NIT/DUI:					
Extranjeros: Pasaporte ó Carnet de Resid. No.:					
Ventas No Sujetas				\$	
Ventas Exentas				\$	
Propina 10%				\$	
Sub-Total				\$	293. 20
Anticipos				\$	
(-) IVA Retenido				\$	
Total a Pagar				\$	293. 20

H. U. IMPRESORES. Jesús A. Hdez. Col. Atlacatl, Pje. Urbina, # 12.
S.S. Tel. 2276-7003. REG. 9957-8 NIT: 1102-020665-001-7.
AUTORIZACION IMPRENTA 246. (03/09/07). C.U. YG2WS#1AB4EE
TIRAJE: SERIE 16SD000F1001 AL 16SD000F2000 (11/16)
RESOL.: 40417-RES-CR-53748-2016 del 24/11/16 Vence 09/12/16
ORIGINAL-BLANCO-EMISOR/DGII DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE

54310

Por \$225.00

Recibí de la encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Artes de la Secretaria de Cultura de la Presidencia, la cantidad de Doscientos Veinticinco Dólares 00/100 Dólares americanos, en concepto de servicio de alimentación para 15 personas por día, durante el período del 11 al 13 de julio del presente año, haciendo un total de 45 almuerzos, servicio a domicilio en el Teatro Nacional de San Salvador. Durante la elaboración del "Plan Nacional de Música para la Convivencia en El Salvador".

45 almuerzos a razón de \$ 5.00 cada uno.....	\$225.00
Menos 10% de Renta.....	\$ 22.50
TOTAL A CANCELAR.....	\$202.50

San Salvador, 30 de Agosto de 2017.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARTES, TEATROS Y ESPACIOS
ESCÉNICOS

BEATRIZ EUGENIA DEL PINAL CHAVEZ

D.U.I. [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Cel: [REDACTED]

SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTES,
TEATROS Y ESPACIOS ESCÉNICOS

Recibí el servicio conforme
Leonardo Martínez
Jefe Dto. Música
[Handwritten signature]

ElRosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2509-1444

**PANADERÍA "EL ROSARIO",
S.A. DE C.V.**

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
CASA MATRIZ
15 Calle Poniente y 5a. Avenida Norte No. 210, San Salvador,
Centro de Gobierno. Teléfono: 2205-1400

**FACTURA
16SD000F**
Nº 77125
REGISTRO No. 117685-5
NIT: 0614-040100-101-6

SEÑOR: *Fndo. Cr. de Mto. fijo de M.A. de Sre. de la*
DIRECCIÓN: *Presidencia*

NIT/DUI: DIA: *11* MES: *07* AÑO: *2014*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. NO SUJETA	V. EXENTAS	V. GRAVADAS	
7	Pan blanco Chabito	0.30			\$ 2.10	
5	Pan blanco Almohadita	0.30			\$ 1.50	
5	Quisadillas	0.60			\$ 3.00	
4	Trenzadas	0.60			\$ 2.40	
5	Envueltitos	0.60			\$ 3.00	
SON: <i>Dona Dolores Exactos.</i>					SUMAS	\$ 12.00
					(-) IVA RETENIDO	
					SUB-TOTAL	
					VENTA NO SUJETA	
					VENTA EXENTA	
					VENTA TOTAL	\$ 12.00

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

PAGADO CON EFECTIVO
CAJA CHICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARTES, TEATROS Y ESPACIOS
ESCÉNICOS

NOVEMBRE: *Dona Dolores Exactos*
DUI/NIT: *0614-040100-101-6*
FIRMA RECIBIDO: *[Firma]*

VENTURA PRINT, German Ventura Hurtado, NIT: 0614-210663-000-2, Reg: 78502-0.
AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 620 D.G.I.I., 24/03/1993, Res. Metropolis Norte II Etapa
C. Castro Morán # 58-C, San Salvador, Tel.: 2232-2235, RESOLUCIÓN No. 15041, RES-IN-42422-2016
500 Talonarios de 50 pgs. 11/2016, Tira: 16SD000F05001 - 16SD000F06000

DUPLICADO - Cliente

ElRosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2509-1444

**PANADERÍA "EL ROSARIO",
S.A. DE C.V.**

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
CASA MATRIZ
15 Calle Poniente y 5a. Avenida Norte No. 210, San Salvador,
Centro de Gobierno. Teléfono: 2205-1400

**FACTURA
16SD000F**
Nº 77128
REGISTRO No. 117685-5
NIT: 0614-040100-101-6

SEÑOR: *Fndo. Cr. de Mto. fijo de D.N.A. de Sre.*
DIRECCIÓN: *de la Presidencia*

NIT/DUI: DIA: *12* MES: *07* AÑO: *2014*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. NO SUJETA	V. EXENTAS	V. GRAVADAS	
33	Pan Diguanos	0.30			\$ 9.60	
4	Volobanos	0.60			\$ 2.40	
SON: <i>Dona Dolores Exactos.</i>					SUMAS	\$ 12.00
					(-) IVA RETENIDO	
					SUB-TOTAL	
					VENTA NO SUJETA	
					VENTA EXENTA	
					VENTA TOTAL	\$ 12.00

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

PAGADO CON EFECTIVO
CAJA CHICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARTES, TEATROS Y ESPACIOS
ESCÉNICOS

NOVEMBRE: *Dona Dolores Exactos*
DUI/NIT: *0614-040100-101-6*
FIRMA RECIBIDO: *[Firma]*

VENTURA PRINT, German Ventura Hurtado, NIT: 0614-210663-000-2, Reg: 78502-0.
AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 620 D.G.I.I., 24/03/1993, Res. Metropolis Norte II Etapa
C. Castro Morán # 58-C, San Salvador, Tel.: 2232-2235, RESOLUCIÓN No. 15041, RES-IN-42422-2016
500 Talonarios de 50 pgs. 11/2016, Tira: 16SD000F05001 - 16SD000F06000

DUPLICADO - Cliente

ElRosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2509-1444

**PANADERÍA "EL ROSARIO",
S.A. DE C.V.**

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
CASA MATRIZ
15 Calle Poniente y 5a. Avenida Norte No. 210, San Salvador.
Centro de Gobierno. Teléfono: 2205-1400

FACTURA
16SD000F
Nº 77838
REGISTRO No. 117685-5
NIT: 0614-040100-101-6

SEÑOR: Indo. Cir. de Mto. Fijo		NIT/DUI:	
DIRECCION: D.N.A. SEC. de la Presidencia.		DIA: 14	MES: 7
		ANO: 17	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTAS
22	pan peccano	\$ 0.30	7.6.60
2	tronzza	\$ 2.60	8.1.20
2	quesadilla	\$ 2.60	8.1.20
1	promo de semita Manzana	\$ 1.25	8.1.25
SON: Diez 25/100 dolares		SUMAS	\$ 10.25
PAGADO CON EFECTIVO		(-) IVA RETENIDO	
FAVOR LLENAR SI LA OPERACION ES SUJETA A \$ 200.00		SUB-TOTAL	
NOMBRE: DIRECCION NACIONAL DE		VENTA NO SUJETA	
DUI/NIT: ARTES, TEATROS Y ESPACIOS		VENTA EXENTA	
FIRMA RECIBIDO:		VENTA TOTAL	\$ 10.25

VENTURA PRINT, Gerardo Ventura Hurtado, C. Castro Morán # 56-C, San Salvador, El Salvador. Reg. 72832-0.
AUTORIZACION IMPRESA No. 620 D.G.I. 2003/023 - RESOLUCION No. 15041-RES-17-2422-2016
500 Talonarios de 50 Jgs. 11/2016 - Fraje: 16SD000F-5001 - 16SD000F-6000

DUPLICADO - Cliente

ElRosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2509-1444

**PANADERÍA "EL ROSARIO",
S.A. DE C.V.**

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
CASA MATRIZ
15 Calle Poniente y 5a. Avenida Norte No. 210, San Salvador.
Centro de Gobierno. Teléfono: 2205-1400

FACTURA
16SD000F

Nº 77169

REGISTRO No. 117685-5
NIT: 0614-040100-101-6

SEÑOR:		NIT/DUI:			
DIRECCIÓN:		DÍA	MES AÑO		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. SUJETAS	V. EXENTAS	V. GRAVADAS
	Recibi conforme Mónica Maella Asistente de la <i>[Firma]</i>				
SON: Nueve exactos		SUMAS			\$9.00
PAGADO CON EFECTIVO FAVOR LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00 NOBRE: CAJA CHICA DUI/NIT: DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA RECIBIDO: ARTES, TEATROS Y ESPACIOS		(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTA NO SUJETA VENTA EXENTA VENTA TOTAL			\$9.00

VENTURA PRINT, Germán Ventura Hurtado; NIT: 0614-040100-101-6 Reg: 76620-0
AUTORIZACIÓN IMPRESA No. 620 D.G.II. RESOLUCIÓN No. 18341-11
C. Castro Morán # 58-C, San Salvador Tel: 2205-1400. RESOLUCIÓN No. 18341-11
500 Telefonos de 50 lps. 1/2015. www.ventura.com.sv 16SD000F00000

DUPLICADO - Cliente

ElRosario
Panadería y Pastelería
Servicio al Cliente 2509-1444

**PANADERÍA "EL ROSARIO",
S.A. DE C.V.**

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
CASA MATRIZ
15 Calle Poniente y 5a. Avenida Norte No. 210, San Salvador.
Centro de Gobierno. Teléfono: 2205-1400

FACTURA
16SD000F

Nº 77170

REGISTRO No. 117685-5
NIT: 0614-040100-101-6

SEÑOR: ENDO. CIR. DE MTC. ENDO DE DNA		NIT/DUI:			
DIRECCIÓN: DE SEC. DE LA PRESIDENCIA		DÍA	MES AÑO		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. SUJETAS	V. EXENTAS	V. GRAVADAS
0.4	pan pequeño	0.30			\$1.20
1	quesadilla	0.60			\$0.60
2	Brazo de tateca	0.60			\$1.20
1	Depercho	0.30			\$0.30
SON: Ocho 10/100 ctv. con <i>[Firma]</i>		SUMAS			\$11.10
PAGADO CON EFECTIVO FAVOR LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00 NOBRE: CAJA CHICA DUI/NIT: DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA RECIBIDO: ARTES, TEATROS Y ESPACIOS		(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTA NO SUJETA VENTA EXENTA VENTA TOTAL			\$11.10

VENTURA PRINT, Germán Ventura Hurtado; NIT: 0614-040100-101-6 Reg: 76620-0
AUTORIZACIÓN IMPRESA No. 620 D.G.II. RESOLUCIÓN No. 18341-11
C. Castro Morán # 58-C, San Salvador Tel: 2205-1400. RESOLUCIÓN No. 18341-11
500 Telefonos de 50 lps. 1/2015. www.ventura.com.sv 16SD000F00000

DUPLICADO - Cliente

GRUPO CALLEJA

Página: 1/1

CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA
No. 17DS000F 0262233
NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

VENTA EN SUPERMERCADOS.
 Prolongación 59 Av. Sur, entre Av. Olímpica y C. El progreso.
 Tels.: 2245-2244, 2267-3600 fax: 2288-3039
 San Salvador, El Salvador, C.A

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.supersselectos.com>



Debe y pagar: la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de veintidós (22) días a partir de la fecha de facturación, y reconocer el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos más los recargos que ocasione su recuperación.

Por cada cheque devuelto cobrará el 2.5% de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 06/09/17 12:49:49 p.m.

NOMBRE: 1651SS0000FNDO.CIRC.MTO.FIJO.DE.LA.DIR.NAC.DE.ARTI.DE.SECULT. Trans. 455870
 DIRECCIÓN: DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATRIMONIO C Y N Suc. S0039
 SAN SALVADOR Caja 2074
 NIT/DUI: 06142406091067 COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	PAN SEMI PULLMAN LIDO	1.10			2.20
1.02	JAMÓN VIRGINIA PAVO FUD LB	3.20			3.26
2	6 PACK NECTAR DEL VALLE 200 ML	1.99			3.98
0.51	QUESO PROCESADO AMARILLO BLOCK	3.70			1.89
1	MAYONESA RED LIP SQZ 12/317 GR	1.99			1.99

PAGADO CON EFECTIVO
 CAJA CHICA
 DIRECCIÓN NACIONAL DE
 ARTES, TEATROS Y ESPACIOS
 ESCÉNICOS

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	13.32
(-) IVA RETENIDO	0.00
(+) CESC	0.00
SUB-TOTAL	13.32
VENTAS NO SUJETAS	0.00
VENTA EXENTA	0.00
TOTAL	13.32

REC.: 0000002074000310239

SON: TRECE CON 32/100 DOLARES

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL: 00001 AL: 73500 RESOLUCIÓN No.15041-RUS-IN-11236-2017 FECHA: 06/06/17

RICON EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240587-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. FBX (503) 2258-0948, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.



INDUSTRIAS ALIMENTICIAS

samsil

Samuel Nehemías Escobar Zelaya

GIRO: COMEDORES

SUCURSAL # 3: 6a. Calle Oriente,
2a. Av. Sur, Local 1 y 2, San Salvador.

FACTURA
SERIE DE: 17DS006F

Nº: 0238

REGISTRO No.: 171479-4

NIT.: 0604-100782-101-8


CASA MATRIZ: 1a. Calle Oriente Centro Comercial San Jorge, Locales 6, 7 y 8 frente a Librería Aranda, San Salvador. SUCURSAL # 1: 25 Av. Nte. y 27 Calle Pte. Edif. Panamericano Locales 102, 103 y 104 y Planta Baja Locales 3, 4 y 5, San Salvador. SUCURSAL # 2: 21 Av. Sur # 127, San Salvador. TEL.: 2556-6291

Señor: FUNDO. CIR. DE MTO. F150 DE D. Fecha: 29/09/17

Dirección: V.A. DE SEC. DE LA PRESIDENCIA

DUI: _____ NIT.: _____

Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
8	almuerzos	\$3.50			\$28.00
<p>Recibi conforme:</p> <p>Darío Castro</p> <p>Administrador CND</p> <p>DUI: 20178072-6</p>					
					
<p>PAGADO CON EFECTIVO</p> <p>CAJA CHICA</p> <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE</p> <p>ARTES, TEATROS Y ESPACIOS</p> <p>ESCÉNICOS</p>					

SON: Veintiocho / 100 dolares

Sumas	\$28.00
Ventas No Sujetas	
Ventas Exentas	
Sub-total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	\$28.00

Entregado por:
Nombre: _____
DUI: _____
Firma: _____

Recibido por:
Nombre: Isqias
DUI: _____
Firma: _____



MEMORANDUM

A106 Ref. 43/2017

PARA : Licda. Rocío Jazmín Peñate Flores
Encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo
Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte

DE : Msc. Carlos Pérez Pineda
Director Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte

FECHA : Jueves 29 de junio de 2017

ASUNTO : Autorización para compra de insumos para Lanzamiento del libro
"Mangoré: ..."



Por este medio y en razón del Lanzamiento del Libro "Mangoré: El Cacique de la guitarra en El Salvador," que se llevará a cabo el 01 de julio en el Teatro Nacional de San Salvador, autorizo la compra a través del Fondo Circulante del Monto Fijo de esta Dirección, de 150 platos plásticos desechables pequeños, 150 vasos plásticos desechables pequeños para vino y 48 botellas con agua, los cuales serán necesarios para la recepción de dicho evento.

Así mismo, le informo que tanto hielo, boquitas, sodas, y botellas de vino que se darán en el evento, se han gestionado a través de cooperación externa, y solo los insumos a los que hago mención en el párrafo anterior, se comprarían de nuestro Fondo Circulante, por lo cual le requiero hacer las gestiones pertinentes.

Atentamente,

SECRETARÍA DE CULTURA
RESIDENCIA

Nacional de Investigaciones en Cultura y Artes

1 - Edificio A-5 Plan Maestro, Centro de Gobierno,
Jan Pablo II y calle Guadalupe, San Salvador
-4422 | cperez@cultura.gob.sv

CALLEJA S.A de C.V.

FACTURA
No. 17DS000F 0162995
NRC.: 193-7 NIT.:0614 - 110169 -001 -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

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.
 1006 D.G.I.I.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselectos.com>



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 ocasionen su recuperación


Por cada cheque devuelto se cobrara el 2.5 % de interés mensual sobre saldo.

FECHA: 30/06/17 01:20:48 p.m.

NOMBRE: 2239SS0001FCMF DE LA DNI - SECULTURA **Trans.** 582075
DIRECCIÓN: PLAN MAESTRO CENTRO DE GOBIERNO EDIF A5 **Suc.** S0008
 SANSALVADOR **Caja** 2605

NIT/DUI: 00000037624649

COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	12 PACK AGUA ALPINA CLASICO 60	2.96			5.92
6	VASO DANY # 5 NEVADO 25UN	0.56			3.36
6	PLATO PIC NIC BLANCO # 6 40/25	0.80			4.80
<p>Recibi conforme Carlos Pérez P.</p> 					
<p>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.</p>					
<p>SUMAS</p> <p>(-) IVA RETENIDO 14.08</p> <p>(+) CESC 0.00</p> <p>SUB-TOTAL 0.00</p> <p>VENTAS NO SUJETAS 14.08</p> <p>VENTA EXENTA 0.00</p> <p>TOTAL 14.08</p>					

54101
 54107
 54107

REC.: 000000260500055447

SON: CATORCE CON 08/100 DOLARES

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPOTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

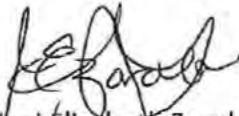
5410.1

Por \$ 90.00

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, la cantidad de NOVENTA **00/100. DÓLARES EXACTOS** por la compra de 30 almuerzos para la reunión de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas, desarrollada el 28 de febrero de 2017.

San Salvador, 28 de febrero de 2017.

Firma:



Nombre: Yeni Elizabeth Zavala Guandique

DUI:



Nit:



Tel:

Recibí conforme
Ramos de la Cruz



28/feb/2017

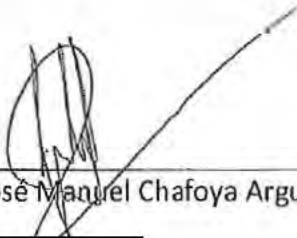
54/01

Por \$ 90.00

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, la cantidad de NOVENTA 00/100. DÓLARES EXACTOS por la compra de 30 almuerzos para la reunión de líderes indígenas de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas, desarrollada el 29 de marzo de 2017.

San Salvador, 29 de marzo de 2017.

Firma:



Nombre: José Manuel Chafoya Argueta

DUI:



Nit:



Tel:



Recibí conforme
Ramón de Rosajo



Por \$ 90.00

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, la cantidad de NOVENTA 00/100. DÓLARES EXACTOS por la compra de 30 almuerzos para la reunión de líderes indígenas de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas, desarrollada el 26 de abril de 2017.

PAGADO CON EFECTIVO
CAJA CHICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL

San Salvador, 26 de abril de 2017.

Firma:

Nombre: Yeny Elizabeth Zavala Guandique

DUI:

[Redacted]

Nit:

[Redacted]

Tel:

[Redacted]



Vo. B.
Yeny Elizabeth Zavala Guandique

Recibí Conforme

Vo. B. Autorizado

[Handwritten signature]



Flora
24.04.2017

54101

Por \$ 90.00

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, la cantidad de NOVENTA 00/100. DÓLARES EXACTOS por la compra de 30 almuerzos para la reunión de líderes indígenas de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas, desarrollada el 31 de mayo de 2017.



San Salvador, 31 de mayo de 2017.

Firma:

[Handwritten signature]

Nombre: Yeni Elizabeth Zavala Guandique

DUI: [Redacted]

Nit: [Redacted]

Tel: [Redacted]



[Handwritten signature]

Recibí conforme



*Autorizado
por
ma Flores
31.05.2017*

54101

POR \$ 90.00

Recibí del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural, de la Secretaría de Cultura de la Presidencia la cantidad de NOVENTA 00/100 DOLARES EXACTOS (\$90.00) por la compra de 30 almuerzos para la reunión de líderes indígenas de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas, desarrollada el 28 de junio de 2017

San Salvador, a los veinte y ocho días del mes de junio de 2017.

CLAUDIA ROXANA RAFFLES HENRIQUEZ

DUI: [REDACTED] 1

NIT: [REDACTED]

Teléfono No. [REDACTED]

*Recibí Conforme
Firma de Brany*



*autorizado
brny*

28.06.2017

54101

Por \$ 105.00

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, la cantidad de **CIENTO CINCO 00/100. DÓLARES EXACTOS** por la compra de 35 almuerzos para la reunión de líderes indígenas de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas, desarrollada el día jueves 10 de agosto de 2017.

San Salvador, 10 de agosto de 2017.

Firma:



Nombre: Yeni Elizabeth Zavala Guandique

DUI: [REDACTED]

Nit: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]



10/08/17
Recibí conforme
Ramon de Grais



Autorizado
A. bou
irma Flores
10.08.2017

SECRETARIA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA
CANCELADO
FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

5723

Por \$ 105.00

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, la cantidad de **CIENTO CINCO 00/100. DÓLARES EXACTOS** por la compra de 35 almuerzos para la reunión de líderes indígenas de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas, desarrollada el día miércoles 30 de agosto de 2017.



San Salvador, 30 de agosto de 2017.

Firma:

Nombre:

José Ricardo Funes Corpeño

DUI:

[Redacted]

Nit:

[Redacted]

Tel:

[Redacted]

Recibí conforme
Raimundo Araujo



Autorizado
A. Guadalupe



Flores
08. 2017

54101

Por \$ 105.00

Recibí del FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, la cantidad de **CIENTO CINCO 00/100. DÓLARES EXACTOS** por la compra de 35 almuerzos para la reunión de líderes indígenas de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas, desarrollada el día miércoles 27 de septiembre de 2017.



San Salvador, 27 de septiembre de 2017.

Firma:

Nombre: Yeni Elizabeth Zavala Guandique

DUI:

[Redacted]

Nit:

[Redacted]

Tel:

[Redacted]



*Recibí conforme
James de Guaya*



*autorizado
Flora
27.09.2017*

FACTURA
No. 16SD000F

81286

NRC: 332 - 8
NIT: 0614 - 181171 - 001 - 5

GIRO: RESTAURANTES
POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR,
S.A. DE C.V.

Km. 6 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango,
San Salvador, Teléfono: 2537-1600



Factura Di No.: 81286
Fecha: 28-04-2017
Forma Pago: EFECTIVO
Pedido: 148125
Códig: 103-14
Productos: Servicio a Domicilio

3/ Cans Camp. c/Alce	4 2.550000	0.00
3/ Huevo/Beurre/Jamon	4 0.000000	0.00
3/ Jugo De Naranja	4 0.000000	0.00
1/ Envía casaca X	4 0.000000	0.00
1/ UPG 5 Encasidad	4 3.250000	3.25

CURTOTAL INGVADO:	\$	11.00
VENTAS EXENTAS:	\$	0.00
VENTAS NO SUJETAS:	\$	0.00
TOTAL:	\$	11.00

Total Ushes: 11

ALT/ADM:
Nombre: FOMAT CUCULANTE DE MONTE LINDO
39



FIRMA DE ENTREGADO

FIRMA DE RECIBIDO

RR. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-181171-001-5, Fin. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO REG. NO. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRESION EN VISUAL, CARGO Y/O CANCELACION AUTORIZADA DESDE 16500471 HASTA 16500496000. RESOLUCION No. 15011-RES-2015-2015 - 13 JUL 15

DUPLICADO - CLIENTE

CALLEJA S.A. de C.V.

VENTA EN SUPERMERCADOS.
 Prolongación 59 Av. Sur. entre Av. Olímpica y C. El Progreso.
 Tels.: 2245-2241, 2267-3600 Fax: 2298-3039
 San Salvador, El Salvador, C.A.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: <http://www.superselctns.com>

FACTURA
No. 17DS000F 0069570
NRC.: 193-7 NIT.:0614-110169-001-1

AUTORIZACION DE IMPRESION No. 1006 D.G.I.I.



Debe y pagare la cantidad total de este documento. En el plazo máximo de créditos es de 30 días a partir de la fecha de facturación y reconoceré el 2.5% de interés mensual sobre saldos vencidos más los cargos que ocasionen su recuperación.

Por cada cheque devuelto se cobrará el 2.5 % de interés mensual sobre saldos.

FECHA: 29/09/17 12:20:13 p.m.

NOMBRE: 1919SS0001000 CIRCULO DE MONTO 100 DPI
 DIRECCIÓN: 17 AV SUR N430
 SAN SALVADOR 503
 EL SALVADOR
 NIT/DUI: 06142406091075

Trans. 278403
 Suc. S0021
 Caja 1949

COND. PAGO: DOLAR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	COMBO NUMERO DOS	2.85			5.70
1	COMBO 2 PIEZA (1 PAPA+ HENSALAD	2.99			2.99
1	GASEOSA EN LATA CAFETERIA	0.69			0.69
2	TORTILLAS	0.11			0.22
1	QUESADILLA BAKERY 288 G	2.00			2.00
	PIRATA				-0.20
1	GASEOSA TROPICAL UVA LATA 12/1	0.60			0.60



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 (+) CESC SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTA EXENTA TOTAL	12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 12.00
---	--	---

REC.: 0000001949000256131

SON: DOCE CON 00/100 DOLARES

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
 NIT/DUI:
 EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

FACTURA
No. 16SD000F

81315

NRC: 332 - 8
NIT: 0614 - 181171 - 001 - 5

GIRO: RESTAURANTES
POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR,
S.A. DE C.V.

Km. 6 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango,
San Salvador. Teléfono: 2537-1000



Factura DF No.: 81315
Fecha: 29-04-2017
Turno Pago: EFECTIVO
Pedido: 148315
Cajas: 109-14
Productos: Servicio a Domicilio

1 Choc/ps+6Pan+3P	\$ 9.95(6)\$	9.95
5 Pieza S Crujiant	\$ 0.00(6)\$	0.00
5 Pieza Parrilla	\$ 0.00(6)\$	0.00

SUBTOTAL BRUNDO:	\$	9.95
VENTAS EXENTAS:	\$	0.00
VENTAS NO SUJETAS:	\$	0.00
TOTAL:	\$	9.95

Total Items: 7

NET/DUI:
Nombre: FONDO CIRCULANTE DE MONEDA FIADA
DPI



Abraham Antonio

[Handwritten Signature]

FIRMA DE ENTREGADO



FIRMA DE RECIBIDO

PA DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-181171-001-5 Km. 7 1/2 Blvd. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO P.R. No. 51-8. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 003-D-014. ZWAGHISE COPRELATIVO AUTORIZADO DE SER: 162000614HADA. 1620000990000 RESOLUCION No. 15041-PSS-IN-2015-13-JAGS

DUPLICADO - CLIENTE

FACTURA
 No. 16SD000F
81322
 NRC: 332 - 8
 NIT: 0614 - 131171 - 001 - 5

GIRO: RESTAURANTES
POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR,
S.A. DE C.V.
 Km. 6 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango,
 San Salvador, Teléfono: 2537-1000



Factura EF No.: 81322
 Fecha: 30-04-2015
 Forma Pago: EFECTIVO
 Pedido: 148387
 Caja: 109-14
 Productos: Servicio a domicilio

1 Pasa Pz9 MO G	\$ 9.99(0)	9.99
1 Big Ds Alacasa	\$ 0.00(0)	0.00
1 Cambi a Pan PA	\$ 0.00(0)	0.00
1 UPG 1.5 Les Srd	\$ 1.75(0)	1.75

SUBTOTAL GRANDE:	\$	11.74
VENTAS EXENTAS:	\$	0.00
VENTAS NO SUJETAS:	\$	0.00
TOTAL:	\$	11.74

Total Pagar: * * * * *

RT/DIR:
 Nombre: FONDO REGULANTE DE MONTO FIJO

[Signature]
 FIRMA DE ENTREGADO

FIRMA DE RECIBIDO



AL DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-131171-001-5, P.O. BOX 112, BUVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO REG. NO. 515, AUTORIZACION DE IDENTIFICACION DE OCS D.E.U. 25 AGO 1982, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 15500001 HASTA 15500002000 - RESOLUCION No. 15211-RES-94-20251-2010 - 12/30/16

DUPLICADO - CLIENTE

FACTURA
No. 16SD000F

81321

NRC: 332 - 8
NIT: 0614 - 181171 - 001 - 5

GIRO: RESTAURANTES
POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR,
S.A. DE C.V.

Km. 6 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango,
San Salvador. Teléfono: 2537-1000



Factura CF No.: 81321
Fecha: 30-04-2017
Forma Pago: EFECTIVO
Pedido: 156305
Caja: 109-14
Productos: Servicio a domicilio

2 Doble de Pico	\$ 0.50(C)8	1.00
2 Piza Pastusa	\$ 0.00(C)0	0.00
1 Sandwich	\$ 10.75(C)8	10.75
6 Piza Tradicion	\$ 0.00(C)0	0.00

SUBTOTAL GRUADO:	\$	11.75
VENTAS EXENTAS:	\$	0.00
VENTAS NO SUJETAS:	\$	0.00

TOTAL: \$ 11.75

Total Dinero: 11

RETIRO:
Nombre: FONDO GENERAL DE MONTO FIJO
091

S.A. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-181171-001-5, SAN SALVADOR



FIRMA DE ENTREGADO

FIRMA DE RECIBIDO

S.A. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-181171-001-5, Km. 7 1/2, BLVD DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0245 (S-1), 29/03/2010 CORRELEFONDIAUTORIZACION DE. 15500001 HASTA US\$000000000 - RESOLUCION No. 15541 RES/03/2010 - 11/JAN/15

DUPLICADO - CLIENTE



SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA

Dirección de Publicaciones e Impresos

Memorandum

A100.2.3 -04-01

GVM457 -0203-2017

Gerencia de Ventas y Mercadeo

Para: Lic. Eric Lombardo Lemus, Director de Publicaciones e Impresos

CC: Lic. Narciso Pérez, Gerente Administrativo

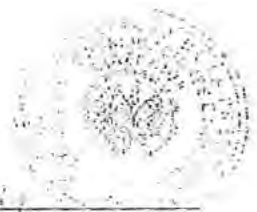
Asunto: Remisión de Proyecto para Aprobación "Feria de Libros Museo de Arte"

Por este medio remito el proyecto "Feria de libros Museo de Arte" para su visto bueno, en el mismo se justifica para su debida aprobación la solicitud de vehículo institucional, pago para la participación al evento y presupuesto de alimentación para el personal que apoyara la actividad en los 3 días que durara el evento en fin de semana.

Cualquier duda quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Carolina Acevedo de Valle
Gerente de Mercadeo y Ventas
Dirección de Publicaciones e Impresos



F.
Autoriza: Eric Lombardo Lemus
Director DPI

DOC. POL. # 15



Winbrands Centroamerica, S.A. De C.V.
 Subway Teatro Nacional #67166
 NRC: 247808-5 CAJA No 46,01
 NIT: 0614-150216-102-9
 GIRO: RESTAURANTES
 CALLE DELGADO Y 4 AV. SUR,
 LOCAL 2, EDIF STA TERESA #232 SS

Impresos



SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA

Tiquete N°:00012939
 Fecha:01/07/2017 Hora:18:23
 Cajero:00008: NELSON GARCIA

CANT	PRODUCTO	P.U.	TOTAL
1	VEGETARI 15	2.00G	2.00
1	SAB PIZZA SUB 15	2.50G	2.50
2	JUGO DE NARANJA PE	1.25G	2.50
1	SODA LATA	1.00G	1.00

Para: Lic. Eric Lomt
 CC: Lic. Narciso Pér
 CC: Sr. Abrahán Mo
 Asunto: Solicitud A

Sub Total Gravado: 8.00
 Sub Total Exento: 0.00
 Sub Total No Sujetas: 0.00
TOTAL \$.....: 8.00
 VUELTO.....: 2.00
 PAGO: EFECTIVO
 TOTAL DE ITEMS: 5

Cliente:FONDO CIRCULARNTE DE MONTO FIJ

Por este medio soli
siguientes personas:

1. Estela Urban
2. Leonel Carta

Dicho personal estar
en horario de 05:00
cacique de la guitarr;
reconocimiento de ce

No. RESOLUCION AUT: ASC-15041-007563-201
 Fecha de Resol.: 16-12-2016
 Serie Aut.: 16SD0010000111
 Rango Aut.: 1 a 45000
 (G)=Gravadas (E)= Exentas (NS)=No Sujeta
 Muchas Gracias por su Compra!!!!

¿Como te atendimos?, Obten 1 Galleta,
 LLenando la encuesta de 1 minuto en:
www.cuentaleasubway.com
 ID Restaurante: 67166

ro Mangoré – Teatro Nacional)

; de alimentación de cena a las

acional el día Sábado 01 de julio
 entación del Libro "Mangoré: El
 or la cual se les está solicitando

Sin más pendientes me suscribo,

Atentamente,

Carolina Acevedo de Valle
 Gerente de Mercadeo y Ventas
 Dirección de Publicaciones e Impresos

Autoriza: _____
 Lic. Eric Lemus
 Director de Publicaciones e Impresos

Dirección de Publicaciones e Impresos

Memorándum

A100.2.3 -04-01

GVM475 -3006-2017

Gerencia de Ventas y Mercadeo

Para: Lic. Eric Lombardo Lemus, Director de Publicaciones e Impresos

CC: Lic. Narciso Pérez, Gerente Administrativo

CC: Sr. Abrahán Montoya, Encargado de Fondo Circulante DPI

Asunto: Solicitud Autorización Gastos de Alimentación (Expoventa libro Mangoré – Teatro Nacional)


Por este medio solicito su autorización para reconocerles los gastos de alimentación de cena a las siguientes personas:

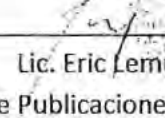
1. Estela Urbano
2. Leonel Cartagena

Dicho personal estarán participando en una Expoventa en el Teatro Nacional el día Sábado 01 de julio en horario de 05:00 p.m. a 07:30 p.m. pues se llevara a cabo la presentación del Libro "Mangoré: El cacique de la guitarra en El Salvador" libro de la DNI y la UGB, razón por la cual se les está solicitando reconocimiento de cena.

Sin más pendientes me suscribo,

Atentamente,


Carolina Acevedo de Valle
Gerente de Mercadeo y Ventas
Dirección de Publicaciones e Impresos

Autoriza: 
Lic. Eric Lemus
Director de Publicaciones e Impresos

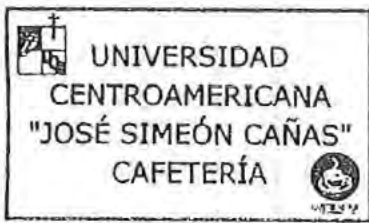


UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA DE EL SALVADOR "JOSE SIMEON CAÑAS"
CAFETERIA
ENSEÑANZA FORMAL
 AUTOPISTA SUR Y COL. JARDINES DE GUADALUPE, # 5
 ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD, APARTADO POSTAL 01-575
 TEL.: 2210-6600, EXT. 283, TELEFAX: 2210-6658
 cafeteria@uca.edu.sv

FACTURA
 14SD005F1 - 14SD005F8000
No. 06806
NRC: 28273 - 1
NIT: 0614 - 150965 - 001 - 7

CLIENTE: FUNDACION DE SANTA FLOR S.P.A.
 FECHA: 21/05/2017
 DOL/NIT:
 DIRECCION: S.S.
 CONTADO X
 CREDITO
 AUTOCONSUMO
 VENTA A CUENTA DE:

DESCRIPCION	CANT	P.UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. AFECTAS
Pan de queso	2	1.50			3.00
Flauta	2	0.85			1.70
Tamal de pollo	4	0.90			3.60
					7.30



Cancelado 21/06/17
[Signature]

[Signature]



SON: SIETE 90/100 DOLARES	SUMAS	
	VENTAS NO SUJETAS	0.00
	VENTAS EXENTAS	0.00
	(-) IVA RETENIDO	7.90
	VENTA TOTAL	

Dirección de Publicaciones e Impresos

Memorándum

A100.2.3 -04-01

GVM473 -1406-2017

Gerencia de Ventas y Mercadeo

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES E IMPRESOS
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 14/ Junio/ 17
Hora: 10:55 am
Firma: A. Buitrago

0102

Para: Lic. Eric Lombardo Lemus, Director de Publicaciones e Impresos

CC: Lic. Narciso Pérez, Gerente Administrativo

CC: Sr. Abrahán Montoya, Encargado de Fondo Circulante DPI

Asunto: Solicitud Autorización Gastos de Alimentación (Expoventa El Ciervo Perseguido - UCA)

EM/1

Por este medio solicito su autorización para reconocerles los gastos de alimentación de cena a las siguientes personas:

1. Marisela de Vargas
2. Carolina Acevedo

Dicho personal estarán participando en una Expoventa en la Universidad Centroamericana (UCA) el día miércoles 21 de junio en horario de 06:00 p.m. a 08:00 p.m. pues se llevara a cabo la presentación del Libro "El Ciervo Perseguido" del escritor Luis Alvarenga, razón por la cual se les está solicitando reconocimiento de cena.

Sin más pendientes me suscribo,

Atentamente,



Carolina Acevedo de Valle,
Gerente de Mercadeo y Ventas
Dirección de Publicaciones e Impresos



Autoriza: _____

Lic. Eric Lemus

Director de Publicaciones e Impresos

San Salvador, 14 de Junio de 2017

Memorandum

A100.2.3 -04-01

GVM476 -3006-2017
Gerencia de Ventas y Mercadeo

Para: Lic. Eric Lombardo Lemus, Director de Publicaciones e Impresos

CC: Lic. Narciso Pérez, Gerente Administrativo

CC: Sr. Abrahán Montoya, Encargado de Fondo Circulante DPI

Asunto: Solicitud Autorización Gastos de Alimentación (Expoventa libros Juegos Florales 2016-MARTE)

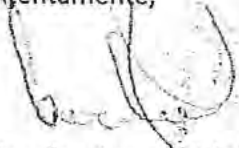
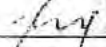
Por este medio solicito su autorización para reconocerles los gastos de alimentación de cena a las siguientes personas:

1. Marisela de Vargas
2. Carolina Acevedo

Dicho personal estarán participando en una Expoventa en el Museo de Arte el día Martes 04 de julio en horario de 06:00 p.m. a 08:00 p.m. pues se llevara a cabo la presentación de los Libros "Juegos Florales 2016", razón por la cual se les está solicitando reconocimiento de cena.

Sin más pendientes me suscribo,

Atentamente,


Carolina Acevedo de Valle
Gerente de Mercadeo y Ventas
Dirección de Publicaciones e Impresos
Autoriza: _____
Lic. Eric Lemus
Director de Publicaciones e Impresos

FACTURA
No. 17DS000F

018477

NRC: 332-8
NIT: 0614-181171-001-5

GIRO: RESTAURANTES
POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR,
S.A. DE C.V.

Km. 6 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango,
San Salvador. Teléfono: 2537-1000



FIRMA DE ENTREGADO

FIRMA DE RECIBIDO

SR. DOMINICUS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614122282-0015, Km. 7 1/2, Blvd. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. NO. 913, AUTORIZACION DE IMPRESION NO. 0028-05-11, CANCELACION/NO AUTORIZACION DESDE: 12/2007 HASTA: 1/2008 P12000 - RESOLUCION NO. 15611-RES-04-12-02-2012 - 15AC011

DUPLICADO CLIENTE

Factura CF (No.): 15477
Fecha: 02-09-2017
Forma Pago: EFECTIVO
Pedido: 164282
Caja: 109-14
Productos: Servicio a domicilio

3 Cena Coop. c/Alas	\$ 2.99(C) \$	8.97
3 Huevosuel Jamon	\$ 0.00(C) \$	0.00
1 Lata Pasa	\$ 0.00(C) \$	0.00
1 Lata Maiz	\$ 0.00(C) \$	0.00
1 Jugo De Naranja	\$ 0.00(C) \$	0.00
3 Orden de Lanson	\$ 0.95(C) \$	2.85

SUBTOTAL GRUADO:	\$	11.82
VENTAS EXENTAS:	\$	0.00
VENTAS NO SUJETAS:	\$	0.00
TOTAL:	\$	11.82

Total Días: 12

IMPRESO:
Nombre: FONDO CIRCULANTE DE MONEDA FUERA DE UY

Araya Penton



Doc. Pol. # 31

\$ 152.69

FACTURA
 No. 17DS000F
018456
 NRC: 332 - 8
 NIT: 0614 - 181171 - 001 - 5

GIRO: RESTAURANTES
POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR,
S.A. DE C.V.

Km. 6 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango,
 San Salvador. Teléfono: 2537-1000



FIRMA DE ENTREGADO

FIRMA DE RECIBIDO

PA DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614020224015 KM. 7 1/2, BLVD
 DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. NO. 213, AUTORIZACION DE IMPRENTA
 N.º 005 DEL SACOVS/01 CONCERTADO AUTOPRODUCIDO DE 17500011 HASTA N.º 2005/0000
 RESOLUCION No. 1041-RES-N-1342-2017-1342017

DUPLICADO CLIENTE

EL DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. - PPTT/ISSA DAN - ACCION

Factura CT No.: 18456
 Fecha: 02-09-2017
 Forma Pago: EFECTIVO
 Peticion: 164183
 Caja: 109-14
 Productos: Servicio a Domicilio

1 CROOPz Trad PVC	\$ 9.99000	9.99
1 Para Manual	\$ 1.90000	1.90

SUBTOTAL BRANDEO:	\$	11.89
VENTAS EXENTAS:	\$	0.00
VENTAS NO SUJETAS:	\$	0.00
TOTAL:	\$	11.89

Total Items: 2

NIT/DNI:
 Nombre: FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
 001

Ardayuentez



FACTURA
 No. 17DS000F
018486
 NRC: 332 - 8
 NIT: 0614 - 181171 - 001 - 5

GIRO: RESTAURANTES
POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR,
S.A. DE C.V.
 Km. 6 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango,
 San Salvador. Teléfono: 2537-1000



[Handwritten Signature]

 FIRMA DE ENTREGADO

 FIRMA DE RECIBIDO

RA DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614220393-001 S. Yc. 7 1/2. Blvd DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO. REG. No. 515. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0050 DEL SHADOPRIZ CORRELATIVO APTORIZADO DESDE 170500F1 HASTA 170500F13000. RESOLUCION No. 1504-RES-2012-017-1320517

RA DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. - 797712121A1 DAN - A00000

Factura Cl. No.: 18486
 Fecha: 03-09-2017
 Forma Pago: EFECTIVO
 Perfiles: 164377
 Día: 10-14
 Productos: Servicio a Domicilio

2 2 PIEZAS	\$ 3.15(C)¢	6.30
4 PIEZA TRADICION	\$ 0.00(C)¢	0.00
1 Pan	\$ 0.15(C)¢	0.15
1 Ensalada	\$ 1.50(C)¢	1.50

SUBTOTAL ENTREGADO: \$ 8.00
 VENTAS EXENTAS: \$ 0.00
 VENTAS NO SUJETAS: \$ 0.00

TOTAL: \$ 8.00

Total Items: 8

NET/001:
 Nombre: FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
 CBY



- DUPLICADO - GUENTE

FACTURA

No. 17DS000F

018491

NRC: 332 - 8

NIT: 0614 - 181171 - 001 - 5

GIRO: RESTAURANTES

**POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR,
S.A. DE C.V.**

Km. 6 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango,
San Salvador. Teléfono: 2537-1000



[Handwritten signature]

FIRMA DE ENTREGADO

FIRMA DE RECIBIDO

SA DONNELLET DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0014-022392-2914, Km. 7 1/2 Blvd.
DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. NO. 51-8, AUTORIZACION DE IMPRENTA
No. 002 D.S.U., RESOLUCION CORRELATIVA AUTORIZADO DESDE 1705209F HASTA 1705209F 100000
* RESOLUCION No. 15417/23 IN-1542/9/11 - 13/MC/17

Factura Nro.: 18491
Fecha: 03-09-2017
Forma Pago: EFECTIVO
Pedido: 164445
Bajas: 103-14
Productos: Servicio a Domicilio

2 Cena Carr. c/Alm	\$ 2.99(00)\$	5.98
2 Huev/Rovar/Jamon	\$ 0.00(00)\$	0.00
2 Lata Fresa	\$ 0.00(00)\$	0.00
2 Orden de Lanson	\$ 0.95(00)\$	1.90

SUBTOTAL GRANDE:	\$	7.88
VENTAS EXENTAS:	\$	0.00
VENTAS NO SUJETAS:	\$	0.00
TOTAL:	\$	7.88

Total Ivas: 8

NIT/DIR:
Nombre: FUNDACION CIRCULANTE DE MONTO FIJO
101



[Handwritten signature]

DUPLICADO - CLIENTE

0047

Por \$ 7.50

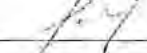
Recibí del encargado del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección de Publicaciones e Impresos, la cantidad de SIETE 50/100 DÓLARES, (\$ 7.50), en concepto de Gastos de alimentación por misión oficial "Expoventa en Tato" realizada en CIFCO, desde las 8.00am hasta 8:00pm el día 3 de septiembre 2017.

San Salvador, 4 de septiembre 2017.


RHIDER YESENIA ALVARADO

DUI N°: [REDACTED]

NIT N°: [REDACTED]

Autoriza: 

Director Dr. Eric Lombardo Lemus

Dirección de Publicaciones e Impresos









SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA

Dirección de Publicaciones e Impresos

Memorándum

A100.2.3 -04-01

GVM488 -2508-2017

Gerencia de Ventas y Mercadeo

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
Fecha: 25/08/2017
Hora: 2:30 P.M.
Firma: E. Lemus

Para: Lic. Eric Lombardo Lemus, Director de Publicaciones e Impresos

CC: Lic. Narciso Pérez, Gerente Administrativo

CC: Sr. Abrahán Montoya, Encargado de Fondo Circulante DPI

- 0129

Asunto: Remisión Proyecto Expoventa Tatoo – CIFCO (Septiembre 2017)

Por este medio remito a usted proyecto denominado Expoventa Tatoo a efectuarse en la Feria Internacional (CIFCO) en el mes de septiembre, en ella incluyo inversión a realizar, personal que laborara según calendarización y equipo necesario para llevar a cabo la actividad para su visto bueno

A la vez, remitiré memorándum por aparte solicitando su autorización para gastos de alimentación del personal destacado.

Sin más pendientes me suscribo,

Atentamente,

Carolina Acevedo de Valle
Gerente de Mercadeo y Ventas
Dirección de Publicaciones e Impresos

Autoriza:
Lic. Eric Lemus
Director de Publicaciones e Impresos



ROBERTO ULISES VARELA LEAL
 Av. El Boquerón y Calle Ixcuatán No. 24-F
 Jardines de Maricá, Santa Tecla, La Libertad
 Tel.: 2278-2288 / 2289-0484

F A C T U R A
 N° 008982
 16SD000F
 Registro No. 72201-4
 NIT: 0614-070965-006-1

Cliente: fondo circulante de monto fijo DFI Fecha: 10, 9, 17

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT	VALOR
12	Duposadas Varias		
RECIBIDO POR: NOMBRE: DUE: FIRMA:		ENTREGADO POR: NOMBRE: DUE: FIRMA:	
		TOTAL \$	411.70

Instituto de Estadística y Censos (INEC) Reg. 87184-0 NIT 0614-271161-112-0 Fecha y No. de Autorización 200905-034 D.G.I.I.
 Av. El Boquerón No. 24-F Jardines de Maricá, Santa Tecla, La Libertad Tel. 2278-2288 / 2289-0484 Fax 2278-2288 / 2289-0484
 Resolución No. 1015482-CR-2010-0211

Doc. pol. # 33
 \$ 188.69

FACTURA
No. 17DS000F

036474

NRC: 332-8
NIT: 0614-181171-001-5

GIRO: RESTAURANTES
POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR,
S.A. DE C.V.

Km. 6 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango,
San Salvador. Teléfono: 2537-1000



Factura CF Nro.: 36474
Fecha: 09-09-2017
Forma Pago: EFECTIVO
Pedido: 165084
Caja: 109-14
Productos: Servicio a Domicilio

A. 1 UNEPz Trad PYC \$ 9.99(G)\$ 9.99
1 Papa Normal \$ 1.90(G)\$ 1.90

SUBTOTAL GRAVADO: \$ 11.89
VENTAS EXENTAS: \$ 0.00
VENTAS NO SUJETAS: \$ 0.00
TOTAL: \$ 11.99

Total Items: 2

NIT/DUI:
Nombre: FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
TPT



Andrés Fontana



FIRMA DE ENTREGADO

FIRMA DE RECIBIDO

EL DONYELLER DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-020420015, Km. 7 1/2 BLVD.
DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO REG. No. 515. AUTORIZACION DE AGENCIA
No. 003 011, CARGO 199 COPRELATIVO AUTORIZADO DESDE 17050001 HASTA 1705000F0000
RESOLUCION No. 15341-RES-24-12542-2017-13M2017

- DUPLICADO - CLIENTE

FACTURA
No. 17DS000F

036498

NRC: 332 - 8
NIT: 0614 - 181171 - 001 - 5

GIRO: RESTAURANTES
POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR,
S.A. DE C.V.

Km. 6 1/2 Boulevard del Ejército Nacional Soyapango,
San Salvador. Teléfono: 2537-1000



FIRMA DE ENTREGADO

FIRMA DE RECIBIDO

EL DONNEILLET DE EL SALVADOR, S.A.

EL DONNEILLET DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020092-001-5, Km. 7 1/2, BLVD.
DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-3, AUTORIZACION DE IMPRESION
No. 005611, 02/05/2005 (CORRELATIVO AUTORIZACIONES), 17/06/07 HASTA 17/06/07
RESOLUCION No. 15041 RES-04/2007-15/06/07

- DUPLICADO - CLIENTE

Factura CF Nro.: 36498
Fecha: 09-09-2017
Forma Pago: EFECTIVO
Pedido: 165185
Cajas: 109-14
Productos: Servicio a Domicilio

2 Cena Camper.c/Hue	\$ 2.99(C)\$	5.98
2 Huevo/Huevo/Jamon	\$ 0.00(C)\$	0.00
2 Lata Pepsi	\$ 0.00(C)\$	0.00
2 Orden de Lanson	\$ 0.95(C)\$	1.90

SUBTOTAL GRAVADO: \$ 7.88
VENTAS EXENTAS: \$ 0.00
VENTAS NO SUJETAS: \$ 0.00

TOTAL: \$ 7.88

Total Items: 8

NIT/RII:
Nombre: FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
DPI

Abraham Pantoja



000049

Por \$ 5.29

Recibí del encargado del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección de Publicaciones e Impresos, la cantidad de CINCO 29/100 DÓLARES, (\$ 5.29), en concepto de Gastos de alimentación por misión oficial "Expoventa en Pueblos Vivos" realizada en CIFCO, desde las 8.00am hasta 8:00pm el día 9 de septiembre 2017.

San Salvador, 11 de septiembre 2017.




RHIDER YESENIA ALVARADO

DUI N°: [REDACTED]

NIT N°: [REDACTED]

Autoriza: 

Director Dr. *Eric Lombardo Lemus*

Dirección de Publicaciones e Impresos





SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA

Dirección de Publicaciones e Impresos

Memorandum

A100.2.3 -04-01

GVM489 -2508-2017

Gerencia de Ventas y Mercadeo



0128

Para: Lic. Eric Lombardo Lemus, Director de Publicaciones e Impresos

CC: Lic. Narciso Pérez, Gerente Administrativo

CC: Sr. Abrahán Montoya, Encargado de Fondo Circulante DPI


Asunto: Remisión Proyecto Expoventa Feria Pueblos Vivos – CIFCO (Septiembre 2017)

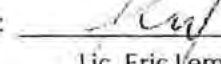
Por este medio remito a usted proyecto denominado Expoventa Feria Pueblos Vivos a efectuarse en la Feria Internacional (CIFCO) en el mes de septiembre, específicamente los días sábado 9 y domingo 10 en ella incluyo inversión a realizar, personal que laborara según calendarización y equipo necesario para llevar a cabo la actividad para su visto bueno


A la vez, remitiré memorándum por aparte solicitando su autorización para gastos de alimentación del personal destacado.

Sin más pendientes me suscribo,

Atentamente,


Carolina Acevedo de Valle
Gerente de Mercadeo y Ventas
Dirección de Publicaciones e Impresos

Autoriza: 
Lic. Eric Lemus
Director de Publicaciones e Impresos





SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA

Dirección de Publicaciones e Impresos

Memorándum

A100.2.3 -04-01

GVM487 -2508-2017
Gerencia de Ventas y Mercadeo

Fecha:	25/ago/17
Hora:	2:30 P.M.
Firma:	A. Barba

0130

Para: Lic. Eric Lombardo Lemus, Director de Publicaciones e Impresos

CC: Lic. Narciso Pérez, Gerente Administrativo

CC: Sr. Abrahán Montoya, Encargado de Fondo Circulante DPI

Asunto: Solicitud Autorización Gastos de Alimentación (Expoventa Pueblos Vivos - CIFCO)

Por este medio solicito su autorización para reconocerles los gastos de alimentación de almuerzo y cena a las siguientes personas según la siguiente calendarización:

Expoventa	Sábado 9/09	Domingo 10/09
Feria	Alvin Campos	Marisela de Vargas
Pueblos	Yesenia Alvarado	Alvin Campos
Vivos	Carolina Acevedo	Carolina Acevedo

Dicho personal estarán participando en la Expoventa denominada Feria de Pueblos Vivos, organizada por CORSATUR, cuyas gestiones fueron aprobadas para nuestra participación, el horario establecido es inicio a las 09:00 a.m. para que el personal realice el montaje y exposición de los libros y hora de finalización 09:00 p.m., razón por la cual se les está solicitando reconocimiento de dichos tiempos.

Sin más pendientes me suscribo,

Atentamente,



Carolina Acevedo de Valle
Gerente de Mercadeo y Ventas
Dirección de Publicaciones e Impresos



Autoriza: _____
Lic. Eric Lemus
Director de Publicaciones e Impresos



MEMORANDUM

A104-4

REF. -036 -2017

Para : Licda. Lizet Gloribel Orellana
Encargada del Fondo Circulante de Monto fijo – Dirección Nac. De Casas de la Cultura
para el para el Des. de la Convivencia y del Buen Vivir.

De : Maestro César Edgardo Pineda
Director Nacional de Casas de la Cultura para el Des. de la Convivencia y del Buen Vivir.

Fecha : 24 de enero de 2017

Asunto: **SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 200 REFRIGERIOS – INAUGURACIÓN DEL ESCENARIO DE LA PLAZA DE EL MOZOTE Y CASA DE LA CULTURA.**



Por este medio solicito y autorizo la compra de 200 refrigerios a \$ 1.00 cada uno; para los asistentes a la Inauguración del Escenario de la Plaza de El Mozote y la Casa de la Cultura, a realizarse el viernes 27 de enero de 2017 en El Caserío El Mozote del departamento de Morazán.

Atentamente,

03/2017

FCMF/DNCCPDCBV

Por \$ 200.00

Recibí del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Casas de la Cultura para el Desarrollo de la Convivencia y del Buen Vivir la cantidad de DOSCIENTOS DOLARES (\$ 200.00) AMERICANOS, en concepto de compra de doscientos refrigerios, a razón de \$ 1.00 dólar cada uno.

Para ser entregados a los asistentes al Acto de Inauguración del Escenario construido en la Plaza de El Mozote y la Inauguración de la Casa de la Cultura de Caserío El Mozote. Realizado el viernes 27 de enero de 2017.

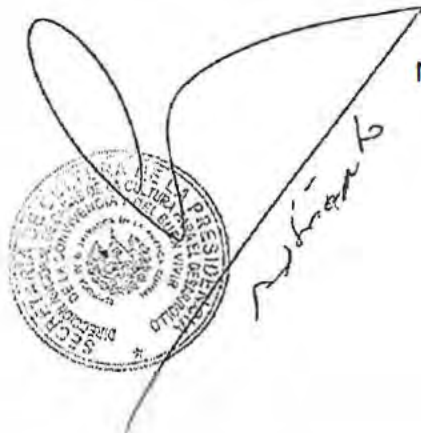
Caserío El Mozote, 27 de enero de 2017.

F. Sofía Romero

Sofía Romero Pereira

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



MHI/SEC. DE CULT. DE LA PR/FCMF
DE LA DIR. NAC. DE C. DE CUL. P/EL

01

590 058830 6
CHEQUE SERIE "CTE" N. 000058 7

Cuenta Corriente

San Salvador, 27 de enero de 2017 US\$ 200.00

Páguese a la orden de Sofía Romero Pereira

la cantidad de doscientos 00.

dólares. 5900588306.0000587.190629



Banco Agrícola
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.
02679147

0090

[Signature]
Firma

0310101:00000590058830611000058711

NOMBRE: : SOFIA ROMERO PEREIRA		CHEQUE SERIE: 000058-7	
Cuenta No		DISPONIBILIDAD	TOTALES
590-058830-6			\$ 200.00
PAGO POR: POR LA COMPRA DE 200 REFRIGERIOS, A RAZÓN DE \$ 1.00 CADA UNO PARA LOS ASISTENTES AL ACTO DE INAUGURACIÓN DEL ESCENARIO CONSTRUIDO EN EL MOZOTE Y LA INAUGURACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA RECIBO 03/2017 De fecha 27 de enero de 2017			
Lizet Gloribel Orellana Guzmán 			
HECHO POR:	CONTABILIZADO POR:	RECIBI CONFORME:	TOTAL US\$
		<i>[Signature]</i>	\$ 200.00

27 DE ENERO DE 2017


2017

C.C./FCMF/DNCCPDCBV

Por \$ 12.00

Recibí de la Caja Chica del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Casas de la Cultura para el Desarrollo de la Convivencia y del Buen Vivir la cantidad de DOCE DOLARES (\$ 12.00) AMERICANOS, en concepto de compra de SEIS DESAYUNOS, a razón de \$ 2.00 dólar cada uno. Para ser entregados a los asistentes al Acto de Rendición de cuentas. Realizado el viernes 22 de septiembre de 2017 en el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán.

San Salvador, 22 de septiembre de 2017.

F. 

NOMBRE: Maricela Esmeralda Beltrán

DUI: 

NIT: 



15/2017

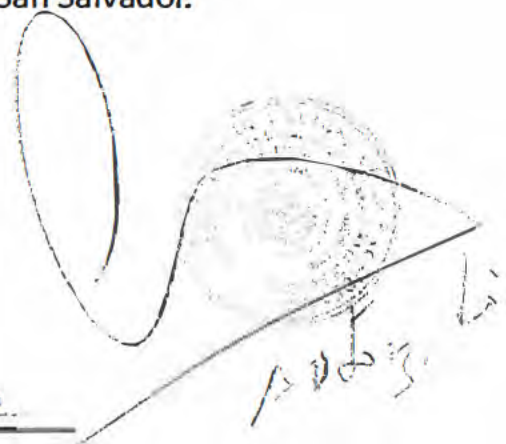
C.C./FCMF/DNCCPDCBV

Por \$ 32.00

Recibí de la Caja Chica del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Casas de la Cultura para el Desarrollo de la Convivencia y del Buen Vivir, la cantidad de treinta y dos dólares (\$ 32.00) AMERICANOS, en concepto de compra de 16 desayunos, a razón de \$ 2.00 dólar cada uno.

Para ser entregados a los integrantes del grupo de los Historiantes de Jayaque, que participaran danzando en el acto de rendición de cuentas 2015-2017, de la Secretaria de Cultura de la Presidencia, que desarrollara en las instalaciones del Museo de Antropología, en San Salvador.

San Salvador, 22 de septiembre de 2017.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'MARIA ELENA MORALES'. The stamp is partially obscured by the signature.

F: Maria Elena Morales

NOMBRE: MARIA ELENA MORALES

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



MEMORANDO

PARA: **Ana Cristina Escobar**
Encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo de la D.N.C.C.

De: **Mtro. Cesar Edgardo Pineda**
Director Nacional de Casas de la Cultura para el Desarrollo de la Convivencia y del Buen vivir

FECHA: Viernes 19 de septiembre de 2017

ASUNTO: **Solicitud de pago para transporte y refrigerios.**



Por este medio solicito su valiosa colaboración, para que por medio del Fondo Circulante de la Dirección Nacional de Casas de la Cultura para el Desarrollo de la Convivencia y del Buen vivir, se puedan efectuar pagos de transporte y refrigerios, para los integrantes del Elenco Artístico que participaron en el Evento Cultural realizado en el Museo Nacional de Antropología, David J. Guzmán (MUNA), el día 22 de septiembre del año en curso.

Atentamente

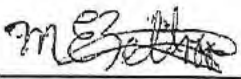
2017

C.C./FCMF/DNCCPDCBV

Por \$ 12.00

Recibí de la Caja Chica del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Casas de la Cultura para el Desarrollo de la Convivencia y del Buen Vivir la cantidad de DOCE DOLARES (\$ 12.00) AMERICANOS, en concepto de compra de SEIS DESAYUNOS, a razón de \$ 2.00 dólar cada uno. Para ser entregados a los asistentes al Acto de Rendición de cuentas. Realizado el viernes 22 de septiembre de 2017 en el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán.

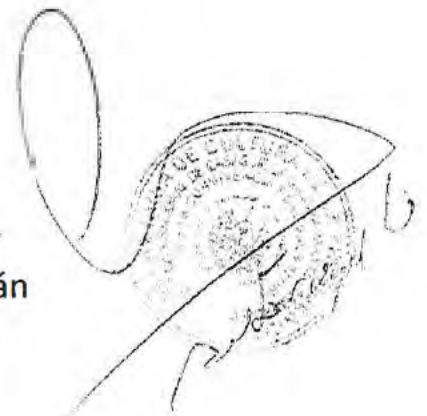
San Salvador, 22 de septiembre de 2017.

F. 

NOMBRE: Maricela Esmeralda Beltrán

DUI: 

NIT: 





MEMORANDO

PARA: **Ana Cristina Escobar**
Encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo de la D.N.C.C.

De: **Mtro. Cesar Edgardo Pineda**
Director Nacional de Casas de la Cultura para el Desarrollo de la Convivencia y del Buen vivir

FECHA: Viernes 19 de septiembre de 2017

ASUNTO: **Solicitud de pago para transporte y refrigerios.**



Por este medio solicito su valiosa colaboración, para que por medio del Fondo Circulante de la Dirección Nacional de Casas de la Cultura para el Desarrollo de la Convivencia y del Buen vivir, se puedan efectuar pagos de transporte y refrigerios, para los integrantes del Elenco Artístico que participaron en el Evento Cultural realizado en el Museo Nacional de Antropología, David J. Guzmán (MUNA), el día 22 de septiembre del año en curso.

Atentamente

75 /2017

C.C./FCMF/DNCCPCBV

Por \$ 32.00

Recibí de la Caja Chica del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dirección Nacional de Casas de la Cultura para el Desarrollo de la Convivencia y del Buen Vivir, la cantidad de treinta y dos dólares (\$ 32.00) AMERICANOS, en concepto de compra de 16 desayunos, a razón de \$ 2.00 dólar cada uno.

Para ser entregados a los integrantes del grupo de los Historiantes de Jayaque, que participaran danzando en el acto de rendición de cuentas 2015-2017, de la Secretaria de Cultura de la Presidencia, que desarrollara en las instalaciones del Museo de Antropología, en San Salvador.

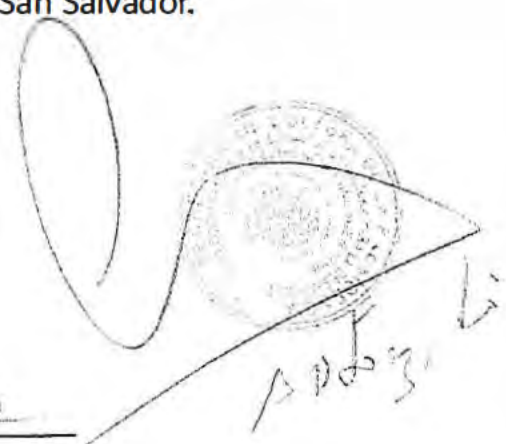
San Salvador, 22 de septiembre de 2017.

F: 

NOMBRE: MARIA ELENA MORALES

DUI: 

NIT: 





PURIFICADORES AMBIENTALES SALVADOREÑOS

PURIFASA

Fabricación y Distribución de Productos de Limpieza **FRESH-AIR**

María Guillermina Aguilar Jovel

Col. Zacamil Edif. 607, Apto. 13, Zona Magisterial, Mejicanos
San Salvador. Tel.: 2272-9163 - 2272-1051 Tel./Fax: 2272-3492
www.purifasa.com

FACTURA
13SV000F

Nº 3047

NIT: 1006-120654-001-4
NRC: 23499-0

Fecha: 28/05/2014

Cliente: SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
Dirección: Plan Maestro Centro de Gobierno Edificio "A" 5 1er. Nivel
NIT o DUI del Cliente:
Venta a Cuenta de: 0814-240609-106-7

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1780	Galletas	0.0700		0.00	124.60
816	JUGOS	0.2400		0.00	195.84
ORDEN No. OC/GOES0014-A/2014					

REVISADO
REQUERIMIENTO DE FONDOS N°: 2091
FECHA: _____
AUTORIZADO POR: _____

SON: TRESCIENTOS VEINTE 44/100 Dolares <hr/> LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 Nombre, Denominación ó Razón Social: _____ NIT/DUI: _____ Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia: _____ <small>DOROTEO RAFAEL RODRIGUEZ OSORIO IMPRESORA DE ARTES NIT: 0821-060256-001-5 Reg. # 9670-9 Tels.: 2220-6464 C. Principal # 23, Col. Santa María, San Marcos. AUTO. IMPRENTA No. 050 DGII</small>	Sumas	\$	\$	\$ 320.44
	(-1%) IVA Retenido			\$ 0.00
	Sub-Total			\$ 320.44
	Ventas Exentas			\$ 0.00
	Venta no sujeta			\$ 0.00
Total			\$ 320.44	

DUPLICADO · CLIENTE

1091103



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (GACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador. 29 de enero de 2014	ORDEN No.: OC/GOES0014 A/2014
----------------	--	----------------------------------

REFERENCIA:	SUMINISTRO DE GALLETAS, GASEOSAS, JUGOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EL PROGRAMA "VIVE LA CULTURA"
-------------	---

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
--------------------------------	-----

MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	50220000	54101	17,600	C/U	GALLETAS	\$ 0.07	\$ 1,232.00
3	50220000	54101	8,800	C/U	JUGO EN CAJA PEQUEÑA	\$ 0.24	\$ 2,112.00
MONTO TOTAL							\$ 3,344.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Garantizar contar con refrigerios que serán servidos a los diferentes artistas y colaboradores del programa "Vive la Cultura" que se realiza todos los domingos.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

GARANTIA: El suministrante se compromete a sustituir lo suministrado por mala calidad o por vencimiento.	TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles los cuales iniciarán un día hábil después de la fecha que la empresa reciba nota de pedido por parte de la Administradora de la Orden de Compra.	FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días calendario máximo.
--	---	---

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: La entrega del suministro se hará en 11 entregas (una entrega mensual) según sea requerido por la Administradora de la Orden de Compra, y será entregado en las instalaciones de la Dirección de Promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura, ubicadas en Calle Gabriela Mistral, pasaje Mar de Plata No. 1, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: La empresa para la emisión del quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes al mes suministrado, Factura de Consumidor Final duplicado cliente, a nombre de Secretaría de Cultura de la Presidencia, NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Según Acuerdo N°0025/2012 del Organismo Ejecutivo, Presidencia de la República, Secretaría de Cultura, de fecha 21 de marzo de 2012, se nombra como administrador de esta orden de Compra a: Lic. Afife Yanel De León Hurtado, Técnico de la Dirección de promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura.

DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a) Solicitud de bien, obra y servicio, b) solicitud de disponibilidad, c) Términos de referencia, d) Ofertas de las empresas, e) cuadro comparativo (si aplica), f) Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g) Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos (si aplica).

MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.

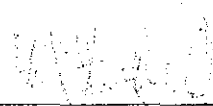
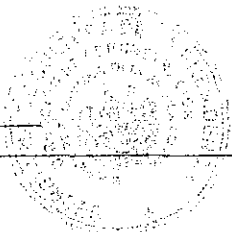
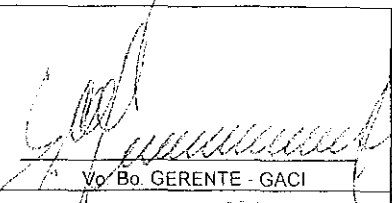
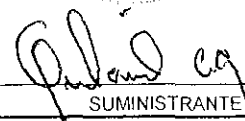

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1º - Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: 2244-2347, con el objeto de coordinar la entrega.

2º - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.

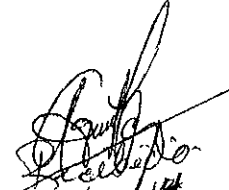
3º - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.

...000 0004

 DESIGNADA		 Vo. Bo. GERENTE - GACI
	 SUMINISTRANTE	

Gustavo Ernesto Gustas C.

Gustas C.
 7-02-014


 7-02-14



MEGA FOODS DE EL SALVADOR

José Edgardo Hernández Pineda

FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y COMERCIO EN GENERAL

Pje. Balbino, Cantón El Limón, Colonia El Amate No. 9, Soyapango, San Salvador.

Tels.: 2270-4824, 2270-7534 Fax: 2237-0185

FACTURA
No. 13DS000F
FD0009400947
NIT: 0614 - 250278 - 113 - 9
NRC: 173925 - 8

Cliente: **SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA.** Fecha: **08/05/2014**
 Dirección:
CREDITO 30
 Condiciones de Pago:
 Vendedor: **0001**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
816.00	CODIGO ONU 50220000 CODIGO PRESUPUESTARIO 54101 C/U GASEOSA ENLATADA PEQUEÑA	\$ 0.3400			\$ 277.44
312.00	CODIGO ONU 50220000 CODIGO PRESUPUESTARIO 54101C/U BOTELLAS PEQUEÑAS DE AGUA	\$ 0.2400			\$ 74.88

OR EN DE COMPRA Nº.: OC/GOES0014-B/2014
 FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

REVISADO

REQUERIMIENTO DE FONDOS Nº: 196

FECHA: _____

AUTORIZADO POR: _____

VALIDADO
UNIDAD CONTABLE

REVISADO 09 MAYO 2014

Fecha: _____

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 32/100 DOLARES Vend: 0001 OFICINA	Sumas \$ 352.32 (-)IVA Retenido 0.00 Sub-total \$ 352.32 Vtas. NO Suj. Ventas Exentas Venta Total \$ 352.32 ✓	
Caso de Monto igual o mayor de €1,750.00 ó \$ 200.00		
ENTREGÓ: D.U.I.: FIRMA:	RECIBIÓ: D.U.I.: FIRMA:	

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, José Edgardo Hernández Pineda, la cantidad de 002 me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de 0003 dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que José Edgardo Hernández Pineda, hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a José Edgardo Hernández Pineda, para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

10954

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX: +503 2297-9400

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-250278-113-9. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0088 D.G.L.I. 28/AGO/1982. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 1035000F1000 - RESOLUCION No. 1541-RES-CI-18-2013 16SEP13



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Comp. 495

Comp. 495

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (GACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro,
Centro de Gobierno, San Salvador.
29 de enero de 2014

ORDEN No.: OC/GOES0014
B/2014

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE GALLETAS, GASEOSAS, JUGOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EL PROGRAMA "VIVE LA CULTURA"

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA

[REDACTED]

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
2	50220000	54101	8,800	C/U	GASEOSA ENLATADA PEQUEÑA	\$ 0.34	\$ 2,992.00
4	50220000	54101	3,300	C/U	BOTELLAS PEQUEÑAS DE AGUA	\$ 0.24	\$ 792.00
MONTO TOTAL							\$ 3,784.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Garantizar contar con refrigerios que serán servidos a los diferentes artistas y colaboradores del programa "Vive la Cultura" que se realiza todos los domingos.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES.

GARANTÍA: El suministrante se compromete a sustituir lo suministrado por mala calidad o por vencimiento.

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles los cuales iniciarán un día hábil después de la fecha que la empresa reciba nota de pedido por parte de la Administradora de la Orden de Compra.

FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días calendario máximo.

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: La entrega del suministro se hará en 11 entregas (una entrega mensual) según sea requerido por la Administradora de la Orden de Compra, y será entregado en las instalaciones de la Dirección de Promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura, ubicadas en Calle Gabriela Mistral, pasaje Mar de Plata No. 1, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: La empresa para la emisión del quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes al mes suministrado, Factura de Consumidor Final duplicado cliente, a nombre de Secretaría de Cultura de la Presidencia, NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Según Acuerdo N°0025/2012 del Organismo Ejecutivo, Presidencia de la República, Secretaría de Cultura, de fecha 21 de marzo de 2012, se nombra como administrador de esta orden de Compra a: Lic. Afife Yanet De León Hurtado, Técnico de la Dirección de promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura.

DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a) Solicitud de bien, obra y servicio, b) solicitud de disponibilidad, c) Términos de referencia, d) Ofertas de las empresas, e) cuadro comparativo (si aplica), f) Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g) Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos (si aplica).

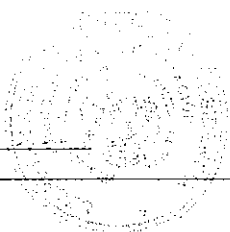
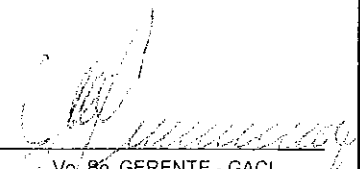
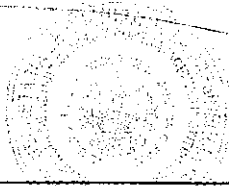
MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

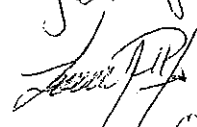
1° - Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: 2244-2347, con el objeto de coordinar la entrega.

2° - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.

3° - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicará el artículo 85 de la LACAP.

	
DESIGNADA	Vº Bº GERENTE - GACI
<i>José Beltrán Hernández Pineda</i> NEGAFODOS DE EL SALVADOR TEL: 2210-4524 FAX: 2210-4524 SUMINISTRANTE	

R/ 10/12/14.
8:37am

Leybo Peña

07/02/2014

Cliente: **SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA.**

Fecha: **26/03/2014**

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor: **0001**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
312.00	CODIGO ONU 50220000 CODIGO PRESUPUESTARIO 54101C/U BOTELLAS PEQUEÑAS DE AGUA	\$ 0.2400		\$	74.88
816.00	CODIGO ONU 50220000 CODIGO PRESUPUESTARIO 54101 C/U GASEOSA ENLATADA PEQUEÑA	\$ 0.3400		\$	277.44
<p>ORDEN DE COMPRA Nº.: OC/GOES0014-B/2014 FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES</p>					
<p>VALIDADO UNIDAD CONTABLE REVISADO 31 MAR. 2014 Fecha: _____</p>					
<p>TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 32/100 DOLARES</p>					
SON:		Sumas		\$	352.32
Vend: 0001 OFICINA		(-)IVA Retenido			0.00
		Sub-total		\$	352.32
		Vtas. NO Suj.			
		Ventas Exentas			
		Venta Total		\$	352.32
Caso de Monto igual o mayor de €1,750.00 ó \$ 200.00					
ENTREGÓ:		RECIBÍÓ:			
D.U.I.:		D.U.I.:			
FIRMA:		FIRMA:			

REVISADO
REQUERIMIENTO DE FONDOS Nº: 128
FECHA: _____
AUTORIZADO POR: _____

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, José Edgardo Hernández Pineda, la cantidad de 103607-10 dólares me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que José Edgardo Hernández Pineda, hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a José Edgardo Hernández Pineda, para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

Pda. 104693

54306 *Reprogramas de Vegetales*



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

Comp. 495
GOBIERNO DE EL SALVADOR

Comp. 495

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (GACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador. 29 de enero de 2014
ORDEN No.: OC/GOES0014-B/2014

REFERENCIA: SUMINISTRO DE GALLETAS, GASEOSAS, JUGOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EL PROGRAMA "VIVE LA CULTURA"

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA
NIT
[REDACTED]

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
2	50220000	54101	8,800	C/U	GASEOSA ENLATADA PEQUEÑA	\$ 0.34	\$ 2,992.00
4	50220000	54101	3,300	C/U	BOTELLAS PEQUEÑAS DE AGUA	\$ 0.24	\$ 792.00
MONTO TOTAL							\$ 3,784.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Garantizar contar con refrigerios que serán servidos a los diferentes artistas y colaboradores del programa "Vive la Cultura" que se realiza todos los domingos.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES.

GARANTIA: El suministrante se compromete a sustituir lo suministrado por mala calidad o por vencimiento.	TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles los cuales iniciarán un día hábil después de la fecha que la empresa reciba nota de pedido por parte de la Administradora de la Orden de Compra.	FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días calendario máximo.
---	---	--

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: La entrega del suministro se hará en 11 entregas (una entrega mensual) según sea requerido por la Administradora de la Orden de Compra, y será entregado en las instalaciones de la Dirección de Promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura, ubicadas en Calle Gabriela Mistral, pasaje Mar de Plata No. 1, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: La empresa para la emisión del quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes al mes suministrado, Factura de Consumidor Final duplicado cliente, a nombre de Secretaría de Cultura de la Presidencia, NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Según Acuerdo N°0025/2012 del Organismo Ejecutivo, Presidencia de la República, Secretaría de Cultura, de fecha 21 de marzo de 2012, se nombra como administrador de esta orden de Compra a: Lic. Afife Yanet De León Hurtado, Técnico de la Dirección de promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura.

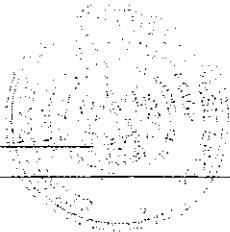
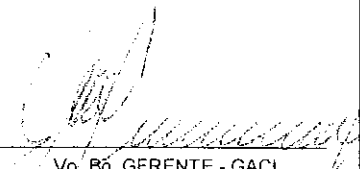
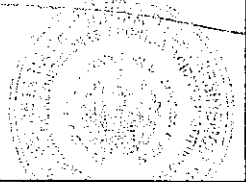
DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a) Solicitud de bien, obra y servicio, b) solicitud de disponibilidad, c) Términos de referencia, d) Ofertas de las empresas, e) cuadro comparativo (si aplica), f) Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g) Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos (si aplica).

MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.


TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

- 1° - Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: 2244-2347, con el objeto de coordinar la entrega.
- 2° - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.
- 3° - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.

00000004

	
DESIGNADA	Vo. B6. GERENTE - GACI
Jose Edgar Hernandez Pinole INICIADORES DE EL SALVADOR TEL.: 3776-4021 FAX.: 3776-4022 SUMINISTRANZE	

21 10/12/14.
8:37am

Leyb. Peña

07/02/2014



PURIFICADORES AMBIENTALES SALVADOREÑOS

PURIFASA

Fabricación y Distribución de Productos de Limpieza **FRESH-AIR**

María Guillermina Aguilar Jovel

Col. Zacamil Edif. 607, Apto. 13, Zona Magisterial, Mejicanos
San Salvador. Tel.: 2272-9163 - 2272-1051 Tel./Fax: 2272-3492
www.purifasa.com

FACTURA
13SV000F

Nº 2507

NIT: 1006-120654-001-4
NRC: 23499-0

Fecha: 14/02/2014

Cliente: SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

Dirección: Plan Maestro Centro de Gobierno Edificio "A" 5 1er. Nivel

NIT o DUI del Cliente: 0814-240609-106-7

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1728	Galletas	0.0700		0.00	00120.80
816	JUGOS				
	EN CAJA PEQUEÑOS	0.2400		0.00	195.84
	ORDEN No. OC/GOES0014-A/2014				

REVISADO
REQUERIMIENTO DE FONDOS N°: 69
FECHA: _____
AUTORIZADO POR: _____

VALIDADO
UNIDAD CONTABLE
REVISADO 25 FEB 2014
Fecha: _____

SON: TRESIENTOS DIEZ Y SEIS 80/100 Dolares <hr/> LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 Nombre, Denominación ó Razón Social: _____ NIT/DUI: _____ Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia: _____ <small>DOROTEO RAFAEL RODRIGUEZ OSORIO IMPRESORA DE ARTES NIT: 0821-060256-001-5 Reg. # 9670-9 Tels.: 2220-6464 C. Principal # 23, Col. Santa María, San Marcos. AUTO. IMPRENTA No. 050 DGIH</small>	Sumas	\$	\$	\$ 316.80
	(-1%) IVA Retenido			\$ 0.00
	Sub-Total			\$ 316.80
	Ventas Exentas			\$ 0.00
	Venta no Sujeta			\$ 0.00
Total				\$ 316.80

DUPLICADO - CLIENTE

102369-73

000000003

105736



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (GACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro,
Centro de Gobierno, San Salvador.
29 de enero de 2014ORDEN No.: OC/GOES0014
A/2014

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE GALLETAS, GASEOSAS, JUGOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EL PROGRAMA "VIVE LA CULTURA"

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL

NO.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	50220000	54101	17,600	C/U	GALLETAS	\$ 0.07	\$ 1,232.00
3	50220000	54101	8,800	C/U	JUGO EN CAJA PEQUEÑA	\$ 0.24	\$ 2,112.00
MONTO TOTAL							\$ 3,344.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.



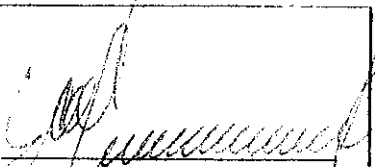


JUSTIFICACIÓN: Garantizar contar con refrigerios que serán servidos a los diferentes artistas y colaboradores del programa "Vive la Cultura" que se realiza todos los domingos.**FINANCIAMIENTO:** FONDOS GOES**GARANTÍA:** El suministrante se compromete a sustituir lo suministrado por mala calidad o por vencimiento.**TIEMPO DE ENTREGA:** 10 días hábiles los cuales iniciarán un día hábil después de la fecha que la empresa reciba nota de pedido por parte de la Administradora de la Orden de Compra.**FORMA DE PAGO:** Crédito a 60 días calendario máximo.**LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:** La entrega del suministro se hará en 11 entregas (una entrega mensual) según sea requerido por la Administradora de la Orden de Compra, y será entregado en las instalaciones de la Dirección de Promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura, ubicadas en Calle Gabriela Mistral, pasaje Mar de Plata No. 1, San Salvador.**DOCUMENTOS DE COBRO:** La empresa para la emisión del quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes al mes suministrado, Factura de Consumidor Final duplicado cliente, a nombre de Secretaría de Cultura de la Presidencia, NIT 0014-240909 106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.**ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA:** Según Acuerdo N°0025/2012 del Organismo Ejecutivo, Presidencia de la República, Secretaría de Cultura, de fecha 21 de marzo de 2012, se nombra como administrador de esta orden de Compra a: Lic. Afife Yanet De León Hurtado; Técnico de la Dirección de promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura.**DOCUMENTOS.** Forman parte de esta orden: a) Solicitud de bien, obra y servicio, b) solicitud de disponibilidad, c) Términos de referencia, d) Ofertas de las empresas, e) cuadro comparativo (si aplica), f) Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g) Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos (si aplica).**MODIFICACIÓN UNILATERAL.** Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.**TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES**

1° - Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: 2244-2347, con el objeto de coordinar la entrega.

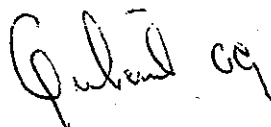
2° - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.

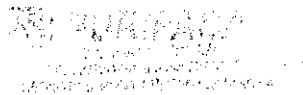
3° - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.

N° 000000004

		
DESIGNADA		Vo. Bo. GERENTE - GACI
	 SUMINISTRANTE	

Gustavo Ernesto Suelo C.


7-02-014





PURIFICADORES AMBIENTALES SALVADOREÑOS

PURIFASA

Fabricación y Distribución de Productos de Limpieza **FRESH-AIR**

María Guillermina Aguilar Jovel

Col. Zacamil Edif. 607, Apto. 13, Zona Magisterial, Mejicanos
San Salvador. Tel.: 2272-9163 - 2272-1051 Tel./Fax: 2272-3492
www.purifasa.com

FACTURA
13SV000F

Nº 3078

NIT: 1006-120654-001-4
NRC: 23499-0

Fecha: 29/05/2014

Cliente: SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
Dirección: Plan Maestre Centro de Gobierno Edificio "A" 5 1er. Nivel
NIT o DUI del Cliente:
Venta a Cuenta de: 0614-240609-106-7

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1728	Galletas	0.0700		0.00	120.96 ✓
600	JUGOS				
	EN CAJA PEQUEÑA	0.2400		0.00	144.00 ✓
	ORDEN No. OC/GOES0014-A/2014				



REVISADO
REQUERIMIENTO DE FONDOS N°: 235
FECHA: _____
AUTORIZADO POR: _____

VALIDADO
UNIDAD CONTABLE
REVISADO 13 JUN 2014
Fecha: _____

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 96/100 Dolares LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 Nombre, Denominación ó Razón Social: _____ NIT/DUI: _____ Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia: _____ <small>DOROTEO RAFAEL RODRIGUEZ OSORIO IMPRESORA DE ARTES NIT: 0821-060256-001-5 Reg. # 9670-9 Tels.: 2220-6464 C. Principal # 23, Col. Santa María, San Marcos. AUTO. IMPRENTA No. 050 DGII</small>	Sumas	\$	\$	\$ 264.96 ✓
	(-1%) IVA Retenido			\$ 0.00
	Sub-Total			\$ 264.96
	Ventas Exentas			\$ 0.00
	Venta no Sujeta			\$ 0.00
	Total			\$ 264.96

DUPLICADO : CLIENTE

000000003

108361



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Coop. 3494

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (GACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador. 29 de enero de 2014	ORDEN No.: OC/GOES0014/A/2014
----------------	---	-------------------------------

REFERENCIA: SUMINISTRO DE GALLETAS, GASEOSAS, JUGOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EL PROGRAMA "VIVE LA CULTURA"

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	[REDACTED]

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	50220000	54101	17,600	C/U	GALLETAS	\$ 0.07	\$ 1,232.00
3	50220000	54101	8,800	C/U	JUGO EN CAJA PEQUEÑA	\$ 0.24	\$ 2,112.00
MONTO TOTAL							\$ 3,344.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Garantizar contar con refrigerios que serán servidos a los diferentes artistas y colaboradores del programa "Vive la Cultura" que se realiza todos los domingos.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

GARANTIA: El suministrante se compromete a sustituir lo suministrado por mala calidad o por vencimiento.	TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles los cuales iniciarán un día hábil después de la fecha que la empresa reciba nota de pedido por parte de la Administradora de la Orden de Compra.	FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días calendario máximo.
---	--	--

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: La entrega del suministro se hará en 11 entregas (una entrega mensual) según sea requerido por la Administradora de la Orden de Compra, y será entregado en las instalaciones de la Dirección de Promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura, ubicadas en Calle Gabriela Mistral, pasaje Mar de Plata No. 1, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: La empresa para la emisión del quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes al mes suministrado, Factura de Consumidor Final duplicado cliente, a nombre de Secretaría de Cultura de la Presidencia, NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Según Acuerdo N°0025/2012 del Organismo Ejecutivo, Presidencia de la República, Secretaría de Cultura, de fecha 21 de marzo de 2012, se nombra como administrador de esta orden de Compra a: Lic. Afife Yanet De León Hurtado, Técnico de la Dirección de promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura.

DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a) Solicitud de bien, obra y servicio, b) solicitud de disponibilidad, c) Términos de referencia, d) Ofertas de las empresas, e) cuadro comparativo (si aplica), f) Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g) Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos (si aplica).

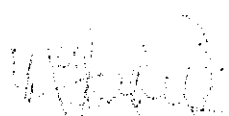

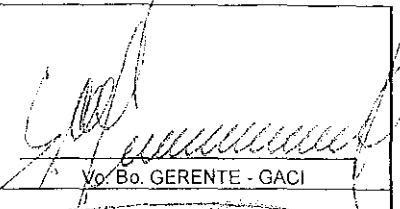
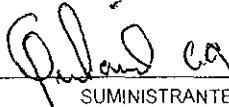
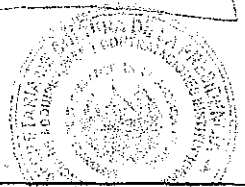
MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

- 1º - Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: 2244-2347, con el objeto de coordinar la entrega.
- 2º - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.
- 3º - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.


00000004

R

		
<p>DESIGNADA</p>		<p>Vo. Bo. GERENTE - GACI</p> 
<p>SUMINISTRANTE</p>		

Gustavo Ernesto Susto C.

Julian ay
7-02-014


2/02/14



MEGA FOODS DE EL SALVADOR

José Edgardo Hernández Pineda

FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y COMERCIO EN GENERAL

Pje. Balbino, Cantón El Limón, Colonia El Amate No. 9, Soyapango, San Salvador.

Tels.: 2270-4824, 2270-7534 Fax: 2237-0185

FACTURA
No. 14SD000F
FE0001600165
NIT: 0614 - 250278 - 113 - 9
NRC: 173925 - 8

Cliente: **SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA.** Fecha: **16/06/2014**
 Dirección: **CREDITO 30**
 Condiciones de Pago:
 Vendedor: **0001**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
288.00	CODIGO ONU 50220000 CODIGO PRESUPUESTARIO 54101C/U BOTELLAS PEQUEÑAS DE AGUA	\$ 0.2400			\$ 69.12
816.00	CODIGO ONU 50220000 CODIGO PRESUPUESTARIO 54101 C/U GASEOSA ENLATADA PEQUEÑA	\$ 0.3400			\$ 277.44

ORDEN DE COMPRA N°.: OC/GOES0014-B/2014
 FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

VALIDADO UNIDAD CONTABLE
REVISADO 30 JUN. 2014
 Fecha: _____

REVISADO
 REQUERIMIENTO DE FONDOS N°: 251
 FECHA: _____
 AUTORIZADO POR: _____

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 56/100 DOLARES	Sumas \$ 346.56
Vend: 0001 OFICINA	(-)IVA Retenido 0.00
Caso de Monto igual o mayor de \$1,750.00 ó \$ 200.00	Sub-tótal \$ 346.56
ENTREGÓ:	Vtas. NO Suj. 0.00
D.U.I.:	Ventas Exentas 0.00
FIRMA:	Venta Total \$ 346.56
RECIBÍÓ:	
D.U.I.:	
FIRMA:	

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, José Edgardo Hernández Pineda, la cantidad de **346.56** dólares me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de **SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA** al día **16/06/2014**. En caso de mora reconoceré el **interés mensual**. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que José Edgardo Hernández Pineda, hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas; y faculto(amos) a José Edgardo Hernández Pineda, para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de _____ de _____

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REG. 500 2207-9400

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0914-02028-001-E, Km. 7.1/2, BVD. DEL EJERCITO I.M.C., SOYAPANGO, REG. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0028 D.G.L.L., 29/AGO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 14SD000F1 HASTA: 14SD000F200 - RESOLUCION No. 80059-RES-CR-07971-2014 - 14FEB14

109522



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

Comp. 495
GOBIERNO DE EL SALVADOR

Comp. 495

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (GACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador. 29 de enero de 2014	ORDEN No.: OC/GOES0014-B/2014
-----------------------	---	--------------------------------------

REFERENCIA:	SUMINISTRO DE GALLETAS, GASEOSAS, JUGOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EL PROGRAMA "VIVE LA CULTURA"
--------------------	---

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA	██████████

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
2	50220000	54101	8,800	C/U	GASEOSA ENLATADA PEQUEÑA	\$ 0.34	\$ 2,992.00
4	50220000	54101	3,300	C/U	BOTELLAS PEQUEÑAS DE AGUA	\$ 0.24	\$ 792.00
MONTO TOTAL							\$ 3,784.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Garantizar contar con refrigerios que serán servidos a los diferentes artistas y colaboradores del programa "Vive la Cultura" que se realiza todos los domingos.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES.

GARANTÍA: El suministrante se compromete a sustituir lo suministrado por mala calidad o por vencimiento.	TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles los cuales iniciarán un día hábil después de la fecha que la empresa reciba nota de pedido por parte de la Administradora de la Orden de Compra.	FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días calendario máximo.
---	---	--

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: La entrega del suministro se hará en 11 entregas (una entrega mensual) según sea requerido por la Administradora de la Orden de Compra, y será entregado en las instalaciones de la Dirección de Promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura, ubicadas en Calle Gabriela Mistral, pasaje Mar de Plata No. 1, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: La empresa para la emisión del quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes al mes suministrado, Factura de Consumidor Final duplicado cliente, a nombre de Secretaría de Cultura de la Presidencia, NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Según Acuerdo N°0025/2012 del Órgano Ejecutivo, Presidencia de la República, Secretaría de Cultura, de fecha 21 de marzo de 2012, se nombra como administrador de esta orden de Compra a: Lic. Afife Yanet De León Hurtado, Técnico de la Dirección de promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura.

DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a) Solicitud de bien, obra y servicio, b) solicitud de disponibilidad, c) Términos de referencia, d) Ofertas de las empresas, e) cuadro comparativo (si aplica), f) Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g) Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos (si aplica).

MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1° - Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: 2244-2347, con el objeto de coordinar la entrega.

2° - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.

3° - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.

DESIGNADA	Vo. Bó. GERENTE - GACI
<p><i>Leybo Peña</i> MAYOR DE ALCALDIA TEL: 270 434 000</p> <p><i>Leybo Peña</i> SUMINISTRANTE</p>	

21/10/12/14
8:37am

Leybo Peña
Leybo Peña
07/02/2014



PURIFICADORES AMBIENTALES SALVADOREÑOS

PURIFASA

Fabricación y Distribución de Productos de Limpieza **FRESH-AIR**

María Guillermina Aguilar Jovel

Col. Zacamil Edif. 607, Apto. 13, Zona Magisterial, Mejicanos
San Salvador. Tel.: 2272-9163 - 2272-1051 Tel./Fax: 2272-3492
www.purifasa.com

FACTURA
13SV000F

Nº 3258

NIT: 1006-120654-001-4
NRC: 23499-0

Fecha: 20/06/2014

Cliente:

SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

Dirección:

Plan Maestro Centro de Gobierno Edificio "A" 5 1er. Nivel

NIT o DUI del Cliente:

0614-240609-106-7

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1728	Galletas	0.0700		0.00	120.96
744	JUGOS				
	EN CAJA PEQUEÑA	0.2400		0.00	178.56
	ORDEN No. OC/GOES0014-A/2014				



VALIDADO
UNIDAD CONTABLE

REVISADO 01 JUL. 2014
Fecha: _____

REVISADO
REQUERIMIENTO DE FONDOS N° 251
FECHA: _____
AUTORIZADO POR: _____

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 52/100 Dolares LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 Nombre, Denominación ó Razón Social: _____ NIT/DUI: _____ Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia: _____ DOROTEO RAFAEL RODRIGUEZ OSORIO IMPRESORA DE ARTES NIT: 0821-060256-001-5 Reg. # 9670-9 Tels.: 2220-6464 C. Principal # 23, Col. Santa María, San Marcos. AUTO. IMPRENTA No. 050 DGII	Sumas	\$	\$	\$ 299.52
	(-1%) IVA Retenido			\$ 0.00
	Sub-Total			\$ 299.52
	Ventas Exentas			\$ 0.00
	Venta no Sujeta			\$ 0.00
	Total			\$ 299.52

DUPLICADO · CLIENTE

100000003

109528



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (GACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro,
Centro de Gobierno, San Salvador.
29 de enero de 2014ORDEN No.: OC/GOES0014
A/2014

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE GALLETAS, GASEOSAS, JUGOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EL PROGRAMA "VIVE LA CULTURA"

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	50220000	54101	17,600	C/U	GALLETAS	\$ 0.07	\$ 1,232.00
3	50220000	54101	8,800	C/U	JUGO EN CAJA PEQUEÑA	\$ 0.24	\$ 2,112.00
MONTO TOTAL							\$ 3,344.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Garantizar contar con refrigerios que serán servidos a los diferentes artistas y colaboradores del programa "Vive la Cultura" que se realiza todos los domingos.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

GARANTIA: El suministrante se compromete a sustituir lo suministrado por mala calidad o por vencimiento.

TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles los cuales iniciarán un día hábil después de la fecha que la empresa reciba nota de pedido por parte de la Administradora de la Orden de Compra.

FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días calendario máximo.

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: La entrega del suministro se hará en 11 entregas (una entrega mensual) según sea requerido por la Administradora de la Orden de Compra, y será entregado en las instalaciones de la Dirección de Promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura, ubicadas en Calle Gabriela Mistral, pasaje Mar de Plata No. 1, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: La empresa para la emisión del quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes al mes suministrado, Factura de Consumidor Final duplicado cliente, a nombre de Secretaría de Cultura de la Presidencia, NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Según Acuerdo N°0025/2012 del Organismo Ejecutivo, Presidencia de la República, Secretaría de Cultura, de fecha 21 de marzo de 2012, se nombra como administrador de esta orden de Compra a: Lic. Afife Yanet De León Hurtado, Técnico de la Dirección de promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura.

DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a) Solicitud de bien, obra y servicio, b) solicitud de disponibilidad, c) Términos de referencia, d) Ofertas de las empresas, e) cuadro comparativo (si aplica), f) Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g) Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos (si aplica).

MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.

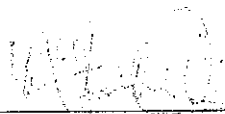
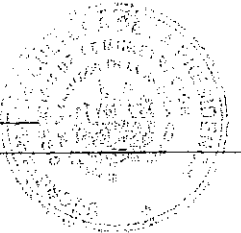
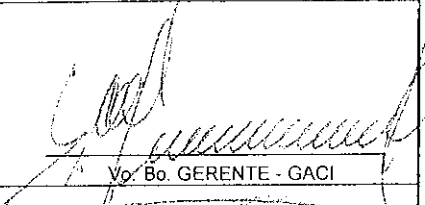
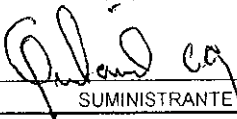
TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1º - Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: 2244-2347, con el objeto de coordinar la entrega.

2º - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.


3º - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.

000000004

 DESIGNADA		 Vo. Bo. GERENTE - GACI
		 SUMINISTRANTE

Gustavo Ernesto Gustas C.

Gustas C.
 7-02-014


 7-02-14



00497

MEGA FOODS DE EL SALVADOR

José Edgardo Hernández Pineda

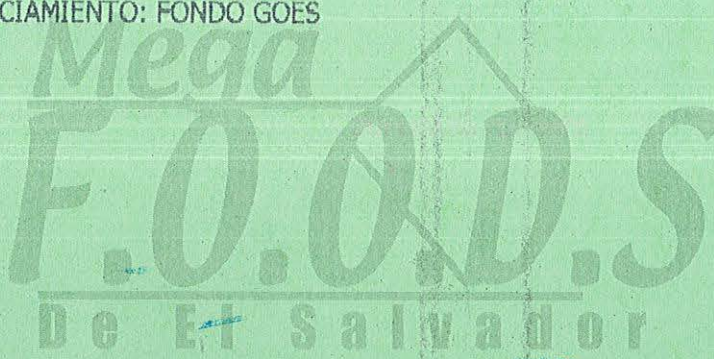
FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Y COMERCIO EN GENERAL

Pje. Balbino, Cantón El Limón, Colonia El Amate No. 9,
Soyapango, San Salvador.

Tels.: 2270-4824, 2270-7534 Fax: 2237-0185

FACTURA
No. 14SD000F
FE000958 **00958**
NIT: 0614 - 250278 - 113 - 9
NRC: 173925 - 8

Cliente: **SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA.** Fecha: **25/08/2014**
 Dirección:
 Condiciones de Pago:
 Vendedor: **0001**
 CREDITO 30

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
816.00	C/U. CODIGO ONU 50220000. CODIGO PRESUPUESTARIO 54101. GASEOSA ENLATADFA PEQUEÑA	\$ 0.3400		\$	277.44
312.00	C/U. CODIGO ONU. 50220000 CODIGO PRESUPUESTARIO 54101. BETELLAS PEQUEÑAS DE AGUA.	\$ 0.2400		\$	74.88
ORDEN DE COMPRA No. OC/GOES0014-B/2014 FINANCIAMIENTO: FONDO GOES 					
PAGADO AUXILIAR SECRETARÍA DE CULTURA NUMERO DE CUOTA: <u>52</u> FECHA ELABORACIÓN: _____ PROPUESTA DE PAGO No. <u>58</u> No. DE LOTE: _____ FECHA DE PAGO: _____					
VALIDADO UNIDAD CONTABLE Fecha: REVISADO 28 AGO. 2014					
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 32/100 DOLARES			Sumas	\$	352.32

SON: Vend: 0001 OFICINA

Caso de Monto igual o mayor de €1,750.00 ó \$ 200.00

(-)IVA Retendo		0.00
Sub-total	\$	352.32
Vtas. NO Suj.		
Ventas Exentas		
Venta Total	\$	352.32

ENTREGÓ: D.U.I.: FIRMA: RECIBÍÓ: D.U.I.: FIRMA: **0310**

PAGARE SIN PROTESTO

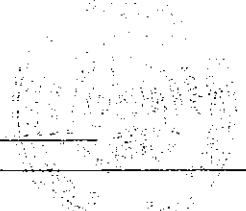
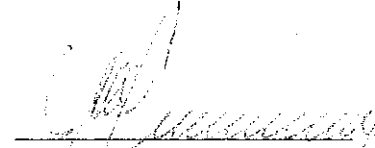
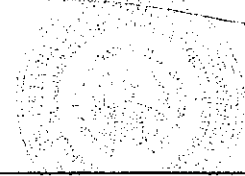

Yo, José Edgardo Hernández Pineda, la cantidad de _____ dólares me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de al día En caso de mora reconoceré el _____ interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que José Edgardo Hernández Pineda, hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a José Edgardo Hernández Pineda, para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE CV. RUC: 45022979400

RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE CV. NIT: 0614-250278-113-9. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0038 D.G.L.I. 28/AGOSTO/1982. COBRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 14/SEPTIEMBRE/2005 HASTA: 14/SEPTIEMBRE/2014. RESOLUCION No. 8005-RES-CR-0791-2014. 14/FEB/14

 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA		<i>Comp. 495</i> GOBIERNO DE EL SALVADOR <i>Comp. 495</i>					
		GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (GACI)					
ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS							
LUGAR Y FECHA:		Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador. 29 de enero de 2014	ORDEN No.: OC/GOES0014 B/2014				
REFERENCIA:	SUMINISTRO DE GALLETAS, GASEOSAS, JUGOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EL PROGRAMA "VIVE LA CULTURA"						
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT				
JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA			[REDACTED]				
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
2	50220000	54101	9,800	CU	GASEOSA ENLATADA PEQUEÑA	\$ 0.34	\$ 2,992.00
4	50220000	54101	3,300	CU	BOTELLAS PEQUEÑAS DE AGUA	\$ 0.24	\$ 792.00
MONTO TOTAL							\$ 3,784.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.							
JUSTIFICACIÓN: Garantizar contar con refrigerios que serán servidos a los diferentes artistas y colaboradores del programa "Vive la Cultura" que se realiza todos los domingos.							
FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES.							
GARANTIA: El suministrante se compromete a sustituir lo suministrado por mala calidad o por vencimiento.				TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles los cuales iniciarán un día hábil después de la fecha que la empresa reciba nota de pedido por parte de la Administradora de la Orden de Compra.		FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días calendario máximo.	
LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: La entrega del suministro se hará en 11 entregas (una entrega mensual) según sea requerido por la Administradora de la Orden de Compra, y será entregado en las instalaciones de la Dirección de Promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura, ubicadas en Calle Gabriela Mistral, pasaje Mar de Plata No. 1, San Salvador.							
DOCUMENTOS DE COBRO: La empresa para la emisión del quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes al mes suministrado, Factura de Consumidor Final duplicado cliente, a nombre de Secretaría de Cultura de la Presidencia, NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.							
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Según Acuerdo N°0025/2012 del Organismo Ejecutivo, Presidencia de la República, Secretaría de Cultura, de fecha 21 de marzo de 2012, se nombra como administrador de esta orden de Compra a: Lic. Afife Yanet De León Hurtado, Técnico de la Dirección de promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura.							
DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a) Solicitud de bien, obra y servicio, b) solicitud de disponibilidad, c) Términos de referencia, d) Ofertas de las empresas, e) cuadro comparativo (si aplica), f) Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g) Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos (si aplica).							
MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.							
TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES							
1° - Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: 2244-2347, con el objeto de coordinar la entrega.							
2° - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.							
3° - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.							

 DESIGNADA	 Vo. Bó. GERENTE - GACI
José Edgardo Hernández Pineda NEG. FONDS DE EL SALVADOR TEL: 3770-4241 SUMINISTRANTE	 

R/ 10/12/14.
8:37am

Leybo Peña



07/02/2014



00497

MEGA FOODS DE EL SALVADOR

José Edgardo Hernández Pineda

FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y COMERCIO EN GENERAL

Pje. Balbino, Cantón El Limón, Colonia El Amate No. 9, Soyapango, San Salvador.

Tels.: 2270-4824, 2270-7534 Fax: 2237-0185

FACTURA
No. 14SD000F
FE000359 **00355**
NIT: 0614 - 250278 - 113 - 9
NRC: 173925 - 8

Cliente: **SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA.** Fecha: **08/07/2014**
 Dirección:
CREDITO 30
 Condiciones de Pago:
 Vendedor: **0001**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
312.00	CODIGO ONU 50220000 CODIGO PRESUPUESTARIO 54101C/U BOTELLAS PEQUEÑAS DE AGUA	\$ 0.2400		\$	74.88
816.00	CODIGO ONU 50220000 CODIGO PRESUPUESTARIO 54101 C/U GASEOSA ENLATADA PEQUEÑA	\$ 0.3400		\$	277.44

ORDEN DE COMPRA N°.: OC/GOES0014-B/2014
 FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

PAGADO AUXILIAR SECRETARÍA DE CULTURA

NUMERO DE CUOTA: 9
 FORMA DE PAGACIÓN: _____
 PROMEDIO DE _____
 No. DE _____ 12657
 FECHA DE PAGO: _____

VALIDADO UNIDAD CONTABLE
REVISADO 15 JUL. 2014
 fecha: _____

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 32/100 DOLARES Vend: 0001 OFICINA	Sumas \$ 352.32
	(-)IVA Retenido 0.00
	Sub-total \$ 352.32
	Vtas. NO Suj. 0.00
	Ventas Exentas 0.00
	Venta Total \$ 352.32

Caso de Monto igual o mayor de \$1,750.00 ó \$ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBÍÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, José Edgardo Hernández Pineda, la cantidad de _____ dólares me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de _____ al día _____ En caso de mora reconoceré el _____ interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que José Edgardo Hernández Pineda, hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a José Edgardo Hernández Pineda, para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de _____ de _____

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE CV. REG. - 685 2297-9460

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE CV. NIT. 0614-020282-001-5, Km. 7.1/2, BVD. DEL EJERCITO MAC. SOYAPANGO. REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0038 D.G.I.L., 28/AGO/1992. COPIATIVO AUTORIZADO DESDE: 18/5/2009 F. HASTA: 14/5/2009 F. RESOLUCION No. 80056-RES-CR-07/11-2014 14/FEB/14

840 puma

2.91



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (GACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador. 29 de enero de 2014	ORDEN No.: OC/GOES0014 B/2014
----------------	--	----------------------------------

REFERENCIA:	SUMINISTRO DE GALLETAS, GASEOSAS, JUGOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EL PROGRAMA "VIVE LA CULTURA"
-------------	---

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA	[REDACTED]

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
2	50220000	54101	34 8,800	C/U	GASEOSA ENLATADA PEQUEÑA <i>7.20 816</i>	\$ 0.34	\$ 2,992.00
4	50220000	54101	13 3,300	C/U	BOTELLAS PEQUEÑAS DE AGUA <i>3.00 312</i>	\$ 0.24	\$ 792.00
MONTO TOTAL							\$ 3,784.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Garantizar contar con refrigerios que serán servidos a los diferentes artistas y colaboradores del programa "Vive la Cultura" que se realiza todos los domingos.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES/

GARANTÍA: El suministrante se compromete a sustituir lo suministrado por mala calidad o por vencimiento.	TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles los cuales iniciarán un día hábil después de la fecha que la empresa reciba nota de pedido por parte de la Administradora de la Orden de Compra.	FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días calendario máximo.
---	---	--

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: La entrega del suministro se hará en 11 entregas (una entrega mensual) según sea requerido por la Administradora de la Orden de Compra, y será entregado en las instalaciones de la Dirección de Promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura, ubicadas en Calle Gabriela Mistral, pasaje Mar de Plata No. 1, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: La empresa para la emisión del cual quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes al mes suministrado, Factura de Consumidor Final duplicado cliente, a nombre de Secretaría de Cultura de la Presidencia, NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Según Acuerdo N°0025/2012 del Organismo Ejecutivo, Presidencia de la República, Secretaría de Cultura, de fecha 21 de marzo de 2012, se nombra como administrador de esta orden de Compra a: Lic. Afife Yanet De León Hurtado, Técnico de la Dirección de promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura.



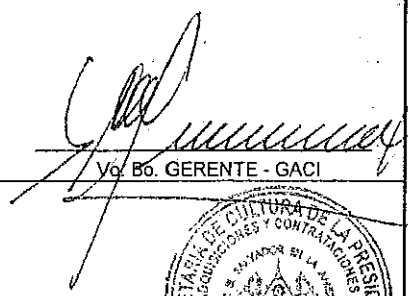

DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a) Solicitud de bien, obra y servicio, b) solicitud de disponibilidad, c) Términos de referencia, d) Ofertas de las empresas, e) cuadro comparativo (si aplica), f) Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g) Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos (si aplica).

MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

- 1° - Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: 2244-2347, con el objeto de coordinar la entrega.
- 2° - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.
- 3° - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.

0264

 DESIGNADA		 Vo. Bº. GERENTE - GACI
José Edgardo Hernández Pineda MEGAFOODS DE EL SALVADOR TEL.: 2270-4824 FAX: 2237- SUMINISTRANTE		

José Edgardo Hernández Pineda
 MEGAFOODS DE EL SALVADOR
 TEL.: 2270-4824 FAX: 2237-

Leyda Peña



07/02/2014

00497

Cliente: _____ Fecha: **08/07/2014**
 Dirección: **SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA.**
 Condiciones de Pago: **CREDITO 30**
 Vendedor: **0001**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
312.00	CODIGO ONU 50220000 CODIGO PRESUPUESTARIO 54101C/U BOTELLAS PEQUEÑAS DE AGUA	\$ 0.2400			\$ 74.88
816.00	CODIGO ONU 50220000 CODIGO PRESUPUESTARIO 54101 C/U -GASEOSA ENLATADA PEQUEÑA	\$ 0.2400			\$ 277.44

PAGADO AUXILIAR SECRETARÍA DE CULTURA

ORDEN DE COMPRA Nº.: OC/GOES0014-B/2014
 FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

NUMERO DE CUOTA: 9
 FORMA ELABORACIÓN: _____
 IMPUESTA DE PAGO No. 78
 No. DE LOTE: _____
 FECHA DE PAGO: _____

Mega F.O.O.D.S De El Salvador

VALIDADO UNIDAD CONTABLE

REVISADO 15 JUL. 2014

0269

SON: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 32/100 DOLARES**
 Vend: 0001 OFICINA

Sumas	\$	352.32
(-) IVA Retenido		0.00
Sub-total	\$	352.32
Vtas. NO Suj.		
Ventas Exentas		
Venta Total	\$	352.32

Caso de Monto igual o mayor de ₡1,750.00 ó \$ 200.00

ENTREGÓ: _____ RECIBÍÓ: _____
 D.U.I.: _____ D.U.I.: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, José Edgardo Hernández Pineda, la cantidad de _____ me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de _____ dólares al día. En caso de mora reconoceré el _____ interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que José Edgardo Hernández Pineda, hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a José Edgardo Hernández Pineda, para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de _____ de _____

849 nuevo

2.91



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (GACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador. 29 de enero de 2014	ORDEN No.: OC/GOES0014- B/2014
-----------------------	--	--

REFERENCIA:	SUMINISTRO DE GALLETAS, GASEOSAS, JUGOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EL PROGRAMA "VIVE LA CULTURA"
--------------------	---

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA	██████████

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
2	50220000	54101	34 8,800	C/U	GASEOSA ENLATADA PEQUEÑA <i>7.00 816</i>	\$ 0.34	\$ 2,992.00
4	50220000	54101	13 3,300	C/U	BOTELLAS PEQUEÑAS DE AGUA <i>5.00 312</i>	\$ 0.24	\$ 792.00
MONTO TOTAL							\$ 3,784.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Garantizar contar con refrigerios que serán servidos a los diferentes artistas y colaboradores del programa "Vive la Cultura" que se realiza todos los domingos.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES/

GARANTIA: El suministrante se compromete a sustituir lo suministrado por mala calidad o por vencimiento.	TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles los cuales iniciarán un día hábil después de la fecha que la empresa reciba nota de pedido por parte de la Administradora de la Orden de Compra.	FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días calendario máximo.
---	---	--

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: La entrega del suministro se hará en 11 entregas (una entrega mensual) según sea requerido por la Administradora de la Orden de Compra, y será entregado en las instalaciones de la Dirección de Promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura, ubicadas en Calle Gabriela Mistral, pasaje Mar de Plata No. 1, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: La empresa para la emisión del quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes al mes suministrado, Factura de Consumidor Final duplicado cliente, a nombre de Secretaría de Cultura de la Presidencia, NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Según Acuerdo N°0025/2012 del Organismo Ejecutivo, Presidencia de la República, Secretaría de Cultura, de fecha 21 de marzo de 2012, se nombra como administrador de esta orden de Compra a: Lic. Afife Yanet De León Hurtado, Técnico de la Dirección de promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura.

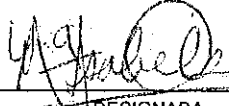

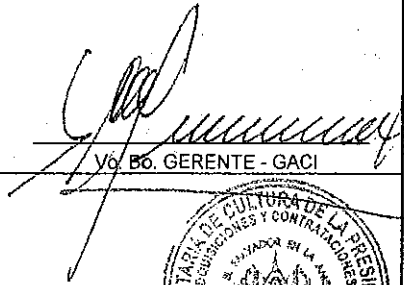


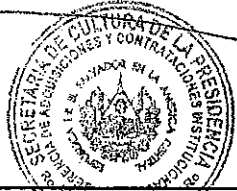
DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a) Solicitud de bien, obra y servicio, b) solicitud de disponibilidad, c) Términos de referencia, d) Ofertas de las empresas, e) cuadro comparativo (si aplica), f) Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g) Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos (si aplica).

MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

- 1° - Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: 2244-2347, con el objeto de coordinar la entrega.
- 2° - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.
- 3° - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.

0270

 DESIGNADA		 Vº Bº. GERENTE - GACI
	<p><i>José Edgardo Hernández Pineda</i> MEGAFOODS DE EL SALVADOR TEL.: 2270-4824 FAX: 223 SUMINISTRANTE</p> 	

José Edgardo Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL: 2270-4824 FAX: 223

Leyo. Peña



07/02/2014



PURIFICADORES AMBIENTALES SALVADOREÑOS

PURIFASA

Fabricación y Distribución de Productos de Limpieza **FRESH-AIR**

María Guillermina Aguilar Jovel

Col. Zacamil Edif. 607, Apto. 13, Zona Magisterial, Mejicanos
 San Salvador. Tel.: 2272-9163 - 2272-1051 Tel./Fax: 2272-3492
 www.purifasa.com

FACTURA
 13SV000F

Nº 3605

NIT: 1006-120654-001-4
NRC: 23499-0

Fecha: 13/08/2014

Cliente: **SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA**
 Dirección: **Plan Maestro Centro de Gobierno Edificio "A" 5 1er. Nivel**
 NIT o DUI del Cliente: **0614-240609-106-7**
 Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1728	Galletas	0.0700		0.00	120.96
840	JUGOS				
	EN CAJA PEQUEÑA	0.2400		0.00	201.60
	ORDEN OC/GOES0014A/2014				

PAGADO AUXILIAR
SECRETARIA DE CULTURA

NUMERO DE CUOTA: 52
 FECHA ELABORACION: _____
 PROPUESTA DE PAGO No. 58
 No. DE LOTE: _____
 FECHA DE PAGO: _____

VALIDADO
UNIDAD CONTABLE

Fecha: **REVISADO 28 AGO. 2014**

SON: TRESCIENTOS VEINTE Y DOS 66/100 Dolares LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 Nombre, Denominación ó Razón Social: _____ NIT/DUI: _____ Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia: _____ DOROTEO RAFAEL RODRIGUEZ OSORIO IMPRESORA DE ARTES NIT: 0821-060256-001-5 Reg. # 9670-9 Tels.: 2220-8464 C. Principal # 23, Col. Santa María, San Marcos. AUTO. IMPRENTA No. 050 DGIH	Sumas	\$	\$	\$ 322.56
	(-1%) IVA Retenido			\$ 0.00
	Sub-Total			\$ 322.56
	Ventas Exentas			\$ 0.00
	Venta no Sujeta			\$ 0.00
	Total			\$ 322.56

DUPLICADO · CLIENTE

0334



PURIFICADORES AMBIENTALES SALVADOREÑOS

PURIFASA

Fabricación y Distribución de Productos de Limpieza FRESH-AIR

María Guillermina Aguilar Jovel

Col. Zacamil Edif. 607, Apto. 13, Zona Magisterial, Mejicanos
San Salvador. Tel.: 2272-9163 - 2272-1051 Tel./Fax: 2272-3492

www.purifasa.com

FACTURA
13SV000F

Nº 3605

NIT: 1006-120654-001-4
NRC: 23499-0

Fecha: 11/08/2014

1318

Cliente: SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

Dirección: Plan Maestro Centro de Gobierno Edificio "A" 5 1er. Nivel

NIT o DUI del Cliente:

0814-240808-108-7

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1728	Galletas	0.0700		0.00	120.96
840	JUGOS				
	EN CAJA PEQUEÑA	0.2400		0.00	201.80
	ORDEN OC/GOES0014A/2014				



Georgette
13/8/2014
10:00 a.m.

SON: TRESCIENTOS VEINTE Y DOS 65/100 Dolares LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 Nombre, Denominación ó Razón Social: NIT/DUI: Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia:	Sumas	\$	\$	\$ 322.56
	(-1%) IVA Retenido	\$		0.00
	Sub-Total	\$		322.56
	Ventas Exentas	\$		0.00
	Venta no Sujeta	\$		0.00
	Total	\$		322.56

DOROTEO RAFAEL RODRIGUEZ OSORIO
IMPRESORA DE ARTES
NIT: 0821-060258-001-5 Reg. # 9670-9 Tels.: 2220-6464
C. Principal # 23, Col. Santa María, San Marcos.
AUTO. IMPRENTA No. 050 DGI

FECHA DE AUTORIZACION DE IMPRENTA: 24/08/92
FECHA DE IMPRESION: 02/13
No. RESOLUCION: 15041-RES-CR-06543-2013
CORRELATIVO: 13SV000F1 al 13SV000F5000
FECHA DE AUT. DE RESOLUCION: 07 Febrero/2013

DUPLICADO · CLIENTE

0335



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (GACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador. 29 de enero de 2014	ORDEN No.: OC/GOES0014 A/2014
----------------	--	----------------------------------

REFERENCIA:	SUMINISTRO DE GALLETAS, GASEOSAS, JUGOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EL PROGRAMA "VIVE LA CULTURA"
-------------	---

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	[REDACTED]

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	50220000	54101	17,600	C/U	GALLETAS	\$ 0.07	\$ 1,232.00
3	50220000	54101	8,800	C/U	JUGO EN CAJA PEQUEÑA	\$ 0.24	\$ 2,112.00
MONTO TOTAL							\$ 3,344.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Garantizar contar con refrigerios que serán servidos a los diferentes artistas y colaboradores del programa "Vive la Cultura" que se realiza todos los domingos.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

GARANTIA: El suministrante se compromete a sustituir lo suministrado por mala calidad o por vencimiento.

TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles los cuales iniciarán un día hábil después de la fecha que la empresa reciba nota de pedido por parte de la Administradora de la Orden de Compra.

FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días calendario máximo.

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: La entrega del suministro se hará en 11 entregas (una entrega mensual) según sea requerido por la Administradora de la Orden de Compra, y será entregado en las instalaciones de la Dirección de Promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura, ubicadas en Calle Gabriela Mistral, pasaje Mar de Plata No. 1, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: La empresa para la emisión del quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes al mes suministrado, Factura de Consumidor Final duplicado cliente, a nombre de Secretaría de Cultura de la Presidencia, NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Según Acuerdo N°0025/2012 del Organismo Ejecutivo, Presidencia de la República, Secretaría de Cultura, de fecha 21 de marzo de 2012, se nombra como administrador de esta orden de Compra a: Lic. Afife Yanet De León Hurtado, Técnico de la Dirección de promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura.

DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a) Solicitud de bien, obra y servicio, b) solicitud de disponibilidad, c) Términos de referencia, d) Ofertas de las empresas, e) cuadro comparativo (si aplica), f) Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g) Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos (si aplica).

MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES


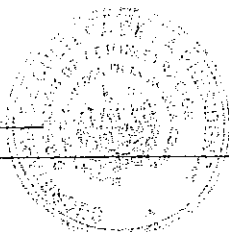
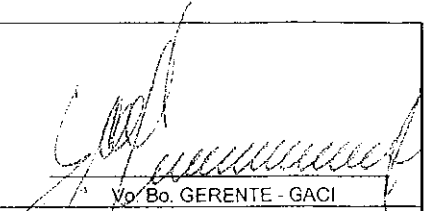
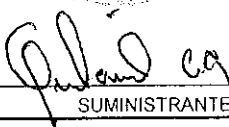

1º - Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: 2244-2347, con el objeto de coordinar la entrega.

2º - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.

3º - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicará el artículo 85 de la LACAP.

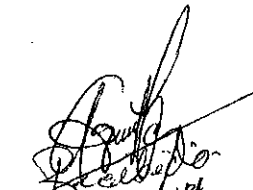
0336

R

 DESIGNADA		 Vo. Bo. GERENTE - GACI
	 SUMINISTRANTE	

Gustavo Ernesto Sulas C.

Julian Cg
 7-02-014


 7/02/14
 A.M.C.P.M.

lunes

FACTURA
No. 14SD000F
FE001233 **01233**
NIT: 0614 - 250278 - 113 - 9
NRC: 173925 - 8

Cliente: **SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA.** Fecha: **16/10/2014**
Dirección:
CREDITO 30
Condiciones de Pago:
Vendedor: **0001**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
816.00	C/U. CODIGO ONU 50220000. COSIGO PRESUPUESTARIO 54101. GASEOSA ENLATADA PEQUEÑA	\$ 0.3400		\$	277.44
312.00	C/U. CODIGO ONU 50220000 CODIGO PRESUPUESTARIO 54101. BOTELLAS PEQUEÑAS DE AGUA.	\$ 0.2400		\$	74.88

ORDEN DE COMPRA No. OC/GOES0014-B-2014
FINANCIAMIENTO: FONDO GOES



PAGADO AUXILIAR SECRETARIA DE CULTURA

VALIDADO
UNIDAD CONTABLE
REVISADO 29 OCT. 2014

NUMERO DE CUOTA: 83
FECHA ELABORACION: _____
PROPUESTA DE PAGO No. 68
No. DE LOTE: 12300
FECHA DE PAGO: 10 NOV

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 32/100 DOLARES		Sumas	\$	352.32
SON: Vend: 0001 OFICINA		(-)IVA Retenido		0.00
		Sub-total	\$	352.32
		Vtas. NO Suj.		
		Ventas Exentas		
		Venta Total	\$	352.32

Caso de Monto igual o mayor de \$1,750.00 ó \$ 200.00

ENTREGÓ: D.U.I.: FIRMA: RECIBÍÓ: D.U.I.: FIRMA: **0360**

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, José Edgardo Hernández Pineda, la cantidad de _____ dólares al día En caso de mora reconoceré el _____ interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que José Edgardo Hernández Pineda, hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a José Edgardo Hernández Pineda, para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de _____ de _____ me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de _____

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B.C. - 606 2287-9400

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-250278-113-9. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0028-D.G.L.I. 20/AGO/1982. COPIA RELATIVO AUTORIZADO DESDE: 14SD000F1 HASTA: 14SD000F2000 - RESOLUCION No. 80029-RES-CR-07/11-2014 - 14/EB/14



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

Comp. 495
GOBIERNO DE EL SALVADOR

Comp. 495
GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (GACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador. 29 de enero de 2014	ORDEN No.: OC/GOES0014 B/2014
-----------------------	--	---

REFERENCIA:	SUMINISTRO DE GALLETAS, GASEOSAS, JUGOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EL PROGRAMA "VIVE LA CULTURA"
--------------------	---

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA	██████████

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUES TARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
2	50220000	54101	8,800	C/U	GASEOSA ENLATADA PEQUEÑA	\$ 0.34	\$ 2,992.00
4	50220000	54101	3,300	C/U	BOTELLAS PEQUEÑAS DE AGUA	\$ 0.24	\$ 792.00
MONTO TOTAL							\$ 3,784.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Garantizar contar con refrigerios que serán servidos a los diferentes artistas y colaboradores del programa "Vive la Cultura" que se realiza todos los domingos.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES.

GARANTIA: El suministrante se compromete a sustituir lo suministrado por mala calidad o por vencimiento.	TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles los cuales iniciarán un día hábil después de la fecha que la empresa reciba nota de pedido por parte de la Administradora de la Orden de Compra.	FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días calendario máximo.
---	---	--

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: La entrega del suministro se hará en 11 entregas (una entrega mensual) según sea requerido por la Administradora de la Orden de Compra, y será entregado en las instalaciones de la Dirección de Promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura, ubicadas en Calle Gabriela Mistral, pasaje Mar de Plata No. 1, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: La empresa para la emisión del quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes al mes suministrado, Factura de Consumidor Final duplicado cliente, a nombre de Secretaría de Cultura de la Presidencia, NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Según Acuerdo N°0025/2012 del Organó Ejecutivo, Presidencia de la República, Secretaría de Cultura, de fecha 21 de marzo de 2012, se nombra como administrador de esta orden de Compra a: Lic. Afife Yanet De León Hurtado, Técnico de la Dirección de promoción Cultural y Artística - Vive la Cultura.

DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a)Solicitud de bien, obra y servicio, b)solicitud de disponibilidad, c)Términos de referencia, d)Ofertas de las empresas, e)cuadro comparativo (si aplica), f)Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g)Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos (si aplica).

MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interes público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

- 1º - Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: 2244-2347, con el objeto de coordinar la entrega.
- 2º - La Secretaria de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.
- 3º - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.

DESIGNADA	Vo. Bo. GERENTE - GACI
<i>José Ricardo Hernández Peña</i> MESA FONOS DE EL SALVADOR TEL: 2270-12345678 <i>[Signature]</i> SUMINISTRANTE	

R/ 10/2/14.
8:37am

Leyda Peña
[Signature]
07/02/2014