



SOLICITUD DE PAGO

Lugar y Fecha San Salvador, 13 de junio de 2012. Ejercicio Fiscal 2012

COMP. PRES. 2178

Identificación Institucional: SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA

Código Presupuestario: 2012-0500-1-02-01-21-1-54404 Valor: \$ 1,245.00

Cantidad: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DOLARES

Suministrante: CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO

No. De NIT: [REDACTED]

OBJETO ESPECIFICO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR										
54404	<p>VIATICOS POR COMISION EXTERNA</p> <p>V/ pago que comprende Viaticos, Gastos Terminales y Gastos de Viaje, por acompañar al señor Presidente de la Republica en su visita oficial a la Cumbre de las Americas celebrada en la ciudad de Cartagena, Colombia, comprendida del 12 al 16 de abril de 2012. Con los Gastos siguientes:</p> <p>CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO (Viajó del 12 al 16 de abril de 2012)</p> <table data-bbox="280 934 852 1123"> <tr><td>Viaticos</td><td>\$ 750.00</td></tr> <tr><td>Gastos Terminales</td><td>\$ 45.00</td></tr> <tr><td>Gastos de Viaje</td><td>\$ 450.00</td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>\$ 1,245.00</td></tr> <tr><td></td><td>=====</td></tr> </table> <p>De conformidad a Certificación de Acuerdo Ejecutivo No. 194 de fecha 09 de mayo de 2012, oficio No. 148 de fecha 30 de abril de 2012, y Recibo original de fecha 12 de VER REVERSO...</p>	Viaticos	\$ 750.00	Gastos Terminales	\$ 45.00	Gastos de Viaje	\$ 450.00	TOTAL A PAGAR	\$ 1,245.00		=====	\$ 1,245.00
Viaticos	\$ 750.00											
Gastos Terminales	\$ 45.00											
Gastos de Viaje	\$ 450.00											
TOTAL A PAGAR	\$ 1,245.00											
	=====											

TOTAL PASAN \$ 1,245.00

<p>AUTORIZADO POR ADM INISTRACION LINEA DE TRABAJO</p> <p>F: _____</p> <p>SELLO</p>	<p>Vo. Bo. DEPTO. DE PRESUPUESTO UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL</p> <p>F:  _____</p> <p>SELLO</p>	<p>REGISTRO CONTABLE</p> <p>F: _____</p> <p>SELLO</p>
---	---	---

OBJETO ESPECIFICO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR
54404	VIENEN... abril de 2012, en el cual se recibe por parte del señor CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO, el monto de dinero para Viaticos, Gastos Terminales y Gastos de Viaje. Todo de conformidad al Reglamento General de Viaticos Vigente.	\$ 1,245.00 =====
	TOTAL	\$ 1,245.00



05 SET. 2012

SOLICITUD DE PAGO

10223

Lugar y Fecha San Salvador, 05 de septiembre de 2012. Ejercicio Fiscal 2012

COMP. PRES. 3534

Identificación Institucional: SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA
Código Presupuestario: 2012-0500-1-02-01-21-1-54404 Valor: \$ 1,095.00
Cantidad: UN MIL NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES
Suministrante: CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO
No. De NIT: [Redacted]

Table with 3 columns: OBJETO ESPECIFICO, DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS, VALOR. Row 1: 54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA, description of travel expenses for the President, \$ 1,095.00.

TOTAL PASAN \$ 1,095.00

AUTORIZADO POR ADM INISTRACION LINEA DE TRABAJO
Vo. Bo. DEPTO. DE PRESUPUESTO UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
REGISTRO CONTABLE
SELLO SELLO SELLO



Handwritten signature and date: 10/09 1-10

OBJETO ESPECIFICO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR
54404	VIENEN... junio de 2012, en el cual se recibe por parte del señor CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO, el monto de dinero para Viaticos, Gastos Terminales y Gastos de Viaje. Todo de conformidad al Reglamento General de Viaticos Vigente.	\$ 1,095.00 =====
	TOTAL	\$ 1,095.00



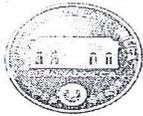
SOLICITUD DE PAGO

Lugar y Fecha San Salvador, 09 de octubre de 2012. Ejercicio Fiscal 2012
 COMP. PRES. 4144
 Identificación Institucional: SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA
 Código Presupuestario: 2012-0500-1-02-01-21-1-54404 Valor: \$ 675.00
 Cantidad: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES
 Suministrante: CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO
 No. De NIT: [REDACTED]

OBJETO ESPECIFICO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR						
54404	<p>VIATICOS POR COMISION EXTERNA V/ pago que comprende Viaticos y Gastos de Viaje, por acompañar al señor Presidente de la Republica, en su visita oficial a Tegucigalpa, Honduras, a fin de cubrir el Traspaso de Presidencia del SICA, comprendido del 28 al 30 de junio de 2012.</p> <p>CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO (Viajó del 28 al 30 de junio de 2012) Con los gastos siguientes:</p> <table border="0"> <tr><td>Viaticos</td><td>\$ 450.00</td></tr> <tr><td>Gastos de Viaje</td><td>\$ 225.00</td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>\$ 675.00</td></tr> </table> <p>De conformidad a Certificación de Acuerdo Ejecutivo No. 349 de fecha 12 de septiembre de 2012, oficio No. 400 de fecha 06 de septiembre de 2012, y Recibo original de fecha... VER REVERSO...</p>	Viaticos	\$ 450.00	Gastos de Viaje	\$ 225.00	TOTAL A PAGAR	\$ 675.00	\$ 675.00
Viaticos	\$ 450.00							
Gastos de Viaje	\$ 225.00							
TOTAL A PAGAR	\$ 675.00							
TOTAL PASAN		\$ 675.00						
AUTORIZADO POR ADM INISTRACION LINEA DE TRABAJO  F: _____ SELLO	Vo. Bo. DEPTO. DE PRESUPUESTO UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  F: _____ SELLO	REGISTRO CONTABLE  F: _____ SELLO						

19/10/12
 2:09 P.M.

OBJETO ESPECIFICO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR
54404	VIENEN... 27 de junio de 2012, en el cual se recibe por parte del señor CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO, el monto de dinero para Viaticos y Gastos de Viaje. Todo de conformidad al Reglamento General de Viaticos Vigente.	\$ 675.00 =====
	TOTAL	\$ 675.00



SOLICITUD DE PAGO

Lugar y Fecha San Salvador, 09 de octubre de 2012. Ejercicio Fiscal 2012

COMP. PRES. 4137

Identificación Institucional: SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA

Código Presupuestario: 2012-0500-1-02-01-21-1-54404 Valor: \$ 855.00

Cantidad: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES

Suministrante: CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO

No. De NIT: [Redacted]

OBJETO ESPECIFICO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR								
54404	<p>VIATICOS POR COMISION EXTERNA</p> <p>V/ pago que comprende Viaticos, Gastos Terminales y Gastos de Viaje, por acompañar al señor Presidente de la Republica, en su visita oficial a Managua, Nicaragua, a fin de cubrir la Cumbre Extraordinaria del SICA, comprendido del 07 al 09 de agosto de 2012.</p> <p>CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO (Viajó del 07 al 09 de agosto de 2012)</p> <p>Con los gastos siguientes:</p> <table border="0"> <tr><td>Viaticos</td><td>\$ 540.00</td></tr> <tr><td>Gastos Terminales</td><td>\$ 45.00</td></tr> <tr><td>Gastos de Viaje</td><td>\$ 270.00</td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>\$ 855.00</td></tr> </table> <p>De conformidad a Certificación de Acuerdo Ejecutivo No. 350 de fecha 12 de septiembre de 2012, oficio No. 401 de fecha 06 de septiembre de 2012, y Recibo original de fecha VER REVERSO...</p>	Viaticos	\$ 540.00	Gastos Terminales	\$ 45.00	Gastos de Viaje	\$ 270.00	TOTAL A PAGAR	\$ 855.00	\$ 855.00
Viaticos	\$ 540.00									
Gastos Terminales	\$ 45.00									
Gastos de Viaje	\$ 270.00									
TOTAL A PAGAR	\$ 855.00									
TOTAL PASAN		\$ 855.00								
<p>AUTORIZADO POR ADM INISTRACION LINEA DE TRABAJO</p> <p>F: </p> <p>SELLO</p>	<p>Vo. Bo. DEPTO. DE PRESUPUESTO UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL</p> <p>F: </p> <p>SELLO</p>	<p>REGISTRO CONTABLE</p> <p>F: _____</p> <p>SELLO</p>								



19/10/12 2:09 p.m.

OBJETO ESPECIFICO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR
54404	VIENEN... 31 de julio de 2012, en el cual se recibe por parte del señor CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO, el monto de dinero para Viaticos, Gastos Terminales y Gastos de Viaje. Todo de conformidad al Reglamento General de Viaticos Vigente. <	\$ 855.00 =====
	TOTAL	\$ 855.00

**SOLICITUD DE PAGO**

Lugar y Fecha San Salvador, 05 de diciembre de 2012. Ejercicio Fiscal 2012

COMP. PRES. 6366

Identificación Institucional: SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA
 Código Presupuestario: 2012-0500-1-02-01-21-1-54404 Valor: \$ 1,485.00
 Cantidad: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES
 Suministrante: CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO
 No. De NIT: [REDACTED]

OBJETO ESPECIFICO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR										
54404	<p>VIATICOS POR COMISION EXTERNA</p> <p>V/ pago que comprende Viaticos, Gastos Terminales y Gastos de Viaje, por acompañar al señor Presidente de la Republica, en su visita oficial a Cadiz, España, a fin de cubrir la Cumbre Iberoamericana , comprendido del 13 al 18 de noviembre de 2012.</p> <p>CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO (Viajó del 13 al 18 de noviembre de 2012)</p> <p>Con los gastos siguientes:</p> <table border="0"> <tr><td>Viaticos</td><td>\$ 960.00</td></tr> <tr><td>Gastos Terminales</td><td>\$ 45.00</td></tr> <tr><td>Gastos de Viaje</td><td>\$ 480.00</td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>\$ 1,485.00</td></tr> <tr><td colspan="2">=====</td></tr> </table> <p>De conformidad a Certificación de Acuerdo Ejecutivo No. 457 de fecha 27 de noviembre de 2012, oficio No. 571 de fecha 22 de noviembre de 2012, y Recibo original de fecha VER REVERSO...</p>	Viaticos	\$ 960.00	Gastos Terminales	\$ 45.00	Gastos de Viaje	\$ 480.00	TOTAL A PAGAR	\$ 1,485.00	=====		\$ 1,485.00
Viaticos	\$ 960.00											
Gastos Terminales	\$ 45.00											
Gastos de Viaje	\$ 480.00											
TOTAL A PAGAR	\$ 1,485.00											
=====												
TOTAL PASAN		\$ 1,485.00										
<p>AUTORIZADO POR ADM INISTRACION LINEA DE TRABAJO</p> <p>F: _____ SELLO</p>	<p>Vo. Bo. DEPTO. DE PRESUPUESTO UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL</p> <p>F:  SELLO</p>	<p>REGISTRO CONTABLE</p> <p>F: _____ SELLO</p>										

OBJETO ESPECIFICO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR
54404	VIENEN... 13 de noviembre de 2012, en el cual se recibe por parte del señor CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO, el monto de dinero para Viaticos, Gastos Terminales y Gastos de Viaje. Todo de conformidad al Reglamento General de Viaticos Vigente.	\$ 1,485.00 =====
	TOTAL	\$ 1,485.00