

**Informe sobre compras de boletos aéreos correspondientes al período del 01 de junio de 2004 al 31 de mayo de 2009 según requerimiento de información 280/2017 de la Unidad de Acceso a la Información pública.**

No.	Nombre	Fecha de contratación	No. de Orden Compra	Valor contratado
1	Elías Antonio Saca	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		
2 ✓	Ana Vilma Albanez de Escobar	10/06/2004	1020586/2004	5,994.64
		29/10/2004	01021140/2004	3,992.70
		12/11/2004	01021171/2004	1,228.70
		25/04/2005	1020516/2005	287.00
		30/05/2005	01020602/2005	4,027.64
		10/10/2005	1021163/2005	4,778.30
		01/12/2005	01021364/2005	1,450.10
		07/03/2006	01020368/2006	3,767.52
		20/03/2006	01020394/2006	865.11
		20/03/2006	01020424/2006	1,090.22
		21/04/2006	01020492/2006	4,024.80
		23/05/2006	01020599/2006	1,020.00
		30/05/2006	01020621/2006	3,637.47
		13/06/2006	01020671/2006	6,465.24
		29/01/2007	01020108/2007	1,389.72
		08/03/2007	01020251/2006	10,067.66
		14/03/2007	01020320/2007	637.18
		03/04/2007	01020385/2007	12,742.71
		24/05/2007	01020449/2007	734.70
		09/06/2007	01020661/2007	1,249.35
		14/08/2007	01020745/2007	472.90
		04/09/2007	01020829/2007	980.05
		10/09/2007	01020830/2007	1,399.21
01/11/2007	01021022/2007	7,763.14		
06/12/2007	01021106/2007	4,717.20		
07/12/2007	01021105/2007	325.00		
3 ✓	Luis Mario Rodríguez Rodríguez	31/01/2005	01040087/2005	1,207.82
		21/04/2005	01040069/2005	3,413.72
4	Elmer Roberto Charlaix.	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		
5	Julio Huberto Rank Romero	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		
6	Walter Enrique Hernández González	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		
7 ✓	Ana Ligia Mixco Sol de Saca.	24/05/2005	4010203/2005	3,552.42
		Esta compra incluye varios boletos ( Ana Ligia Mixco de Saca, Yelka Cristina Ocon, Cecilia del Carmen Rivas de Cuellar e Hilda del Carmen Quijano de Guardado.		
8	Eduardo Antonio Zablah Touché	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		
9	Eduardo Arturo Ayala Grimaldi	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		
10	Anabella Lardé de Palomo	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		
11	Cesar Daniel Funes Durán	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		

**Informe sobre compras de boletos aéreos correspondientes al período del 01 de junio de 2004 al 31 de mayo de 2009 según requerimiento de información 280/2017 de la Unidad de Acceso a la Información pública.**

No.	Nombre	Fecha de contratación	No. de Orden Compra	Valor contratado
12	Juan Carlos Barahona Fuentes	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		
13	Carlos Edilberto Alemán Ramos	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		
14	Carlos Antonio Rosales	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		
15	José Guillermo Belarmino López	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		
16	Flavio Villacorta	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		
17	Manuel Antonio Castillo Galán	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		
18 ✓	Ana Evelyn Jacir de Lovo	10/06/2005	010902053/2005	1,321.62
19	Carmen Elena Díaz Bazán de Sol	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		
20	José Antonio Salaverria Borja.	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		
21	Gabriel Mauricio Gutiérrez Castro	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		
22	Conrado López Andreu	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		
23	Cecilia Gallardo de Cano	Sin registro de compras sobre boletos aéreos		



**Documentos sobre compra de boletos aéreos de  
Ana Vilma Albáñez de Escobar**



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Presidencia de la República

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de la Presidencia de la República

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ASIGNACION PRESUP:

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto  
10 de Junio del 2004

No.Orden:01020586/2004

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C. V.

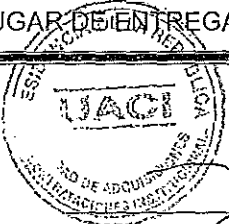
06141112670016

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aereo.	-	-
1.00	Unidad	Compra de Boleto Aereo para Misión Oficial de Sra. Vicepresidente de la República.	\$5,994.64	\$5,994.64
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$5,994.64

SON: cinco mil novecientos noventa y cuatro 64/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aereo, para misión oficial de sra. Vicepresidente de la República, según facturas 294054/199255 244053/199256.-

LUGAR DE ENTREGA:



Jefe UACI

Suministrante

5/10/04



San Salvador, 10 de junio del 2004.

**No. 00010**

Señor  
Jefe de la Unidad Financiera Institucional,  
Presidencia de la República,  
Presente.

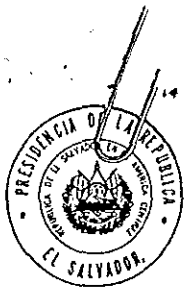
Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

"ACUERDO No. 38. – ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 0009, del 9 de junio actual, por medio de la cual se le concede misión oficial a la Licenciada ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, Vicepresidenta de la República, para que viaje a Sao Paulo, Brasil, del 12 al 18 de junio del presente año, a fin de asistir a la Convención Anual de la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (WAIPA) 2004, ACUERDA: reconocer a la Licenciada Albanez de Escobar, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, durante el período antes mencionado, gastos que le serán cubiertos por la Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional; Línea de Trabajo 02 Administración General; Cifras Presupuestarias 2004-0500-1-01-02-21-1-54402 y 2004-0500-1-01-02-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.---DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diez días del mes de junio del año dos mil cuatro. ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,---RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA, Ministro de Gobernación".

DIOS UNION LIBERTAD



  
RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,  
Ministro de Gobernación



San Salvador, 9 de junio del 2004.

**No. 0009**

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

Doy respuesta a su oficio fechado el 7 de los corrientes, expresándole que el señor Presidente de la República está de acuerdo en conceder a usted misión oficial, para que viaje a Sao Paulo, Brasil, del 12 al 18 de junio actual, a fin de asistir a la Convención Anual de la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (WAIPA) 2004.

Es entendido que la Presidencia de la República le concederá boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos.

**DIOS UNION LIBERTAD**



  
**LUIS MARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ,**  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos

c.c. Señor Director General del Presupuesto



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Presidencia de la República

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de la Presidencia de la Republica

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ASIGNACION PRESUP:

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto  
29 de Octubre del 2004

No.Orden:1021140/2004

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C. V.

06141112670016

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boletos Aereos.	-	-
1.00	Unidad	Boletos Aereos, ( Misión Oficial de la Sra. Vicepresidenta ).	\$3,992.70	\$3,992.70
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$3,992.70

SON: tres mil novecientos noventa y dos 70/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boletos aereos, para Misión Oficial de la señora Vicepresidenta de la ( República, a la República de Brasil del 3 al 6 de noviembre del presente año.-

LUGAR DE ENTREGA:



Jefe UACI

Suministrante

Elaborado por: emartel

Disibdo





servicé, s.a. de c.v.  
www.utravel.com.sv

VENTA DE BOLETOS AEREOS

AGENCIA SOYAPANGO  
Tel: (503) 277-9121  
Telefax: (503) 277-2820

AGENCIA SAN MIGUEL  
Tel: (503) 661-6341

AGENCIA STA. ROSA DE LIMA  
Tel: (503) 641-3243

AGENCIA WORLD TRADE CENTER  
Tel: (503) 263-2494  
Fax: (503) 263-2455

AGENCIA CENTRAL  
Av. La Revolución No. 3, Colonia San Benito,  
San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tel: (503) 503-8566 Fax: (503) 505-0505  
email: promociones@utravel.com.sv

AGENCIA FERIA ROSA  
Tel: (503) 243-8769  
Fax: (503) 243-5910

AGENCIA SANTA ANA  
Tel: (503) 447-9601  
Fax: (503) 447-9390



FORMULARIO UNICO

No. 306259

FACTURA

307633

REGISTRO No.: 5135 - 7  
NET: 0614 - 111267 - 0016

AUTORIZACION IMPRENTA No. 0059 D.G.L.L

SEÑOR: *XXXXX*

DIRECCION:

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO:

NOTA DE REMISION:

TEL. CLIENTE:

*PRESENCIA DE LA REPUBLICA*

*CARRETERA A SANTA TERESA PRENTE A CANAL DE*

*SAN SALVADOR*

REGISTRO:

GIRO:

N.I.T. *6314-011011-0100*

C.V.

*17 91 79 7100*

FECHA: *28/11/2004*

CONDICIONES DE PAGO:

*CRECEN*

ROGAMOSLE REEMBOLSARNOS LOS PAGOS EFECTUADOS POR SU CUENTA DETALLADOS ASI:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1 00	0203300133 BOLETO EMISION BOLETO CONTINENTAL PARA ESCOBARVANA ALMA RUBI DIAZ/GRU Boletado por Lilian de Hernandez	69.00		69.00
<p><i>Este factura pertenece a la # 2075524 por cambio de fecha de salida. Lilian de Hernandez</i></p> <p>SI EL VALOR DE ESTA FACTURA NO ES CANCELADO A LOS 30 DIAS DEVENGARA EL 3.75% DE INTERES MENSUAL.</p>				
SON: CINCUENTA Y SEIS 56/00 US Dollars		69.00		69.00
			Ventas Exentas	0.00
			Cms Imp. Aeropuertos	0.00
Original: Emitor. Duplicado: Cliente. Triplicado: Activo. Cuadruplicado: Cobros. Quintuplicado: BS TOTAL			US\$	69.00
CANCELADO: de de				
NOMBRE: DOCUMENTO:		NOMBRE: DOCUMENTO: <i>Olivera</i>		
FIRMA CLIENTE		FIRMA UTRAVEL, S.A. DE C.V.		

DUPLICADO



service, s.a. de c.v.

www.utravel.com.sv

VENTA DE BOLETOS AEREOS

AGENCIA SOYAPANGO  
Tel.: (503) 277-9121  
Telefax: (503) 277-2820

AGENCIA SAN MIGUEL  
Telefax: (503) 661-6341

AGENCIA STA. ROSA DE LIMA  
Telefax: (503) 641-3243

AGENCIA WORLD TRADE CENTER  
Tel.: (503) 263-2494  
Fax: (503) 263-2455

AGENCIA FERIA ROSA  
Tel.: (503) 243-8769  
Fax: (503) 243-5910

AGENCIA SANTA ANA  
Tel.: (503) 447-9601  
Fax: (503) 447-9590



AGENCIA CENTRAL  
Av. La Revolución No. 3, Colonia San Benito,  
San Salvador, El Salvador, C. A.  
Tel.: (503) 505-0566 Fax: (503) 505-0505  
email: promociones@utravel.com.sv

FORMULARIO UNICO

No. 308258

FACTURA

207524

REGISTRO No.: 5135 - 7  
NIT: 0614 - 111267 - 0016

AUTORIZACION IMPRENTA No. 0059 D.G.I.I.

SEÑOR: *ADAMS*

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DIRECCION:

CALLE TERCERA A SANTA TERESA FRENTE A CANAL DE LOS

FECHA: 20/07/04

MUNICIPIO:

SAN SALVADOR

REGISTRO:

DEPARTAMENTO:

GIRO:

NOTA DE REMISION:

N.I.T.:

CONDICIONES DE PAGO:


TEL. CLIENTE:

C.V.

11 07 70 7700

0509050

ROGAMOSLE REEMBOLSARNOS LOS PAGOS EFECTUADOS POR SU CUENTA DETALLADOS ASI:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	BOLETO CONTINENTAL PAZ ESCOBAR/ANA YLMA Ruiz: INVENCIBLE Reclamado por Leticia de Hernandez	3,916.00	3,916.00	
<p><i>Este factura sustituye a la # 207526 por cambio de fecha de salida de Hernandez</i></p>  <p>SI EL VALOR DE ESTA FACTURA NO ES CANCELADO A LOS 30 DIAS DEVENGARA EL 3.75% DE INTERES MENSUAL.</p>				
SON: TRES MIL NOVECIENTOS TRENTA Y OCHO DOLARES		SUMAS	3,916.00	
		Ventas Exentas	3,916.00	
		Otros Imp. Asportuarias	30.26	
Original: Emisor. Duplicado: Cliente. Triplicado: Archivo. Cuadruplicado: Cobros. Quintuplicado: RS TOTAL		US\$	3,946.26	
CANCELADO: de de				
NOMBRE: DOCUMENTO:		NOMBRE: DOCUMENTO:	<i>Original</i>	
FIRMA CLIENTE		FIRMA UTRAVEL, S.A. DE C.V.		

DUPLICADO

TARIFA	CALCULO DE LA TARIFA	PIEZAS	PESO	PIEZAS	PESO	PIEZAS	PESO	PIEZAS	PESO	PIEZAS	PESO	PIEZAS	PESO
PAGADO													
IMPUESTO TASA CARGO													
IMPUESTO TASA CARGO													
IMPUESTO TASA CARGO	FORMA DE PAGO					APP CODE							
TOTAL													
AL AGENT INFO													
NUMERO DE CONTROL													

NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

CONTINENTAL AIRLINES  
 NET 2450240437101 NRCS 05  
 ESCOBARZANA VILMA  
 HOUSTON LAH TXCO 0093 1102NOV102105 DR JDX  
 RIO JANEIRO GIG RG 8922 6 02NOV 97355 DR J  
 USD 3914.00HALL CO DIB 025.00 6556.00RB DRU 06.00 129.00NU03918.00END R0E  
 USD 1317008  
 USD 2150AY  
 USD 4.00BRCASH  
 USD 3434.20  
 79067 RC-RC  
 00312152804

1 005 3205302125 1 □

A 1 0 0 0 3 2 0 5 3 0 2 1 2 5 1 E

TIANJIN GLOBAL MACHINIC CARD CO. LTD. CHINA CENMACH002



*Ana Vilma Albanex de Escobar*  
*Vicepresidenta de la República*

San Salvador, 26 de octubre de 2004.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial para viajar por delegación suya, a la República de Brasil, del 3 al 6 de noviembre del presente año, ambas fechas inclusive, a fin de participar en la XVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo Río, a realizarse en la ciudad de Río de Janeiro.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán cubiertos por la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

FECHA DE EMISION 08/Noviembre/2004 QUEDAN No. S/No. 0845 - A  
UNIDAD PRESUPUESTARIA 01 LINEA DE TRABAJO

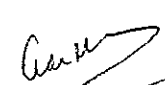
SUMINISTRANTE: U TRAVEL SERVICE, S. A. DE C. V.

FACTURA No.	FECHA	VALOR
306268	29/10/2004	\$ 3,936.20
306269	28/10/2004	\$ 56.50
TOTAL GENERAL....		\$ 3,992.70

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 70/100 DOLARES.

BIENES O SERVICIOS: Boleto aéreo, por misión oficial de Señora Vicepresidenta de la República, a Brasil.

San Salvador, <sup>noviembre</sup> 29 de ~~Octubre~~ de 2004

  
FIRMA Y SELLO



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Presidencia de la República

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de la Presidencia de la República

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ASIGNACION PRESUP:

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto  
12 de Noviembre del 2004

No.Orden:1021171/2004

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C. V.

06141112670016

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aereo.	-	-
1.00	Unidad	Compra de Boleto Aereo ( Misión Oficial de la Sra. Vicepresidenta. )	\$1,228.70	\$1,228.70
-	-	TOTAL.....	-	\$1,228.70

SON: mil doscientos veintiocho 70/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo, por misión oficial, a Los Angeles, San José, Sra. Vicepresidenta de la República. -

LUGAR DE ENTREGA:



Jefe UACI

Suministrante

Elaborado por:emartel

D. I. S. J. S. S.



AGENCIA CENTRAL  
 Av. La Revolución No. 3, Colonia San Benito,  
 San Salvador, El Salvador, C. A.  
 Tel.: (503) 505-0566 Fax: (503) 505-0505  
 email: promociones@utravel.com.sv

FORMULARIO UNICO  
 No. 305734  
 FACTURA 300577  
 REGISTRO No.: 5135 - 7  
 NIT: 0514 - 111267 - 0016

VENTA DE BOLETOS AEREOS

AGENCIA SOYAPANGO Tel.: (503) 277-9121  
 AGENCIA SAN MIGUEL Tel.: (503) 661-6341  
 AGENCIA STA. ROSA DE LIMA Tel.: (503) 641-3243  
 AGENCIA WORLD TRADE CENTER Tel.: (503) 263-2494 Fax: (503) 263-2455  
 AGENCIA FERIA ROSA Tel.: (503) 243-8769 Fax: (503) 243-5910  
 AGENCIA SANTA ANA Tel.: (503) 447-9601 Fax: (503) 447-9590

AUTORIZACION IMPRENTA No. 0059 D.G.I.I.

SEÑOR: *ALVARO* *PRESENCIA DE LA REPUBLICA*  
 DIRECCION: *CALLETA A SANTA TECLA FRENTE CANAL 2015*  
 MUNICIPIO: *SAN SALVADOR*  
 DEPARTAMENTO: *SAN SALVADOR*  
 NOTA DE REMISION:  
 TEL. CLIENTE:

REGISTRO: *JMILL.*  
 GIRO: *JMILL.*  
 N.I.T.: *8894-817671-000-4*  
 C.V.: *V 3123700*

FECHA: *15/11/2008*  
 CONDICIONES DE PAGO: *CRE / CCO*

**ROGAMOSLE REEMBOLSARNOS LOS PAGOS EFECTUADOS POR SU CUENTA DETALLADOS ASI:**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	SEMA 20080705 E-BOLETO UNITED AIRLINES PARA SOBORAFANA VILLA ANZA LAJOLLA GUATEMALA	1,140.00	1,140.00	
SON: UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON/100 US\$ dolares * Venta por cuenta de: UNITED AIRLINES No. 0012704 * Origen: Estados Unidos; Destino: El Salvador; Triplicado: Original; Subrayado: Copia; Cuadruplicado: Copia; Quintuplicado: BSR		ELIMAS 1,140.00 VIG. exentas 1,140.00 Gasto Imp. Impugnaciones 22.20 <b>TOTAL US\$ 2,302.20</b>		
CANCELADO: _____ de _____ de _____				
NOMBRE: _____ DOCUMENTO: _____ FIRMA CLIENTE		NOMBRE: _____ DOCUMENTO: _____ FIRMA UTRAVEL, S.A. DE C.V.		

*Alvaro*  
*15/11/2008*

SI EL VALOR DE ESTA FACTURA  
 NO ES CANCELADO A LOS 30 DIAS  
 DEVENGARA EL 3.75% DE INTERES  
 MENSUAL

DUPLICADO

FORMULARIO ESTANDAR S.A. DE C.V. 27. AV. VIEJA No. 114 BLD. No. 400-1 N.I.T. 0314-00028-1004 P.B.O. No. 7622 P.B.O. 300-0000 UTRAVEL S.A. 200-001 - 310-000





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

FECHA DE EMISION 15/Noviembre/2004 QUEDAN No. S/No. 870.19  
UNIDAD PRESUPUESTARIA 01 LINEA DE TRABAJO \_\_\_\_\_

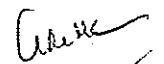
SUMINISTRANTE: U TRAVEL SERVICE, S. A. DE C. V.

FACTURA No.	FECHA	VALOR
306734	12/11/2004	\$ 1,172.20
306737	12/11/2004	\$ 56.50
TOTAL GENERAL....		\$ 1,228.70

UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 70/100 DOLARES.

BIENES O SERVICIOS: Compra de boleto aéreo, por misión oficial, a Los Angeles, San José, Sra. Vicepresidenta de la República.

San Salvador, 15 de Noviembre de 2004

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SÉLLO



U TRAVEL SERVICE S.A.  
EDIF. WORLD TRADE CENTER  
TORRE II, LOCAL 102  
SAN SALVADOR  
TELEFONO : 503 263-2494  
FAX : 503 263-2455

FECHA 12NOVIEMBRE04  
AGENT LL/LL BOOKING REF 2SIQMP  
ESCOBAR/ANA VILMA

SERVICIO	FECHA DE	A	SALIDA	LLEGADA
AMERICAN AIRLINES AA 3164 Y ECONOMICO VUELO NO FUMADOR	16NOV MARTES	LOS ANGELES CA INTL TERMINAL 4	SAN JOSE CA SAN JOSE MNPL TERMINAL A	119P 231P
		RESERVA CONFIRMADA VUELO OPERADO POR AMERICAN EAGLE AVION: EMBRAER RJ140 ASIENTO 08B NO FUMADOR CONFIRMADO	DIRECTO 1:12 DURACION	
UNITED AIRLINES UA 6599 Y ECONOMICO	18NOV JUEVES	SAN JOSE CA SAN JOSE MNPL TERMINAL C	LOS ANGELES CA 757P INTL TERMINAL 8	912P
		RESERVA CONFIRMADA VUELO OPERADO POR UNITED EXPRESS/SKYWEST AVION: CANADAIR REGIONAL JET ASIENTO 09B NO FUMADOR CONFIRMADO	DIRECTO 1:15 DURACION	
UNITED AIRLINES UA 845 C BUSINESS VUELO NO FUMADOR	18NOV JUEVES	LOS ANGELES CA INTL TERMINAL 7	SAN JOSE JUAN SANTAMARI	1055P 829A 19NOV
		CENA RESERVA CONFIRMADA LOS ANGELES CA - GUATEMALA CITY GUATEMALA CITY - SAN JOSE AVION: BOEING 757-200 ASIENTO 05B NO FUMADOR CONFIRMADO	1 PARADA 7:34 DURACION	

LOCALIZADOR(ES)

AA/LOUMQA UA/VG2X6Q

ESCOBAR/ANA VILMA

BILLETEUA/ETKT 016 2214927069

RECUERDE PRESENTARSE 3 HORAS ANTES EN EL AEROPUERTO  
NO OLVIDE PRESENTAR SU TARJETA DE ACUMULACION DE MILLAS  
NUEVO IMPUESTO DE AEROPUERTO EN EL SALVADOR ES \$ 27.15 US.  
ESTE BOLETO UNICAMENTE PUEDE ANULARSE EL DIA DE SU EMISION.  
PUEDE VERIFICAR SU ITINERARIO EN: WWW.CHECKMYTRIP.COM  
\*\*\*\*\* EL MEJOR COMIENZO DE UN VIAJE \*\*\*\*\*



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Presidencia de la República

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de la Presidencia de la Republica

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ASIGNACION  
PRESUP:

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y  
Fecha:

Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 25  
de Abril del 2005

No.Orden:01020516/2005

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

INTER TOURS, S. A. DE C. V.

06141406790013

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo, Misión Oficial de la señora Vicepresidenta.	\$287.00	\$287.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$287.00

SON: doscientos ochenta y siete 00/100-dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo, el cual será utilizado para Misión Oficial de la señora Vicepresidenta de la República, para viajar fuera del País.-

LUGAR DE ENTREGA:



Jefe UACI

Suministrante

Elaborado por: emartel

*Disidada*



San Salvador, 12 de abril de 2005.

**No. 00206**

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

En atención a los conceptos de los oficios de esa Vicepresidencia fechados el 30 de marzo y 8 de abril del presente año, me permito manifestarle que el señor Presidente de la República en su debida oportunidad autorizó se encomendara a usted misión oficial, para que viajara a Okinawa, Japón, del 5 al 11 de abril actual, presidiendo la delegación que asiste a la Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de Inversiones, y al Seminario de Operaciones de inversiones en el Istmo Centroamericano y la República Dominicana; asimismo visitar Taiwán, República de China, del 12 al 17 del mismo mes, atendiendo invitación de la señora Vicepresidenta de la República, Dra. Annette Hsiu-Lien Lu.

Es entendido que la Presidencia de la República le concederá boletos aéreos en la ruta Taipei-Okinawa-Taipei, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos.

DIOS UNION LIBERTAD



LUIS MARIO RODRIGUEZ R.  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos

c.c. Señor Director General del Presupuesto



San Salvador, 13 de abril de 2005

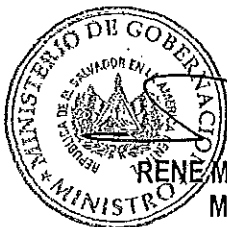
**No. 00235**

Señor  
Jefe de la Unidad Financiera Institucional,  
Presidencia de la República,  
Presente.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

**"ACUERDO No. 160. – ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 00206, del 12 de abril actual, por medio de la cual se le concedió misión oficial a la Licenciada ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, Vicepresidenta de la República, para que viajara a Okinawa, Japón, del 5 al 11 de abril del presente año, presidiendo la delegación que asistió a la Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de Inversiones y al Seminario de Operaciones de inversiones en el Istmo Centroamericano y la República Dominicana; asimismo visitar Taiwán, República de China, del 12 al 17 del mismo mes, atendiendo invitación de la señora Vicepresidenta de la República, Dra. Annette Hsiu-Lien Lu., ACUERDA: reconocer a la Licenciada Albanez de Escobar, boletos aéreos en la ruta Taipei-Okinawa-Taipei, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, durante los períodos antes mencionados, gastos que le serán cubiertos por la Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional; Línea de Trabajo 02 Administración General; Cifras Presupuestarias: 2005-0500-1-01-02-21-1-54402 y 2005-0500-1-01-02-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.---DADO EN CASA, PRESIDENCIAL: San Salvador, a los trece días del mes de abril del año dos mil cinco. -- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,---RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA, Ministro de Gobernación".**

DIOS UNION LIBERTAD



*[Handwritten Signature]*  
**RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,**  
Ministro de Gobernación

**RECIBIDO**  
**27 ABR. 2005**

# CHINA AIRLINES

CHINA AIRLINES

CHINA AIRLINES

ORIGINAL  
ISSUE

05

© 297 4405118912 5 ©



4 0 2 9 7 4 4 0 5 1 1 8 9 1 2 5 8

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RECEPTIVO  
 CONDOMINIO BALAM QUITZE, PASEO GENERAL ESCALON, Y 89 AV. SUR  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR

GIRO: SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIO DE EMPRESAS  
 - Boleto Aereo, Reserva de Hoteles, Cruceros, Autos, etc.  
 - Manejo de Congresos, Convenciones, Traslados, Tours, etc.  
 PBX: 263-6188 FAX: 264-3049 www.viajero.com.sv



REGISTRO No.: 247 - 0  
 NIT.: 0614 - 140679 - 0013  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0566 D.G.I.I.

FECHA: 25 de abril de 2005  
 NOMBRE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION: San Salvador

TELEFONOS:

RUTA: Tnc/Oki

PASAJERO	LINEA	BOLETO	TARIFA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
ALBANEZ DE ESCOBAR/ANA V.	CI	44609790		\$ 287.00	
NOMBRE			SUMAS	\$ 287.00	
DUI/NIT			V. EXENTAS		
			TOTAL	\$ 287.00	



*[Signature]*  
 FIRMA DE RECIBIDO

ABONO A CUENTA	TOTAL A PAGAR	CANTADO	CREDITO	TARJETA
		\$ 287.00		

SON (CANTIDAD EN LETRAS): DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 DOLARES.

**PAGARE**  
 YO  
 EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE INTER TOURS, S.A. DE C.V., POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE  
 DOLARES, EL DIA DE DE  
 SEGUN No. DE FECHA DE DE  
 EN CASO DE MORA RECONOCERE EL % DE INTERES MENSUAL.  
 MAN S ADOR DE DE

CLIENTE RECIBI CONFORME

INTER TOURS, S.A. DE C.V. FIRMA AUTORIZADA

- DUPLICADO - CLIENTE -



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

FECHA DE EMISION 27/Abril/2005 QUEDAN No. 0455-A.  
UNIDAD PRESUPUESTARIA 01 LINEA DE TRABAJO \_\_\_\_\_

SUMINISTRANTE: INTER TOURS, S. A. DE C. V.

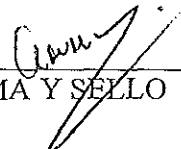
FACTURA No.	FECHA	VALOR
08399	25/04/2005	\$ 287.00
TOTAL GENERAL....		\$ 287.00


DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 DOLARES.

BIENES O SERVICIOS: Boleto aéreo misión oficial, Sra. Vicepresidenta, del ~~6~~<sup>6</sup> al ~~18~~<sup>17</sup> de  
Abril/2005. a Taipei-Okinawa- Taipei

San Salvador, 27 de Abril de 2005.

27 ABR. 2005

  
FIRMA Y SELLO

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Presidencia de la República	UNIDAD DE ADQUISICIONES		ASIGNACION PRESUP:
UACI de la Presidencia de la Republica	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 30 de Mayo del 2005</b>	No.Orden:1020602/2005
----------------	---	-----------------------

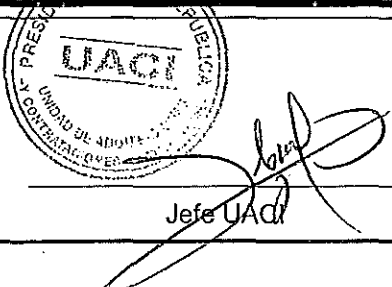
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
INTER TOURS, S. A. DE C. V.	06141406790013

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo y servicio de emisión, Misión Oficial de la Sra. Vicepresidenta.	\$4,027.64	\$4,027.64
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$4,027.64

SON: cuatro mil veintisiete 64/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo misión oficial, Sra. Vicepresidenta, a Alicante, España del 1 al 6 de junio/2005. -

LUGAR DE ENTREGA:

 <p align="center">Jefe UACI</p>	<p align="center">_____</p>
<p align="center">_____</p>	<p align="center">Suministrante</p>

Elaborado por:emartel

Disl-0000



# INTER TOURS, S.A. DE C.V.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RECEPTIVO  
CONDominio BALAM QUITZE, PASO GENERAL ESCALON, Y 89 AV. SUR  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

GIRO: SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIO DE EMPRESAS  
- Boletos Aereos, Reserva de Hoteles, Cruceros, Autos, etc.  
- Manejo de Congresos, Convenciones, Traslados, Tours, etc.  
PBX: 263-6188 FAX: 264-3049 www.viajero.com.sv



FACTURA  
No. 08474  
REGISTRO No.: 247-0  
NIT: 0614-140679-0013  
AUTORIZACION DE EMPRENDA # 6586 D.G.I.I.

FECHA: 02 de junio de 2005 TELEFONOS:  
NOMBRE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
DIRECCION: San Salvador  
RUTA: Sal/Sjo/Mad/Alc/Mad/Mia/Sal

PASAJERO	LINEA	BOLLETO	TARIFA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
ESCOBAR/ANA VILMA	IB	3205310325		\$ 48.55	3,753.86
Servicios de Emisión					225.23
NOMBRE			SUMAS		3,979.09
DUI/NIT			V. EXENTAS		48.55
			TOTAL		4,027.64



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DE RECIBIDO

ABONO A CUENTA	CONTADO	CREDITO	TARJETA
		\$ 4,027.64	

SON (CANTIDAD EN LETRAS): CUATRO MIL VEINTISIETE 64/100 DOLARES.

**PAGARE**  
YO  
PAGARE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE INTER TOURS, S.A. DE C.V., POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE

SEC. No. DOLARES, EL DIA DE DE DE  
EN O DE MORA RECONOCERE EL % DE INTERES MENSUAL. DE FECHA DE DE DE  
SAN SALVADOR DE DE DE

CLIENTE RECIBI CONFORME

INTER TOURS, S.A. DE C.V. FIRMA AUTORIZADA

- DUPLICADO - CLIENTE -

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

FECHA DE EMISION 3/junio/2005 QUEDAN No. 367 -A.  
UNIDAD PRESUPUESTARIA 01 LINEA DE TRABAJO \_\_\_\_\_

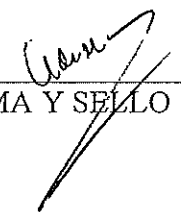
SUMINISTRANTE: INTER TOURS, S. A. DE C. V.

FACTURA No.	FECHA	VALOR
08474	02/06/2005	\$ 4,027.64
TOTAL GENERAL....		\$ 4,027.64/

CUATRO MIL VEINTISIETE 64/100 DOLARES.

BIENES O SERVICIOS: Boleto aéreo misión oficial, Sra. Vicepresidenta, a Alicante, España del 1 al 6 de junio/2005.

San Salvador, 3 de junio de 2005.

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO

IBERIA (40) 0753205310325/26  
 NLT 9447 14175 001 9 NRC 583 SALSAL SITINTER TOURS  
 5 IATA 31MAY05 AA/JFHRI/1325 /MG2FJ  
 ESCOBAR/ANA VILMA IATA-BSP IATA SAN SALVADOR SV  
 80683433 10

NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW
SAN SALVADOR	LR	681	C	01JUN	1325	OK	DICA			PC
SAN JOSE CR SJO	IB	6300	D	01JUN	1730	OK	DICA			PC
MADRID	IB	368	D	02JUN	1620	OK	DICA			PC
ALICANTE	IB	365	D	06JUN	0735	OK	DICA			01DECPC
MADRID										

FARE CALCULATION: USD 3322.00 SAL LR W/SJO 036.00 IB X/MAD 036.00  
 IB X/MIA (A) SALSAL M1625.00 NUC3322.00 END ROE1.00 XT4.95XA2.50AY  
 431.8000 5.00VC19.20RS5.40QV4.50XFMTA4.5  
 7.00XY  
 41.55XTCASH

ORIGINAL ISSUE: IATA

075 3205310325 0 0  
 3205310325

CURRENCY: USD CASH COLLECTION: 3322.00 CREDIT BALANCE: 1.00 COMM. RATE: TAX: T

88414154701

IBERIA (40) 0753205310325/26  
 NLT 9447 14175 001 9 NRC 583 SALSAL SITINTER TOURS  
 5 IATA 31MAY05 AA/JFHRI/1325 /MG2FJ  
 ESCOBAR/ANA VILMA IATA-BSP IATA SAN SALVADOR SV  
 80683433 10

NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW
MADRID	IB	6123	D	06JUN	1205	OK	DICA			01DECPC
MIAMI INTERNTNL	TA	311	C	06JUN	1743	OK	DICA			01DECPC
SAN SALVADOR	VOID	VOID	VOID	VOID	VOID	VOID	VOID			
VOID	VOID	VOID	VOID	VOID	VOID	VOID	VOID			
VOID	VOID	VOID	VOID	VOID	VOID	VOID	VOID			

FARE CALCULATION: USD 3322.00 SAL LR W/SJO 036.00 IB X/MAD 036.00  
 IB X/MIA (A) SALSAL M1625.00 NUC3322.00 END ROE1.00 XT4.95XA2.50AY  
 431.8000 5.00VC19.20RS5.40QV4.50XFMTA4.5  
 7.00XY  
 41.55XTCASH

ORIGINAL ISSUE: IATA

075 3205310326 1 0  
 3205310326

CURRENCY: COJ CASH COLLECTION: COJ CREDIT BALANCE: COJ COMM. RATE: TAX: COJ

88414154701



*Ana Vilma Albanex de Escobar*  
*Vicepresidenta de la República*

San Salvador, 27 de mayo de 2005.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial del 1al 6 de junio del presente año, ambas fechas inclusive, para viajar a España a fin de atender invitación del señor Presidente de la Diputación de Alicante, para asistir a la Feria "Alicante-Calidad", en esa ciudad y realizar asimismo, contactos con empresarios textiles españoles.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.




DIOS UNION LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos.

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Presidencia de la República	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI de la Presidencia de la Republica	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	ASIGNACION PRESUP:

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 10 de Octubre del 2005</b> ✓	No.Orden:1021163/2005 ✓
----------------	--	-------------------------

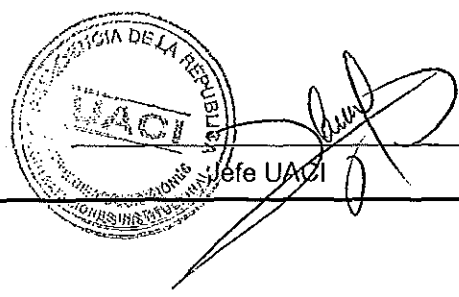
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
INTER TOURS, S. A. DE C. V. ✓	06141406790013

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aereo.	-	-
1.00	Unidad	Compra de boleto aéreo para Misión Oficial a Madrid España. ✓	\$4,778.30 ✓	\$4,778.30 ✓
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$4,778.30 ✓

SON: cuatro mil setecientos setenta y ocho 30/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo para Misión Oficial a Madrid España de la señora Vicepresidenta de la República. - ✓

LUGAR DE ENTREGA:

	_____
_____	Suministrante

FROM : CAPRES\_LUFI

FAX NO. : 248 9570

Oct. 14 2005 11:35AM P1

# INTER TOURS, S.A. DE C.V.

**FACTURA**  
**No. 08747**  
 REGISTRO No.: 247-0  
 NIT: 0614-140670-0018  
 AUTORIZACION DE IMPRESA 7016 RG.I.

AGENCIA DE VIAS Y TURISMO RECEPTIVO  
 CONDOMINIO BAL AM QUITZE, PASEO GENERAL ESCALON, Y 59 AV. SUR  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
 OTRO SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIO DE EMPRESAS  
 - Boletines Aereos, Reserva de Hoteles, Cruceros, Autos, etc.  
 - Manejo de Congresos, Convenios, Traslados, Tours, etc.  
 PHX: 263-6188 FAX: 264-3049 www.viajero.com.sv



*Q. No. 715-A*

FECHA: 10 de octubre de 2005  
 NOMBRE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION: San Salvador

*O. e. # 1163*

TELEFONOS:

ROTA: *San/Mia/Mad/Wie/Sal*

PASAJERO	LINRA	BOLETO	TARIFA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
ESCORBAR/ANA VILMA	IE	3205310650			\$ 4,239.55
Cargo por emision					251.15
SUMAS					\$ 4,490.70
V. EXENTAS TOTAL					\$ 4,490.70



*10 oct. 2005*  
*Escrito de Recibo de Honorarios*  
 FIRMA DE RECIBO

ABONO A CUENTA	TOTAL A PAGAR	CANTIDAD	CREDITO	PARIETA
			\$ 4,490.70	

SON (CANTIDAD EN LETRAS) CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 70/100 DOLARES.

### PAGARE

YO

PAGARE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE INTER TOURS, S.A. DE C.V., POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE

DOLARES, EL DIA DE DE  
 DE FECHA DE DE

SEGUN

No. % DE INTERES MENSUAL  
 DE DE

EN CASO DE MORA RECONOCERE EL  
 SAN SALVADOR DE

CLIENTE RECIBI CONFORME

- DUPLICADO - CLIENTE -

INTER TOURS, S.A. DE C.V. FIRMA AUTORIZADA

*C. C. LIC. LUIS IVIANO RODRIGUEZ*  
 Secretario de Asuntos Legislativos y Juridicos.

*Atencion Sr. Porciano*

*O. e. # 1163  
10-05/05*

*Para misian. a favor de la unidad Es para la  
 Sr. Vicepresidenta de la Republica*





# INTER TOURS, S.A. DE C.V.

AGENCIA DE VIAJES Y TOURS RECEPTIVO  
 CONDOMINIO BACANIQUETZLI, PASO CENTRAL ESCALON, Y 89 AV. SUR  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
 GIRO: SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIO DE EMPRESAS  
 Boleos Aereos, Reserva de Hoteles, Cruceros, Autos, etc.  
 Manejo de Congresos, Convenciones, Traslados, Tours, etc.  
 PHX. 203-6188 FAX. 203-3049 www.viajes.com.sv



FACTURA  
**No. 08769**  
 REGISTRO No.: 247 - 0  
 NIT: 0614 - 140879 - 0018  
AUTORIZACION DE EMPRESA # 026, 04, 12

FECHA: 19 de octubre de 2005  
 NOMBRE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION: San Salvador

TELEFONOS:

RU: San/Mad

PASAJERO	LINEA	BOLETO	TARIFA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
ESGOBAR/ ANA VILMA	IB	5008013659		\$ 265.00	
Cargo por emision				\$ 22.60	
NOMBRE				SUMAS	\$ 287.60
QUANT				V. EXENTAS	
				TOTAL	\$ 287.60



19/10/05  
 F. J. J. J.  
 F. J. J. J.  
 FIRMA DE RECEPCION

MONTO PAGAR	CANTIDAD	PRECIO
	\$	287.60

MON (CANTIDAD EN LETRAS) DOSIENTOS OCHENTA Y SIETE 60/100 DOLARES.

### PAGARE

PAGARE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE INTER TOURS, S.A. DE C.V., POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE

SEGUN No. DOLARES, EL DIA DE DE  
 EN CASO DE MORA RECONOCERE EL % DE INTERES MENSUAL. DE FECHA DE  
 SAN SALVADOR DL DE

CLIENTE  
 RECIBI CONFORME

- DUPLICADO - CLIENTE -

INTER TOURS, S.A. DE C.V.  
 FIRMA AUTORIZADA

*Dr. Joviano*

*Vicepresidencia de la República*

San Salvador, 18 de Octubre de 2005.

Licenciado  
FRANCISCO RODRÍGUEZ  
Jefe Financiero Institucional  
Presidencia de la República  
Presente.

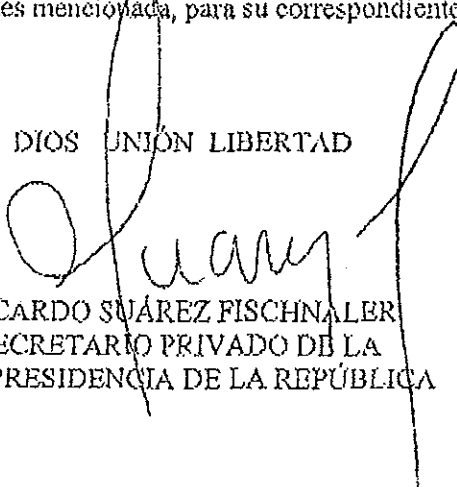
Estimado Señor Rodríguez:

Por este medio tengo a bien hacer de su conocimiento que en la Misión Oficial delegada y autorizada por el Señor Presidente de la República, a la Señora Vicepresidenta de la República, Licenciada Ana Vilma Albanes de Escobar, para viajar a España, del 11 al 19 de octubre, ambas fechas inclusive, a fin de asistir a la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a realizarse en la ciudad de Salamanca; y al Encuentro Presidencial entre los Presidentes de los países del SICA y el Presidente de la Junta de Andalucía, a celebrarse en la ciudad de Sevilla, hubo necesidad de comprarle adicionalmente un boleto aéreo (electrónico) que cubre la ruta de retorno Sevilla - Madrid, a la Agencia de Viajes Inter Tours, S.A. de C.V., por un valor de \$287.60; en vista de no haberse contemplado dicha porción en el boleto aéreo por dicha Misión que ampara la factura No. 08747 por \$4.490.70 a la misma Agencia de Viajes; y que fue presentada a ustedes en su oportunidad para el trámite de pago correspondiente.

Al mismo tiempo acompaño a la presente factura original No. 08769 por \$287.60, que corresponde a la porción antes mencionada, para su correspondiente cancelación.

Atentamente.

DIOS UNIÓN LIBERTAD



RICARDO SUÁREZ FISCHNALER  
SECRETARIO PRIVADO DE LA  
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Presidencia de la República		UNIDAD DE ADQUISICIONES		ASIGNACION PRESUP:
UACI de la Presidencia de la Republica		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 1 de Diciembre del 2005 ✓		No.Orden:01021364/2005 ✓	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
INTER TOURS, S. A. DE C. V. ✓			06141406790013	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General-Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo ✓	\$1,077.20 ✓	\$1,077.20 ✓
1.00	Unidad	Cargo por emisión. ✓	\$57.63 ✓	\$57.63 ✓
1.00	Unidad	Boleto aéreo ✓	\$292.67 ✓	\$292.67 ✓
1.00	Unidad	Cargo por emisión. ✓	\$22.60 ✓	\$22.60 ✓
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,450.10 ✓
SON: mil cuatrocientos cincuenta 10/100 dolares				
OBSERVACION: Compra de boletos aéreos, por Misión Oficial a Nicaragua y Noruega de la Señora Vicepresidenta de la República. - ✓ /				
LUGAR DE ENTREGA:				
 Jefe UACI				
		Suministrante		

Elaborado por: emartel

*Handwritten signature*



# INTER TOURS, S.A. DE C.V.

AGENCIAS DE VIAS Y TURISMO RECEPTIVO  
 CONDOMINIO REAL VALLE LIZO PASEO GENERAL ESCALON, Y 89 AV. SUR  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
 CIRCULO RUBEN D. CELESTINO POR MEDIO DE EMPRESAS  
 Hoteles, Aviones, Reserva de Hoteles, Cruceros, Autos, etc.  
 • Manaje de Cruceros, Convenciones, Traslados, TOURS, etc.  
 PBX 248 9168 FAX 248 3049 www.viajero.com.sv



FACTURA  
 No. 08872  
 REGISTRO No.: 247-0  
 NIT: 0614-140679-0013  
 AUTORIZACION DE IMPONENCIA # 06541211

FECHA 01 de Diciembre de 2005  
 NOMBRE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION: San Salvador

TELEFONOS:

Origen: Via / Para: Sto / Del: Bar / Via

PASAJERO	TITULO	BOLETO	TARIFA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
NECOBAR/ANA VILMA	AP	3205310731		\$ 1,077.20	
Cargo por emision				\$ 57.63	
			SUMAS	\$ 1,134.83	
			V. EXENTAS		
			TOTAL	\$ 1,134.83	



*Recibido*  
 21 Dic 2005  
*Recepcion de Turismo*  
 FIRMA DE DECISION

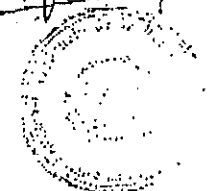
DEBE POR CUENTA	TOTAL A PAGAR	CANTIDAD	CREDITO	TARJETA
		\$ 1,134.83		

MON (CANTIDAD EN LETRAS): UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 83/100 DOL ARES.

AGUIRE  
 PAGARE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE INTER TOURS, S.A. DE C.V., POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE  
 MONEDA DE MONA RECONOCERE EL % DE INTERES MENSUAL  
 DE EL SALVADOR DE DE

CLIENTE RECIBI CONFORME INTER TOURS, S.A. DE C.V. FIRMA AUTORIZADA  
 • DUPLICADO • CLIENTE •

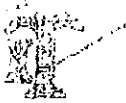
*off [signature]* { factura No 8874 y 8872



145010

Mision oficial a Nicaragua de Sr. Vice presidente  
 Mision oficial a Managua de Sr. Vice

COPIA : CAPRESLUFT



# INTER TOURS, S.A. DE C.V.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RECIBIDO  
 CONDOMINIO BAL AME QUELLE, CANTO GENERAL ESCALON, Y 89 AV. SUR  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
 CIRCU. SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIO DE EMPRESAS  
 Boleto Aéreo, de viaje, de Tránsito, Cruces, Autos, etc  
 - Manaje de Congresos, Conferencias, Traducción, Tours, etc.  
 FONO: 261-6188 FAX: 261-9977 www.viajes.com.sv



FACTURA  
 No. 08874  
 REGISTRO No.: 247-0  
 NIT.: 0614-140679-0013  
 AUTORIZACIÓN DE IMPRINTA - OSPA D.G.I.L.

FECHA: 01 de Noviembre de 2005 TELEFONOS:  
 NOMBRE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION: San Salvador

PASAJERO	YENRA	BOLETO	TARIFA	VENTAS EXENTAS	VENTAS ORAYADAS
RODOLFO ANA VITMA	71	2219151879			\$ 292.67
Cargo por emisión					\$ 22.60
SUMAS					\$ 315.27
V. EXENTAS					
TOTAL					\$ 315.27

RECIBIDO  
 21/11/05  
 FIRMADO DE THOMAS  
 FIRMA DE RECIBIDO

MONEDA A VENTA	TOTAL A PAGAR	MONEDA	CREDITO	TARJETA
			\$ 315.27	

(CANTIDAD EN LETRAS): TRESCIENTOS QUINCES 27/100 NOTARÉS.

SE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE INTER TOURS, S.A. DE C.V., POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE


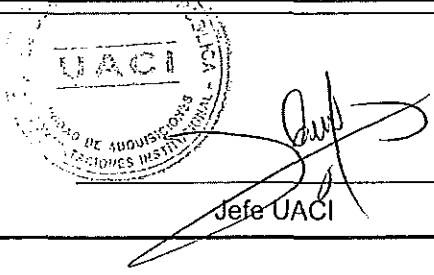
No. DE DOLARES, EL DIA DE DE  
 DE FECHA DE DE

CLIENTE  
 RECIBI CONFORME

• DUPLICADO - CLIENTE •

INTER TOURS, S.A. DE C.V.  
 FIRMA AUTORIZADA

7 23.03

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Presidencia de la República		UNIDAD DE ADQUISICIONES		ASIGNACION PRESUP:
UACI de la Presidencia de la Republica		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 7 de Marzo del 2006		No.Orden:01020368/2006 ✓	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
INTER TOURS, S. A. DE C. V.			06141406790013	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00 ✓	Unidad ✓	Boleto aéreo ✓	\$3,533.00 ✓	\$3,533.00 ✓
1.00 ✓	Unidad ✓	Cargo por emisión. ✓	\$234.52 ✓	\$234.52 ✓
-	-	TOTAL.....	-	\$3,767.52 ✓
SON: tres mil setecientos sesenta y siete 52/100 dolares				
OBSERVACION: Compra de boleto aéreo, por misión oficial de la Señora Vicepresidenta de la República, hacia la Ciudad de <u>Panama</u> , para asistir a la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de Centroamerica, los días 8 y 9 de marzo del presente año.-✓				
LUGAR DE ENTREGA:				
 Jefe UACI		_____  _____ Suministrante		

Elaborado por:emartel

450

Dialoca



*Ana Vilma Albaneg de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 1 de marzo de 2006.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial los días 8 y 9 de marzo del presente año, para viajar a la República de Panamá, a fin de asistir por delegación suya a la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica, a realizarse en la ciudad de Panamá. Y

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos.



*Ana Vilma Albanez de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 1 de marzo de 2006.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial del 10 al 12 de marzo del presente año, ambas fechas inclusive, para viajar por delegación suya, a la República de Chile, como Jefe de la Delegación del Gobierno, a efecto de asistir a los actos de Transmisión de Mando Presidencial, a realizarse en las ciudades de Santiago y Valparaiso.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



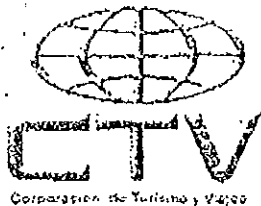
DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos.





San Salvador, 02 de Marzo de 2006.

SEÑORES  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
PRESENTE

Por medio de la presente hago llegar a ustedes la cotización siguiente.

Una vez emitidos los boletos no se pueden anular, cambiar nombre, no son reembolsables, ni transferibles a otra aerolíneas, cambios de fechas son permitidos con una penalidad, y nivelación de de tarifa si aplicara.

ESCOBAR/ANA VILMA  
CM 307C 09MAR 4 PTY LIM HK1 1035 2258 HRS  
LA 601F 10MAR 6 LIMSCL HK1 0115 0635 HRS  
AA 912J 11MAR 6 SCLMIA HK1 2240 0506 12MAR 7  
AA 925J 12MAR 7 MIA SAL\*HK1 1150 1340 HRS  
Precio total incluyendo todos los impuestos \$ 3,779.00 ✓

Regulaciones:  
Precios sujetos a cambio sin previo aviso  
Penalidades por cambio de fecha

sin mas que agregar a la presente y en esperara de poder servirle

atentamente.

Reservas y boletos.

73 Avenida Norte, Edificio Istmania No. 335, Local 14, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador  
Teletax: (503) 223-7339 • Teléfonos: (503) 223-7340, 275-7809 • E-mail: ctv54f@hotmail.com



San Salvador 3 de marzo de 2006

Presidencia de la Republica  
San Salvador

A continuación encontrara cotización de pasaje de avión hacia  
Santiago en clase económica:

IESCOBAR/ANA VIUMA					
CM 307 09MAR Panamá	Lima	1935	2258		
LA 601 10MAR Lima	Santiago	0115	0635		
AA 912 11MAR Santiago	Lima	2240	0506+1		
AA 925 12MAR Miami	San Salv	1150	1340		

Precio por persona \$ 3,767.52 ✓

Importante :  
Precio incluye tasas de aeropuerto  
Reembolsos con cobros  
Ultimo día de compra es Lunes 6 de Marzo

Atentamente

Francisco José García



# MUNDIAL DE VIAJES, S. A. de C. V.



San Salvador 2 de marzo 2006

SEÑORES  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
PRESENTE

A continuación encontrara cotización de boleto aéreo en clase  
Ejecutiva a nombre de:

ESCOBAR / ANA YILMA

CM 307 08MAR PANAMA	LIMA PERU	19:35	22:58	
LA 601 10MAR LIMA PERU	SANTIAGO	01:15	06:35	
AA 912 11MAR SANTIAGO	MIAMI	22:40	05:06	DIA 12 MARZO
AA 925 12MAR MIAMI	SAN SALVADOR	11:50	13:40	

Precio por persona \$ 3,780.00 ✓

NOTA :

- CM COPA AIRLINES
- LA LAN AIRLINES
- AA AMERICAN AIRLINES

Atentamente

*[Handwritten Signature]*  
 MUNDIAL DE VIAJES, S.A. DE C.V.

INTER TOURS

ETKT \*\*AGENT COUPON\*\* 80683433 \*\*ITINERARY\*\*  
 AMERICAN AIRLINES 1 OF 1 HQSEFD/AA CH 307C PTYLIN 09MAR  
 ESCOBAR/ANA VILNA C  
 06MAR06 XLA 601F LIMSCL 10MAR  
 FEBAC104  
 NIT 9450 1104 34 101 0 NRC 587 8 OAA 912J SCLMIA 11MAR  
 PTY CH X/LIN Q20.00 560.00 LA SCL Q25.00 891.00 JW  
 AA X/MIA Q65.00 AA SAL1898.00NUC3459.00END R XAA 925J MIASAL 12MAR  
 OE1.00XT5.00XA2.50AY20.00 FZ30.00ZQ4.50XFHIA4.5 J W

USD 3459.00  
 5.00YC FP/CASH  
 7.00XY FCI00  
 62.00XT

USD 3533.00  
 001 2219169918 0 PRI FFFF

0011/

INTER TOURS

ETKT \*\*AGENT COUPON\*\* 80683433 \*\*ITINERARY\*\*  
 AMERICAN AIRLINES 1 OF 1 HQSEFD/AA CH 307C PTYLIN 09MAR  
 ESCOBAR/ANA VILNA C  
 06MAR06 XLA 601F LIMSCL 10MAR  
 FEBAC104  
 NIT 9450 110434 101 0 NRC 587 8 OAA 912J SCLMIA 11MAR  
 PTY CH X/LIN Q20.00 560.00 LA SCL Q25.00 891.00 JW  
 AA X/MIA Q65.00 AA SAL1898.00NUC3459.00END R XAA 925J MIASAL 12MAR  
 OE1.00XT5.00XA2.50AY20.00 FZ30.00ZQ4.50XFHIA4.5 JW

USD 3459.00  
 5.00YC FP/CASH  
 7.00XY FCI00  
 62.00XT

USD 3533.00  
 001 221916991 8 0 PRI FFFF

0011/

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 COMPRA DE BOLETO AEREO  
 SAN SALVADOR, 07 DE MARZO DE 2006  
 CUADRO DE PRECIOS

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	INTER TOURS S.A. DE C.V.		MUNDIAL DE VIAJES S.A. DE C.V.		CORPORACION DE TURISMO Y VIAJES	
		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	COMPRA DE BOLETO AEREO Y CARGO POR EMISION	\$ 3,767.52	\$ 3,767.52	\$ 3,780.00	\$ 3,780.00	\$ 3,779.00	\$ 3,779.00
	TOTAL		\$ 3,767.52		\$ 3,780.00		\$ 3,779.00



*[Handwritten Signature]*  
 V.B. JEFE UACI



# INTER TOURS, S.A. DE C.V.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RECEPTIVO  
CONDominio BALAM QUITZE, PASEO GENERAL ESCALON, Y 89 AV. SUR  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

GIRO: SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIO DE EMPRESAS  
- Boleto Aereo, Reserva de Hoteles, Cruceros, Autos, etc.  
- Manejo de Congresos, Convenciones, Traslados, Tours, etc.  
PBX: 263-6188 FAX: 264-3049 www.viajero.com.sv



FACTURA  
No. 09053  
REGISTRO No.: 247 - 0  
NIT.: 0614 - 140679 - 0013  
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 6586 D.G.L.L

FECHA: 07 de marzo de 2006 TELEFONOS:  
NOMBRE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
DIRECCION: San Salvador  
RUTA: Ptv/Tim/Scl/Mia/Sel

PASAJERO	LINEA	BOLETO	TARIFA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
ESCOBAR/ANA VILMA	AA	2219169918		\$ 3,533.00	
Cargo por emision				" 234.52	
NOMBRE			SUMAS	\$ 3,767.52	
DUI/NIT			V. EXENTAS	\$ 3,767.52	
			TOTAL	\$ 3,767.52	



*Recibi boleto*  
*[Signature]*  
FIRMA DE RECIBIDO  
7/III/06

ABONO CUENTA	TOTAL PAGAR	CANTIDAD	DEBITO	AREETA
			\$ 3,767.52	

SON (CANTIDAD EN LETRAS): TRES MIL SEPTECIENTOS SESENTA Y SIETE 52/100 DOLARES.

**PAGARE**  
YO  
PAGARE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE INTER TOURS, S.A. DE C.V., POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE

SEGUN No. DE FECHA DE DE DE DE

CASO DE MORA RECONOCERE EL % DE INTERES MENSUAL. DE

SAN SALVADOR DE DE

CLIENTE RECIBI CONFORME

- DUPLICADO - CLIENTE -

INTER TOURS, S.A. DE C.V. FIRMA AUTORIZADA

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
ADMINISTRACION GENERAL**

FECHA DE EMISION 08 DE MARZO DE 2006

QUEDAN No. 0140-A

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01

LINEA DE TRABAJO: 02

SUMINISTRANTE: INTER TOURS, S. A. DE C. V.

FACTURA No.	FECHA	VALOR
9053	07 DE MARZO DE 2006	\$ 3,767.52
TOTAL GENERAL.....		\$ 3,767.52

NO NEGOCIABLE

COMPRA DE BOLETOS AEREOS.

PERIODO ESTIMADO DE PAGO: 30 DIAS

SAN SALVADOR,

08/03/2006



FIRMA :

*Jose Antonio Monge Narvaiz*

NOMBRE:

Jose Antonio Monge Narvaiz



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Presidencia de la República

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de la Presidencia de la Republica

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ASIGNACION  
PRESUP:

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y  
Fecha:

Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 20  
de Marzo del 2006

No.Orden:1020394/2006

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

CORPORACION DE TURISMO Y VIAJES, S.A. DE C.V.

06142907021026

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo	\$793.00	\$793.00
1.00	Unidad	Impuestos INTL.	\$72.11	\$72.11
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$865.11</b>

SON: ochocientos sesenta y cinco 11/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo, para la Sra. Vicepresidencia de la República, por viaje realizado a la Ciudad de Monterrey, Estados Unidos Mexicanos, del 9 al 11 de enero del presente año.-

LUGAR DE ENTREGA:



Jefe UACI

*[Handwritten signature]*

Suministrante

Elaborado por: emartel

*0.01*

*Disilado*





*Ana Vilma Albanex de Escobar*  
*Vicepresidenta de la República*

San Salvador, 4 de enero de 2006.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial del 9 al 11 de enero del presente año, ambas fechas inclusive, para viajar a la ciudad de Monterrey, Estados Unidos Mexicanos, a fin de discutir detalles finales con la empresa ARNECOM, para el establecimiento de una planta de autopartes en El Salvador,

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escoba*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos  
de la Presidencia de la República.



San Salvador 03 de Enero 2006

Señores  
**Vicepresidencia**  
Sra. Lilian Hernández

Estimada Sra. Hernández:

A continuación detallo cotización para la Sra. Ana Vilma de Escobar con destino a Monterrey

MX 14	09JAN	MEX	MTY	1350	1510 /DCMX*UJPBO1
MX 90	11JAN	MTY	MEX	0855	1025 /DCMX*UJPBO1
MX 289	11JAN	MEX	SAL	1115	1315 /DCMX*UJPBO1

Precio por persona \$ 865.11

Boleto No reembolsable  
No permite cambios una vez emitido  
Equipaje permitido 02 maletas de 50 libras,  
Incluye impuestos

Atentamente

Jose Leiva

**BOLETO ELECTRÓNICO**

Números 2219160042

**1ESCOBAR/ANA VILMA**

MX 14 09JAN MEX MTY 1350 1510 /DCMX\*UJPBO1  
MX 90 11JAN MTY MEX 0855 1025 /DCMX\*UJPBO1  
MX 289 11JAN MEX SAL 1115 1315 /DCMX\*UJPBO1

Precio por persona \$ 865.11

Favor presentarse al menos dos horas antes de la salida del vuelo.



**CORPORACION DE TURISMO Y VIAJES, S.A. DE C.V.**

73 Av. Nte. N° 336, Edificio Istmania # 14 Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador. C.A.  
 PBX: (503) 2223-7340, TELEFAX: (503) 2275-7809  
 e-mail: ctv.ctv@integra.com.sv

1441

**FACTURA**  
 06SD000F 1441  
 REGISTRO N° 143303-8  
 NIT: 0614-290702-102-6

AUTORIZACION IMPRENTA 101-DGII

Cliente: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Fecha: 20 DE MARZO DE 2005

Dirección: \_\_\_\_\_

NIT ó DUI: \_\_\_\_\_

Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

NUMERO BOLETO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS						
2219160042 MX	ESCORARIANA VII MA IMPUESTOS INTL.	\$ 793.00	\$ 793.00 72.11							
<b>SON:</b>		<b>SUMAS</b>	\$ 865.11	\$ 0.00						
Recibe este documento: Nombre: NIT/DUI: Firma:		Entrega este documento: Nombre: NIT/DUI: Firma:								
<table border="1"> <tr> <th>CONTADO</th> <th>CREDITO</th> <th>TARJETA</th> </tr> <tr> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 865.11</td> </tr> </table>		CONTADO	CREDITO	TARJETA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 865.11	<b>VENTA EXENTA</b>	\$ 865.11	
CONTADO	CREDITO	TARJETA								
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 865.11								
		<b>TOTAL \$</b>	\$ 865.11							

*Recibi boleto: Helén de Hermandad*



Impresos Greta, CASROD, S.A. DE C.V. AUTORIZACION N° 101, FECHA AUTORIZACION: 28/03/02, 39 Calle Ota. N° 430, Col. El Hogar, S.S. Teléfax: 2285-2138, NIT: 0614-090385-033-0 NRG: 8990-6  
 RESOLUCION No. 00289-2005 FECHA RES. 04-01-05 FECHA IMPRESION: 01-2005  
 TIRAJE: 06SD000F1, 06SD000F3000

VISA 5470150312007252

DUPLICADO - CLIENTE

JACQUELINE TORRES

RECIBIDO

CTV, S.A. de C.V.





31 ENE. 2006

San Salvador, 16 de enero de 2006

**No. 0022**

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.


Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

**"ACUERDO No. 13.- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 0009, del 11 de enero actual, por medio de la cual se le concedió misión oficial a la Licenciada ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, Vicepresidenta de la República, para que viajara a Monterrey, Estados Unidos Mexicanos, del 9 al 11 de enero del presente año, a fin de discutir detalles finales con la empresa ARNECOM, para el establecimiento de una planta de autopartes en El Salvador, ACUERDA: reconocer a la Licenciada Albanez de Escobar, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, durante el período antes mencionado, gastos que le serán cubiertos por la Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional; Línea de Trabajo 02 Administración General; Cifras Presupuestarias: 2006-0500-1-01-02-21-1-54402 y 2006-0500-1-01-02-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.--- DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil seis.---ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,---RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA, Ministro de Gobernación".**



DIOS UNION LIBERTAD

*[Handwritten Signature]*  
RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,  
Ministro de Gobernación

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Presidencia de la República	UNIDAD DE ADQUISICIONES	ASIGNACION PRESUP:
UACI de la Presidencia de la Republica	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 20 de Marzo del 2006	No.Orden:1020424/2006
----------------	---	-----------------------


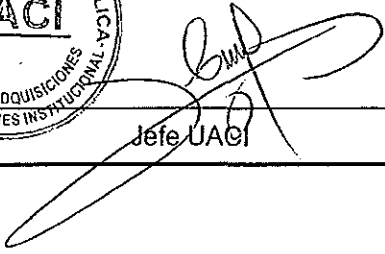
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
CORPORACION DE TURISMO Y VIAJES, S.A. DE C.V.	06142907021026

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo	\$969.54	\$969.54
1.00	Unidad	Impuesto INTL.	\$53.00	\$53.00
1.00	Unidad	Cargo por emisión de boleto.	\$67.68	\$67.68
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,090.22</b>

SON: mil noventa 22/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo, para la señora Vicepresidenta de la República, por viaje realizado a la Ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América los días 12 y 14 de enero.-

LUGAR DE ENTREGA:

  Jefe UACI	_____  _____ Suministrante
---	-------------------------------------

Elaborado por:emartel

*Digitado*



*Ana Vilma Albanez de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 5 de enero de 2006.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial del 12 al 14 de enero del presente año, ambas fechas inclusive, para viajar a los Estados Unidos de América, liderando una misión de exportadores salvadoreños, a fin de establecer contactos para incrementar la exportación de productos salvadoreños en la Feria Americasmart y participar como ponente en el Seminario: "El Salvador & Georgia: New Business Opportunities with CAFTA", a realizarse en la ciudad de Atlanta, Georgia, para miembros de la Cámara de Comercio de dicha ciudad.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos  
de la Presidencia de la República.





San Salvador 06 de Enero 2006

Señores  
**Vicepresidencia**  
Sra. Lilian Hernández

Estimada Sra. Hernández:

A continuación detallo cotización para la Sra. Ana Vilma de Escobar con destino a Atlanta:

12 JAN	San Salvador	Atlanta	1535/ 2002	DL	380
15 JAN	Atlanta	San Salvador	1411/ 1420	DL	695

Precio por persona en clase ejecutiva \$ 1090.22

Boleto No reembolsable  
No permite cambios una vez emitido  
Equipaje permitido 02 maletas de 50 libras,  
Incluye impuestos

Atentamente

José Leiva

BOLETO ELECTRONICO

DELTA AIRLINES 006 2219160069

LESCOBAR/ANA VILMA  
DL 388 12JAN SAL ATL 1535 2002  
DL 695 15JAN ATL SAL 1131 1423

Presentarse 2 horas antes de la salida del vuelo

En caso de cambio de fecha debe avisar 24 horas antes



**CORPORACION DE TURISMO Y VIAJES, S.A. DE C.V.**

73 Av. Nte. N° 336, Edificio Istmania # 14 Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador. C.A.  
 PBX: (503) 2223-7340, TELEFAX: (503) 2275-7809  
 e-mail: ctv.ctv@integra.com.sv


1443

**FACTURA**  
 06SD000F 1443  
 REGISTRO N° 143303-8  
 NIT: 0614-290702-102-6  
 AUTORIZACION IMPRENTA 101-DGII

Cliente: PRESENCIA DE LA REPUBLICA Fecha: 28 DE MARZO DE 2000

Dirección: \_\_\_\_\_ NIT ó DUI: \_\_\_\_\_

Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

NUMERO BOLETO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS					
2219160069	DL ESCOBARIANA VILMA IMPUESTOS INTL. CARGO POR EMISION DE BOLETO	\$ 958.00	53.00	\$ 969.54 \$ 67.68					
<p><i>Recibi boleto: Lilian de Villanueva</i></p> 									
<p><b>SON:</b></p> <p>Recibe este documento: <b>VAUCHETA 22/100 DOLARES</b> Entrega este documento:</p> <p>Nombre: _____ Nombre: _____          NIT/DUI: _____ NIT/DUI: _____          Firma: _____ Firma: _____</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTADO</th> <th>CREDITO</th> <th>TARJETA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 67.68</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 1,022.54</td> </tr> </tbody> </table>		CONTADO	CREDITO	TARJETA	\$ 67.68	\$ 0.00	\$ 1,022.54	<p><b>SUMAS</b></p> <p>53.00 \$ 1,037.22</p> <p><b>VENTA EXENTA</b></p> <p>\$ 53.00</p> <p><b>TOTAL \$</b></p> <p>\$ 1,090.22</p>	
CONTADO	CREDITO	TARJETA							
\$ 67.68	\$ 0.00	\$ 1,022.54							

Impresos Greta, CASROD, S.A. DE C.V. AUTORIZACION N°101, FECHA AUTORIZACION: 22/08/92,  
 39 Calle Ote. N°430, Col. El Hogar, S.S. Telefon: 2286-2138, NIT: 0614-090986-003-0 NRC: 9500-8  
 \*SOLUCION No. 00289-2000 FECHA RES. 04-01-00 FECHA IMPRESION: 03-2000

MASTER CARD 5476150312007252

DUPLICADO - CLIENTE

IRAJE: 06SD000F1 - 06SD000F3000  
 INTER TOURS

JACQUELINE TORRES

RECIBIDO

CTV, S.A. de C.V.





31 ENE. 2006

San Salvador, 16 de enero de 2006

**No. 0023**

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

**"ACUERDO No. 14.- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 0010, del 11 de enero actual, por medio de la cual se le concedió misión oficial a la Licenciada ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, Vicepresidenta de la República, para que viajara a Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, del 12 al 14 de enero del presente año, a fin de liderar una misión de exportadores salvadoreños, con el propósito de establecer contactos para incrementar la exportación de productos salvadoreños en la Feria Americasmart y participar como ponente en el Seminario: El Salvador & Georgia: New Business Opportunities with CAFTA, ACUERDA: reconocer a la Licenciada Albanez de Escobar, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, durante el período antes mencionado, gastos que le serán cubiertos por la Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional; Línea de Trabajo 02 Administración General; Cifras Presupuestarias: 2006-0500-1-01-02-21-1-54402 y 2006-0500-1-01-02-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.---DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil seis.- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,---RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA, Ministro de Gobernación".**

DIOS UNION LIBERTAD



*[Handwritten Signature]*  
**RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,**  
Ministro de Gobernación



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Presidencia de la República

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de la Presidencia de la Republica

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ASIGNACION PRESUP:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 21 de Abril del 2006

No.Orden:1020492/2006

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

INTER TOURS, S. A. DE C. V.

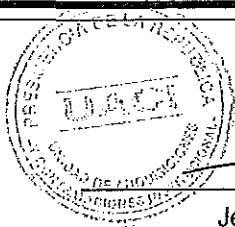
06141406790013

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo.	\$4,024.80	\$4,024.80
-	-	TOTAL.....	-	\$4,024.80

SON: cuatro mil veinticuatro 80/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo, por Misión Oficial de la señora Vicepresidenta de la República, para viajar a España.-

LUGAR DE ENTREGA:



Jefe UACI

Handwritten signature

Suministrante

Handwritten signature



*Ana Vilma Albanez de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 19 de abril de 2006.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial del 22 al 26 de abril del presente año, ambas fechas inclusive; para viajar a España, a fin de: 1) Participar en el Encuentro de Oportunidades de Negocios entre Centro América y España en el marco de DR-CAFTA; 2) Asistir a reunión con el señor Secretario General Iberoamericano, Dr. Enrique Iglesias, para analizar la posibilidad de organizar un programa para facilitar la inversión exterior directa en Centroamérica; y 3) Inaugurar la Cámara de Comercio Hispano-Salvadorense; a realizarse en la ciudad de Madrid.

En el entendido de que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos  
de la Presidencia de la República.



19 de abril de 2006

Señora  
Lilian Hernández  
Presente

Estimada Señora Hernández:

Anexamos cotización de boleto hacia Madrid:

Escobar/ Ana Vilma

TA 310 22APR San salvador Miami 0900 1335

IB 6122 22APR Miami Madrid 1705 0735+1

IB 6123 26APR Madrid Miami 1205 1535

TA 311 26APR Miami San salv 1745 1830

Precio por persona en clase Bussiness \$ 4024.80

Atentamente,

Francisco García





# MUNDIAL DE VIAJES, S. A. de C. V.



San Salvador 19 de Abril 2006

SEÑORA  
LILIAN HERNANDEZ  
PRESENTE

A continuación encontrara cotización de boleto aéreo en la siguiente ruta :

TA	0310	22ABRIL	SAN SALVADOR	MIAMI	09:00	13:35	
IB	6122	22ABRIL	MIAMI	MADRID	17:05	07:35	23 ABRIL
IB	6123	26ABRIL	MADRID	MIAMI	12:05	15:35	
TA	0311	26ABRIL	MIAMI	SAN SALVADOR	17:45	18:30	

Precio por persona \$ 6,385.63

NOTA:

- TA TACA INTERNATIONAL
- IB IBERIA

Atentamente,

M. LUISA DE CHAVEZ

**NETWORK TOURS**

Abril 19, 2006

Señores  
 Vice-Presidencia de la República  
 Presente

Estimados Señores:

Anexamos cotización de boleto hacia Madrid:

Escobar/ Ana Vilma

Compañía	Vuelo	Fecha	Salida	De	Llega	
Taca	310	22APR	San Salvador	09:00	Miami	13:35
Iberia	6122	22APR	Miami	17:05	Madrid	07:35+1
Iberia	6123	26APR	Madrid	12:05	Miami	15:35
Taca	311	26APR	Miami	17:45	San Salv.	18:30

Precio de este boleto en clase ejecutiva con iva y los impuestos americanos y españoles de aeropuerto: \$ 4030.55

Restricciones:

- Indispensable visa americana
- Válido en American

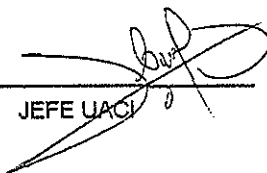
A sus órdenes para cualquier consulta adicional.

Walter Mejía

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 COMPRA DE BOLETO AEREO  
 SAN SALVADOR, 21 DE ABRIL DE 2006  
 CUADRO DE PRECIOS

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	INTER TOURS S.A. DE C.V.		MUNDIAL DE VIAJES S.A. DE C.V.		NETWORK TOURS	
		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	COMPRA DE BOLETO AEREO	\$ 4,024.80	\$ 4,024.80	\$ 6,385.63	\$ 6,385.63	\$ 4,030.55	\$ 4,030.55
	TOTAL		\$ 4,024.80		\$ 6,385.63		\$ 4,030.55



  
 JEFE UACI

CONJUNCTION TICKETS

RESTRICTIONS (CARBON)

Passenger ticket and baggage check  
Subject to Conditions of Contract in this ticket

ORIGIN/DESTINATION

DATE OF ISSUE

AIRLINE DATA

NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE)

IATA-BSP

ISSUED IN EXCHANGE FOR

SAN SALVADOR

PLACE OF ISSUE

NO.	GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW
X	SAN SALVADOR	TA	100	T	02/28/88	0950	DE	T			
X	MIAMI INTERNATIONAL	TA	100	T	02/28/88	0950	DE	T			
X	MADRID	TA	100	T	02/28/88	0950	DE	T			
X	MIAMI INTERNATIONAL	TA	100	T	02/28/88	0950	DE	T			

FARE	FARE CALCULATION	BAGGAGE CHECKED	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED

EQUIP. FARE PD

TAX/FEES/CHARGE

TAX/FEES/CHARGE

TAX/FEES/CHARGE

FORM OF PAYMENT

APP CODE

OUR CODE

TOTAL

ORIGINAL ISSUE

AGENT INFO

CONTROL NO

1 3205346117 5 □

A 1 0 0 0 3 2 0 5 3 4 6 1 1 7 5 E

TIANJIN GLOBAL MAGNETIC CARD CO. LTD. CHINA CENMA3302



# INTER TOURS, S.A. DE C.V.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RECEPTIVO  
CONDOMINIO BALAM QUITZE, PASEO GENERAL ESCALON, Y 89 AV. SUR  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

GIRO: SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIO DE EMPRESAS  
- Boletos Aereos, Reserva de Hoteles, Cruceros, Autos, etc.  
- Manejo de Congresos, Convenciones, Traslados, Tours, etc.  
PBX: 263-6188 FAX: 264-3049 www.viajero.com.sv



FACTURA  
No. 09125  
REGISTRO No.: 247 - 0  
NIT: 0614 - 140679 - 0013  
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.C.I.I.

FECHA: 21 de abril de 2006  
NOMBRE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
DIRECCION: San Salvador

TELEFONOS:

ROTA: Sal/Mia/Mad/Mia/Sal

PASAJERO	LINEA	BOLETO	TARIFA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
PESCOBAR/ANA VILMA	IB	3205346117			\$ 4,024.80
NOMBRE			SUMAS		\$ 4,024.80
DUI/NIT			V. EXENTAS		
FIRMA DE RECIBIDO			TOTAL		\$ 4,024.80
ABONAR A CUENTA			CANTADO	CREDITO	TARJETA
				\$ 4,024.80	



*Boletos:*  
*Relación de Herramientas*  
FIRMA DE RECIBIDO

21/abril/06

SON (CANTIDAD EN LETRAS): CUATRO MIL VEINTICUATRO 80/100 DOLARES.

### PAGARE

YO  
PA EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE INTER TOURS, S.A. DE C.V., POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE  
DOLARES, EL DIA DE DE  
SEGUN No. DE FECHA DE DE  
EN CASO DE MORA RECONOCERE EL % DE INTERES MENSUAL.  
SAN SALVADOR DE DE

CLIENTE  
RECIBI CONFORME

- DUPLICADO - CLIENTE -

INTER-TOURS, S.A. DE C.V.

INTER TOURS, S.A. DE C.V.  
FIRMA AUTORIZADA

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
ADMINISTRACION GENERAL**

FECHA DE EMISION 26 DE ABRIL DE 2006  
UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01

QUEDAN No. 0310-A  
LINEA DE TRABAJO: 02

SUMINISTRANTE: INTER TOURS, S. A. DE C. V.

FACTURA No.	FECHA	VALOR	
9125	21 DE ABRIL DE 2006	\$	4,024.80
TOTAL GENERAL.....		\$	4,024.80

NO NEGOCIABLE

COMPRA DE BOLETO.

PERIODO ESTIMADO DE PAGO: 30 DIAS

SAN SALVADOR, 26/04/2006




FIRMA Y SELLO

FIRMA :

*[Handwritten signature]*

NOMBRE :

*[Handwritten name]*

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Presidencia de la República	UNIDAD DE ADQUISICIONES	ASIGNACION PRESUP:
UACI de la Presidencia de la Republica	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 23 de Mayo del 2006	No.Orden:01020599/2006
-------------------	---	------------------------

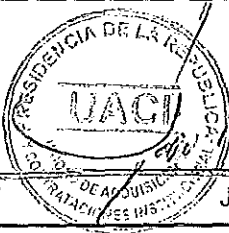
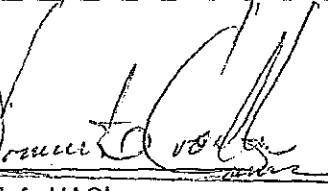
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
MUNDIAL DE VIAJES, S.A. DE C.V.	06141811680011

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Compra de boleto aéreo, para la señora Vicepresidenta de la República.	\$1,020.00	\$1,020.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,020.00

SON: mil veinte 00/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo, para la señora Vicepresidenta de la República, por Misión Oficial a la Ciudad de Lake Tahoe, California, EE.UU.-

LUGAR DE ENTREGA:

  Jefe UACI	_____  _____  Suministrante
---	---

*Handwritten mark or signature*



*Ana Vilma Albanez de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 16 de mayo de 2006.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial del 18 al 21 de mayo del presente año, ambas fechas inclusive, para viajar a los Estados Unidos de América, a fin de participar en un foro de discusión de temas económicos y acercamiento con empresarios y ejecutivos de alto nivel, organizado por el grupo empresarial Stonebrick de California, a realizarse en la ciudad de Lake Tahoe, California.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos  
de la Presidencia de la República.



# Formulario No. SA-2



Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).

Presidencia de la República

Barrio San Jacinto, Final Avenida Los Diplomáticos y Calle México, San Salvador, El Salvador, América Central.  
Teléfonos: (503) 2231-8004, 2231-8005 y 2231-8008. Fax: (503) 2231-8006. Email: [uaci@casapras.gob.sv](mailto:uaci@casapras.gob.sv)

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

UNIDAD SOLICITANTE: Vicepresidencia de la República NÚMERO: 2

LUGAR DE DESTINO: Vicepresidencia de la República FECHA: 11 de mayo de 2006

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS
1	UNO	Boleto aéreo a nombre de la señora Vicepresidenta de la República para viajar en misión oficial a Lake Tahoe, California, EE.UU., del 18 al 21 de mayo de 2006, para asistir a foro de discusión de temas económicos y acercamiento con empresarios y ejecutivos de alto nivel, organizado por el grupo empresarial StoneBrick de California.	<p>Monto aproximado del bien, obra o servicio a contratar, con el IVA, incluido: US \$ 1.020.00</p> <p>Existencia en almacén (si aplica):</p> <p>Período preciso a cubrir:</p> <p>Firma y sello de Unidad Financiera : y/o Administrativa :</p>



FIRMA Y SELLO SOLICITANTE María Lillian Sánchez de Hernández <i>Maria Lillian Sánchez de Hernández</i> Secretaria de la Sra. Vicepresidenta de la República NOMBRE CARGO	FIRMA Y SELLO DELEGADO UACI NOMBRE CARGO	FIRMA Y SELLO AUTORIZADO NOMBRE CARGO
---	--	---

01 ESCOBAR/ANA V\*

LAST TKT DTE 11MAY06 - SEE ADV PURCHASE

	AL	FLGT	BK	DATE	TIME	FARE BASIS	NVB	NVA	BG
SAL									
XLAX	AA	0798	I	18MAY	0858	IEE07SIF		15MAY	PC
RNO	AA	7568	Y	18MAY	1720	IEE07SIF		15MAY	PC
XLAX	AA	7570	Y	20MAY	1920	IEE07SIF		15MAY	PC
SAL	AA	0797	I	20MAY	2345	IEE07SIF		15MAY	PC

USD 809.00 18JUN06SAL AA X/LAX Q50.00AA RNO M354.50AA  
X/LAX Q50.00AA SAL M354.50NUC809.00END ROE

EXEMPTIF 1.000000

EXEMPTIG XT EXEMPT IM USD 105.17SV EXEMPT YC USD

USD 158.17XT 14.50US USD 14.50US USD 5.00XA USD 7.00XY

USD 967.17 USD 7.50AY USD 4.50XF LAX4.50

SUBJ TO CANCELLATION/CHANGE PENALTY

ENDOS VALID AA ONLY

>

PAGE 2/ 3



# MUNDIAL DE VIAJES, S. A. de C. V.

2



San Salvador, 11 de Mayo de 2006.

Señores  
PROESA  
Presente

Estimados Señores:

A continuación estamos enviando cotización para su próximo viaje e itinerario de la LIC. ANA VILMA DE ESCOBAR :

ITINERARIO :

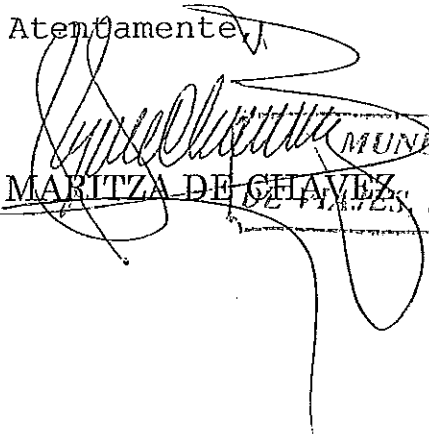
AA 798	18MAY	SAN SALVADOR	LOS ANGELES	08:44	13:04
AA 7568	18MAY	LOS ANGELES	RENO	17:20	18:50
AA 7570	20MAY	RENO	LOS ANGELES	19:20	22:55
AA 797	20MAY	LOS ANGELES	SAN SALVADOR	23:45	05:31 DIA 21MAY

TARIFA AEREA: USD \$1,020.00

CLASE : EJECUTIVA  
INCLUYE : IMP. INCLUIDOS

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a nuestra cotización, nos suscribimos.

Atentamente,

  
MUNDIAL  
DE VIAJES, S.A. de C.V.  
MARITZA DE CHAVEZ

Formulario No. HR-1 (3)



Presidencia de la República

ACTA DE RECEPCION

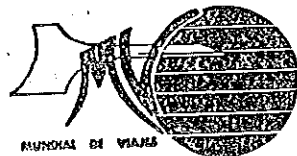
En las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la Alameda Manuel Enrique Araujo No.5500, San Salvador, a las 14:00 horas del día 24 de mayo del año 2006, recibimos en entera satisfacción de la empresa, (Sr., o Sra). Agencia de Viajes Mundial de Viajes, S.A. de C.V. el Suministro del bien y/o Servicio de boleto aéreo de la señora Vicepresidenta de la República, Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar el cual será utilizado en viaje de misión oficial a Lake Tahoe, California, Estados Unidos de América. Todo esto se recibe según orden de compra número 599 de fecha 23 de mayo de 2006.

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

*Liliana de Herminio*

NOMBRE	COLABORADOR UACI	NOMBRE
ENTREGA		RECIBEN



**MUNDIAL DE VIAJES,  
S. A. DE C. V.**

Galería Olímpica No. 110, Avenida Olímpica y  
65 Avenida Sur, San Salvador, El Salvador, C. A.  
Teléfonos: 2223-0364, 2223-8265  
Fax: 2223-9953

**FACTURA**  
SERIE 05DS000F1 - 05DS000F250  
Nº: **0164**  
N R C: 30724-6  
NIT 0614-181168-001-1

Señor PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Tel.: \_\_\_\_\_


Dirección: SAN SALVADOR Fecha: 24 de Mayo de 2006

D.U.I. o NIT: \_\_\_\_\_ Venta a cuenta de: AMERICAN AIRLINES

Hemos hecho los siguientes gastos para prepararle su viaje:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	V. Exentas	V. Afectas
	VALOR BOLETO SAN SALVADOR /LOS ANGELES /RENO /LOS ANGELES/ SAN SALVADOR A NOMBRE DE LIC. ANA VILMA DE ESCOBAR IMPUESTOS CARGO POR EMISION		\$ 53.00	\$ 914.17  52.83

SON: UN MIL VEINTE 00/100 DOLARES	Sumas	\$ 967.00
	Ventas Exentas	53.00
	Sub-Total	\$1020.00
	(-) IVA Retenido	
	Venta Total	\$1020.00

*Recibido por el Sr. Lic. Ana Vilma de Escobar*  


A & C Impresores José Armando Antillón Rodríguez TEL. 2220-2868  
 NIT: 0307.190749-001-8 NRC: 9693-8 Autorización de Imprenta: 497  
 Fecha de Autorización 28-8-1992 Col. Universitaria - SAN SALVADOR  
 Calle Ing. Julio Mejía, Polígono "C" No. 23, Mejicanos  
 Fecha de Impresión 10-05  
 Número de Autorización de Tiraje por D.G.I I  
 10115 - RES - CR - 06349 - 2005  
 TIRAJE SERIE 05DS000F1 - 05DS000F250

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA

Duplicado: Cliente

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"





**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Presidencia de la República

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de la Presidencia de la Republica

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ASIGNACION  
PRESUP:

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y  
Fecha:

Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 30  
de Mayo del 2006 /

No.Orden:01020621/2006, /

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

CORPORACION DE TURISMO Y VIAJES, S.A. DE C.V. /


06142907021026

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boletos Aéreo	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo, Misión Oficial de la Sra. Vicepresidenta. /	\$3,637.47	\$3,637.47 /
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$3,637.47 /

SON: tres mil seiscientos treinta y siete 47/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo por Misión Oficial de la Señora Vicepresidenta de la República, a Río de Janeiro Brazil.- /

LUGAR DE ENTREGA:

  
 \_\_\_\_\_  
 Jefe UACI

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Suministrante

Elaborado por:emartel

*Disculpa*





San Salvador 25 de Mayo 2006



Agencia de viajes  
**InterTours**  
Una visión diferente del mundo

Vicepresidencia de la Republica  
Atención : sra Lilian Hernandez

A continuación encontrara cotizacion de pasaje de avion en clase Bussiness hacia Rio de Janeiro :

ESCOBAR / ANA VILMA

3 Jun	San salvador	Miami	AA 926
4 Jun	Miami	Rio	AA 905
7 Jun	Rio	Miami	AA 904
9 Jun	Miami	San salvador	AA 925

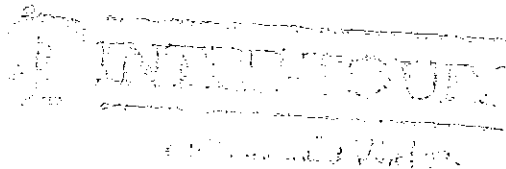
Precio por persona \$ 4,600.00

Precios incluye IVA y tasas de aeropuerto  
Salvadoreños necesitan VISA para ingresar a Brasil

Esperamos poder servirle .

Atentamente

*Leandro Morales*  
Leandro Morales





# MUNDIAL DE VIAJES, S. A. de C. V.



San Salvador, 25 de Mayo de 2006.

Señores  
VICEPRECIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Presente

ATT. SRA LILIAN HERNANDEZ

Estimados Señores:

A continuación estamos enviando cotización para su próximo viaje e itinerario de la LIC. ANA VILMA DE ESCOBAR :

ITINERARIO :

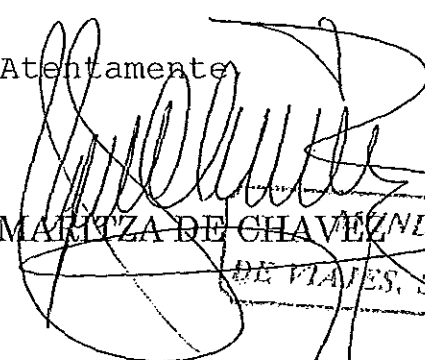
AA 926	03JUN	SAN SALVADOR	MIAMI	13:55	18:33	03JUN
AA 905	03JUN	MIAMI	RIO JANEIRO	23:15	08:32	04JUN
AA 904	07JUN	RIO JANEIRO	MIAMI	20:55	04:26	08JUN
AA 925	08JUN	MIAMI	SAN SALVADOR	12:00	12:42	08JUN

TARIFA AEREA: USD \$ 4,600.00

CLASE : EJECUTIVA  
INCLUYE : IMP. INCLUIDOS

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a nuestra cotización, nos suscribimos.

Atentamente

  
MARITZA DE CHAVEZ  
MUNDIAL DE VIAJES, S.A. de C.V.



San salvador 25 de Mayo 2006

SEÑORES  
VICEPRESIDENCIA  
PRESENTE,

Por este medio envio mi cotizacion para que pueda ser considerada.

El precio total del boleto incluye impuestos usa ,13% de de iva e impuestos de salida de El Salvador \$ 3,637.47

1. ESCOBAR/ANA VILMA


1 AA 926J 03JUN J SALMIA HK1 155P 633P HRS /  
2 AA 905J 03JUN J MIAGIG HK1 1115P 832A 04JUN  
3 AA 904J 07JUN W GIGMIA HK1 855P 426A 08JUN  
4 AA 925J 09JUN F MIASAL HK1 1200N 1242P HRS /DCAA\*

Precio por persona \$ 3,637.47

Importante:

- Incluye impuesto de USA y Brasil
- Ultimo día de compra es 31 de Mayo 2006-05-23
- Exento de impuestos de aeropuerto de El salvador
- Cambios sujetos a disponibilidad

Atentamente

  
José A. Leiva  
CTV, S. A de C.V



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 COMPRA DE BOLETO AEREO  
 SAN SALVADOR, DE DE 2006  
 CUADRO DE PRECIOS

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	INTER TOURS S.A. DE C.V.		MUNDIAL DE VIAJES S.A. DE C.V.		CTV CORPORACION DE TURISMO Y VIAJES S.A. DE C.V.	
		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Boleto aéreo a nombre de la Lic. Ana Vilma Albanéz de Escobar, Vicepresidenta de la República.	\$ 4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$3,637.47	\$3637.47

↙ viaje a Río de Janeiro, Brasil, del 03  
 justificación: al 09 de junio de 2006.

El boleto aéreo se compró a la Agencia de Viajes CTV Corporación de Turismo y Viajes, S.A DE C.V.  
 Motivo: por ser la cotización más cómoda y por haber espacio para la correspondiente reservación.

*Liliana de Heredia*  
 FIRMA RESPONSABLE

San Salvador, 25 de mayo de 2006.



Mundial de Viajes

88N9

BOLETO ELECTRONICO

\*IHAWMN\*

AA‡2219183912/ 29.63/USD 2963.00/ 496.69/ONE/CCCA

Escobar / ana Vilma

AA 926	03JUN	SAL	MIA	1355	1833
AA 905	03JUN	MIA	GIG	2315	0832
AA 904	07JUN	GIG	MIA	2055	0426
AA 925	09JUN	MIA	SAL	1200	1242



*Ana Vilma Albaneg de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 31 de mayo de 2006.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial, del 3 al 9 de junio del presente año, ambas fechas inclusive, para viajar a Brasil, a fin de participar como ponente con el tema: "Beneficiándonos de la Globalización: la experiencia salvadoreña", en la conferencia anual a realizarse en Río de Janeiro de las Cámaras de Comercio Americanas, AMCHAM, de Latinoamérica, invitada por The Association of American Chambers of Commerce in Latin America, AACCLA, la cual será inaugurada por el Presidente de la República, señor Luiz Inácio Lula da Silva, y donde también asistirá como conferencista el Secretario de Comercio de los Estados Unidos, señor Carlos Gutiérrez.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
DON ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos.

Formulario No. AR-1 (3)



Presidencia de la República

ACTA DE RECEPCION

En las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la Alameda Manuel Enrique Araujo #5500, San Salvador, a las 15:00 horas del día 25 de mayo del año 2006, recibimos en entera satisfacción de la empresa, (Sr., o Sra) Agencia de viajes Corporación de Turismo y viajes s.a.de c.v. el Suministro del bien y/o Servicio de un boleto aéreo de la Lic. Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República el cual será utilizado en Viaje de misión oficial a Río de Janeiro, Brasil, del 03 al 09 de junio de 2006. Todo esto se recibe según orden de compra número #621 de fecha 30 de mayo de 2006.

Observaciones:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Liliana de Herminio*



NOMBRE	COLABORADOR UACI	NOMBRE
ENTREGA		RECIBEN

2005-06 OK



**CORPORACION DE TURISMO Y VIAJES, S.A. DE C.V.**


73 Av. Nte. N° 336, Edificio Istmania # 14 Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador. C.A.  
 PBX: (503) 2223-7340, TELEFAX: (503) 2275-7809  
 e-mail: ctv.ctv@integra.com.sv

**FACTURA**  
 06SD000F  
**Nº 3249**  
 REGISTRO Nº 143303-8  
 NIT: 0614-290702-102-6  
 AUTORIZACION IMPRENTA 101-DGII

3249

Cliente: PRESDENCIA DE LA REPUBLICA Fecha: 31 DE MAYO DE 2006  
 Dirección: VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA NIT ó DUI: \_\_\_\_\_

Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

NÚMERO BOLETO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS						
2218183942 AA	ESCOBAR/ANA VILMA IMPUESTOS INTL.	\$ 1,120.38	\$ 111.50	\$ 3,525.87						
<p><i>Recibi boleto, Leticia de N...</i>  <i>12 de Mayo 06</i></p> 										
<p><b>SON:</b>                  Recibe este documento: <b>VEICENTOS TREINTA Y UN DOLARES</b>                  Entrega este documento: <b>VEICENTOS TREINTA Y UN DOLARES</b>                  Nombre: _____                  NIT/DUI: _____                  Firma: _____</p>		<b>SUMAS</b>	\$ 111.50	\$ 3,525.87						
<table border="1"> <tr> <td>CONTADO</td> <td>CREDITO</td> <td>TARJETA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		CONTADO	CREDITO	TARJETA				<b>VENTA EXENTA</b>		\$ 111.50
CONTADO	CREDITO	TARJETA								
		<b>TOTAL \$</b>		\$ 3,637.47						

DUPLICADO - CLIENTE

Impresos Oreta, CASROD, S.A. DE C.V. AUTORIZACION N° 101, FECHA AUTORIZACION: 28/09/97  
 39 Calle Ota, N° 430, Col. El Morro, S.S. Teléfax: 2285-2138, NIT: 0614-090938-003-0 RNC: 9600-9  
 RESOLUCION No. 17344-06 FECHA RES. 24-5-06 FECHA IMPRESION: 05-2006  
 TIRAJE: 06SD000F3001-06SD000F5000

C.T.V.

RECIBIDO

MARCELA TORRES  
 CTV, S.A. de C.V.



# PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION GENERAL

FECHA DE EMISION 22 DE JUNIO DE 2006  
UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01

QUEDAN No. 0481-A  
LINEA DE TRABAJO: 02

SUMINISTRANTE: CORPORACIÓN DE TURISMO Y VIAJES, S. A. DE C. V.

FACTURA No.	FECHA	VALOR
3249	31 DE MAYO DE 2006	\$ 3,637.47
TOTAL GENERAL.....		\$ 3,637.47

NO NEGOCIABLE

COMPRA DE BOLETO.

PERIODO ESTIMADO DE PAGO: 30 DIAS

SAN SALVADOR, 22/06/2006



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SELLO

FIRMA : *[Handwritten Signature]*

NOMBRE: *José Antonio Wónge U.*



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Presidencia de la República

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de la Presidencia de la Republica

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ASIGNACION PRESUP:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto  
13 de Junio del 2006

No.Orden:01020671/2006

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

REPRESENT. INTER. TURISTICAS Y COMERCIALES,  
S.A. DE C.V.

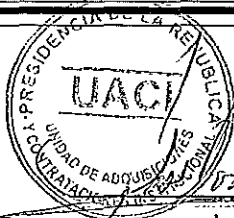
05111201941010

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo a nombre de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, para viajar en Misión Oficial a París Francia.	\$6,465.24	\$6,465.24
-	-	TOTAL.....	-	\$6,465.24

SON: seis mil cuatrocientos sesenta y cinco 24/100 dolares

OBSERVACION: compra de boleto aéreo, para Misión Oficial de la Señora Vicepresidenta de la República, para viajar a París, Francia, del 16 al 22 de junio de 2006.-

LUGAR DE ENTREGA:



Jefe UACI

Suministrante

*512/06*

# Formulario No. SA-2



Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).

Presidencia de la República

Barrio San Jacinto, Fincal Hacienda Los Diplomáticos y Calle México, San Salvador, El Salvador, América Central.  
Teléfonos: (503) 2231-8004, 2231-8005 y 2231-8008. Fax: (503) 2231-8006. Email: [uaci@casapres.gob.sv](mailto:uaci@casapres.gob.sv)

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

UNIDAD SOLICITANTE: Vicepresidencia de la República. NÚMERO: 4

LUGAR DE DESTINO: Vicepresidencia de la República. FECHA: 11 de Junio de 2006.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS
1	UNO	Boleto aéreo a nombre de la Licenciada Ana Vilma Albanéz de Escobar, Vicepresidenta de la República. Para viajar en Misión Oficial a París, Francia del 16 al 22 de Junio de 2006, a fin de participar como expositora en el Foro organizado por MEDEF; y a Holanda del 23 al 25 de Junio de 2006, para sostener reunión con el Director del CBI, Centros para la Promoción de Importaciones de Países en desarrollo.	<p>Monto aproximado del bien, obra o servicio a contratar, con el IVA, incluido:  US \$ 6,465.24</p> <p>Existencia en almacén (si aplica):</p> <p>Período preciso a cubrir:</p> <p>Firma y sello de Unidad Financiera y/o Administrativa:</p>



*Lilliam de Hernández*  
FIRMA Y SELLO SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO SOLICITANTE	FIRMA Y SELLO DELEGADO UACI	FIRMA Y SELLO AUTORIZADO
<p>María Lilliam Sánchez de Hernández. NOMBRE</p> <p>Secretaria de la Sra. Vicepresidenta de la República. CARGO</p>	<p>NOMBRE</p> <p>CARGO</p>	<p>NOMBRE</p> <p>CARGO</p>

San Salvador 11 de Junio 2006



Servicios de viajes  
**InterTours**  
Una visión diferente del mundo

Vicepresidencia de la republica  
Atención : Sra Lilian de Hernandez

A continuación encontrara cotización de pasajes de avión hacia Europa en clase Bussiness Plus :

1ESCOBAR/ANA VILMA

TA 310 16JUN SAL MIA 0900 1335  
AF 95 16JUN MIA CDG 1735 0810+1

AF8229 25JUN AMS CDG 0805 0925 ( operado por KLM)  
AF 90 25JUN CDG MIA 1050 1415  
TA 311 25JUN MIA SAL 1750 1825

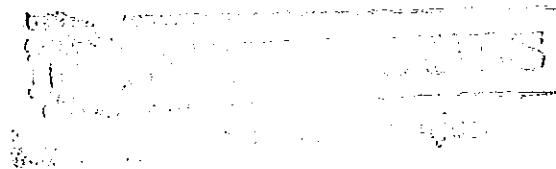
Precio por persona en clase Bussiness Plus \$ 7,110.00 ✓

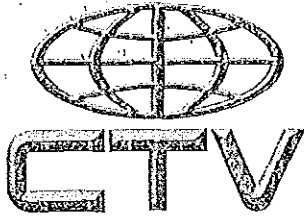
Importante :

- Incluye Iva e impuestos
- Cambios de fecha permitidos con cobros
- Ultimo día de compra es 13 de Junio 2006-06-13 No reembolsables / no se pueden anular / no cambios de línea aérea

Atentamente

Francisco José García





Corporación de Turismo y Viajes

San salvador 13 de Junio 2006

**SEÑORES:  
VICEPRENCIDENCIA  
PRESENTE**

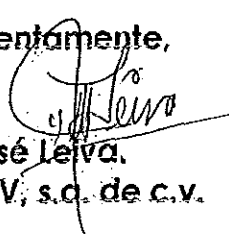
POR ESTE MEDIO ENVIO ESTA COTIZACION PARA  
QUE PUEDA SER CONSIDERADA.

**Escobar / ana vilma**

TA 310	16JUN	SAL-MIA
AF 95	16JUN	MIA-PAR
AF 8229	25JUN	AMS CDG
AF 90	25JUN	CDG MIA
TA311	25JUN	MIA SAL

**Precio por persona \$ 6,725.00**

Atentamente,

  
José Leiva,  
CTV, s.a. de c.v.





OPENTOURS - AGENCIA INTERNACIONAL MAJORISTA DE VIAJES Y TOUR OPERADOR EL SALVADOR

San Salvador, El Salvador, 13 de junio de 2006.

Señores  
Vice Presidencia  
Presente.

Estimados señores:

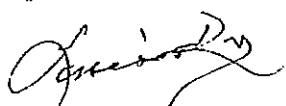
A continuación sírvase encontrar cotización de boleto aéreo a favor de:

**ESCOBAR / ANA VILMA**

16 Junio	TACA #310	San Salvador	9.00 AM	sale
		Miami	1.35 PM	llega
	AIR FRANCE # 95	Miami	5.35 PM	sale
		París	8.10 AM	llega 17 Junio 2006
25 Junio	AIR FRANCE # 8229	Amsterdam	8.05 AM	sale
		París	9.25 AM	llega
	AIR FRANCE # 90	París	10.50 AM	sale
		Miami	2.15 PM	llega
	TACA # 311	Miami	5.50 PM	sale
		San Salvador	6.25 PM	llega

**Precio por persona en clase Business US\$ 6,465.24 ✓**

En espera de sus gratas órdenes,

  
**Luis E. Hernández R.**  
Ventas OPENTOURS  
Telefax / PBX: 2264-4459



Paseo General Escalón, Centro Comercial Villas Españolas #C-1, Colonia Escalón, San Salvador.

TELEFAXES: 263-5793 • 263-5797 • 264-4459 • 264-6416 • 264-6417

E-mail: [opentours@integra.com.sv](mailto:opentours@integra.com.sv)

Internet: [www.vacaciones.com.sv](http://www.vacaciones.com.sv)

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 COMPRA DE BOLETO AEREO  
 SAN SALVADOR, DE DE 2006  
 CUADRO DE PRECIOS

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	Inter Tours, S.A. de C.V.		CTV, Corporación de Turismo S.A de C.V.		OPENTOURS	
		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Boleto aéreo a nombre de la Lic. Ana Vilma Albanéz de Escobar, Vicepresidenta de la República.	\$ 7,110.00	\$7,110.00	\$ 6,725.00	\$6,725.00	\$ 6,465.24	\$ 6,465.24

Viaje a París, Francia del 16 al 22 de junio y a Holanda del 23 al 25 de junio de 2006.

justificación :

El boleto aéreo se compró a la Agencia OPENTOURS, División de RITCO, S.A. de C.V. por ser la cotización más cómoda y por haber espacio para la correspondiente reservación.

*Helio de Herminio*  
 FIRMA RESPONSABLE

San Salvador, 13 de junio de 2006.



Formulario No. AR-1 (3)



Presidencia de la República

ACTA DE RECEPCION

En las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la Vicepresidencia de la República, a las 14:30 horas del día 13 de junio del año 2006, recibimos en entera satisfacción de la empresa, (Sr., o Sra) Agencia de Viajes OPENTOURS, División de RITCO, S.A.de C.V. el Suministro del bien y/o Servicio de boleto aéreo de la señora Vicepresidenta de la República, Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar. el cual será utilizado en Viaje de Misión Oficial a Francia y a Holanda.

Todo esto se recibe según orden de compra número 671 de fecha 13 de junio de 2006.

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Recepcion de...*



NOMBRE	COLABORADOR UACI	NOMBRE
ENTREGA		RECIBEN





Mayorista de Viajes y Tour Operador  
EL SALVADOR  
DIVISION DE RITCO, S.A de C.V.

**FACTURA**  
Nº 00959  
REGISTRO No.: 77070-1  
NIT: 0511-120194-101-0

Paseo General Escalón, Centro Comercial Villas Españolas # C-1, Colonia Escalón, San Salvador. AUTORIZACION DE IMPRENTA No 792 D.G.I.I.  
Telefaxes: 263-5793 • 263-5797 • 264-4459 • 264-6416 • 264-6417

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA      FECHA: Junio 15 del 2006

SEÑOR: \_\_\_\_\_

san salvador

DIRECCION: \_\_\_\_\_

VENTA A CREDITO DE: Air France      N.R.C.: 4535-3

CONDICIONES DE PAGO:      CREDITO       CONTADO

PARA VENTAS IGUAL O MAYOR A \$ 568.00, INCLUIR DATOS DEL CONSUMIDOR

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
01	PASAJERO AEROLINEA NUMERO BOLETO ESCORBAR, Ana Vilma AF 5163549314 Cargo por emision RUTA: EL SALVADOR-PARIS/AMSTERDAM-EL SALVADOR	\$5935.04	\$267.72	\$5985.04 \$ 312.48
 <i>Recibido boleto de salida de Ana Vilma Escobar</i> 15/ Junio / 06				
<b>Son:</b> SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 24/100 DOLARES AFECTADOS		Sumas		\$6197.52
<b>RECIBIDO POR:</b> NOMBRE: D.U.I.: FIRMA:		Ventas Exentas		\$ 267.72
<b>ENTREGADO POR:</b> NOMBRE: D.U.I.: FIRMA:		Venta Total		\$6465.24
Cancelado: _____ de _____ de 200_____				

Montemorello Superstore y Sillas de Mesa, Col. Vista Hermosa, #3-A  
 P.O. Box 11116, San Salvador, El Salvador. Tel: 222-8660  
 Tiempo de entrega hasta 1000. 22/07/05

DUPLICADO - CLIENTE

ISSUE		ENDORSEMENT		DATE OF ISSUE		PLACE OF ISSUE	
TITELANCE		0575163649314/15				FACTURA	
REF 0514 030770 071 2 NRC 450		SALVAD. SITE		FACTURA		INVOICE	
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSHAOLE)		13JUN05		AA/DZAKRE 311		SAN SALVADOR SV	
ESCOBAR/ANK VILMA		IATA BSP				80683433	
NOT GOOD FOR PASSAGE FROM		CARRIER		FLIGHT		NOT VALID BEFORE - NOT VALID AFTER - ALLOW	
SAN SALVADOR		TA		310 C		16 JUN 0900 OK CRT	
MIAMI INTERNET		AF		95 C		16 JUN 1735 OK CRT	
PARIS DE GAULLE		VOID		VOID		VOID	
AMSTERDAM		AF		8229 C		25 JUN 0805 OK CRT	
PARIS DE GAULLE				IATA			
USD 5208 00		SAL TA X/MIA AF PAR M2421 500 CRT		AMS AF X/PAR AF X/			
		MIA TA SAL M2180 50 CRT		NOC 5208 00 END		R0E1 00 RT5 14TG7 00E	
677 04EV		MFO 00XCY4 00XY10 00XA5 00AY0		07FR16 500J12 07RN2 58V0136			
19 86TF40 Y04 50XFMLA 5							
247 86XTCASH							
USD 6152 76		CPN		AIRLINE CODE		FORM AND SERIAL NUMBER	
001/		057		5163649314		5 0	
50215066700							
DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE							

# PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION GENERAL

FECHA DE EMISION 24 DE JULIO DE 2006

QUEDAN No. 0599-A

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01

LÍNEA DE TRABAJO: 02

SUMINISTRANTE: DIVISION DE RITCO, S. A. DE C. V.

FACTURA No.	FECHA	VALOR
959	15 DE JUNIO DE 2006	\$ 6,465.24
<b>TOTAL GENERAL.....</b>		<b>\$ 6,465.24</b>

NO NEGOCIABLE

COMPRA DE BOLETO AEREO.

PERIODO ESTIMADO DE PAGO: 30 DIAS

SAN SALVADOR,

24/07/2006



*[Signature]*  
FIRMA Y SELLO

FIRMA : *[Signature]*

NOMBRE: *José Antonio Monge U.*



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Presidencia de la República

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de la Presidencia de la República

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ASIGNACION PRESUP:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto  
14 de Marzo del 2007 ✓

No.Orden:01020320/2007

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

MEGATURISMO, S.A. DE C.V.

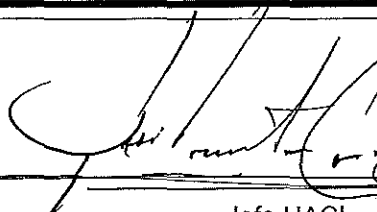
06142808061067

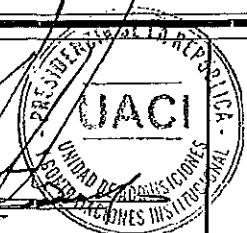
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Boleto Aéreo, Misión Oficial de la Sra. Vice-Presidenta.	\$637.18	\$637.18
-	-	TOTAL.....	-	\$637.18

SON: seiscientos treinta y siete 18/100 dolares ✓

OBSERVACION: Compra de Boleto Aéreo, por Misión Oficial de la Señora Vice-Presidenta de la República, para viajar a Cartagena, Colombia del 18 al 21 de marzo del 2007.-- ✓

LUGAR DE ENTREGA:

 <p>Jefe UACI</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>Suministrante</p>



Elaborado por: emartid

# Formulario No. SA-2



Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).

Presidencia de la República

Barrio San Jacinto, Final Avenida Los Diplomáticos y Calle México, San Salvador, El Salvador, América Central.  
Teléfonos: (503) 2231-8004, 2231-8005 y 2231-8008. Fax: (503) 2231-8006. Email: [uaci@casapres.gob.sv](mailto:uaci@casapres.gob.sv)

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

UNIDAD SOLICITANTE: Vicepresidencia de la República      NÚMERO: 4

LUGAR DE DESTINO: Vicepresidencia de la República      FECHA: 12 de marzo de 2007. ✓

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS
1	Uno	Boleto aéreo a nombre de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, para viajar a Cartagena, Colombia, del 18 al 21 de marzo de 2007, a fin de participar en el Foro de Líderes de Gobierno Latinoamericano organizado por MICROSOFT.	<p>Monto aproximado del bien, obra o servicio a contratar, con el IVA, incluido: US \$ 637.18</p> <p>Existencia en almacén (si aplica):</p> <p>Período preciso a cubrir:</p> <p>Firma y sello de Unidad Financiera y/o Administrativa:</p>

*Firma de William Sánchez de Herández*

Presidencia de la República - El Salvador, C.A.

SECRETARÍA DE LA SRA. VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

FIRMA Y SELLO DELEGADO UACI	FIRMA Y SELLO AUTORIZADO
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO



*Ana Vilma Albaneg de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 12 de marzo de 2007.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial del 18 al 21 de marzo del presente año, ambas fechas inclusive, para viajar a Cartagena, República de Colombia, a fin de participar en el Foro de Líderes de Gobierno Latinoamericano organizado por MICROSOFT, con el fin de promover el establecimiento de inversión tecnológica en El Salvador.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos.



16 MAR. 2007

San Salvador, 14 de Marzo de 2007 ✓

**No. 0202**

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

Doy respuesta a su oficio fechado el 12 de los corrientes, expresándole que el señor Presidente de la República está de acuerdo en conceder a usted misión oficial, para que viaje a Cartagena, Colombia, del 18 al 21 de marzo del presente año, a fin de atender invitación de MICROSOFT, para asistir al Foro The Microsoft Government Leaders Forum-Americas.

Es entendido que la Presidencia de la República le concederá boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos

DIOS UNION LIBERTAD

LUIS MARIO RODRIGUEZ R.,  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos



c.c. Señor Director General del Presupuesto



San Salvador, 14 marzo de 2007.

Señores  
Presidencia de la Republica  
Presente

Por medio de la presente, le saludamos deseándole éxitos en sus labores cotidianas. De igual forma, hacemos llegar hasta ustedes la siguiente cotización:

ITINERARIO

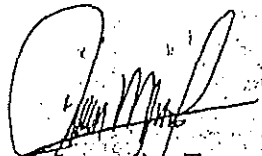
AV8548 18MAR BOGCTG 540P 710P

AV9759 21MAR CTGBOG 1125A 1245P

Precio del pasaje \$637.18 precio sujeto a cambios sin previo aviso.

En espera de una pronta y favorable respuesta me suscribo de ustedes.

Atentamente,

  
Jacqueline Torres  
Asesor de Viajes.







30 MAR. 2007

San Salvador, 16 de marzo de 2007

**No. 0205**

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

**\*ACUERDO No. 135.- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 0202, fechada el 14 de los corrientes, por medio de la cual se le concede misión oficial a la Licenciada ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, Vicepresidenta de la República, para que viaje a Cartagena, Colombia, del 18 al 21 de marzo del presente año, a fin de atender invitación de MICROSOFT, para asistir al Foro The Microsoft Government Leaders Forum-Americas, ACUERDA: conceder a la Licenciada de Escobar, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, durante el período antes mencionado, gastos que le serán cubiertos por la Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional; Línea de Trabajo 02 Administración General; Cifras Presupuestarias: 2007-0500-1-01-02-21-1-54402 y 2007-0500-1-01-02-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.---DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil siete.--- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,---JUAN MIGUEL BOLAÑOS, Ministro de Gobernación".**

DIOS UNION LIBERTAD



*Juan Miguel Bolaños*  
JUAN MIGUEL BOLAÑOS,  
Ministro de Gobernación

1111111111

CA	0614 291139 002 3		AVC 53	ESCAMILLA GALERIAS
N	/NON-ENL/ALTD. AV/MD OHL		AGENCI	AGENT/SPB7
E	COBAR/ANA VILMA		AVC 53	SAN SALVADOR 39
BOGOTA	AV 8546	BOGOTA	BOGOTA	18MAR30
O	AV 8759	CARTAGENA	CARTAGENA	18MAR30
BOGOTA		BOGOTA	BOGOTA	
VOID				
VOID				
505	00BOG AV CTS 012 60 240	0012 59 240	0012	NUC505 38
END	BOGOTA			
0.0000				
80.0000				
9.6200	CA5476150312009035*00700			
594.62	M 537929			
11118793024	202 5163679853 3		USD 505.00 1.00	
	5163679853			

CURRENCY: USD      CASH COLLECTION:      DEBIT BALANCE:      DEBIT RATE: 1.00  
 DO NOT MARK OR STAMP IN THE WHITE AREA ABOVE

Formulario No.



AR-1(3)

Presidencia de la República

ACTA DE RECEPCION

En las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la Alameda Manuel Enrique Araujo No. 5500, San Salvador, a las 15:30 horas del día 18 de marzo del año 2007, recibimos en entera satisfacción de la empresa Agencia de Viajes Mega Turismo, S.A. de C. V., el Suministro del Servicio de un boleto aéreo de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, el cual será utilizado en viaje de misión oficial, para participar en el Foro de Líderes de Gobierno Latinoamericano, organizado por MICROSOFT, en Cartagena, Colombia, del 18 al 21 de marzo de 2007. . Todo esto se recibe según orden de compra número 01-02/0320, de fecha 14 de marzo de 2007.

Observaciones:

Mega Turismo  
**AGENCIA DE VIAJES**  
**MEGA TURISMO S.A DE C.V.**  
 Av. Olimpica, Centro Comercial Gigante Local E-16  
 PBX: 2514-3330 Fax: 2211-5098

*Liliana de Ferrer*

JOSE ANTONIO LEIVA		
NOMBRE	COLABORADOR UACI	NOMBRE
OUT		
ENTREGA		RECIBEN



MEGA TURISMO, S.A. DE C.V.  
 67 Av. Sur y Pasaje Carbonel  
 Centro Comercial Roma, local 22,  
 2o. Nivel, San Salvador, El Salvador,  
 PBX: (503) 2514-3330 - FAX: (503) 2211-5098 716  
 Giro: Actividades de Agencias de Viajes

**FACTURA**  
 06SD000F  
**Nº 0716**  
 REGISTRO No. 174541-4  
 N.I.T.: 0614-280806-106-7

CLIENTE:	FECHA:
DIRECCION:	REGISTRO No.:
DEPARTAMENTO: TACA INTERNACIONAL AIRLINES, TELEFONO:	N.I.T.:
VENTA A CUENTA DE:	GIRO: CREDITO 30 DIAS
RUTA:	CONDICIONES DE PAGOS (SI):
	VENDEDOR:

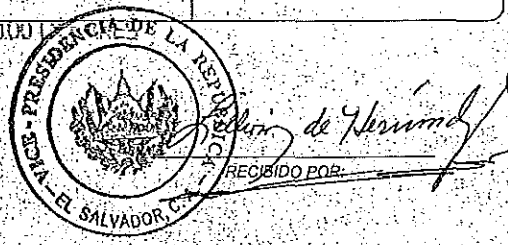
NOMBRE DEL PASAJERO	LINEA	No. DE BOLETO	P. UNITARIO	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
ECOSAN/ANA-VILMA	TA	5163679853	\$ 547.56	\$ 547.56	
IMPUESTOS INTL.				\$ 89.62	
				\$ 637.18	\$ 0.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO	CREDITO	TARJETA DE CREDITO
\$ 0.00	\$ 637.18	\$ 0.00

SUMAS	
VENTAS EXENTAS	\$ 637.18
SUB-TOTAL	\$ 637.18
(-) IVA RETENIDO	\$ 0.00
VENTA TOTAL	\$ 637.18

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 18/100


NOMBRE: JACQUELINE TORRES  
 MTDU:  
 FIRMA: ENTREGADO POR:



ROVERO PERALTA, ASIRANAM ANGEL, IMPRENTA ROVERO NIT 0614-270169-1173 \* REGISTRO No.: 114310-4  
 AV. 29 DE AGOSTO Y BLVD. VENEZUELA LOCAL 45-B, S.S., TELEFONO: 2221-5351 TELEFAX: 2221-5451  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 836 D.G.I.I. FECHA DE ELABORACION: 13/10/06  
 FECHA DE AUTORIZACION DE IMP. 09/07/04 RESOLUCION: 10115-RES-CR-31239-2006  
 TIRAJE DEL 06SD000F1-AL-06SD000F2500 FECHA DE RESOLUCION: 25/09/06

DUPLICADO Cliente



	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Presidencia de la República	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI de la Presidencia de la Republica	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	ASIGNACION PRESUP:

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 3 de Abril del 2007	No.Orden:01020385/2007
----------------	--	------------------------

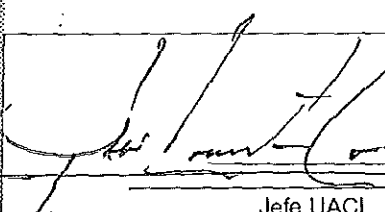

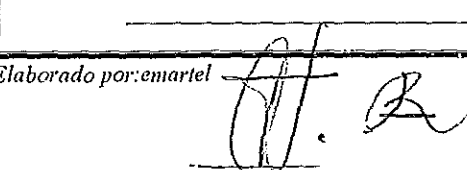
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
INTER TOURS, S. A. DE C. V.	06141406790013

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boletos Aéreos.	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo, Misión Oficial de la Sra. Vicepresidenta.	\$12,742.71	\$12,742.71
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$12,742.71

SON: doce mil setecientos cuarenta y dos 71/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo, para viajar en Misión Oficial de la señora Vicepresidenta de la República, a la Ciudad de los Estados Unidos y a Emiratos Arabes Unidos.-

LUGAR DE ENTREGA:

 Jefe UACI	
  	Suministrante

Elaborado por:emartel

*Presidencia*

C-160  
F. 500

CENAM0000  
TIANJIN GLOBAL MAGNETIC CARD CO.,LTD. CHINA  
Alignment mark Texas Instrument 810 Printer  
Alignment mark Texas Instrument 810 Printer  
Alignment mark Texas Instrument 810 Printer  
TIANJIN GLOBAL MAGNETIC CARD CO.,LTD. CHINA  
CENAM0001

ISSUED BY: IATA AIR LINES INC  
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARON): NIT 9450 100789 101 3 NRC 104  
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE): ESCOBAR/ANA VILMA  
ISSUED IN EXCHANGE FOR: IATA-BSP  
ORIGIN/DESTINATION: SAN SALVADOR SV  
NTER TOURS: 7/FG2FI  
0683433

FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW
SAN SALVADOR	DL	276	D	8 APR	1241	OK	D			08APRPC
ATLANTA	DL	740		8 APR	2115	OK	C			08APRPC
PROVIDENCE	CO	812		1 APR	1630	OK	C			08APRPC
NEWARK	VS	2		8 APR	2125	OK	C			08APRPC

FARE CALCULATION: PVDLON4915.00C QR DXB BA K/LON VS X/MIA TA SAL M SALDXB  
TAX/FEES CHARGE: 1346.54SV 908.50C D DXBDON20.42FRT D LONDXB560.26F2BA NUC10358.18  
TAX/FEES CHARGE: 30.20USEND ROE1.00 XT10.00YC14.00XY10.00XA10.00AY155.50GB43.33UB  
TOTAL: USD12001.23  
AL AGENT INFO: 0011/  
CONTROL NO: 68078349900

FORM OF PAYMENT: CASH  
CARRIER: DL  
SERIAL NUMBER: 1006 5163680322 0

ORIGINAL ISSUE: A100051636803220E

ISSUED BY: IATA AIR LINES INC  
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARON): NIT 9450 100789 101 3 NRC 104  
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE): ESCOBAR/ANA VILMA  
ISSUED IN EXCHANGE FOR: IATA-BSP  
ORIGIN/DESTINATION: SAN SALVADOR SV  
NTER TOURS: 7/FG2FI  
0683433

FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW
LONDON HEATHROW	QR	76	C	3 APR	1100	OK	C			08APR08K
DOHA	QR	701		3 APR	1800	OK	C			08APR08K
NEWARK	BA	104		3 APR	0910	OK	C			08APRPC

FARE CALCULATION: PVDLON4915.00C QR DXB BA K/LON VS X/MIA TA SAL M SALDXB  
TAX/FEES CHARGE: 1346.54SV 908.50C D DXBDON20.42FRT D LONDXB560.26F2BA NUC10358.18  
TAX/FEES CHARGE: 30.20USEND ROE1.00 XT10.00YC14.00XY10.00XA10.00AY155.50GB43.33UB  
TOTAL: USD12001.23  
AL AGENT INFO: 0011/  
CONTROL NO: 68078349900

FORM OF PAYMENT: CASH  
CARRIER: QR  
SERIAL NUMBER: 2006 5163680323 5

ORIGINAL ISSUE: A200051636803235E

ISSUED BY: IATA AIR LINES INC  
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARON): NIT 9450 100789 101 3 NRC 104  
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE): ESCOBAR/ANA VILMA  
ISSUED IN EXCHANGE FOR: IATA-BSP  
ORIGIN/DESTINATION: SAN SALVADOR SV  
NTER TOURS: 7/FG2FI  
0683433

FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW
LONDON HEATHROW	VS	5	Z	22 APR	0920	OK	FRT			08APRPC
MIAMI INTERNTL	TA	311		22 APR	1740	OK	F2BA			08APRPC
SAN SALVADOR		VOID		VOID						
VOID		VOID		VOID						

FARE CALCULATION: PVDLON4915.00C QR DXB BA K/LON VS X/MIA TA SAL M SALDXB  
TAX/FEES CHARGE: 1346.54SV 908.50C D DXBDON20.42FRT D LONDXB560.26F2BA NUC10358.18  
TAX/FEES CHARGE: 30.20USEND ROE1.00 XT10.00YC14.00XY10.00XA10.00AY155.50GB43.33UB  
TOTAL: USD12001.23  
AL AGENT INFO: 0011/  
CONTROL NO: 68078349900

FORM OF PAYMENT: CASH  
CARRIER: VS  
SERIAL NUMBER: 1006 5163680324 2

ORIGINAL ISSUE: A100051636803242E



*Ana Vilma Albaneg de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 23 de marzo de 2007.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial del 8 al 10 de abril del presente año, ambas fechas inclusive, para viajar a Providence, Rhode Island, Estados Unidos de América, a fin de visitar empresas establecidas en el Este de Estados Unidos, en los sectores textil, metalmecánica y turismo; y participar como ponente en evento organizado por la Universidad de Brown, exponiendo los avances y las oportunidades que presenta El Salvador como destino de inversiones.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos.





*Ana Vilma Albaneg de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 23 de marzo de 2007.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial del 11 al 22 de abril del presente año, ambas fechas inclusive, para viajar a Doha, Qatar, y a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, invitada por el Príncipe Heredero del Estado de Qatar, para la presentación de proyectos de infraestructura pública a inversionistas estatales y privados, a fin de promover inversiones en El Salvador.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos.



29 MAR. 2007

San Salvador, 28 de Marzo de 2007

No. 0240

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

En atención a los conceptos de su oficio fechado el 23 de los corrientes, me permito manifestarle que el señor Presidente de la República está de acuerdo en conceder a usted misión oficial, para que viaje a Providence, Rhode Island, Estados Unidos de América, del 8 al 10 de abril próximo, a fin de visitar empresas establecidas en el Este de Estados Unidos, en los sectores textil, metalmeccánica y turismo; asimismo participar como ponente en evento organizado por la Universidad de Brown, exponiendo los avances y las oportunidades que presenta El Salvador como destino de inversiones.

Es entendido que la Presidente de la República le concederá boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos.

DIOS UNION LIBERTAD

LUIS MARIO RODRÍGUEZ R.,  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos



c.c. Señor Director General del Presupuesto



29 MAR. 2007

San Salvador, 28 de Marzo de 2007

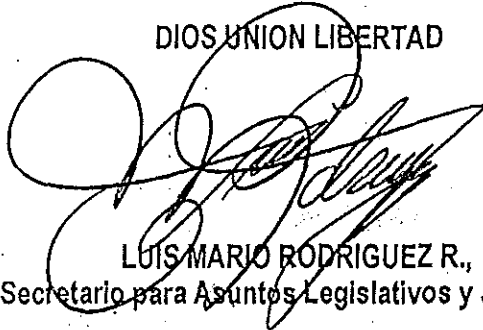
**No. 0241**

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

Doy respuesta a su oficio fechado el 23 de los corrientes, expresándole que el señor Presidente de la República está de acuerdo en conceder a usted misión oficial, para que viaje a Doha, Qatar y a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, del 11 al 22 de abril del presente año, a fin de atender invitación del Príncipe Heredero del Estado de Qatar, para la presentación de proyectos de infraestructura pública a inversionistas estatales y privados, con el propósito de promover inversiones en El Salvador.

Es entendido que la Presidencia de la República le concederá boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos.

DIOS UNION LIBERTAD



LUIS MARIO RODRIGUEZ R.,  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos



c.c. Señor Director General del Presupuesto



24 ABR. 2007

San Salvador, 29 de marzo de 2007

**No. 0252**


Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

**"ACUERDO No. 156.- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 0240, fechada el 28 de los corrientes, por medio de la cual se le concede misión oficial a la Licenciada ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, Vicepresidenta de la República, para que viaje a Providence, Rhode Island, Estados Unidos de América, del 8 al 10 de abril próximo, a fin de visitar empresas establecidas en el Este de Estados Unidos, en los sectores textil, metalmeccánica y turismo; asimismo participar como ponente en evento organizado por la Universidad de Brown, exponiendo los avances y las oportunidades que presenta El Salvador como destino de Inversiones, ACUERDA: conceder a la Licenciada de Escobar, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, durante el periodo antes mencionado, gastos que le serán cubiertos por la Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional; Línea de Trabajo 02 Administración General; Cifras Presupuestarias: 2007-0500-1-01-02-21-1-54402 y 2007-0500-1-01-02-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.---DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil siete.---ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,---JUAN MIGUEL BOLAÑOS, Ministro de Gobernación".**

DIOS UNION LIBERTAD



  
JUAN MIGUEL BOLAÑOS,  
Ministro de Gobernación



24 ABR. 2007

San Salvador, 29 de marzo de 2007

**No. 0253**

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

**"ACUERDO No. 157.- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 0241, fechada el 28 de los corrientes, por medio de la cual se le concede misión oficial a la Licenciada ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, Vicepresidenta de la República, para que viaje a Doha, Qatar y a Dubai, Emiratos Arabes Unidos, del 11 al 22 de abril próximo, a fin de atender invitación del Príncipe Heredero del Estado de Qatar, para la presentación de proyectos de infraestructura pública a inversionistas estatales y privados, con el propósito de promover inversiones en El Salvador, ACUERDA: conceder a la Licenciada de Escobar, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, durante el período antes mencionado, gastos que le serán cubiertos por la Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional; Línea de Trabajo 02 Administración General; Cifras Presupuestarias: 2007-0500-1-01-02-21-1-54402 y 2007-0500-1-01-02-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.---DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil siete.---ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,---JUAN MIGUEL BOLAÑOS, Ministro de Gobernación".**

DIOS UNION LIBERTAD



  
JUAN MIGUEL BOLAÑOS,  
Ministro de Gobernación



San Salvador, 03 abril de 2007.

Atención:  
Presidencia de la Republica  
Presente

Por medio de la presente, le saludamos deseándole éxitos en sus labores cotidianas. De igual forma, hacemos llegar hasta ustedes la siguiente cotización.

### ITINERARIO

ESCOBAR / ANA VILMA

Aerolínea	vuelo	fecha	ruta		horarios
DL	276	08APR	SAL	ATL	1241 1814
DL	4740	08APR	ATL	PVD	2115 2347
CO	2410	11APR	PVD	EWR	1630 1749
VS	2	11APR	EWR	LHR	2125 0905+1
QR	108	17APR	DOH	DXB	1800 2005
BA	108	21APR	DXB	LHR	0910 1340
VS	5	22APR	LHR	MIA	0920 1410
TA	311	22APR	MIA	SAL	1740 1815

Precio del pasaje sujeto a cambios sin previo aviso. Incluyen impuestos de El Salvador e Internacionales . Exento del IVA.

Cambios en la reservación después de emitido el boleto habrían cargos de penalidad.

Tarifa de boleto : \$14,600.00 c/u

En espera de una pronta y favorable respuesta me suscribo de ustedes.

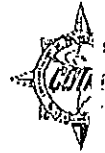
Atentamente,

  
Jacqueline Torres  
Asesor de Viajes.  
MEGA TURISMO





# MUNDIAL DE VIAJES, S. A. de C. V.



San Salvador, 3 de Abril 2007

Señores  
Presidencia de la Republica  
Presente.-

Presentamos nuestra opción de viajes según solicitud efectuada el día de hoy :

ESCOBAR / ANA VILMA

DL 276	08APR	SAL	12:41	ATL	1814
DL4740	08APR	ATL	2115	PVD	2347
CO2410	11APR	PVD	1630	EWR	1749
VS 2	11APR	EWR	2125	LHR	0905
QR 108	17APR	DOH	1800	DXB	2005
BA 108	21APR	DXB	0910	LHR	1340
VS 5	22APR	LHR	0920	MIA	1410
TA 311	22APR	MIA	1740	SAL	1815

El precio ofertado es \$ 14,225.83

Cada boleto tiene regulaciones. Cualquier cambio generara multas.  
Es necesario enviar una copia del pasaporte

Listos a servirle ante este u otros viajes

**MUNDIAL DE VIAJES, S.A. de C.V.**  
 Galería Olimpica No. 110, Av Olimpica  
 65 Avenida Sur  
 Tels: 223-0364, 223-8265 Fax: 223-9953  
 San Salvador, El Salvador, C.A.  
**GERENTE DE OPERACIONES**



San Salvador, 03 de abril de 2007

Señores:  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Atención: Sra. Lilian de Hernández  
Presente.

A continuación encontrará cotización de pasajes de avión hacia Dubai:

1 ESCOBAR/ANA VILMA

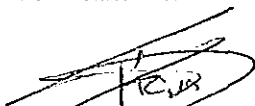
DL 276	08APR	San Salvador	Atlanta	1241P	614P	Ejecutiva
DL 4740	08APR	Atlanta	Providence	915P	1147P	Económica
CO 2410	08APR	Providence	Newart	430P	549P	Económica
VS 2Z	08APR	Newart	Heatrow	925P	905A	12APR Business
QR 76	13APR	Gatwick	Doha	1100A	750P	Business
QR 108	17APR	Doha	Dubai	600P	805A	Primera Clase
BA 108	21APR	Dubai	Heatrow	910A	140P	Primera Clase
VS 5	22APR	Heatrow	Miami	920A	210P	Business
TA 311	22APR	Miami	San Salvador	540P	615P	Ejecutiva

Precio por persona \$ 12,742.71

Importante:

- Incluye IVA y tasas de aeropuerto excepto El Salvador  
Por tener pasaporte diplomático
- Se permiten 2 piezas de 50 libras cada una
- Ultimo día de compra es 27 marzo 2007

Atentamente

  
Sr. Francisco García  
INTER TOURS





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 COMPRA DE BOLETO AEREO  
 SAN SALVADOR, 3 DE ABRIL DE 2007. ✓  
 CUADRO DE PRECIOS

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	MEGA TURISMO S.A. DE C.V.		MUNDIAL DE VIAJES S.A.		INTER TOURS S.A. DE C.V.	
		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Boleto aéreo a nombre de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, viaje a Providence, Rhode Island, Esta-	\$14.600.00	\$14.600.00	\$14.225.83	\$14.225.83	\$12.742.71	\$12.742.71
	dos Unidos de América, del 08 al 10 de abril de 2007; y del 11 al 22 de abril de 2007, a Doha, Qatar y a Dubai, Emiratos Arabes Unidos, en misión oficial.						

justificacion :

dos Unidos de América, del 08 al 10 de abril de 2007; y del 11 al 22 de abril de 2007, a Doha, Qatar y a Dubai, Emiratos Arabes Unidos, en misión oficial.

*Liliana de Hernandez*  
 FIRMA RESPONSABLE



El boleto aéreo se compró a la Agencia de Viajes Inter Tours, S.A. de C.V., por ser la cotización más cómoda y por haber espacio para la correspondiente reservación.

Formulario No.



Presidencia de la República

ACTA DE RECEPCION

En las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la Alameda Manuel Enrique Araujo No. 5500, San Salvador, a las 17:00 horas del día 04 de abril del año 2007, recibimos en entera satisfacción de la empresa Agencia de Viajes Inter Tours, S.A. de C. V., el suministro del servicio de boleto aéreo de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, el cual será utilizado en misión oficial, para viajar a Providence, Rhode Island, Estados Unidos de América, del 8 al 10 de abril de 2007, a fin de visitar empresas establecidas en el Este de Estados Unidos, en los sectores textil, metalmecánica y turismo; y como ponente en evento organizado por la Universidad de Brow, para exponer los avances y las oportunidades que presenta El Salvador como destino de inversiones; y del 11 al 22 de abril de 2007, para viajar a Doha, Qatar y a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, atendiendo invitación del Príncipe Heredero del Estado de Qatar, a fin de presentar proyectos de infraestructura pública a inversionistas estatales y privados, para promover inversiones en El Salvador. Todo esto se recibe según orden de compra número 01-02/0385, de fecha 03 de abril de 2007.

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

INTER-TOURS, S.A. DE C.V.



FRANCISCO JOSE GARCIA NOMBRE	COLABORADOR UACI	NOMBRE
ENTREGA		RECIBEN



# INTER TOURS, S.A. DE C.V.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RECEPTIVO  
CONDOMINIO BALAM QUITZE, PASO GENERAL ESCALON, Y 89 AV. SUR  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

GIRO: SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIO DE EMPRESAS

- Boleto Aereo, Reserva de Hoteles, Cruceros, Autos, etc.
- Manejo de Congresos, Convenciones, Traslados, Tours, etc.


PBX: 263-6188 FAX: 264-3049 www.viajero.com.sv



FACTURA  
No. 09934  
REGISTRO No.: 247 - 0  
NIT: 0614 - 140679 - 0013  
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

FECHA: 20 de abril de 2007 TELEFONOS:  
 NOMBRE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION: SAN SALVADOR  
 RUTA: SAL/ATL/PVD/NY/GAL/OND/DOH/IDX/BLON/MIA/SAL

PASAJERO	LINEA	BOLETO	TARIFA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
ESCOBAR/ANA VILMA	DL	5163680322/3/4	\$ 12.001,23		\$ 12.001,23
CARGO DE GASOLINA					\$ 120,00
GESTION DE AGENCIA					\$ 621,48
NOMBRE			SUMAS	\$ -	\$ 12.742,71
DUI/NIT			V. EXENTAS	\$ -	\$ -
			TOTAL	\$ 12.742,71	\$ 12.742,71

  
 Recibi boleto aereo  
 F. Villanueva de...  
 FIRMA DE RECIBIDO

ABONO A CUENTA	CONTADO	CREDITO	TARJETA
\$ 12.742,71	\$ -	\$ 12.742,71	\$ -

SON (CANTIDAD EN LETRAS): Doce mil setecientos cuarenta y dos 71/100 Dólares

**PAGARE**  
 YO... EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE INTER TOURS, S.A. DE C.V., POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE...  
 SEGUN... DOLARES, EL DIA... DE... DE...  
 EN CASO DE MORA RECONOCERE EL... % DE INTERES MENSUAL...  
 SAN SALVADOR... DE... DE...

CLIENTE  
RECIBI CONFORME

INTER TOURS, S.A. DE C.V.  
FIRMA AUTORIZADA

- DUPLICADO - CLIENTE -





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Presidencia de la República

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de la Presidencia de la Republica

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ASIGNACION PRESUP:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 24 de Mayo del 2007

No.Orden:01020449/2007

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

MEGATURISMO, S.A. DE C.V.

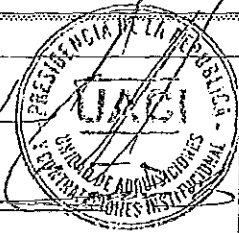
06142808061067

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Compra de boleto aéreo, Misión Oficial de la Sra. Vicepresidenta.	\$734.70	\$734.70
TOTAL.....			-	\$734.70

SON: setecientos treinta y cuatro 70/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo, por viaje en Misión Oficial de la señora Vicepresidenta de la República, a la Ciudad de Montevideo, Uruguay, del 26 al 31 de mayo de 2007.-

LUGAR DE ENTREGA:



Jefe UACI

Suministrante

Elaborado por: emartel

Disibolo

C-104

R. 605



# Formulario No. SA-2

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI). Presidencia de la República

Barrio San Jacinto, Final Avenida Los Diplomáticos y Calle México, San Salvador, El Salvador, América Central.  
Teléfonos: (503) 2231-8004, 2231-8005 y 2231-8008. Fax: (503) 2231-8006. Email: [uaci@casapres.gob.sv](mailto:uaci@casapres.gob.sv)

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

UNIDAD SOLICITANTE: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA NÚMERO: 8

LUGAR DE DESTINO: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA FECHA: 24 de mayo 2007.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS
1	UNO	Boleto aéreo a nombre de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, para viajar a Montevideo, Uruguay del 26 al 31 de mayo de 2007.	Monto aproximado del bien, obra o servicio a contratar, con el IVA, incluido:  <b>US \$734.70</b>
		en misión oficial, a fin de sostener reuniones con empresarios uruguayos para exponerles los avances y oportunidades de inversión en El Salvador.	
			Existencia en almacén (si aplica):
			Período preciso a cubrir:
			Firma y sello de Unidad Financiera y/o Administrativa:



<i>Maria Lilliam de Hernandez</i> FIRMA Y SELLO SOLICITANTE		
MARIA LILLIAM DE HERNANDEZ NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
SECRETARIA DE LA SEÑORA CARGO	CARGO	CARGO
VICEPRESIDENTA DE LA REP.		



*Ana Vilma Albanez de Escobar*  
Vicepresidenta de la República.

San Salvador, 14 de mayo de 2007.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré autorizar Misión Oficial al Licenciado Ricardo Rodrigo Suárez Fischnaler, Secretario Privado de la Vicepresidencia de la República, del 26 al 31 de mayo del presente año, ambas fechas inclusive, para viajar a Montevideo, República Oriental del Uruguay, formando parte de la delegación que me acompañará a las reuniones que sostendré con empresarios uruguayos, a fin de exponerles los avances y las oportunidades de inversión en El Salvador, especialmente en materia de servicios de logística y distribución con valor agregado.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración,



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos.



*Vicepresidencia de la República*

San Salvador, 24 de mayo de 2007.

Señores  
U A C I  
Presidencia de la República  
Presente.

Estimados Señores:

Tengo a bien hacer de su conocimiento que el boleto aéreo comprado a la agencia de viajes Mega Turismo, S. A. de C. V., a nombre de la señora Vicepresidenta de la República, Licenciada Ana Vilma Albanes de Escobar, para viajar en misión oficial a la República de Uruguay, del 26 al 31 de mayo de 2007, tiene un costo de \$734.70, debido a que dicho boleto solo comprende la porción Santiago de Chile – Montevideo y Montevideo – Santiago de Chile; habiendo utilizado el pase anual que el Grupo TACA le ha otorgado, para viajar en la ruta San Salvador – Lima, Lima – Santiago de Chile; y Santiago de Chile – Lima, Lima – San Salvador, sin ningún costo.

Nota aclaratoria que se hace para los efectos pertinentes.

Atentamente.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

RICARDO SUÁREZ FISCHNALER  
SECRETARIO PRIVADO  
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA







*Vicepresidencia de la República*

San Salvador, 24 de mayo de 2007.

Señores  
U A C I  
Presidencia de la República  
Presente.

Estimados Señores:

Tengo a bien hacer de su conocimiento que el boleto aéreo comprado a la agencia de viajes Mega Turismo, S. A. de C. V., a nombre de la señora Vicepresidenta de la República, Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, para viajar en misión oficial a la República de Uruguay, del 26 al 31 de mayo de 2007, tiene un costo de \$734.70, debido a que dicho boleto solo comprende la porción Santiago de Chile – Montevideo y Montevideo – Santiago de Chile; habiendo utilizado el pase anual que el Grupo TACA le ha otorgado, para viajar en la ruta San Salvador – Lima, Lima – Santiago de Chile; y Santiago de Chile – Lima, Lima – San Salvador, sin ningún costo.

Nota aclaratoria que se hace para los efectos pertinentes.

Atentamente.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

RICARDO SUÁREZ FISCHNER  
SECRETARIO PRIVADO  
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA





*Ana Vilma Albaneg de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 14 de mayo de 2007.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial del 26 al 31 de mayo del presente año, ambas fechas inclusive, para viajar a Montevideo, República Oriental de Uruguay, para sostener reuniones con empresarios uruguayos, a fin de exponerles los avances y las oportunidades de inversión en El Salvador, especialmente en materia de servicios de logística y distribución con valor agregado.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*



EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos.



San Salvador, 24 Mayo de 2007.

Atención:  
Presidencia de la Republica  
Presente

Por medio de la presente, le saludamos deseándole éxitos en sus labores cotidianas. De igual forma, hacemos llegar hasta ustedes la siguiente cotización.

### ITINERARIO

#### ESCOBAR / ANA VILMA

LA900	27 MAY	SANTIAGO	MONTEVIDEO	1310	1620	EJECUTIVA
LA901	30 MAY	MONTEVIDEO	SANTIAGO	1330	1505	ECONOMICA

Precio del pasaje sujeto a cambios sin previo aviso. Incluyen impuestos de El Salvador e Internacionales.

Cambios en la reservación después de emitido el boleto habrían cargos de penalidad.

**PRECIO POR PERSONA USD 734.70**

En espera de una pronta y favorable respuesta me suscribo de ustedes.

Atentamente,



Jacqueline Torres  
Asesor de Viajes.  
MEGA TURISMO





04 JUN. 2007

San Salvador, 31 de Mayo de 2007

**No. 0411**

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

En atención a los conceptos de su oficio fechado el 14 de los corrientes, me permito manifestarle que el señor Presidente de la República en su debida oportunidad autorizó se encomendara a usted misión oficial, para que viajara a Montevideo, Uruguay, del 26 al 31 de mayo del presente año, a fin de sostener reuniones con empresarios uruguayos, con el propósito de exponerles los avances y las oportunidades de inversión en El Salvador, especialmente en materia de servicios de logística y distribución con valor agregado.

Es entendido que la Presidencia de la República le reconocerá el pago de boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos.

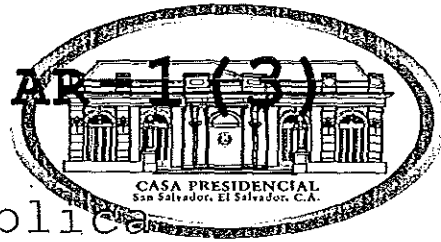
DIOS UNIÓN LIBERTAD

LUIS MARIO RODRIGUEZ R.,  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos



c.c. Señor Director General del Presupuesto

Formulario No.



AR-1(3)

Presidencia de la República

ACTA DE RECEPCION

En las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la Alameda Manuel Enrique Araujo N° 5500, San Salvador, a las 15:30 horas del día 25 de mayo del año 2007, recibimos en entera satisfacción de la empresa Agencia de Viajes Mega Turismo, S.A. de C.V., el Suministro del Servicio de boleto aéreo de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, el cual será utilizado en misión oficial, para viajar a Montevideo, Uruguay, del 26 al 31 de mayo del presente año, a fin de sostener reuniones con empresarios uruguayos, con el propósito de exponerles los avances y las oportunidades de inversión en El Salvador. Todo esto se recibe según orden de compra número 01-02/449, de fecha 24 de mayo de 2007.

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



*Liliana de Herminio*

<i>[Signature]</i> NOMBRE	COLABORADOR UACI	NOMBRE
<i>[Signature]</i> NOMBRE		RECIBEN

Mega  
AGENCIA DE VIAJES  
**MEGA TURISMO S.A DE C.V.**  
Av. Olímpica, Centro Comercial  
Gigante Local E-16  
PBX: 2514-3330 Fax: 2211-5098



20 JUN. 2007

San Salvador, 4 de junio de 2007

**No. 0427**

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

**"ACUERDO No. 275.- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 0411, fechada el 31 de mayo recién pasado, por medio de la cual se le concedió misión oficial a la Licenciada ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, Vicepresidenta de la República, para que viajara a Montevideo, Uruguay, del 26 al 31 de mayo del presente año, a fin de sostener reuniones con empresarios uruguayos, con el propósito de exponerles los avances y las oportunidades de inversión en El Salvador, especialmente en materia de servicios de logística y distribución con valor agregado, ACUERDA: reconocer a la Licenciada de Escobar, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, durante el período antes mencionado, gastos que le serán cubiertos por la Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional; Línea de Trabajo 02 Administración General; Cifras Presupuestarias: 2007-0500-1-01-02-21-1-54402 y 2007-0500-1-01-02-21-1-54404, del Presupuesto General vigente,--- DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil siete.---ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,---JUAN MIGUEL BOLAÑOS TORRES, Ministro de Gobernación".**

DIOS UNION LIBERTAD



*Juan Miguel Bolaños Torres*  
JUAN MIGUEL BOLAÑOS TORRES,  
Ministro de Gobernación

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

2181558390

6

American Airlines

RESORT TO CONDITIONS OF CONTRACT

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER RECEIPT 1 OF 1

7

American Airlines

25 MAY 07 80101221

SV

ESCOBAR/ANA VILMA

SCL 30R

SPV SPLVROD

2

ESCOBAR/ANA VILMA

\*\*NOT VALID FOR\*\* \*\*RETAIN THIS RECEIPT\*\*

\*\*TRANSPORTATION\*\* \*\*THROUGHOUT YOUR JOURNEY\*\*

REF FEE APPLIES

SANTIAGO SCL

LA 900 D 27MAY DEEEV074

MONTEVIDEO

LA 901 H 30MAY HEEFX07Z

SANTIAGO SCL

SCL LA DVD 025.00 350.50 DEEEV074 LA SCL 025.00 261.50 HEEFX07Z NUC 662.00 END R0E1.00

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

NOT VALID FOR TRAVEL

001 2181558390 1

YAGD: 662.00  
ZQ: 30.00  
TOTAL: 692.00

FORM OF PAYMENT: IKXXXXXXXXXXXX98574558343 0108  
COUPON: 00110448965170  
AUTHORITY: 001 2181558390 1

for than the country  
overns and in most  
amage to baggage.  
ability" and "Notice  
REV 12/02  
 territories and  
s, tariffs, and condi-  
ord made part of the  
pecific terms and  
of may be obtained  
itions of Contract",  
of Overbooking",  
If not, contact the

**Mega Turismo**

**MEGA TURISMO, S.A. DE C.V.**  
 67 Av. Sur y Pasaje Carbonel  
 Centro Comercial Roma, local 22,  
 2o. Nivel, San Salvador, El Salvador,  
 PBX: (503): 2514-3330 - FAX: (503) 2211-5098  
 Giro: Actividades de Agencias de Viajes

1629

**FACTURA**  
06SD000F

**Nº 1629**  
 REGISTRO No.: 174541-4  
 N.I.T.: 0614-280806-106-7

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

FECHA: 05/06/2007

DIRECCION:

REGISTRO No.:

DEPARTAMENTO:

TELEFONO:

N.I.T.:

VENTA A CUENTA DE:

GIRO:

RUTA:

CONDICIONES DE PAGO:

VENDEDOR: MEGA TURISMO

NOMBRE DEL PASAJERO	LINEA	No. DE BOLETO	P. UNITARIO	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
ESCOBAR/ANA VILMA SCL/MVD/SCL 001-2181558390 COMISION				\$ 692.00	\$ 42.70

FORMA DE PAGO			SUMAS	\$ 692.00	\$ 42.70
CONTADO	CREDITO	TARJETA DE CREDITO	VENTAS EXENTAS	\$ 692.00	\$ 692.00
\$ 734.70	\$ 0.00	\$ 0.00	SUB-TOTAL	\$ 734.70	\$ 734.70
			(-) IVA RETENIDO	\$ 0.00	\$ 0.00
			VENTA TOTAL	\$ 734.70	\$ 734.70

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 70/100 DOLARES

NOMBRE: JACQUELINE TORRES  
 FIRMA: ENTREGADO POR:



RECIBIDO POR:

Solicita :

ROMERO FERRALTA ABRAHAM ANSEL, REPRESENTA ROMERO NIT: 0614270169-117-3 \* REGISTRO No.: 121370-4  
 AV. 29 DE AGOSTO Y BVD. VENEZUELA LOCAL 45-B, S.S. TELEFONO. 2221-5351 TELEFAX: 2221-5451  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 938 D.G.I.I.  
 FECHA DE AUTORIZACION DE IMP. 05/07/04  
 TIRAJE DEL 06SD000F1-AL-06SD000F2500  
 FECHA DE ELABORACION: 13/11/06  
 RESOLUCION: 10115-RES-CR-31238-2006  
 FECHA DE RESOLUCION: 25/09/06

DUPLICADO - Cliente





**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
ADMINISTRACION GENERAL**

FECHA DE EMISION	26 DE JULIO DE 2007	QUEDAN No. 0544-A	
UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01		LINEA DE TRABAJO: 02	

SUMINISTRANTE: MEGA TURISMO, S. A. DE C. V.

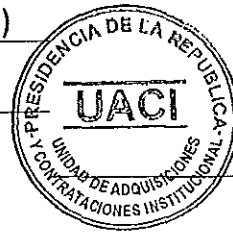
FACTURA No.	FECHA	VALOR
1629	05 DE JUNIO DE 2007	\$ 734.70
TOTAL GENERAL.....		\$ 734.70

NO NEGOCIABLE

COMPRA DE BOLETO AEREO.

PERIODO ESTIMADO DE PAGO: 30 DÍAS ( HÁBILES )


SAN SALVADOR, 26/07/2007



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SELLO

FIRMA : *[Handwritten Signature]*

NOMBRE : José Antonio Leiva

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Presidencia de la República	UNIDAD DE ADQUISICIONES	ASIGNACION PRESUP:
UACI de la Presidencia de la Republica	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 9 de Junio del 2007</b>	No.Orden:1020661/2007
-------------------	---	-----------------------

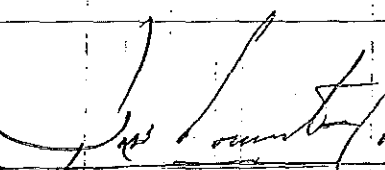

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>MEGATURISMO, S.A. DE C.V.</b>	<b>06142808061067</b>

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo, Misión Oficial de la Sra. Vicepresidenta.	\$1,249.35	\$1,249.35
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,249.35</b>

SON: mil doscientos cuarenta y nueve 35/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo, por viaje en Misión Oficial de la señora Vicepresidenta de la República, a la Ciudad de Atlanta Georgia, Estados Unidos, del 10 al 14 de junio del presente año.-

LUGAR DE ENTREGA:

 Jefe UACI	
_____	_____
	Suministrante

Elaborado por: emartel

7

*D. 131 / 2007*

*C. 165  
A. 6.17*

*Realiza*



Formulario No.



Presidencia de la República

ACTA DE RECEPCION

En las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la Alameda Manuel Enrique Araujo N° 5500, San Salvador, a las 14:30 horas del día 09 de junio del año 2007, recibimos en entera satisfacción de la empresa Agencia de Viajes Mega Turismo, S.A. de C.V., el Suministro del Servicio de boleto aéreo de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, el cual será utilizado en misión oficial, para viajar a Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, del 10 al 13 de junio del presente año, a fin de participar como conferencista en el Foro de Competitividad de las Américas; y el 14 de junio a la ciudad Louisville, Kentucky, con el propósito de reunirse con Ejecutivos de la Empresa UPS. Todo esto se recibe según orden de compra número 01-02/661, de fecha 09 de junio de 2007.

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Guillermo de Pennington*



*Guillermo de Pennington* DUI: [REDACTED]

*Guillermo de Pennington Escobar*  
NOMBRE

COLABORADOR UACI

NOMBRE

RECIBEN

**MEGA**  
TURISMO  
AGENCIA DE VIAJES  
MEGA TURISMO S.A DE C.V.  
Av. Olímpica, Centro Comercial  
Gigante Local E-16  
PBX: 2514-3330 Fax: 2211-5000



# Formulario No. SA-2

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI). Presidencia de la República

Barrio San Jacinto, Final Avenida Los Diplomáticos y Calle México, San Salvador, El Salvador, América Central.  
Teléfonos: (503) 2231-8004, 2231-8005 y 2231-8008. Fax: (503) 2231-8006. Email: [uaci@casapres.gob.sv](mailto:uaci@casapres.gob.sv)

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

UNIDAD SOLICITANTE: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA NÚMERO: 10

LUGAR DE DESTINO: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA FECHA: 4 de junio 2007.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS
1	UNO	Boleto aéreo a nombre de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, para viajar a Atlanta, Georgia, Estados Unidos del 10 al 13 de junio de 2007.	Monto aproximado del bien, obra o servicio a contratar, con el IVA, incluido:  <b>US \$1,249.35</b>
		En misión oficial, a fin de participar como conferencista en el Foro de Competitividad de las Américas, y a la ciudad de Louisville, Estado de Kentucky, el 14 del mismo mes, con el propósito de sostener reuniones con ejecutivos de la Empresa UPS.	
			Existencia en almacén (si aplica):
			Período preciso a cubrir:
			Firma y sello de Unidad Financiera y/o Administrativa:



*Maria Lilliam Sanchez de Hernandez*  
FIRMA Y SELLO SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DELEGADO UACI

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

NOMBRE MARÍA LILLIAM SÁNCHEZ DE HERNÁNDEZ	NOMBRE	NOMBRE
CARGO SECRETARIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA	CARGO	CARGO



*Ana Vilma Albaneg de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 04 de junio de 2007.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial, del 10 al 13 de junio del presente año, ambas fechas inclusive, para viajar a los Estados Unidos de América, a fin de participar como conferencista en el "Foro de Competitividad de las Américas", a realizarse en la ciudad de Atlanta, Georgia.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos  
de la Presidencia de la República.



12 JUN. 2007

San Salvador, 11 de Junio de 2007

**No. 0443**

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

En atención a los conceptos de su oficio fechado el 4 de los corrientes, me permito manifestarle que el señor Presidente de la República en su debida oportunidad autorizó se encomendara a usted misión oficial, para que viajara a Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, del 10 al 13 de junio del presente año, a fin de participar como conferencista en el "Foro de Competitividad de las Américas".

Es entendido que la Presidencia de la República le reconocerá el pago de boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

LUIS MARIO RODRIGUEZ R.,  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos



c.c. Señor Director General del Presupuesto



*Ana Vilma Albanex de Escobar*  
*Vicepresidenta de la República*

San Salvador, 13 de junio de 2006.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial del 16 al 25 de junio del presente año, ambas fechas inclusive, para viajar a Francia y Holanda, así: del 16 al 22 de junio, visita a París, Francia, a fin de participar como expositora en el foro organizado por MEDEF, la Asociación Francesa de Empresas, presentando a su membresía las oportunidades y ventajas de invertir en El Salvador; así como sostener reuniones bilaterales con importantes empresas internacionales francesas interesadas en conocer sobre El Salvador como destino de inversiones; y del 23 al 25, visita a Rotterdam, Holanda, para sostener reunión con el Director del CBI, Centros para la Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo, a fin de colaborar en lograr mayores oportunidades para la exportación de productos salvadoreños a la Unión Europea, así como reuniones en la terminal de carga del Puerto de esa ciudad.

En el entendido que los viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán cubiertos por la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos  
de la Presidencia de la República.





*Vicepresidencia de la República*

San Salvador, 26 de junio de 2006.

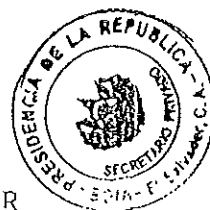
SEÑOR SECRETARIO:

Mucho le agradeceré modificar la nota de esa Secretaría No.479, de fecha 15 de junio del presente año, mediante la cual se le autoriza Misión Oficial a la licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, para viajar del 16 al 22 de junio actual a París, Francia, a fin de participar como expositora en el foro organizado por MEDEF, la Asociación Francesa de Empresas presentando a su membresía las oportunidades y ventajas de invertir en El Salvador; así como sostener reuniones bilaterales con importantes empresas internacionales francesas interesadas en conocer sobre El Salvador como destino de inversiones; y del 23 al 25 del mismo mes, visitar Róterdam, Holanda, para sostener reunión con el Director del CBI, Centros para la Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo, con el propósito de colaborar en lograr mayores oportunidades para la exportación de productos salvadoreños a la Unión Europea; en el sentido de que también se autorice el pago de boletos aéreos que fueron omitidos en dicha solicitud.


Atentamente.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

RICARDO RODRIGO SUÁREZ FISCHNALER  
SECRETARIO PRIVADO  
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



SEÑOR LICENCIADO  
LUIS MARIO RODRÍGUEZ  
SECRETARIO DE ASUNTOS LEGISLATIVOS Y  
JURÍDICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Presidencia de la República	UNIDAD DE ADQUISICIONES	ASIGNACION PRESUP:
UACI de la Presidencia de la República	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 29 de Enero del 2007	No.Orden:01020108/2007
----------------	--	------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
---------------------------------------	------------

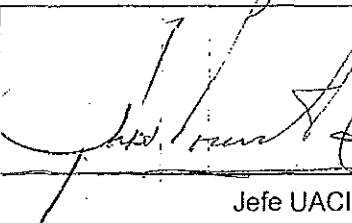

INTER TOURS, S. A. DE C. V. ✓	06141406790013 ✓
-------------------------------	------------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102,Administración General--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo, Misión Oficial de la Sra. Vicepresidenta.	\$1,389.72	\$1,389.72 ✓
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,389.72 ✓

SON: mil trescientos ochenta y nueve 72/100 dolares ✓

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo, para Misión Oficial de la Sra. Vicepresidenta de la República, a la Ciudad de Guadalajara, México del 05 al 07 de febrero 2007.- ✓

LUGAR DE ENTREGA: ✓

  <p>Jefe UACI</p>	<p>01/06</p> <hr/> <p>Suministrante</p>
--	---

Elaborado por: emartel

*Be*

*Disidote*

*Aplica*

Formulario No. SA-2



Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).

Presidencia de la República

Barrio San Jacinto, Final Avenida Los Diplomáticos y Calle México, San Salvador, El Salvador, América Central.  
 Teléfonos: (503) 2231-8004, 2231-8005 y 2231-8008. Fax: (503) 2231-8006. Email: [uaci@casapres.gob.sv](mailto:uaci@casapres.gob.sv)

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

UNIDAD SOLICITANTE: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA      NÚMERO: 2  
 LUGAR DE DESTINO: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA      FECHA: 26 DE ENERO DE 2007.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	REQUISITOS
1	UNO	BOLETO AEREO A NOMBRE DE LA LICENCIADA ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR VICEPRESIDENTA DE LA REPUBLICA, PARA VIAJAR DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2007, A FIN DE REUNIRSE CON LOS SEÑORES DE LA EMPRESA JABIL, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO.	Monto aproximado del bien, obra o servicio a contratar, con el IVA, incluido:  US \$ 1389.72  Existencia en almacén (si aplica):  Período preciso a cubrir:  Firma y sello de Unidad Financiera y/o Administrativa:



<p><i>Lilliam de Hernandez</i></p> <p>FIRMA Y SELLO SECRETARIA DE LA REPUBLICA</p> <p>MARIA LILLIAM DE HERNANDEZ</p> <p>SECRETARIA DE LA SRA. VICEPRESIDENTA.</p> <p>DE LA REP.</p>	<p>FIRMA Y SELLO DELEGADO UACI</p> <p>NOMBRE</p> <p>CARGO</p>	<p>FIRMA Y SELLO AUTORIZADO</p> <p>NOMBRE</p> <p>CARGO</p>
---	---	--



Enero 26, 2007

Señores  
Vicepresidencia de la República  
Presente

Estimados Señores:

Anexo encontrará cotización de boleto hacia Guadalajara:

1ESCOBAR/ANA VILMA

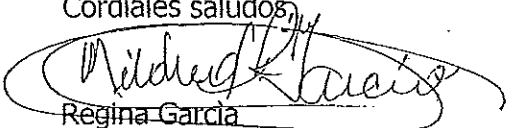
Compañía	Vuelo	Fecha	Sale	De	Llega	A
Mexicana	288	05FEB	San Salv.	14:50	México	17:00
Mexicana	962	05FEB	México	18:30	Guadalajara	19:40
Mexicana	567	07FEB	Guadalajara	09:00	México	10:10
Mexicana	289	07FEB	México	11:55	San Salv.	14:00

Precio de este boleto en clase ejecutiva con iva y los impuestos mexicanos de aeropuerto:  
\$ 1,389.72

Restricciones:

- Indispensable visa mexicana
  - Ultimo día de compra 29 de enero
  - Boleto no endosable, no reembolsable
  - Permite cambios sin cargos
  - Válido en Mexicana
  - 2 maletas de 70 libras

Cordiales saludos,

  
Regina Garcia

INTER-TOURS, S.A. DE C.V.

Formulario No.



Presidencia de la República

ACTA DE RECEPCION

En las instalaciones de la VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, ubicada en la ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO #5500, SAN SALVADOR, a las 15:30 horas del día 30 DE ENERO del año 2007, recibimos en entera satisfacción de la empresa, (Sr., o Sra) AGENCIA DE VIAJES INTER TOURS, S.A. DE C.V. el Suministro del bien y/o Servicio de UN BOLETO AEREO DE LA LICENCIADA ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, VICEPRESIDENTA DE LA REPUBLICA. el cual será utilizado en VIAJE DE MISION OFICIAL, A FIN DE REUNIRSE CON LOS EJECUTIVOS DE JABIL, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO, DEL 05 al 07/02/07 Todo ésto se recibe según orden de compra número 01-02/0108 de fecha 29 DE ENERO DE 2007.

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



*Helio de Heredia*

NOMBRE	COLABORADOR UACI	NOMBRE
ENTREGA		RECIBEN



# INTER TOURS, S.A. DE C.V.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RECEPTIVO  
CONDOMINIO BALAM QUITZE, PASEO GENERAL ESCALON, Y 89 AV. SUR  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

GIRO: SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIO DE EMPRESAS  
- Boletos Aereos, Reserva de Hoteles, Cruceros, Autos, etc.  
- Manejo de Congresos, Convenciones, Traslados, Tours, etc.  
PBX: 263-6188 FAX: 264-3049 www.viajero.com.sv



FACTURA  
No. 09735  
REGISTRO No.: 247 - 0  
NIT.: 0614 - 140679 - 0013  
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

FECHA: 30 de enero de 2007  
NOMBRE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
DIRECCION: SAN SALVADOR  
RUTA: SAL/MEX/GDL/MEX/SAL

TELEFONOS:

PASAJERO ESCOBAR/ANA VILMA  
LINEA MX  
BOLETO 2299007202

TARIFA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
\$ 1,389.72		\$ 1,389.72
SUMAS	\$	\$ 1,389.72
V. EXENTAS		\$
TOTAL		\$ 1,389.72



*Faci la boleta 30/ene/07*  
*de Herminio S*  
FIRMA DE RECIBIDO

PAGADO A CUENTA	TOTAL PAGAR	PAGADO	CREDITO	TARJETA
	\$ 1,389.72	\$ -	\$ 1,389.72	\$ -

SON (CANTIDAD EN LETRAS): Un mil trescientos ochenta y nueve 72/100 Dólares

PAGARE  
YO

PAGARE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE INTER TOURS, S.A. DE C.V., POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE

SEGUN  DOLARES, EL DIA DE DE DE  
No. DE FECHA DE DE  
% DE INTERES MENSUAL  
SAN SALVADOR DE DE

CLIENTE  
RECIBI CONFORME

- DUPLICADO - CLIENTE -

INTER TOURS, S.A. DE C.V.  
FIRMA AUTORIZADA

FRENTE EL SALVADOR - TORONTO, ONTARIO Y TORONTO, ONTARIO, S.A. DE C.V. CONSTITUCION Y C. P. DE SAN JOSE, C. ESCALON, S.E. NIT. 0614-140679-0013

INTER TOURS, S.A. DE C.V. - TORONTO, ONTARIO - TEL: (416) 223-2222 - FAX: (416) 223-2222 - NIT: 0614-140679-0013



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
ADMINISTRACION GENERAL**

FECHA DE EMISION 14 DE MARZO DE 2007 QUEDAN No. 0149-A  
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 LINEA DE TRABAJO: 02

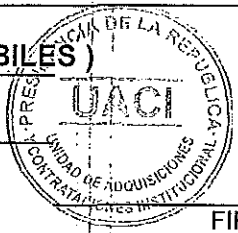
SUMINISTRANTE: INTER TOURS, S. A. DE C. V.

FACTURA No.	FECHA	\$	VALOR
9735	30 DE ENERO DE 2007	\$	1,389.72
TOTAL GENERAL.....		\$	1,389.72

COMPRA DE BOLETO AEREO. NO NEGOCIABLE

PERIODO ESTIMADO DE PAGO: 30 DIAS (DÍAS HÁBILES)

SAN SALVADOR, 14/03/2007



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SELLO

FIRMA : *[Handwritten Signature]*

NOMBRE: *José Antonio Monge M.*

VENDEDOR: MG

ITINERARIO

FECHA: 30 JAN 07

HSOWXH

PAGINA: 01

# ELECTRONIC TICKET

PARA: ESCOBAR/ANA VILMA

05 FEB 07 - LUNES

VUELO	MEXICANA DE AVIACION	VLO:MX288	PRIMERA CLASE	COMIDA
	SAL SAN SALVADOR		1450	EQP: AIRBUS A319
				02HR 10MIN
	LLEG MEXICO CITY		1700	SIN ESCALAS
				REF: AF2S2C
VUELO	MEXICANA DE AVIACION	VLO:MX962	PRIMERA CLASE	COMIDA
	SAL MEXICO CITY		1830	EQP: 318
				01HR 10MIN
	LLEG GUADALAJARA		1940	SIN ESCALAS
				REF: AF2S2C

07 FEB 07 - MIERCOLES

VUELO	MEXICANA DE AVIACION	VLO:MX567	PRIMERA CLASE	COMIDA
	SAL GUADALAJARA		0900	EQP: AIRBUS A320
				01HR 10MIN
	LLEG MEXICO CITY		1010	SIN ESCALAS
				REF: AF2S2C
VUELO	MEXICANA DE AVIACION	VLO:MX289	PRIMERA CLASE	COMIDA
	SAL MEXICO CITY		1155	EQP: AIRBUS A319
				02HR 05MIN
	LLEG SAN SALVADOR		1400	SIN ESCALAS
				REF: AF2S2C

\*T«

TKT/TIME LIMIT

1.T-30JAN-2FJ2\*AMG

2.TE 1322299907202-CR ESCOB/A 2FJ2\*AMG 0909/30JAN\*I

\*PQ2«

PRICE QUOTE RECORD - DETAILS

FARE NOT GUARANTEED UNTIL TICKETED

PQ 2 TE-IF/IG/IM+RO+AMX+KPI+FCASH





D/c.

*Ana Vilma Albaneg de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 29 de enero de 2007.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial del 5 al 7 de febrero del presente año, ambas fechas inclusive, para viajar a la ciudad de Guadalajara, Estados Unidos Mexicanos, a fin de sostener reuniones con los ejecutivos de la empresa JABIL, quien se encuentra considerando instalarse en El Salvador.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos  
de la Presidencia de la República.



07 FEB. 2007

San Salvador, 2 de febrero de 2007

**No. 0063**

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

Doy respuesta a su oficio fechado el 29 de enero recién pasado, expresándole que el señor Presidente de la República está de acuerdo en conceder a usted misión oficial, para que viaje a Guadalajara, Estados Unidos Mexicanos, del 5 al 7 de febrero actual, a fin de sostener reuniones con los ejecutivos de la Empresa JABIL, quien se encuentra considerando instalarse en El Salvador.

Es entendido que la Presidencia de la República le concederá boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales.

DIOS UNION LIBERTAD

LUIS MARIO RODRIGUEZ R.,  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos



c.c. Señor Director General del Presupuesto



21 FEB. 2007

San Salvador, 7 de febrero de 2007

**No. 0085**

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.


Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

**"ACUERDO No. 64.-- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 0063, fechada el 2 de los corrientes, por medio de la cual se le concedió misión oficial a la Licenciada ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, Vicepresidenta de la República, quien viajó a Guadalajara, Estados Unidos Mexicanos, del 5 al 7 de febrero actual, a fin de sostener reuniones con los ejecutivos de la Empresa JABIL, quien se encuentra considerando instalarse en El Salvador, ACUERDA: reconocer a la Licenciada de Escobar, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, durante el período antes mencionado, gastos que le serán cubiertos por la Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional; Línea de Trabajo 02 Administración General; Cifras Presupuestarias: 2007-0500-1-01-02-21-1-54402 y 2007-0500-1-01-02-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.--DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los siete días del mes de febrero del año dos mil siete.--ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,---SILVIA INMACULADA AGUILAR ZEPEDA, Ministra de Gobernación".**

DIOS UNION LIBERTAD



SILVIA INMACULADA AGUILAR ZEPEDA,  
Ministra de Gobernación

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Presidencia de la República	UNIDAD DE ADQUISICIONES	ASIGNACION PRESUP:
UACI de la Presidencia de la Republica	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 8 de Marzo del 2007	No.Orden:01020251/2007
----------------	--	------------------------

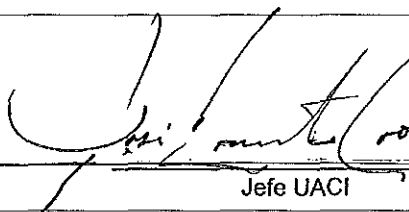

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
REPRESENT. INTER. TURISTICAS Y COMERCIALES, S.A. DE C.V.	05111201941010

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Compra de boleto aéreo, Misión Oficial de la Sra. Vicepresidenta.	\$10,067.66	\$10,067.66
-	-	TOTAL.....	-	\$10,067.66

SON: diez mil sesenta y siete 66/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo, Misión Oficial de la Sra. Vicepresidenta de la República, a la Ciudad de Berlin Alemania del 03 al 09 de marzo del presente año. -

LUGAR DE ENTREGA:

 Jefe UACI		_____
_____	_____	Suministrante

Elaborado por: emartel



*Distribuido*

*Bolivia*

# Formulario No. SA-2



Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).

Presidencia de la República

Barrio San Jacinto, Final Avenida Los Diplomáticos y Calle México, San Salvador, El Salvador, América Central.  
Teléfonos: (503) 2231-8004, 2231-8005 y 2231-8008, Fax: (503) 2231-8006. Email: [uaci@casapras.gob.sv](mailto:uaci@casapras.gob.sv)

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

UNIDAD SOLICITANTE: Vicepresidencia de la República NÚMERO: 3  
LUGAR DE DESTINO: Vicepresidencia de la República FECHA: 21 de febrero de 2007.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS
1	Uno	Boleto aéreo a nombre de la Licenciada Ana Vilma Albanéz de Escobar Vicepresidenta de la República, para viajar a Alemania del 03 al 09 de marzo de 2007, a fin de participar en el Lanzamiento de la marca País, El Salvador Impresive.	Monto aproximado del bien, obra o servicio a contratar, con el IVA, incluido: US \$ 10,067.66 Existencia en almacén (si aplica): Periodo preciso a cubrir: Firma y sello de Unidad Financiera y/o Administrativa:

*María Lilliam Sánchez de Hernández*  
FIRMA Y SELLO SOLICITANTE



FIRMA Y SELLO DELEGADO UACI

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

María Lilliam Sánchez de Hernández		
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
Secretaria de la Sra. vicepresidenta de la Rep.		
CARGO	CARGO	CARGO



*Ana Vilma Albaneg de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 21 de febrero de 2007.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial para viajar a Alemania, del 3 al 9 de marzo del presente año, ambas fechas inclusive, a fin de participar en el "Lanzamiento de la Marca País El Salvador Impresive", en el marco de la celebración del Foro Internacional de Turismo, ITB, y asistir al Internacional Hotel Investment Forum 2007, ambos eventos a realizarse en la ciudad de Berlín.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos  
de la Presidencia de la República.



COTIZACION DE BOLETO AEREO

FECHA: FEBRERO 22 DEL 2007
CTZ200707

ITINERARIO

ESCOBAR/ANA VILMA

Table with 6 columns: FECHA, VLO, ORIGEN, H. SALIDA, DESTINO, H. LLEGADA. It details a flight itinerary from El Salvador to Miami, Frankfurt, Berlin, and back to El Salvador.

TARIFA CON IMPUESTOS \$10,067.66
TOTAL \$10,067.66

Handwritten note: Miami / BA C. B. 10/07



Opentours
Centro Comercial Villas Españolas Local C-1
Paseo General Escalón, San Salvador
Tel. 2264 4459



San Salvador, 22 de febrero 2007

Señores:  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Atención: Sra. Lilian Hernández  
Presidente.

A continuación encontrará cotización de pasajes de avión hacia Berlín:

1 ESCOBAR/ ANA VILMA

TA 310 03MAR	San Salvador	Miami	0900 1230
LH 463 03MAR	Miami	Frankfurt	1600 0640+1
LH 174 04MAR	Frankfurt	Berlín	0900 1005
LH 175 09MAR	Berlín	Frankfurt	0745 0855
LH 462 09MAR	Frankfurt	Miami	1000 1400
TA 311 09MAR	Miami	San Salvador	1640 1810

Precio por persona \$ 11,199.42

Importante:

- Incluye IVA y tasas de aeropuerto excepto El Salvador  
Por tener pasaporte diplomático
- Se permiten 2 piezas de 50 libras cada una
- Ultimo día de compra es 23 de febrero 2007

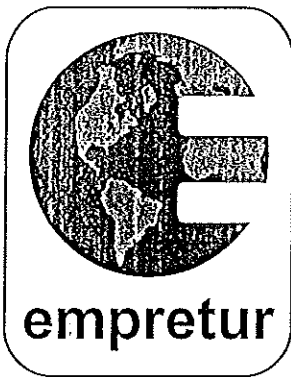
Atentamente.

  
Sr. Francisco García  
INTER-TOURS  
INTER-TOURS, S.A. DE C.V.

INTER-TOURS, S.A. DE C.V.

Paseo General Escalón y 89 Av. Sur, Condominio Balam Quitze 1-A, San Salvador, EL Salvador C.A.  
Tel.: (503) 2263-6188 Fax: (503) 2264-3049  
www.viajero.com.sv E-mail: info@intertours.com.sv





# OPERADOR MAYORISTA DE VIAJES

87a. Avenida Norte, Fountainblue Plaza, Modulo B, Apartamento # 1,  
Col. Escalon, San Salvador - Tel./Fax: 263 2850 - 263 2851 - 263 2853

San Salvador, 22 de Febrero, 2007

Sres.  
VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
San Salvador  
Presente

Estimados señores:

Por medio de la presente nos permitimos enviarle cotización para un viaje de la Sra. Vice Presidenta, Lic. Vilma de Escobar, en la ruta San Salvador-Miami-Frankfurt-Berlín-Frankfurt-Miami-San Salvador el próximo 03 de Marzo, regresando el 09 de Marzo.

Tarifa con la línea Aérea Alemana Lufthansa en Primera Clase, USD 10,150.00.

El precio cotizado incluye IVA, impuestos de USA/Alemania, cargos de seguridad, combustible y servicio de emisión; no incluye los impuestos de aeropuerto de El Salvador por ser exenta.

En espera de su consideración favorable a nuestra oferta, le saludamos.

Cordialmente,

Cora de Arguello  
Gerente General

**EMPRETUR, S.A. DE C.V**

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 COMPRA DE BOLETO AEREO  
 SAN SALVADOR, 22 DE FEBRERO DE 2007.  
 CUADRO DE PRECIOS

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	ENTER TOURS S.A. DE C.V.		EMPRETUR S.A. DE C.V.		OPENTOURS, RITCO, S.A. DE C.V.	
		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Boleto aéreo a nombre de la Lic. Ana Vilma Albanéz de Escobar, Vicepresidenta de la República.	\$ 11,199.42	\$11,199.42	\$ 10,150.00	\$ 10,150.00	\$10,067.66	\$10,067.66

justificación :

Viaje a la República de Alemania, del 03 al 09 de marzo de 2007.

El boleto aéreo se compró a OPENTOURS, RITCO, S.A. DE C.V.  
 Motivo: por ser la cotización más cómoda y por haber espacio para la correspondiente reservación.

*Lellina de Heriondy*  
 FIRMA RESPONSABLE





09 MAR 2007  
San Salvador, 7 de Marzo de 2007

No. 0171

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

En atención a los conceptos de su oficio fechado el 21 de febrero recién pasado, me permito manifestarle que el señor Presidente de la República en su debida oportunidad autorizó se encomendara a usted misión oficial, para que viajara a Berlín, Alemania, del 3 al 9 de marzo del presente año, a fin de participar en el "Lanzamiento de la Marca País El Salvador Impresive", en el marco de la celebración del Foro Internacional de Turismo, ITB; asimismo asistir al Internacional Hotel Investment Forum 2007.

Es entendido que la Presidencia de la República le reconocerá el pago de boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos.

DIOS UNION LIBERTAD

LUIS MARIO RODRIGUEZ R.,  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos



c.c. Señor Director General del Presupuesto



26 MAR. 2007

San Salvador, 9 de marzo del 2007

**No. 0187**

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

"ACUERDO No. 120.- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 0171, fechada el 7 de los corrientes, por medio de la cual se le concedió misión oficial a la Licenciada ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, Vicepresidenta de la República, quien viajó a Berlin, Alemania, del 3 al 9 de marzo del presente año, a fin de participar en el "Lanzamiento de la Marca País El Salvador Impressive", en el marco de la celebración del Foro Internacional de Turismo, ITB; asimismo asistir al Internacional Hotel Investment Forum 2007, ACUERDA: reconocer a la Licenciada de Escobar, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, durante el periodo antes mencionado, gastos que le serán cubiertos por la Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional; Línea de Trabajo 02 Administración General; Cifras Presupuestarias: 2007-0500-1-01-02-21-1-54402 y 2007-0500-1-01-02-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.---DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil siete.---ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,---SILVIA INMACULADA AGUILAR ZEPEDA, Ministra de Gobernación".



DIOS UNION LIBERTAD

SILVIA INMACULADA AGUILAR ZEPEDA,  
Ministra de Gobernación

Formulario No.



AR-1(3)

Presidencia de la República

ACTA DE RECEPCION

En las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la Alameda Manuel Enrique Araujo #5500, San Salvador, a las 16:00 horas del día 3 de marzo del año 2007, recibimos en entera satisfacción de la empresa, (Sr., o Sra) Agencia de Viajes OPENTOURS, RITCO, S.A DE C.V el Suministro del bien y/o Servicio de Un boleto aéreo de la Licenciada Ana Vilma Albanes de Escobar, Vicepresidenta de la República el cual será utilizado en Viaje de Misión Oficial, para participar en el "Lanzamiento de la marca País El Salvador Impressive", en Alemania del 3 al 9 de marzo/07. Todo esto se recibe según orden de compra número 01-02/0251 de fecha 8 de marzo de 2007.

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

*Leonor de Heredia*



María Elba Rosas Ceón <small>NOMBRE</small>	COLABORADOR UACI	NOMBRE
 <small>ENTREGA</small>		RECIBEN

RITCO, S.A. de C.V.

# Opentours

Mayorista de Viajes

Una división de: RITCO, S.A. de C.V.  
 Centro Comercial Villas Españolas, C-1,  
 Tels.: (503) 2264-6416 y 2264-4459

E-mail: info@opentours.com.sv \* www.opentours.com.sv

FACTURA  
 06LB000F

Nº 0042

REGISTRO No. 77070-1  
 NIT: 0511-120194-101-0  
 Actividad Agencia de Viajes

Señor: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Fecha: 08 de 03 del 2007

VENTA A CUENTA DE: Lufthansa/Emretur  
 registro # 70334-6

NIT/DUI:

Dirección:

Condiciones de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
01	PASAJERO AEROLINEA BOLETO ESCOBAR, Ana vilma LH 220-2199921464/65..... RUTA: El Salvador-Miami-Franfurt-berlin Frankfurt-Miami-El Salvador Impuestos en ruta y emisión de boleto.....		\$ 115.69	\$9,420.81
				\$531.17
SON: DIEZ MIL SESENTA Y SIETE 66/100 DOLARES.		Sumas		\$ 9,951.98
PARA OPERACIÓN MAYOR DE \$568.00 INCLUIR DATOS DEL CONSUMIDOR		Ventas Exentas		\$ 115.69
RECIBO: <i>[Firma]</i> DUJ: <i>[Firma]</i> FIRMAS		Venta Total		\$ 10,067.66
Cancelado: _____ de 2007				

Karla Martha Alfaro Flores (Impresos ALDANA) N.I.T: 0614-291166-102-6 Registro: 05574-0 - Calle Los Pinos No. 199, Col. Vista Hermosa S.S.  
 Tel.: 2242-4290 Telefax 2242-4252 Autoriz. de Impresión No. 698 Fecha de Autorización: 23-05-97 - SERIE AUTORIZADA: De 06LB000F1 - 06LB000F900  
 Fecha de Impresión: 02/2006 Número de Autorización de Impresión Correlativa: Resolución No. 10115-RES-CR-04154-2005

DUPLICADO - Cliente

Passenger Ticket and Baggage Check

**Lufthansa** FLIGHT COUPON 1 OF 6  
 26 FEB 07 80989296 SV  
 LUETHANSA SALOX 014616 SAN SALVADOR  
 ESCOBAR/ANA VILMA  
 SAN SALVADOR  
 X MIAMI FL  
 SY B1PL PSPT 0002544 N1106140109921040HRC703346

EXEMPT IN  
 USD8337.00  
 EXEMPT IF  
 EXEMPT IG  
 1199.49XT  
 USD9536.49

22001241904285 | 1 220 2199214464 0

FLIGHT COUPON 1 OF 6  
 ESCOBAR/ANA VILMA  
 SAN SALVADOR  
 X MIAMI FL  
 TACA INT  
 TA+310 C 03MAR0900  
 220 2199214464 0

Passenger Ticket and Baggage Check

**Lufthansa** FLIGHT COUPON 2 OF 6  
 26 FEB 07 80989296 SV  
 LUETHANSA SALOX 014616 SAN SALVADOR  
 ESCOBAR/ANA VILMA  
 MIAMI FL  
 X FRANKFURT  
 SY B1PL PSPT 0002544 N1106140109921040HRC703346

EXEMPT IN  
 USD8337.00  
 EXEMPT IF  
 EXEMPT IG  
 1199.49XT  
 USD9536.49

22001241904274 | 2 220 2199214464 3

FLIGHT COUPON 2 OF 6  
 ESCOBAR/ANA VILMA  
 MIAMI FL  
 X FRANKFURT  
 LH 463 F 03MAR1600 OK  
 ZSF7SP/1A  
 64-65  
 LH 463 F 03MAR1600  
 2 220 2199214464 3

**Lufthansa** BUSINESS FLIGHT COUPON 3 OF 6  
 26 FEB 07 80989296 SV  
 LUETHANSA SALOX 014616 SAN SALVADOR  
 ESCOBAR/ANA VILMA  
 X FRANKFURT  
 BERLIN  
 SY B1PL PSPT 0002544 N1106140109921040HRC703346

EXEMPT IN  
 USD8337.00  
 EXEMPT IF  
 EXEMPT IG  
 1199.49XT  
 USD9536.49

22001241904263 | 3 220 2199214464 6

FLIGHT COUPON 3 OF 6  
 ESCOBAR/ANA VILMA  
 X FRANKFURT  
 BERLIN  
 LH 174 C 04MAR0900  
 ZSF7SP/1A  
 64-65  
 LH 174 C 04MAR0900  
 3 220 2199214464 6

copy to  
and di  
copy  
at you  
copy  
copy  
copy  
copy  
copy

02  
Passenger Ticket and Baggage Check

**Lufthansa**  
LUFTHANSA  
ESCOBAR/ANA VILMA  
BERLIN  
FRANKFURT

**BUSINESS**  
FLIGHT COUPON 4 OF 6  
26 FEB 07 80989298 SV

SALOX 014616 SAN SALVADOR

ESCOBAR/ANA VILMA  
BERLIN  
X FRANKFURT

SV DIPL PSEP 0002544-NT10614010992104ORC703346

Z5F7SP/1A

64-65

LH 175 C 09MAR0745

U TA X/MIA LH X/FRA LR BER H2841.5LH X/FRA LH X/MIA TA SAL H2841.5D MIAFRA1327D MIAF  
RA1327MUC8337END ROE1.000000XT 1083.81SV10YC10XA14XY5AY3Z.1R015.54RA24.54DE4.5XF MIAA.

EXEMPT IN

USD8337.00

EXEMPT IF

EXEMPT IG

1199.49XT

USD9536.49

22001241904252

4 220 2199214464 2

4 220 2199214464 2

02  
Passenger Ticket and Baggage Check

**Lufthansa**  
LUFTHANSA  
ESCOBAR/ANA VILMA  
X FRANKFURT  
X MIAMI FL

**FIRST**  
FLIGHT COUPON 5 OF 6  
26 FEB 07 80989298 SV

SALOX 014616 SAN SALVADOR

ESCOBAR/ANA VILMA

X FRANKFURT  
X MIAMI FL

SV DIPL PSEP 0002544-NT10614010992104ORC703346

Z5F7SP/1A

64-65

LH 462 F 09MAR1000

SAL TA X/MIA LH X/FRA LH BER H2841.5LH X/FRA LH X/MIA TA SAL H2841.5D MIAFRA1327D MIAF  
RA1327MUC8337END ROE1.000000XT 1083.81SV10YC10XA14XY5AY3Z.1R015.54RA24.54DE4.5XF MIAA.

EXEMPT IN

USD8337.00

EXEMPT IF

EXEMPT IG

1199.49XT

USD9536.49

22001241904311

1 220 2199214465 1

1 220 2199214465 1

02  
Passenger Ticket and Baggage Check

**Lufthansa**  
LUFTHANSA  
ESCOBAR/ANA VILMA  
X MIAMI FL  
SAN SALVADOR

**FLIGHT COUPON 6 OF 6**  
26 FEB 07 80989298 SV

SALOX 014616 SAN SALVADOR

ESCOBAR/ANA VILMA

X MIAMI FL  
SAN SALVADOR  
TACA INT

SV DIPL PSEP 0002544-NT10614010992104ORC703346

Z5F7SP/1A

64-65

TA+311 C 09MAR1640

SAL TA X/MIA LH X/FRA LH BER H2841.5LH X/FRA LH X/MIA TA SAL H2841.5D MIAFRA1327D MIAF  
RA1327MUC8337END ROE1.000000XT 1083.81SV10YC10XA14XY5AY3Z.1R015.54RA24.54DE4.5XF MIAA.

EXEMPT IN

USD8337.00

EXEMPT IF

EXEMPT IG

1199.49XT

USD9536.49

22001241904300

2 220 2199214465 1

2 220 2199214465 1



2 220 2199214465 4



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
ADMINISTRACION GENERAL

FECHA DE EMISION 29 DE MARZO DE 2007

QUEDAN No. 0213-A

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01

LINEA DE TRABAJO: 02

SUMINISTRANTE: RITCO, S. A. DE C. V.

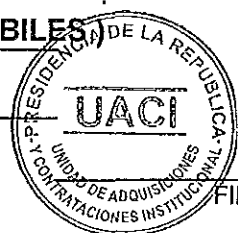
FACTURA No.	FECHA	VALOR
42	08 DE MARZO DE 2007	\$ 10,067.66
	TOTAL GENERAL.....	\$ 10,067.66

NO NEGOCIABLE

COMPRA DE BOLETO AEREO.

PERIODO ESTIMADO DE PAGO: 30 DIAS (DÍAS HÁBILES)

SAN SALVADOR, 29/03/2007



FIRMA Y SELLO  
*[Handwritten Signature]*

FIRMA : *[Handwritten Signature]*

NOMBRE: Jose Antonio Monge-U.



*Vicepresidencia de la República*

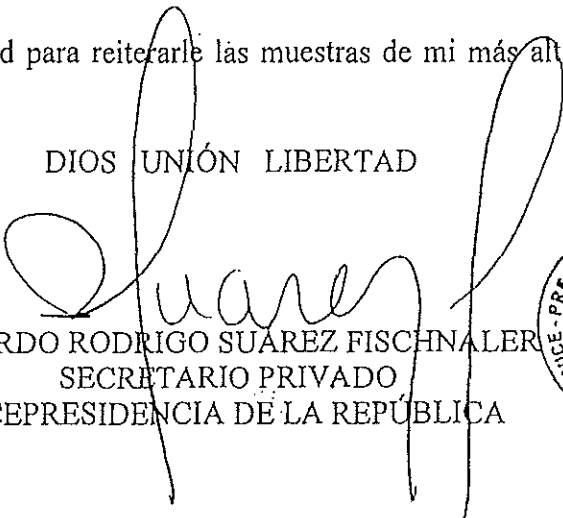
San Salvador, 15 de junio de 2007.

SEÑOR SECRETARIO:

Mucho le agradeceré modificar la nota de esa Secretaría No.0443, de fecha 11 de junio del presente año, mediante la cual se comunica que el señor Presidente de la República autoriza Misión Oficial a la señora Vicepresidenta de la República, licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, para viajar del 10 al 13 de junio de 2007 a Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, a fin de participar como conferencista en el "Foro de Competitividad de las Américas"; en el sentido de que también se autorice el día 14 de junio del presente año, como fecha de término de la misión oficial y los viáticos correspondientes, ya que en esa fecha la señora Vicepresidenta tuvo que viajar a la ciudad de Louisville, Estado de Kentucky, a fin sostener reuniones con ejecutivos de la empresa UPS, lo cual fue omitido en la solicitud inicial, debido a que dicho compromiso fue adquirido con posterioridad

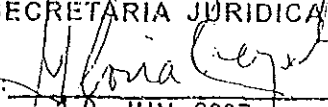
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi más alta consideración y estima.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

  
RICARDO RODRIGO SUAREZ FISCHNALER  
SECRETARIO PRIVADO  
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



SEÑOR LICENCIADO  
LUIS MARIO RODRÍGUEZ  
SECRETARIO DE ASUNTOS LEGISLATIVOS  
Y JURÍDICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	
SECRETARIA JURIDICA	
Recibido:	
Fecha:	18 JUN 2007



26 JUN. 2007

San Salvador, 22 de Junio de 2007

**No. 0477**

Señor  
Secretario Privado de la Vicepresidencia de la República,  
Licenciado Ricardo Rodrigo Suárez Fischnaler,  
Presente.

En atención a los conceptos de su oficio fechado el 15 de los corrientes, me permito manifestarle que el señor Presidente de la República está de acuerdo en ampliar el oficio de esta Secretaría No. 0443, del 11 de junio actual, en el sentido que la Licenciada ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, Vicepresidenta de la República, viajó también a la ciudad de Louisville, Estado de Kentucky, el 14 de junio del presente año, a fin de sostener reuniones con ejecutivos de la Empresa UPS.

En este sentido queda ampliado el oficio antes mencionado.

DIOS UNION LIBERTAD

LUIS MARIO RODRIGUEZ R.,  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos



c.c. Señor Director General del Presupuesto

# Formulario No. AP 1 (3)



Presidencia de la República

## ACTA DE RECEPCION

09 Junio

En las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la Alameda Manuel Enrique Araujo N° 5500, San Salvador, a las 14:30 horas del día 08 de junio del año 2007, recibimos en entera satisfacción de la empresa Agencia de Viajes Mega Turismo, S.A. de C.V., el Suministro del Servicio de boleto aéreo de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, el cual será utilizado en misión oficial, para viajar a Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, del 10 al 13 de junio del presente año, a fin de participar como conferencista en el Foro de Competitividad de las Américas; y el 14 de junio a la ciudad Louisville, Kentucky, con el propósito de reunirse con Ejecutivos de la Empresa UPS. Todo esto se recibe según orden de compra número 01-02/661, de fecha 09 de junio de 2007.

### Observaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Liliana de Herminio*

*Michelle Wanders Escobar*  
NOMBRE

	COLABORADOR UACI	NOMBRE
		RECIBIEN

AGENCIA DE VIAJES  
MEGA TURISMO S.A DE C.V.  
Av. Olimpica, Centro Comercial  
Gigante  
PBX: 2514-33



MEGA TURISMO, S.A. DE C.V.  
 67 Av. Sur y Pasaje Carbonel  
 Centro Comercial Roma, local 22,  
 2o. Nivel, San Salvador, El Salvador,  
 PBX: (503) 2514-3330 - FAX: (503) 2211-5098  
 Giro: Actividades de Agencias de Viajes

**FACTURA**  
 06SD000F  
**Nº 2235**  
 REGISTRO No.: 174541-4  
 N.I.T.: 0614-280806-106-7

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	FECHA: 16/07/2007
DIRECCION:	REGISTRO No.:
DEPARTAMENTO: DELTA AIR LINES	TELEFONO:
VENTA A CUENTA DE: SAL/ATL/SAL	N.I.T.:
RUTA:	GIRO:
	CONDICIONES DE PAGO: MEGA TURISMO
	VENDEDOR:

NOMBRE DEL PASAJERO	LINEA	No. DE BOLETO	P. UNITARIO	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
ESCOBAR/ANA VILMA	DL	4933614870	\$ 969.00		\$ 1,094.97
IMPUESTOS INTL.				\$ 54.70	
CARGOS POR SERVICIO					\$ 99.68

FORMA DE PAGO		
CANTADO	CREDITO	TARJETA DE CREDITO
\$ 0.00	\$ 1,249.35	\$ 0.00

SON UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 35/100 DOLARES

NOBRE: JACQUELINE TORRES  
 NTOR: ENTREGADO POR:



*Recibí boleto aéreo*  
*Juliana Torres*  
 RECIBIDO POR:

SUMAS	\$ 54.70	\$ 1,194.65
VENTAS EXENTAS		\$ 54.70
SUB-TOTAL		\$ 1,249.35
(-) IVA RETENIDO		\$ 0.00
VENTA TOTAL		\$ 1,249.35

ROJERO PERALTA, ABRAHAM ANGEL, IMPRENTA ROJERO 167, 0614-270169-1173 \* REGISTRO No.: 124370-4  
 AV. 29 DE AGOSTO Y BVD. VENEZUELA LOCAL 45-B, S.S. TELEFONO: 2221-5351 TELEFAX: 2221-5451  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 935 D.G.II.  
 FECHA DE AUTORIZACION DE IMP: 09/07/04  
 TIRAJE DEL 06SD000F (AL-06SD000F) 2500  
 FECHA DE ELABORACION: 13/10/06  
 RESOLUCION: 10115-RES-CR-31233-2005  
 FECHA DE RESOLUCION: 25/09/06

DUPLICADO - Cliente

Solicita:

MEGA TURISMO  
ELECTRONIC TICKET RECORD

INV: CUST: PNR:GFYXXH  
TKT:0064933614870 ISSUED:04JUN07 PCC:1CVB IATA:80514405

NAME:ESCOBAR/ANA VILMA

NAME REF: TOUR ID:3C4E71449

FOP: CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	DL	276	M	10JUN	SALATL	100P	OK	MWCEN1	USED
2	DL	277	M	13JUN	ATLSAL	1010A	OK	MXCEN1	USED

NIT 9450 100789 101 3 NRC 104/506 7/PEX/NONREF

FARE USD969.00 TAX 125.97SV TAX 30.20US TAX 24.50XT

TOTAL USD1149.67

SAL DL Q75.00DL 419.50MWCEN1 DL SAL Q75.00 399.50MXCEN1  
NUC969.00END ROE1.00 XT5.50YC7.00CY5.00XA2.50AY 4.50XFATL4.5



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Presidencia de la República

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de la Presidencia de la Republica

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ASIGNACION PRESUP:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto  
14 de Agosto del 2007

No.Orden:01020745/2007

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

INTER TOURS, S. A. DE C. V.

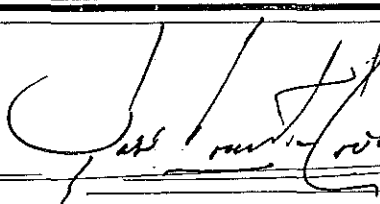
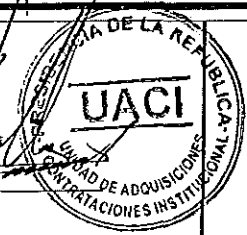
06141406790013

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo, Misión oficial de la Sra, Vice-Presidenta, a la República de Panama.	\$472.90	\$472.90
-	-	TOTAL.....	-	\$472.90

SON: cuatrocientos setenta y dos 90/100 dolares

OBSERVACION: Compra de Boleto Aéreo, para misión Oficial de la Señora Vice-Presidente de la República, a la República de Panama, del 15 al 18 de agosto/2007. -

LUGAR DE ENTREGA:

 <p>Jefe UACI</p>	 <p>Suministrante</p>
---	---

Elaborado por: emartel

C. 160  
A. 600





*Ana Vilma Albaneg de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 13 de agosto de 2007. ✓

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial, del 15 al 18 de agosto de 2007, ambas fechas inclusive, para viajar a la República de Panamá, a fin de atender su gentil invitación para formar parte de la delegación que le acompañará a su visita oficial a dicho país, en las fechas antes mencionadas.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.

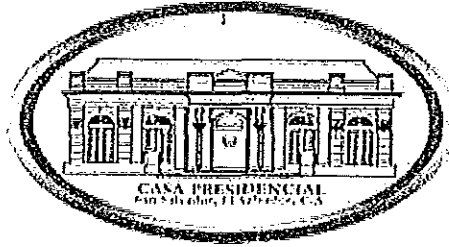


DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos  
de la Presidencia de la República.



# Formulario No. SA-2

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI). Presidencia de la República

Barrio San Jacinto, Final Avenida Los Diplomáticos y Calle México, San Salvador, El Salvador, América Central.  
Teléfonos: (503) 2231-8004, 2231-8005 y 2231-8008. Fax: (503) 2231-8006. Email: [uaci@casapres.gob.sv](mailto:uaci@casapres.gob.sv)

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

UNIDAD SOLICITANTE: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA NÚMERO: 11

LUGAR DE DESTINO: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA FECHA: 14 de agosto 2007.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS
1	UNO	Boleto aéreo a nombre de la Licenciada Ana Vilma Albanes de Escobar, Vicepresidenta de la República, para viajar a la República de Panamá, del 15 al 18 de agosto de 2007.	Monto aproximado del bien, obra o servicio a contratar, con el IVA, incluido:
		En misión oficial, a fin de formar parte de la delegación que acompaña al señor Presidente de la República, en su visita oficial a dicho país.	US \$472.90
			Existencia en almacén (si aplica):
			Período preciso a cubrir:
			Firma y sello de Unidad Financiera y/o Administrativa:



FIRMA Y SELLO SOLICITANTE	FIRMA Y SELLO DELEGADO UACI	FIRMA Y SELLO AUTORIZADO
NOMBRE MARÍA LILLIAM SÁNCHEZ DE HERNÁNDEZ	NOMBRE	NOMBRE
CARGO SECRETARIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA	CARGO	CARGO



San Salvador, 14 agosto de 2007.

Oficina de la Vicepresidencia  
Atención :Sra. Lillian Hernández

Estimada Sra. Hernández

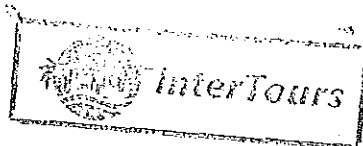
A continuación encontrara cotización de pasaje de avión desde Panamá hacia San Salvador :

COPA 410 18AUG PANAMA SAN SALVADOR 1132 1326

**PRECIO POR PERSONA USD 472.90**

**Importante :**  
Precio Incluye tasa de aeropuerto  
Clase business

Lic. Francisco García  
INTÉR TOURS



WETR\*T2304933629356<<

ELECTRONIC TICKET RECORD

INV: CUST: / PNR:JLMMCI  
TKT:2304933629356 ISSUED:14AUG07 PCC:2FJ2 IATA:80683433

NAME:ESCOBAR/ANAVILMA

FOP: CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	CM	410	D	18AUG	PTYSAL	1132	OK	DPROMO1	USED

NIT 0614 010671 004 9 NRC 388

FARE USD419.00 TAX 20.00FZ

TOTAL USD439.00

PTY CM SAL Q30.00 389.00DPROMO1 NUC419.00END ROE1.00 ,

Formulario No.



Presidencia de la República

ACTA DE RECEPCION

En las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la Alameda Manuel Enrique Araujo N° 5500, San Salvador, a las 15:00 horas del día 14 de agosto del año 2007, recibimos en entera satisfacción de la empresa Agencia de Viajes Inter Tours, S.A. de C.V., el Suministro del Servicio de boleto aéreo de la Licenciada Ana Vilma Albanes de Escobar, Vicepresidenta de la República, el cual será utilizado en misión oficial, para viajar a la República de Panamá, del 15 al 18 de agosto del presente año, a fin de formar parte de la delegación que acompaña al señor Presidente de la Republica en su visita oficial a dicho país. Todo esto se recibe según orden de compra número 01-02/0745, de fecha 14 de agosto de 2007.

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Francisco	JOSE Garcia Rios NOMBRE	COLABORADOR UACI	NOMBRE
ENTREGA			RECIBEN



# INTER TOURS, S.A. DE C.V.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RECEPTIVO  
 CONDOMINIO BALAM QUITZE, PASEO GENERAL ESCALON, Y 89 AV. SUR  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
 GIRO: SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIO DE EMPRESAS  
 - Boleto Aereo, Reserva de Hoteles, Cruceros, Autos, etc.  
 - Manejo de Congresos, Convenciones, Traslados, Tours, etc.  
 PBX: 2263-6188 FAX: 2264-3049 www.viajero.com.sv



**FACTURA**  
 06SD000F  
**No. 0255**  
 REGISTRO No.: 247 - 0  
 NIT: 0614 - 140679 - 0013  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0556 D.G.I.I.

FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2007 TELEFONOS:  
 NOMBRE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION: SAN SALVADOR  
 PAN/SAL  
 RUTA:

PASAJERO	LINEA	BOLETO	TARIFA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
ESCOBAR/ANA VILMA GESTION DE SERVICIO	TA	4933629356		\$ 439,00	\$ 33,90
NOMBRE			SUMAS	\$ 439,00	\$ 33,90
DU/NIT			V. EXENTAS	\$ 439,00	\$ 472,90
			TOTAL	\$ 472,90	

RECIBI BOLETO  
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 EL SALVADOR, C.A.  
 FIRMADO DE: [Signature]  
 FIRMA DE RECIBIDO

ABONO A CUENTA	TOTAL A PAGAR	CANTADO	CREDITO	TARJETA
	\$ 472,90		\$ 472,90	

SON (CANTIDAD EN LETRAS): Cuatrocientos setenta y dos 90/100 dolares

**PAGARE**  
 YO  
 PAGARE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE INTER TOURS, S.A. DE C.V., POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE  
 DOLARES, EL DIA DE DE  
 SEGUN No. DE FECHA DE DE  
 EN CASO DE MORA RECONOCERE EL % DE INTERES MENSUAL.  
 SAN SALVADOR DE DE

CLIENTE  
 RECIBI CONFORME

-DUPLICADO-CLIENTE-

INTER TOURS, S.A. DE C.V.  
 FIRMA AUTORIZADA





22 AGO. 2007

San Salvador, 20 de Agosto de 2007

**No. 0665**

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

En atención a los conceptos de su oficio fechado el 13 de los corrientes, me permito manifestarle que el señor Presidente de la República en su debida oportunidad autorizó se encomendara a usted misión oficial, para que viajara a Panamá, del 15 al 18 de agosto del presente año, a fin de formar parte de la delegación que lo acompañó en su visita oficial a dicho país.

Es entendido que la Presidencia de la República le reconocerá el pago de boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos.

DIOS UNION LIBERTAD

**LUIS MARIO RODRIGUEZ R.,**  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos



c.c. Señor Director General del Presupuesto





11 SET. 2007

San Salvador, 22 de agosto de 2007

**No. 0682**

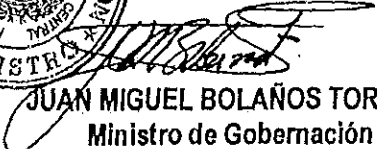
Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dicé:

**"ACUERDO No. 411.- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 0665, fechada el 20 de agosto del presente año, por medio de la cual se le concedió misión oficial a la Licenciada ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, Vicepresidenta de la República, para que viajara a Panamá, del 15 al 18 de agosto del presente año, a fin de formar parte de la delegación que me acompañó en visita oficial realizada a dicho país, ACUERDA: reconocer a la Licenciada de Escobar, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, durante el período antes mencionado, gastos que le serán cubiertos por la Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional; Línea de Trabajo 02 Administración General; Cifras Presupuestarias: 2007-0500-1-01-02-21-1-54402 y 2007-0500-1-01-02-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.--DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil siete.--ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--JUAN MIGUEL BOLAÑOS TORRES, Ministro de Gobernación".**

DIOS UNION LIBERTAD



  
JUAN MIGUEL BOLAÑOS TORRES,  
Ministro de Gobernación



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Presidencia de la República

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de la Presidencia de la Republica

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ASIGNACION  
PRESUP:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y  
Fecha:

Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 4<sup>o</sup> de  
Septiembre del 2007

No.Orden:01020829/2007

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

INTER TOURS, S. A. DE C. V. ✓

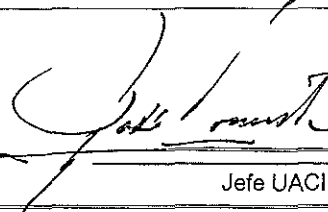

06141406790013

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo, por viaje en Misión Oficial de la Sra. Vicepresidenta de la República.	\$980.05	\$980.05
-	-	TOTAL.....	-	\$980.05 ✓

SON: novecientos ochenta 05/100 dolares ✓

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo, por viaje en misión oficial de la Señora Vicepresidenta de la República, a la República de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de America los días 5 y 6 de septiembre/07.-✓

LUGAR DE ENTREGA:

  _____ Jefe UACI	_____ Suministrante
--	------------------------

Elaborado por:emartel

Diplo 06

C. 106  
1. 6.0



*Ana Vilma Albaneg de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 28 de agosto de 2007.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial, los días 5 y 6 de septiembre del presente año, para viajar a los Estados Unidos de América, a fin de participar como conferencista en el Foro "Equidad de Género y Gobierno en las Américas 2007", atendiendo invitación de la señora Shirley Franklin, Alcaldesa de la ciudad de Atlanta y Presidenta del Centro Internacional de Formación de Autoridades de Gobierno de Atlanta (CIFAL) y del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación e Investigación (UNITAR); a realizarse en la ciudad de Atlanta, Georgia.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos  
de la Presidencia de la República.



# Formulario No. SA-2

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (uaci), Presidencia de la República

Barrio San Jacinto, Final Avenida Los Diplomáticos y Calle México, San Salvador, El Salvador, América Central.  
Teléfonos: (503) 2231-8004, 2231-8005 y 2231-8008. Fax: (503) 2231-8006. Email: [uaci@casapres.gob.sv](mailto:uaci@casapres.gob.sv)

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

UNIDAD SOLICITANTE: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA NÚMERO: 12

LUGAR DE DESTINO: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA FECHA: 28/8/2007. ✓

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS
1	UNO	Boleto aéreo a nombre de la Licenciada Ana Vilma Albancz de Escobar, Vicepresidenta de la República, para viajar a Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, los días 5 y 6 de septiembre del 2007, a fin de participar como conferencista en el Foro "Equidad de Género y Gobierno en las Américas 2007."	Monto aproximado del bien, obra o servicio a contratar, con el IVA, incluido:  <b>US \$980.05</b>
			Existencia en almacén (si aplica):
			Periodo preciso a cubrir:
			Firma y sello de Unidad Financiera y/o Administrativa:



*Maria Lilliam Sánchez de Hernández*  
FIRMA Y SELLO SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DELEGADO UACI

*Francisco José García Rivas*  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO S.A. DE C.V.

NOMBRE MARÍA LILLIAM SÁNCHEZ DE HERNÁNDEZ	NOMBRE	FRANCISCO JOSÉ GARCÍA RIVAS DUI [REDACTED]
CARGO SECRETARIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA	CARGO	Gerente



San Salvador, 28 de agosto de 2007

Presidencia de la Republica  
Oficina de la vicepresidencia  
Atención: Sra. Lilian Hernández

Estimada Sra. Hernández:

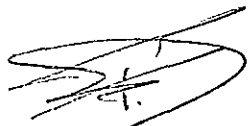
A continuación encontrará cotización de pasaje de avión hacia USA, en diferentes clases:

IESCOBAR/ANA VILMA  
DL 276 05SEP SAL ATL 1300 1836  
DL 1435 06SEP ATL MIA 1441 1634  
TA 311 06SEP MIA SAL 1735 1810

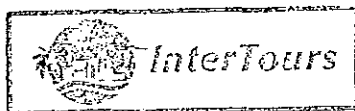
Precio itinerario solo DELTA clase ejecutiva \$ 980.05

- Precios sujetos a cambios sin aviso previo
- Ultimo día de compra es Lunes 27 de agosto
- Cualquier cambio de fechas es con cobros

Atentamente,



Francisco Jose García



BOLETO ELECTRÓNICO NO. 0064933635402

ESCOBAR/ANA VILMA

3 OTH AA 01NOV Q GK1 SAL/GRACIAS POR PREFERIRNOS  
TKT/TIME LIMIT

1.T-29AUG-1CVB\*AJT

PHONES

1.SAL503-2263-6188-INTER TOURS

INVOICED

ADDRESS

INTER-TOURS

CONDOMINIO BALAM QUITZE

PASEO ESCALON

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

\*\*NUEVO TELEFONO/\*\*2263-6188

PRICE QUOTE RECORD EXISTS

TRAVEL POLICY -

▣ AGENCY POLICY

FREQUENT TRAVELER DATA EXISTS \*FF TO DISPLAY ALL

AA FACTS

1.SSR OTHS 1S ROBOT AUTO-PROCESS 2200/27AUG‡

\*PQ«

PRICE QUOTE RECORD - DETAILS

FARE NOT GUARANTEED UNTIL TICKETED

PQ 1 TE-IF//G//M‡ADL‡RQ

BASE FARE	TAXES	TOTAL
USD764.00	134.42XT	USD898.42ADT
XT 99.32SV	15.10US 5.50YC	7.00XY
5.00XA	2.50AY	

ADT-01 IOW2

LAST DAY TO PURCHASE 29AUG

SAL DL X/ATL Q75.00DL MIA689.00IOW2 NUC764.00END ROE1.00

NONEND/NONREF/VALID DL ONLY

01 O SAL DL 276i 05SEP 100P IOW2 05SEP05SEP02P

02 X ATL DL 1435A 06SEP 241P IOW2 06SEP06SEP02P

MIA

VALIDATING CARRIER-DL

1CVB 43AA \*AJT 1042/29AUG

PRICE-SYS‡

Formulario No. AR-1(3)



Presidencia de la República


ACTA DE RECEPCION

En las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la Alameda Manuel Enrique Araujo N° 5500, San Salvador, a las 14:30 horas del día 4 de septiembre del año 2007, recibimos en entera satisfacción de la empresa Agencia de Viajes Inter Tours, S.A. de C.V., el Suministro del Servicio de boleto aéreo de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, el cual será utilizado en misión oficial, para viajar a Atlanta Georgia, Estados Unidos de América, los días 5 y 6 de septiembre del presente año, a fin de participar como conferencista en el Foro "Equidad de Género y Gobierno en las Américas 2007". Todo esto se recibe según orden de compra número 01-02/0829, de fecha 4 de septiembre de 2007.

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Francisco José García*  
INTER TOURS, S.A. DE C.V.

*Liliana de Herrera*  


NOMBRE	COLABORADOR UACI	NOMBRE
ENTREGA		RECIBEN



# INTER TOURS, S.A. DE C.V.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RECEPTIVO  
CONDOMINIO BALAM QUITZE, PASEO GENERAL ESCALON, Y 89 AV. SUR  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

GIRO: SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIO DE EMPRESAS  
- Boleto Aereo, Reserva de Hoteles, Cruceros, Autos, etc.  
- Manejo de Congresos, Convenciones, Traslados, Tours, etc.  
PBX: 2263-6188 FAX: 2264-3049 www.viajero.com.sv



FACTURA  
0688000F  
No. 0337  
REGISTRO No.: 247-0  
NIT: 0614-140679-0013  
AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.L.

FECHA: 20 de septiembre de 2007 TELEFONOS:  
 NOMBRE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION: SAN SALVADOR  
 RUTA: SAL/ATLANTA/MIAMI

PREMIUM	LINEA	BOLETO	TARIFA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
ANA VILMA DE ESCOBAR	DL	1933896402			
NOMBRE			SUMAS		\$ 932,35
DUI/NIT			V. EXENTAS		\$ 932,35
			TOTAL		



*Recibi boleto aereo*  
*Liliana de Noriega*  
FIRMA DE RECIBIDO

AGENCIA CUENTA: TOTAL PAGA: 980,05  
 MONEDA: CREDITO: PAGUETIVA:

SON (CANTIDAD EN LETRAS): NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES

**PAGARE**  
 YO  
 PAGARE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE INTER TOURS, S.A. DE C.V., POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE  
 DOLARES, EL DIA DE DE  
 DE FECHA DE DE  
 No. DE INTERES MENSUAL.  
 SO DE MORA RECONOCERE EL % DE INTERES MENSUAL.  
 SALV. SALVADOR DE DE

CLIENTE RECIBI CONFORME  
 INTER TOURS, S.A. DE C.V. FIRMA AUTORIZADA  
 -DUPLICADO-CLIENTE-





**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
ADMINISTRACION GENERAL**

FECHA DE EMISION 23 DE OCTUBRE DE 2007

QUEDAN No. 0773-A

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01

LINEA DE TRABAJO: 02

SUMINISTRANTE: INTER TOURS, S. A. DE C. V.

FACTURA No.	FECHA	VALOR	
337	20 DE SEPTIEMBRE DE 2007	\$	980.05
338	21 DE SEPTIEMBRE DE 2007	\$	1,399.21
	TOTAL GENERAL.....	\$	2,379.26

NO NEGOCIABLE

COMPRA DE BOLETOS AEREOS.

PERIODO ESTIMADO DE PAGO: 30 DÍAS ( HÁBILES )

SAN SALVADOR, 23/10/2007



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SELLO

CMA : *[Handwritten Signature]*

NOMBRE: *José Antonio Monge M*



11 SET. 2007

San Salvador, 7 de Septiembre de 2007

**No. 0737**

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

En atención a los conceptos de su oficio fechado el 28 de agosto recién pasado, me permito manifestarle que el señor Presidente de la República en su debida oportunidad autorizó se encomendara a usted misión oficial, para que viaje a Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, los días 5 y 6 de septiembre del presente año, a fin de participar como conferencista en el Foro "Equidad de Género y Gobierno en las Américas 2007".


Es entendido que la Presidencia de la República le reconocerá el pago de boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos.

DIOS UNION LIBERTAD

LUIS MARIO RODRIGUEZ R.,  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos



c.c. Señor Director General del Presupuesto

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Presidencia de la República	UNIDAD DE ADQUISICIONES		ASIGNACION PRESUP:
UACI de la Presidencia de la Republica	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 10 de Septiembre del 2007	No.Orden:01020830/2007
----------------	--	------------------------

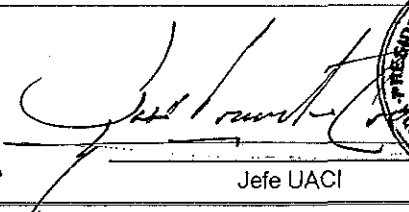

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
INTER TOURS, S. A. DE C. V.	06141406790013

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo, por viaje en Misión Oficial de la Sra. Vicepresidenta de la República.	\$1,399.21	\$1,399.21
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,399.21

SON: mil trescientos noventa y nueve 21/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo, por viaje en misión oficial de la sra. Vicepresidenta de la República, a la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 11 al 14 de septiembre/07.-

LUGAR DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

 _____ Jefe UACI		_____  _____ Suministrante
---	---	-------------------------------------

Elaborado por: emartel

9

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten numbers*

*Handwritten text at the bottom*



*Ana Vilma Albaneg de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 4 de septiembre de 2007.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial, del 11 al 14 de septiembre del presente año, ambas fechas inclusive, para viajar a Santo Domingo, República Dominicana, a fin de participar como oradora principal en los siguientes eventos: 1) Almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana; 2) Lanzamiento del Programa de Fortalecimiento del Comercio Exterior; y 3) en el almuerzo empresarial organizado por la Fundación Educativa "Acción Callejera"; eventos en los que tendré la oportunidad de sostener reuniones con empresarios dominicanos y presentarles oportunidades de inversión en nuestro país.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos  
de la Presidencia de la República.



# Formulario No. SA-2

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI). Presidencia de la República

Barrio San Jacinto, Final Avenida Los Diplomáticos y Calle México, San Salvador, El Salvador, América Central.  
Teléfonos: (503) 2231-8004, 2231-8005 y 2231-8008. Fax: (503) 2231-8006. Email: uaci@casapres.gob.sv

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

UNIDAD SOLICITANTE: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA NÚMERO: 13

LUGAR DE DESTINO: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA FECHA: 3/9/2007.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS
1	UNO	Boleto aéreo a nombre de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, para viajar a Santo Domingo, República Dominicana, del 11 al 14 de septiembre de 2007, a fin de participar como oradora principal en diferentes eventos, en los que tuvo la oportunidad de sostener reuniones con empresarios dominicanos y presentarles oportunidades de inversión en nuestro país.	Monto aproximado del bien, obra o servicio a contratar, con el IVA, incluido:  US \$1399.21
			Existencia en almacén (si aplica):
			Período preciso a cubrir:
			Firma y sello de Unidad Financiera y/o Administrativa:



*Maria Lilliam Sánchez de Hernández*  
FIRMA Y SELLO SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DELEGADO UACI

*Francisco José García Rivas*  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

NOMBRE MARÍA LILLIAM SÁNCHEZ DE HERNÁNDEZ	NOMBRE	FRANCISCO JOSÉ GARCÍA RIVAS
CARGO SECRETARIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA	CARGO	CARGO



San Salvador 3 de Septiembre 2007-09-03

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Oficina de la Vice presidencia  
Atención : \_ Sra Lilian Hernandez

A continuación encontrara cotización de pasaje de avión hacia Republica Dominicana para misión oficial :

1ESCOBAR/ANA VILMA				
AA 423 11SEP	Miami	Santo Domingo		1615 1825
CM 447 14SEP	Santo Domingo		Panama	0736 0855
CM 410 14SEP	Panama		San salv	1132 1326

Precio por persona \$ 1399.21

Importante :

- Incluye tasas de aeropuerto
- Clase Bussiness
- Cambios de fecha con cobros

Atentamente

Francisco Jose Garcia

INTER-TOURS, S.A. DE C.V.

**Lilliam Hernández**

---

**De:** Intertours [reservas@intertours.com.sv]  
**Enviado:** Lunes, 10 de Septiembre de 2007 05:17 p.m.  
**Para:** Lilliam Hernández  
**Asunto:** BOLETO ELECTRONICO ESCOBAR/ANA VILMA

**BOLETO ELECTRONICO NO. 230 2151639505**

**REF: E5DRJR**

**PARA: ESCOBAR/ANA VILMA**

**14 SEP 07 - VIERNES**

**VUELO COPA AIRLINES VLO:CM447 EJECUTIVA DESAYUNO**  
SAL SANTO DOMINGO 736A EQP: BOEING 737-700  
02HR 19MIN  
LLEG PANAMA CITY PA 855A SIN ESCALAS  
REF: E5DRJR

**VUELO COPA AIRLINES VLO:CM410 EJECUTIVA MULTI MEALS**  
SAL PANAMA CITY PA 1132A EQP: E90  
02HR 54MIN  
LLEG SAN SALVADOR 126P 1-ESCALA  
REF: E5DRJR  
VIA MANAGUA

NO OLVIDE RECONFIRMAR SU VUELO 72 HORAS ANTES  
LE DESEAMOS BUEN VIAJE Y LO ESPERAMOS PRONTO

Nuria G. Jimenez  
INTER TOURS  
TEL : (503)2263-6188  
reservas@intertours.com.sv  
[www.viajero.com.sv](http://www.viajero.com.sv)

ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: ESCOBAR/ANA VILMA

ETKT NBR: 001 4033833870

ISSUING AIRLINE: AMERICAN AIRLINES

ISSUING AGENT: INTER TOURS SAN SALVADOR SV /2FJ2ARF

DATE OF ISSUE: 05SEP07

IATA: 80-883433

BOOKING REFERENCE: IPHSFE/AA

BOOKING AGENT: 2FJ2ARF

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
11SEP	AMERICAN AIRLINES	423	BUSINESS	DKN	CONFIRMED
	LV: MIAMI INTERNTNL		AT: 416P		
	AR: SANTO DOMINGO		AT: 826P		
	BAGS: 2PC		VALID: 11SEP-11SEP		

ENDORSEMENTS: NIT 0450 110434 101 0 NRC 587 8 NONREF/  
CHG FEE APPLIES/NO VALUE AFTER FLT TIME

FARE CALC: MIA AA SDQ470.00DKN NUC470.00END.ROE1.00 XT2.50AY13.75UX  
15.05VB 4.50XFMIA4.5

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: USD470.00 T/F/C: 15.10US T/F/C: 2.50AY T/F/C: 33.30XT

TOTAL: USD620.00

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTÁN  
CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO, QUE SON INCORPORADAS POR ESTE  
MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA  
AEROLINEA QUE EMITE.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO  
CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE.  
THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.



Formulario No.



AR-1(3)

Presidencia de la República

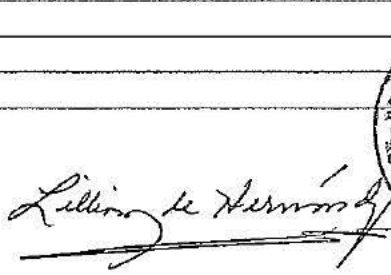

ACTA DE RECEPCION

En las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la Alameda Manuel Enrique Araujo N° 5500, San Salvador, a las 14:30 horas del día 10 de septiembre del año 2007, recibimos en entera satisfacción de la empresa Agencia de Viajes Inter Tours, S.A. de C.V., el Suministro del Servicio de boleto aéreo de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, el cual será utilizado en misión oficial, para viajar a Santo Domingo, República Dominicana, del 11 al 14 de septiembre del presente año, a fin de participar como oradora principal en diferentes eventos, en los que tuvo la oportunidad de sostener reuniones con empresarios dominicanos y presentarles oportunidades de inversión en nuestro país. Todo esto se recibe según orden de compra número 01-02/830, de fecha 10 de septiembre de 2007.

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

  
INTER-TOURS, S.A. DE C.V.  
CUI: [REDACTED]

Francisco José García

NOMBRE	COLABORADOR UACI	NOMBRE
ENTREGA		RECIBEN



# INTER TOURS, S.A. DE C.V.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RECEPTIVO  
 CONDOMINIO BALAM QUITZE, PASEO GENERAL ESCALON, Y 89 AV. SUR  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
 GIRO: SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIO DE EMPRESAS  
 - Boleto Aereo, Reserva de Hoteles, Cruceros, Autos, etc.  
 - Manejo de Congresos, Convenciones, Traslados, Tours, etc.  
 PBX: 2263-6188 FAX: 2264-3049 www.viajero.com.sv



**FACTURA**  
 08SDCOOF  
**No. 0338**  
 REGISTRO No.: 247 - 0  
 NIT: 0614 - 140679 - 0013  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.L.L.

FECHA: 21 de septiembre de 2007 TELEFONOS:  
 NOMBRE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION: SAN SALVADOR  
 RUTA: SANTO DOMINGO/PANAMA/SAN SALVADOR

PARAJERO	LINEA	BOLETO	TARIFA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
ANA VILMA DE ESCOBAR	AA	4933833870	\$ 470,00	\$ 70,00	
OTROS IMPUESTOS				\$ 50,00	
ANA VILMA DE ESCOBAR	CM	4933833871	\$ 822,00	\$ 22,00	
OTROS IMPUESTOS				\$ 48,92	
GESTION					\$ 107,00

NOMBRE: *Recibi boleto aereo*  
 DUI/NIT: *Recepcion de Inter Tours*  
 FIRMA DE RECIBIDO

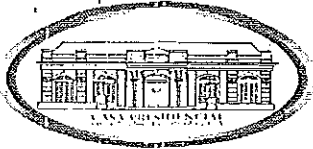
SUMAS	\$ 1.291,22	\$ 107,00
V. EXENTAS		\$ 1.291,22
TOTAL	\$ 1.398,21	

ABONO/CUENTA: TOTAL A PAGAR: 1.398,21  
 CONTADO: CREDITO: PAGO EN CASH: PAGO EN CHEQUE:

SON (CANTIDAD EN LETRAS): MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CIENTO DIEROS

PAGARE  
 YO  
 PAGARE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE INTER TOURS, S.A. DE C.V., POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE  
 SEGUN No. DE FECHA DE DE DE  
 SO DE MORA RECONOCERE EL % DE INTERES MENSUAL.  
 SAN SALVADOR DE DE

CLIENTE RECIBI CONFORME INTER TOURS, S.A. DE C.V. FIRMA AUTORIZADA  
 -DUPLICADO-CLIENTE-



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
ADMINISTRACION GENERAL**

FECHA DE EMISION 23 DE OCTUBRE DE 2007

QUEDAN No. 0773-A

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01

LINEA DE TRABAJO: 02

SUMINISTRANTE: INTER TOURS, S. A. DE C. V.

FACTURA No.	FECHA	VALOR	
337	20 DE SEPTIEMBRE DE 2007	\$	980.05
338	21 DE SEPTIEMBRE DE 2007	\$	1,399.21
TOTAL GENERAL.....		\$	2,379.26

NO NEGOCIABLE

COMPRA DE BOLETOS AEREOS.

PERIODO ESTIMADO DE PAGO: 30 DÍAS ( HÁBILES )

SAN SALVADOR, 23/10/2007



[Handwritten Signature]  
FIRMA Y SELLO

FIRMA: [Handwritten Signature]

NOMBRE: Jose Antonio Monge. u



17 SET. 2007

San Salvador, 13 de Septiembre de 2007

**No. 0761**

Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

Me refiero a los conceptos de su oficio fechado el 4 de los corrientes, para expresarle de manera atenta que el señor Presidente de la República en su debida oportunidad autorizó se encomendara a usted misión oficial, para que viajara a Santo Domingo, República Dominicana, del 11 al 14 de septiembre del presente año, a fin de participar como oradora principal en los siguientes eventos: 1) Almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana; 2) Lanzamiento del Programa de Fortalecimiento del Comercio Exterior; y 3) en el Almuerzo Empresarial organizados por la Fundación Educativa "Acción Callejera", eventos en los que tuvo la oportunidad de sostener reuniones con empresarios dominicanos y presentarles oportunidades de inversión en nuestro país.

Es entendido que la Presidencia de la República le reconocerá el pago de boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales.

DIOS UNION LIBERTAD

LUIS MARIO RODRIGUEZ R.,  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos



c.c. Señor Director General del Presupuesto



01 OCT. 2007

San Salvador, 14 de septiembre de 2007

**No. 0766**

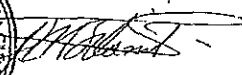
Señora  
Vicepresidenta de la República,  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar,  
Presente.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

"ACUERDO No. 458.- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 0761, fechada el 13 de septiembre del presente año, por medio de la cual se le concedió misión oficial a la Licenciada ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, Vicepresidenta de la República, para que viajara a Santo Domingo, República Dominicana, del 11 al 14 de septiembre del presente año, a fin de participar como oradora principal en los siguientes eventos: 1) Almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana; 2) Lanzamiento del Programa de fortalecimiento del Comercio Exterior; y 3) en el Almuerzo Empresarial organizado por la Fundación Educativa "Acción Callejera", eventos en los que tuvo la oportunidad de sostener reuniones con empresarios dominicanos y presentarles oportunidades de inversión en nuestro país, ACUERDA: reconocer a la Licenciada de Escobar, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, durante los días antes mencionados, gastos que le serán cubiertos por la Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional; Línea de Trabajo 02 Administración General; Cifras Presupuestarias: 2007-0500-1-01-02-21-1-54402 y 2007-0500-1-01-02-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.---DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil siete. ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,---JUAN MIGUEL BOLAÑOS TORRES, Ministro de Gobernación".

DIOS UNION LIBERTAD



  
JUAN MIGUEL BOLAÑOS TORRES,  
Ministro de Gobernación



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Presidencia de la República

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de la Presidencia de la Republica

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ASIGNACION  
PRESUP:

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y  
Fecha:

**Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 1 de  
Noviembre del 2007**

No.Orden:01021022/2007

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

**INTER TOURS, S. A. DE C. V.**

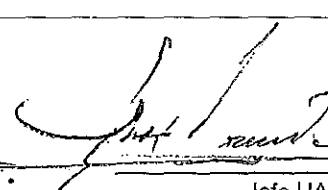

**06141406790013**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo, a nombre de la Sra. Vicepresidenta de la República.	\$7,763.14	\$7,763.14
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$7,763.14</b>

SON: siete mil setecientos sesenta y tres 14/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo, a nombre de la Sra. Vicepresidenta de la República, para viajar a Misión Oficial en diferentes fechas en el mes de noviembre, a diferentes Países.-

LUGAR DE ENTREGA:

 <p><b>Jefe UACI</b></p> 	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p><b>Suministrante</b></p>

Elaborado por: emartel

*Dimitrova*

C-167  
K-912

**COPIA**



# Formulario No. SA-2

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI). Presidencia de la República

Barrio San Jacinto, Final Avenida Los Diplomáticos y Calle México, San Salvador, El Salvador, América Central.  
Teléfonos: (503) 2231-8004, 2231-8005 y 2231-8008. Fax: (503) 2231-8006. Email: [uaci@casapres.gob.sv](mailto:uaci@casapres.gob.sv)

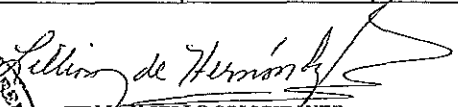
## SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

UNIDAD SOLICITANTE: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA NÚMERO: 13

LUGAR DE DESTINO: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA FECHA: 1º de nov. de 2007.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS
1	UNO	Boleto aéreo a nombre de la Licenciada Ana Vilma Albanes de Escobar, Vicepresidenta de la República, para viajar en Misión Oficial del 3 al 18 de noviembre, así: del 3 al 7 de noviembre a la República Checa, a las Ciudades de Praga, Brno y Ostrava; del 8 al 11 de noviembre a Polonia, a la ciudad de Varsovia; del 12 al 15 de noviembre, a Suiza, a las ciudades de Ginebra y Zurich; y del 16 al 18 de noviembre a Eslovaquia, a la ciudad de Bratislava; a fin de participar en foros a realizarse con los potenciales inversionistas, Tour-operadores y agencias de viaje, promocionando a El Salvador como un destino turístico y como destino de inversiones turísticas.	Monto aproximado del bien, obra o servicio a contratar, con el IVA, incluido:  US \$7,763.14  Existencia en almacén (si aplica):  Período preciso a cubrir:  Firma y sello de Unidad Financiera y/o Administrativa:



 FIRMA Y SELLO SOLICITANTE		FIRMA Y SELLO DELEGADO UACI		FIRMA Y SELLO AUTORIZADO	
NOMBRE MARÍA LILLIAM SÁNCHEZ DE HERNÁNDEZ		NOMBRE		NOMBRE	
CARGO SECRETARIA DE LA SRA. VICEPRESIDENTA.		CARGO		CARGO	



*Ana Vilma Albaneg de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 1º. de noviembre de 2007.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial del 03 al 18 de noviembre de 2007, ambas fechas inclusive, para viajar a los siguientes países: 1) del 03 al 07 de noviembre a la República Checa, a las ciudades de Praga, Brno y Ostrava; 2) del 08 al 11 de noviembre, a Polonia, a la ciudad de Varsovia; 3) del 12 al 15 de noviembre, a Suiza, a las ciudades de Ginebra y Zurich; y 4) del 16 al 18 de noviembre a Eslovaquia, a la ciudad de Bratislava; a fin de participar en foros a realizarse con los potenciales inversionistas, Tour-operadores y agencias de viaje, promocionando a El Salvador como un destino turístico y como destino de inversiones turísticas. Asimismo, sostener reuniones con funcionarios de gobierno y con empresarios, a fin de presentar oportunidades de inversión en el país; participar en reuniones con organismos multilaterales a fin de presentar los esfuerzos de El Salvador en materia de atracción de inversiones y gestionar apoyos para mejorar el clima de inversiones en el país; así como participar como ponente en el Foro "Tres Economías Dinámicas en Centroamérica y el Caribe", para presentar ante empresarios suizos oportunidades de inversión en El Salvador.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos.





13 NOV. 2007

No. 0973

San Salvador, 8 de Noviembre de 2007

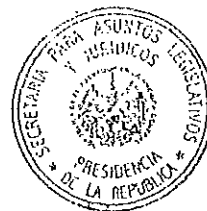
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar  
Vicepresidenta de la República  
Presente

En atención a los conceptos de su oficio fechado el 1 de los corrientes, me permito manifestarle que el señor Presidente de la República en su debida oportunidad autorizó se encomendara a usted misión oficial, para que viajara del 3 al 7 de noviembre a la República Checa, a las ciudades de Praga, Brno y Ostrava; del 8 al 11 del mismo mes, a Polonia, a la ciudad de Varsovia; del 12 al 15 de noviembre a Suiza, a las ciudades de Ginebra y Zurich y del 16 al 18 del mencionado mes, a Eslovaquia, a la ciudad de Bratislava, a fin de participar en foros con los potenciales inversionistas, Tours-operadores y agencias de viaje, promocionando a El Salvador como un destino turístico y como destino de inversiones turísticas; asimismo sostener reuniones con funcionarios de gobierno y con empresarios, con el propósito de presentar oportunidades de inversión en el país; participar en reuniones con organismos multilaterales, para presentarles los esfuerzos de El Salvador en materia de atracción de inversiones y gestionar apoyos para mejorar el clima de inversiones en el país; así como participar como ponente en el Foro "Tres Economías Dinámicas en Centroamérica y el Caribe", para presentar ante empresarios suizos oportunidades de inversión en El Salvador.

Es entendido que la Presidencia de la República le reconocerá el pago de boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos.

DIOS UNION LIBERTAD

Luis Mario Rodríguez R.  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos



cc: Señor Director General del Presupuesto



21 NOV. 2007

San Salvador, 12 de noviembre de 2007

**No. 0988**

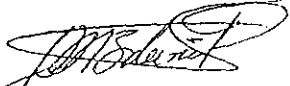
Señora  
Vicepresidenta de la República  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar  
Presente.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

**"ACUERDO No. 564.- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,---** vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 0973, fechada el 8 de noviembre del presente año, por medio de la cual se le concedió misión oficial a la Licenciada ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, Vicepresidenta de la República, para que viajara del 3 al 7 de noviembre a la República Checa, a las ciudades de Praga, Brno y Ostrava; del 8 al 11 del mismo mes, a Polonia, a la ciudad de Varsovia; del 12 al 15 de noviembre a Suiza, a las ciudades de Ginebra y Zurich y del 16 al 18 del mencionado mes, a Eslovaquia, a la ciudad de Bratislava, a fin de participar en foros con los potenciales inversionistas, Tours-operadores y agencias de viaje, promocionando a El Salvador como un destino turístico y como destino de inversiones turísticas; asimismo sostener reuniones con funcionarios de gobierno y con empresarios, con el propósito de presentar oportunidades de inversión en el país; participar en reuniones con organismos multilaterales, para presentarles los esfuerzos de El Salvador en materia de atracción de inversiones y gestionar apoyos para mejorar el clima de inversiones en el país; así como participar como ponente en el Foro "Tres Economías Dinámicas en Centroamérica y el Caribe", para presentar ante empresarios suizos oportunidades de inversión en El Salvador, **ACUERDA:** conceder a la Licenciada de Escobar, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, durante los días antes mencionados, gastos que le serán cubiertos por la Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional; Línea de Trabajo 02 Administración General; Cifras Presupuestarias: 2007-0500-1-01-02-21-1-54402 y 2007-0500-1-01-02-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.---**DADO EN CASA PRESIDENCIAL:** San Salvador, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil siete---**ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,---JUAN MIGUEL BOLAÑOS TORRES, Ministro de Gobernación".**

DIOS UNION LIBERTAD



  
JUAN MIGUEL BOLAÑOS TORRES,  
Ministro de Gobernación

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 COMPRA DE BOLETO AEREO  
 SAN SALVADOR,  
 CUADRO DE PRECIOS

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	AIR FRANCE		OPEN TOURS		INTER TOURS, S.A. DE C.V.	
		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Boleto aéreo a nombre de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República.	\$8425.30	\$8425.30	\$ 8424.90	\$ 8424.90	\$ 7763.14	\$ 7763.14

Viaje a Rep. Checa, Polonia, Suiza y Eslovaquia, del 3 al 18 de noviembre de 2007.  
 justificacion :

El boleto aéreo se compró a la agencia de viajes INTER TOURS, S.A. de C.V.  
 Motivo: por ser la cotización más cómoda y por haber espacio para la correspondiente reservación.

San Salvador, 10. de noviembre de 2007.



*Leticia de Heredia de*  
 FIRMA RESPONSABLE



San Salvador 1 de Noviembre 2007

Presidencia de la Republica  
San Salvador, El salvador  
Atención : Sra Lilian Hernández

Estimada Sra Hernández :

A continuación encontrara cotización de pasaje de avión hacia Europa en clase  
Bussiness :

DL 276D	03NOV	San salv	Atlanta	1302	1829	*DYXN3K
AF 385C	03NOV	Atlanta	Paris	2150	1110+1	*ZCF57P
AF1982C	04NOV	Paris	Praga	1305	1445	*ZCF57P
OK 778J	08NOV	Praga	Varsovia	1735	1845	*ZCF57P
LO 415C	11NOV	Varsovia	Ginebra	1630	1845	*ZCF57P
LH3681C	15NOV	Ginebra	Munich	0850	1010	*ZCF57P
LH3172Y	15NOV	Munich	Bratisl	1055	1200	*ZCF57P
AF4911C	16NOV	Bratislava	Praga	0850	0945	*ZCF57P
AF4903C	16NOV	Praga	Paris	1305	1455	*ZCF57P
AF 90I	18NOV	Paris	Miami	1045	1435	*ZCF57P
TA 311I	18NOV	Miami	San sal	1635	1810	*ZCF57P

Preico por persona \$ 7,763.14

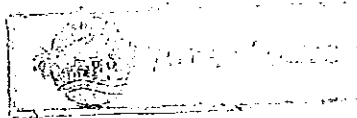
Importante :

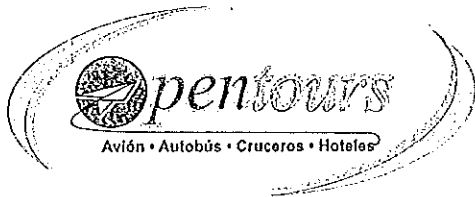
Incluye IVA y tasas de aeropuerto excepto la de El salvador

Cambios permitidos con restricciones y siempre que haya espacio

Atentamente

Francisco José García





OPENTOURS - AGENCIA INTERNACIONAL MAJORISTA DE VIAJES Y TOUR OPERADOR EL SALVADOR

San Salvador, 01 de Noviembre 2007

Oficina de la señora Vicepresidenta  
Carretera a santa Tecla. Casa presidencial

Estimados Señores:

Presentamos a usted cotización de pasaje de avión para  
viaje hacia Europa:

Desde	Hacia	Fecha	Sale	Llega	Vuelo
3 Nov	SAL	ATL	10ap	629p	DL 276
3 nov	ATL	PAR	950P	1110 <sup>a</sup>	AF 385
4 Nov	PAR	PRG	105p	245p	AF1982
8 Nov	PRG	VAR	535p	645p	OK 778
11 Nov	VAR	GIN	430p	645p	LO415
15 Nov	GVA	MUC	850 <sup>a</sup>	1010 <sup>a</sup>	LH 3681
15 Nov	MUC	BTR	1055 <sup>a</sup>	1200 <sup>a</sup>	LH 3172
16 Nov	BTR	PRG	850a	945 <sup>a</sup>	AF 4911
16 Nov	PRG	PAR	1305a	1455 <sup>a</sup>	AF 4903
18 Nov	PAR	MIA	1045a	1435p	AF 90
18 Nov	MIA	SAL	435p	610p	TA 311

Precio a pagar en clase ejecutiva premier en Air France y  
ejecutiva en los demás vuelos \$ 8424.90

Atentamente



Paseo General Escalón, Centro Comercial Villas Españolas #C-1, Colonia Escalón, San Salvador.

TELEFAXES: 263-5793 • 263-5797 • 264-4459 • 264-6416 • 264-6417

E-mail: [opentours@integra.com.sv](mailto:opentours@integra.com.sv)

Internet: [www.vacaciones.com.sv](http://www.vacaciones.com.sv)

# AIR FRANCE KLM

San Salvador 1 de Noviembre 2007

Presidencia de la Republica  
San Salvador, El salvador

Estimados Señores :

A continuación encontrara cotización de pasaje de avión hacia Europa en clase Bussiness , para Licenciada Ana Escobar :

Fechas	Desde	Hacia	Sale	Llega	Linea aerea
03NOV	San salv	Atlanta	1302	1829	DL 276
03NOV	Atlanta	Paris	2150	1110	AF 385
04NOV	Paris	Praga	1305	1445	AF1982
08NOV	Praga	Varsovia	1735	1845	OK 778
11NOV	Varsovia	Ginebra	1630	1845	LO 415
15NOV	Ginebra	Munich	0850	1010	LH3681
15NOV	Munich	Bratisl	1055	1200	LH3172
16NOV	Bratislava	Praga	0850	0945	AF4911
16NOV	Praga	Paris	1305	1455	AF
18NOV	Paris	Miami	1045	1435	AF 90
18NOV	Miami	San sal	1635	1810	TA 311

Costo del pasaje con impuestos \$ 8425.30

Condiciones de la oferta :

Todos los impuestos esta incluidos

Vuelos en clase ejecutiva ( es lo mejor disponible)

Formas de pago aceptadas es tarjeta o efectivos NO credito

No dude en consultar cualquier información

*Marco Hernandez*  
AIR FRANCE  
KLM

SAN SALVADOR  
11 NOV 07  
11 NOV 07  
11 NOV 07

ISSUED AIR FRANCE 0575163681542/43/44  
 ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON) NIT 0614 080770 001 2 NRC 458  
 NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) ESCOBAR/ANA VILMA  
 DATE OF ISSUE 01NOV07  
 AIRLINE DATA IATA-BSP  
 ORIGIN/DESTINATION SALSAL INTER TOURS  
 AIRLINE DATA AA/DBSGNO 544  
 ISSUE ON EXCHANGE FOR SAN SALVADOR SV  
 80683433

NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER
PARIS DE GAULLE	AF	90	I	18NOV	1045	OK	IGTRT	18NOV	18NOV30K
MIAMI INTERNTNL	TA	311	I	18NOV	1635	OK	IGTRT	18NOV	18NOV30K
SAN SALVADOR		VOID		VOID					
--VOID--		VOID		VOID					
--VOID--		VOID		VOID					

FARE CALCULATION  
 USD 4826.00 SAL DL X/ATL AF X/E/PAR AF PRG OK WAW LO GVA M3040.50CRT1/-  
 EQUIV. FARE PD BTS AF X/PRG AF PAR AF X/MIA TA SAL M1785.00IGTRT NUC4825.50  
 TAX/FEES CHARGE 627.38SVEND ROEL 00 XT14.00XY10.00XA5.00AY41.08FR19.50QX57.72IZ35.70  
 TAX/FEES CHARGE 11.00YCCZ23.89XW21.26SK325.03YO 4.50XFMTA4.5  
 TAX/FEES CHARGE 557.68XT CASH

TOTAL USD 6022.06  
 ORIGINAL ISSUE  
 CURRENCY CASH COLLECTION COJ CREDIT BALANCE COJ COMM. RATE TAX

00117  
 55511607806  
 057 5163681544 0  
 5163681544  
 DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

ISSUED AIR FRANCE 0575163681542/43/44  
 ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON) NIT 0614 080770 001 2 NRC 458  
 NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) ESCOBAR/ANA VILMA  
 DATE OF ISSUE 01NOV07  
 AIRLINE DATA IATA-BSP  
 ORIGIN/DESTINATION SALSAL INTER TOURS  
 AIRLINE DATA AA/DBSGNO 543  
 ISSUE ON EXCHANGE FOR SAN SALVADOR SV  
 80683433

NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER
WARSAW	LO	415	C	11NOV	1630	OK	CRT1	11NOV	11NOV30K
GENEVA		VOID		VOID					
BRATISLAVA	AF	4911	C	16NOV	0850	OK	IGTRT	16NOV	16NOV30K
PRAGUE	AF	4901	C	16NOV	1305	OK	IGTRT	16NOV	16NOV30K
PARIS DE GAULLE		VOID		VOID					

FARE CALCULATION  
 USD 4826.00 SAL DL X/ATL AF X/E/PAR AF PRG OK WAW LO GVA M3040.50CRT1/-  
 EQUIV. FARE PD BTS AF X/PRG AF PAR AF X/MIA TA SAL M1785.00IGTRT NUC4825.50  
 TAX/FEES CHARGE 627.38SVEND ROEL 00 XT14.00XY10.00XA5.00AY41.08FR19.50QX57.72IZ35.70  
 TAX/FEES CHARGE 11.00YCCZ23.89XW21.26SK325.03YO 4.50XFMTA4.5  
 TAX/FEES CHARGE 557.68XT CASH

TOTAL USD 6022.06  
 ORIGINAL ISSUE  
 CURRENCY CASH COLLECTION COJ CREDIT BALANCE COJ COMM. RATE TAX

00117  
 55511607806  
 057 5163681543 6  
 5163681543  
 DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

ISSUED AIR FRANCE 0575163681542/43/44  
 ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON) NIT 0614 080770 001 2 NRC 458  
 NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) ESCOBAR/ANA VILMA  
 DATE OF ISSUE 01NOV07  
 AIRLINE DATA IATA-BSP  
 ORIGIN/DESTINATION SALSAL INTER TOURS  
 AIRLINE DATA AA/DBSGNO 542  
 ISSUE ON EXCHANGE FOR SAN SALVADOR SV  
 80683433

NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER
SAN SALVADOR	DL	276	C	03NOV	1302	OK	CRT1	03NOV	03NOVPC
ATLANTA	AF	385	C	03NOV	2150	OK	CRT1	03NOV	03NOVPC
PARIS DE GAULLE	AF	1982	C	04NOV	1305	OK	CRT1	04NOV	04NOVPC
PRAGUE	OK	778	T	08NOV	1035	OK	CRT1	08NOV	08NOV30K
WARSAW		VOID		VOID					

FARE CALCULATION  
 USD 4826.00 SAL DL X/ATL AF X/E/PAR AF PRG OK WAW LO GVA M3040.50CRT1/-  
 EQUIV. FARE PD BTS AF X/PRG AF PAR AF X/MIA TA SAL M1785.00IGTRT NUC4825.50  
 TAX/FEES CHARGE 627.38SVEND ROEL 00 XT14.00XY10.00XA5.00AY41.08FR19.50QX57.72IZ35.70  
 TAX/FEES CHARGE 11.00YCCZ23.89XW21.26SK325.03YO 4.50XFMTA4.5  
 TAX/FEES CHARGE 557.68XT CASH

TOTAL USD 6022.06  
 ORIGINAL ISSUE  
 CURRENCY CASH COLLECTION USD 4826.00 CREDIT BALANCE 1.00 COMM. RATE TAX

00117  
 55511607806  
 057 5163681542 5  
 5163681542  
 DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

Formulario No. AR-1(3)



Presidencia de la República

ACTA DE RECEPCION

En las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la Alameda Manuel Enrique Araujo N° 5500, San Salvador, a las 15:00 horas del día 1° de noviembre del año 2007, recibimos en entera satisfacción de la empresa Agencia de Viajes Inter Tours, S.A. de C.V., el Suministro del Servicio de boleto aéreo de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, el cual será utilizado en misión oficial, para viajar del 3 al 18 de noviembre, así: del 3 al 7 a la República Checa, a las ciudades de Praga, Brno y Ostrava; del 8 al 11 a Polonia, a la ciudad de Varsovia; del 12 al 15 a Suiza, a las ciudades de Ginebra y Zurich; y del 16 al 18 de noviembre a Eslovaquia, a la ciudad de Bratislava; a fin de participar en foros a realizarse con los potenciales inversionistas, Tour-operadores y agencias de viaje, promocionando a El Salvador como un destino turístico y como destino de inversiones turísticas. Todo esto se recibe según orden de compra número 01-02/1022, de fecha 1° de noviembre de 2007.

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Liliana de Herminio*



INTER-TOURS, S.A. DE C.V.

NOMBRE FRANCISCO JOSÉ GARCÍA RIVAS DUI: [REDACTED]	COLABORADOR UACI	NOMBRE
<i>[Signature]</i> ENTREGA		RECIBEN





# INTER TOURS, S.A. DE C.V.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RECEPTIVO  
CONDOMINIO BALAM QUITZE, PASEO GENERAL ESCALON, Y 89 AV. SUR  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

GIRO: SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIO DE EMPRESAS

- Boletos Aereos, Reserva de Hoteles, Cruceros, Autos, etc.
- Manejo de Congresos, Convenciones, Traslados, Tours, etc.

PBX: 2263-6188 FAX: 2264-3049 www.viajero.com.sv



**FACTURA**  
06SD000F  
**No. 0541**  
REGISTRO No.: 247-0  
NIT.: 0514-140679-0013  
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0555 D.G.T.I.

FECHA: 15 de noviembre de 2007 TELEFONOS:  
 NOMBRE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION: SAN SALVADOR  
 RUTA:

PARA SERVO	LINEA	BOLETO	TARIFA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
ESCUADRA VAMA OTROS BOMBIEROS	EU	190314315	\$ 1,294.00	\$ 1,294.00	
ESCUADRA VAMA OTROS BOMBIEROS	AF	610001562	\$ 5,453.30	\$ 508.66	\$ 5,453.30
AGENCIAS DE SERVICIO					\$ 444.80
NOMBRE: Club Boleto aereo			SUMAS	\$ 6,354.92	\$ 6,354.92
DUI/NIT: <i>[Firma]</i>			V. EXENTAS	\$ 1,892.66	
FIRMA DE RECIBIDO			TOTAL	\$ 7,733.00	

ABONAR CUENTA	TOTAL A PAGAR	CANTADO	CREDITO	TARJETA
	\$ 7,733.00		\$ 6,165.12	

SON (CANTIDAD EN LETRAS): SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOLARES

PAGARE  
 YO  
 P/ RE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE INTER TOURS, S.A. DE C.V., POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE  
 DOLARES, EL DIA DE DE  
 SEGUN No. DE FECHA DE DE  
 EN CASO DE MORA RECONOCERE EL % DE INTERES MENSUAL.  
 SAN SALVADOR DE DE

CLIENTE RECIBI CONFORME -DUPLICADO-CLIENTE- INTER TOURS, S.A. DE C.V. FIRMA AUTORIZADA



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
ADMINISTRACION GENERAL**

FECHA DE EMISION 23 DE NOVIEMBRE DE 2007

QUEDAN No. 0886-A

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01

LINEA DE TRABAJO: 02

SUMINISTRANTE: INTER TOURS, S. A. DE C. V.

FACTURA No.	FECHA	VALOR	
541	09 DE NOVIEMBRE DE 2007	\$	7,763.14
TOTAL GENERAL.....		\$	7,763.14

NO NEGOCIABLE

COMPRA DE BOLETOS AEREOS.

PERIODO ESTIMADO DE PAGO: 30 DÍAS (HÁBILES)

SAN SALVADOR,

23/11/2007



FIRMA Y SELLO

FIRMA :

NOMBRE: Jose Antonio Monge-U



# GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE ADQUISICIONES

ASIGNACIÓN  
PRESUP:

UACI de la Presidencia de la República

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y  
Fecha

San Salvador, 06 de diciembre de 2007

NoOrden: 0102/1106

### RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

MEGA TURISMO, S. A. DE C. V. ✓

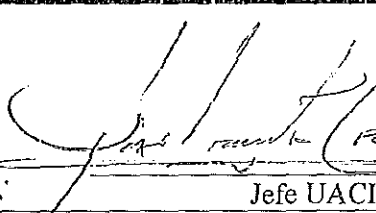

0614-280806-106-7

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA: 0102 Administración General –Compra de Boleto Aéreos.		
1	un	Compra de boleto aéreo, a nombre de la sra. Vicepresidenta de la República, Misión Oficial.	\$ 4717.20	\$ 4717.20
		TOTAL.....		\$ 4717.20

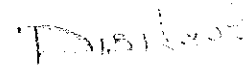
SON: CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE 20/100 DOLARES.

OBSERVACIÓN: Compra de boleto aéreo, a nombre de la señora Vicepresidenta de la República, viaje en Misión Oficial del 8 al 11 de diciembre a la Ciudad de Buenos Aires Argentina y del 12 al 18 diciembre, a la Ciudad de Río de Janeiro, para asistir en diferentes actividades.

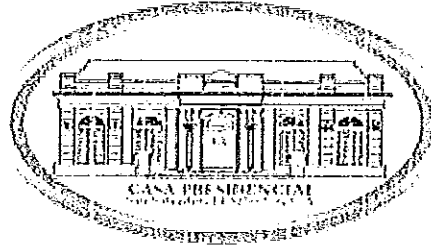
LUGAR DE ENTREGA:

  
  
 Jefe UACI

\_\_\_\_\_

  
 Suministrante

C-107  
1-012



# Formulario No. SA-2

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI). Presidencia de la República

Barrio San Jacinto, Final Avenida Los Diplomáticos y Calle México, San Salvador, El Salvador, América Central.  
Teléfonos: (503) 2231-8004, 2231-8005 y 2231-8008. Fax: (503) 2231-8006. Email: [uaci@casapres.gob.sv](mailto:uaci@casapres.gob.sv)

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

UNIDAD SOLICITANTE: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA NÚMERO: 15

LUGAR DE DESTINO: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA FECHA: 5 de dic. de 2007.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS
1	UNO	Boleto aéreo a nombre de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, para viajar en Misión Oficial del 8 al 11 de diciembre de 2007, a Buenos Aires, Argentina, para asistir a los actos de transmisión de mando	Monto aproximado del bien, obra o servicio a contratar, con el IVA, incluido:  <b>US \$4,717.20</b>
		Presidencial a la doctora Cristina Fernández de Kirchner; y del 12 al 18 del mismo mes, a la República Federativa de Brasil, para participar como ponente en el Primer Encuentro de Instituciones de Promoción de Comercio e Inversiones de América Latina y del Caribe, organizado por APEX Brasil, realizada en la ciudad de Río de Janeiro; asimismo sostener reuniones con la empresa Pettenati, que se encuentra en proceso de instalación de una planta textil en El Salvador, con sede en la ciudad de Porto Alegre, así como sostener reuniones con empresarios brasileños que podrían invertir en el país.	
			Existencia en almacén (si aplica):
			Período preciso a cubrir:
			Firma y sello de Unidad Financiera y/o Administrativa:

*María Lilliam Sánchez de Hernández*

FIRMA Y SELLO SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DELEGADO UACI

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

NOMBRE  
MARÍA LILLIAM SÁNCHEZ DE  
HERNÁNDEZ

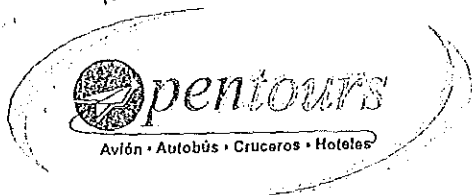
NOMBRE

NOMBRE

CARGO  
SECRETARIA DE LA SRA.  
VICEPRESIDENTA.

CARGO





OPENTOURS - Agencia Internacional Mayorista de Viajes y Tour Operador El Salvador

San Salvador, 06 de Diciembre 2007.

Señores  
**Oficina de la Presidencia de la República**  
ATTN.: Sra. Hernández  
Presente

Estimada señora Hernández:

Agradeciendo de antemano su amable solicitud de cotización de viajes, a continuación presentamos la siguiente opción de viaje; deseamos aclarar que no contamos con placa validadora para poder emitir boletos de la línea aérea **GOL**, el cual debe comprarlo el pasajero una vez llegue a Brasil.

**Escobar / Ana Vilma**

Fecha	Vuelo	Sale	Hora	Llega	Hora
12 Dic	1228	Buenos Aires	0840	Porto Alegre	1115
15 Dic	2980	Rio	2355	Miami	0520
18 Dic	925	Miami	1200	San Salvador	1345

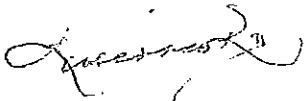
**Precios con impuestos:**

Aerolíneas Argentinas      \$ 299.00      Buenos Aires – Porto Alegre  
American Airlines          \$ 4,590.22      Rio – Miami – San Salvador

Precios indicados incluyen los impuestos respectivos de cada aeropuerto  
Crédito 30 días, tasas de interés por mora 4% mensual

En espera de sus gratas órdenes,

Atentamente

  
**Luis E. Hernández R.**  
Gerente  
OPENTOURS  
Telefax / PBX: 2264-4459





San Salvador 05 de Diciembre 2007-12-12

Presidencia de la Republica  
Atención : Sra Lilian Hernandez

A continuación encontrara cotización de pasaje de avión hacia Suramerica para la licenciada Ana Vilma de escobar :

**LESCOBAR/ANA VILMA**

AR	1228	12DEC	EZEPOA	0840	1115
G3	1893	13DEC	POARIO	1750	1950
AA	2980	15DEC	GIGMIA	2355	0520+1
AA	925	18DEC	MIASAL	1200	1345

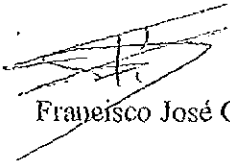
Precio por persona por vuelo :

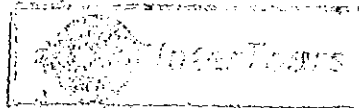
Aerolineas argentinas	\$ 299.10
American Airlines	\$ 4433.00
Gol	\$ 325.00

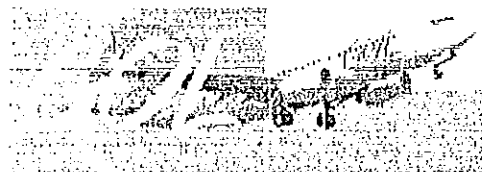
Importante :

- Cambios de fecha son cobros mas nuevo calculo de tarifa
- Tasas de aeropuerto ya están incluidas
- Una vez emitido NO se puede anular, reembolsar, cambiar de nombre, de línea , de destino
- Esperamos su confirmación para proceder a emitir

Atentamente

  
Francisco José García





A Gol Linhas Aéreas Inteligentes é uma empresa aérea que não utiliza bilhete, portanto imprima esta página como seu comprovante.

Por favor imprima esta página.

Reserva efetuada em: Quinta, 06 Dez 07  
 Localizador: TTPQDM  
 Status: CONFIRMADO

Para o embarque é necessária a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.  
 \* Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.;

Ida

Origem Porto Alegre-RS (POA) Destino RIO-Galeão-RJ (GIG) Tarifa J  
 Quinta, 13 Dez 07 Voo 1893 Partindo de Porto Alegre-RS (POA) às 17:55 e chegada em RIO-Galeão-RJ (GIG) às 19:55

Informações de Contato

FRANCISCO GARCIA  
 PASEO ESCALON BALAM QUITZE  
 1A  
 SAN SALVADOR 01129  
 EL SALVADOR

FRANCISCO@INTERTOURS.COM.SV

50322636188 (Tel)  
 50322489110 (Cel)  
 50322643049 (Fax)

Informações do Passageiro

Adulto 1:

1 Passageiro:  
 ANA ESCOBAR

Preço

Total 1 Passageiro

Tarifa	R\$	435,00
Taxas	R\$	19,62
Preço Total	R\$	454,62

Confirmação do Pagamento

Total pago	Pagamento em dinheiro
	R\$ 454,62

Assentos Ida

Porto Alegre-RS (POA) Destino RIO-Galeão-RJ (GIG)  
 Ana Escobar

Assento 16C

Voo 1893

Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.  
 As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.  
 Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.

Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Termos e Condições

\*Tarifa J\* Restrições:



San Salvador 05 de Diciembre 2007.

Presidencia de la Republica  
Sección de compras  
San Salvador

Señora Hernández :

De acuerdo a solicitud telefónica le envié cotización de pasajes en clase ejecutiva hacia Argentina y Brasil en clase Bussiness :

**Lic. Ana Vilma de Escobar**

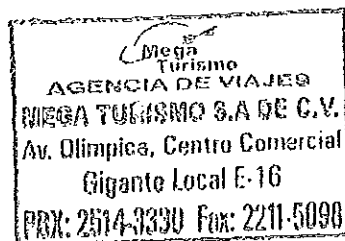
12 Dec Buenos Aires Porto Alegre AR 1228 0840 1115  
15 Dic Rio Miami AA 2980 2355 0520  
18 Dic Miami San salvador AA 925 1200 1345

Precios indicados incluyen los impuestos respectivos de cada aeropuerto:

Aerolíneas argentinas	\$ 291.40
American Airlines	\$ 4425.80
Gol	\$ No vendemos esta línea aérea

No dude en consultarnos cualquier duda

  
José Leiva  
Gerente





WETR\*T0444740000606<<

ELECTRONIC TICKET RECORD

INV: CUST: PNR:MWINNJ

TKT:0444740000606 ISSUED:06DEC07 PCC:1CVB IATA:80514405

NAME:ESCOBAR/ANA VILMA

FOP: CA5476150312010058\*0908 /546776 S

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	AR	1228	J	12DEC	EZEPOA	840A	OK	J2	USED

FARE USD245.00 TAX 2.50TQ TAX 10.00QO TAX 12.30AR

TOTAL USD269.80

BUE AR POA245.00J2 NUC245.00END ROE1.00

WETR\*T0015687631346«

ELECTRONIC TICKET RECORD

INV: CUST: PNR:MWINNJ

TKT:0015687631346 ISSUED:07DEC07 PCC:8WKA IATA:91501605

NAME:ESCOBAR/ANA VILMA

FF:AAC875V06

FOP:CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	AA	2980	J	15DEC	GIGMIA	2355	OK	JW	OPEN
2	AA	925	J	18DEC	MIASAL	1200	OK	JW	OPEN

FARE USD4102.00 TAX 96.60XT TAX 15.10US TAX 7.00XT

TOTAL USD4220.70

RIO AA MIA AA SAL RIOMIA2885.00JW P RIOMIA RIOSAL1217.00

NUC4102.00END ROE1.00 XT28.00YQ15.10US36.00BR5.50YC7.00

XY5.00XA XT 2.50AY4.50XF

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 COMPRA DE BOLETO AEREO  
 SAN SALVADOR,  
 CUADRO DE PRECIOS

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	OPEN TOURS		INTER TOURS S.A. DE C.V.		MEGA TURISMO S.A. DE C.V.	
		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Boleto aéreo a nombre de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República.	\$ 4,889.22	\$4,889.22	\$ 4,732.10	\$ 4,732.10	\$4,717.20	\$ 4,717.20

justificación: Viaje a la Rep. de Argentina del 8 al 11 de diciembre; y del 12 al 18 a la Rep. federativa de Brasil.  
 El boleto aéreo se compró a la agencia de viajes MEGA TURISMO, S.A. de C.V.  
 Motivo: por ser la cotización más cómoda y por haber espacio para la correspondiente reservación.

*Liliana de Herminio*  
 FIRMA RESPONSABLE

San Salvador, 6 de diciembre de 2007.



Formulario No.



Presidencia de la República

ACTA DE RECEPCION

En las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la Alameda Manuel Enrique Araujo N° 5500, San Salvador, a las 14:30 horas del día 7 de diciembre del año 2007, recibimos en entera satisfacción de la empresa Agencia de Viajes Mega Turismo, S.A. de C.V., el Suministro del Servicio de boleto aéreo de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, el cual será utilizado en misión oficial, para viajar del 8 al 11 de diciembre, a Buenos Aires, Argentina, para asistir a los actos de transmisión de mando Presidencial a la doctora Cristina Fernández de Kirchner; y del 12 al 18 del mismo mes, a la República Federativa de Brasil, para participar como ponente en el Primer Encuentro de Instituciones de Promoción de Comercio e Inversiones de América Latina y del Caribe, organizado por APEX Brasil, realizada en la ciudad de Río de Janeiro, asimismo sostener reuniones con la empresa Pettenati, que se encuentra en proceso de instalación de una planta textil en El Salvador, con sede en la ciudad de Porto Alegre; así como sostener reuniones con empresarios brasileños que podrían invertir en el país. Todo esto se recibe según orden de compra número 01-02/1106, de fecha 6 de diciembre de 2007.

Observaciones:

	NOBRE Jose Antonio Leiva	COLABORADOR UACI	NOBRE
ENTREGA			RECIBEN



MEGA TURISMO, S.A. DE C.V.  
 67 Av. Sur y Pasaje Carbonel  
 Centro Comercial Roma, local 22,  
 2o. Nivel, San Salvador, El Salvador,  
 PBX: (503) 2514-3330 - FAX: (503) 2211-5098  
 Giro: Actividades de Agencias de Viajes

FACTURA  
 07DS000F Nº 0856  
 REGISTRO No.: 174541-4  
 NIT.: 0614-280806-106-7

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	FECHA: 21/12/2007
DIRECCION:	REGISTRO No.:
DEPARTAMENTO.: LINEAS AEREAS ARGENTINAS	TELEFONO:
VENTA A CUENTA DE: EZE/POA	N.I.T.:
RUTA:	GIRO:
	CONDICIONES DE PAGO: MEGA TURISMO
	VENDEDOR: MEGA TURISMO

NOMBRE DEL PASAJERO	LINEA	No. DE BOLETO	PRECIO UNITARIO	V. EXENTAS	V. AFECTAS
ESCOBAR/ANA VILMA IMPUESTOS INTL.	AR	4740000605	\$ 266.60	\$ 266.60 \$ 24.80	

FORMA DE PAGO		
CONTADO	CREDITO	TARJETA DE CREDITO
\$ 0.00	\$ 291.40	\$ 0.00

SUMAS	\$ 291.40	\$ 0.00
VENTAS EXENTAS		\$ 291.40
SUB-TOTAL		\$ 291.40
(-) IVA RETENIDO		\$ 0.00
VENTA TOTAL		\$ 291.40

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO 40/100 DOLARES

NOMBRE  
MIRIAM ARITA  
FIRMA  
ENTREGADO POR



*Recibi boleto aereo*  
*Miriam Arita*  
 RECIBIDO POR

Impresos Greta, CASROD, S.A. DE C.V. AUTORIZACION No. 101, FECHA AUTORIZACION 28/05/02  
 39 Cafe Ota. No. 430, Col. El Hogar, San Salvador. Telefon: 2285-2138, NIT: 0614-090666-033-0, INRC: 9903-8  
 RESOLUCION No. 10115-RES-CR-03545-2007 FECHA RES: 31/07/07 FECHA DE IMPRESION: Agosto 1/2007  
 SERIE AUTORIZADA: 07DS000F AL 07DS000F1600

DUPLICADO - COMESTE

Solicita :



**MEGA TURISMO, S.A. DE C.V.**  
 67 Av. Sur y Pasaje Carbonel  
 Centro Comercial Roma, local 22,  
 2o. Nivel, San Salvador, El Salvador,  
 PBX: (503) 2514-3330 - FAX: (503) 2211-5098  
 Giro: Actividades de Agencias de Viajes

057

<b>FACTURA</b>	
07DS000F	Nº 0857
REGISTRO No.: 174541-4 NIT.: 0614-280806-106-7	

CLIENTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	FECHA: 21/12/2007
DIRECCION:	REGISTRO No.:
DEPARTAMENTO: AMERICAN AIRLINES	TELEFONO:
VENTA A CUENTA DE: GIG/MIA/SAL	N.I.T.:
RUTA:	GIRO:
	CONDICIONES DE PAGO:
	VENDEDOR: MEGA TURISMO

NOMBRE DEL PASAJERO	LINEA	Nº. DE BOLETO	PRECIO UNITARIO	V. EXENTAS	V. AFECTAS
ESCOBAR/ANA VILMA IMPUESTOS INTL.	AA	5687631346	\$ 4,307.10	\$ 4,307.10 \$ 118.70	

**FORMA DE PAGO**

CONTADO	CREDITO	TARJETA DE CREDITO
\$ 0.00	\$ 4,425.80	\$ 0.00

SUMAS	\$ 4,425.80	\$ 0.00
VENTAS EXENTAS		\$ 4,425.80
SUB-TOTAL		\$ 4,425.80
(-) IVA RETENIDO		\$ 0.00
VENTA TOTAL		\$ 4,425.80

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO 80/100 DOLARES

NOMBRE  
MIRIAM ARITA  
FIRMA  
ENTREGADO POR

  
*Recibo boleto aérea*  
*de Miriam Arita*  
 RECIBIDO POR

Impresos Gré, CASRO, S.A. DE C.V. AUTORIZACIÓN No. 101, FECHA AUTORIZACION: 28/08/92  
 39 Calle Ota. No. 430, Col. El Hogar, San Salvador. Teléfax: 2288-2138, NIT.: 0614-CSC885-003-0, NRC: 9600-8  
 RESOLUCION No. 10115-RES-CR-03845-2007 FECHA RES.: 31/07/07 FECHA DE IMPRESION: Agosto 12 2007  
 SERIE AUTORIZADA: 07DS0001 AL 07DS000F1600

DUPLICADO - CLIENTE

Solicita :



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
ADMINISTRACION GENERAL**

FECHA DE EMISION 22 DE ENERO DE 2008

QUEDAN No. 0020-A

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01

LINEA DE TRABAJO: 02

SUMINISTRANTE: MEGA TURISMO, S. A. DE C. V.

<b>FACTURA No.</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>
856	21 DE DICIEMBRE DE 2007	\$ 291.40
857	21 DE DICIEMBRE DE 2007	\$ 4,425.80
	<b>TOTAL GENERAL .....</b>	<b>\$ 4,717.20</b>

NO NEGOCIABLE

**COMPRA DE BOLETOS AEREOS.**

PERIODO ESTIMADO DE PAGO: 30 DIAS (DÍAS HÁBILES)

SAN SALVADOR, 22/01/2008



*(Signature)*  
FIRMA Y SELLO

FIRMA : *(Signature)*

NOMBRE: José Antonio Morge. U.



*Ana Vilma Albarez de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 03 de diciembre de 2007.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial del 08 al 18 de diciembre del presente año, ambas fechas inclusive, para viajar a la República de Argentina y a la República Federativa de Brasil, así: 1) del 08 al 11 de diciembre, a la República de Argentina, para asistir por delegación suya a los actos de Transmisión de Mando Presidencial a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires; 2) del 12 al 18 de diciembre, a la República Federativa de Brasil, para participar como ponente en el Primer Encuentro de Instituciones de Promoción de Comercio e Inversiones de América Latina y el Caribe, organizado por APEX Brasil, a realizarse en la ciudad de Río de Janeiro; y sostener reuniones con la empresa Pettenati, que se encuentra en proceso de instalación de una planta textil en El Salvador, con sede en la ciudad de Porto Alegre; así como sostener reuniones con empresarios brasileños que podrían invertir en el país en los sectores de aeronáutica y ensamble de motores.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escoba*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos  
de la Presidencia de la República.



20 DIC. 2007



No. 01113

San Salvador, 17 de Diciembre de 2007

Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar  
Vicepresidenta de la República  
Presente.

En atención a los conceptos de su oficio fechado el 3 de los corrientes, me permito manifestarle que el señor Presidente de la República en su debida oportunidad autorizó se encomendara a usted misión oficial, para que viajara del 8 al 11 de diciembre del presente año, a Buenos Aires, Argentina, para asistir a los actos de Transmisión de Mando Presidencial a la Doctora Cristina Fernández de Kirchner; y del 12 al 18 del mismo mes, a la República Federativa de Brasil, para participar como ponente en el Primer Encuentro de Instituciones de Promoción de Comercio e Inversiones de América Latina y el Caribe, organizado por APEX Brasil, realizada en la ciudad de Río de Janeiro, asimismo sostener reuniones con la empresa Petteñati, que se encuentra en proceso de instalación de una planta textil en El Salvador, con sede en la ciudad de Porto Alegre, así como sostener reuniones con empresarios brasileños que podrían invertir en el país en los sectores de aeronáutica y ensamble de motores.

Es entendido que la Presidencia de la República le reconocerá el pago de boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos.

DIOS UNION LIBERTAD

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Luis Mario Rodríguez R.", written over the typed name and title.

LUIS MARIO RODRIGUEZ R.  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos



cc: Señor Director General del Presupuesto



16 ENE. 2008

San Salvador, 19 de Diciembre de 2007.

**No. 01126**

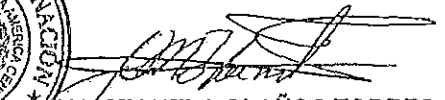
Señora  
Vicepresidenta de la República  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar  
Presente.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

"ACUERDO No. 636.- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 01113, fechada el 17 de diciembre del presente año, por medio de la cual se le concedió misión oficial a la Licenciada ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, Vicepresidenta de la República, para que viajara del 8 al 11 de diciembre del presente año, a Buenos Aires, Argentina, para asistir a los actos de Transmisión de Mando Presidencial a la Doctora Cristina Fernández de Kirchner; y del 12 al 18 del mismo mes, a la República Federativa de Brasil; para participar como ponente en el Primer Encuentro de Instituciones de Promoción de Comercio e Inversiones de América Latina y el Caribe, organizado por APEX Brasil, realizada en la ciudad de Río de Janeiro, asimismo sostener reuniones con la empresa Pettenati, que se encuentra en proceso de instalación de una planta textil en El Salvador, con sede en la ciudad de Porto Alegre, así como sostener reuniones con empresarios brasileños que podrían invertir en el país en los sectores de aeronáutica y ensamble de motores, ACUERDA: reconocer a la Licenciada Albanez de Escobar, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, durante el período antes mencionado, gastos que le serán cubiertos por la Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional; Línea de Trabajo 02 Administración General; Cifras Presupuestarias: 2007-0500-1-01-02-21-1-54402 y 2007-0500-1-01-02-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.---DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil siete.---ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,---JUAN MIGUEL BOLAÑOS TORRES, Ministro de Gobernación".

DIOS UNION LIBERTAD



  
JUAN MIGUEL BOLAÑOS TORRES,  
Ministro de Gobernación



# GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE ADQUISICIONES

ASIGNACIÓN  
PRESUP:

UACI de la Presidencia de la República

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y  
Fecha

San Salvador, 07 de diciembre de 2007

NoOrden: 0102/1105

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

INTER TOURS, S. A. DE C. V.

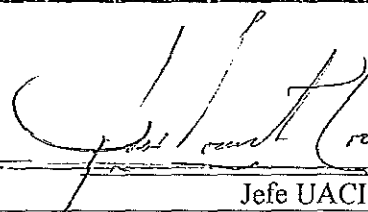

0614-140679-001-3

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA: 0102 Administración General -Compra de Boletos Aéreos.		
1	un	Compra de medio boleto aéreo, a nombre de la sra. Vicepresidenta de la República, Misión Oficial.	\$ 325.00	\$ 325.00
TOTAL.....				\$ 325.00

SON: TRECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES.

OBSERVACIÓN: Compra de medio boleto aéreo a nombre de la señora Vicepresidenta de la República, viaje en Misión Oficial a la Ciudad de Buenos Aires Argentina, Porto Alegre Brasil, Río de Janeiro Brasil del 8 al 18 diciembre, para asistir en diferentes actividades.

LUGAR DE ENTREGA:

 Jefe UACI	
_____	_____
	Suministrante



# Formulario No. SA-2

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI). Presidencia de la República

Barrio San Jacinto, Final Avenida Los Diplomáticos y Calle México, San Salvador, El Salvador, América Central.  
Teléfonos: (503) 2231-8004, 2231-8005 y 2231-8008. Fax: (503) 2231-8006. Email: [uaci@casapres.gob.sv](mailto:uaci@casapres.gob.sv)

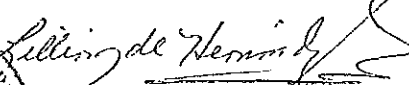
## SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

UNIDAD SOLICITANTE: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA NÚMERO: 16

LUGAR DE DESTINO: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA FECHA: 5/12/2007.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS
1	UNO	Porción de boleto aéreo a nombre de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República para viajar a Buenos Aires, Argentina- Porto Alegre Brasil- Río de Janeiro Brasil, del 8 al 18 de diciembre de 2007.	Monto aproximado del bien, obra o servicio a contratar, con el IVA, incluido:  <b>US \$325.00</b>
			Existencia en almacén (si aplica):
			Período preciso a cubrir:
			Firma y sello de Unidad Financiera y/o Administrativa:



 FIRMA Y SELLO SOLICITANTE		FIRMA Y SELLO DELEGADO UACI		FIRMA Y SELLO AUTORIZADO	
NOMBRE <b>MARÍA LILLIAM SÁNCHEZ DE HERNÁNDEZ</b>		NOMBRE		NOMBRE	
CARGO <b>SECRETARIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA</b>		CARGO		CARGO	



San Salvador 05 de Diciembre 2007-12-12

Presidencia de la Republica  
Atención : Sra Lilian Hernandez

A continuación encontrara cotización de pasaje de avión hacia Suramerica para la licenciada Ana Vilma de escobar :

**1ESCOBAR/ANA VILMA**

AR	1228	12DEC	EZEPOA	0840	1115
G3	1893	13DEC	POARIO	1750	1950
AA	2980	15DEC	GIGMIA	2355	0520+1
AA	925	18DEC	MIASAL	1200	1345

Precio por persona por vuelo :

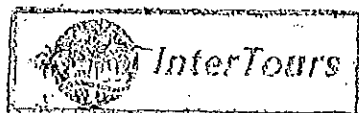
Aerolíneas argentinas	\$ 299.10
American Airlines	\$ 4433.00
Gol	\$ 325.00

Importante :

- Cambios de fecha son cobros mas nuevo calculo de tarifa
- Tasas de aeropuerto ya están incluidas
- Una vez emitido NO se puede anular, reembolsar, cambiar de nombre, de línea, de destino
- Esperamos su confirmación para proceder a emitir

Atentamente

Francisco José García



Formulario No.



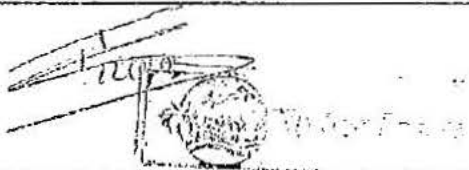
Presidencia de la República

**ACTA DE RECEPCION**

En las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la Alameda Manuel Enrique Araujo N° 5500, San Salvador, a las 14:30 horas del día 7 de diciembre del año 2007, recibimos en entera satisfacción de la empresa Agencia de Viajes Inter Tours, S.A. de C.V., el Suministro del Servicio de boleto aéreo de la Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, Vicepresidenta de la República, el cual será utilizado en misión oficial, para viajar a Buenos Aires, Argentina- Porto Alegre Brasil- Río de Janeiro Brasil, del 8 al 18 de diciembre de 2007. Todo esto se recibe según orden de compra número 01-02/1105, de fecha 7 de diciembre de 2007.

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



*Liliana de Heredia*



NOMBRE FRANCISCO JOSÉ GARCÍA RIVAS DUI: [REDACTED]	COLABORADOR UACI	NOMBRE
ENTREGA		RECIBEN



# INTER TOURS, S.A. DE C.V.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RECEPTIVO  
CONDOMINIO BALAM QUITZE, PASEO GENERAL ESCALON, Y 89 AV. SUR  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

GIRO: SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIO DE EMPRESAS  
- Boleto Aereo, Reserva de Hoteles, Cruceros, Autos, etc.  
- Manejo de Congresos, Convenciones, Traslados, Tours, etc.  
PBX: 2263-6188 FAX: 2264-3049 www.viajero.com.sv



**FACTURA**  
06SD000F  
No. 0644  
REGISTRO No.: 247 - 0  
RIF.: 0614 - 140679 - 0013  
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.LI.

FECHA: 21 de Diciembre de 2007  
 NOMBRE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION: SAN SALVADOR  
 TELEFONOS:  
 RUTA: POA/RIO

PASAJERO	LINEA	TARIFA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
ESCOBAR/ANA VILMA OTROS IMPUESTOS	GOL	\$ 325.00	\$ 325.00	

NOMBRE: *Presidencia de la Republica*  
 DUI/NIT: *011000000*  
 FIRMADO POR: *William de Permon*  
 FIRMA DE RECIBIDO

SUMAS	\$ 325.00	
V. EXENTAS	\$ 325.00	
TOTAL	\$ 325.00	

AGENCIA A CREDITO	MONEDA A PAGAR	CANTADO	GRABADO	TARJETA
\$	USD.00	\$ -	\$ 325.00	\$ -

SON (CANTIDAD EN LETRAS): TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES

PAGARE  
 YO  
 PAGARE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE INTER TOURS, S.A. DE C.V., POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE  
 DOLARES, EL DIA DE DE  
 SEGUN No. DE FECHA DE DE  
 EL 30 DE MORA RECONOCERE EL % DE INTERES MENSUAL.  
 SAN SALVADOR DE DE

CLIENTE  
RECIBI CONFORME

-DUPLICADO-CLIENTE-

INTER TOURS, S.A. DE C.V.  
FIRMA AUTORIZADA



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
ADMINISTRACION GENERAL

FECHA DE EMISION 23 DE ENERO DE 2008

QUEDAN No. 0023-A

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01

LINEA DE TRABAJO: 02

SUMINISTRANTE: INTER TOURS, S. A. DE C. V.

FACTURA No.	FECHA	VALOR
644	21 DE DICIEMBRE DE 2007	\$ 325.00
656	25 DE NOVIEMBRE DE 2007	\$ 1,120.60
	TOTAL GENERAL.....	\$ 1,445.60

NO NEGOCIABLE

COMPRA DE BOLETOS AEREOS.

PERIODO ESTIMADO DE PAGO: 30 DIAS (DÍAS HÁBILES)

SAN SALVADOR, 23/01/2008



*[Handwritten signature]*  
FIRMA Y SELLO

FIRMA: *[Handwritten signature]*

NOMBRE: Jose Antonio Monge - U





*Ana Vilma Albaneg de Escobar*  
Vicepresidenta de la República

San Salvador, 03 de diciembre de 2007.

SEÑOR PRESIDENTE:

Mucho le agradeceré concederme Misión Oficial del 08 al 18 de diciembre del presente año, ambas fechas inclusive, para viajar a la República de Argentina y a la República Federativa de Brasil, así: 1) del 08 al 11 de diciembre, a la República de Argentina, para asistir por delegación suya a los actos de Transmisión de Mando Presidencial a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires; 2) del 12 al 18 de diciembre, a la República Federativa de Brasil, para participar como ponente en el Primer Encuentro de Instituciones de Promoción de Comercio e Inversiones de América Latina y el Caribe, organizado por APEX Brasil, a realizarse en la ciudad de Río de Janeiro; y sostener reuniones con la empresa Pettenati, que se encuentra en proceso de instalación de una planta textil en El Salvador, con sede en la ciudad de Porto Alegre; así como sostener reuniones con empresarios brasileños que podrían invertir en el país en los sectores de aeronáutica y ensamble de motores.

En el entendido que los boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, serán por cuenta de la Presidencia de la República.

Con toda consideración,



DIOS UNIÓN LIBERTAD

*Ana de Escobar*

EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
ELÍAS ANTONIO SACA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
E.S.D.O.

c.c. Lic. Luis Mario Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos  
de la Presidencia de la República.



20 DIC. 2007

No. 01113

San Salvador, 17 de Diciembre de 2007

Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar  
Vicepresidenta de la República  
Presente.

En atención a los conceptos de su oficio fechado el 3 de los corrientes, me permito manifestarle que el señor Presidente de la República en su debida oportunidad autorizó se encomendara a usted misión oficial, para que viajara del 8 al 11 de diciembre del presente año, a Buenos Aires, Argentina, para asistir a los actos de Transmisión de Mando Presidencial a la Doctora Cristina Fernández de Kirchner; y del 12 al 18 del mismo mes, a la República Federativa de Brasil, para participar como ponente en el Primer Encuentro de Instituciones de Promoción de Comercio e Inversiones de América Latina y el Caribe, organizado por APEX Brasil, realizada en la ciudad de Río de Janeiro, asimismo sostener reuniones con la empresa Pattenati, que se encuentra en proceso de instalación de una planta textil en El Salvador, con sede en la ciudad de Porto Alegre, así como sostener reuniones con empresarios brasileños que podrían invertir en el país en los sectores de aeronáutica y ensamble de motores.

Es entendido que la Presidencia de la República le reconocerá el pago de boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos.

DIOS UNION LIBERTAD

LUIS MARIO RODRIGUEZ R.  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos



cc: Señor Director General del Presupuesto



16 ENE. 2008

San Salvador, 19 de Diciembre de 2007.

**No. 01126**

Señora  
Vicepresidenta de la República  
Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar  
Presente.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

**"ACUERDO No. 636.- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 01113, fechada el 17 de diciembre del presente año, por medio de la cual se le concedió misión oficial a la Licenciada ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, Vicepresidenta de la República, para que viajara del 8 al 11 de diciembre del presente año, a Buenos Aires, Argentina, para asistir a los actos de Transmisión de Mando Presidencial a la Doctora Cristina Fernández de Kirchner; y del 12 al 18 del mismo mes, a la República Federativa de Brasil, para participar como ponente en el Primer Encuentro de Instituciones de Promoción de Comercio e Inversiones de América Latina y el Caribe, organizado por APEX Brasil, realizada en la ciudad de Río de Janeiro, asimismo sostener reuniones con la empresa Pettenati, que se encuentra en proceso de instalación de una planta textil en El Salvador, con sede en la ciudad de Porto Alegre, así como sostener reuniones con empresarios brasileños que podrían invertir en el país en los sectores de aeronáutica y ensamble de motores, ACUERDA:** reconocer a la Licenciada Albanez de Escobar, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, durante el período antes mencionado, gastos que le serán cubiertos por la Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional; Línea de Trabajo 02 Administración General; Cifras Presupuestarias: 2007-0500-1-01-02-21-1-54402 y 2007-0500-1-01-02-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.---**DADO EN CASA PRESIDENCIAL:** San Salvador, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil siete.---**ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,---JUAN MIGUEL BOLAÑOS TORRES, Ministro de Gobernación".**

DIOS UNION LIBERTAD



  
JUAN MIGUEL BOLAÑOS TORRES,  
Ministro de Gobernación



*Vicepresidencia de la República*

San Salvador, 6 de diciembre de 2007.

Señores  
U A C I  
Presidencia de la República  
Presente.

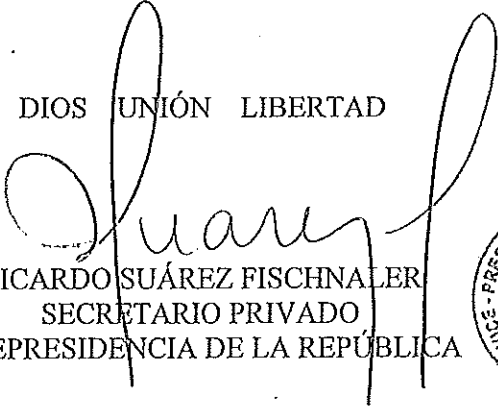
Estimados Señores:

Me refiero al viaje de misión oficial de la señora Vicepresidenta de la República, Licenciada Ana Vilma Albanez de Escobar, a la República de Argentina y a Brasil, realizada del 8 al 18 de diciembre del presente año, en cuanto a la porción correspondiente a Buenos Aires, Argentina – Porto Alegre, Brasil – Río de Janeiro, Brasil, comprado a través de internet a la línea aérea GOL, de Brasil, por la agencia de viajes Inter Tours, S. A. de C. V, por un valor de \$325.00 (Trescientos Veinticinco Dólares Exactos), dicha porción no fue comprada en la agencia de viajes Mega Turismo, S. A. de C. V., con el resto del boleto aéreo, por motivo de que dicha agencia y la agencia de viajes Opentours no venden boletos aéreos de la línea aérea GOL ( tal y como se indica en las cotizaciones correspondientes), motivo por el cual dicha porción fue adquirida a través de la agencia de viajes Inter Tours, S. A. de C. V.

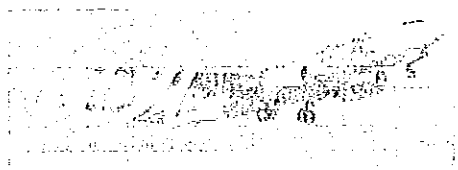
Haciendo esta aclaratoria a ustedes para los efectos pertinentes.

Hago propicia la ocasión para renovarles mis muestras de distinguida consideración y estima.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

  
RICARDO SUÁREZ FISCHNALER  
SECRETARIO PRIVADO  
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA





A Gol Linhas Aéreas Inteligentes é uma empresa aérea que não utiliza bilhete, portanto imprima esta página como seu comprovante.

Por favor imprima esta página.

Reserva efetuada em: Quinta, 06 Dez 07  
 Localizador: TTPQDM  
 Status: CONFIRMADO

Para o embarque é necessária a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

\* Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.;

Ida

Origem Porto Alegre-RS (POA) Destino RIO-Galeão-RJ (GIG) Tarifa J

Quinta, 13 Dez 07

Voo 1893

Partindo de Porto Alegre-RS (POA) às 17:55 e chegada em RIO-Galeão-RJ (GIG) às 19:55

Informações de Contato

FRANCISCO GARCIA  
 PASEO ESCALON BALAM QUITZE  
 1A  
 SAN SALVADOR 01129  
 EL SALVADOR

FRANCISCO@INTERTOURS.COM.SV

50322636188 (Tel)  
 50322489110 (Cel)  
 50322643049 (Fax)

Informações do Passageiro

Adulto 1:

1 Passageiro:  
 ANA ESCOBAR

Preço

Total 1 Passageiro

Tarifa	R\$	435,00
Taxas	R\$	19,62
Preço Total	R\$	454,62

Confirmação do Pagamento

Total pago	Pagamento em dinheiro
	R\$ 454,62

Assentos Ida

Porto Alegre-RS (POA) Destino RIO-Galeão-RJ (GIG)

Ana Escobar

Assento 16C

Voo 1893

Em caso de não comparecimento ao voo, o valor será automaticamente encoberto para reembolso. Será cobrada uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ser um dos trechos cancelados.

Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será creditado automaticamente para sua Conta Crédito.

Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Termos e Condições

\*Tarifa J\* Restrições:



**Documentos sobre compra de boletos aéreos de  
Luis Mario Rodríguez Rodríguez**



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Presidencia de la República

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de la Presidencia de la Republica

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ASIGNACION  
PRESUP:

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y  
Fecha:

**Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 31  
de Mayo del 2005**

No.Orden:1040087/2005

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

MAYA, S. A. DE C. V.

06142312750018

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0104 Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo y emisión de boleto para Buenos Aires, Argentina, a nombre de Luis Mario Rodríguez Rodríguez en la ruta Salvador/Miami/Buenos Aires/ Salvador.	\$1,207.82	\$1,207.82
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,207.82</b>

SON: mil doscientos siete 82/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo, por Misión Oficial del Licenciado Luis Mario Rodríguez Rodríguez., Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos. -

LUGAR DE ENTREGA:



Jefe UACI

Suministrante



	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
<b>PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA</b>	<i>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL UACI</i>	PREVISION No.

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Final Alameda Manuel Enrique Araujo #5500 Col. Escalón 31 de mayo de 2005	No. Orden: 01-04-087/2005
----------------	--	------------------------------

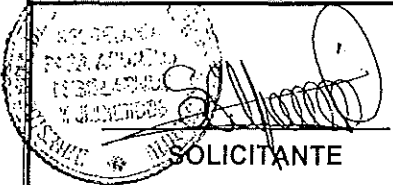
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE:	NIT
---------------------------------	-----

<b>MAYA, S.A. DE C.V.</b>	<b>0614-231275-001-8</b>
---------------------------	--------------------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unidad	Boleto Aéreo y emisión de boleto para Buenos Aires, Argentina, a nombre de Luis Mario Rodríguez Rodríguez en la Ruta Salvador/Miami/Buenos Aires/Miami/Salvador.	\$ 1,207.82	\$ 1,207.82
		TOTAL .....		\$ 1,207.82

**OBSERVACIÓN:**  
Boleto Aéreo por Misión Oficial del Licenciado Luis Mario Rodríguez R., Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos

**LUGAR DE ENTREGA:**  
Final Alameda Manuel Enrique Araujo #5500 Colonia Escalón, carretera a Santa Tecla, frente al Canal Seis

 <b>SOLICITANTE</b>	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <b>JEFE UACI</b>	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <b>JEFE UFI</b>
--	--	---

**No. 087**



# MAYA, S.A. DE C.V.

VENTA DE BOLETOS AEREOS  
 AV. OLIMPICA Y 57 AV. SUR No. 3,  
 PBX: 224-4747 FAX: 224-4702  
 E-mail: servicios@viajesmaya.com.sv

AGENCIA SANTA ANA  
 TEL.: (503) 448-2227  
 FAX: (503) 441-0447

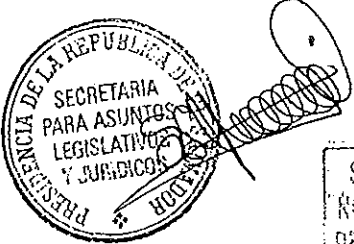
AGENCIA MERLIOT  
 TEL.: (503) 208-1296  
 FAX: (503) 208-2046

**FORMULARIO UNICO**  
**No. 49336**  
 FACTURA 50633  
 REGISTRO No.: 429 - 4  
 NIT: 0614 - 231275 - 001 - 8  
 AUTORIZACION IMPRENTA No. 0059 D.G.I.I.

SEÑOR:  
 DIRECCION: JPO050 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 MUNICIPIO: FINAL ALAMMANUEL ENRIQUE ARAUJO # 5500 CARRETERO:  
 DEPARTAMENTO: GIRO:  
 NOTA DE REMISION: LIBERTAD N.I.T.:  
 TEL. CLIENTE: C.V. 0514-010111-010-0

FECHA: 02/06/2005  
 CONDICIONES DE PAGO: CRE 1030  
 10 / 54 / 122 / 700

**ROGAMOSLE REEMBOLSARNOS LOS PAGOS EFECTUADOS POR SU CUENTA DETALLADOS ASI:**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	DEAA 2219121139 E-BOLETO AMERICAN AIRLINES SAHOZ FAX: RODRIGUEZ LUIS MARIO Rula: SALMIAVEZE/MAVSAL	1,111.92		1,111.92
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             SI EL VALOR DE ESTA FACTURA              NO ES CANCELADO A LOS 30 DIAS              DEVENCARA EL 3.75% DE INTERES              MENSUAL.           </div>				
SON: UN ML CIENTO SESENTA Y SIETE 62/100 US\$ DOLARES ***		SUMAS	0.00	1,111.92
Venta por cuenta de: TO AMERICAN AIRLINES No. IVA		Vtas. exentas		0.00
Di. (En caso de Duplicado: Cliente, Triplicado: Archivo, Cuaduplicado: Cobros, Quintuplicado: BSP)		Otros Imp. Aeroportuarios		55.90
CANCELADO: de de		TOTAL US\$		1,167.82

NOMBRE: DOCUMENTO: FIRMA CLIENTE

NOMBRE: DOCUMENTO: FIRMA MAYA, S.A. DE C.V.

DUPLICADO

FORMULARIO ESTANDAR S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114 REC. No. 4000-1 N.I.T. 0014-00208-10-0 PUE. 200/202 FAX: 200-0000 TRAFIC. DCL. 4-201 - 5-200



**MAYA, S.A. DE C.V.**

VENTA DE BOLETOS AEREOS  
 AV. OLIMPICA Y 57 AV. SUR No. 3,  
 PBX: 224-4747 FAX: 224-4702  
 E-mail: servicios@viajesmaya.com.sv

AGENCIA SANTA ANA  
 TEL.: (503) 448-2227  
 FAX: (503) 441-0447

AGENCIA MERLIOT  
 TEL.: (503) 208-1296  
 FAX: (503) 208-2046

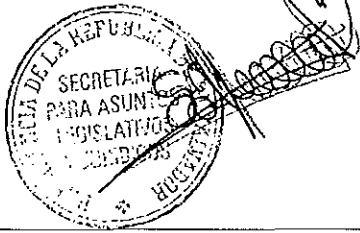
**FORMULARIO UNICO**  
**No. 49337**  
 FACTURA 50534  
 REGISTRO No.: 429 - 4  
 NIT: 0614 - 231275 - 001 - 8  
 AUTORIZACION IMPRENTA No. 0059 D.G.I.I.

DESTINATARIO: JPC050 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION: FINAL ALAM MANUEL ENRIQUE ARAUJO # 5500 CARRETA  
 MUNICIPIO: LA LIBERTAD  
 DOCUMENTO DE REMISION:  
 CLIENTE:

REGISTRO:  
 GIRO:  
 N.I.T.:  
 C.V. 0514-010111-010-0

FECHA: 02/05/2005  
 CONDICIONES DE PAGO:

**DEBEMOS REEMBOLSARNOS LOS PAGOS EFECTUADOS POR SU CUENTA DETALLADOS ASI:**

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
11AA 2219121139SCE EMISION BOLETO AMERICAN AIRLINES FAX: RODRIGUEZ/LUIS MARIO Ruta: SAL/MATEZE/MA/SAL 	40.00		40.00
SI EL VALOR DE ESTA FACTURA NO ES CANCELADO A LOS 30 DIAS DEVENGARA EL 3.75% DE INTERES MENSUAL.		SUMAS 0.00	40.00
		Vtas. exentas 0.00	0.00
		Otros imp. aeroportuarios 0.00	0.00
		TOTAL US\$	40.00

RECEBIDO: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO: \_\_\_\_\_  
 FIRMA CLIENTE

FIRMA MAYA S.A. DE C.V. 

DUPLICADO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114 REG. No. 406-1, NIT: 0014-000018-04 PUN: 200-7222 FAX: 200-4040 TRINALE 001-4401 - 0000

SALES PERSON: AH

ITINERARY  
HSOFVT

DATE: 27 MAY 05

PAGE: 01

TO: AGENCIA DE VIAJES MAYA S.A.  
57 AVENIDA SUR NO.3 Y AVE OLIMPICA  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

FOR: RODRIGUEZ/LUIS MARIO

24 JUN 05 - FRIDAY

AIR AMERICAN AIRLINES FLT:AA926 ECONOMY  
LV SAN SALVADOR 140P EQP: BOEING 737-800  
02HR 40MIN  
AR MIAMI INTERNTNL 620P NON-STOP  
REF: HSOFVT

AIR AMERICAN AIRLINES FLT:AA909 ECONOMY MULTI MEALS  
LV MIAMI INTERNTNL 840P EQP: BOEING 777  
08HR 35MIN

25 JUN 05 - SATURDAY

AR BUENOS AIRES EZE 615A NON-STOP  
REF: HSOFVT

03 JUL 05 - SUNDAY

AIR AMERICAN AIRLINES FLT:AA900 ECONOMY MULTI MEALS  
LV BUENOS AIRES EZE 845P EQP: BOEING 777  
08HR 45MIN

04 JUL 05 - MONDAY

AR MIAMI INTERNTNL 430A NON-STOP  
REF: HSOFVT  
AIR AMERICAN AIRLINES FLT:AA925 ECONOMY  
LV MIAMI INTERNTNL 1155A EQP: BOEING 737-800  
02HR 38MIN  
AR SAN SALVADOR 1233P NON-STOP  
REF: HSOFVT

31 DEC 05 - SATURDAY

OTHER SAN SALVADOR  
SAVE PNR/MAYA TRAVEL

CONTINUED ON PAGE 2  
SALES PERSON: AH ITINERARY DATE: 27 MAY 05  
HSOFVT PAGE: 02

TO: AGENCIA DE VIAJES MAYA S.A.  
57 AVENIDA SUR NO.3 Y AVE OLIMPICA  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

FOR: RODRIGUEZ/LUIS MARIO  
RODRIGUEZ/LUZ DE MARIA

\*\*\*\*\*  
ESTIMADO PASAJERO, FAVOR PRESENTARSE 3 HRS ANTES EN  
EL AEROPUERTO.  
NO OLVIDE RECONFIRMAR SU VUELO DE REGRESO CON 72 HRS  
DE ANTICIPACION.  
EL IMPUESTO DE SALIDA DE EL SALVADOR ES DE USD28.00  
\*\*\*\*\*

AGENCIA DE VIAJES MAYA  
LA EXPERIENCIA HACE LA DIFERENCIA  
GRACIAS POR PREFERIRNOS

\*\*\*\*\*  
TARIFA USD1207.82 COMPRA 3 DE JUNIO



ACUERDO No. 218.-

**ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,**  
Presidente de la República,

vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 00311, del 6 de mayo actual, por medio de la cual se le concede misión oficial al Licenciado **LUIS MARIO RODRIGUEZ R., Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos**, para que viaje a Buenos Aires, Argentina, del 24 de junio al 3 de julio del presente año, a fin de asistir a la XLI Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, **ACUERDA:** conceder al Licenciado Rodríguez R., boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje, gastos terminales y cuota de inscripción, durante el período antes mencionado, gastos que le serán cubiertos por la Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional; Línea de Trabajo 04 Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos; Cifras Presupuestarias: 2005-0500-1-01-04-21-1-54402, 2005-0500-1-01-04-21-1-54404 y 2005-0500-1-01-04-21-1-54505, del Presupuesto General vigente.

**DADO EN CASA PRESIDENCIAL:** San Salvador, a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil cinco.



**ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,**  
Presidente de la República,



**RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,**  
Ministro de Gobernación



San Salvador, 06 de mayo de 2005

No. 00311

Licenciado  
Luis Mario Rodríguez R.  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos  
Presente

En atención a los conceptos de su oficio de fecha 06 de los corrientes, me permito manifestarle que el señor Presidente de la República en su debida oportunidad autorizó se encomendara a usted misión oficial, para que asista a la XLI Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, a realizarse en Buenos Aires, Argentina, del 24 de junio al 3 de julio del presente año.



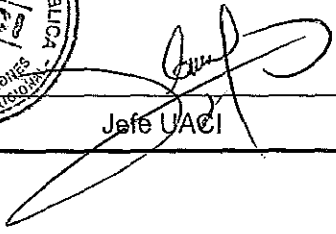
Es entendido que esta Presidencia de la República le cubrirá los gastos de boleto aéreo, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales de conformidad al Reglamento General de Viáticos, y le proporcionará la cuota de inscripción al evento, así como licencia con goce de sueldo.

DIOS UNION LIBERTAD



  
ELMER CHARLAIX  
Secretario Privado

c.c. Señor Director General de Presupuesto

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Presidencia de la República		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI de la Presidencia de la Republica		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		ASIGNACION PRESUP:		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 21 de Abril del 2005		No.Orden:1040069/2005 ✓	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
MAYA, S. A. DE C. V. ✓			06142312750018 ✓	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0104 Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo y emisión de boleto para Ginebra, Suiza a nombre de Luis Mario Rodríguez Rodríguez en la ruta Salvador/Miami/Londres/Ginebra/Londres/Miami/Salvador.	\$3,413.72	\$3,413.72 ✓
-	-	TOTAL.....	-	\$3,413.72 ✓
SON: tres mil cuatrocientos trece 72/100 dolares				
OBSERVACION: Compra de boleto aéreo de Misión Oficial del Licenciado Luis Mario Rodríguez R., Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos. - ✓				
LUGAR DE ENTREGA:				
  Jefe UACI		_____		
_____		Suministrante		

Elaborado por:emartel

10-04-05  
4:08 pm



**Susana Elizabeth Martínez Ramírez**

De: Roxana Mira [roxamira@yahoo.com]  
 Enviado: Jueves, 21 de Abril de 2005 04:23 p.m.  
 Para: Susana Elizabeth Martínez Ramírez  
 Asunto: Precios y Creditos confirmados

SALES PERSON: RM                    ITINERARY                    DATE: 21 APR 05  
    LCZQVQ                    PAGE: 01

TO: AGENCIA DE VIAJES MAYA S.A.  
 57 AVENIDA SUR NO.3 Y AVE OLIMPICA  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR

FOR: RODRIGUEZ/LUIS MARIO  
 MENDOZA/PEDRO

25 APR 05 - MONDAY

AIR AMERICAN AIRLINES    FLT:AA926 ECONOMY  
 LV SAN SALVADOR            128P            EQP: BOEING 737-800  
    02HR 39MIN  
 AR MIAMI INTERNTNL        607P            NON-STOP  
 AIR AMERICAN AIRLINES    FLT:AA56 ECONOMY    MULTI MEALS  
 LV MIAMI INTERNTNL        810P            EQP: BOEING 777  
    08HR 35MIN

26 APR 05 - TUESDAY

AR LONDON HEATHROW        945A            NON-STOP  
 ARRIVE: TERMINAL 3  
 AIR BRITISH AIRWAYS        FLT:BA730 ECONOMY    MEALS  
 LV LONDON HEATHROW        1140A           EQP: AIRBUS A319  
 DEPART: TERMINAL 4                    01HR 35MIN  
 AR GENEVA                    215P            NON-STOP  
 ARRIVE: MAIN TERMINAL

30 APR 05 - SATURDAY

AIR BRITISH AIRWAYS        FLT:BA723 ECONOMY    SNACK  
 LV GENEVA                    745A            EQP: AIRBUS A320  
 DEPART: MAIN TERMINAL                    01HR 55MIN  
 AR LONDON HEATHROW        840A            NON-STOP  
 ARRIVE: TERMINAL 4  
 AIR AMERICAN AIRLINES    FLT:AA57 ECONOMY    MULTI MEALS  
 LV LONDON HEATHROW        1020A           EQP: BOEING 777  
 DEPART: TERMINAL 3                    09HR 20MIN  
 AR MIAMI INTERNTNL        240P            NON-STOP  
 AIR TACA                    FLT:TA311 ECONOMY    REFRSHMNT/COMP

OPERATED BY TACA INTL  
LV MIAMI INTERNTNL 543P EQP: AIRBUS A320  
02HR 52MIN  
AR SAN SALVADOR 635P NON-STOP  
REF: LCZQAR

30 JUN 05 - THURSDAY  
OTHER SAN SALVADOR  
SAVE PNR/MAYA TRAVEL

CONTINUED ON PAGE 2

SALES PERSON: RM ITINERARY DATE: 21 APR 05  
LCZQVQ PAGE: 02

TO: AGENCIA DE VIAJES MAYA S.A.  
57 AVENIDA SUR NO.3 Y AVE OLIMPICA  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

FOR: RODRIGUEZ/LUIS MARIO  
MENDOZA/PEDRO

\*\*\*\*\*

ESTIMADO PASAJERO, FAVOR PRESENTARSE 3 HRS ANTES EN  
EL AEROPUERTO.  
NO OLVIDE RECONFIRMAR SU VUELO DE REGRESO CON 72 HRS  
DE ANTICIPACION.  
EL IMPUESTO DE SALIDA DE EL SALVADOR ES DE USD28.00

\*\*\*\*\*

AGENCIA DE VIAJES MAYA  
LA EXPERIENCIA HACE LA DIFERENCIA  
GRACIAS POR PREFERIRNOS

\*\*\*\*\*

TARIFA CONFIRMADA USD 2605.98 PARA EMITIR BOLETOS  
EL DIA DE AHORA, CREDITO AUTORIZADO PARA 30 DIAS  
NECESITAMOS CONFIRMAR DE INMEDIATO PARA EMITIR  
BOLETOS, TARIFAS SUJETAS A CAMBIO DE NO EMITIRSE  
TICKETS EL DIA DE AHORA, FAVOR LLAMARNOS  
ATTE, ROXANA MIRA  
TARIFA REGRESANDO EL DIA 30 CON TACA 3413.72

Roxana



San Salvador, 22 de abril de 2005

No. 00268

Licenciado  
Luis Mario Rodríguez R.  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos  
Presente

En atención a los conceptos de su oficio de fecha 21 de los corrientes, me permito manifestarle que el señor Presidente de la República en su debida oportunidad autorizó se encomendara a usted misión oficial, para que asista a la Revisión de Constitucionalidad de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, a realizarse en Ginebra, Suiza del 25 al 30 de abril del presente año.

Es entendido que esta Presidencia de la República le cubrirá los gastos de boleto aéreo, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales de conformidad al Reglamento General de Viáticos; así como le concederá licencia con goce de sueldo.



DIOS UNION LIBERTAD

  
ELMER CHARLAIX  
Secretario Privado

c.c. Señor Director General de Presupuesto



ACUERDO No. 183.-

**ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR,**  
Vicepresidenta de la República,  
Encargada del Despacho Presidencial,

vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 00268, del 22 de los corrientes, por medio de la cual se le concede misión oficial al Licenciado **LUIS MARIO RODRIGUEZ R., Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos**, para que viaje a Ginebra, Suiza, del 25 al 30 de abril actual, a fin de asistir a la Revisión de Constitucionalidad de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, **ACUERDA:** conceder al Licenciado Rodríguez R., boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales durante el período antes mencionado, gastos que le serán cubiertos por la Presidencia de la República, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional; Línea de Trabajo 04 Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos; Cifras Presupuestarias: 2005-0500-1-01-04-21-1-54402 y 2005-0500-1-01-04-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.

**DADO EN CASA PRESIDENCIAL:** San Salvador, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil cinco.

*Ana de Escobar*

**ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR,**  
Vicepresidenta de la República,  
Encargada del Despacho Presidencial,



*[Signature]*  
**RENZ MARIO FIGUEROA FIGUEROA,**  
Ministro de Gobernación



	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
<b>PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA</b>	<i>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL UACI</i>	PREVISION No.

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Final Alameda Manuel Enrique Araujo #5500 Col. Escalón 21 de abril de 2005	No. Orden: 01-04-069/2005
----------------	---	------------------------------


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE:	NIT
---------------------------------	-----

<b>MAYA, S.A. DE C.V.</b>	0614-231275-001-8
---------------------------	-------------------

ANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unidad	Boleto Aéreo para Ginebra, Suiza	\$ 3,413.72	\$ 3,413.72
TOTAL .....				\$ 3,413.72

**OBSERVACIÓN:**  
Boleto Aéreo de Misión Oficial del Licenciado Luis Mario Rodríguez R., Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos

**UGAR DE ENTREGA:**  
Final Alameda Manuel Enrique Araujo #5500 Colonia Escalón, carretera a Santa Tecla, frente al Canal Seis

 SECRETARIA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURIDICOS <b>SOLICITANTE</b>	_____ <b>JEFE UACI</b>	_____ <b>JEFE UFI</b>
---	---------------------------	--------------------------

**No. 069**



# MAYA, S.A. DE C.V.

VENTA DE BOLETOS AEREOS  
 AV. OLIMPICA Y 57 AV. SUR No. 3,  
 PBX: 224-4747. FAX: 224-4702  
 E-mail: servicios@viajesmaya.com.sv

AGENCIA SANTA ANA  
 TEL.: (503) 448-2227  
 FAX: (503) 441-0447

AGENCIA MERLIOT  
 TEL.: (503) 208-1296  
 FAX: (503) 208-2046

**FORMULARIO UNICO**  
**No. 48378**  
 FACTURA 50093  
 REGISTRO No.: 429 - 4  
 NIT: 0614 - 231275 - 001 - 8  
 AUTORIZACION IMPRENTA No. 0059 D.G.L.L.


SEÑOR:  
 RECCION: JF0050 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 MUNICIPIO: FINAL ALAMMANUEL ENRIQUE ARAUJO # 5500 CARRETERO  
 DEPARTAMENTO:  
 TIPO DE REMISION: LIBERTAD  
 NOMBRE DEL CLIENTE:


GIRO:  
 N.I.T.:  
 C.V. 0614-010111-010-0

FECHA:  
 21/04/2005  
 CONDICIONES DE PAGO:

10/541122/700 CRE/030

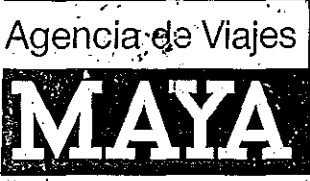
**ROGAMOSLE REEMBOLSARNOS LOS PAGOS EFECTUADOS POR SU CUENTA DETALLADOS ASI:**

ANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	01AA 3205319659 BOLETO AMERICAN AIRLINES PAX: RODRIGUEZ/LUIS MARIO Ruta: SAL/MALON/GVA/LON/MA/SAL	3,258.92		3,258.92
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">             SI EL VALOR DE ESTA FACTURA              NO ES CANCELADO A LOS 30 DIAS              DEVENGARA EL 3.75% DE INTERES              MENSUAL.           </div> <div style="text-align: right; font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg); margin-top: 10px;">             COPE              NO SE DEBECHO A CREDITO FISCAL           </div>				
MONTO: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 72/100 US\$ DOLARES ** Emitida por cuenta de: AMERICAN AIRLINES No. IVA		SUMAS	0.00	3,258.92
		Vtas. exentas		0.00
		Otros Imp. Aeroportuarios		104.80
		TOTAL	US\$	3,363.72

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO: \_\_\_\_\_ DOCUMENTO: \_\_\_\_\_  
 FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_ FIRMA MAYA, S.A. DE C.V.: 

DUPLICADO

FORMULARIO UNICO, D.A. DE C.V. 27 MAR 1994, No. 114 R.D., No. 400-1, N.I.T.: 0614-02028-1024 P.BX: 224-4702 FAX: 224-4704 TIRAJE: 100.000



**MAYA, S.A. DE C.V.**

VENTA DE BOLETOS AEREOS  
 AV. OLIMPICA Y 57 AV. SUR No. 3,  
 PBX: 224-4747 FAX: 224-4702  
 E-mail: servicios@viajesmaya.com.sv

AGENCIA SANTA ANA  
 TEL.: (503) 448-2227  
 FAX: (503) 441-0447

AGENCIA MERLIOT  
 TEL.: (503) 208-1296  
 FAX: (503) 208-2046

**FORMULARIO UNICO**  
**No. 48379**  
 FACTURA 50094  
 REGISTRO No.: 429 - 4  
 NIT: 0614 - 231275 - 001 - 8  
 AUTORIZACION IMPRENTA No. 0059 D.G.L.L.

SEÑOR: JPO050 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION: FINAL ALAMMANUEL ENRIQUE ARAUJO # 5500 CARRETA  
 MUNICIPIO:  
 DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD  
 NOTA DE REMISION:  
 EL CLIENTE:

REGISTRO:  
 GIRO:  
 N.I.T.:  
 C.V. 0614-010111-010-0  
 10/54/122/700 CRE/050  
 FECHA: 21/04/2005  
 CONDICIONES DE PAGO:

**ROGAMOSLE REEMBOLSARNOS LOS PAGOS EFECTUADOS POR SU CUENTA DETALLADOS ASI:**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	11AA 3205319659SCE EMISION BOLETO AMERICAN AIRLINES PAX:RODRIGUEZLUIS MARIO Ruta:SAL/MA/LON/GVA/LON/MA/SAL	50.00		50.00
MONTO: CINCUENTA 00/100 US\$ DOLARES ***		SUMAS	0.00	50.00
		Vtas. exentas		0.00
		Otros Imp. Aeroportuarios		0.00
		TOTAL US\$		50.00



SI EL VALOR DE ESTA FACTURA  
 NO ES CANCELADO A LOS 30 DIAS  
 DEVENGARA EL 3.75% DE INTERES  
 MENSUAL.

COPIA  
 NO DERECHO A CREDITO FISCAL

CANCELADO: de de  
 NOMBRE: DOCUMENTO:  
 FIRMA CLIENTE  
 NOMBRE: DOCUMENTO:  
 FIRMA MAYA, S.A. DE C.V.


DUPLICADO

FORMULARIOS ESTANDAR, S.A. DE C.V. 27 N. NITE, No. 114 DEL. No. 0000-1, N.I.T. 0914400008, 020-0 P.O.B. 200-7025 FAX: 200-0000 TOLUJE DEL. AM. 001 - 01000





**Documentos sobre compra de boletos aéreos de  
Ana Ligia Mixco Sol de Saca.**

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Presidencia de la República	UNIDAD DE ADQUISICIONES	ASIGNACION PRESUP:
UACI de la Presidencia de la Republica	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 24 de Mayo del 2005	No.Orden:4010203/2005
----------------	--	-----------------------


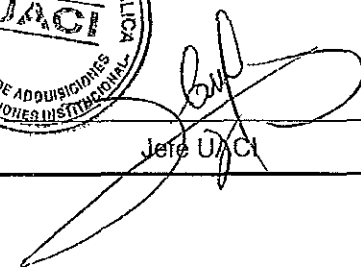
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
Agencia deViajes Lemans, S.A. DE C.V.	12173001921018

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0401 Atención Familiar--Compra de Boletos Aéreos.	-	-
1.00	Unidad	Boleto aéreo a Indianapolis/Ana Ligia de Saca	\$1,537.74	\$1,537.74
1.00	Unidad	Boleto aéreo a Indianapolis/Yelca Ocon	\$587.99	\$587.99
1.00	Unidad	Boleto aéreo a Indianapolis/Cecilia Cuellar	\$671.89	\$671.89
1.00	Unidad	Boleto aéreo a Indianapolis/Hilda Quijano.	\$754.80	\$754.80
-	-	TOTAL.....	-	\$3,552.42

SON: tres mil quinientos cincuenta y dos 42/100 dolares

OBSERVACION: Solicitado por Despacho Primera Dama y Unidad de Comunicaciones, para participar en el evento "Honrando a quienes Sirven". Con cargo Atención Familiar.-

LUGAR DE ENTREGA:

  Jefe UACI	     <hr/> <p align="center">Suministrante</p>
---	---



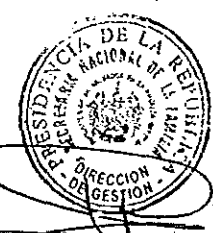
**AGENCIA DE VIAJES LEMAN'S  
S.A. DE C.V.**

VENTA DE BOLETOS AEREOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE  
 Sucursal #1: Alameda Roosevelt # 3107, Local #3, Edificio La Centroamericana, San Salvador, Tel.: 208-0935, Fax: 245-6290  
 Local 98, Metrocentro, San Miguel, El Salvador, C.A. Tels.: 667-3788, 667-3789 Tel./Fax: 667-3790  
 e-mail: lemans@ejje.com

**FACTURA**  
 No. SS 02272  
 REGISTRO No.: 38518 - 2  
 NIT.: 1217 - 300192 - 1018  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.

FECHA: 25/05/05 COD. CLIENTE:  
 CLIENTE: SECRETARIA NACIONAL DE LA FAMILIA  
 DIRECCION: SAN SALVADOR  
 MUNICIPIO: SAN SALVADOR DEPTO.:  
 RUTA: sal iah ind iah sal

VENDEDOR:  
 POR CUENTA DE:  
 245  
 203

BOLETO No.	NOMBRE DEL PASAJERO	LINEA AEREA	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2219116925	ANA LIGIA SACA	CO	54400		1.537.74
2219116929	YELKA OCON	CO			587.99
2219119289	CECILIA CUELLAR	CO			671.89
2219119283	HILDA QUIJANO	CO			754.80

SUMAS 3.552.42

FORMA DE PAGO				
CONTADO	CREDITO	TARJETA	DEPOSITO	OTROS
	3.552.42			

SUB-TOTAL  
 VENTAS EXENTAS  
 VENTA TOTAL 3.552.42

SON:  
 TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 42/100



AGENCIA DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.  
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, Km. 7 1/2, SOYAPANGO.  
 TIRAJE DEL 0001 AL 5,000

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CUENTE

DUPLICADO - CLIENTE

# QUEDAN

Orden de Compra  
No. \_\_\_\_\_

## PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

FECHA DE EMISIÓN: San Salvador, 16 de Junio de 2005 QUEDAN No. 0231-C

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 04 LINEA DE TRABAJO 01

SUMINISTRANTE: Agencia de Viajes Leman's, S.A. de C.V.

Factura No.	Fecha	Valor
2272	25 de Mayo/05	\$ 3,552.42
TOTAL GENERAL		\$ 3,552.42

tecni CHAVEZ Imp Tel/Fax: 271-3532

BIENES O SERVICIO: Viajes a Indianápolis, Estados Unidos de América

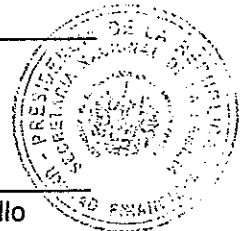
UNIDAD SOLICITANTE: Despacho Primera Dama y Unidad de Comunicaciones

PERIODO ESTIMADO DE PAGO: Dentro de un lapso de treinta días

SAN SALVADOR, 16 de Junio de 2005



Firma y Sello



208



ORDEN DE PAGO

Lugar y fecha San Salvador., 16 de Junio de 2005 Ejercicio fiscal 2005  
Comp. No.

Identificacion Institucional : Secretaria Nacional de la Familia

Código Presupuestario : 2005-0500-3-04-01-21-1-54402 Valor : \$ 3,552.42

Cantidad en Letras : TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 42/100 DOLARES

Suministrante: AGENCIA DE VIAJES LEMAN'S, S.A. de C.V.

NIT:1217-300192- 1018

OBJETO ESPECIFICO DE GASTO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR
54402	<p>PASAJES AL EXTERIOR</p> <p>V/pago de boleto aéreo a Indianápolis a nombre de: Sra. Primera Dama Ana Lúgía Sacá, Yelka Ocon, Cecilia Cuéllar, Hilda Quijano.</p> <p>Nota No.377 del 30 de Mayo/05, Acuerdo No.234 del 31 de Mayo/05. Nota No.379 del 30 de Mayo/05, Acuerdo 236 del 31 de Mayo/05. Nota No.378 del 30 de Mayo/05, Acuerdo No.235 del 31 de Mayo/05. Nota No.380 del 30 de Mayo/05, Acuerdo No.237 del 31 de Mayo/05.</p> <p>Solicitado por el Despacho de la Primera Dama y Unidad de Comunicaciones. Con cargo a Atención Familiar, Según factura No.2272 de fecha 25 de Mayo/05 y Quedan No.231-C</p>	\$ 3,552.42

TOTAL		\$ 3,552.42
-------	--	-------------

<p>ORDENADOR DE PAGOS</p> <p>F: _____</p> <p>SELLO</p>	<p>JEFE UNIDAD FINANCIERA</p> <p>F: _____</p> <p>SELLO</p>	<p>REGISTRO CONTABILIDAD</p> <p>F: _____</p> <p>SELLO</p>	<p>SUMINISTRANTE RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p>F: _____</p> <p>NOMBRE, FECHA Y SELLO</p>
--	--	---	---



San Salvador, 31 de mayo de 2005.

**No. 00389**

Señor  
Jefe de la Unidad Financiera,  
Secretaría Nacional de la Familia,  
Presente.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

**"ACUERDO No. 234 .- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 00377, del 30 de mayo actual, por medio de la cual se le concedió misión oficial a la Licenciada ANA LIGIA MIXCO DE SACA, Secretaria Nacional de la Familia, para que viajara a Indianápolis, Estados Unidos de América, del 27 al 30 de mayo actual, a fin de participar en el evento "Honrando a quienes Sirven", ACUERDA: reconocer a la Licenciada Mixco de Saca, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos, gastos que le serán cubiertos por la Secretaría Nacional de la Familia, Unidad Presupuestaria 04 Fortalecimiento Familiar; Línea de Trabajo 01 Atención Familiar; Cifras Presupuestarias: 2005-0500-3-04-01-21-1-54402 y 2005-0500-3-04-01-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.-- DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil cinco.--ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,-- RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA, Ministro de Gobernación".**

DIOS UNION LIBERTAD



  
**RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,**  
Ministro de Gobernación

RECIBIDO 15 JUN. 2005



San Salvador, 30 de Mayo de 2005

**No. 00377**

Señora  
Secretaria Nacional de la Familia,  
Licenciada Ana Ligia Mixco de Saca,  
Presente.

En atención a los conceptos de su oficio fechado el 24 de los corrientes, me permito manifestarle que el señor Presidente de la República en su debida oportunidad autorizó se encomendara a usted misión oficial, para que viajara a Indianápolis, Estados Unidos de América, del 27 al 30 de mayo actual, a fin de participar en el evento "Honrando a quienes Sirven".

Es entendido que la Secretaría Nacional de la Familia le reconocerá el pago de boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales.



DIOS UNION LIBERTAD

*[Handwritten Signature]*  
LUIS MARIO RODRIGUEZ R.,  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos

c.c. Señor Director General del Presupuesto



San Salvador, 31 de mayo de 2005.

**No. 00391**

Señor  
Jefe de la Unidad Financiera,  
Secretaría Nacional de la Familia,  
Presente.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

"ACUERDO No. 236 .- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 00379 , del 30 de mayo actual, por medio de la cual se le concedió misión oficial a la Licenciada YELKA CRISTINA OCON, Asistente Privada de la Licenciada Ana Ligia Mixco de Saca, para que viajara a Indianápolis, Estados Unidos de América, del 27 al 30 de mayo actual, a fin de participar en el evento "Honrando a quienes Sirven", ACUERDA: reconocer a la Licenciada Ocón, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos, gastos que le serán cubiertos por la Secretaría Nacional de la Familia, Unidad Presupuestaria 04 Fortalecimiento Familiar; Línea de Trabajo 01 Atención Familiar; Cifras Presupuestarias: 2005-0500-3-04-01-21-1-54402 y 2005-0500-3-04-01-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.--DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil cinco.--ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,-- RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA, Ministro de Gobernación".

DIOS UNION LIBERTAD



*[Handwritten Signature]*  
RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,  
Ministro de Gobernación

RECIBIDO 15 JUN. 2005





*Pedraza*  
*2005*

San Salvador, 30 de Mayo de 2005

**No. 00379**

Señora  
Secretaria Nacional de la Familia,  
Licenciada Ana Ligia Mixco de Saca,  
Presente.

Doy respuesta a su oficio fechado el 24 de los corrientes, expresándole que el señor Presidente de la República en su debida oportunidad autorizó se encomendara misión oficial a favor de la Licenciada **YELKA CRISTINA OCON**, Asistente Privada, quien viajó a Indianápolis, Estados Unidos de América, del 27 al 30 de mayo actual, a fin de participar en el evento "Honrando a quienes Sirven".

Es entendido que la Secretaría Nacional de la Familia le reconocerá el pago de boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales.



DIOS UNION LIBERTAD

**LUIS MARIO RODRIGUEZ R.,**  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos

c.c. Señor Director General del Presupuesto



San Salvador, 31 de mayo de 2005.

**No. 00390**

Señor  
Jefe de la Unidad Financiera,  
Secretaría Nacional de la Familia,  
Presente.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

**"ACUERDO No. 235 .- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,-- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 00378 , del 30 de mayo actual, por medio de la cual se le concedió misión oficial a la señora CECILIA DEL CARMEN RIVAS DE CUELLAR, Coordinador de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República, para que viajara a Indianápolis, Estados Unidos de América, del 27 al 30 de mayo actual, a fin de acompañar a la Licenciada Ana Ligia Mixco de Saca, al evento "Honrando a quienes Sirven", ACUERDA: reconocer a la señora Rivas de Cuéllar, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos, gastos que le serán cubiertos por la Secretaría Nacional de la Familia, Unidad Presupuestaria 04 Fortalecimiento Familiar; Línea de Trabajo 01 Atención Familiar; Cifras Presupuestarias: 2005-0500-3-04-01-21-1-54402 y 2005-0500-3-04-01-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.-- DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil cinco.--ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,-- RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA, Ministro de Gobernación".**

DIOS UNION LIBERTAD



*[Handwritten Signature]*  
**RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,**  
Ministro de Gobernación

RECIBIDO 15 JUN. 2005



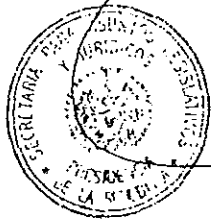
San Salvador, 30 de Mayo de 2005

**No. 00378**

Señora  
Secretaria Nacional de la Familia,  
Licenciada Ana Ligia Mixco de Saca,  
Presente.

Doy respuesta a su oficio fechado el 24 de los corrientes, expresándole que el señor Presidente de la República en su debida oportunidad autorizó se encomendara misión oficial a favor de la señora **CECILIA DEL CARMEN RIVAS DE CUELLAR**, Coordinador de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República, para que viajara a Indianápolis, Estados Unidos de América, del 27 al 30 de mayo actual, a fin de acompañarla al evento "Honrando a quienes Sirven".

Es entendido que la Secretaría Nacional de la Familia le reconocerá el pago de boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales.



**DIOS UNION LIBERTAD**

**LUIS MARIO RODRIGUEZ R.,**  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos

c.c. Señor Director General del Presupuesto



San Salvador, 31 de mayo de 2005.

**No. 00392**

Señor  
Jefe de la Unidad Financiera,  
Secretaría Nacional de la Familia,  
Presente.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribir a usted el Acuerdo que dice:

**\*ACUERDO No. 237 .- ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,--- vista la autorización de la Presidencia de la República contenida en nota No. 00380 , del 30 de mayo actual, por medio de la cual se le concedió misión oficial a la Licenciada HILDA DEL CARMEN QUIJANO DE GUARDADO, Directora de Comunicaciones, para que viajara a Indianápolis, Estados Unidos de América, del 26 al 30 de mayo actual, a fin de acompañar a la Licenciada Ana Ligia Mixco de Saca, al evento "Honrando a quienes Sirven", realizado del 27 al 30 del mencionado mes, ACUERDA: reconocer a la Licenciada Quijano de Guardado, boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos, gastos que le serán cubiertos por la Secretaría Nacional de la Familia, Unidad Presupuestaria 04 Fortalecimiento Familiar; Línea de Trabajo 01 Atención Familiar; Cifras Presupuestarias: 2005-0500-3-04-01-21-1-54402 y 2005-0500-3-04-01-21-1-54404, del Presupuesto General vigente.—DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil cinco.—ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República,-- RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA, Ministro de Gobernación".**

DIOS UNION LIBERTAD



*[Handwritten Signature]*  
**RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,**  
Ministro de Gobernación

RECIBIDO 15 JUN. 2005



San Salvador, 30 de Mayo de 2005

**No. 00380**

Señora  
Secretaría Nacional de la Familia,  
Licenciada Ana Ligia Mixco de Saca,  
Presente.

Doy respuesta a su oficio fechado el 24 de los corrientes, expresándole que el señor Presidente de la República en su debida oportunidad autorizó se encomendara misión oficial a favor de la Licenciada **HILDA DEL CARMEN QUIJANO DE GUARDADO**, Directora de Comunicaciones, quien viajó a Indianápolis, Estados Unidos de América, del 26 al 30 de mayo actual, a fin de acompañarla al evento "Honrando a quienes Sirven", realizado del 27 al 30 del mencionado mes.

Es entendido que la Secretaría Nacional de la Familia le reconocerá el pago de boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales.

**DIOS UNION LIBERTAD**



**LUIS MARIO RODRIGUEZ R.,**  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos



c.c. Señor Director General del Presupuesto

# PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 ATENCION FAMILIAR - SNF

## ORDEN DE COMPRA N° 04-01/ 203

OFICINA SOLICITANTE:	<u>Secretaría Nacional de la Familia - Atención Familiar</u>	LINEA DE TRABAJO:	<u>01</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>Fondo General</u>	UNIDAD PRESUPUESTARIA:	<u>04</u>
AREA DE GESTION:	<u>Conducción Administrativa del Gobierno</u>	COMP. No.	_____
FECHA:	<u>24 DE MAYO DEL 2005</u>	N° DE PREVISION:	_____
SUMINISTRANTE:	<u>AGENCIA DE VIAJES LEMAN'S</u>		

ESPECIFICO	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL
54402	1	Boleto aéreo a Indianapolis/ Ana Ligia de Saca	1,537.74	1,537.74
54402	1	Boleto aéreo a Indianapolis/ Yelca Ocon	587.99	587.99
54402	1	Boleto aéreo a Indianapolis/ Cecilia Cuellar	671.89	671.89
54402	1	Boleto aéreo a Indianapolis/ Hilda Quijano	754.80	754.80
Total.....			\$	3,552.42

### JUSTIFICACION DEL GASTO AL PROPOSITO Y LA META

Solicitado por Despacho Primera Dama y unidad de Comunicaciones, para participar en el evento "Honrando a quienes Sirven"  
 Con cargo a Atención Familiar.

AUTORIZADO:  
 NOMBRE Y FIRMA



JEFE UFI \_\_\_\_\_

JEFE UACI \_\_\_\_\_

**Milagro Villatoro**

De: "Evelyn Henriquez" <[REDACTED]>  
 Para: <mvillatoro@snf.gob.sv>  
 Enviado: Martes, 24 de Mayo de 2005 11:42 p.m.  
 Asunto: itinrario

Lic. Milagro Villatoro

Envio itienrario solicitados, para las fechas que desean viajar no hay espacios, lo unico que le puedo confirmar es con Delta via Atlanta, quiero informarle que ellos no tienen clase ejecutiva en su vuelo de San Salvador/Atlanta y Atlanta/San Salvador.

TARIFA	USD	1279.00
IVA	USD	166.27
OTROS IMP.	USD	57.15
TOTAL	USD	1502.42

ULTIMO DIA DE COMPRA: 25 DE MAYO  
 (TARIFA GARANTIZADA UNA VEZ EMITIDO EL BOLETO)

VENDEDOR: EH	ITINERARIO	FECHA: 24 MAY 05
NO. DE CLIENTE 0000000000	ITKCKM	PAGINA: 01

A: AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA  
 67 AVE. SUR, PJE 2, N  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.

PARA: SACA/ANA LIGIA

27 MAY 05 - VIERNES

VUELO	DELTA AIR LINES INC	VLO:DL380	ECONOMY	ALMUERZO
	SAL SAN SALVADOR		120P	EQP: BOEING 737-800
	LLEG ATLANTA		647P	03HR 27MIN
	ARRIVE: SOUTH TERMINAL			SIN ESCALAS
				REF: QGRSPY
VUELO	DELTA AIR LINES INC	VLO:DL798	PRIMERA CLASE	
	SAL ATLANTA		850P	EQP: MD-80
	DEPART: SOUTH TERMINAL			01HR 33MIN
	LLEG INDIANAPOLIS		923P	SIN ESCALAS
				REF: QGRSPY

30 MAY 05 - LUNES

VUELO	DELTA AIR LINES INC	VLO:DL499	PRIMERA CLASE	
	SAL INDIANAPOLIS		625A	EQP: MD-80
	LLEG ATLANTA		908A	01HR 43MIN
	ARRIVE: SOUTH TERMINAL			SIN ESCALAS
				REF: QGRSPY
VUELO	DELTA AIR LINES INC	VLO:DL695	ECONOMICA	ALMUERZO
	SAL ATLANTA		1026A	EQP: BOEING 737-800
	DEPART: SOUTH TERMINAL			03HR 37MIN

REF: QGRSPY

31 JUL 05 - DOMINGO  
OTRO SAN SALVADOR  
SAVE PNR/VIAJES ESCAMILLA

CONTINUA EN PAGINA 2

VENDEDOR: EH  
NO. DE CLIENTE 0000000000

ITINERARIO

ITKCKM

FECHA: 24 MAY 05  
PAGINA: 02

A: AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA  
67 AVE. SUR, PJE 2, N  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.

PARA: SACA/ANA LIGIA

\*\*\*\*\*  
FAVOR PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 3HRS ANTES DE LA  
SALIDA DE SU VUELO.  
LOS IMPUESTOS DE SALIDA DE EL SALVADOR SON USD28.00  
FAVOR RECONFIRMAR SU VUELO DE REGRESO 72HRS ANTES  
APLICAN PENALIDADES POR CAMBIOS DE FECHA  
CONSULTE A SU AGENTE DE VIAJES O A CON LA AEROLINEA  
TARIFA GARANTIZADA UNA VEZ EMITIDO EL BOLETO

\*\*\*\*\*

VISITENOS NUESTRA PAGINA EN INTERNET  
[WWW.ESCAMILLA.COM.SV](http://WWW.ESCAMILLA.COM.SV)

ESCRIBANOS A NUESTRA DIRECCION  
[AGENCIA@ESCAMILLA.COM.SV](mailto:AGENCIA@ESCAMILLA.COM.SV)

\*VIAJES ESCAMILLA, PARA LA GENTE QUE SI SABE VIAJAR\*  
\*\*\*\*\*





**Milagro Villatoro**

De: "Evelyn Henriquez" <evelyn.henriquez@btielsalvador.com>  
 Para: <mvillatoro@snf.gob.sv>  
 Enviado: Miércoles, 24 de Mayo de 2005 12:37 a.m.  
 Adjuntar: image002.jpg  
 Asunto: ocon

Lic. Villatoro

Envio itienrario solicitado

TARIFA	USD	893.00
IVA	USD	116.09
OTROS IMP.	USD	57.15
TOTAL	USD	1066.24

ULTIMO DIA DE COMPRA : 24 DE MAYO  
 (TARIFA GARANTIZADA UNA VEZ EMITIDO EL BOLETO)

VENDEDOR: EH	ITINERARIO	FECHA: 24 MAY 05
NO. DE CLIENTE 0000000000	BMVBWA	PAGINA: 01

A: AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA  
 67 AVE. SUR, PJE 2, N  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.

PARA: OCON/YELCA  
 CUELLAR/CECILIA

27 MAY 05 - VIERNES

VUELO	DELTA AIR LINES INC	VLO:DL380	ECONOMY	ALMUERZO
	SAL SAN SALVADOR		120P	EQP: BOEING 737-800
	LLEG ATLANTA		647P	03HR 27MIN
	ARRIVE: SOUTH TERMINAL			SIN ESCALAS
				REF: QGV5FY
VUELO	DELTA AIR LINES INC	VLO:DL798	ECONOMY	
	SAL ATLANTA		850P	EQP: MD-80
	DEPART: SOUTH TERMINAL			01HR 33MIN
	LLEG INDIANAPOLIS		923P	SIN ESCALAS
				REF: QGV5FY

30 MAY 05 - LUNES

VUELO	DELTA AIR LINES INC	VLO:DL499	ECONOMICA	
	SAL INDIANAPOLIS		625A	EQP: MD-80
	LLEG ATLANTA		908A	01HR 43MIN
	ARRIVE: SOUTH TERMINAL			SIN ESCALAS
				REF: QGV5FY
VUELO	DELTA AIR LINES INC	VLO:DL695	ECONOMICA	ALMUERZO
	SAL ATLANTA		1026A	EQP: BOEING 737-800
	DEPART: SOUTH TERMINAL			03HR 37MIN
	LLEG SAN SALVADOR		1203P	SIN ESCALAS
				REF: QGV5FY

OTRO SAN SALVADOR  
SAVE PNR/VIAJES ESCAMILLA

CONTINUA EN PAGINA 2

VENDEDOR: EH

ITINERARIO

FECHA: 24 MAY 05

NO. DE CLIENTE 0000000000

BMVBWA

PAGINA: 02

A: AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA  
67 AVE. SUR, PJE 2, N  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.

PARA: OCON/YELCA  
CUELLAR/CECILIA

\*\*\*\*\*  
FAVOR PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 3HRS ANTES DE LA  
SALIDA DE SU VUELO.  
LOS IMPUESTOS DE SALIDA DE EL SALVADOR SON USD28.00  
FAVOR RECONFIRMAR SU VUELO DE REGRESO 72HRS ANTES  
APLICAN PENALIDADES POR CAMBIOS DE FECHA  
CONSULTE A SU AGENTE DE VIAJES O A CON LA AEROLINEA  
TARIFA GARANTIZADA UNA VEZ EMITIDO EL BOLETO

\*\*\*\*\*

VISITENOS NUESTRA PAGINA EN INTERNET

[WWW.ESCAMILLA.COM.SV](http://WWW.ESCAMILLA.COM.SV)

ESCRIBANOS A NUESTRA DIRECCION

AGENCIA@ESCAMILLA.COM.SV

\*VIAJES ESCAMILLA, PARA LA GENTE QUE SI SABE VIAJAR\*

\*\*\*\*\*

**Evelin Henríquez**  
Asesor Corporativo  
BTI El Salvador/ Agencia de Viajes Escamilla  
67 Av. Sur, Pje. 2 #24, Col. Escalón.  
San Salvador, El Salvador, C.A.  
Teléfono (503) 210-1000  
Fax (503) 210-1001

**Milagro Villatoro**

De: "Evelyn Henriquez" <[REDACTED]>  
 Para: <mwillatoro@snf.gob.sv>  
 Enviado: Miércoles, 24 de Mayo de 2005 12:40 a.m.  
 Asunto: quijano

Sra. de Villatoro

Envio itinerario solicitado

TARIFA	USD	1055.00
IVA	USD	137.15
TOTAL	USD	57.15
TOTAL	USD	1249.30

ULTIMO DIA DE COMPRA: 25 DE MAYO  
 (TARIFA GARANTIZADA UNA VEZ EMITIDO EL BOLETO)

VENDEDOR: EH	ITINERARIO	FECHA: 24 MAY 05
NO. DE CLIENTE 0000000000	CTNLRJ	PAGINA: 01

A: AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA  
 67 AVE. SUR, PJE 2, N  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.

PARA: QUIJANO/HILDA

26 MAY 05 - JUEVES

VUELO	DELTA AIR LINES INC	VLO:DL380	ECONOMICA	ALMUERZO
	SAL SAN SALVADOR		120P	EQP: BOEING 737-800
	LLEG ATLANTA		647P	03HR 27MIN
	ARRIVE: SOUTH TERMINAL			SIN ESCALAS
				REF: QIMFYE

VUELO	DELTA AIR LINES INC	VLO:DL798	ECONOMICA	EQP: MD-80
	SAL ATLANTA		850P	01HR 33MIN
	DEPART: SOUTH TERMINAL			SIN ESCALAS
	LLEG INDIANAPOLIS		923P	REF: QIMFYE

30 MAY 05 - LUNES

VUELO	DELTA AIR LINES INC	VLO:DL499	ECONOMICA	EQP: MD-80
	SAL INDIANAPOLIS		625A	01HR 43MIN
	LLEG ATLANTA		908A	SIN ESCALAS
	ARRIVE: SOUTH TERMINAL			REF: QIMFYE
VUELO	DELTA AIR LINES INC	VLO:DL695	ECONOMICA	ALMUERZO
	SAL ATLANTA		1026A	EQP: BOEING 737-800
	DEPART: SOUTH TERMINAL			03HR 37MIN
	LLEG SAN SALVADOR		1203P	SIN ESCALAS
				REF: QIMFYE

31 JUL 05 - DOMINGO

OTRO SAN SALVADOR  
 COMP. DND (ATA) INC. ESCAMILLA

CONTINUA EN PAGINA 2

VENDEDOR: EH  
NO. DE CLIENTE 0000000000

ITINERARIO  
CTNLRJ

FECHA: 24 MAY 05  
PAGINA: 02

A: AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA  
67 AVE. SUR, PJE 2, N  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.

PARA: QUIJANO/HILDA

\*\*\*\*\*  
FAVOR PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 3HRS ANTES DE LA  
SALIDA DE SU VUELO.  
LOS IMPUESTOS DE SALIDA DE EL SALVADOR SON USD28.00  
FAVOR RECONFIRMAR SU VUELO DE REGRESO 72HRS ANTES  
APLICAN PENALIDADES POR CAMBIOS DE FECHA  
CONSULTE A SU AGENTE DE VIAJES O A CON LA AEROLINEA  
TARIFA GARANTIZADA UNA VEZ EMITIDO EL BOLETO

\*\*\*\*\*

VISITENOS NUESTRA PAGINA EN INTERNET  
[WWW.ESCAMILLA.COM.SV](http://WWW.ESCAMILLA.COM.SV)

ESCRIBANOS A NUESTRA DIRECCION  
AGENCIA@ESCAMILLA.COM.SV

\*VIAJES ESCAMILLA, PARA LA GENTE QUE SI SABE VIAJAR\*

\*\*\*\*\*

Evelin Henríquez  
Asesor Corporativo  
BTI El Salvador/ Agencia de Viajes Escamilla  
67 Av. Sur, Pje. 2 #24, Col. Escalón.  
San Salvador, El Salvador, C.A.  
Teléfono (503) 210-1000  
Fax (503) 210-1001

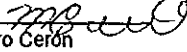
**SECRETARIA NACIONAL DE LA FAMILIA**  
**CUADRO COMPARATIVO DE BOLETOS A LA CIUDAD INDIANAPOLIS**

DESCRIPCION	Cantidad	EMPRESAS					
		AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA		CORPORACION AMATE TRAVEL S.A. DE C.V.		AGENCIA DE VIAJES LEMAN'S	
		Precio Unitario \$	Precio Total \$	Precio Unitario \$	Precio Total \$	Precio Unitario \$	Precio Total \$
Boleto aéreo a la ciudad de Indianapolis en primera clase, para doña Ana Ligia de Saca	1	1,502.42	1,502.42	1,679.85	1,679.85	1,537.74	1,537.74
Boleto aéreo a la ciudad de Indianapolis, en clase económica para Lic. Hilda Quijano	1	1,249.30	1,249.30	1,356.91	1,356.91	754.80	754.80
Boleto aéreo a la ciudad de Indianapolis, en clase económica para Lic. Yelca Ocon	1	1,066.24	1,066.24	1,299.28	1,299.28	587.99	587.99
Boleto aéreo a la ciudad de Indianapolis, en clase económica para Lic. Cecilia Cuellar	1	1,066.24	1,066.24	1,299.28	1,299.28	671.89	671.89
			4,884.20		5,635.32		3,552.42

Se recomienda adjudicar a la empresa AGENCIA DE VIAJES LEMAN'S S.A. DE C.V., por estar de acuerdo con los requerimientos de la institución y ofertar el mejor precio.

24/05/2005

Nota: la Agencia de viajes Escamilla, oferta el boleto en primera clase con precio mas bajo, pero ya no tenía espacio

  
 Milagro Cerón  
 Colaborador UACI

San Salvador, 24 de mayo del 2005

Señores  
SNF

Milagro Cerón

DETALLE DE ITINERARIO SRA. ANA LIGIA SACA

Este boleto fue solicitado en clase ejecutiva, es por ello que su valor es el mayor de todos.

27 MAY 05 - VIERNES

VUELO	CONTINENTAL AIRLINES	VLO:CO829	BUSSINES	SNACK
700	SAL SAN SALVADOR		0750	EQP: BOEING 737-
	LLEG HOUSTON GEO BUSH		1154	03HR 04MIN
	ARRIVE: TERMINAL E			SIN ESCALAS
				REF: UHY5JW

VUELO	CONTINENTAL AIRLINES	VLO:CO300	BUSSINES	SNACK
500	SAL HOUSTON GEO BUSH		1300	EQP: BOEING 737
	DEPART: TERMINAL C			02HR 24MIN
	LLEG INDIANAPOLIS		1524	SIN ESCALAS
				REF: UHY5JW

30 MAY 05 - LUNES

VUELO	CONTINENTAL AIRLINES	VLO:CO764	BUSSINES	SNACK
300	SAL INDIANAPOLIS		1210	EQP: BOEING 737
	LLEG HOUSTON GEO BUSH		1435	02HR 25MIN
	ARRIVE: TERMINAL C			SIN ESCALAS
				REF: UHY5JW

VUELO	CONTINENTAL AIRLINES	VLO:CO828	BUSSINES	SNACK
700	SAL HOUSTON GEO BUSH		1605	EQP: BOEING 737-
	DEPART: TERMINAL E			03HR 01MIN
	LLEG SAN SALVADOR		1806	SIN ESCALAS
				REF: UHY5JW

CON UNA TARIFA DE \$1.537.74  
PRECIO INCLUYE IVA E IMPUESTOS AMERICANOS

ESPERANDO PODERLES SERVIR..

PATRICIA PRIVADO  
AGENCIA DE VIAJES LEMAN'S  
LOCAL 109  
EDIFICIO GALERIA OLIMPICA 1ER NIVEL  
65 AV. SUR Y AV. OLIMPICA  
SAN SALVADOR  
TEL. 257-0150

San Salvador 24 de Mayo del 2005

Señores  
SNF

Milagro Cerón

Detalle de Itinerario de lic.Yelka Ocon

Este boleto tiene un menor valor ya que fue emitido y reservado con mas de dias a la fecha de salida ademas cuando se reservo el vuelo tenia disponibilidad completa y hubo forma de buscar y comprar el precio mas economico posible.

27 MAY 05 - VIERNES

VUELO	CONTINENTAL AIRLINES	VLO:CO829	ECONOMICA	SNACK
700	SAL SAN SALVADOR		0750	EQP: BOEING 737-
	LLEG HOUSTON GEO BUSH		1154	03HR 04MIN
	ARRIVE: TERMINAL E			SIN ESCALAS
				REF: UHY5JW

VUELO	CONTINENTAL AIRLINES	VLO:CO300	ECONOMICA	SNACK
500	SAL HOUSTON GEO BUSH		1300	EQP: BOEING 737
	DEPART: TERMINAL C			02HR 24MIN
	LLEG INDIANAPOLIS		1524	SIN ESCALAS
				REF: UHY5JW

30 MAY 05 - LUNES

VUELO	CONTINENTAL AIRLINES	VLO:CO764	ECONOMICA	SNACK
300	SAL INDIANAPOLIS		1210	EQP: BOEING 737
	LLEG HOUSTON GEO BUSH		1435	02HR 25MIN
	ARRIVE: TERMINAL C			SIN ESCALAS
				REF: UHY5JW

VUELO	CONTINENTAL AIRLINES	VLO:CO828	ECONOMICA	SNACK
700	SAL HOUSTON GEO BUSH		1605	EQP: BOEING 737-
	DEPART: TERMINAL E			03HR 01MIN
	LLEG SAN SALVADOR		1806	SIN ESCALAS
				REF: UHY5JW

CON UNA TARIFA DE \$587.99  
PRECIO INCLUYE IVA E IMPUESTOS AMERICANOS

San Salvador, 24 de Mayo del 2005

Señores  
SNF

Milagro Cerón

Detalle de itinerario de lic Hilda Quijano

Cuando se hizo la reservacion de la Lic. Quijano solo habia un espacio disponible en clase economica.  
la reservacion y el boleto fueron solicitados con un tiempo menor de 7 dias antes de la salida.

26 MAY 05 - VIERNES

VUELO	CONTINENTAL AIRLINES	VLO:CO829	ECONOMICA	SNACK
700	SAL SAN SALVADOR		0750	EQP: BOEING 737-
	LLEG HOUSTON GEO BUSH		1154	03HR 04MIN
	ARRIVE: TERMINAL E			SIN ESCALAS
				REF: UHY5JW

VUELO	CONTINENTAL AIRLINES	VLO:CO300	ECONOMICA	SNACK
500	SAL HOUSTON GEO BUSH		1300	EQP: BOEING 737
	DEPART: TERMINAL C			02HR 24MIN
	LLEG INDIANAPOLIS		1524	SIN ESCALAS
				REF: UHY5JW

30 MAY 05 - LUNES

VUELO	CONTINENTAL AIRLINES	VLO:CO764	ECONOMICA	SNACK
300	SAL INDIANAPOLIS		1210	EQP: BOEING 737
	LLEG HOUSTON GEO BUSH		1435	02HR 25MIN
	ARRIVE: TERMINAL C			SIN ESCALAS
				REF: UHY5JW

VUELO	CONTINENTAL AIRLINES	VLO:CO828	ECONOMICA	SNACK
700	SAL HOUSTON GEO BUSH		1605	EQP: BOEING 737-
	DEPART: TERMINAL E			03HR 01MIN
	LLEG SAN SALVADOR		1806	SIN ESCALAS
				REF: UHY5JW

CON UNA TARIFA DE \$754.80  
PRECIO INCLUYE IVA E IMPUESTOS AMERICANOS



CUELLAR CECILIA  
SAN SALVADOR, 24 DE MAYO DEL 2005

SEÑORES  
SNF

MILAGRO CERON

POR ESTE MEDIO LE DATALLO ITINERARIO DE VIAJE DE LA SRA CECILIA CUELLAR  
El precio difiere de otros boletos: Por ejemplo Lic. Yelka Ocon, debido a las  
siguientes razones:

1. Compra con menos de 7 días de anticipación.
2. La línea aérea trabaja el inventario de sus vuelos de acuerdo a como esta de  
lleno dicho vuelo. Para el caso  
el vuelo de Houston a Indianapolis estaba completamente lleno.

PARA: CUELLAR/CECILIA

27 MAY 05 - VIERNES

VUELO	CONTINENTAL AIRLINES VLO:CO829	ECONOMICA	SNACK
	SAL SAN SALVADOR	0750	EQP: BOEING 737-700
	LLEG HOUSTON GEO BUSH	1154	03HR 04MIN
	ARRIVE: TERMINAL E		SIN ESCALAS
	CUELLAR/CECILIA ASIENTO-18D		REF: UHY5JW

VUELO	CONTINENTAL AIRLINES VLO:CO300	ECONOMICA	SNACK
	SAL HOUSTON GEO BUSH	1300	EQP: BOEING 737 500
	DEPART: TERMINAL C		02HR 24MIN
	LLEG INDIANAPOLIS	1524	SIN ESCALAS
	CUELLAR/CECILIA ASIENTO-17A		REF: UHY5JW

30 MAY 05 - LUNES

VUELO	CONTINENTAL AIRLINES VLO:CO764	ECONOMICA	SNACK
	SAL INDIANAPOLIS	1210	EQP: BOEING 737 300
	LLEG HOUSTON GEO BUSH	1435	02HR 25MIN
	ARRIVE: TERMINAL C		SIN ESCALAS
			REF: UHY5JW

VUELO	CONTINENTAL AIRLINES VLO:CO828	ECONOMICA	SNACK
	SAL HOUSTON GEO BUSH	1605	EQP: BOEING 737-700
	DEPART: TERMINAL E		03HR 01MIN
	LLEG SAN SALVADOR	1806	SIN ESCALAS
			REF: UHY5JW

CON UNA TARIFA DE \$671.89  
PRECIO INCLUYE IVA E IMPUESTOS AMERICANOS

Milagro Villatoro

De: "AMATE TRAVEL (AGENTID00254740)" <[REDACTED]>  
 Para: <MVILLATORO@SNF.GOB.SV>  
 Enviado: Martes, 24 de Mayo de 2005 11:40 p.m.  
 Asunto: OCON/YELKA 27MAY SAL

**OCON/YELKA 27MAY SAL**

AMATE TRAVEL  
 C.COMERCIAL EL AMATE 2-2  
 COL. ESCALON AVE. MASFERRER  
 SAN SALVADOR  
 TELEFONO : 503 263-1190  
 FAX : 503 263-1207

FECHA 24MAYO05  
 AGENT YM/YM BOOKING REF X2XR6U  
 OCON/YELKA

SERVICIO	FECHA DE	A	SALIDA	LLEGADA
CONTINENTAL AIRLINES CO 827 T ECONOMICO	27MAY VIERNES	SAN SALVADOR COMALAPA INTL.	HOUSTON TX G.BUSH INTERCO TERMINAL E	1220P 424P
		APERITIVO RESERVA CONFIRMADA AVION: BOEING 737-800	DIRECTO 3:04 DURACION	
CONTINENTAL AIRLINES CO 2375 T ECONOMICO	27MAY VIERNES	HOUSTON TX G.BUSH INTERCO TERMINAL B	CINCINNATI OH NTH KENTUCKY TERMINAL 3	640P 1002P
		APERITIVO RESERVA CONFIRMADA VUELO OPERADO POR EXPRESSJET AIRLINES IN AVION: EMBRAER RJ135/140/145	DIRECTO 2:22 DURACION	
DELTA AIR LINES DL 6416 B ECONOMICO	27MAY VIERNES	CINCINNATI OH NTH KENTUCKY TERMINAL 3	INDIAN IN INDIANAPOLIS I	1050P 1039P
		VUELO NO FUMADOR RESERVA CONFIRMADA VUELO OPERADO POR RP CHAUTAUQUA AIRLINES AVION: EMBRAER RJ135/140/145	DIRECTO 0:49 DURACION	
CONTINENTAL AIRLINES CO 401 H ECONOMICO	30MAY LUNES	INDIAN IN INDIANAPOLIS I TERMINAL C	HOUSTON TX G.BUSH INTERCO TERMINAL C	605A 830A
		APERITIVO RESERVA CONFIRMADA AVION: BOEING 737-900	DIRECTO 2:25 DURACION	
CONTINENTAL AIRLINES CO 826 H ECONOMICO	30MAY LUNES	HOUSTON TX G.BUSH INTERCO TERMINAL E	SAN SALVADOR COMALAPA INTL.	925A 1123A
		APERITIVO RESERVA CONFIRMADA	DIRECTO 2:58 DURACION	

LOCALIZADOR(ES) CO/UY8JQX DL/QFCSBY

EL COSTO DE EL BOLETO ES DE \$1299.28  
PENALIDAD POR CAMBIO DE 100 USD  
COMPRA MAXIMA DIA 24 DE MAYO  
CUALQUIER CONSULTA AL TEL 2631190  
CON YANIRA MANCIA

\*\*\*\*\*  
SU MEJOR OPCION AMATE TRAVEL CALIDAD EN SERVICIO  
PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 3 HRS ANTES DE SALIDA  
RECONFIRMAR VUELOS DE REGRESOS CON 72 HRS DE ANTICIPACION  
IMPUESTO AEROPUERTO SAN SALVADOR ES DE 28.00 DOLARES  
VERIFIQUE SU ITINERARIO EN LINEA EN WWW.CHECKMYTRIP.COM  
UNICAMENTE INGRESANDO SU RECORD LOCALIZADOR  
\*\*\*\* LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR CAMBIOS \*\*  
\*\* O CANCELACIONES DESPUES DE RECIBIDO EL BOLETO \*\*

HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL ITINERARIO EN L:

[WWW.CHECKMYTRIP.COM/CMTSERVLET?R=X2XR6U&L=US&N=OCON](http://WWW.CHECKMYTRIP.COM/CMTSERVLET?R=X2XR6U&L=US&N=OCON)

---

Milagro Villatoro

De: "AMATE TRAVEL (AGENTID00254740)" <[REDACTED]>  
 Para: <MVILLATORO@SNF.GOB.SV>  
 Enviado: Martes, 24 de Mayo de 2005 11:40 p.m.  
 Asunto: CUELLAR/CECILIA 27MAY SAL

**CUELLAR/CECILIA 27MAY SAL**

AMATE TRAVEL  
 C.COMERCIAL EL AMATE 2-2  
 COL. ESCALON AVE. MASFERRER  
 SAN SALVADOR  
 TELEFONO : 503 263-1190  
 FAX : 503 263-1207

FECHA 24MAY005  
 AGENT YM/YM BOOKING REF X2XR6U  
 CUELLAR/CECILIA

SERVICIO	FECHA DE	A	SALIDA	LLEGADA
CONTINENTAL AIRLINES CO 827 T ECONOMICO	27MAY VIERNES	SAN SALVADOR COMALAPA INTL. G.BUSH INTERCO TERMINAL E	HOUSTON TX G.BUSH INTERCO TERMINAL E	1220P 424P
		APERITIVO RESERVA CONFIRMADA AVION: BOEING 737-800	DIRECTO 3:04 DURACION	
CONTINENTAL AIRLINES CO 2375 T ECONOMICO	27MAY VIERNES	HOUSTON TX G.BUSH INTERCO TERMINAL B	CINCINNATI OH NTH KENTUCKY TERMINAL 3	640P 1002P
		APERITIVO RESERVA CONFIRMADA VUELO OPERADO POR EXPRESSJET AVION: EMBRAER RJ135/140/145	DIRECTO 2:22 DURACION	
DELTA AIR LINES DL 6416 B ECONOMICO	27MAY VIERNES	CINCINNATI OH NTH KENTUCKY TERMINAL 3	INDIAN IN INDIANAPOLIS I	1050P 1039P
		VUELO NO FUMADOR RESERVA CONFIRMADA VUELO OPERADO POR RP CHAUTAUQUA AIRLINES AVION: EMBRAER RJ135/140/145	DIRECTO 0:49 DURACION	
CONTINENTAL AIRLINES CO 401 H ECONOMICO	30MAY LUNES	INDIAN IN INDIANAPOLIS I TERMINAL C	HOUSTON TX G.BUSH INTERCO TERMINAL C	605A 830A
		APERITIVO RESERVA CONFIRMADA AVION: BOEING 737-900	DIRECTO 2:25 DURACION	
CONTINENTAL AIRLINES CO 826 H ECONOMICO	30MAY LUNES	HOUSTON TX G.BUSH INTERCO TERMINAL E	SAN SALVADOR COMALAPA INTL.	925A 1123A
		APERITIVO RESERVA CONFIRMADA	DIRECTO 2:58 DURACION	

LOCALIZADOR(ES) CO/UY8JQX DL/QFCSBY

EL COSTO DE EL BOLETO ES DE \$1299.28  
PENALIDAD POR CAMBIOD E 100 USD  
COMPRA MAXIMA DIA 24 DE MAYO  
CUALQUIER CONSULTA AL TEL 2631190  
CON YANIRA MANCIA

\*\*\*\*\*  
SU MEJOR OPCION AMATE TRAVEL CALIDAD EN SERVICIO  
PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 3 HRS ANTES DE SALIDA  
RECONFIRMAR VUELOS DE REGRESOS CON 72 HRS DE ANTICIPACION  
IMPUESTO AEROPUERTO SAN SALVADOR ES DE 28.00 DOLARES  
VERIFIQUE SU ITINERARIO EN LINEA EN WWW.CHECKMYTRIP.COM  
UNICAMENTE INGRESANDO SU RECORD LOCALIZADOR  
\*\*\*\* LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR CAMBIOS \*\*  
\*\* O CANCELACIONES DESPUES DE RECIBIDO EL BOLETO \*\*

HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL ITINERARIO EN L:

[WWW.CHECKMYTRIP.COM/CMTSERVLET?R=X2XR6U&L=US&N=CUELLAR](http://WWW.CHECKMYTRIP.COM/CMTSERVLET?R=X2XR6U&L=US&N=CUELLAR)

---

Milagro Villatoro

De: "AMATE TRAVEL (AGENTID00254740)" <[REDACTED]>  
 Para: <MVILLATORO@SNF.GOB.SV>  
 Enviado: Martes, 24 de Mayo de 2005 11:48 p.m.  
 Asunto: QUIJANO/HILDA 26MAY SAL

**QUIJANO/HILDA 26MAY SAL**

AMATE TRAVEL  
 C.COMERCIAL EL AMATE 2-2  
 COL. ESCALON AVE. MASFERRER  
 SAN SALVADOR  
 TELEFONO : 503 263-1190  
 FAX : 503 263-1207

FECHA 24MAY005  
 AGENT YM/YM BOOKING REF X2XZYW  
 QUIJANO/HILDA

SERVICIO	FECHA DE	A	SALIDA	LLEGADA
CONTINENTAL AIRLINES CO 827 T ECONOMICO	26MAY JUEVES	SAN SALVADOR COMALAPA INTL. G.BUSH INTERCO TERMINAL E	HOUSTON TX G.BUSH INTERCO TERMINAL E	1220P 424P
		APERITIVO RESERVA CONFIRMADA AVION: BOEING 737-800	DIRECTO 3:04 DURACION	
CONTINENTAL AIRLINES CO 2375 T ECONOMICO	26MAY JUEVES	HOUSTON TX G.BUSH INTERCO TERMINAL B	CINCINNATI OH NTH KENTUCKY TERMINAL 3	640P 1002P
		APERITIVO RESERVA CONFIRMADA VUELO OPERADO POR EXPRESSJET AIRLINES IN AVION: EMBRAER RJ135/140/145	DIRECTO 2:22 DURACION	
DELTA AIR LINES DL 6416 Y ECONOMICO	26MAY JUEVES	CINCINNATI OH NTH KENTUCKY TERMINAL 3	INDIAN IN INDIANAPOLIS I TERMINAL 3	1050P 1039P
		VUELO NO FUMADOR RESERVA CONFIRMADA VUELO OPERADO POR RP CHAUTAUQUA AIRLINES AVION: EMBRAER RJ135/140/145	DIRECTO 0:49 DURACION	
CONTINENTAL AIRLINES CO 401 H ECONOMICO	30MAY LUNES	INDIAN IN INDIANAPOLIS I TERMINAL C	HOUSTON TX G.BUSH INTERCO TERMINAL C	605A 830A
		APERITIVO RESERVA CONFIRMADA AVION: BOEING 737-900 ASIENTO 11C NO FUMADOR CONFIRMADO	DIRECTO 2:25 DURACION	
CONTINENTAL AIRLINES CO 826 H ECONOMICO	30MAY LUNES	HOUSTON TX G.BUSH INTERCO TERMINAL E	SAN SALVADOR COMALAPA INTL. TERMINAL E	925A 1123A
		APERITIVO	DIRECTO	

AVION: BOEING 737-800  
ASIENTO 11C NO FUMADOR CONFIRMADO

LOCALIZADOR(ES) CO/UYQ3FV DL/QF0C3K

EL COSTO DE EL BOLETO ES DE \$1356.91  
PENALIDAD POR CAMBIOD E 100 USD  
COMPRA MAXIMA DIA 24 DE MAYO  
CUALQUIER CONSULTA AL TEL 2631190  
CON YANIRA MANCIA

\*\*\*\*\*  
SU MEJOR OPCION AMATE TRAVEL CALIDAD EN SERVICIO  
PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 3 HRS ANTES DE SALIDA  
RECONFIRMAR VUELOS DE REGRESOS CON 72 HRS DE ANTICIPACION  
IMPUESTO AEROPUERTO SAN SALVADOR ES DE 28.00 DOLARES  
VERIFIQUE SU ITINERARIO EN LINEA EN WWW.CHECKMYTRIP.COM  
UNICAMENTE INGRESANDO SU RECORD LOCALIZADOR  
\*\*\*\* LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR CAMBIOS \*\*  
\*\* O CANCELACIONES DESPUES DE RECIBIDO EL BOLETO \*\*

HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL ITINERARIO EN L:

[WWW.CHECKMYTRIP.COM/CMTSERVLET?R=X2XZYW&L=US&N=QUIJANO](http://WWW.CHECKMYTRIP.COM/CMTSERVLET?R=X2XZYW&L=US&N=QUIJANO)

---

**Milagro Villatoro**

De: "AMATE TRAVEL (AGENTID00254740)" <[REDACTED]>  
 Para: <MVILLATORO@SNF.GOB.SV>  
 Enviado: Martes, 24 de Mayo de 2005 11:56 p.m.  
 Asunto: SACA/ANA LIGIA 27MAY SAL

**SACA/ANA LIGIA 27MAY SAL**

AMATE TRAVEL  
 C.COMERCIAL EL AMATE 2-2  
 COL. ESCALON AVE. MASFERRER  
 SAN SALVADOR  
 TELEFONO : 503 263-1190  
 FAX : 503 263-1207

FECHA 24MAY005  
 AGENT YM/YM BOOKING REF X2YCVU  
 SACA/ANA LIGIA

SERVICIO	FECHA DE	A	SALIDA	LLEGADA
CONTINENTAL AIRLINES CO 827 Z BUSINESS	27MAY VIERNES	SAN SALVADOR COMALAPA INTL. ALMUERZO RESERVA CONFIRMADA AVION: BOEING 737-800 ASIENTO 04E NO FUMADOR CONFIRMADO	HOUSTON TX G.BUSH INTERCO TERMINAL E	1220P 424P DIRECTO 3:04 DURACION
CONTINENTAL AIRLINES CO 500 Z PRIMERA	27MAY VIERNES	HOUSTON TX G.BUSH INTERCO INDIANAPOLIS I TERMINAL C CENA RESERVA CONFIRMADA AVION: BOEING 737-900 ASIENTO 03F NO FUMADOR CONFIRMADO	INDIAN IN INDIANAPOLIS I	650P 909P DIRECTO 2:19 DURACION
CONTINENTAL AIRLINES CO 401 Z PRIMERA	30MAY LUNES	INDIAN IN INDIANAPOLIS I DESAYUNO RESERVA CONFIRMADA AVION: BOEING 737-900 ASIENTO 04E NO FUMADOR CONFIRMADO	HOUSTON TX G.BUSH INTERCO TERMINAL C	605A 830A DIRECTO 2:25 DURACION
CONTINENTAL AIRLINES CO 826 Z BUSINESS	30MAY LUNES	HOUSTON TX G.BUSH INTERCO COMALAPA INTL. TERMINAL E DESAYUNO RESERVA CONFIRMADA AVION: BOEING 737-800 ASIENTO 04E NO FUMADOR CONFIRMADO	SAN SALVADOR COMALAPA INTL.	925A 1123A DIRECTO 2:58 DURACION

LOCALIZADOR (ES) CO/UYYTVHC

EL COSTO DE EL BOLETO ES DE \$1679.85



COMPRA MAXIMA DIA 24 DE MAYO  
CUALQUIER CONSULTA AL TEL 2631190  
CON YANIRA MANCIA

\*\*\*\*\*  
SU MEJOR OPCION AMATE TRAVEL CALIDAD EN SERVICIO  
PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 3 HRS ANTES DE SALIDA  
RECONFIRMAR VUELOS DE REGRESOS CON 72 HRS DE ANTICIPACION  
IMPUESTO AEROPUERTO SAN SALVADOR ES DE 28.00 DOLARES  
VERIFIQUE SU ITINERARIO EN LINEA EN WWW.CHECKMYTRIP.COM  
UNICAMENTE INGRESANDO SU RECORD LOCALIZADOR  
\*\*\*\* LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR CAMBIOS \*\*  
\*\* O CANCELACIONES DESPUES DE RECIBIDO EL BOLETO \*\*

HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL ITINERARIO EN L:

[WWW.CHECKMYTRIP.COM/CMTSERVLET?R=X2YCVU&L=US&N=SACA](http://WWW.CHECKMYTRIP.COM/CMTSERVLET?R=X2YCVU&L=US&N=SACA)

---



Secretaría Nacional de la Familia  
Tu otra familia!

San Salvador, 24 de mayo de 2005

Licenciado  
Luis Mario Rodríguez  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos  
Presidencia de la República  
Presente.

Estimado Licenciado Rodríguez:

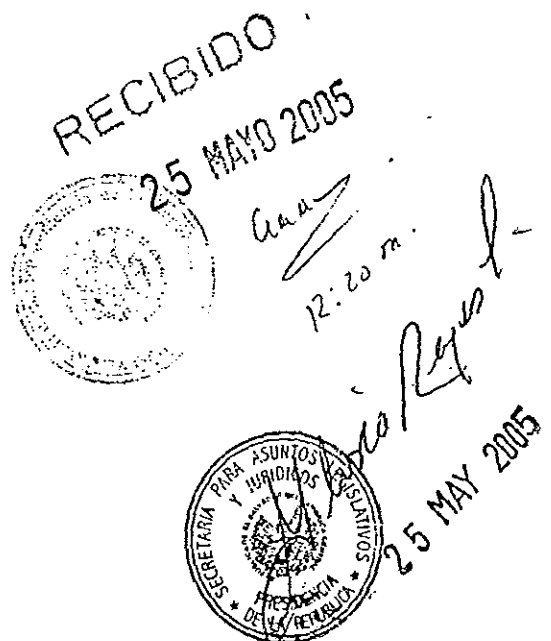
Con mi cordial saludo y de la manera más atenta solicito su colaboración, en el sentido de que se tramite Misión Oficial a la Licenciada Hilda del Carmen Quijano de Guardado, Directora de Comunicaciones, del 26 al 30 de mayo de 2005, quien me acompañará al evento "Honrando a quienes Sirven", a realizarse en la ciudad de Indianápolis, Estados Unidos, del 27 al 30 de los corrientes.

La Secretaría Nacional de la Familia le reconocerá boleto aéreo, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, rubros que le solicito cargar a la Unidad Presupuestaria: 04-Fortalecimiento Familiar, Línea de Trabajo 01-Atención Familiar, Código Presupuestario: 2005-0500-03-04-01-21-1-54402 y 2005-0500-3-04-01-21-1-54404 del Presupuesto General Vigente.

Agradecida por su amable atención, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ana Ligia Mixco de Saca  
Secretaria Nacional de la Familia



C.c. Lic. Francisco Rodríguez, Jefe UFI-CAPRES  
Lic. Mauricio Vásquez, Director de Gestión

/emden



Secretaría Nacional de la Familia  
*Tu otra familia!*

San Salvador, 24 de mayo de 2005

Licenciado  
Luis Mario Rodríguez  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos  
Presidencia de la República  
Presente.

Estimado Licenciado Rodríguez:

Con mi cordial saludo y de la manera más atenta solicito su colaboración, en el sentido de que se tramite Misión Oficial a la señora Cecilia del Carmen Rivas de Cuéllar, Coordinador de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República, del 27 al 30 de mayo de 2005, quien me acompañará al evento "Honrando a quienes Sirven" a realizarse en la ciudad de Indianápolis, Estados Unidos, del 27 al 30 de los corrientes.

La Secretaría Nacional de la Familia le reconocerá boleto aéreo, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, rubros que le solicito cargar a la Unidad Presupuestaria: 04-Fortalecimiento Familiar, Línea de Trabajo 01-Atención Familiar, Código Presupuestario: 2005-0500-03-04-01-21-1-54402 y 2005-0500-3-04-01-21-1-54404 del Presupuesto General Vigente.

Agradecida por su amable atención, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ana Ligia Mixco de Saca  
Secretaría Nacional de la Familia



RECIBIDO  
25 MAYO 2005

*Caru*  
12:20 m.

C.c. Líc. Francisco Rodríguez, Jefe UFI-CAPRES  
Líc. Mauricio Vásquez, Director de Gestión

/emdeh





Secretaría Nacional de la Familia  
Tu otra familia!

San Salvador, 24 de mayo de 2005

Licenciado  
Luis Mario Rodríguez  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos  
Presidencia de la República  
Presente.

Estimado Licenciado Rodríguez:

Con mi cordial saludo y de la manera más atenta solicito su colaboración, en el sentido de que se tramite Misión Oficial a la Licenciada Yelka Cristina Ocón, Asistente Privada, del 27 al 30 de mayo de 2005, quien participará en el evento "Honrando a quienes Sirven", a realizarse en la ciudad de Indianápolis, Estados Unidos, del 27 al 30 de los corrientes.

La Secretaría Nacional de la Familia le reconocerá boleto aéreo, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, rubros que le solicito cargar a la Unidad Presupuestaria: 04-Fortalecimiento Familiar, Línea de Trabajo 01-Atención Familiar, Código Presupuestario: 2005-0500-03-04-01-21-1-54402 y 2005-0500-3-04-01-21-1-54404 del Presupuesto General Vigente.

Agradecida por su amable atención, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ana Ligia Mixco de Saca  
Secretaria Nacional de la Familia

C.c. Lic. Francisco Rodríguez, Jefe UFI-CAPRES  
Lic. Mauricio Vásquez, Director de Gestión

/emden



RECIBIDO  
25 MAYO 2005  
Acauz  
12:20 m.



Handwritten signature and date: 25 MAY 2005



Secretaría Nacional de la Familia  
Tu otra familia!

San Salvador, 24 de mayo de 2005

Licenciado  
Luis Mario Rodríguez  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos  
Presidencia de la República  
Presente.

Estimado Licenciado Rodríguez:

De la manera más atenta solicito su colaboración, en el sentido que se tramite Misión Oficial a mi persona, del 27 al 30 de los corrientes, para participar en evento "Honrando a quienes Sirven", a realizarse en la ciudad de Indianápolis, Estados Unidos, del 27 al 30 de mayo de 2005.

La Secretaría Nacional de la Familia me reconocerá boleto aéreo, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, rubros que le solicito cargar a la Unidad Presupuestaria: 04-Fortalecimiento Familiar, Línea de Trabajo 01-Atención Familiar, Código Presupuestario: 2005-0500-3-04-01-21-1-54402 y 2005-0500-3-04-01-21-1-54404 del Presupuesto General Vigente.

Agradecida por su amable atención, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ana Ligia Mixco de Saca  
Secretaria Nacional de la Familia



RECIBIDO 1  
25 MAYO 2005

*Uuz*  
12:20 m.



C.c. Lic. Francisco Rodríguez, Jefe UFI-CAPRES  
Lic. Mauricio Vásquez – Director de Gestión

/emdeh

*Tupio* 30/05/05  
2:05 p.m.



*Mauricio Vásquez*  
25 MAY 2005



Secretaría Nacional de la Familia  
*Tu otra familia!*

San Salvador, 24 de mayo de 2005

Licenciado  
Luis Mario Rodríguez  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos  
Presidencia de la República  
Presente.

Estimado Licenciado Rodríguez:

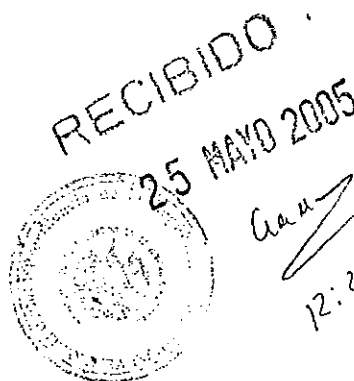
Con mi cordial saludo y de la manera más atenta solicito su colaboración, en el sentido de que se tramite Misión Oficial a la Licenciada Hilda del Carmen Quijano de Guardado, Directora de Comunicaciones, del 26 al 30 de mayo de 2005, quien me acompañará al evento "Honrando a quienes Sirven", a realizarse en la ciudad de Indianápolis, Estados Unidos, del 27 al 30 de los corrientes.

La Secretaría Nacional de la Familia le reconocerá boleto aéreo, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, rubros que le solicito cargar a la Unidad Presupuestaria: 04-Fortalecimiento Familiar, Línea de Trabajo 01-Atención Familiar, Código Presupuestario: 2005-0500-03-04-01-21-1-54402 y 2005-0500-3-04-01-21-1-54404 del Presupuesto General Vigente.

Agradecida por su amable atención, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ana Ligia Mixco de Saca  
Secretaria Nacional de la Familia



C.c. Lic. Francisco Rodríguez, Jefe UFI-CAPRES  
Lic. Mauricio Vásquez, Director de Gestión

/emdeh



Handwritten signature and date: 25 MAY 2005



Secretaría Nacional de la Familia  
Tu otra familia!

San Salvador, 24 de mayo de 2005

Licenciado  
Luis Mario Rodríguez  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos  
Presidencia de la República  
Presente.

Estimado Licenciado Rodríguez:

Con mi cordial saludo y de la manera más atenta solicito su colaboración, en el sentido de que se tramite Misión Oficial a la señora Cecilia del Carmen Rivas de Cuéllar, Coordinador de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República, del 27 al 30 de mayo de 2005, quien me acompañará al evento "Honrando a quienes Sirven" a realizarse en la ciudad de Indianápolis, Estados Unidos, del 27 al 30 de los corrientes.

La Secretaría Nacional de la Familia le reconocerá boleto aéreo, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, rubros que le solicito cargar a la Unidad Presupuestaria: 04-Fortalecimiento Familiar, Línea de Trabajo 01-Atención Familiar, Código Presupuestario: 2005-0500-03-04-01-21-1-54402 y 2005-0500-3-04-01-21-1-54404 del Presupuesto General Vigente.

Agradecida por su amable atención, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ana Ligia Mixco de Saca  
Secretaria Nacional de la Familia



RECIBIDO

25 MAYO 2005

12:20 m.

C.c. Lic. Francisco Rodríguez, Jefe UFI-CAPRES  
Lic. Mauricio Vásquez, Director de Gestión

/emdeh



Tel. (503) 244-2700  
Fax: (503) 264-3152



Secretaría Nacional de la Familia  
*Tu otra familia!*

San Salvador, 24 de mayo de 2005

Licenciado  
Luis Mario Rodríguez  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos  
Presidencia de la República  
Presente.

Estimado Licenciado Rodríguez:

Con mi cordial saludo y de la manera más atenta solicito su colaboración, en el sentido de que se tramite Misión Oficial a la Licenciada Yelka Cristina Ocón, Asistente Privada, del 27 al 30 de mayo de 2005, quien participará en el evento "Honrando a quienes Sirven", a realizarse en la ciudad de Indianápolis, Estados Unidos, del 27 al 30 de los corrientes.

La Secretaría Nacional de la Familia le reconocerá boleto aéreo, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, rubros que le solicito cargar a la Unidad Presupuestaria: 04-Fortalecimiento Familiar, Línea de Trabajo 01-Atención Familiar, Código Presupuestario: 2005-0500-03-04-01-21-1-54402 y 2005-0500-3-04-01-21-1-54404 del Presupuesto General Vigente.

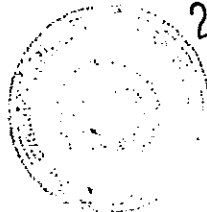
Agradecida por su amable atención, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ana Ligia Mixco de Saca  
Secretaria Nacional de la Familia

C.c. Lic. Francisco Rodríguez, Jefe UFI-CAPRES  
Lic. Mauricio Vásquez, Director de Gestión

/emdeh



RECIBIDO  
25 MAYO 2005  
12:20 m.



Tel. (503) 244-2700  
Fax: (503) 264-3152





Secretaría Nacional de la Familia  
Tu otra familia!

San Salvador, 24 de mayo de 2005

Licenciado  
Luis Mario Rodríguez  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos  
Presidencia de la República  
Presente.

Estimado Licenciado Rodríguez:

De la manera más atenta solicito su colaboración, en el sentido que se tramite Misión Oficial a mi persona, del 27 al 30 de los corrientes, para participar en evento "Honrando a quienes Sirven", a realizarse en la ciudad de Indianápolis, Estados Unidos, del 27 al 30 de mayo de 2005.

La Secretaría Nacional de la Familia me reconocerá boleto aéreo, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, rubros que le solicito cargar a la Unidad Presupuestaria: 04-Fortalecimiento Familiar, Línea de Trabajo 01-Atención Familiar, Código Presupuestario: 2005-0500-3-04-01-21-1-54402 y 2005-0500-3-04-01-21-1-54404 del Presupuesto General Vigente.

Agradecida por su amable atención, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ana Ligia Mixco de Saca  
Secretaria Nacional de la Familia



RECIBIDO 1  
25 MAYO 2005

*U. M. S.*  
12:20 m.



C.c. Lic. Francisco Rodríguez, Jefe UFI-CAPRES  
Lic. Mauricio Vásquez – Director de Gestión

/emdeh


*T. M. S.*  
30/05/05.  
2:05 p.m.



*Mauricio Vásquez*  
25 MAY 2005



**Documentos sobre compra de boletos aéreos de  
Ana Evelyn Jacir de Lovo**

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Presidencia de la República	UNIDAD DE ADQUISICIONES	ASIGNACION PRESUP:
UACI de la Presidencia de la Republica	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Av. Los Diplomáticos, Barrio San Jacinto 10 de Junio del 2005 ✓	No.Orden:10902053/2005 ✓
----------------	---	--------------------------

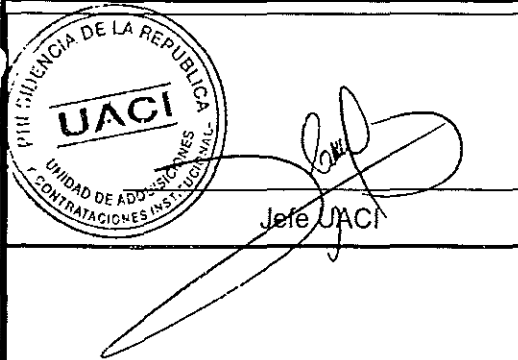
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C. V. ✓	06141112670016 ✓

C.ANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0109 Comisionados Presidenciales--Compra de Boleto Aéreo.	-	-
1.00	Unidad	Compra de boleto aéreo hacia New York, EE. UU. del 16 al 18 de junio de 2005.	\$1,321.62	\$1,321.62 ✓
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,321.62 ✓

SON: mil trescientos veintiun 62/100 dolares

OBSERVACION: Compra de boleto aéreo para Comisionada Presidencial para la Defensoría del Consumidor. - ✓

LUGAR DE ENTREGA:

	
	Suministrante



+1 07/06/05  
10:15 am

*Ana Evelyn Jacir de Lovo*  
*Comisionada Presidencial*  
*para la Defensoria del Consumidor*

San Salvador, 2 de junio de de 2005

Licenciado  
Luis Mario Rodríguez Rodríguez  
Secretario de Asuntos Legislativos  
y Jurídicos de la Presidencia  
Presente.

Atentamente se solicita anuencia del Señor Presidente de la República para emitir autorización de Misión Oficial a favor de:

Delegado: Mi persona

Evento: EVENTO ESPECIAL SOBRE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ: PAPEL DEL PNUD (EXPERIENCIA DE EL SALVADOR)

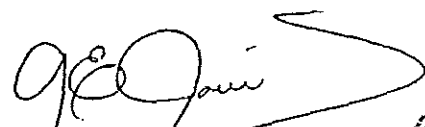
Objetivo: Desarrollar la exposición de los logros y desafíos del proceso político y de desarrollo de El Salvador, "La consolidación de la democracia como parte de la nueva agenda de desarrollo nacional y su relación con las Metas de Desarrollo del Milenio"

Lugar: Nueva York, Estados Unidos

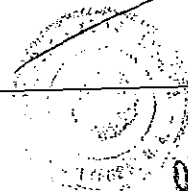
Fecha: Del 16 de junio al 18 de junio inclusive

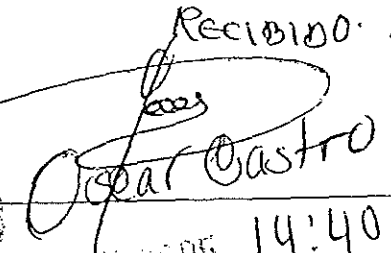
Casa Presidencial proporcionará permiso con goce de sueldo, gastos terminales y de viaje, boleto aéreo, alojamiento y viáticos.

Sin otro particular, me suscribo de usted atentamente,

  
ANA EVELYN JACIR DE LOVO

c.c. Lic. Elmer Chártaix  
Secretario Privado



Recibido.  
  
Oscar Castro

02 JUN 2005 14:40 hrs



14 JUN 2005

San Salvador, 10 de Junio de 2005

**No. 00424**

Señora  
Comisionada Presidencial para la Defensoría del Consumidor,  
Doctora Ana Evelyn Jacir de Lovo,  
Presente.

Doy respuesta a su oficio fechado el 2 de los corrientes, expresándole que el señor Presidente de la República está de acuerdo en conceder a usted misión oficial, para que asista al evento Especial sobre Consolidación de la Paz: Papel del PNUD (Experiencia de El Salvador), a realizarse en Nueva York, Estados Unidos de América, del 16 al 18 de junio actual.

Es entendido que la Presidencia de la República le concederá boletos aéreos, viáticos, gastos de viaje y gastos terminales, de conformidad al Reglamento General de Viáticos.



DIOS UNION LIBERTAD

**LUIS MARIO RODRIGUEZ R.,**  
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos

c.c. Señor Director General del Presupuesto

Hoy en Yahoo! Mi Yahoo! Correo

Buscar en la Web



Hola [Redacted]  
[Salir, Mi cuenta]

[Inicio](#) - [Ayuda](#)

Correo ▾ | Contactos ▾ | Agenda ▾ | Bloc de notas ▾ | **Novedades - Opciones de correo**

▾

**Carpetas**  
[Añadir - Modificar]

- 
- 
- 
- [Vaciar]

[Anterior](#) | [Siguiente](#) | [Ir al Buzón](#)

▾  ▾

Este mensaje no está resaltado. [ Resaltar mensaje - Marcar como no leído ]

**De:** "David Ramos" <[Redacted]@utrael.com.sv> [Añadir a la Libreta de contactos](#)

**A:** "Marisol de Castro" <[Redacted]>

**Asunto:** RE: ITINERARIO A MEXICO

**Fecha:** Thu, 9 Jun 2005 10:36:56 -0600

Buenos días, le adjunto el itinerario solicitado  
La tarifa es de \$ **1,321.62** con iva e impuestos de E  
Cualquier consulta quedo a la espera de sus comenta

U TRAVEL SERVICE S.A.	FECHA 09JUNIO05
AVENIDA DE LA REVOLUCION NO.3	AGENT DR/DR BOOKIN
COLONIA SAN BENITO	
SAN SALVADOR	<u>JACIR DE LOVO/ANA</u>
TELEFONO : 503 505-0566	
FAX : 503 505-0505	

SERVICIO	FECHA DE	A	SAL
AMERICAN AIRLINES AA 2120 H ECONOMICO	16JUN SAN SALVADOR JUEVES COMALAPA INTL.	MIAMI FL MIAMI INTL	712
	VUELO NO FUMADOR		DIR
		RESERVA CONFIRMADA	2:3
		AVION: BOEING 737-800	
AMERICAN AIRLINES AA 1262 H ECONOMICO	16JUN MIAMI FL JUEVES MIAMI INTL	NEW YORK NY JOHN F KENNEDY TERMINAL 8	125
	VUELO NO FUMADOR	COMIDA PARA COMPRA	DIR
		RESERVA CONFIRMADA	2:5
		AVION: AIRBUS INDUSTRIE A300-600/600C	
AMERICAN AIRLINES AA 1373 A PRIMERA	18JUN NEW YORK NY SABADO JOHN F KENNEDY	MIAMI FL MIAMI INTL TERMINAL 8	745
	VUELO NO FUMADOR		DIR
		RESERVA CONFIRMADA	2:5
		AVION: BOEING 767-200/200ER	

---

AMERICAN AIRLINES      18JUN MIAMI FL      SAN SALVADOR      115  
AA 925      SABADO MIAMI INTL      COMALAPA INTL.  
I BUSINESS  
VUELO NO FUMADOR      DIR  
RESERVA CONFIRMADA      2:3  
AVION: BOEING 737-800

LOCALIZADOR (ES)      AA/JNMCKK

**David Ramos**  
U Travel Service  
Tel ( 503 ) 2505-0545  
dramos@utrael.com.sv

-----Mensaje original-----

**De:** Marisol de Castro [REDACTED]  
**Enviado el:** Thursday, June 09, 2005 10:26 AM  
**Para:** [REDACTED]@utrael.com.sv  
**Asunto:** Re: ITINERARIO A MEXICO

Hola David:

Necesito que me haga un gran favor, necesito otro boleto para New York Evelyn Jacir de Lovo, con salida del 16 de junio y regreso el 18 de junio lo más temprano que se pueda en la aerolínea American Airline.

Mucho agradeceré me pase el itinerario lo más rápido posible, y con

Favor siempre indicarme que precio incluye IVA e impuestos.

Gracias anticipadas por toda su ayuda.

Marisol de Castro

*David Ramos* <[REDACTED]@utrael.com.sv> escribió:

Hola Marisol, necesito me confirme por esta misma vía, si las facturas de CENTRO PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, que es registrado o si necesariamente debe salir como DEFENSORIA DE

**David Ramos**  
U Travel Service  
Tel ( 503 ) 2505-0545  
dramos@utrael.com.sv

-----Mensaje original-----

**De:** Marisol de Castro [mailto:mg2castro@yahoo.com.mx]  
**Enviado el:** Wednesday, June 08, 2005 4:06 PM  
**Para:** dramos@utrael.com.sv  
**Asunto:** Re: TARIFA



Hola David:

Perdone que lo moleste tanto, le envié por fax confirmación que me los envíen lo antes posible.

Además le solicito que me envíe la corrección del itinerario funcionando. Mucho agradeceré que me lo envíe lo antes por Gracias y perdon por tanta molestia.

Marisol de Castro

**David Ramos** <[REDACTED]@uttravel.com.sv> escribió:

HOLA MARISOL, PERDON POR LA DEMORA PERO AQUÍ ES LA TARIFA ES DE \$ 480.91 C/U CON IMPUESTOS INC: CUALQUIER CONSULTA O CAMBIO QUEDO A SUS ÓRDENE:

U TRAVEL SERVICE S.A. FECI  
 AVENIDA DE LA REVOLUCION NO.3 AGEI  
 DR/DR BOOKING REF YJENOE  
 COLONIA SAN BENITO  
 SAN SALVADOR CAN  
 TELEFONO : 503 505-0566 MOR  
 FAX : 503 505-0505 PEN

SERVICIO	FECHA DE	A
SALIDA LLEGADA		

---

TACA INTL AIRLINES	11JUN	SAN SALVADOR	MEX:
TA 230			
SABADO COMALAPA INTL. JUAREZ INTL			
K ECONOMICO			

VUELO NO FUMADOR REFRESCOS/COMIDA P;  
RESERVA CONFIRMADA

DURACION

VUELO OPERADO POR  
AVION: AIRBUS INDUSTRIE A:  
ASIEN 18A/18B/18C 1

CONFIRMADO

---

TACA INTL	19JUN	SAN SALVADOR	233P	345P
AIRLINES				
MEXICO CITY		DOMINGO	JUAREZ INTL	COM:
TA 231				
K ECONOMICO				

VUELO NO FUMADOR REFRESCOS/COMIDA P;  
RESERVA CONFIRMADA

VUELO OPERADO POR  
AVION: AIRBUS INDUSTRIE A:  
ASIEN 08A/08B/08C 1

LOCALIZADOR (ES) TA/HBDV4

HERRERA/CLAUDIA

SERVICIO	FECHA DE	A
SALIDA LLEGADA		

TACA INTL AIRLINES TA 230 K ECONOMICO	11JUN SAN SALVADOR SABADO COMALAPA INTL.	MEXJ JUAJ
---	---	--------------

VUELO NO FUMADOR REFRESCOS/COMIDA PA  
RESERVA CONFIRMADA  
VUELO OPERADO POR  
AVION: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200  
ASIENTO 13A NO FUMADOR

CONFIRMADO

TACA INTL AIRLINES TA 231 K ECONOMICO	27JUN MEXICO CITY LUNES JUAREZ INTL	SAN COMI
---	--	-------------

VUELO NO FUMADOR REFRESCOS/COMIDA PA  
RESERVA CONFIRMADA  
VUELO OPERADO POR

AVION: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200  
ASIENTO 09A NO FUMADOR

LOCALIZADOR (ES)  
TA/HBDZP

**Marisol de Castro**  
**Defensoría del Consumidor**

Do You Yahoo!? La mejor conexión a Internet y 2GB extra  
<http://net.yahoo.com.mx>

**Marisol de Castro**  
**Defensoría del Consumidor**

Do You Yahoo!? La mejor conexión a Internet y 2GB extra a tu correo  
<http://net.yahoo.com.mx>

[Anterior](#) | [Siguinte](#) | [Ir al Buzón](#)

ATENCIÓN: En este sitio recogemos Información personal.  
Para saber más sobre cómo tratamos tu Información, visita nuestra Política de privacidad



COMISIONADA PRESIDENCIAL  
PARA LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR

San Salvador, 10 de junio de 2005

Señores  
UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.  
Presente

Atn: David Ramos

Estimados Señores:

Por medio de la presente, confirmamos reservación de boleto aéreo para la Dra. Ana Evelyn Jacir de Lovo, con destino a New York, Estados Unidos, el día 16 de junio de 2005 y regreso el 18 de junio de 2005, en vuelo de American Airline de las 7:12 AM, según itinerario enviado por ustedes el 9/05/05.

Solicito a ustedes me envíen lo antes posible el boleto respectivo. Además informo que la factura deberá ser de consumidor final y emitirse a nombre de la Defensoría del Consumidor, ésta deberá ser presentada en la oficinas de la Defensoría para la emisión del quedan respectivo.

Agradezco de antemano por toda su ayuda, aprovecho la ocasión para desearles éxitos en su labor.

Atentamente

Ana Lucía Orantes  
Gerente de Admón. y Finanzas



/gm2



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Presidencia de la República

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Asignación

UACI de la Presidencia de la República

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

Presupuestaria

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y fecha:

Calle Circunvalación # 43, Colonia San Benito  
10 de junio de 2005

No: Orden: 0109020053/2005

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

U TRAVEL SERVICES, S.A. DE C.V.

0614-111267-001-6

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CODIGO ESPECIFICO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto	Compra de boletos aéreos hacia New York, EE.UU. del 16 al 18 de junio de 2005	54402	\$ 1,321.62	\$ 1,321.62
Total \$ .....					\$ 1,321.62

SON: UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO 62/100 DOLARES

OBSERVACIONES: Compra de boleto aéreo para Comisionada Presidencial para asistir a

Lugar de Entrega: Calle Circunvalación #43, San Benito, San Salvador

Jefe UACI

Lic. Ana Lucía Orantes  
Gerente de Admón y Finanzas  
Solicitante



Suministrante



services, s.a. de c.v.  
www.utravel.com.sv

**VENTA DE BOLETOS AEREOS**

AGENCIA SOYAPANGO  
Tel: (503) 277-9121  
Telefax: (503) 277-2820

AGENCIA SAN MIGUEL  
Telefax: (503) 661-6341

AGENCIA STA. ROSA DE LIMA  
Telefax: (503) 641-3243

AGENCIA WORLD TRADE CENTER  
Tel: (503) 263-2494  
Fax: (503) 263-2455

AGENCIA FERIA ROSA  
Tel: (503) 243-8769  
Fax: (503) 243-5910

AGENCIA SANTA ANA  
Tel: (503) 447-9601  
Fax: (503) 447-9590

AGENCIA SONSONATE  
Tel: 450-3099

AGENCIA CENTRAL  
Av. La Revolución No. 3, Colonia San Benito,  
San Salvador, El Salvador, C. A.  
Tel: (503) 505-0566 Fax: (503) 505-0505

**FORMULARIO UNICO**

No. 327743

FACTURA 218379

REGISTRO No.: 5135 - 7  
NIT: 0614 - 111267 - 0016 ✓

AUTORIZACION IMPRENTA No. 0059 D.G.I.I.

SEÑOR: JPO232 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR  
DIRECCION: CALLE CIRCUNVALACION #43 COL. SAN BENITO 55  
MUNICIPIO:  
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR  
NOTA DE REMISION:  
TEL. CLIENTE:


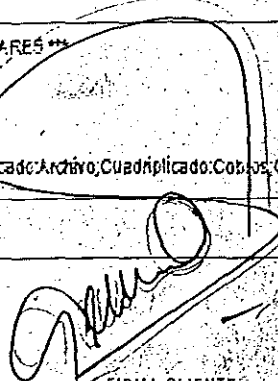
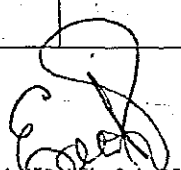
REGISTRO:  
GIRO: N  
N.I.T.: 0514-011011-010-0  
C.V. 2111171700

FECHA:  
10/06/2005

CONDICIONES DE PAGO:

CRE 1090

**ROGAMOSLE REEMBOLSARNOS LOS PAGOS EFECTUADOS POR SU CUENTA DETALLADOS ASI:**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	41AA 2235105625SCE EMISION BOLETO AMERICAN AIRLINES PAX: JACIR DE LOVOJANA EVELYN Ruta: SAL/MA/JFK/MA/SAL	22.60		22.60 ✓
SON: VEINTIDOS MIL CINCO U.S. DOLARES **		SUMAS	0.00	22.60 ✓
Original: Emisor, Duplicado: Cliente, Triplicado: Archivo, Cuadruplicado: Cobros, Quintuplicado: B5P		Vias. exentas		0.00
		Otros Imp. Aeroportuarios		0.00 ✓
		TOTAL U.S.		22.60 ✓
CANCELADO: de de				
NOMBRE: DOCUMENTO:		 FIRMA CLIENTE 		
		FIRMA UTRAVEL, S.A. DE C.V. 		

SI EL VALOR DE ESTA FACTURA  
NO ES CANCELADO A LOS 30 DIAS  
DEVENGARA EL 3.75% DE INTERES  
MENSUAL.

COPIA  
ENTREGADA A CREDITO FISCAL

COMISION DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR, S.A. DE C.V. AV. REVO. No. 3 COL. SAN BENITO, SAN SALVADOR, C.A. TEL: (503) 505-0566 FAX: (503) 505-0505

**NO NEGOCIABLE**



COMISIONADA PRESIDENCIAL  
PARA LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR

QUEDAN

No.111

Señores  
UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.  
Presente.

Quedan en nuestro poder facturas números: facturas #218378 y #218379  
ambas de fecha 10/06/05.

Por un valor de U.S. \$1,299.02 (UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  
02/100 DOLARES) y U.S. \$22.60 (VEINTIDOS 60/100 DOLARES) haciendo  
un total de U.S. \$1,321.62 (UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO 62/100  
DOLARES).

Para ser canceladas: EN 30 DÍAS.

San Salvador: 10 DE JUNIO DE 2005.

*Marisol del Puerto M*  
Recibido Firma y Nombre





COMISIONADA PRESIDENCIAL  
PARA LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR

San Salvador 3 de enero 2005


HOY SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE LITERALMENTE DICE:

ACUERDO No: 0001 El Órgano Ejecutivo por medio de la Comisionada Presidencial para la Defensoría del consumidor ACUERDA: Designar a partir del 3 de enero de 2005, en carácter Ad-Honorem , Directora de Educación y Participación Ciudadana a la Licenciada Marta Alicia Arias de Canales y se le delegan las funciones siguientes:

- Coordinación de la política de educación y participación ciudadana
- Elaboración de materiales educativos en el tema de protección al consumidor
- Realización de estudios de investigación sobre el tema de los consumidores
- Monitoreo y evaluación de los indicadores de impacto de la política de educación

COMUNIQUESE.

DIOS UNION LIBERTAD

  
ANA EVELYN JACIR DE LOVO  
COMISIONADA PRESIDENCIAL  
PARA LA DEFENSORIA DEL  
CONSUMIDOR

