



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

INFORME DE CAJA PAGADURÍA
31/03/2015

Saldo al inicio del mes					\$ 22,982,84
Cta. Dólares US No.		T/C			\$ 21,336,59
Cta. Moneda Local No.	\$ 3,204,143,15	2,230,00			\$1,438,84
Caja Chica	\$ 487,000,00	2,230,00			\$209,42

B Mas: Ingresos del Mes:

Transferencias					\$ 63,277,67
Número	Banco	Fecha	Valor Total		
Transferencia Recibida	AGRICOLA	02/03/2015	\$ 2,141,70		
Transferencia Recibida	AGRICOLA	16/03/2015	\$ 18,945,97		
Transferencia Recibida	AGRICOLA	24/03/2015	\$ 9,130,00		
Transferencia Recibida	AGRICOLA	26/03/2015	\$ 33,060,00		
Diferencial cambiario por Transferencia					

C Sub - Total **\$ 86,260,51**

D Egresos del Mes: **\$ 29,238,53**

Salarios					\$ 19,525,97
Código	Descripción	Monto			
51201	Pago de sueldos por Contratos	\$ 9,825,97			
51201	Pago Consejero Economico Comercial	\$ 9,700,00			

Gastos Generales					\$ 9,712,56
Código	Descripción	Monto			
54101	Productos Alimenticios para Personas				
54105	Productos de Papel y Cartón				
54107	Productos Químicos				
54109	Llantas y Neumáticos				
54110	Combustibles y lubricantes				
54114	Materia de Oficina	\$ 135,80			
54115	materiales informaticos				
54116	Libros, textos y Publicaciones				
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios				
54119	Materiales Electricos				
54199	Bienes de Uso y consumo Diversos				
54201	Servicios Energia electrica				
54202	Servicios de Agua				
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 409,75			
54204	Servicios de Correo				
54301	Mantenimiento y reparación de Bienes muebles	\$ 141,41			
54302	mantenimiento y Reparacion de Vehiculo				
54303	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Inmuebles				
54304	Trasporte Fletas y almacenamiento)				
54306	Servicios de Vigilancia				
54307	Servicio de limpieza y fumigaciones				
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 197,98			
54314	Atenciones Oficiales	\$ 364,66			
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 175,76			
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina	\$ 3,491,00			
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia	\$ 4,000,00			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 117,17			
54401	Pasajes al Interior				
54403	Vialicos por Comision Interna				
54404	Vialicos por Comision Externa				
54501	Gastos medicos				
54507	Desarrollos informaticos				
55599	Impuestos Tasas y derechos				
55602	Primas y Gastos de seguro	\$ 479,03			
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 174,91			
55799	Gastos Diversos				
	Diferencial Cambiario (cifra virtual)	\$ 25,09			

Otros Egresos					

E Saldo al Final del Mes					\$ 57,021,98
Cta. Dólares US No.		T/C			\$ 57,084,54
Cta. Moneda Local No.	\$ (674,590,22)	2,475,0000			\$ (272,56)
Caja Chica	\$ 495,000,00	2,475,0000			\$200,00
					\$ 57,021,98

F Composición del Saldo		\$ 57,021,98
Asignación Próximo Mes	\$ 18,946,71	
Fondo de Contingencia	\$ 130,90	
Excedente de Salarios	\$ -	
Caja Chica	\$ 200,00	
Fondos Consejero Economico Comercial	\$ 37,744,37	

Bogotá, Colombia 31 marzo de 2015

Hecho Por:

Mario Chavez Gonzales
Encargado de Negocios a.i.



Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURIA DÓLARES AMERICANOS
31/03/2015

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Fecha	Cheque	Código	Concepto	Entrada	Salida	Salida	Salida	Salida	Salida	Salida	
01/03/2015			Saldo del mes anterior							21.336,59	
02/03/2015			Transferencia recibida Ministerio de Relaciones Exteriores pago de diferencial cambiario Enero y Febrero	2.141,70						23.478,29	
02/03/2015			Transferencia a cuenta Pesos Colombianos (desarrollo tecnológico)			49,00				23.429,29	
02/03/2015			Transferencia a cuenta Pesos Colombianos (Comisiones bancarias)			50,00				23.379,29	
02/03/2015		51201	Pago de diferencial cambiario personal de servicio			136,06				23.243,21	
02/03/2015		51201	pago diferencial cambiario tercer secretario			299,50				22.943,71	
02/03/2015		51201	pago diferencial cambiario Ministro Consejero			342,54				22.601,17	
06/03/2015			Transferencia a cuenta Pesos Colombianos (Servicios Generales)			405,00				22.196,17	
06/03/2015		51201	Pago de diferencial Cambiario Segundo Secretario			422,80				21.773,37	
06/03/2015		51204	Pago Sobre Sueldo Ministro Consejero por encargaduría del 26 de Octubre al 15 Noviembre Res. 1251/2014			851,87				20.921,50	
06/03/2015		51201	Pago de diferencial cambiario Embajador			960,28				19.960,22	
06/03/2015			Transferencia a cuenta Pesos Colombianos (Gastos Generales)			1.155,00				18.805,22	
06/03/2015		51204	Pago de misión oficial Embajador según res. 0382/2015			300,00				18.505,22	
12/03/2015		51201	pago de misión oficial Embajador según Res. 301/2015			300,00				18.205,22	
13/03/2015		51201	pago salarios personal de servicio			618,51				17.586,71	
13/03/2015		51201	pago salarios tercer Secretario			1.361,37				16.225,34	
13/03/2015		51201	Pago salario Ministro Consejero			1.557,02				14.668,32	
13/03/2015		51201	pago salario Segundo Secretario			1.921,87				12.746,45	
13/03/2015		51201	Pago salario Embajador			4.367,20				8.379,25	
16/03/2015			Ingreso por transferencia MRREE/DCAF/UTD/0336/2015	10.945,97						27.325,72	
16/03/2015			Traslado de fondos a cuenta en pesos por consjería comercial			32,70				27.293,02	
16/03/2015			traslado de fondos a cuenta en pesos consjería comercial			47,48				27.245,54	
20/03/2015		543171	pago de Arrendamiento local Embajada			3.491,00				23.754,54	
20/03/2015		543171	pago de arrendamiento local Residencia			4.000,00				19.754,54	
24/03/2015			Ingreso por transferencia MRREE/DCAF/UTD/0607/2015	9.130,00						28.884,54	
26/03/2015			Ingreso por transferencia para usos Consjería comercial	33.060,00						61.944,54	
27/03/2015		51201	pago salario Consejero Economico comercial			4.850,00				57.094,54	
Totales									\$ 63.277,67	\$ 27.519,72	\$ 57.084,54

[Signature]
Mauricio Cruzano
Encargado de Negocios a.i.



[Signature]
Edmar José Poirillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURIA PESOS COLOMBIANOS

31/03/2015

A Fecha	B Cheque	C Código	D Concepto	E		F Moneda Local		G Saldo	H Tipo Cambio	I Entrada	J Salida	K US \$ Dólares
				Entrada	Salida	Salida	Salida					
01/03/2015			Saldo anterior					3.204.143,15	2.230,00	0,00	0,00	1.436,84
05/03/2015			Ingreso por traslado Desarrollo Tecnológico	121.275,00				3.325.418,15	2.475,00	49,00		1.485,84
05/03/2015			ajuste por diferencial cambiario					3.325.418,15	2.475,00		142,23	1.343,61
05/03/2015			Ingreso por transferencia Comisiones Bancarias	123.750,00				3.449.168,15	2.475,00	50,00		1.393,61
05/03/2015			Ingreso por Transferencia Servicios Generales	1.002.375,00				4.451.543,15	2.475,00	405,00		1.798,61
05/03/2015			Ingreso por Transferencia Costos Generales	2.858.625,00				7.310.168,15	2.475,00	1.155,00		2.853,61
06/03/2015	497357		Re ingreso de caja chica			495.000,00		6.815.168,15	2.475,00	0,00	200,00	2.753,61
06/02/2015	497358		ANULADO					6.815.168,15	2.475,00	0,00	0,00	2.753,61
06/03/2015	497359	55602	Pago de seguro obligatorio Vehículo Oficial			682.600,00		6.132.568,15	2.475,00	0,00	275,80	2.477,81
06/03/2015	497360	55602	pago 1/3, seguro contra todo riesgo 2015			503.000,00		5.629.568,15	2.475,00	0,00	203,23	2.274,58
06/03/2015	497361	54314	Atenciones Oficiales Desayuno GRUCA Embajador Sanchez Trejo			86.029,00		5.543.539,15	2.475,00	0,00	34,76	2.239,82
06/03/2015	497362	54203	Pago servicio de Telecomunicaciones			255.052,92		5.288.486,23	2.475,00	0,00	103,05	2.136,76
06/03/2015	497363		ANULADO					5.288.486,23	2.475,00	0,00	0,00	2.136,76
06/03/2015	497364	54203	Pago por servicio de telecomunicaciones #3115325420			317.583,43		4.970.902,80	2.475,00	0,00	128,32	2.008,45
06/03/2015	497365	54203	Pago por servicio de telecomunicaciones #3212169993			59.916,36		4.910.986,44	2.475,00	0,00	24,21	1.984,24
06/03/2015	497366	54203	pago por internet Embajada			213.466,00		4.697.520,44	2.475,00	0,00	86,25	1.897,99
06/03/2015	497367	54316	Pago por Renting Fotocopliadora Enero			232.000,00		4.465.520,44	2.475,00	0,00	93,74	1.804,25
06/03/2015	497368	54399	Pago Cuota anual del Cuerpo Consular (Mario Chavez Gonzalez)			150.000,00		4.315.520,44	2.475,00	0,00	60,61	1.743,65
09/03/2015	497369	54399	re ingreso por pago Misa conmemoracion Acuerdos de Paz			70.000,00		4.245.520,44	2.475,00	0,00	28,28	1.715,36
09/03/2015	497370	54313	Reproduccion y publicaciones tarjetas de presentacion			490.000,00		3.755.520,44	2.475,00	0,00	197,98	1.517,38
09/03/2015	497371	54316	pago renting fotocopliadora Embajada			203.000,00		3.552.520,44	2.475,00	0,00	82,02	1.435,36
09/03/2015	497372	54114	Materiales de Oficina			336.112,00		3.216.408,44	2.475,00	0,00	135,80	1.299,56



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

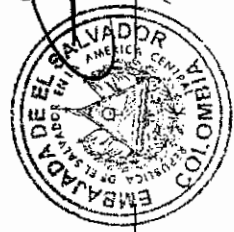


MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURIA PESOS COLOMBIANOS
31/03/2015

A Fecha	B Cheque	C Código	D Concepto	E		F		G		H		I		J		K	
				Entrada	Salida	Entrada	Salida	Saldo	Cambio	Entrada	Salida	Saldo	Salida	Saldo			
13/03/2015	497373	54401	Re ingreso Transporte Interno taxi Consejero		86.000,00		3.130.408,44	2.475,00	0,00	34,75							1.264,81
13/03/2015	497374	54314	atenciones oficiales consejero comercial		124.859,00		3.005.549,44	2.475,00	0,00	50,45							1.214,37
13/03/2015	497375	54199	adquisición de Bienes Inmuebles		1.905.000,00		1.100.549,44	2.475,00	0,00	769,70							444,67
13/03/2015		55603	Casos por compra de chequera		432.900,00		667.649,44	2.475,00	0,00	174,91							269,76
16/03/2015			Ingreso recibido por transferencia de cuenta en dolares para pago Consejería Comercial	86.001,00			753.650,44	2.475,00	34,75	0,00							304,51
16/03/2015			Ingreso por transferencia de la cuenta de dolares para cancelar gastos Consejería Comercial			124.872,40	878.522,84	2.475,00	50,45	0,00							354,96
26/02/2015	497376	54203	servicio de Telecomunicaciones internet		70.770,00		807.752,84	2.475,00	0,00	28,59							326,37
19/03/2015	497377	54314	Atenciones oficiales pago cuota cuerpo Diplomático		500.000,00		307.752,84	2.475,00	0,00	202,02							124,35
19/03/2015	497378	54314	Re ingreso atenciones oficiales Embajador Sanchez Trejo mes de Marzo		316.493,00		-8.740,16	2.475,00	0,00	127,89							-3,53
20/03/2015	497379	54314	Atenciones Oficiales pago por la conmemoracion marcha por la paz (Misa)		70.000,00		-78.740,16	2.475,00	0,00	28,28							-31,81
24/03/2015	497380	54301	Mantenimiento y reparacion de Bienes Inmuebles Servicio tecnico		350.000,00		-428.740,16	2.475,00	0,00	141,41							-173,23
27/03/2015	790241**	54203	(INICIO DE NUEVA CHEQUERA) pago celulares Embajador y Ministro Consejero		245.850,06		-674.590,22	2.475,00	0,00	99,33							-272,56
SALDO FINAL				\$4.316.898,40	\$ 8.195.631,77	\$ (674.590,22)	\$ 1.744,20	\$ 3.453,60	\$	(272,56)							

[Signature]
Eduardo Jose Fontillo
Encargado de Asuntos Financieros



[Signature]
Mario Chavez Gonzalez
Encargado de Negocios a.i



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre de la Representación

Bogotá, Colombia

CONCILIACIÓN BANCARIA

31/03/2015

A Banco de Occidente Tipo de Moneda : Pesos Colombianos
 Numero de Cuenta 219-00224-3 Tipo de Cambio \$ 2.475,00

B Saldo según Estado de Cuenta del Banco \$ (428.740,16)

C Más : Remesas no Registradas por el Banco \$ -

Fecha	Concepto	Valor

D Sub Total \$ (428.740,16)

E Menos : Cheques Pendientes de Cobro \$ 245.850,00

Cheque No.	Fecha	Beneficiario	Valor
790241	27/03/2014	COMCEL S.A	\$ 245.850,00

F Saldo Correcto \$ (674.590,16)

G Saldo según Libro de Caja Pagaduría \$ (674.590,22)

H Más : Notas de Abono no Registradas en Libros \$ -

Fecha	Concepto	Valor

I Sub Total \$ (674.590,22)

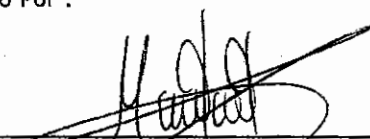
J Menos : Notas de Cargo No Registradas en Libros \$ -

Fecha	Concepto	Valor

K Saldo Correcto \$ (674.590,22)

Bogotá Colombia 31 de Marzo de 2015

Hecho Por :


 Mario Chavez-Gonzalez
 Encargado de Negocios a.i.




 Eduardo José Portillo
 Encargado de Asuntos Financieros

** Se anexa justificante por manejar valores sobregirados



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota Colombia

CONCILIACIÓN BANCARIA
31/03/2015

A Banco de Occidente Tipo de Moneda Dólares Americanos
Numero de Cuenta 219-03725-6 Tipo de Cambio:

B Saldo según Estado de Cuenta del Banco \$ 57.094,54

C Más : Remesas no Registradas por el Banco \$ -

Fecha	Concepto	Valor

D Sub Total \$ 57.094,54

Menos : Cheques Pendientes de Cobro \$ -

Cheque No.	Fecha	Beneficiario	Valor

F Saldo Correcto \$ 57.094,54

G Saldo según Libro de Caja Pagaduría \$ 57.094,54

H Más : Notas de Abono no Registradas en Libros

Fecha	Concepto	Valor

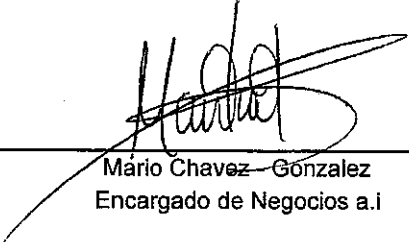
I Sub Total \$ 57.094,54

J Menos : Notas de Cargo No Registradas en Libros \$ -

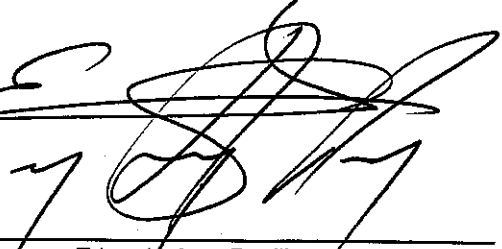
Fecha	Concepto	Valor

K Saldo Correcto \$ 57.094,54

Bogota, Colombia 31 de Marzo de 2015


Mario Chavez-Gonzalez
Encargado de Negocios a.i




Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre de la Representación

BOGOTA, COLOMBIA

CONTROL FONDO PARA CONTINGENCIAS

31/03/2015

USA DOLLARS

A	B	C	D	E
Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
31/12/2014	Saldo Inicial		\$ -	\$ 146,41
			\$ 15,51	\$ 130,90
31/01/2015	TOTAL (SALDO FINAL)	\$0,00	\$ -	130,90



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FE-05

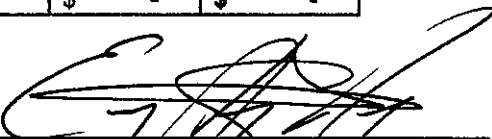
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota, Colombia

CONTROL DE EXCEDENTE DE SALARIOS
31/03/2015

A	B	C	D	E
Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
	Saldo Inicial	\$ -	\$ -	\$ -
	Saldo Final		\$ -	\$ -


Mario Chaves Gonzales
Encargado de Negocios a.i.




Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota ,Colombia

LIQUIDACIÓN DE GASTOS CON APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
31/03/2015

A Código Gasto	B Aplicación del Gasto Descripción	C Fondos Recibidos			E TOTAL	F Total Gastos Realizados	G Diferencia
		Asignación Mensual	Refuerzo Fondos				
Salarios							
51201	Sueldos por Contratos	\$ 9.825,97		\$ 9.825,97	\$ 9.825,97	\$ -	
51204	Diferencial cambiario	\$ 2.161,62		\$ 2.161,62	\$ 2.161,62	\$ -	
51201	pago Salario Consejero Economico (CECT) Enero y Febrero	\$ 4.850,00		\$ 4.850,00	\$ 4.850,00	\$ -	
51204	Misiones oficiales y encargadurías	\$ 1.451,87		\$ 1.451,87	\$ 1.451,87	\$ -	
	Sub Total	\$ 11.987,59	\$ -	\$ 16.837,59	\$ 16.837,59	\$ -	
Gastos Generales							
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 25,00		\$ 25,00		\$ 25,00	
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00	
54107	Productos Químicos	\$ 35,00		\$ 35,00		\$ 35,00	
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -		\$ -		\$ -	
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 200,00		\$ 200,00		\$ 200,00	
54114	Material de Oficina	\$ 100,00		\$ 100,00	\$ 135,80	\$ (35,80)	
54115	Materiales Informáticos	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00	
54116	Libros, Textos, útiles de enseñanza, y Publicaciones	\$ -		\$ -		\$ -	
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	\$ -		\$ -		\$ -	
54119	Materiales Eléctricos	\$ -		\$ -		\$ -	
54199	Bienes de uso y Consumo Diversos	\$ 25,00		\$ 25,00		\$ 25,00	
54201	Servicio Energía Eléctrica	\$ 120,00		\$ 120,00		\$ 120,00	
54202	Servicio de Agua	\$ 100,00		\$ 100,00		\$ 100,00	
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 400,00		\$ 400,00	\$ 409,75	\$ (9,75)	
54204	Servicios de correo	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00	
54301	Mtto. Y Rep. de Bienes Muebles	\$ -		\$ -	\$ 141,41	\$ (141,41)	
54302	Mtto. Y Rep. de Vehículos	\$ -		\$ -		\$ -	
54303	Mtto. Y Rep. de Bienes Inmuebles	\$ -		\$ -		\$ -	
54304	Transportes Fletes y Almacenamientos	\$ -		\$ -		\$ -	
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 40,00		\$ 40,00		\$ 40,00	
54307	Servicio de Limpieza y Fumigaciones	\$ 265,00		\$ 265,00		\$ 265,00	
54313	Impresiones Publicaciones y Reproducciones	\$ -		\$ -	\$ 197,98	\$ (197,98)	
54314	Atenciones Oficiales	\$ 100,00		\$ 100,00	\$ 364,66	\$ (264,66)	
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -		\$ -	\$ 175,76	\$ (175,76)	
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina	\$ 3.491,00		\$ 3.491,00	\$ 3.491,00	\$ -	
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia	\$ 4.000,00		\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ -	
54399	Serv. Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -		\$ -	\$ 117,17	\$ (117,17)	
54401	Pasajes al interior	\$ -		\$ -		\$ -	
54403	Viaticos por comision interna	\$ -		\$ -		\$ -	
54404	Viaticos por comision externa	\$ -		\$ -		\$ -	
54501	Gastos medicos	\$ -		\$ -		\$ -	
54507	Desarrollos informaticos	\$ 49,00		\$ 49,00		\$ 49,00	
55599	Impuestos, tasas y derechos	\$ -		\$ -		\$ -	
55602	Primas y Gastos de Seguro	\$ -		\$ -	\$ 479,03	\$ (479,03)	
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 50,00		\$ 50,00	\$ 174,91	\$ (124,91)	
55799	Gastos Diversos	\$ -		\$ -		\$ -	
	Sub Total	\$ 9.150,00	\$ -	\$ 9.150,00	\$ 9.687,47	\$ (537,47)	
Totales		\$ 21.137,59	\$ -	\$ 25.987,59	\$ 26.525,06	\$ (537,47)	

Mario Chavez-Gonzalez
Encargado de Negocios a.i.



Eduardo José Fortillo
Encargado de Asuntos Financieros



Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajada de El Salvador en
COLOMBIA

**REINTEGRO DE CAJA CHICA
MARZO DE 2015**

A	B	C	D	E	F	G
Factura No.	Fecha	Descripción	Código Gasto	Valor Moneda Local	Tipo Cambio	Total US \$ Dólar
Comercial	03/Mar/15	Transporte para correspondencia a Cancillería	54401	20.000,00	2465,00	8,11
Comercial	03/Mar/15	Transporte para llevar el Vehículo al Taller	54401	15.000,00	2465,00	6,09
Comercial	04/Mar/15	Transporte nocturno utilizado en evento Hotel JW Marriot.	54202	20.000,00	2465,00	8,11
Comercial	04/Mar/15	Honorarios pagados por limpieza de Embajada	54307	50.000,00	2465,00	20,28
12327	04/Mar/15	Lavador de dos Banderas de El Salvador	54307	36.000,00	2465,00	14,60
Comercial	04/Mar/15	Transporte Nocturno para evento en Embajada de Suiza	54401	20.000,00	2465,00	8,11
Comercial	05/Mar/15	Recarga Celular del Conductor No. 311269713	54203	20.000,00	2465,00	8,11
Comercial	05/Mar/15	Transporte para radicar Documento en Claro.	54401	15.000,00	2465,00	6,09
Comercial	06/Mar/15	Transporte nocturno de dejar a Jefe de Misión en la residencia	54401	12.000,00	2465,00	4,87
218270	09/Mar/15	Compra de un botellón de agua Brisas	54202	8.400,00	2465,00	3,41
576831	10/Mar/15	Productos alimenticios	54101	49.790,00	2465,00	20,20
576832	12/Mar/15	Compra de productos de Limpieza	54199	103.170,00	2465,00	41,85
78784	13/Mar/15	Gastor de correo para enviar documento a la Consul en Cali	54307	7.200,00	2465,00	2,92
Comercial	14/Mar/15	Transporte Nocturno Para recoger a la Licda Marcela	54401	20.000,00	2465,00	8,11
2182888	16/Mar/15	Compra de un Botellón de agua Brisas	54202	8.400,00	2465,00	3,41
Comercial	17/Mar/15	Transporte Nocturno Recibir al Ministro de Turismo	54401	20.000,00	2465,00	8,11
Comercial	20/Mar/15	Compra de Un Botellón Agua Brisas	54202	8.400,00	2465,00	3,41
Comercial	21/Mar/15	Transporte Nocturno, utilizado después de dejar en la residencia al Jefe de Misión	54401	20.000,00	2465,00	8,11
Comercial	24/Mar/15	Transporte Nocturno utilizado posterior a evento en La Universidad Javeriana.	54401	20.000,00	2465,00	8,11
2945874	30/Mar/15	Recarga de Celular No. 3118913457	54203	20.000,00	2465,00	8,11
Comercial		TOTALES		493.360,00	2465,00	200,15

F

Fidel Argueta Benitez

Fidel Argueta Benitez
Tercer Secretario



F

Eduardo José Portillo
Sanabria
EDAF



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

INFORME DE CAJA PAGADURÍA
30/04/2015

Saldo al inicio del mes				\$ 57.186,57
Cta. Dólares US No.		T/C	\$	57.094,54
Cta. Moneda Local No.	\$ (241.090,22)	2.230,0		(\$108.11)
Caja Chica	\$ 493.380,00	2.465,00		\$200,15

B Mas: Ingresos del Mes:

Transferencias				\$ 24.729,26
Número	Banco	Fecha	Valor Total	
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 2.573,72	
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 12.317,82	
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 8.130,00	
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 707,72	
Diferencial cambiario por Transferencia				

C Sub - Total

\$ 81.915,83

D :: Egresos del Mes:

\$ 33.811,33

Salarios			\$ 18.969,27
Código	Descripción	Monto	
51201	Pago de sueldos por Contratos	\$ 9.825,97	
	Diferencial Cambiario	\$ 2.582,94	
	Mision oficial pagos	\$ 1.827,89	
	Gastos Consejería Comercial	\$ 78,94	
51201	Pago Consejero Economico Comercial	\$ 4.843,63	

Gastos Generales			\$ 14.842,06
Código	Descripción	Monto	
54101	Productos Alimenticios para Personas		
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 80,00	
54107	Productos Químicos		
54109	Llantas y Neumáticos		
54110	Combustibles y lubricantes	\$ 280,01	
54114	Material de Oficina	\$ 281,53	
54115	materiales informaticos		
54116	Libros, textos y Publicaciones		
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios		
54119	Materiales Electricos		
54199	Bienes de Uso y consumo Diversos	\$ 25,56	
54201	Servicios Energia electrica		
54202	Servicios de Agua		
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 236,83	
54204	Servicios de Correo		
54301	Mantenimiento y reparacion de Bienes muebles	\$ 320,00	
54302	mantenimiento y Reparacion de Vehículo		
54303	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Inmuebles		
54304	Transporte Fletes y almacenamiento)		
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 40,00	
54307	Servicio de limpieza y fumigaciones		
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones		
54314	Atenciones Oficiales	\$ 125,85	
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 81,20	
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina	\$ 6.982,00	
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia	\$ 4.000,00	
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		
54401	Pasajes al Interior	\$ 140,00	
54403	Viajeros por Comision Interna		
54404	Viajeros por Comision Externa		
54501	Gastos medicos		
54507	Desarrollos informaticos		
55599	Impuestos Tasas y derechos		
55602	Primas y Gastos de seguro	\$ 200,89	
55603	Comisiones y Gastos Bancarios		
55799	Gastos Diversos		
	Diferencial Cambiario (cifra virtual)	\$ 2.088,19	

Otros Egresos		

E Saldo al Final del Mes				\$ 48.104,50
Cta. Dólares US No.		T/C	\$	47.690,90
Cta. Moneda Local No.	\$ 534.010,66	2.500,0000	\$	213,60
Caja Chica	\$ 500.000,00	2.500,0000		\$200,00
				\$ 48.104,50

F Composición del Saldo		\$ 48.104,50
Asignación Próximo Mes	\$ 15.709,39	\$ 0,00
Fondo de Contingencia	\$ 18,03	
Excedente de Salarios	\$ -	
Caja Chica	\$ 200,00	
Fondos Consejero Economico Comercial	\$ 32.177,08	

Bogotá, Colombia 30 abril de 2015

Hecho Por:

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURÍA DÓLARES AMERICANOS

30/04/2015

A	B	C	D	I	J	K
Fecha	Cheque	Código	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
01/05/2015			Saldo del mes anterior			57.094,54
07/05/2015			Transferencia a cuenta Pesos Colombianos (desarrollo tecnológico)		49,00	57.045,54
07/05/2015			Transferencia a cuenta Pesos Colombianos (Comisiones bancarias)		50,00	56.995,54
07/05/2015			Transferencia a cuenta Pesos Colombianos (Servicios generales)		405,00	56.590,54
07/05/2015			Transferencia a cuenta Pesos Colombianos (Costos generales)		1.155,00	55.435,54
07/05/2015		64317	pago local Embajada		3.491,00	51.944,54
08/05/2015			Traslado de fondos para pago gastos Consejería Comercial		763,53	51.181,01
13/05/2015		64403	Mision Oficial Consejero (Medellin)		544,99	50.636,02
13/05/2015		64403	Mision Oficial Consejero		982,90	49.653,12
13/05/2015		64317	Residencia Oficial Mensualidad		4.000,00	45.653,12
15/05/2015		61201	Pago personal de Servicio		618,51	45.034,61
15/05/2015		61201	Salario Tercer Secretario		1.361,37	43.673,24
15/05/2015		61201	Salario Ministro Consejero		1.557,02	42.116,22
15/05/2015		61201	Salario Segundo Secretario		1.921,87	40.194,35
15/05/2015		61201	Salario Ministro Consejero Marcela Soriano		2.521,85	37.672,50
15/05/2015		61201	Salario Embajador		4.367,20	33.305,30
16/05/2015			Transferencia recibida para pago de arrendamientos marzo y abril	2.573,72		35.879,02
16/05/2015			Transferencia recibida para gastos operativos	12.317,82		48.196,84
17/05/2015		61201	Pago Diferencial Cambiario Personal Administrativo		136,08	48.060,76
17/05/2015		61201	Pago Diferencial Cambiario Tercer Secretario		299,50	47.761,26
17/05/2015		61201	Pago Diferencial Cambiario Segundo Consejero		342,54	47.418,72
17/05/2015		61201	Pago diferencial Cambiario Segundo Secretario		422,82	46.995,90
17/05/2015		61201	Pago Diferencial Cambiario Ministra Consejera Marcela		432,00	46.563,90
17/05/2015		61201	Pago por Diferencial Cambiario Embajador		960,78	45.603,12
20/05/2015			Transferencia recibida para pago de gastos administrativos	9.130,00		54.733,12
28/05/2015			transferencia recibida para pago Encargaduría Mario Chavez Gonzalez	707,72		55.440,84
28/05/2015			Pago Mision Oficial Embajador		300,00	55.140,84
28/05/2015		64317	Pago local Embajada		3.491,00	51.649,84
29/05/2015			Gasto Consejería Comercial		70,94	51.579,90
30/05/2015			Pago consultoria Consejería Comercial		3.880,00	47.699,90



Edgardo José Posillio Sanabria
Segundo Secretario



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota Colombia

CONCILIACIÓN BANCARIA

31/03/2015

A Banco de Occidente Tipo de Moneda Dólares Americanos
Numero de Cuenta 219-03725-6 Tipo de Cambio:

B Saldo según Estado de Cuenta del Banco \$ 47.690,90

C Más : Remesas no Registradas por el Banco \$ -

Fecha	Concepto	Valor

D Sub Total \$ 47.690,90

Menos : Cheques Pendientes de Cobro \$ -

Cheque No.	Fecha	Beneficiario	Valor

F Saldo Correcto \$ 47.690,90

G Saldo según Libro de Caja Pagaduría \$ 47.690,90

H Más : Notas de Abono no Registradas en Libros

Fecha	Concepto	Valor

I Sub Total \$ 47.690,90

J Menos : Notas de Cargo No Registradas en Libros \$ -

Fecha	Concepto	Valor

K Saldo Correcto \$ 47.690,90

Bogota, Colombia 30 de ABRIL de 2015

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación

Bogotá, Colombia
LIBRO DE CAJA PAGADURIA PESOS COLOMBIANOS
30/04/2015

A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K
						Moneda Local	US \$ Dolares				
Fecha	Cheque	Código	Concepto	Entrada	Salida	Salida	Cambio	Entrada	Salida	Salida	Salida
01/03/2015			Saldo anterior			-241.090,22	2.230,00	0,00	0,00	0,00	-108,11
05/03/2015			Ingreso por traslado Desarrollo Tecnológico	122.500,00		-118.590,22	2.500,00	49,00	0,00	0,00	-59,11
05/03/2015			ajuste por diferencial cambiario			-118.590,22	2.500,00	32,67	0,00	0,00	-26,44
05/03/2015			Ingreso por transferencia Comisiones Bancarias	125.000,00		6.409,78	2.500,00	50,00	0,00	0,00	23,56
05/03/2015			Ingreso por Transferencia Servicios Generales	1.012.500,00		1.018.909,78	2.500,00	405,00	0,00	0,00	428,56
05/03/2015			ingreso por Trasnferencia Costos Generales	2.887.500,00		3.906.409,78	2.500,00	1.155,00	0,00	0,00	1.583,56
07/04/2015			comisiones por sobregiros bancarios		4.212,55	3.902.197,23	2.500,00	0,00	0,00	1,69	1.581,87
08/04/2015	790242	54301	Configuracion Puntos de Red y Router		500.000,00	3.402.197,23	2.500,00	0,00	0,00	200,00	1.381,87
08/04/2015			abono a cuenta por transtferencia	1.905.007,35		5.307.204,58	2.500,00	762,00	0,00	0,00	2.143,88
09/04/2015	790243	54203	Pago por servicios de Internet		213.466,00	5.093.736,58	2.500,00	0,00	0,00	85,39	2.058,49
09/04/2015	790244	54399	pago por cuota Seguro Vehiculo Oficial		502.219,00	4.591.519,58	2.500,00	0,00	0,00	200,89	1.857,60
09/04/2015	790245	541101	Costo de Combustible Vehiculo oficial		400.025,00	4.191.494,58	2.500,00	0,00	0,00	160,01	1.697,59
09/04/2015	790246		Re ingreso de caja chica		500.000,00	3.691.494,58	2.500,00	0,00	0,00	200,00	1.497,59
09/04/2015	790247	54401	Pago por servicios de transporte (según memorandum recibido)		350.000,00	3.341.494,58	2.500,00	0,00	0,00	140,00	1.357,59
16/04/2015	790248		ANULADO			3.341.494,58	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
16/04/2015	790249		ANULADO			317.583,43	2.500,00	0,00	0,00	127,03	1.230,56
16/04/2015	790250	54316	Pago por Renting Fotocopiadora Abril		203.000,00	2.820.911,15	2.500,00	0,00	0,00	81,20	1.149,36
16/04/2015	790251	54203	pago por telefonia fija		88.750,00	2.732.161,15	2.500,00	0,00	0,00	35,50	1.113,86
20/04/2015	790252	54203	Pago por telefonia celular Embajador y Ministro Consejero		219.025,64	2.513.135,51	2.500,00	0,00	0,00	87,61	1.026,25



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación

Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURIA PESOS COLOMBIANOS

30/04/2015

A Fecha	B Cheque	C Código	D Concepto	E		F		G		H Tipo Cambio	I Entrada	J US \$ Salida	K Saldo
				Entrada	Salida	Monetaria Local Salida	Saldo						
20/04/2015	790253	54114	Pago por compra de materiales de Oficina		373.819,00		2.139.316,51	2.500,00	0,00	149,53	876,72		
20/04/2015	790254	54105	pago por compra de Sellos		150.000,00		1.989.316,51	2.500,00	0,00	60,00	816,72		
20/04/2015	790255	54199	Re integro a Embajador Sanchez Trejo por compra de caja de seguridad (ubicada en Residencia)		63.900,00		1.925.416,51	2.500,00	0,00	25,56	791,16		
20/04/2015	790256	54306	Pago Vigilancia		100.000,00		1.825.416,51	2.500,00	0,00	40,00	751,16		
21/04/2015	790257	54203	pago de deuda telefonica de ex funcionario de esta representacion Rudy Lazo		70.813,28		1.754.603,23	2.500,00	0,00	28,33	722,84		
21/04/2015	790258	54301	Trabajos informaticos en Computadora Embajador		300.000,00		1.454.603,23	2.500,00	0,00	120,00	602,84		
28/04/2015	790259	541101	re integro gasolina Embajador		300.000,00		1.154.603,23	2.500,00	0,00	120,00	482,84		
28/04/2015	790260	54314	re integro atenciones oficiales		224.637,00		929.966,23	2.500,00	0,00	89,85	392,98		
28/04/2015	790261	54114	Pago por compra de lineas		279.998,00		649.968,23	2.500,00	0,00	112,00	280,98		
28/04/2015	790262	54314	pago por desayuno Ministra Consejera (reunion GRUCA)		90.000,00		559.968,23	2.500,00	0,00	36,00	244,98		
28/04/2015	790263		ANULADO				559.968,23	2.500,00	0,00	0,00	244,98		
29/04/2015			ingreso por transferencia gastos Consejera			185.509,00	745.477,23	2.500,00	74,20	0,00	319,18		
28/04/2015	790264		Re - integro gastos Consejero Economico Comercial Mes de Abril		185.490,00		559.987,23	2.500,00	0,00	74,20	244,99		
SALDO FINAL					\$6.238.016,35	\$ 5.436.938,90	\$ 559.987,23	\$ 2.627,88	\$ 2.174,78	\$ 244,99			



[Handwritten signature]
Eduardo Porfírio Sanabria
Segundo Secretario



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre de la Representación

Bogotá, Colombia

CONCILIACIÓN BANCARIA

30/04/2015

A Banco de Occidente Tipo de Moneda : Pesos Colombianos
Numero de Cuenta 219-00224-3 Tipo de Cambio \$ 2.500,00

B Saldo según Estado de Cuenta del Banco \$ 534.010,66

C Más : Remesas no Registradas por el Banco \$ -

Table with 3 columns: Fecha, Concepto, Valor

D Sub Total \$ 534.010,66

E Menos : Cheques Pendientes de Cobro \$ 90.000,00

Table with 4 columns: Cheque No., Fecha, Beneficiario, Valor

F Saldo Correcto \$ 444.010,66

G Saldo según Libro de Caja Pagaduría \$ 559.987,23

H Más : Notas de Abono no Registradas en Libros

Table with 3 columns: Fecha, Concepto, Valor

I Sub Total \$ 559.987,23

J Menos : Notas de Cargo No Registradas en Libros \$ 115.976,57

Table with 3 columns: Fecha, Concepto, Valor

K \$ 444.010,66

Bogotá Colombia 30 de Abril de 2015

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre de la Representación

BOGOTA, COLOMBIA

CONTROL FONDO PARA CONTINGENCIAS

30/04/2015

USA DOLLARS

A	B	C	D	E
Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
30/03/2015	Saldo Inicial		\$ -	\$ 130,90
31-04-2015	Compensacion por exceso de gastos mes de Abril		\$ 112,87	\$ 18,03
31/01/2015	TOTAL (SALDO FINAL)	\$0,00	\$ -	18,03



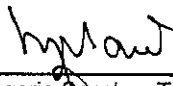
Eduardo Jose Portillo Sanabria
Segundo Secretario



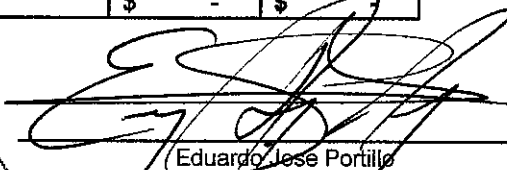
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota, Colombia

CONTROL DE EXCEDENTE DE SALARIOS
30/04/2015

A	B	C	D	E
Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
	Saldo Inicial	\$ -	\$ -	\$ -
	Saldo Final		\$ -	\$ -


Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador




Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



FE-06

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

LIQUIDACIÓN DE GASTOS CON APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
30/04/2015

A		B	C		D	E	F	G	
Aplicación del Gasto		Fondos Recibidos						Total	Diferencia
Código Gasto	Descripción	Asignación Mensual	Refuerzo Fondos	TOTAL	Total Gastos Realizados				
Salarios									
51201	Sueldos por Contratos	\$ 9.825,97		\$ 9.825,97	\$ 9.825,97	\$ -			
51204	Diferencial cambiario	\$ 2.592,94		\$ 2.592,94	\$ 2.592,94	\$ -			
51201	pago Salario Consejero Economico (CECT) Enero y Febrero	\$ 3.880,00		\$ 3.880,00	\$ 3.880,00	\$ -			
51204	Misiones oficiales y encargadurías			\$ -					
	Sub Total	\$ 12.418,91	\$ -	\$ 16.298,91	\$ 16.298,91	\$ -			
Gastos Generales									
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 25,00	\$ 112,87	\$ 25,00		\$ 137,87			
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 50,00		\$ 50,00	\$ 60,00	\$ (10,00)			
54107	Productos Químicos	\$ 35,00		\$ 35,00		\$ 35,00			
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -		\$ -		\$ -			
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 200,00		\$ 200,00	\$ 280,01	\$ (80,01)			
54114	Material de Oficina	\$ 100,00		\$ 100,00	\$ 261,53	\$ (161,53)			
54115	Materiales Informáticos	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00			
54116	Libros, Textos, útiles de enseñanza, y Publicaciones	\$ -		\$ -		\$ -			
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	\$ -		\$ -		\$ -			
54119	Materiales Eléctricos	\$ -		\$ -		\$ -			
54199	Bienes de uso y Consumo Diversos	\$ 25,00		\$ 25,00	\$ 25,56	\$ (0,56)			
54201	Servicio Energía Eléctrica	\$ 120,00		\$ 120,00		\$ 120,00			
54202	Servicio de Agua	\$ 100,00		\$ 100,00		\$ 100,00			
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 400,00		\$ 400,00	\$ 236,83	\$ 163,17			
54204	Servicios de correo	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00			
54301	Mtto. Y Rep. de Bienes Muebles	\$ -		\$ -	\$ 320,00	\$ (320,00)			
54302	Mtto. Y Rep. de Vehículos	\$ -		\$ -		\$ -			
54303	Mtto. Y Rep. de Bienes Inmuebles	\$ -		\$ -		\$ -			
54304	Transportes Fletes y Almacenamientos	\$ -		\$ -		\$ -			
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 40,00		\$ 40,00	\$ 40,00	\$ -			
54307	Servicio de Limpieza y Fumigaciones	\$ 265,00		\$ 265,00		\$ 265,00			
54313	Impresiones Publicaciones y Reproducciones	\$ -		\$ -		\$ -			
54314	Atenciones Oficiales	\$ 100,00		\$ 100,00	\$ 125,85	\$ (25,85)			
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -		\$ -	\$ 81,20	\$ (81,20)			
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina	\$ 3.491,00		\$ 3.491,00	\$ 3.491,00	\$ -			
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia	\$ 4.000,00		\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ -			
54399	Serv. Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -		\$ -	\$ 200,89	\$ (200,89)			
54401	Pasajes al interior	\$ -		\$ -	\$ 140,00	\$ (140,00)			
54403	Viaticos por comision interna	\$ -		\$ -		\$ -			
54404	Viaticos por comision externa	\$ -		\$ -		\$ -			
54501	Gastos medicos	\$ -		\$ -		\$ -			
54507	Desarrollos informaticos	\$ 49,00		\$ 49,00		\$ 49,00			
55599	Impuestos, tasas y derechos	\$ -		\$ -		\$ -			
55602	Primas y Gastos de Seguro	\$ -		\$ -		\$ -			
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00			
55799	Gastos Diversos	\$ -		\$ -		\$ -			
	Sub Total	\$ 9.150,00	\$ -	\$ 9.150,00	\$ -	\$ 0,00			
Totales		\$ 21.568,91	\$ -	\$ 9.150,00	\$ 25.561,78	\$ 0,00			

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



Embajada de El Salvador
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

PLANILLA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
MARZO - ABRIL DE 2015

Marcos Gregorio Sánchez Trejo **US\$960.71**
Embajador

Recibí Conforme

Marcela Soriano US\$154.60 (16 al 31/03/2015)
Ministro Consejero US\$277.40 (Abril)
 \$432.00

Recibí Conforme

Mario Chávez-González **US\$342.54**
Ministro Consejero

Recibí Conforme

Eduardo José Portillo **US\$422.82**
Segundo Secretario

Recibí Conforme

Fidel Argueta **US\$299.50**
Tercer Secretario

Recibí Conforme

Luis Roberto Acuña **US\$136.08**
Personal de Servicio

Recibí Conforme

Bogotá DC, 17 de Abril de 2015



Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajada de El Salvador en
COLOMBIA

**REINTEGRO DE CAJA CHICA
MARZO DE 2015**

A	B	C	D	E	F	G
Factura No.	Fecha	Descripción	Código Gasto	Valor Moneda Local	Tipo Cambio	Total US \$ Dólar
Comercial	06/Mar/15	Transporte Nocturno para Ir a Evento en la Embajada de Argentina y Seminario Mayor	54401	20.000,00	2500,00	8,00
Comercial	06/042015	Transporte nocturno para recibir a la Diputada Nidia Diaz.	54401	20.000,00	2500,00	8,00
Comercial	09/Apr/15	Transporte Para llevar a la Diputada Nidia Diaz	54401	25.000,00	2500,00	10,00
Comercial	10/Apr/15	Transporte diurno para llevar a la diputada Nidia Diaz	54401	15.000,00	2500,00	6,00
161642	13/Apr/15	Compra de 2 garrafones d agua BRISAS	54202	16.800,00	2500,00	6,72
Comercial	14/Apr/15	Transporte nocturno despues de conversatorio en la UNAN	54401	18.000,00	2500,00	7,20
Comercial	14/Apr/15	Recarga de Celular del conductor Tel. No. 3112647613.	54203	20.000,00	2500,00	8,00
Comercial	15/Apr/15	Pago por Limpieza realizada en las Oficinas de la Embajada en Bogotá Colombia.	54203	50.000,00	2500,00	20,00
Comercial	16/Apr/15	Transporte para desplazarse a Aeropuerto a recibir a NIÑOS Programa "Corazón aborto Alemania"	54401	20.000,00	2500,00	8,00
Comercial	17/Apr/15	Transporte nocturno para desplazarse a actividad de Embajada de Venezuela	54401	20.000,00	2500,00	8,00
5478366	17/Apr/15	Gastos de correo para envió de documento Diploma de IESFORD a Yair Alfonso Fuentes en la GUAJIRA	54307	8.200,00	2500,00	3,28
Comercial	18/Apr/15	Transporte nocturno después de asistir a invitación de Valet de Uruguay Teatro Julio Muñoz	54401	20.000,00	2500,00	8,00
66459	20/Apr/15	Compra de un Garrafón de Agua Brisas	54202	8.400,00	2500,00	3,36
60430525	20/Apr/15	Compra de productos de Limpieza	54199	53.734,00	2500,00	21,49
60430524	20/Apr/15	Compras de productos alimenticios	54307	38.530,00	2500,00	15,41
Comercial	20/Apr/15	Gastos de Taxis por traslado de funcionarios salvadoreños al aeropuerto por la Ministra Consejera.	54401	25.000,00	2500,00	10,00
Comercial	21/Apr/15	Transporte Nocturno para desplazarse a la inauguración de la Feria del Libro en CORFERIA	54401	20.000,00	2500,00	8,00
Comercial	22/Apr/15	Transporte nocturno Para desplazamiento a la Universidad Nariño CONVERSATORIO	54202	20.000,00	2500,00	8,00
Comercial	22/Apr/15	GASTOS DE REPARACION DE LLANTA del Vehículo Oficial	54401	17.000,00	2500,00	6,80
80616007	24/Apr/15	Recarga celular del Tercer Secretario No. 311 8913457 Lic. Fidel Argueta Benitez	54401	10.000,00	2500,00	4,00
Comercial		TOTALES		445.664,00	2500,00	178,27

Fidel Argueta Benitez

Fidel Argueta Benitez
Tercer Secretario



Marcos Gregorio Sánchez
Trejo, Embajador



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota, Colombia

INFORME DE CAJA PAGADURÍA
31/05/2015

Saldo al inicio del mes					\$ 48.104,50
Cta. Dólares US No.			T/C		\$ 47.690,90
Cta. Moneda Local No.	\$ 534.010,66	2.500,0000			\$ 213,60
Caja Chica	\$ 500.000,00	2.500,0000			\$ 200,00

B Mes: Ingresos del Mes:

Transferencias:					\$ 25.205,41
	Número	Banco	Fecha	Valor Total	
Transferencia Recibida		AGRICOLA		\$ 21.467,82	
Transferencia Recibida		AGRICOLA		\$ 1.385,45	
Transferencia Recibida		AGRICOLA		\$ 1.708,70	
Diferencial cambiario por Transferencia				\$ 643,44	

C Sub - Total **\$ 73.309,91**

D :: Egresos del Mes: **\$ 25.239,73**

Salarios:					\$ 15.977,72
Código	Descripción			Monto	
51201	Pago de sueldos por Contratos			\$ 9.825,97	
	pago proporcional			\$ 1.405,45	
	Mision oficial pagos			\$ 705,00	
	Gastos Consejería Comercial			\$ 161,30	
51201	Pago Consejero Economico Comercial			\$ 3.880,00	

Gastos Generales:					\$ 9.262,01
Código	Descripción			Monto	
54101	Productos Alimenticios para Personas				
54105	Productos de Papel y Cartón				
54107	Productos Químicos				
54109	Llantas y Neumáticos				
54110	Combustibles y lubricantes			\$ 171,67	
54114	Material de Oficina			\$ 93,44	
54115	materiales informaticos				
54116	Libros, textos y Publicaciones				
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios				
54119	Materiales Electricos				
54199	Bienes de Uso y consumo Diversos			\$ 47,21	
54201	Servicios Energia electrica				
54202	Servicios de Agua				
54203	Servicios de Telecomunicaciones			\$ 314,40	
54204	Servicios de Correo				
54301	Mantenimiento y reparacion de Bienes muebles			\$ 278,97	
54302	mantenimiento y Reparacion de Vehiculo				
54303	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Inmuebles				
54304	Transporte (Fleets y almacenamiento)				
54306	Servicios de Vigilancia			\$ 40,00	
54307	Servicio de limpieza y fumigaciones				
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones			\$ 424,90	
54314	Atenciones Oficiales			\$ 313,30	
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles			\$ 87,12	
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina			\$ 3.491,00	
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia			\$ 4.000,00	
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos				
54401	Pasajes al interior				
54403	Viajeros por Comision Interna				
54404	Viajeros por Comision Externa				
54501	Gastos medicos				
54507	Desarrollos informaticos				
55599	Impuestos Tasas y derechos				
55602	Panas y Gastos de seguro				
55603	Comisiones y Gastos Bancarios				
55799	Gastos Diversos				
	Diferencial Cambiario (cifra virtual)				

Otros Egresos:					

E Saldo al Final del Mes					\$ 48.070,18
Cta. Dólares US No.			T/C		\$ 47.755,58
Cta. Moneda Local No.	\$ 233.025,37	2.330,0000			\$ 100,01
Caja Chica	\$ 500.000,00	2.330,0000			\$ 214,59

F Composición del Saldo		\$ 48.070,18	
Asignación Próximo Mes		\$ 20.406,78	\$ 0,00
Fondo de Contingencia		\$ 18,03	
Excedente de Salarios		\$ -	
Caja Chica		\$ 214,59	
Fondos Consejero Economico Comercial		\$ 27.430,78	

Bogota, Colombia 31 mayo de 2015

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



Eduardo Jose Porfio
Encargado de Asuntos Financieros

FE-02



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURÍA DÓLARES AMERICANOS

31/05/2015

A	B	C	D	I	J	K
Fecha	Cheque	Código	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
01/05/2015			Saldo del mes anterior			47.690,96
05/05/2015			Trasferencia a cuenta Pesos Colombianos (desarrollo tecnologico)		49,00	47.641,96
05/05/2015			Trasferencia a cuenta Pesos Colombianos (Comisiones bancarias)		50,00	47.591,96
05/05/2015			Trasferencia a cuenta Pesos Colombianos (Servicios generales)		405,00	47.186,96
05/05/2015		51104	pago a Ministro Consejero Mario Chavez por Encargaduría		727,72	46.459,24
05/05/2015			Trasferencia a cuenta Pesos Colombianos (Gastos generales)		1.155,00	45.304,24
11/05/2015			Ingreso para pagos salarial correspondiente al mes de junio y gastos administrativos	21.467,82		66.772,06
14/05/2015			ingreso por trasferencia para pago a Ministra Consejera Marcela Soriano	1.385,45		68.157,51
15/05/2015		51201	Pago Personal Administrativo mes de Mayo		618,51	67.539,00
15/05/2015		51201	Pago salario Ministro Consejero		1.557,02	65.981,98
15/05/2015		51201	Pago Segundo Secretario mayo		1.921,87	64.060,11
15/05/2015		51201	Pago Ministra Consejera		2.521,85	61.538,26
15/05/2015		51201	Pago Embajador Salario Mayo		4.367,20	57.171,06
19/05/2015		54403	Consejero Comercial Economico , viaticos mision Medellin		705,00	56.466,06
19/05/2015		51201	Salario Tercer Secretario		1.361,37	55.104,69
19/05/2015		51201	Salario Proporcional para Ministra Consejera		1.405,45	53.699,24
26/05/2015			Traslado a Cuenta en Pesos degustacion gastronomica		161,30	53.537,94
26/05/2015		54317	pago arrendamiento Embajada		3.491,00	50.046,94
26/05/2015		54317	pago arrendamiento Residencia		4.000,00	46.046,94
27/05/2015			ingreso por trasferencia para cancelacion de diferencial Cambiario	1.708,70		47.755,64



[Handwritten signature]
24,497,74



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota Colombia

CONCILIACIÓN BANCARIA
31/05/2015

A Banco de Occidente Tipo de Moneda Dólares Americanos
Numero de Cuenta 219-03725-6 Tipo de Cambio:

B Saldo según Estado de Cuenta del Banco \$ 47.755,58

C Más : Remesas no Registradas por el Banco \$ -

Fecha	Concepto	Valor

D Sub Total \$ 47.755,58

Menos : Cheques Pendientes de Cobro \$ -

Cheque No.	Fecha	Beneficiario	Valor

F Saldo Correcto \$ 47.755,58

G Saldo según Libro de Caja Pagaduría \$ 47.755,64

H Más : Notas de Abono no Registradas en Libros

Fecha	Concepto	Valor

I Sub Total \$ 47.755,64

J Menos : Notas de Cargo No Registradas en Libros \$ 0,06

Fecha	Concepto	Valor
	Diferencial	\$ 0,06

K Saldo Correcto \$ 47.755,58

Bogota, Colombia 31 de Mayo de 2015

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 Nombre de la Representación
 Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURIA PESOS COLOMBIANOS
 31/05/2015

A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	
						Moneda Local	US \$ Dólares				Entrada	Salida
Fecha	Cheque	Código	Concepto	Entrada	Salida	Saldo	Tipo	Cambio	Entrada	Salida	Saldo	Saldo
21/05/2015	790275	54314	Pago por evento de monseñor Romero Beatificación misa y ofrenda a la Iglesia por atenciones		75.000,00	2.148.885,81	2.330,00		0,00	32,19	922,27	
25/05/2015	790276	54203	pago por celular Embajador y Ministro Consejero		321.354,44	1.827.531,37	2.330,00		0,00	137,92	784,35	
25/05/2015	790277	54203	anulado			1.827.531,37	2.330,00		0,00	0,00	784,35	
25/05/2015	790278	54203	pago de telefonías Embajada		134.530,00	1.693.001,37	2.330,00		0,00	57,74	726,61	
25/05/2015			Ingreso por actividad realizada por parte de la Consejería	400.024,00		2.093.025,37	2.330,00		171,68	0,00	898,29	
26/05/2015	790279	54314	pago por servicios recibidos por participación evento gastronómico (degustación Pupusas) CECT		400.000,00	1.693.025,37	2.330,00		0,00	171,67	726,62	
28/05/2015	790280	54199	Pago por mano de obra en hechura de marco fotografía Monseñor Romero		110.000,00	1.583.025,37	2.330,00		0,00	47,21	679,41	
29/05/2015	790281	54314	pago a grupo musical por participación en la Eucaristía en Conmemoración de la Beatificación de Monseñor Romero		180.000,00	1.403.025,37	2.330,00		0,00	77,25	602,15	
29/05/2015	790282	54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles (Impresoras Embajada)		350.000,00	1.053.025,37	2.330,00		0,00	150,21	451,94	
29/05/2015	790283	54313	Pago por Membretes y Sellos		420.000,00	633.025,37	2.330,00		0,00	180,26	271,68	
29/05/2015	790274	541101	Pago por reintegro Combustibles y Lubricantes		400.000,00	233.025,37	2.330,00		0,00	171,67	100,01	
SALDO FINAL				\$4.265.494,00	\$ 4.692.465,86	\$ 233.026,37			\$ 1.847,02	\$ 1.971,01	\$ 100,01	



[Handwritten signature]



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación

Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURIA PESOS COLOMBIANOS

31/05/2015

A Fecha	B Cheque	C Código	D Concepto	E		F		G		H Tipo Cambio	I		J		K Saldo
				Entrada	Salida	Moneda Local	Salida	Saldo	Entrada		Salida	US \$	Dólares		
01/03/2015			Saldo anterior					559,987,23		2.500,00	0,00	0,00	0,00		223,99
05/03/2015			Ingreso por traslado Desarrollo Tecnológico	114.170,00				674.157,23		2.330,00	49,00	0,00	0,00		272,99
05/03/2015			ajuste por diferencial cambiario					674.157,23		2.330,00	16,34				289,33
05/03/2015			Ingreso por transferencia Comisiones Bancarías	116.500,00				790.657,23		2.330,00	50,00	0,00	0,00		339,33
05/03/2015			Ingreso por Transferencia Servicios Generales	943.650,00				1.734.307,23		2.330,00	405,00	0,00	0,00		744,33
05/03/2015			Ingreso por Transferencia Costos Generales	2.691.150,00				4.425.457,23		2.330,00	1.155,00	0,00	0,00		1.899,33
06/05/2015	790265	54203	Super cable servicio de internet Embajada		213.466,00			4.211.991,23		2.330,00	0,00	0,00	91,62		1.807,72
06/05/2015	790266	54203	Pago celular Segundo Secretario		63.183,42			4.148.807,81		2.330,00	0,00	0,00	27,12		1.780,60
06/05/2015	790267	54316	Pago por alquiler de impresora Kyosera		203.000,00			3.945.807,81		2.330,00	0,00	0,00	87,12		1.693,48
06/05/2015	790268	54316	Pago por materiales de oficina		217.722,00			3.728.085,81		2.330,00	0,00	0,00	93,44		1.600,03
06/05/2015	790269		Re ingreso de Caja chica		466.000,00			3.262.085,81		2.330,00	0,00	0,00	200,00		1.400,03
06/05/2015	790270	54301	mantenimiento y reparacion de bienes muebles (Computadoras)		300.000,00			2.962.085,81		2.330,00	0,00	0,00	128,76		1.271,28
11/05/2015	790271	54313	Inmersiones Publicaciones y Reproducciones Tarjetas de presentacion Embajador y papeleria membretada		570.000,00			2.392.085,81		2.330,00	0,00	0,00	244,64		1.026,64
12/05/2015	790272	54314	Pago por participacion evento Gastronomico		75.000,00			2.317.085,81		2.330,00	0,00	0,00	32,19		994,45
21/05/2015	790273	54306	pago por servicios de Seguridad		93.200,00			2.223.885,81		2.330,00	0,00	0,00	40,00		954,45
21/05/2015	790274		ANULADO					2.223.885,81		2.330,00	0,00	0,00	0,00		954,45

mm
d.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre de la Representación

Bogotá, Colombia

CONCILIACIÓN BANCARIA

30/04/2015

A Banco de Occidente Tipo de Moneda : Pesos Colombianos
 Numero de Cuenta 219-00224-3 Tipo de Cambio \$ 2.330,00

B Saldo según Estado de Cuenta del Banco \$ 1.577.048,00

C Más : Remesas no Registradas por el Banco \$ -

Fecha	Concepto	Valor

D Sub Total \$ 1.577.048,00

E Menos : Cheques Pendientes de Cobro \$ 690.000,00

Cheque No.	Fecha	Beneficiario	Valor
790280	28/05/2015	oscar Mauricio Marin	\$ 110.000,00
790281	29/05/2015	Pedro corredor	\$ 180.000,00
790282	29/05/2015	Pedro Julio Robayo	\$ 350.000,00
790283	29/05/2015	Andres Mauricio Rodriguez	\$ 420.000,00
790284	29/05/2015	Marcos Gregorio Sanchez Trejo	\$ 400.000,00

F Saldo Correcto \$ 887.048,00

G Saldo según Libro de Caja Pagaduría \$ 233.025,27

H Más : Notas de Abono no Registradas en Libros

Fecha	Concepto	Valor
	arastre de diferencial	\$ 654.022,73

I Sub Total \$ 887.048,00

J Menos : Notas de Cargo No Registradas en Libros \$ -

Fecha	Concepto	Valor

K \$ 887.048,00

Bogotá Colombia 31 de mayo de 2015

Hecho Por :

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre de la Representación

BOGOTA, COLOMBIA

CONTROL FONDO PARA CONTINGENCIAS

31/05/2015

USA DOLLARS

A	B	C	D	E
Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
30/03/2015	Saldo Inicial		\$ -	\$ 130,90
31-04-2015	Compensacion por exceso de gastos mes de Abril		\$ 112,87	\$ 18,03
31/05/2015	TOTAL (SALDO FINAL)	\$0,00	\$ -	18,03





FE-05

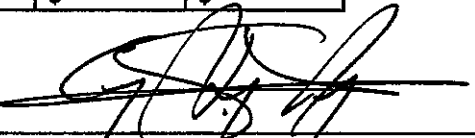
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota, Colombia

CONTROL DE EXCEDENTE DE SALARIOS
31/05/2015

A	B	C	D	E
Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
	Saldo Inicial	\$ -	\$ -	\$ -
	Saldo Final		\$ -	\$ -


Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador




Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



FE-06

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

LIQUIDACIÓN DE GASTOS CON APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
31/05/2015

A	B	C	D	E	F	G
Código Gasto	Aplicación del Gasto Descripción	Asignación Mensual	Fondos Recibidos Refuerzo Fondos	TOTAL	Total Gastos Realizados	Diferencia
Salarios:						
51201	Sueldos por Contratos	\$ 9.825,97		\$ 9.825,97	\$ 9.825,97	\$ -
51204	Diferencial cambiario	\$ 1.728,70		\$ 1.728,70		\$ 1.728,70
51201	pago Salario Consejero Economico (CECT) Enero y Febrero	\$ 3.880,00		\$ 3.880,00	\$ 3.880,00	\$ -
51204	Misiones oficiales y encargadurias	\$ 727,72		\$ 727,72		\$ -
	Sub Total	\$ 11.554,67	\$ -	\$ 15.434,67	\$ 13.705,97	\$ 1.728,70
Gastos Generales:						
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 25,00		\$ 25,00		\$ 25,00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00
54107	Productos Químicos	\$ 35,00		\$ 35,00		\$ 35,00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -		\$ -		\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 200,00		\$ 200,00	\$ 171,67	\$ 28,33
54114	Material de Oficina	\$ 100,00		\$ 100,00	\$ 93,44	\$ 6,56
54115	Materiales Informáticos	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00
54116	Libros, Textos, útiles de enseñanza, y Publicaciones	\$ -		\$ -		\$ -
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	\$ -		\$ -		\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -		\$ -		\$ -
54199	Bienes de uso y Consumo Diversos	\$ 25,00		\$ 25,00	\$ 47,21	\$ (22,21)
54201	Servicio Energía Eléctrica	\$ 120,00		\$ 120,00		\$ 120,00
54202	Servicio de Agua	\$ 100,00		\$ 100,00		\$ 100,00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 400,00		\$ 400,00	\$ 314,40	\$ 85,60
54204	Servicios de correo	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00
54301	Mito. Y Rep. de Bienes Muebles	\$ -		\$ -	\$ 278,97	\$ (278,97)
54302	Mito. Y Rep. de Vehículos	\$ -		\$ -		\$ -
54303	Mito. Y Rep. de Bienes Inmuebles	\$ -		\$ -		\$ -
54304	Transportes Fletes y Almacenamientos	\$ -		\$ -		\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 40,00		\$ 40,00	\$ 40,00	\$ -
54307	Servicio de Limpieza y Fumigaciones	\$ 265,00		\$ 265,00		\$ 265,00
54313	Impresiones Publicaciones y Reproducciones	\$ -		\$ -	\$ 424,90	\$ (424,90)
54314	Atenciones Oficiales	\$ 100,00		\$ 100,00	\$ 313,30	\$ (213,30)
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -		\$ -	\$ 87,12	\$ (87,12)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina	\$ 3.491,00		\$ 3.491,00		\$ 3.491,00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia	\$ 4.000,00		\$ 4.000,00		\$ 4.000,00
54399	Serv. Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -		\$ -		\$ -
54401	Pasajes al interior	\$ -		\$ -		\$ -
54403	Viaticos por comision interna	\$ -		\$ -		\$ -
54404	Viaticos por comision externa	\$ -		\$ -		\$ -
5501	Gastos medicos	\$ -		\$ -		\$ -
54507	Desarrollos informaticos	\$ 49,00		\$ 49,00		\$ 49,00
55599	Impuestos, tasas y derechos	\$ -		\$ -		\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguro	\$ -		\$ -		\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00
55799	Gastos Diversos	\$ -		\$ -		\$ -
	Sub Total	\$ 9.150,00	\$ -	\$ 9.150,00	\$ 15.476,98	\$ 7.378,99
Totales		\$ 20.704,67	\$ -	\$ 9.150,00	\$ 15.476,98	\$ 9.107,69

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



Eduardo José Purrillo
Encargado de Asuntos Financieros



Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajada de El Salvador en
COLOMBIA

**REINTEGRO DE CAJA CHICA
MAYO DE 2015**

A	B	C	D	E	F	G
Factura No.	Fecha	Descripción	Código Gasto	Valor Moneda Local	Tipo Cambio	Total US \$ Dólar
Comercial	19/Mar/15	Pago de Carnet de acceso al aeropuerto El Dorado para el Jefe de Mision.	54116	64.400,00	2330,00	27,64
Comercial	29/Apr/15	Transporte extratiempo, Dia Nacional de los Paisés Bajos	54401	20.000,00	2330,00	8,58
Comercial	30/Apr/15	Transporte extratiempo por evento academia diplomatica Universidad Salvadoría	54401	20.000,00	2330,00	8,58
Comercial	03/May/15	Transporte extratiempo, Recibir en el Aeropuerto El Dorado a Funcionario	54401	20.000,00	2330,00	8,58
Comercial	04/May/15	Gastos de Reparacion de Llanta del Vehiculo Oficial	54202	40.000,00	2330,00	17,17
66484	04/May/15	Compra de dos garrafones de agua Cristal	54202	8.400,00	2330,00	3,61
Comercial	04/May/15	Gastos en lavado de Vehiculo Oficial de la Embajada	54302	15.000,00	2330,00	6,44
Comercial	05/May/15	Transporte extratiempo después de asistir a cena a Embajada Arabe.	54203	20.000,00	2330,00	8,58
Comercial	10/May/15	Transporte extratiempo, recibir a funcionario en el Aeropuerto El Dorado	54401	20.000,00	2330,00	8,58
53362	11/May/15	Compra de un Garrafon de agua Cristal	54202	8.400,00	2330,00	3,61
40574536	11/May/15	Compras de articulos alimenticios	54307	32.440,00	2330,00	13,92
40574536	11/May/15	Compra de productos de Limpieza	54199	67.470,00	2330,00	28,96
Comercial	11/May/15	Recarga celular del Sr. Conductor No. 3112697613	54203	20.000,00	2330,00	8,58
5478366	12/May/15	Transporte extratiempo por actividad sobre presentacion cultural.	54401	20.000,00	2330,00	8,58
Comercial	13/May/15	Pago de honorarios pr servicios de limpieza y aseo	51901	50.000,00	2330,00	21,46
Comercial	13/May/15	Transporte extratiempo por evento de presentacion Universidad Santo Tomas.	54401	20.000,00	2330,00	8,58
231879	15/May/15	Compra de un Garrafon de agua Cristal	54199	8.400,00	2330,00	3,61
Comercial	17/May/15	Transporte extratiempo, recibir a Funcionario en el Aeropuerto El Dorado	54401	20.000,00	2330,00	8,58
Comercial	17/May/15	Transporte utilizado del aeropuerto a Embajada de Funcionario Diplomatico	54401	35.000,00	2330,00	15,02
3222945	18/May/15	Recarga celular del Tercer Secretario No. 311 8913457	54203	5.000,00	2330,00	2,15
2331894	26/May/15	Compra de un Garrafon de agua Cristal Brisas	54202	8.400,00	2330,00	3,61
Comercial		TOTALES		522.910,00	2330,00	224,42

Fidel Argueta Benítez



Marcos Gregorio Sánchez
Trejo, Embajador



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

INFORME DE CAJA PAGADURÍA
31-06-2015

Saldo al inicio del mes:				\$ 48.070,18
Cta. Dólares US No.		T/C	\$ 47.755,58	
Cta. Moneda Local No.	\$ 233.025,37	2.330,0000	\$ 100,01	
Caja Chica	\$ 500.000,00	2.330,0000	\$ 214,59	

B Mas: Ingresos del Mes:

Transferencias:				\$ 21.823,43
	Número	Banco	Fecha	Valor Total
Transferencia Recibida		AGRICOLA	06/06/2015	\$ 300,00
Transferencia Recibida		AGRICOLA	09/06/2015	\$ 21.523,43
Diferencial cambiario por Transferencia				

C Sub - Total **\$ 69.893,61**

D :: Egresos del Mes: **\$ 28.846,29**

Salarios:				\$ 16.339,67
	Código	Descripción	Monto	
	51201	Pago de sueldos por Contratos	\$ 9.825,97	
		DIFERENCIAL CAMBIARIO	\$ 1.728,70	
		Mision oficial pagos	\$ 905,00	
	51201	Pago Consejero Economico Comercial	\$ 3.880,00	

Gastos Generales:				\$ 12.506,62
	Código	Descripción	Monto	
	54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 31,16	
	54105	Productos de Papel y Cartón		
	54107	Productos Químicos	\$ 23,09	
	54109	Llantas y Neumáticos		
	54110	Combustibles y lubricantes	\$ 157,48	
	54114	Material de Oficina	\$ 315,29	
	54115	materiales Informaticos		
	54116	Libros, textos y Publicaciones		
	54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios		
	54119	Materiales Electricos		
	54199	Bienes de Uso y consumo Diversos		
	54201	Servicios Energia electrica		
	54202	Servicios de Agua		
	54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 478,09	
	54204	Servicios de Correo		
	54301	Mantenimiento y reparacion de Bienes muebles	\$ 372,05	
	54302	mantenimiento y Reparacion de Vehiculo		
	54303	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Inmuebles		
	54304	Transporte Fletes y almacenamiento)		
	54306	Servicios de Vigilancia	\$ 40,00	
	54307	Servicio de limpieza y fumigaciones	\$ 21,46	
	54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 81,02	
	54314	Atenciones Oficiales	\$ 141,47	
	54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 79,92	
	54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina	\$ 3.491,00	
	54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia	\$ 4.000,00	
	54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		
	54401	Pasejes al Interior	\$ 90,96	
	54403	Viaticos por Comision Interna		
	54404	Viaticos por Comision Externa		
	54501	Gastos medicos		
	54507	Desarrollos informaticos		
	55599	Impuestos Tasas y derechos		
	55602	Primas y Gastos de seguro	\$ 647,75	
	55603	Comisiones y Gastos Bancarios		
	55799	Gastos Diversos		
		Diferencial Cambiario (cifra virtual)	\$ 2.555,88	

Otros Egresos:				

E Saldo al Final del Mes:				\$ 41.047,32
Cta. Dólares US No.		T/C	\$ 40.755,58	
Cta. Moneda Local No.	\$ 233.025,37	2.540,0000	\$ 91,74	
Caja Chica	\$ 508.000,00	2.540,0000	\$ 200,00	
			\$ 41.047,32	

F Composición del Saldo	\$ 41.047,32
Asignación Próximo Mes	\$ 21.860,36
Fondo de Contingencia	\$ 18,03
Excedente de Salarios	\$ -
Caja Chica	\$ 200,00
Fondos Consejero Economico Comercial	\$ 18.968,93

Bogotá, Colombia 30 junio de 2015

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURIA DÓLARES AMERICANOS

30/08/2015

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Fecha	Cheque	Código	Concepto	Entrada	Salida	Saldo				
31/05/2015			Saldo del mes anterior			47.255,64				
05/06/2015	86902		pago por manejo de Seguro Vehículo Oficial		450,00	47.305,64				
05/06/2015	84404		Misión Oficial Consejero Comercial Cartagena		685,00	46.700,64				
05/06/2015	81201		Honorarios Consejero Económico		3.890,00	42.820,64				
06/06/2015			Ingreso por Transferencia para pago de Misión Oficial Embajador	300,00		43.120,64				
06/06/2015			Transferencia a cuenta Pesos Desarrollo Tecnológico		49,00	43.071,64				
06/06/2015			Transferencia a cuenta Pesos Comisiones Bancarias		50,00	43.021,64				
06/06/2015			Transferencia a cuenta Pesos Servicios Generales		409,00	42.612,64				
06/06/2015			Transferencia a cuenta Pesos Clásicos Generales		1.155,00	41.457,64				
06/06/2015			Ingreso menor transferencia para gastos operativos	21.553,43		63.011,07				
10/06/2015	84404		Misión Oficial Consejero Comercial Pereira		300,00	62.711,07				
10/06/2015	84317		Pago local Embajada		3.491,00	59.220,07				
10/06/2015	84317		Pago Local Residencia		4.000,00	55.220,07				
12/06/2015	81104		Pago de diferencial Cambiario Mayo - Junio (Personal de Servicio)		86,06	55.134,01				
12/06/2015	81104		Pago de diferencial Cambiario Mayo - Junio (Tercer Secretario)		190,60	54.943,41				
12/06/2015	81104		Pago de diferencial Cambiario Mayo - Junio (Ministro Consejero Mayor)		217,98	54.725,43				
12/06/2015	81104		Pago de diferencial Cambiario Mayo - Junio (Segundo Secretario)		269,06	54.456,37				
12/06/2015	81104		Pago de diferencial Cambiario Mayo - Junio (Ministro Consejera)		353,06	54.103,31				
12/06/2015	81104		Pago de diferencial Cambiario Mayo - Junio (Embajador)		611,40	53.491,91				
12/06/2015	81201		Salario Personal de Servicio		618,51	52.873,40				
12/06/2015	81201		Salario Personal de Tercer Secretario		1.361,37	51.512,03				
12/06/2015	81201		Salario Ministro Consejero		1.557,02	49.955,01				
12/06/2015	81201		Salario Segundo Secretario		1.921,87	48.033,14				
12/06/2015	81201		Salario Ministro Consejero		2.821,85	45.211,29				
12/06/2015	81201		Salario Embajador		4.361,20	40.849,09				
16/06/2015	84301		Pago por Reparación de Mobiliario Embajada		250,00	40.599,09				
16/06/2015	81201		Complemento salarial tercer secretario (error involuntario)		55,61	40.543,48				
30/06/2015			Traslado de fondos a cuenta pesos para pago CECT Transporte		46,46	40.500,02				
30/06/2015			Traslado de fondos a cuenta pesos para pago CECT Atendiones Oficiales		50,48	40.449,54				
Totales				\$ 21.863,43	\$ 28.867,83	\$ 40.761,54				

[Handwritten signature]
El Sr. José Emilio
Embajador de Nueva Francia

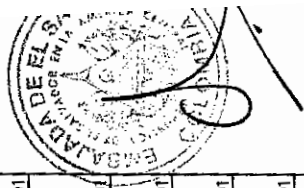


[Handwritten signature]
Marcela Espino Sánchez-Trip
Embajador



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURÍA PESOS COLOMBIANOS
30/06/2015



A	B	C	D	E	F		G		H	I	J		K
					Cheque	Código	Concepto	Entrada			Moneda Local	Salida	
01/03/2015				Saldo anterior					233.025,37	2.330,00	0,00	0,00	100,01
02/06/2015				Ingreso por traslado Desarrollo Tecnológico		124.460,00			357.485,37	2.540,00	49,00	0,00	149,01
02/06/2015				Ingreso por transferencia Comisiones Bancarias		127.000,00			484.485,37	2.540,00	50,00	0,00	199,01
02/06/2015				Ingreso por Transferencia Servicios Generales		1.028.700,00			1.513.185,37	2.540,00	405,00	0,00	604,01
02/06/2015				Gastos Generales		2.933.700,00			4.446.885,37	2.540,00	1.155,00	0,00	1.759,01
03/06/2015				Ajuste por Diferencial Cambiario					4.446.885,37	2.540,00	189,48	0,00	1.750,74
06/06/2015	790285	55603		Pago de seguro ultima cuota Vehículo Oficial			502.279,00		3.944.606,37	2.540,00	0,00	197,75	1.696,32
06/06/2015	790286	54314		re integro atenciones oficiales Mayo			138.241,00		3.806.365,37	2.540,00	0,00	54,43	1.668,74
06/06/2015	790287	54203		pago celular segundo secretario			70.047,68		3.736.317,69	2.540,00	0,00	27,58	1.584,70
06/06/2015	790288	54203		pago de internet Embajada			213.466,00		3.522.851,69	2.540,00	0,00	84,04	1.384,70
06/06/2015	790289			Re integro de Caja chica			508.000,00		3.014.851,69	2.540,00	0,00	200,00	1.384,70
06/06/2015	790290			ANULADO			0,00		3.014.851,69	2.540,00	0,00	0,00	1.199,95
09/06/2015	790291	54114		compra de materiales de oficina			469.265,00		2.545.586,69	2.540,00	0,00	184,75	1.120,03
09/06/2015	790292	54316		arrendamiento de bienes muebles (impresora)			203.080,00		2.342.586,69	2.540,00	0,00	79,92	997,98
09/06/2015	790293	54301		pago por reparacion de planta telefonica 8 configuracion)			310.000,00		2.032.586,69	2.540,00	0,00	122,05	957,98
16/06/2015	790294	54306		pago por servicios de vigilancia			101.600,00		1.930.986,69	2.540,00	0,00	40,00	762,46
16/06/2015	790295	54203		pago por telefonias Embajada			496.620,00		1.434.366,69	2.540,00	0,00	195,52	666,36
22/06/2015	790296	54203		pago de celular Embajador y Ministro Consejero			244.099,04		1.190.267,65	2.540,00	0,00	96,10	666,36
22/06/2015	790297			ANULADO			0,00		1.190.267,65	2.540,00	0,00	0,00	616,36



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURIA PESOS COLOMBIANOS
30/06/2015

A Fecha	B Cheque	C Código	D Concepto	E		F		G		H Tipo Cambio	I		J		K US \$ Dolares Saldo
				Entrada	Salida	Moneda Local Salida	Saldo	Entrada	Salida		Entrada	Salida			
22/06/2015	790298	54203	Pago de Calular Ministra Consejera		127.000,00		1.063.267,65	2.540,00	0,00	0,00	50,00			569,90	
24/06/2015	790299	54401	CECT - gastos de traslado		118.000,00		945.267,65	2.540,00	0,00	0,00	46,46			519,51	
24/06/2015	790300	54314	atenciones oficiales CECT		128.000,00		817.267,65	2.540,00	0,00	0,00	50,39			458,48	
30/06/2015	790301	54313	pago por impresiones de tarjetas de presentación		155.000,00		662.267,65	2.540,00	0,00	0,00	61,02			458,48	
30/06/2015			ingreso por transferencia por gastos concejeria	118.008,40			780.276,05	2.540,00	46,46	0,00	0,00			504,94	
30/06/2015			ingreso por transferencia atenciones oficiales Concejeria	128.016,00			908.292,05	2.540,00	50,40	0,00	0,00			555,34	
30/06/2015	790302	541101	re Integro Combustibles Embajador		400.000,00		508.292,05	2.540,00	0,00	0,00	157,48			397,86	
30/06/2015	790303	54114	papelaria y utiles junio		331.567,00		176.725,05	2.540,00	0,00	0,00	130,54			267,33	
30/06/2015	790304	54314	re Integro atenciones oficiales mes de junio Embajador		221.088,40		-44.363,35	2.540,00	0,00	0,00	87,04			180,28	
SALDO FINAL					\$ 4.737.273,12		\$ (44.363,35)		\$ 1.945,34		\$ 1.865,07		\$ 180,28		



[Handwritten Signature]
Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros

[Handwritten Signature]
Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota Colombia

CONCILIACIÓN BANCARIA
30/06/2015

A Banco de Occidente Tipo de Moneda Dólares Americanos
Numero de Cuenta 219-03725-6 Tipo de Cambio: _____

B Saldo según Estado de Cuenta del Banco \$ 40.715,56

C Más : Remesas no Registradas por el Banco \$ -

Fecha	Concepto	Valor

D Sub Total \$ 40.715,56

Menos : Cheques Pendientes de Cobro

\$ -

Cheque No.	Fecha	Beneficiario	Valor

F Saldo Correcto \$ 40.715,56

G Saldo según Libro de Caja Pagaduría \$ 40.715,56

H Más : Notas de Abono no Registradas en Libros

Fecha	Concepto	Valor

I Sub Total \$ 40.715,56

J Menos : Notas de Cargo No Registradas en Libros \$ 0,06

Fecha	Concepto	Valor
	Diferencial	\$ 0,06

K Saldo Correcto \$ 40.715,50

Bogota, Colombia 30 de Junio de 2015

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre de la Representación

Bogotá, Colombia

CONCILIACIÓN BANCARIA

30/06/2015

A Banco de Occidente Tipo de Moneda : Pesos Colombianos
 Numero de Cuenta 219-00224-3 Tipo de Cambio \$ 2.540.00

B Saldo según Estado de Cuenta del Banco \$ 638.315,48

C Más : Remesas no Registradas por el Banco \$ -

Fecha	Concepto	Valor

D Sub Total \$ 638.315,48

E Menos : Cheques Pendientes de Cobro \$ 708.015,00

Cheque No.	Fecha	Beneficiario	Valor
790299	24/04/2015	CECT - RE INTEGRO CONCEJERIA	\$ 118.000,00
790300	24/06/2015	CECT - RE INTEGRO ATENCIONES OFICIALES	\$ 118.001,00
790301	30/06/2015	PAGO POR TARJETAS DE PRESENTACION	\$ 118.002,00
790302	30/06/2015	RE INTEGRO DE COMBUSTIBLE	\$ 118.003,00
790303	30/06/2015	PRINNTECH/ MATERIALES DE OFICINA	\$ 118.004,00
790304	30/06/2015	EMBAJADOR ATENCIONES OFICIALES	\$ 118.005,00

F Saldo Correcto \$ (69.699,52)

G Saldo según Libro de Caja Pagaduría \$ (44.363,35)

H Más : Notas de Abono no Registradas en Libros

Fecha	Concepto	Valor

I Sub Total \$ (44.363,35)

J Menos : Notas de Cargo No Registradas en Libros \$ 25.336,17

Fecha	Concepto	Valor
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	\$ 25.336,17

K \$ (69.699,52)

Bogotá Colombia 30 de Junio de 2015

Hecho Por :

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador




Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



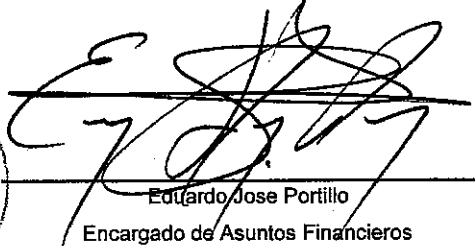
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
BOGOTÁ, COLOMBIA

CONTROL FONDO PARA CONTINGENCIAS
30/06/2015
USA DOLLARS

A Fecha	B Concepto	C Entrada	D Salida	E Saldo
31/05/2015	Saldo Inicial		\$ -	\$ 18,03
				\$ 18,03
30/06/2015	TOTAL (SALDO FINAL)	\$0,00	\$ -	18,03


Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador





Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



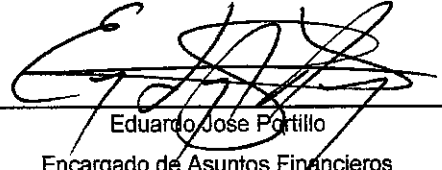
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota, Colombia

CONTROL DE EXCEDENTE DE SALARIOS
30/06/2015

A	B	C	D	E
Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
	Saldo Inicial	\$ -	\$ -	\$ -
	Saldo Final		\$ -	\$ -


Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador




Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

LIQUIDACIÓN DE GASTOS CON APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
30/06/2015

A	B	C	D	E	F	G
Aplicación del Gasto		Fondos Recibidos			Total	Diferencia
Código Gasto	Descripción	Asignación Mensual	Refuerzo Fondos	TOTAL	Gastos Realizados	
Salarios						
51201	Sueldos por Contratos	\$ 9.825,97		\$ 9.825,97	\$ 9.825,97	\$ -
51204	Diferencial cambiario	\$ 1.728,70		\$ 1.728,70	\$ 1.728,70	\$ -
51201	pago Salario Consejero Economico (CECT) Enero y Febrero	\$ 3.880,00		\$ 3.880,00	\$ 3.880,00	\$ -
51204	Misiones oficiales y encargadurías	\$ 300,00		\$ 300,00	\$ 300,00	\$ -
	Sub Total	\$ 11.554,67	\$ -	\$ 15.434,67	\$ 15.734,67	\$ -
Gastos Generales						
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 25,00		\$ 25,00	\$ 31,15	\$ (6,15)
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00
54107	Productos Químicos	\$ 35,00		\$ 35,00	\$ 23,09	\$ 11,91
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -		\$ -		\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 200,00		\$ 200,00	\$ 157,48	\$ 42,52
54114	Material de Oficina	\$ 100,00		\$ 100,00	\$ 315,29	\$ (215,29)
54115	Materiales Informáticos	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00
54116	Libros, Textos, útiles de enseñanza, y Publicaciones	\$ -		\$ -		\$ -
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	\$ -		\$ -		\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -		\$ -		\$ -
54199	Bienes de uso y Consumo Diversos	\$ 25,00		\$ 25,00		\$ 25,00
54201	Servicio Energía Eléctrica	\$ 120,00		\$ 120,00		\$ 120,00
54202	Servicio de Agua	\$ 100,00		\$ 100,00		\$ 100,00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 400,00		\$ 400,00	\$ 478,09	\$ (78,09)
54204	Servicios de correo	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00
54301	Mto. Y Rep. de Bienes Muebles	\$ -		\$ -	\$ 122,05	\$ (122,05)
54302	Mto. Y Rep. de Vehículos	\$ -		\$ -		\$ -
54303	Mto. Y Rep. de Bienes Inmuebles	\$ -		\$ -		\$ -
54304	Transportes Fletes y Almacenamientos	\$ -		\$ -		\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 40,00		\$ 40,00	\$ 40,00	\$ -
54307	Servicio de Limpieza y Fumigaciones	\$ 265,00		\$ 265,00	\$ 21,46	\$ 243,54
54313	Impresiones Publicaciones y Reproducciones	\$ -		\$ -	\$ 61,02	\$ (61,02)
54314	Atenciones Oficiales	\$ 100,00		\$ 100,00	\$ 141,47	\$ (41,47)
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -		\$ -	\$ 79,92	\$ (79,92)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina	\$ 3.491,00		\$ 3.491,00	\$ 3.491,00	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia	\$ 4.000,00		\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ -
54399	Serv. Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -		\$ -		\$ -
54401	Pasajes al interior	\$ -		\$ -	\$ 90,96	\$ (90,96)
54403	Viáticos por comisión interna	\$ -		\$ -		\$ -
54404	Viáticos por comisión externa	\$ -		\$ -		\$ -
54501	Gastos medicos	\$ -		\$ -		\$ -
54507	Desarrollos informaticos	\$ 49,00		\$ 49,00		\$ 49,00
55599	Impuestos, tasas y derechos	\$ -		\$ -		\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguro	\$ -		\$ -	\$ 197,75	\$ (197,75)
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00
55799	Gastos Diversos	\$ -		\$ -		\$ -
	Sub Total	\$ 9.150,00		\$ 9.150,00		\$ (100,73)
	Totales	\$ 20.704,67	\$ -	\$ 9.150,00	\$ 24.985,40	\$ (100,73)

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajada de El Salvador en
COLOMBIA

**REINTEGRO DE CAJA CHICA
MAYO DE 2015**

A	B	C	D	E	F	G
Factura No.	Fecha	Descripción	Código Gasto	Valor Moneda Local	Tipo Cambio	Total US \$ Dólar
Comercial	13/May/15	Pago de transporte extratiempo invitacion Cerlac	54401	20.000,00	2330,00	8,58
Comercial	17/May/15	Transporte extratiempo, recibimiento del diplomático Dr. Vasquez, aeropuerto El Dorado	54401	20.000,00	2330,00	8,58
Comercial	19/May/15	Transporte extratiempo por evento de Expoferias de Construccion CORFERIAS	54401	20.000,00	2330,00	8,58
Comercial	24/May/15	Transporte extratiempo, participacion en festival gatotromonico damas diplomaticas.	54401	20.000,00	2330,00	8,58
122259	26/May/15	Gastos por recarga de celular No. 3118913457 Tercer Secretario.	54203	10.000,00	2330,00	4,29
Comercial	29/May/15	Transporte extratiempo Dia nacional de Argentina.	54401	20.000,00	2330,00	8,58
71068	01/Jun/15	Compra de un (1) botellon de agua Cristal brisas	59199	8.400,00	2330,00	3,61
Comercial	04/Jun/15	Gastos por recarga de celular No. 3112697613 Sr. Conductor.	54203	20.000,00	2330,00	8,58
Comercial	07/Jun/15	Transporte extratiempo, recibir al Sr. Ministro de Turismo en el Aeropuerto El Dorado	54401	50.000,00	2330,00	21,46
53362	09/Jun/15	Transporte extratiempo en actividad de exposicion República Checa.	54401	20.000,00	2330,00	8,58
40574536	09/Jun/15	Pago por honorarios por servicios de limpieza en las oficinas de la Embajada de El Salvador.	51901	50.000,00	2330,00	21,46
40574536	10/Jun/15	Transporte extratiempo en actividad de la embajada de Rusia por su dia nacional y Revista semana	54401	20.000,00	2330,00	8,58
30483167	10/Jun/15	Compra de productos de limpieza para aseo de las instalaciones de la Embajada de El Salvador.	54199	53.790,00	2330,00	23,09
30483168	10/Jun/15	Compra de productos alimenticios de la Embajada.	54307	38.960,00	2330,00	16,72
178351	12/Jun/15	Compra de un Botellon de agua Cristal Brisas	54199	8.400,00	2330,00	3,61
3680869	18/Jun/15	Pago de Linea fija de telefono ETB No. 13496765	54203	27.910,00	2330,00	11,98
Comercial	18/Jun/15	Transporte extratiempo por actividad del Gobernador del Meta.	54401	20.000,00	2330,00	8,58
178371	22/May/15	Compra de dos (2) botellones de agua Cristal Brisas	54199	16.800,00	2330,00	7,21
Comercial	22/Jun/15	Transporte extratiempo por asistir en actividad del dia nacional de Israel realizada por la Embajada.	54401	22.000,00	2330,00	9,44
Comercial		TOTALES		466.260,00	2330,00	200,11

Fidel Argueta Benitez



Marcos Gregorio Sánchez
Trejo, Embajador



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota, Colombia

INFORME DE CAJA PAGADURÍA
31/07/2015

Saldo al inicio del mes					\$ 41.047,32
Cta. Dólares US No.		T/C	\$	40.755,58	
Cta. Moneda Local No.	\$	233.025,37	2.540,0000	\$	91,74
Caja Chica	\$	508.000,00	2.540,0000		\$200,00

B Mas: Ingresos del Mes:

Transferencias					\$ 37.936,07
Número	Banco	Fecha	Valor Total		
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 1.496,75		
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 2.825,48		
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 21.696,81		
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 507,05		
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 11.610,00		
Diferencial cambiario por Transferencia					

C Sub - Total

\$ 78.983,39

D Egresos del Mes:

\$ 27.932,68

Salarios					\$ 20.006,44
Código	Descripción	Monto			
51201	sueños por contrato	\$ 12.403,43			
51204	diferencial cambiario	\$ 1.322,71			
51201	Pago salario Consejero Economico Turistico	\$ 3.880,00			
51901	Honorarios	\$ 58,97			
51204	Misiones Oficiales y Encargadurías	\$ 2.341,33			

Gastos Generales					\$ 7.926,24
Código	Descripción	Monto			
54101	Productos Alimenticios para Personas				
54105	Productos de Papel y Cartón				
54107	Productos Químicos				
54109	Llantas y Neumáticos				
54110	Combustibles y lubricantes	\$ 194,55			
54114	Material de Oficina	\$ 47,03			
54115	materiales Informaticos	\$ 180,93			
54116	Libros, textos y Publicaciones				
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios				
54119	Materiales Electricos				
54199	Bienes de Uso y consumo Diversos	\$ 719,54			
54201	Servicios Energia electrica				
54202	Servicios de Agua				
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 536,89			
54204	Servicios de Correo				
54301	Mantenimiento y reparación de Bienes muebles	\$ 300,00			
54302	Mantenimiento y Reparación de Vehículo				
54303	Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles				
54304	Transporte (Fleas y almacenamiento)				
54306	Servicios de Vigilancia				
54307	Servicio de limpieza y fumigaciones				
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 66,15			
54314	Atenciones Oficiales	\$ 353,70			
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 78,98			
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina	\$ 3.491,00			
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia				
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos				
54401	Pasajes al Interior	\$ 31,91			
54403	Viajeros por Comision Interna				
54404	Viajeros por Comision Externa				
54501	Gastos medicos				
54507	Desarrollos Informaticos				
55599	Impuestos Tasas y derechos				
55602	Primas y Gastos de seguro				
55603	Comisiones y Gastos Bancarios				
55799	Gastos Diversos				
	Diferencial Cambiario (cifra virtual)	\$ 1.925,55			

Otros Egresos					

Saldo al Final del Mes					\$ 51.050,71
Cta. Dólares US No.		T/C	\$	50.640,43	
Cta. Moneda Local No.	\$	546.432,28	2.570,0000	\$	212,62
Caja Chica	\$	508.000,00	2.570,0000		\$197,67
					\$ 51.050,71

F Composición del Saldo	\$ 51.050,71
Asignación Próximo Mes	\$ 26.182,47
Fondo de Contingencia	\$ 18,00
Excedente de Salarios	\$ -
Caja Chica	\$ 200,00
Fondos Consejero Economico Comercial	\$ 22.850,24

Bogota, Colombia 30 junio de 2015

Por encontrarse fuera del país la propietaria no se canceló el canon de

Marcos Gregorio Sanchez
Embajador



Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros

FE-02



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURÍA DÓLARES AMERICANOS

31/07/2015

A	B	C	D	I	J	K
Fecha	Cheque	Código	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
				\$ 37.936,07	\$ 28.011,20	\$ 50.840,43
Totales						



[Handwritten Signature]
Eduardo J. Jaramilla
Embajador de El Salvador en Bogotá

[Handwritten Signature]
Marcos García Sánchez Tréjo
Embajador



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación

Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURIA PESOS COLOMBIANOS

31/07/2015

A Fecha	B Cheque	C Código	D Concepto	E		F		G		H Tipo Cambio	I		J		K Saldo
				Entrada	Salida	Moneda Local	Salida	Entrada	Salida		US \$	Entrada	Salida		
30/06/2015			Saldo anterior					233.025,37		2.540,00		0,00	0,00		91,74
01/07/2015			Ingreso por traslado Desarrollo Tecnológico	125.930,00				358.955,37		2.570,00		49,00	0,00		140,74
01/07/2015			Ingreso por transferencia Comisiones Bancarías	128.500,00				487.455,37		2.570,00		50,00	0,00		190,74
01/07/2015			Gastos Generales operacionales	1.040.850,00				1.528.305,37		2.570,00		405,00	0,00		595,74
01/07/2015			Gastos Generales	2.968.350,00				4.496.655,37		2.570,00		1.155,00	0,00		1.749,67
01/07/2015			Ajuste por Diferencial Cambiario					4.496.655,37		2.570,00		0,00	1,07		1.552,01
02/07/2015	790305		Re integro de Caja chica		508.000,00			3.988.655,37		2.570,00		0,00	197,67		1.398,31
06/06/2015	790306	54114	Materiales de oficina (TINTAS)		395.000,00			3.593.655,37		2.570,00		0,00	153,70		1.315,25
02/07/2015	790307	54203	Servicio de Telecomunicaciones		213.466,00			3.380.189,37		2.570,00		0,00	83,06		1.290,02
02/07/2015	790308	54203	Servicio de Telecomunicaciones		64.849,28			3.315.340,09		2.570,00		0,00	25,23		1.290,02
07/07/2015			Ingreso por transferencia CECT evento JW Marriott	4.126.867,50				7.442.207,59		2.570,00		1.605,79	0,00		1.290,02
13/07/2015	790309		pago por evento consejo comercial JW Marriott		4.126.860,00			3.315.347,59		2.570,00		0,00	1.605,78		1.211,03
13/07/2015	790310	54316	arrendamiento de bienes muebles (impresora)		203.000,00			3.112.347,59		2.570,00		0,00	78,99		1.211,03
15/07/2015			Ingreso por transferencia evento CECT	229.110,05				3.341.457,64		2.570,00		89,15	0,00		1.211,04
15/07/2015	790311	54314	CECT evento con la camara de comercio		229.100,00			3.112.357,64		2.570,00		0,00	89,14		939,11
15/07/2015	790312	54203	Servicio de Telecomunicaciones		698.840,00			2.413.517,64		2.570,00		0,00	271,92		831,85
16/07/2015	790313	54203	Servicio de Telecomunicaciones (Ministro Consejero		275.659,16			2.137.858,48		2.570,00		0,00	107,26		782,44
16/07/2015	790314	54203	Pago de Celular Ministra Consejera		127.000,00			2.010.858,48		2.570,00		0,00	49,42		601,50
27/07/2015	790315	54115	Materiales Informaticos Embalada		465.000,00			1.545.858,48		2.570,00		0,00	180,93		582,05



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURIA PESOS COLOMBIANOS
31/07/2015

A Fecha	B Cheque	C Código	D Concepto	E		F		G		H Tipo	I Cambio	J		K US \$ Dólares
				Entrada	Salida	Moneda Local	Salida	Entrada	Salida			Entrada	Salida	
27/07/2015	790316	54314	Pago por Misa celebrada en Parroquia Santa Monica en conmemoración al Salvador del Mundo		50.000,00		1.495.858,48	2.570,00		2.570,00		0,00	19,46	554,47
28/07/2015	790317	54114	Compra de materiales de oficina ocupados para la celebración del Divino Salvador del Mundo		70.865,00		1.424.993,48	2.570,00		2.570,00		0,00	27,57	554,47
29/07/2015			Ingreso por transferencia CECT	56.315,40			1.481.308,88	2.570,00		2.570,00		21,91	0,00	576,39
29/07/2015			Ingreso por transferencia CECT	82.005,60			1.563.314,48	2.570,00		2.570,00		31,91	0,00	608,29
29/07/2015			Ingreso por transferencia CECT	170.017,80			1.733.332,28	2.570,00		2.570,00		66,15	0,00	674,45
29/07/2015			Ingreso por transferencia CECT	1.849.215,00			3.582.547,28	2.570,00		2.570,00		719,54	0,00	1.393,99
29/07/2015	790318	54313	Impresiones y publicaciones CECT tarjetas de presentación		170.000,00		3.412.547,28	2.570,00		2.570,00		0,00	66,15	1.327,84
29/07/2015	790319	54199	Bienes de uso y consumo diverso compra dew escritorio CECT pago del 50%		1.849.215,00		1.563.332,28	2.570,00		2.570,00		0,00	719,54	608,30
29/07/2015	790320	54401	CECT trasportes mes de Julio		82.000,00		1.481.332,28	2.570,00		2.570,00		0,00	31,91	576,39
29/07/2015	790321	54314	CECT Atenciones Oficiales		56.300,00		1.425.032,28	2.570,00		2.570,00		0,00	21,91	554,49
29/07/2015	790322		ANULADO				1.425.032,28	2.570,00		2.570,00		0,00	0,00	554,49
29/07/2015	790323	541101	Re ingreso Combustible mes de Julio		500.000,00		925.032,28	2.570,00		2.570,00		0,00	194,55	359,94
30/07/2015	790324	51901	Honorarios por colaboración evento Divino Salvador del Mundo		150.000,00		775.032,28	2.570,00		2.570,00		0,00	58,37	301,57
31/07/2015	790325	54314	Re ingreso Atenciones Oficiales mes de Julio				546.432,28	2.570,00		2.570,00		0,00	88,95	212,62
			SALDO FINAL	\$10.777.161,35	\$ 10.483.754,44	\$ 546.432,28						\$ 4.193,45	\$ 4.072,57	\$ 212,62

Eduardo José Portillo Sanabria
Segundo Secretario





MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota Colombia

CONCILIACIÓN BANCARIA
37-07-2015

A Banco de Occidente Tipo de Moneda Dólares Americanos
Numero de Cuenta 219-03725-6 Tipo de Cambio: _____

B Saldo según Estado de Cuenta del Banco \$ 50.640,43

C Más : Remesas no Registradas por el Banco \$ -

Fecha	Concepto	Valor

D Sub Total \$ 50.640,43

Menos : Cheques Pendientes de Cobro \$ -

Cheque No.	Fecha	Beneficiario	Valor

F Saldo Correcto \$ 50.640,43

G Saldo según Libro de Caja Pagaduría \$ 50.640,43

H Más : Notas de Abono no Registradas en Libros

Fecha	Concepto	Valor

I Sub Total \$ 50.640,43

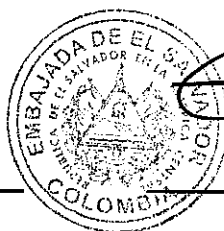
J Menos : Notas de Cargo No Registradas en Libros \$ -

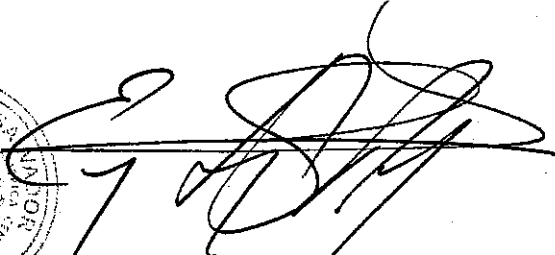
Fecha	Concepto	Valor

K Saldo Correcto \$ 50.640,43

Bogota, Colombia 31 de Julio de 2015


Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador




Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre de la Representación

Bogotá, Colombia

CONCILIACIÓN BANCARIA

31/07/2015

A Banco de Occidente Tipo de Moneda : Pesos Colombianos
 Numero de Cuenta 219-00224-3 Tipo de Cambio \$ 2.570,00

B Saldo según Estado de Cuenta del Banco \$ 1.639.931,99

C Más : Remesas no Registradas por el Banco \$ -

Fecha	Concepto	Valor

D Sub Total \$ 1.639.931,99

E Menos : Cheques Pendientes de Cobro \$ 1.486.865,00

Cheque No.	Fecha	Beneficiario	Valor
790311	15/07/2015	Induspan (evento Concejería)	\$ 229.100,00
790317	28/07/2015	Printtech materiales de oficina	\$ 70.865,00
790318	29/07/2015	Impresiones tarjetas CECT	\$ 170.000,00
790320	20/07/2015	Transporte Concejería Comercial	\$ 82.000,00
790321	29/07/2015	atenciones oficiales	\$ 56.300,00
790323	29/07/2015	re integro combustible	\$ 500.000,00
790324	29/07/2015	Honorarios por colaboracion Divino Salvador del Mundo	\$ 150.000,00
790325	29/07/2015	Atenciones oficiales	\$ 228.600,00

F Saldo Correcto \$ 153.066,99

G Saldo según Libro de Caja Pagaduría \$ 546.432,28

H Más : Notas de Abono no Registradas en Libros

Fecha	Concepto	Valor

I Sub Total \$ 546.432,28

J Menos : Notas de Cargo No Registradas en Libros \$ 393.365,29

Fecha	Concepto	Valor
31/07/2015	Diferencial por tipo de cambio	\$ 393.365,29

K \$ 153.066,99

Bogotá Colombia 30 de Junio de 2015

Hecho Por :

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros

CONTROL FONDO PARA CONTINGENCIAS

31/07/2015

USA DOLLARS

A Fecha	B Concepto	C Entrada	D Salida	E Saldo
31/05/2015	Saldo Inicial		\$ -	\$ 18,03
				\$ 18,03
30/06/2015	TOTAL (SALDO FINAL)	\$0,00	\$ -	18,03

MGST

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



[Handwritten signature]

Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



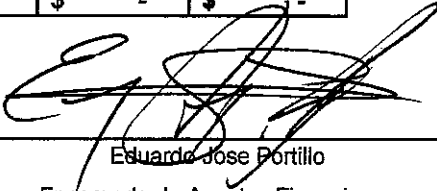
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota, Colombia

CONTROL DE EXCEDENTE DE SALARIOS
31/07/2015

A	B	C	D	E
Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
	Saldo Inicial	\$ -	\$ -	\$ -
	Saldo Final		\$ -	\$ -


Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador




Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

LIQUIDACIÓN DE GASTOS CON APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
31/07/2015

A		B	C		D	E	F	G	
Aplicación del Gasto		Fondos Recibidos						Total	Diferencia
Código Gasto	Descripción	Asignación Mensual	Refuerzo Fondos	TOTAL	Total Gastos Realizados				
Salarios									
51201	Sueldos por Contratos	\$ 12.403,43		\$ 12.403,43	\$ 12.403,43	\$ -			
51204	Difencial cambiario	\$ 1.322,71		\$ 1.322,71	\$ 1.322,71	\$ -			
51201	pago Salario Consejero Economico (CECT)	\$ 3.880,00		\$ 3.880,00	\$ 3.880,00	\$ -			
51901	Honorarios	\$ 58,97		\$ 58,97	\$ 58,97	\$ -			
51204	Misiones oficiales y encargadurias	\$ 2.341,33		\$ 2.341,33	\$ 2.341,33	\$ 0			
	Sub Total	\$ 13.726,14	\$ -	\$ 17.606,14	\$ 20.006,44	\$ -			
Gastos Generales									
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 25,00		\$ 25,00		\$ 25,00			
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00			
54107	Productos Químicos	\$ 35,00		\$ 35,00		\$ 35,00			
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -		\$ -		\$ -			
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 200,00		\$ 200,00	\$ 194,55	\$ 5,45			
54114	Material de Oficina	\$ 100,00		\$ 100,00	\$ 47,03	\$ 52,97			
54115	Materiales Informáticos	\$ 50,00		\$ 50,00	\$ 180,93	\$ (130,93)			
54116	Libros, Textos, útiles de enseñanza, y Publicaciones	\$ -		\$ -		\$ -			
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	\$ -		\$ -		\$ -			
54119	Materiales Eléctricos	\$ -		\$ -		\$ -			
54199	Bienes de uso y Consumo Diversos	\$ 25,00		\$ 25,00	\$ 719,54	\$ (694,54)			
54201	Servicio Energía Eléctrica	\$ 120,00		\$ 120,00		\$ 120,00			
54202	Servicio de Agua	\$ 100,00		\$ 100,00		\$ 100,00			
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 400,00		\$ 400,00	\$ 536,89	\$ (136,89)			
54204	Servicios de correo	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00			
54301	Mtto. Y Rep. de Bienes Muebles	\$ -		\$ -	\$ 300,00	\$ (300,00)			
54302	Mtto. Y Rep. de Vehículos	\$ -		\$ -		\$ -			
54303	Mtto. Y Rep. de Bienes Inmuebles	\$ -		\$ -		\$ -			
54304	Transportes Fletes y Almacenamientos	\$ -		\$ -		\$ -			
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 40,00		\$ 40,00		\$ 40,00			
54307	Servicio de Limpieza y Fumigaciones	\$ 265,00		\$ 265,00		\$ 265,00			
54313	Impresiones Publicaciones y Reproducciones	\$ -		\$ -	\$ 66,15	\$ (66,15)			
54314	Atenciones Oficiales	\$ 100,00		\$ 100,00	\$ 353,70	\$ (253,70)			
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -		\$ -	\$ 78,99	\$ (78,99)			
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina	\$ 3.491,00		\$ 3.491,00	\$ 3.491,00	\$ -			
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia	\$ 4.000,00		\$ 4.000,00		\$ 4.000,00			
54399	Serv. Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -		\$ -		\$ -			
54401	Pasajes al interior	\$ -		\$ -	\$ 31,91	\$ (31,91)			
54403	Viaticos por comision interna	\$ -		\$ -		\$ -			
54404	Viaticos por comision externa	\$ -		\$ -		\$ -			
54501	Gastos medicos	\$ -		\$ -		\$ -			
54507	Desarrollos informaticos	\$ 49,00		\$ 49,00		\$ 49,00			
55599	Impuestos, tasas y derechos	\$ -		\$ -		\$ -			
55602	Primas y Gastos de Seguro	\$ -		\$ -		\$ -			
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00			
55799	Gastos Diversos	\$ -		\$ -		\$ -			
	Sub Total	\$ 9.150,00	\$ -	\$ 9.150,00	\$ 26.007,13	\$ 3.149,31			
Totales		\$ 22.876,14	\$ -	\$ 9.150,00	\$ 26.007,13	\$ 3.149,31			

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURÍA DÓLARES AMERICANOS

31/07/2015

A	B	C	D	I	J	K
Fecha	Cheque	Código	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
30/06/2015			Saldo del mes anterior			40.715,56
01/07/2015			Traslado a cuenta de pesos desarrollo tecnológico		49,00	40.666,56
01/07/2015			Traslado a cuenta de pesos Comisiones Bancarias		50,00	40.616,56
01/07/2015			Gastos generales		1.155,00	39.461,56
01/07/2015			Gastos Operacionales		405,00	39.056,56
02/07/2015		51201	Consultoría pago salario Consejería Comercial y Económica		3.880,00	35.176,56
03/07/2015		51204	Ingreso por transferencia para pago de Misión Oficial y Re-integro de Seguros	1.496,75		36.673,31
07/07/2015		54301	Reparaciones mobiliario		300,00	36.373,31
07/07/2015		51204	Pago de Misión Oficial Embajador		300,00	36.073,31
10/07/2015			CECT firma de convenio evento JW Marriott		1.572,14	34.501,17
10/07/2015		51104	Diferencial Cambiario	2.625,46		37.126,63
14/07/2015			Transferencia recibida para gastos administrativos y arrendamientos	21.696,81		58.823,44
15/07/2015		51104	Pago Diferencial Cambiario Personal de Servicio		64,95	58.758,49
15/07/2015			CECT traslado para cuenta en pesos pago evento consejería comercial		85,97	58.672,52
15/07/2015		51104	Pago Diferencial Cambiario Tercer Secretario		148,78	58.523,74
15/07/2015		51104	Pago Diferencial Cambiario Ministro Consejero		163,48	58.360,26
15/07/2015		51104	Pago Diferencial Cambiario Segundo Secretario		201,79	58.158,47
15/07/2015		51104	Pago Diferencial Cambiario Ministra Consejera		285,16	57.873,31
15/07/2015		51104	Pago Diferencial Cambiario Embajador		458,55	57.414,76
15/07/2015		51201	Pago Salarios Personal de Servicio		618,51	56.796,25
15/07/2015		51201	Pago Salarios Tercer Secretario		1.416,98	55.379,27
15/07/2015		51201	Pago Salario Ministro Consejero		1.557,02	53.822,25
15/07/2015		51201	Pago Salarios Segundo Secretario		1.921,87	51.900,38
15/07/2015		51201	Pago Salarios Ministra Consejera Marcela Soriano		2.521,85	49.378,53
15/07/2015		51201	Pago Salario Embajador		4.367,20	45.011,33
22/07/2015		51104	Ingreso por transferencia para pago de Sobre sueldo tercer secretario	507,05		45.518,38
22/07/2015			Pago por error involuntario a Ministra Consejera (Se anexa Memo Explicativo)		190,53	45.327,85
27/07/2015			Ingreso por Transferencia que servirá para CECT, salarios	11.610,00		56.937,85
27/07/2015			Pago de Misión Oficial CECT Medellín		753,69	56.184,16
27/07/2015			Pago por Misión Oficial CECT Barranquilla		760,59	55.423,57
27/07/2015			Traslado por atenciones oficiales CECT mes de julio		19,97	55.403,60
29/07/2015			Gastos de Traslado CECT mes de julio		29,08	55.374,52
29/07/2015			CECT pago por tarjetas de presentación		60,29	55.314,23
29/07/2015		51104	Pago por encarnadura parte Consular - Tercer Secretario		527,05	54.787,18
29/07/2015			Transferencia de fondos a cuenta de pesos CECT para pago de mobiliario (50% de anticipo)		655,75	54.131,43
31/07/2015		54317	Pago de Arrendamiento Embajada		3.491,00	50.640,43



**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DE EL SALVADOR**

**NOTA DE REMISION
MRREE/DGAF/UFI/DT/01359/2015**

Antiguo Cuscatlán, 9 de Julio de 2015

Señor Encargado:

Por este medio le notificamos el envío de la Transferencia Cablegráfica, por medio del Banco Agrícola. S.A., con fecha 9 de Julio de los corrientes, por la cantidad de **\$2,645.46**, la cual servirá para cancelar el Diferencial Cambiario de Salarios Líquidos correspondientes a los meses de **JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015**, el cual deberá ser cancelado mensualmente, según detalle:

I- SUELDOS

PARTIDA No.	NOMBRE DE LA PLAZA	SUELDO		DESCUENTOS		TOTAL LIQUIDO		DIFERENCIAL	
		MENSUAL		INPEP, AFP'S, PREST.		MENSUAL		7.00%	
CONTRATO	EMBAJADOR	\$ 4,367.20		JUBILADO		\$ 4,367.20		\$ 917.10	1
CONTRATO	MINISTRO CONSEJERO	\$ 2,904.60		\$ 181.54	CON	\$ 2,715.81		\$ 570.33	2
	CAJA MUTUAL			\$ 7.25					
CONTRATO	MINISTRO CONSEJERO	\$ 2,007.00		\$ 125.44	CON	\$ 1,557.02		\$ 326.97	3
	BANCO AGRICOLA			\$ 324.54					
CONTRATO	SEGUNDO SECRETARIO	\$ 2,050.00		\$ 128.13	CRE	\$ 1,921.87		\$ 403.59	4
CONTRATO	TERCER SECRET.	\$ 1,850.00		\$ 115.63	CRE	\$ 1,416.98		\$ 297.57	5
	F.S.V.			\$ 317.39					
CONTRATO	PERSONAL DE SERVICIO	\$ 659.74		\$ 41.23	CON	\$ 618.51		\$ 129.90	6
TOTAL TRANSFERENCIA.....								\$ 2,645.46	

Favor emitir el acuse de recibo correspondiente, indicando fecha y hora de recibido.
Aprovecho la oportunidad para renovarle las muestras de mi especial consideración y estima.



DIOS UNION LIBERTAD

[Handwritten signature]

**LIC. DANIEL ALEXANDER RECINOS BARRIENTOS
PAGADOR GENERAL AUXILIAR**

LIC. EDUARDO JOSE PORTILLO SANABRIA

Encargado de los Asuntos Consulares de la Embajada de El Salvador en Colombia

LIC. GREGORIO SANCHEZ TREJO

Embajador de El Salvador en Colombia

C.C. DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS DEL SEV. EXT.

[Handwritten signature]

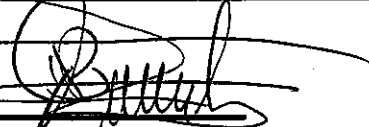
458.55
285.16
163.48
201.79
148.78
64.95



Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajada de El Salvador en
COLOMBIA


**REINTEGRO DE CAJA CHICA
MAYO DE 2015**

A	B	C	D	E	F	G
Factura No.	Fecha	Descripción	Código Gasto	Valor Moneda Local	Tipo Cambio	Total US \$ Dólar
120809	22/Jun/15	Gastos por recarga de celular No. 3118913457, Tercer Secretario	54203	10.000,00	2540,00	3,94
Comercial	28/Jun/15	Transporte extra tiempo, por asistencia a misa en catedral atendiendo invitación de Nunciatura.	54401	20.000,00	2540,00	7,87
Comercial	30/Jun/15	Transporte extra tiempo por evento oficial Nogal	54401	20.000,00	2540,00	7,87
Comercial	01/Jul/15	Pago por honorarios por servicios de limpieza en las oficinas de la Embajada de El Salvador.	51901	50.000,00	2540,00	19,69
966598	01/Jul/15	Gastos de productos de limpieza para la oficina	54199	14.990,00	2540,00	5,90
Comercial	01/Jul/15	Transporte extra tiempo, por visita del Vicecanciller.	54401	20.000,00	2540,00	7,87
327602	06/Jul/15	Compra de dos Botellones de agua Cristal Brisas	59199	16.800,00	2540,00	6,61
Comercial	08/Jul/15	Gastos por recarga de celular No. 3112697613 Sr. Conductor.	54203	20.000,00	2540,00	7,87
327618	13/Jul/15	Compra de un Botellón de Agua Cristal Brisas, para consumo.	59199	8.400,00	2540,00	3,31
327635	17/Jul/15	Compra de un Botellón de Agua Cristal para consumo.	54199	8.400,00	2540,00	3,31
20409680	10/Jul/15	Compra de productos alimenticios de la Embajada.	54307	44.290,00	2540,00	17,44
40574536	10/Jun/15	Compra de productos de limpieza para aseo de las instalaciones de la Embajada de El Salvador.	54199	103.760,00	2540,00	40,85
3680869	22/Jul/15	Pago por servicios de Telefonía Fija de la embajada No. 13496765	54203	27.850,00	2540,00	10,96
327649	27/Jul/15	Compra de dos Botellones de agua cristal para consumo.	59199	16.800,00	2540,00	6,61
Comercial	31/Jul/15	Pago por honorarios por servicios de limpieza en las oficinas de la Embajada de El Salvador.	54199	50.000,00	2540,00	19,69
Comercial	31/Jul/15	Recarga Celular 3118913457 tercer Secretario	54203	38.000,00	2540,00	14,96
Comercial	29/Jul/15	Transporte para desplazamiento (Taxi) a Eventos culturales, celebrados los días 24 en el Museo el Chicó Bogotá, y el 28 en la Plaza Bolívar, Bogotá	54401	40.000,00	2540,00	15,75
Comercial		TOTALES		509.290,00	2540,00	200,51


Fidel Argueta Benítez

Fidel Argueta Benítez
Tercer Secretario




F
Marcos Gregorio Sánchez
Trejo, Embajador



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota, Colombia

INFORME DE CAJA PAGADURÍA
31/08/2015

Saldo al inicio del mes				\$ 61.050,71
Cta. Dólares US No.		T/C	\$	50.640,43
Cta. Moneda Local No.	\$ 546.432,28	2.570,0000	\$	212,62
Caja Chica	\$ 508.000,00	2.570,0000		\$197,87

B Mas: Ingresos del Mes:

Transferencias				\$ 26.098,37
Número	Banco	Fecha	Valor Total	
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 21.717,93	
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 2.890,00	
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 1.490,44	
Diferencial cambiario por Transferencia				

C Sub - Total **\$ 77.149,08**

D Egresos del Mes: **\$ 34.626,75**

Salarios			\$ 17.898,57
Código	Descripción	Monto	
51201	sueños por contrato	\$ 12.403,43	
51204	diferencial cambiario	\$ 1.322,71	
51201	Pago salario Consejero Economico Turístico	\$ 3.880,00	
51901	Remuneraciones Diversas	\$ 292,43	

Gastos Generales			\$ 16.728,18
Código	Descripción	Monto	
54101	Productos Alimenticios para Personas		
54105	Productos de Papel y Cartón		
54107	Productos Químicos		
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 47,18	
54110	Combustibles y lubricantes	\$ 140,85	
54114	Material de Oficina		
54115	materiales Informaticos	\$ 147,83	
54116	Libros, textos y Publicaciones		
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios		
54119	Materiales Electricos		
54199	Bienes de Uso y consumo Diversos	\$ 48,00	
54201	Servicios Energia electrica		
54202	Servicios de Agua		
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 461,66	
54204	Servicios de Correo		
54301	Mantenimiento y reparacion de Bienes muebles	\$ 278,17	
54302	Mantenimiento y Reparacion de Vehículo		
54303	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Inmuebles		
54304	Transporte Fletes y almacenamiento }		
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 40,00	
54307	Servicio de limpieza y fumigaciones	\$ 13,67	
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones		
54314	Atenciones Oficiales	\$ 88,03	
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 71,48	
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina	\$ 3.491,00	
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia	\$ 8.000,00	
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		
54401	Pasajes al Interior	\$ 122,80	
54403	Viajeros por Comision Interna		
54404	Viajeros por Comision Externa		
54501	Gastos medicos		
54507	Desarrollos Informaticos		
55599	Impuestos Tasas y derechos		
55602	Primas y Gastos de seguro		
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 152,43	
65799	Gastos Diversos		
	Diferencial Cambiario (cifra virtual)	\$ 3.625,08	

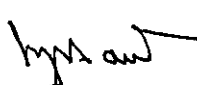
Otros Egresos			


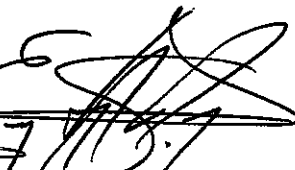
E Saldo al Final del Mes				\$ 42.522,33
Cta. Dólares US No.		T/C	\$	42.251,64
Cta. Moneda Local No.	\$ 200.763,86	2.840,0000	\$	70,69
Caja Chica	\$ 568.000,00	2.840,0000		\$200,00
				\$ 42.522,33

F Composición del Saldo		\$ 42.522,33
Asignación Próximo Mes	\$	23.647,33
Fondo de Contingencia	\$	18,00
Excedente de Salarios	\$	-
Caja Chica	\$	200,00
Fondos Consejero Economico Comercial	\$	18.657,00

Bogota, Colombia 31 Agosto de 2015

Por encontrarse fuera del país la propietaria no se cancelo el canon de

Marcos Regado Sanchez Trejo

 Marcos Regado Sanchez Trejo
 Embajador


Eduardo Jose Poydlo

 Eduardo Jose Poydlo
 Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación

Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURÍA PESOS COLOMBIANOS

31/08/2015

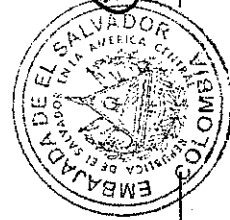
A Fecha	B Cheque	C Código	D Concepto	E		F		G		H Tipo	I Cambio	J Entrada	K US \$ Dólares
				Entrada	Salida	Moneda Local	Salida	Saldo	Salida				
31/07/2015			Saldo anterior							2.570,00		0,00	212,62
03/08/2015			Ingreso por transferencia Desarrollo tecnologico	139.160,00						2.840,00		49,00	241,41
03/08/2015			Ingreso por transferencia Comisiones Bancarias	142.000,00						2.840,00		50,00	291,41
03/08/2015			Ingreso por transferencia CECT salvador del Mundo	350.001,60						2.840,00		123,24	414,65
03/08/2015			Ingreso por transferencia gastos operativos	1.150.200,00						2.840,00		405,00	819,65
03/08/2015			Ingreso por transferencia gastos operativos	3.280.200,00						2.840,00		1.155,00	1.974,65
03/08/2015			Diferencial cambiario							2.840,00		0,00	1.974,65
03/08/2015	790326	54203	Pago por Celular Segundo Secretario		85.200,00					2.840,00		0,00	1.944,65
03/08/2015	790327	54203	Pago por Internet Embajada		213.466,00					2.840,00		0,00	1.869,48
03/08/2015	790328	54301	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles		450.000,00					2.840,00		0,00	1.711,03
03/08/2015	790329	51999	Remuneraciones diversas (Divino Salvador del Mundo honorarios por preparacion de comida)		350.000,00					2.840,00		0,00	1.587,79
03/08/2015	790330	54115	Compra de materiales Informaticos		420.000,00					2.840,00		0,00	1.439,90
03/08/2015	790331	54306	Pago de Seguridad Embajada		113.600,00					2.840,00		0,00	1.399,90
03/08/2015	790332		Re- ingreso de caja chica		568.000,00					2.840,00		0,00	1.199,90
03/08/2015	790333	543031	Mantenimiento y Reparacion de bienes muebles		340.000,00					2.840,00		0,00	1.080,19
12/08/2015	790334	54316	Arrendamiento de bienes Mebles (impresos) n		203.000,00					2.840,00		0,00	1.008,71
18/08/2015	790335	54203	Pago de telecomunicaciones Embajada FIJO		523.870,00					2.840,00		0,00	824,25
20/08/2015	790336	54109	mentenimiento Vehiculo Oficial		133.960,00					2.840,00		0,00	777,07



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURIA PESOS COLOMBIANOS
31/08/2015

A Fecha	B Cheque	C Código	D Concepto	E		F		G		H Tipo	I Cambio	J		K Saldo
				Entrada	Salida	Moneda Local	Salida	Entrada	Salida			US \$	Dólares	
20/08/2015	790337	51999	Remuneraciones Diversas - día de Independencia		480.500,00	1.726.377,88	2.840,00	0,00	0,00	169,19	607,88			
20/08/2015	790338		ANULADO		0,00	1.726.377,88	2.840,00	0,00	0,00	0,00	607,88			
20/08/2015	790339		ANULADO		0,00	1.726.377,88	2.840,00	0,00	0,00	0,00	607,88			
24/08/2015	790340	54203	Pago de Celular Ministra Consejera		142.000,00	1.584.377,88	2.840,00	0,00	0,00	50,00	557,88			
24/08/2015	544691**	54203	(inicio chequera)- Pago de celular Ministro Consejero y Embajador.		300.714,00	1.283.663,88	2.840,00	0,00	0,00	105,89	451,99			
31/08/2015	544692	541101	Re. Integro Combustible		400.000,00	883.663,88	2.840,00	0,00	0,00	140,85	311,15			
31/08/2015	544693	54314	Re. Integro Atenciones Oficiales		250.000,00	633.663,88	2.840,00	0,00	0,00	88,03	223,12			
**	**	**	Compra de Chequera Embajada		432.900,00	200.763,88	2.840,00	0,00	0,00	152,43	70,69			
SALDO FINAL				\$ 5.061.561,60	\$ 200.763,88	\$ 1.782,24	\$ 1.924,16	\$ 70,70						



Gregorio Sanchez Trejo
 Gregorio Sanchez Trejo
 Embajador

Eduardo Jose Portillo
 Eduardo Jose Portillo
 Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURÍA DÓLARES AMERICANOS

31/08/2015

A	B	C	D	I	J	K
Fecha	Cheque	Código	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
31/07/2015			Saldo del mes anterior			50.640,43
03/08/2015			Traslado a cuenta de pesos desarrollo tecnológico		49,00	50.591,43
03/08/2015			Traslado a cuenta de pesos Comisiones Bancarias		50,00	50.541,43
03/08/2015			CECT- participación en la celebración del Divino Salvador del Mundo		123,24	50.418,19
03/08/2015			Gastos servicios Generales		405,00	50.013,19
03/08/2015			Transferencia a cuenta pesos para gastos generales		1.155,00	48.858,19
03/08/2015			CECT- pago honorarios Consejero		3.880,00	44.978,19
12/08/2015			Ingreso por Transferencia San Salvador - Arrendamiento	21.717,39		66.695,58
15/08/2015		81104	Pago de Diferencial - Personal de Servicio		64,95	66.630,63
15/08/2015		81104	Pago de Diferencial - Tercer Secretario		148,78	66.481,85
15/08/2015		81104	Pago de Diferencial - Ministro Coglerio		163,48	66.318,37
15/08/2015		81104	Pago de Diferencial - Segundo Secretario		201,79	66.116,58
15/08/2015		81104	Pago de Diferencial - Ministra Consejera - Marcela Soriano		285,16	65.831,42
15/08/2015		81104	Pago de Diferencial - Embajador		458,55	65.372,87
15/08/2015		81201	Pago Salario - Personal de Servicio		615,08	64.757,79
15/08/2015		81201	Pago Salario - Tercer Secretario		143,55	63.344,24
15/08/2015		81201	Pago Salario - Ministro Coselero Mario		1.553,59	61.790,65
15/08/2015		81201	Pago Salario - Segundo Secretario		1.918,44	59.872,21
15/08/2015		81201	Pago Salario - Ministra Consejera Marcela		2.712,38	57.159,83
15/08/2015		84314	Pago Residencia Oficial		4.000,00	53.159,83
15/08/2015		84317	Pago Residencia Oficial		4.000,00	49.159,83
15/08/2015		81201	Pago Salario		4.363,72	44.796,06
15/08/2015			Ingreso por transferencia - San Salvador - CECT pago Variable diferencial	2.890,00		47.686,06
18/08/2015			Ingreso por transferencia - San Salvador - para pago diferencia Octubre- Noviembre	1.490,44		49.176,50
19/08/2015		81104	Pago Variable Consejero Economico CECT		3.910,00	46.266,50
19/08/2015		84317	Pago de local Embajada		3.491,00	42.775,50
28/08/2015		81104	Pago diferencial		523,86	43.251,64
Totales				\$ 26.097,83	\$ 34.486,82	\$ 42.251,64

[Handwritten signature]
Encargado de Asuntos Financieros



[Handwritten signature]
Marco Gerardo Sánchez Trujillo
Embajador



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre de la Representación

Bogotá, Colombia

CONCILIACIÓN BANCARIA

31/08/2015

A Banco de Occidente Tipo de Moneda : Pesos Colombianos
 Numero de Cuenta 219-00224-3 Tipo de Cambio \$ 2.840,00

B Saldo según Estado de Cuenta del Banco \$ 457.398,59

C Más : Remesas no Registradas por el Banco \$ -

Fecha	Concepto	Valor

D Sub Total \$ 457.398,59

E Menos : Cheques Pendientes de Cobro \$ 650.000,00

Cheque No.	Fecha	Beneficiario	Valor
564638	31/08/2015	Embajador Marcos Gregorio	\$ 400.000,00
564693	31/08/2015	Embajador Marcos Gregorio Sanchez	\$ 250.000,00

F Saldo Correcto \$ (192.601,41)

G Saldo según Libro de Caja Pagaduría \$ 200.763,88

H Más : Notas de Abono no Registradas en Libros

Fecha	Concepto	Valor

I Sub Total \$ 200.763,88

J Menos : Notas de Cargo No Registradas en Libros \$ 393.365,29

Fecha	Concepto	Valor
31/07/2015	Diferencial por tipo de cambio - cantidad arrastrada	\$ 393.365,29

K \$ (192.601,41)

Bogotá Colombia 31 de agosto de 2015

Hecho Por :

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre de la Representación

Bogota Colombia

CONCILIACIÓN BANCARIA

31/08/2015

A Banco de Occidente Tipo de Moneda Dólares Americanos
 Numero de Cuenta 219-03725-6 Tipo de Cambio:

B Saldo según Estado de Cuenta del Banco \$ 42.251,64

C Más : Remesas no Registradas por el Banco \$ -

Fecha	Concepto	Valor

D Sub Total \$ 42.251,64

Menos : Cheques Pendientes de Cobro \$ -

Cheque No.	Fecha	Beneficiario	Valor

F Saldo Correcto \$ 42.251,64

G Saldo según Libro de Caja Pagaduría \$ 42.251,64

H Más : Notas de Abono no Registradas en Libros

Fecha	Concepto	Valor

I Sub Total \$ 42.251,64

J Menos : Notas de Cargo No Registradas en Libros \$ -

Fecha	Concepto	Valor

K Saldo Correcto \$ 42.251,64

Bogota, Colombia 31 de agosto de 2015

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre de la Representación

BOGOTÁ, COLOMBIA

CONTROL FONDO PARA CONTINGENCIAS

31/08/2015

USA DOLLARS

A	B	C	D	E
Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
31/05/2015	Saldo Inicial		\$ -	\$ 18,03
				\$ 18,03
30/06/2015	TOTAL (SALDO FINAL)	\$0,00	\$ -	18,03

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



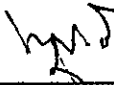
Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



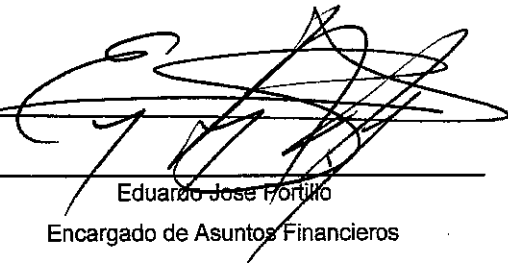
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota, Colombia

CONTROL DE EXCEDENTE DE SALARIOS
31/08/2015

A	B	C	D	E
Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
	Saldo Inicial	\$ -	\$ -	\$ -
	Saldo Final		\$ -	\$ -


Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador




Eduardo Jose Fortillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

LIQUIDACIÓN DE GASTOS CON APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
31/08/2015

A Código Gasto	B Aplicación del Gasto Descripción	C Fondos Recibidos			E TOTAL	F Total Gastos Realizados	G Diferencia
		Asignación Mensual	Refuerzo Fondos				
Salarios							
51201	Sueldos por Contratos	\$ 12.403,43		\$ 12.403,43	\$ 12.403,43	\$ -	
51204	Diferencial cambiario	\$ 1.322,71		\$ 1.322,71	\$ 1.322,71	\$ -	
51201	pago Salario Consejero Economico (CECT)	\$ 3.880,00		\$ 3.880,00	\$ 3.880,00	\$ -	
51901	Honorarios	\$ 58,97		\$ 58,97		\$ 58,97	
51204	Misiones oficiales y encargadurias	\$ 2.341,33		\$ 2.341,33		\$ 2.341,33	
511999	Remuneraciones Diversas				\$ 292,43	\$ (292,43)	
	Sub Total	\$ 13.726,14	\$ -	\$ 17.606,14	\$ 17.606,14	\$ -	
Gastos Generales							
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 25,00		\$ 25,00		\$ 25,00	
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00	
54107	Productos Químicos	\$ 35,00		\$ 35,00		\$ 35,00	
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -		\$ -	\$ 47,18	\$ (47,18)	
5110	Combustibles y Lubricantes	\$ 200,00		\$ 200,00	\$ 140,85	\$ 59,15	
54114	Materia de Oficina	\$ 100,00		\$ 100,00		\$ 100,00	
54115	Materiales Informáticos	\$ 50,00		\$ 50,00	\$ 147,83	\$ (97,83)	
54116	Libros, Textos, útiles de enseñanza, y Publicaciones	\$ -		\$ -		\$ -	
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	\$ -		\$ -		\$ -	
54119	Materiales Eléctricos	\$ -		\$ -		\$ -	
54199	Bienes de uso y Consumo Diversos	\$ 25,00		\$ 25,00	\$ 48,00	\$ (23,00)	
54201	Servicio Energía Eléctrica	\$ 120,00		\$ 120,00		\$ 120,00	
54202	Servicio de Agua	\$ 100,00		\$ 100,00		\$ 100,00	
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 400,00		\$ 400,00	\$ 461,66	\$ (61,66)	
54204	Servicios de correo	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00	
54301	Mto. Y Rep. de Bienes Muebles	\$ -		\$ -	\$ 278,17	\$ (278,17)	
54302	Mto. Y Rep. de Vehículos	\$ -		\$ -		\$ -	
54303	Mto. Y Rep. de Bienes Inmuebles	\$ -		\$ -		\$ -	
54304	Transportes Fletes y Almacenamientos	\$ -		\$ -		\$ -	
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 40,00		\$ 40,00	\$ 40,00	\$ -	
54307	Servicio de Limpieza y Fumigaciones	\$ 265,00		\$ 265,00	\$ 13,67	\$ 251,33	
54313	Impresiones Publicaciones y Reproducciones	\$ -		\$ -		\$ -	
54314	Atenciones Oficiales	\$ 100,00		\$ 100,00	\$ 88,03	\$ 11,97	
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -		\$ -	\$ 71,48	\$ (71,48)	
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina	\$ 3.491,00		\$ 3.491,00	\$ 3.491,00	\$ -	
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ 8.000,00	\$ -	
54399	Serv. Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -		\$ -		\$ -	
54401	Pasajes al interior	\$ -		\$ -	\$ 122,80	\$ (122,80)	
54403	Viaticos por comision interna	\$ -		\$ -		\$ -	
54404	Viaticos por comision externa	\$ -		\$ -		\$ -	
54501	Gastos medicos	\$ -		\$ -		\$ -	
54507	Desarrollos informaticos	\$ 49,00		\$ 49,00		\$ 49,00	
55599	Impuestos, tasas y derechos	\$ -		\$ -		\$ -	
55602	Primas y Gastos de Seguro	\$ -		\$ -		\$ -	
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 50,00		\$ 50,00	\$ 152,43	\$ (102,43)	
55799	Gastos Diversos	\$ -		\$ -		\$ -	
	Sub Total	\$ 9.150,00	\$ -	\$ 9.150,00	\$ 30.709,24	\$ 46,90	
Totales		\$ 22.876,14	\$ -	\$ 9.150,00	\$ 30.709,24	\$ 46,90	

Marcos Gregorio Sanchez Trejo
Embajador



Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajada de El Salvador en
COLOMBIA

**REINTEGRO DE CAJA CHICA
AGOSTO DE 2015**

A	B	C	D	E	F	G
Factura No.	Fecha	Descripción	Código Gasto	Valor Moneda Local	Tipo Cambio	Total US \$ Dólar
Comercial	09/Jul/15	Transporte extra tiempo, por asistencia a evento en CORFERIAS y Universidad Santo Tomas.	54401	20.000,00	2840,00	7,04
Comercial	14/Jul/15	Transporte extra tiempo, para recibir a salvadoreños en el aeropuerto el dorado y llevarlos al hotel.	54401	20.000,00	2840,00	7,04
Comercial	15/Jul/15	Transporte extra tiempo para recibir a funcionario de cultura y técnicos de Cancillería de El Salvador	54401	20.000,00	2840,00	7,04
Comercial	16/Jul/15	Transporte extra tiempo para llevar a cenar a funcionarios de Cancillería de El Salvador.	54401	20.000,00	2840,00	7,04
Comercial	18/Jul/15	Transporte extra tiempo para llevar a minas de Zipaquirá a funcionarios de cancillería.	54401	20.000,00	2840,00	7,04
Comercial	20/Jul/15	Transporte extra tiempo para asistir de madrugada en día nacional de Colombia.	54401	20.000,00	2840,00	7,04
Comercial	20/Jul/15	Transporte extra tiempo para recibir a funcionario de Cancillería de El Salvador.	54401	20.000,00	2840,00	7,04
Comercial	26/Jul/15	Transporte extra tiempo para recibir a funcionaria de Trabajo de El Salvador.	54401	20.000,00	2840,00	7,04
Comercial	28/Jul/15	Transporte extra tiempo para asistir de madrugada en día nacional del Perú.	54401	20.000,00	2840,00	7,04
Comercial	03/Aug/15	Transporte extra tiempo para asistir a evento de Bolivia	54401	20.000,00	2840,00	7,04
Comercial	04/Aug/15	Recarga Celular 3112697613 Sr. Conductor.	54203	20.000,00	2840,00	7,04
252316	03/Aug/15	Compra de un botellón de agua brisas	54199	8.400,00	2840,00	2,96
car-71148	04/Aug/15	Pago por Carnet Personal de acceso al aeropuerto para Ministra Marcela Soriano.	54401	64.400,00	2840,00	22,68
40604354	12/Aug/15	Compra de productos alimenticios de la Embajada.	54307	38.810,00	2840,00	13,67
40604353	12/Aug/15	Compra de productos de limpieza para aseo de las Instalaciones de la Embajada de El Salvador.	54199	111.090,00	2840,00	39,12
Car-71825	12/Aug/15	Pago por Carnet Personal de acceso al aeropuerto para Ministro Mario Chávez González.	54401	64.400,00	2840,00	22,68
252349	14/Aug/15	Compra de un Botellón e agua brisas	59199	16.800,00	2840,00	5,92
	19/Aug/15	Pago de teléfono		45.854,00	2840,00	16,15
		TOTALES		569.754,00	2840,00	200,62

F


Fidel Argueta Benítez



F


Marcos Gregorio Sánchez
Trejo, Embajador



**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DE EL SALVADOR**

**NOTA DE REMISION
MRREE/DGAF/UFI/DT/01635/2015**

Antiguo Cuscatlán, 17 de Agosto de 2015

Señor Encargado:

Por este medio le notificamos el envío de la Transferencia Cablegráfica, por medio del Banco Agrícola. S.A., con fecha 17 de Agosto de los corrientes, por la cantidad de **\$1,510.44**, la cual servirá para cancelar el Diferencial Cambiario de Salarios Líquidos correspondientes a los meses de **OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015**, el cual deberá ser cancelado mensualmente, según detalle:

I- SUELDOS

<u>PARTIDA</u>	<u>NOMBRE DE LA PLAZA</u>	<u>SUELDO</u>	<u>DESCUENTOS</u>	<u>TOTAL LIQUIDO</u>	<u>DIFERENCIAL</u>
No.		MENSUAL	INPEP, AFP'S, PREST. JUBILADO	MENSUAL	6.00%
CONTRATO	EMBAJADOR	\$ 4,367.20		\$ 4,367.20	\$ 523.86
CONTRATO	MINISTRO CONSEJERO	\$ 2,904.60	\$ 181.54 CON	\$ 2,715.81	\$ 325.68
	CAJA MUTUAL		\$ 7.25		
CONTRATO	MINISTRO CONSEJERO	\$ 2,007.00	\$ 125.44 CON	\$ 1,557.02	\$ 186.64
	BANCO AGRICOLA		\$ 324.54		
CONTRATO	SÉGUNDO SECRETARIO	\$ 2,050.00	\$ 128.13 CRE	\$ 1,921.87	\$ 230.42
CONTRATO	TERCER SECRET.	\$ 1,850.00	\$ 115.63 CRE	\$ 1,416.98	\$ 169.82
	F.S.V.		\$ 317.39		
CONTRATO	PERSONAL DE SERVICIO	\$ 659.74	\$ 41.23 CON	\$ 618.51	\$ 74.02
TOTAL TRANSFERENCIA.....					\$ 1,510.44

Favor emitir el acuse de recibo correspondiente, indicando fecha y hora de recibido.
Aprovecho la oportunidad para renovar de mi especial consideración y estima.



DIOS UNION LIBERTAD

**LIC. DANILO ALEXANDER RECINOS BARRIENTOS
PAGADOR GENERAL AUXILIAR**

LIC. EDUARDO JOSE PORTILLO SANABRIA
Encargado de los Asuntos Consulares de
la Embajada de El Salvador en Colombia

LIC. GREGORIO SANCHEZ TREJO
Embajador de El Salvador en Colombia

C.C. DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS DEL SEV. EXT.



**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DE EL SALVADOR**

**NOTA DE REMISION
MRREE/DGAF/UFI/DT/01359/2015**

Antiguo Cuscatlán, 9 de Julio de 2015

Señor Encargado:

Por este medio le notificamos el envío de la Transferencia Cablegráfica, por medio del Banco Agrícola S.A., con fecha 9 de Julio de los corrientes, por la cantidad de **\$2,645.46**, la cual servirá para cancelar el Diferencial Cambiario de Salarios Líquidos correspondientes a los meses de **JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015**, el cual deberá ser cancelado mensualmente, según detalle:

I- SUELDOS

<u>PARTIDA</u>	<u>NOMBRE DE LA PLAZA</u>	<u>SUELDO</u>	<u>DESCUENTOS</u>	<u>TOTAL LIQUIDO</u>	<u>DIFERENCIAL</u>
No.		MENSUAL	INPEP, AFP'S, PREST. JUBILADO	MENSUAL	7.00%
CONTRATO	EMBAJADOR	\$ 4,367.20		\$ 4,367.20	\$ 917.10
CONTRATO	MINISTRO CONSEJERO	\$ 2,904.60	\$ 181.54 CON	\$ 2,715.81	\$ 570.33
	CAJA MUTUAL		\$ 7.25		
CONTRATO	MINISTRO CONSEJERO	\$ 2,007.00	\$ 125.44 CON	\$ 1,557.02	\$ 326.97
	BANCO AGRICOLA		\$ 324.54		
CONTRATO	SEGUNDO SECRETARIO	\$ 2,050.00	\$ 128.13 CRE	\$ 1,921.87	\$ 403.59
CONTRATO	TERCER SECRET.	\$ 1,850.00	\$ 115.63 CRE	\$ 1,416.98	\$ 297.57
	F.S.V.		\$ 317.39		
CONTRATO	PERSONAL DE SERVICIO	\$ 659.74	\$ 41.23 CON	\$ 618.51	\$ 129.90
TOTAL TRANSFERENCIA.....					\$ 2,645.46

Favor emitir el acuse de recibo correspondiente, indicando fecha y hora de recibido.
Aprovecho la oportunidad para renovarle las muestras de mi especial consideración y estima.



DIOS UNION LIBERTAD

**LIC. DANIELO ALEXANDER RECINOS BARRIENTOS
PAGADOR GENERAL AUXILIAR**

LIC. EDUARDO JOSE PORTILLO SANABRIA
Encargado de los Asuntos Consulares de
la Embajada de El Salvador en Colombia

LIC. GREGORIO SANCHEZ TREJO
Embajador de El Salvador en Colombia

C.C. DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS DEL SEV. EXT.



**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DE EL SALVADOR**

**NOTA DE REMISION
MRREE/DGAF/UFI/DT/01635/2015**

Antiguo Cuscatlán, 17 de Agosto de 2015

Señor Encargado:

Por este medio le notificamos el envío de la Transferencia Cablegráfica, por medio del Banco Agrícola. S.A., con fecha 17 de Agosto de los corrientes, por la cantidad de **\$1,510.44**, la cual servirá para cancelar el Diferencial Cambiario de Salarios Líquidos correspondientes a los meses de **OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015**, el cual deberá ser cancelado mensualmente, según detalle:

I- SUELDOS

<u>PARTIDA</u>	<u>NOMBRE DE LA PLAZA</u>	<u>SUELDO</u>	<u>DESCUENTOS</u>	<u>TOTAL LIQUIDO</u>	<u>DIFERENCIAL</u>
No.		MENSUAL	INPEP, AFP'S, PREST.	MENSUAL	6.00%
CONTRATO	EMBAJADOR	\$ 4,367.20	JUBILADO	\$ 4,367.20	\$ 523.86
CONTRATO	MINISTRO CONSEJERO	\$ 2,904.60	\$ 181.54 CON	\$ 2,715.81	\$ 325.68
	CAJA MUTUAL		\$ 7.25		
CONTRATO	MINISTRO CONSEJERO	\$ 2,007.00	\$ 125.44 CON	\$ 1,557.02	\$ 186.64
	BANCO AGRICOLA		\$ 324.54		
CONTRATO	SÉGUNDO SECRETARIO	\$ 2,050.00	\$ 128.13 CRE	\$ 1,921.87	\$ 230.42
CONTRATO	TERCER SECRET.	\$ 1,850.00	\$ 115.63 CRE	\$ 1,416.98	\$ 169.82
	F.S.V.		\$ 317.39		
CONTRATO	PERSONAL DE SERVICIO	\$ 659.74	\$ 41.23 CON	\$ 618.51	\$ 74.02
TOTAL TRANSFERENCIA.....					\$ 1,510.44

Favor emitir el acuse de recibo correspondiente, indicando fecha y hora de recibido.
Aprovecho la oportunidad para renovarte las muestras de mi especial consideración y estima.



DIOS UNION LIBERTAD

**LIC. DANILO ALEXANDER RECINOS BARRIENTOS
PAGADOR GENERAL AUXILIAR**

LIC. EDUARDO JOSE PORTILLO SANABRIA
Encargado de los Asuntos Consulares de
la Embajada de El Salvador en Colombia

LIC. GREGORIO SANCHEZ TREJO
Embajador de El Salvador en Colombia

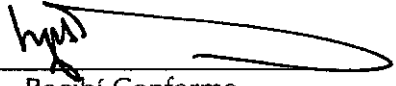
C.C. DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS DEL SEV. EXT.



Embajada de El Salvador
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

PLANILLA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
Agosto DE 2015

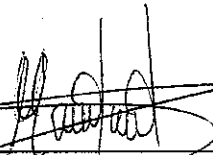
Marcos Gregorio Sánchez Trejo **US\$458.55**
Embajador


Recibí Conforme

Marcela Soriano **US\$285.16**
Ministro Consejero


Recibí Conforme

Mario Chávez-González **US\$163.48**
Ministro Consejero



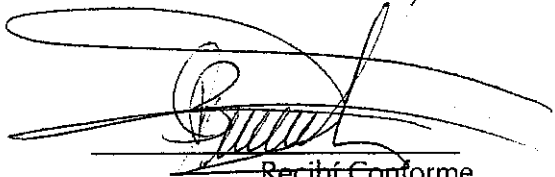
Recibí Conforme

Eduardo José Portillo **US\$ 201.79**
Segundo Secretario



Recibí Conforme

Fidel Argueta **US\$148.78**
Tercer Secretario



Recibí Conforme

Luis Roberto Acuña **US\$ 64.95**
Personal de Servicio



Recibí Conforme

Bogotá DC, 15 de Agosto de 2015

PLANILLA: 'S.E/AGO/15'
201507006

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 ** A CARGO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONTRATO

UNIDAD PRIMARIA:RAMO DE RELACIONES EXTERIORES

UNIDAD SECUNDARIA:

EMBAJADA DE EL SALV. EN BOGOTA, COLOMBIA

ORDI

CIFRAS DEL PRESUPUESTO: 2015-0800-1-02-01-21-1-51201 DENOMINACIÓN: Representaciones Diplomáticas

NUMERO DE REGISTRO	NOMBRE DEL EMPLEADO SEGUN NOMBRAMIENTO	UP-LT	CONT	PART	SUB NUM	CATEG SUELDO	IMPORTE DEVENGADO	TOTAL DESCUENTO	IMPORTE LIQUIDO
1269 EMBAJADA DE EL SALV. EN BOGOTA, COLOMBIA									
12171308520010	SANCHEZ TREJO, MARCOS GREGORIO								
									Cheque # 0 0
Embajador		02-01	237/2015	41	1	1	\$ 4,367.20		4,367.20
HABERES	H01 SUELDO BASICO		\$ 4,367.20						
1834 SORIANO AYALA, MARCELA									
									Cuenta # 03660268225 Depósito en : BANCO AGRICOLA
Ministro Consejero		02-01	446/2015	80	2	1	\$ 2,904.60	188.79	2,715.81
	H01 SUELDO BASICO		\$ 2,904.60						
DESCUENTOS	COF1 AFP CONFIA (COTIZACION AHORRO)						\$ 181.54		
	V36 CAJA MUTUAL DEL ABOGADO DE EL SALVADOR [Ref: seguro]						\$ 7.25		
06142506841110 PORTILLO SANABRIA, EDUARDO JOSE									
									Cheque # 0 0
Segundo Secretario		02-01	239/2015	110	1	1	\$ 2,050.00	128.13	1,921.87
HABERES	H01 SUELDO BASICO		\$ 2,050.00						
DESCUENTOS	CRE1 AFP CRECER (COTIZACION AHORRO)						\$ 128.13		
1286 CHAVEZ GONZALEZ, MARIO ERNESTO									
									Cheque # 0 0
Ministro Consejero		02-01	238/2015	113	1	1	\$ 2,007.00	449.98	1,557.02
HABERES	H01 SUELDO BASICO		\$ 2,007.00						
DESCUENTOS	COF1 AFP CONFIA (COTIZACION AHORRO)						\$ 125.44		
	B01 BANCO AGRICOLA (PERS) [Ref: 02120523836]						\$ 324.54		
2419 ARGUETA BENITEZ, FIDEL									
									Cheque # 0 0
Tercer Secretario		02-01	240/2015	114	1	1	\$ 1,850.00	433.02	1,416.98
HABERES	H01 SUELDO BASICO		\$ 1,850.00						
DESCUENTOS	CRE1 AFP CRECER (COTIZACION AHORRO)						\$ 115.63		
	V05 F.S.V. (HIPOTECARIO) [Ref: 98668122]						\$ 317.39		

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

PLANILLA: 'S.E/AGO/15'
201507006

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 ** A CARGO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONTRATO

UNIDAD PRIMARIA:RAMO DE RELACIONES EXTERIORES

UNIDAD SECUNDARIA:

EMBAJADA DE EL SALV. EN BOGOTA, COLOMBIA

ORDI

CIFRAS DEL PRESUPUESTO: 2015-0800-1-02-01-21-1-51101 DENOMINACIÓN: Representaciones Diplomáticas

NUMERO DE REGISTRO	NOMBRE DEL EMPLEADO SEGUN NOMBRAMIENTO	UP-LT	CONT	PART	SUB NUM	CATEG SUELDO	IMPORTE DEVENGADO	TOTAL DESCUENTO	IMPORTE LIQUIDO
--------------------	--	-------	------	------	---------	--------------	-------------------	-----------------	-----------------

1269 EMBAJADA DE EL SALV. EN BOGOTA, COLOMBIA

1511 ROBERTO ACUÑA, LUIS ALFREDO

Cheque # 0
0

Personal de Servicio		02-01	241/2015	131	1	1	\$ 659.74	41.23	618.51
HABERES	H01 SUELDO BASICO						\$ 659.74		
DESCUENTOS	COF1 AFP CONFIA (COTIZACION AHORRO) [Ref: 30/05/2006 14:40:55]						\$ 41.23		

TOTALES DE LA PLANILLA	Haberes	\$13,838.54	Descuentos	\$1,241.15	Liquido	\$12,597.39
CANTIDAD DE PUESTOS LIQUIDADOS	6					

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL

JEFE DEL DEPTO.DE RETRIBUCION Y GESTION LABORAL Y ADMINISTRATIVA

TECNICO DE RETRIBUCION

TOTAL GENERAL	\$13,838.54	\$1,241.15	\$12,597.39
---------------	-------------	------------	-------------



**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DE EL SALVADOR**

**NOTA DE REMISION
MRREE/DGAF/UFI/DT/01442/2015**

Antiguo Cuscatlán, 13 de Julio de 2015

Señor Encargado:

Por este medio le notificamos la Transferencia Cablegráfica, por medio del Banco Agrícola. S.A., con fecha 13 de Julio de los corrientes, por la cantidad de **\$21,726.81**, la cual servirá para cancelar los Salarios Líquidos correspondientes al mes de **JULIO DE 2015**, los Gastos Administrativos del mes de **AGOSTO DE 2015**, y el canon de Arrendamientos del mes de **SEPTIEMBRE DE 2015**, según detalle:

I- SUELDOS


PARTIDA No.	NOMBRE DE LA PLAZA	SUELDO MENSUAL	DESCUENTOS		TOTAL LIQUIDO MENSUAL	
			INPEP,AFP'S,PREST.VIALIDAD	JUBILADO		
CONTRATO	EMBAJADOR	\$ 4,367.20		JUBILADO	\$3.43	\$ 4,363.77
CONTRATO	MINISTRO CONSEJERO	\$ 2,904.60	\$ 181.54	CON	\$3.43	\$ 2,712.38 ✓
	CAJA MUTUAL		\$ 7.25			
CONTRATO	MINISTRO CONSEJERO	\$ 2,007.00	\$ 125.44	CON	\$3.43	\$ 1,553.59 ✓
	BANCO AGRICOLA		\$ 324.54			
CONTRATO	SEGUNDO SECRETARIO	\$ 2,050.00	\$ 128.13	CRE	\$3.43	\$ 1,918.44
CONTRATO	TERCER SECRET.	\$ 1,850.00	\$ 115.63	CRE	\$3.43	\$ 1,413.55
	F.S.V.		\$ 317.39			
CONTRATO	PERSONAL DE SERVICIO	\$ 659.74	\$ 41.23	CON	\$3.43	\$ 615.08 ✓
TOTAL SALARIOS.....						\$ 12,576.81

II- GASTOS GENERALES

Productos Alimenticios para Personas(café, t� y azúcar)	\$ 25.00	
Productos de Papel y Cartón	\$ 50.00	
Productos Químicos	\$ 35.00	
Combustibles y Lubricantes	\$ 200.00	
Material de Oficina	\$ 100.00	
Materiales Informaticos	\$ 50.00	
Bienes de uso y Consumo Diversos	\$ 25.00	
Servicios de Energía Eléctrica	\$ 120.00	
Servicios de Agua	\$ 100.00	
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 400.00	
Servicios de Correos	\$ 50.00	
		\$ 1,155.00

III- SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS

Vigilancia	\$ 40.00	
Servicios de Limpieza y Fumigaciones	\$ 265.00	
Atenciones Oficiales	\$ 100.00	
Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 7,491.00	
Local Oficina	\$ 3,491.00	
Local Residencia Oficial	\$ 4,000.00	
		\$ 7,896.00


 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 Nombre de la Representación
 Bogotá, Colombia

INFORME DE CAJA PAGADURÍA
 30/09/2015

Saldo al Inicio del mes:				\$ 42.522,33
Cta. Dólares US No.		T/C	\$ 42.251,64	
Cta. Moneda Local No.	\$ 200.763,88	2.840,0000	\$ 70,69	
Caja Chica	\$ 568.000,00	2.840,0000	\$ 200,00	

B Mas: Ingresos del Mes:

Transferencias:				\$ 22.409,99
Número	Banco	Fecha	Valor Total	
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 21.717,39	
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 300,00	
Diferencial cambiario por Transferencia			\$ 392,60	

C Sub - Total

\$ 64.932,32

D :: Egresos del Mes:

\$ 31.631,13

Salarios			\$ 17.307,19
Código	Descripción	Monto	
51201	sueldos por contrato	\$ 12.597,39	
51204	Misiones Oficiales	\$ 300,00	
51201	Pago salario Consejero Económico Turístico	\$ 3.880,00	
51901	Remuneraciones Diversas	\$ 529,80	

Gastos Generales			\$ 14.323,94
Código	Descripción	Monto	
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 12,72	
54110	Combustibles y lubricantes	\$ 132,45	
54114	Material de Oficina	\$ 165,56	
54119	Materiales Eléctricos	\$ 8,08	
54199	Bienes de Uso y consumo Diversos	\$ 19,46	
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 598,08	
54301	Mantenimiento y reparación de Bienes muebles	\$ 175,00	
54304	Transporte Fletes y almacenamiento }	\$ 195,36	
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 40,00	
54307	Servicio de limpieza y fumigaciones	\$ 32,78	
54314	Atenciones Oficiales	\$ 1.262,25	
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 67,22	
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina	\$ 3.491,00	
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia	\$ 8.000,00	
54401	Pasajes al Interior	\$ 123,98	
	Diferencial Cambiario (cifra virtual)		

Otros Egresos	

E Saldo al Final del Mes:				\$ 33.301,19
Cta. Dólares US No.		T/C	\$ 28.785,55	
Cta. Moneda Local No.	\$ 13.076.383,19	3.030,0000	\$ 4.315,64	
Caja Chica	\$ 606.000,00	3.030,0000	\$ 200,00	
			\$ 33.301,19	

F Composición del Saldo	\$ 33.301,19
Asignación Próximo Mes	\$ 19.015,05
Fondo de Contingencia	\$ 18,00
Excedente de Salarios	\$ -
Caja Chica	\$ 200,00
Fondos Consejero Económico Comercial	\$ 14.068,14

Bogotá, Colombia 30 Septiembre de 2015


 Marcela Soriano Ayala
 Encargada de Negocios a.i.




 Eduardo José Portillo
 Encargado de Asuntos Financieros

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota, Colombia

INFORME DE CAJA PAGADURIA y caja chica
30/09/2015

12 Oct. 2015

Septiembre 2015

Saldo al inicio del mes				
Cta. Dólares US No.		T/C	\$	42.251,64
Cta. Moneda Local No.	\$ 200.783,88	2.840,0000	\$	70,69
Caja Chica	\$ 568.000,00	2.840,0000		\$200,00
				\$ 42.522,33

B Mas: Ingresos del Mes:

Transferencias				\$ 22.017,39
Número	Banco	Fecha	Valor Total	
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 21.717,39	
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 300,00	
Diferencial cambiario por Transferencia				

12 OCT. 2015

C Sub - Total **\$ 64.539,72**

D Egresos del Mes: **\$ 31.238,53**

Salarios			\$ 17.307,19
Código	Descripción	Monto	
51201	sueldos por contrato	\$ 12.587,39	
51204	Misiones Oficiales	\$ 300,00	
51201	Pago salario Consejero Economico Turistico	\$ 3.880,00	
51901	Remuneraciones Diversas	\$ 520,00	


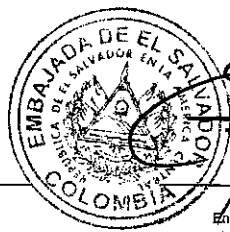
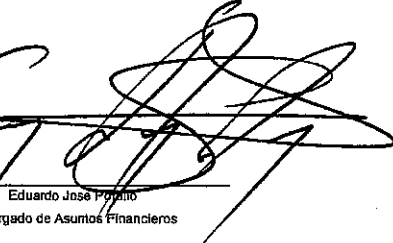
Gastos Generales			\$ 13.931,34
Código	Descripción	Monto	
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 12,72	
54105	Productos de Papel y Cartón		
54107	Productos Químicos		
54109	Llantas y Neumáticos		
54110	Combustibles y lubricantes	\$ 132,45	
54114	Material de Oficina	\$ 165,56	
54115	Materiales Informaticos		
54116	Libros, textos y Publicaciones		
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios		
54119	Materiales Electricos	\$ 8,08	
54199	Bienes de Uso y consumo Diversos	\$ 19,46	
54201	Servicios Energia electrica		
54202	Servicios de Agua		
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 596,08	
54204	Servicios de Correo		
54301	Mantenimiento y reparacion de Bienes muebles	\$ 175,00	
54302	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo		
54303	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Inmuebles		
54304	Transporte Fletes y almacenamiento	\$ 523,17	
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 40,00	
54307	Servicio de limpieza y fumigaciones	\$ 32,76	
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones		
54314	Atenciones Oficiales	\$ 186,76	
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 285,10	
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina	\$ 3.481,00	
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia	\$ 8.000,00	
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		
54401	Pasajes al Interior	\$ 123,98	
54403	Viaticos por Comision Interna		
54404	Viaticos por Comision Externa		
54501	Gastos medicos		
54507	Desarrollos Informaticos		
55699	Impuestos Tasas y derechos		
55602	Primas y Gastos de seguro		
55603	Comisiones y Gastos Bancarios		
55799	Gastos Diversos		
Diferencial Cambiario (cifra virtual)		\$ 137,20	

Otros Egresos	

E Saldo al Final del Mes				\$ 33.301,19
Cta. Dólares US No.		T/C	\$	28.785,55
Cta. Moneda Local No.	\$ 13.076.388,19	3.030,0000	\$	4.315,64
Caja Chica	\$ 606.600,00	3.030,0000		\$200,00
				\$ 33.301,19

F Composición del Saldo		\$ 33.301,19
Asignación Próximo Mes	\$	19.015,05
Fondo de Contingencia	\$	16,00
Excedente de Salarios	\$	
Caja Chica	\$	200,00
Fondos Consejero Economico Comercial	\$	14.068,14

Bogota, Colombia 30 Septiembre de 2015

Marcela Soriano Ayala
 Encargada de Negocios a.i.

Eduardo José Porcino
 Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre de la Representación

Bogota Colombia

CONCILIACIÓN BANCARIA

30/09/2015

A Banco de Occidente Tipo de Moneda Dólares Americanos
 Numero de Cuenta 219-03725-6 Tipo de Cambio:

B Saldo según Estado de Cuenta del Banco \$ 28.785,55 ✓

C Más : Remesas no Registradas por el Banco \$ -

Fecha	Concepto	Valor

D Sub Total \$ 28.785,55

Menos : Cheques Pendientes de Cobro \$ -

Cheque No.	Fecha	Beneficiario	Valor

F Saldo Correcto \$ 28.785,55 ✓

G Saldo según Libro de Caja Pagaduría \$ 28.785,55

H Más : Notas de Abono no Registradas en Libros

Fecha	Concepto	Valor

I Sub Total \$ 28.785,55

J Menos : Notas de Cargo No Registradas en Libros \$ -

Fecha	Concepto	Valor

K Saldo Correcto \$ 28.785,55

Bogota, Colombia 30 de Septiembre de 2015

Marcela Soriano Ayala
 Encargada de Negocios a.i.



Eduardo Jose Portillo
 Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURÍA DÓLARES AMERICANOS
30/09/2015

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Fecha	Cheque	Código	Concepto	Entrega	Salida	Salida	Salida	Salida	Salida	Salida
31/08/2015	/		Saldo del mes anterior							42.251,64
01/09/2015	/		Traslado a cuenta de pesos CECT		24,76					42.226,88
01/09/2015			Traslado a cuenta de pesos CECT		25,45					42.201,43
01/09/2015			Traslado a la cuenta pesos CECT		46,03					42.155,40
01/09/2015			Traslado a cuenta pesos desarrollo Tecnológico		49,00					42.106,40
01/09/2015			Transferencia a cuenta pesos comisión Bancarias		50,00					42.056,40
01/09/2015			Transferencia Servicios Generales		405,00					41.651,40
01/09/2015	/		Traslado a cuenta pesos gastos generales		1.155,00					40.496,40
02/09/2015		61201	Honorarios CECT, mes de Septiembre		3.880,00					36.616,40
08/09/2015			transferencia recibida Sede	21.717,39						58.333,79
10/09/2015			traslado a cuenta de pesos para cubrir gastos celebracion independencia		800,00					57.533,79
15/09/2015		61201	pago de salario Conductor		618,51					56.915,28
15/09/2015		61201	Pago Salario - Tercer Secretario		1.416,98					55.498,30
15/09/2015		61201	Pago Salario - Ministro Consejero Mario		1.357,02					53.941,28
15/09/2015		61201	Pago Salario - Segundo Secretario		1.921,87					52.019,41
15/09/2015		61201	pago salario Ministro Consejera		2.715,81					49.303,60
15/09/2015			pago residencia clausula		4.000,00					45.303,60
15/09/2015		61201	Pago Salario Embajador Marcos Gregorio Sanchez Trejo		4.367,20					40.936,40
22/09/2015			Ingreso para pago Mision Oficial Embajador Barranquilla	300,00						41.236,40
22/09/2015			pago Mision Oficial Barranquilla Embajador		300,00					40.936,40
22/09/2015			Traslado a cuenta pesos, para cancelacion Mobiliario CECT		616,41					40.319,99
22/09/2015			Cancelacion ultimo mes de arrendamiento Residencia (se anexa paz y salvo)		4.000,00					36.319,99
29/09/2015			Traslado a cuenta pesos CECT para participacion evento Foro de Presidentes		4.043,44					32.276,55
29/09/2015			Pago local Embajador de El Salvador		3.491,00					28.785,55
Totales				\$ 22.017,39	\$ 35.483,48					\$ 28.785,55

[Signature]
Eduardo José Poyilo
Encargado de Asignación Presupuestal



[Signature]
Marcela Soriano Ayala
Encargada de Negocios a.i.

CONCILIACIÓN BANCARIA

30/09/2015

R. Vega

A Banco de Occidente Tipo de Moneda : Pesos Colombianos
 Numero de Cuenta 219-00224-3 Tipo de Cambio \$ 3.020,00

B Saldo según Estado de Cuenta del Banco \$ 12.683.017,90

C Más : Remesas no Registradas por el Banco \$ 393.365,29

Fecha	Concepto	Valor
	Diferencial Cambiario	\$ 393.365,29

D Sub Total \$ 13.076.383,19

E Menos : Cheques Pendientes de Cobro \$ -

Cheque No.	Fecha	Beneficiario	Valor

F Saldo Correcto \$ 13.076.383,19

G Saldo según Libro de Caja Pagaduría \$ 13.076.383,19

H Más : Notas de Abono no Registradas en Libros

Fecha	Concepto	Valor

I Sub Total \$ 13.076.383,19

J Menos : Notas de Cargo No Registradas en Libros \$ -

Fecha	Concepto	Valor

K \$ 13.076.383,19

Bogotá Colombia 30 de Septiembre de 2015

Hecho Por :

Marcela Soriano Ayala

Marcela Soriano Ayala
Encargada de Negocios a.i.



Eduardo José Portillo

Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre de la Representación

Bogotá, Colombia

CONCILIACIÓN BANCARIA

30/09/2015

A Banco de Occidente Tipo de Moneda : Pesos Colombianos
 Numero de Cuenta 219-00224-3 Tipo de Cambio \$ 3.020,00

B Saldo según Estado de Cuenta del Banco \$ 13.076.383,19

C Más : Remesas no Registradas por el Banco \$ -

Fecha	Concepto	Valor

D Sub Total \$ 13.076.383,19

E Menos : Cheques Pendientes de Cobro \$ -

Cheque No.	Fecha	Beneficiario	Valor

F Saldo Correcto \$ 13.076.383,19

G Saldo según Libro de Caja Pagaduría \$ 10.652.383,19

H Más : Notas de Abono no Registradas en Libros

Fecha	Concepto	Valor
31/07/2015	Diferencial por tipo de cambio - cantidad arrastrada	\$ 2.424.000,00

I Sub Total \$ 13.076.383,19


J Menos : Notas de Cargo No Registradas en Libros \$ -

Fecha	Concepto	Valor

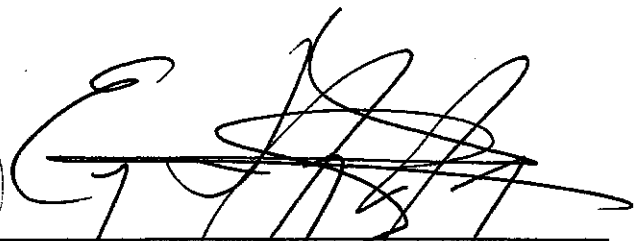
K \$ 13.076.383,19

Bogotá Colombia 30 de Septiembre de 2015

Hecho Por :


 Marcela Soriano Ayala
 Encargada de Negocios a.i.




 Eduardo José Portillo
 Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre de la Representación

BOGOTA, COLOMBIA

CONTROL FONDO PARA CONTINGENCIAS

30/09/2015

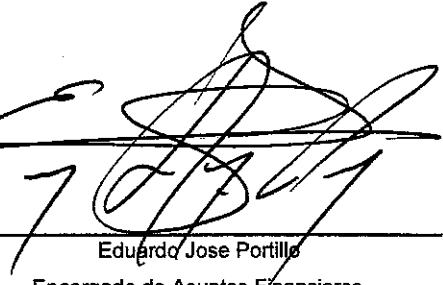
USA DOLLARS

A	B	C	D	E
Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
31/05/2015	Saldo Inicial		\$ -	\$ 18,03
				\$ 18,03
30/06/2015	TOTAL (SALDO FINAL)	\$0,00	\$ -	18,03



Marcela Soriano Ayala

Encargada de Negocios a.i.

Eduardo Jose Portillo

Encargado de Asuntos Financieros




FE-05

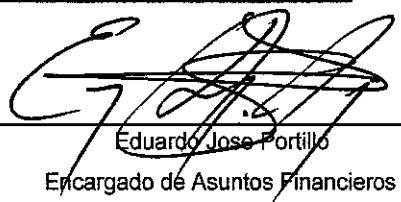
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota, Colombia

CONTROL DE EXCEDENTE DE SALARIOS
30/09/2015

A	B	C	D	E
Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
	Saldo Inicial	\$ -	\$ -	\$ -
	Saldo Final		\$ -	\$ -


Marcela Soriano Ayala
Encargada de Negocios a.i.




Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

INFORME DE CAJA PAGADURÍA
30/09/2015

Saldo al Inicio del mes					\$ 42.522,33
Cta. Dólares US No.			T/C	\$	42.251,64
Cta. Moneda Local No.	\$	200.763,88	2.840,0000	\$	70,69
Caja Chica	\$	568.000,00	2.840,0000	\$	200,00

B Mas: Ingresos del Mes:

Transferencias:					\$ 22.409,99
Número	Banco	Fecha	Valor Total		
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 21.717,39		
Transferencia Recibida	AGRICOLA		\$ 300,00		
Diferencial cambiario por Transferencia			\$ 392,60		

C Sub - Total **\$ 64.932,32**

D Egresos del Mes: **\$ 31.631,13**

Salarios					\$ 17.307,19
Código	Descripción	Monto			
51201	sueldos por contrato	\$ 12.597,39			
51204	Misiones Oficiales	\$ 300,00			
51201	Pago salario Consejero Económico Turístico	\$ 3.880,00			
51901	Remuneraciones Diversas	\$ 529,80			

Gastos Generales					\$ 14.323,94
Código	Descripción	Monto			
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 12,72			
54110	Combustibles y lubricantes	\$ 132,45			
54114	Material de Oficina	\$ 165,56			
54119	Materiales Eléctricos	\$ 8,08			
54199	Bienes de Uso y consumo Diversos	\$ 19,46			
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 598,08			
54301	Mantenimiento y reparación de Bienes muebles	\$ 175,00			
54304	Transporte Fletes y almacenamiento	\$ 195,38			
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 40,00			
54307	Servicio de limpieza y fumigaciones	\$ 32,78			
54314	Atenciones Oficiales	\$ 1.262,25			
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 67,22			
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina	\$ 3.491,00			
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia	\$ 8.000,00			
54401	Pasajes al Interior	\$ 123,98			
	Diferencial Cambiario (cifra virtual)				

Otros Egresos					

E Saldo al Final del Mes					\$ 33.301,19
Cta. Dólares US No.			T/C	\$	28.785,55
Cta. Moneda Local No.	\$	13.076.383,19	3.030,0000	\$	4.315,64
Caja Chica	\$	606.000,00	3.030,0000	\$	200,00
				\$	33.301,19

F Composición del Saldo	\$ 33.301,19
Asignación Próximo Mes	\$ 19.015,05
Fondo de Contingencia	\$ 18,00
Excedente de Salarios	\$ -
Caja Chica	\$ 200,00
Fondos Consejero Económico Comercial	\$ 14.068,14

Bogotá, Colombia 30 Septiembre de 2015





Marcela Soriano Ayala
Encargada de Negocios a.i.

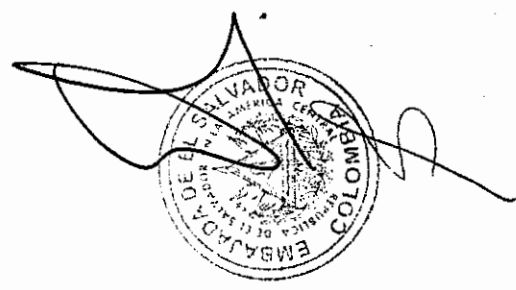
Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 Nombre de la Representación
 Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURIA PESOS COLOMBIANOS
 30/08/2015

A	B	C	D	E	F		G		H	I	J	K
					Entrada	Salida	Entrada	Salida				
Fecha	Cheque	Código	Concepto	Moneda Local	Tipos	US. \$ Colones	Salida	Salida	Entrada	Salida	Salida	Salida
30/08/2015			Salido anterior			200.763,28	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69
01/09/2015			Ingreso por transferencia CECT Tarjetas de presentación	75.822,80		273.796,69	3.010,00	24,76	0,00	0,00	0,00	91,02
01/09/2015			Ingreso por transferencia CECT para pago de viáticos	77.113,59		353.900,18	3.010,00	25,43	0,00	0,00	0,00	116,47
01/09/2015			Ingreso por transferencia CECT para pago de gastos	139.479,99		493.371,08	3.010,00	46,03	0,00	0,00	0,00	162,50
01/09/2015			Ingreso por transferencia desarrollo tecnológico	147.990,00		640.351,08	3.020,00	49,00	0,00	0,00	0,00	212,04
01/09/2015			Ingreso por transferencia comisiones bancarias	131.000,00		791.351,08	3.020,00	50,00	0,00	0,00	0,00	262,04
01/09/2015			Ingreso por transferencia servicios geminatos	1.223.100,00		2.014.451,08	3.020,00	405,00	0,00	0,00	0,00	667,04
01/09/2015			Ingreso por transferencia gastos Corporales	3.488.100,00		5.502.551,08	3.020,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.822,04
02/09/2015	564694	54301	mantenimiento y reparación de bienes muebles			529.500,00	3.020,00	0,00	0,00	175,00	0,00	1.647,04
02/09/2015	564695		CECT pago Internet			75.000,00	3.010,00	0,00	0,00	24,83	0,00	1.622,20
02/09/2015	564696		CECT pago materiales de oficina			139.430,00	3.020,00	0,00	0,00	46,18	0,00	1.576,03
02/09/2015	564697		CECT abonos oficiales			77.100,00	3.020,00	0,00	0,00	25,53	0,00	1.550,50
02/09/2015	564698		Servicio de telecomunicaciones Internet Embalsada			213.466,00	3.020,00	0,00	0,00	70,66	0,00	1.479,81
02/09/2015	564699		Servicio de telecomunicaciones pago celular segundo semestre			70.568,00	3.020,00	0,00	0,00	23,37	0,00	1.456,45
02/09/2015	564700		Materiales de Oficina, Embalsada			500.000,00	3.020,00	0,00	0,00	165,56	0,00	1.250,88
03/09/2015	564701		Re Ingreso de Caja Chiva para de Septiembre			604.000,00	3.020,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.090,88
03/09/2015	564702		Arrendamiento de Bienes Muebles (Impresora Printball)			203.000,00	3.020,00	0,00	0,00	67,23	0,00	1.033,66
03/09/2015	564703		Pago por Agencia Práctica (Vijilancia)			120.000,00	3.010,00	0,00	0,00	40,00	0,00	983,66
08/09/2015	564704		Remuneraciones Diverse pago del 50% abasacion comida día de independencia			800.000,00	3.020,00	0,00	0,00	264,90	0,00	718,76
08/09/2015	564705		Alquiler de bienes inmuebles (para la celebración día de independencia, reunión con la Comunidad)			300.000,00	3.020,00	0,00	0,00	99,01	0,00	619,43
10/09/2015	564706		Ingreso por transferencia para día de independencia			4.794.667,00	3.010,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.417,38
11/09/2015	564706		Remuneraciones diversa cancelacion total por preparacion de comita reunion comunidad salvadoreña día de independencia			800.000,00	3.020,00	0,00	0,00	261,90	0,00	1.157,17
11/09/2015	564707		Atenciones oficiales - pago por comida flor día de independencia			114.000,00	3.020,00	0,00	0,00	37,25	0,00	1.119,43
16/09/2015	564708		Atenciones oficiales - pago por alquiler de manuales y forma para silla evento comunidad salvadoreña			310.000,00	3.020,00	0,00	0,00	102,65	0,00	1.016,78
16/09/2015	564709		Alimentación - pago por consumo Cuis del Artillo día de independencia			393.000,00	3.020,00	0,00	0,00	118,54	0,00	898,93
16/09/2015			INGRESO POR TRANSFERENCIA DONACION CONSELLES HONORARIOS PARA RENOVACION DE EVENTO DIA DE INDEPENDENCIA - CONSUL, Sección de Cultura	600.000,00		3.312.667,00	3.020,00	198,68	0,00	0,00	0,00	1.096,91
16/09/2015			INGRESO POR TRANSFERENCIA DONACION CONSELLES HONORARIOS PARA RENOVACION DE EVENTO DIA DE INDEPENDENCIA - CONSUL, Libro (ambos - CAJ)	1.000.000,00		4.312.667,00	3.020,00	331,13	0,00	0,00	0,00	1.428,04





MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación:
Bogotá, Colombia
30/09/2015

LIBRO DE CAJA PAGADURIA PESOS COLOMBIANOS

A	B	C	D	E	F		G		H	I	J		K	
					Fecha	Cheque	Código	Concepto			Entrada	Moneda Local		Saldo
16/09/2015								12.992,00	4.299.075,00	3.020,00	0,00	4,30	1.423,73	
16/06/2015								12.992,00	4.286.083,00	3.020,00	0,00	4,30	1.419,43	
16/09/2015	564710	54314						140.000,00	4.146.083,00	3.020,00	0,00	46,36	1.372,07	
16/09/2015	564711	54310						990.000,00	3.156.083,00	3.020,00	0,00	327,81	1.044,26	
18/09/2015	564712	54203						374.270,34	2.781.812,66	3.020,00	0,00	124,00	921,26	
18/09/2015	564713							0,00	2.781.812,66	3.020,00	0,00	0,00	921,26	
18/09/2015	564714	54203						454.290,00	2.327.522,66	3.020,00	0,00	150,43	779,84	
21/09/2015	564715	54303						490.000,00	1.837.522,66	3.020,00	0,00	162,25	606,59	
22/09/2015								1.849.210,00	3.687.152,66	3.020,00	616,41	0,00	1.220,01	
22/09/2015									3.687.152,66	3.020,00	0,00	0,00	1.220,01	
22/09/2015	564716	54203						85.567,87	3.601.584,79	3.020,00	0,00	26,33	1.193,68	
23/09/2015	564717	54310						590.000,00	3.011.584,79	3.020,00	0,00	199,36	994,32	
24/09/2015	564718							1.849.214,00	1.162.370,79	3.020,00	0,00	612,32	382,00	
28/09/2015	564719	541101						400.000,00	762.370,79	3.020,00	0,00	131,45	250,55	
29/09/2015									762.370,79	3.020,00	0,00	5,66	244,89	
30/09/2015	564720	54401						160.000,00	602.370,79	3.020,00	0,00	53,98	190,91	
30/09/2015									13.076.383,19	3.020,00	4.130,47	0,00	4.130,93	
									\$ 10.773.410,29	\$ 13.076.383,19	\$ 7.831,02	\$ 3.572,00	\$ 4.320,92	
SALDO FINAL									\$ 23.848.020,60	\$ 10.773.410,29	\$ 13.076.383,19	\$ 7.831,02	\$ 3.572,00	\$ 4.320,92

1779,89
62.287,77

Gastos día de Independencia

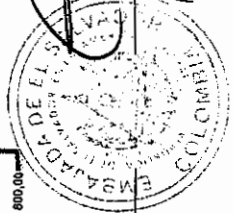
Donación Consules Honorarios

Recurso para gastos día de Independencia RREE

\$1.216,57

\$628,80

\$ 800,00



Marcos Sotiro Encargado de Negocios a.i.
Encargado de Asuntos Financieros



Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajada de El Salvador en
COLOMBIA

**REINTEGRO DE CAJA CHICA
MES DE SEPTIEMBRE DE 2015**

*duyos
564701*

A	B	C	D	E	F	G
Factura No.	Fecha	Descripción	Código Gasto	Valor Moneda Local	Tipo Cambio	Total US \$ Dólar
Comercial	18/Aug/15	Transporte extra tiempo, por asistir a Universidad Javeriana a Preparar Simposio Martirial Mons. Romero.	54401	22.000,00	3020,00	7,28
Comercial	28/Aug/15	Transporte extra tiempo, para participar en Evento de Propaz en La Localidad de Suma paz	54401	44.000,00	3020,00	14,57
Comercial	19/Aug/15	Transporte de Taxis para dejar Vehículo en el taller (revisión Preventiva.	54401	6.500,00	3020,00	2,15
293817	24/Aug/15	Compra de un Botellón de agua Cristal Brisas	54199	8.400,00	3020,00	2,78
Comercial	25/Aug/15	Transporte extra tiempo para asistir a la Embajada de Uruguay al día Nacional	54401	20.000,00	3020,00	6,62
Comercial	30/Aug/15	Transporte extra tiempo, para asistir a la parroquia Santa Mónica Celebración en El Nogal	54401	20.000,00	3020,00	6,62
293840	01/Sep/15	Compra de un botellón de agua Cristal Brisas	54199	8.400,00	3020,00	2,78
Comercial	03/Sep/15	Recarga celular del Conductor 3112697613	54203	20.000,00	3020,00	6,62
10358192	07/Sep/15	Compras de Productos alimenticios para consumo en la Embajada.	54101	38.420,00	3020,00	12,72
10358193	07/Sep/15	Compra de productos de limpieza para aseo de las Instalaciones de la Embajada de El Salvador.	54307	98.990,00	3020,00	32,78
346403	07/Sep/15	Compra de dos Botellones de agua Cristal Brisas	54199	16.800,00	3020,00	5,56
155211	08/Sep/15	Compra de seis Bombillos para las instalaciones de la Oficina de la Embajada.	54119	24.400,00	3020,00	8,08
Comercial	08/Sep/15	Transporte para desplazamiento a la Universidad Javeriana para preparar Simposio Mons. Romero	54401	22.000,00	3020,00	7,28
Comercial	11/Sep/15	Transporte extra tiempo para desplazamiento a evento Simposio, Mons. Romero.	54401	20.000,00	3020,00	6,62
346422	14/Sep/15	Compra de agua embotellada para consumo	54199	8.400,00	3020,00	2,78
Comercial	15/Sep/15	Transporte extra tiempo día nacional de El Salvador	54401	20.000,00	3020,00	6,62
Comercial	15/Sep/15	Transporte extra tiempo, en evento cultural en el DEMO DISTRITAL, Alcaldía Mayor Bogotá	54401	20.000,00	3020,00	6,62
88926703	15/Sep/15	Recarga celular del Tercer Secretario No. 3118913457.	54203	40.000,00	3020,00	13,25
Comercial	17/Sep/15	Transporte Extra tiempo para asistir a Reunión de Cónsules con el INPEC Embajada de Ecuador	54401	20.000,00	3020,00	6,62
346447	21/Sep/15	Compra de agua embotellada para consumo	54199	8.400,00	3020,00	2,78
3680869	22/Sep/15	Pago de Servicios telefonía fija de la Embajada	54199	27.850,00	3020,00	9,22
345369	29/Sep/15	Compra de agua embotellada para consumo	54199	8.400,00	3020,00	2,78
860519967-6	29/Sep/15	Gastos de combustible y lubricantes	541101	51.000,00	3020,00	16,89
20279892	29/Sep/15	Recarga a teléfono celular de tercer secretario 3118913557	54203	30.000,00	3020,00	9,93
TOTALES				603.960,00		199,99

F

Eidel Aguado Benítez



F

Marcos Gregorio Sánchez



FE-06

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

LIQUIDACIÓN DE GASTOS CON APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
30/09/2015

A	B	C	D	E	F	G
Código Gasto	Aplicación del Gasto Descripción	Asignación Mensual	Fondos Recibidos Refuerzo Fondos	TOTAL	Total Gastos Realizados	Diferencia
Salarios						
51201	Sueldos por Contratos	\$ 12.597,39		\$ 12.597,39	\$ 12.597,39	\$ -
51201	pago Salario Consejero Economico (CECT)	\$ 3.880,00		\$ 3.880,00	\$ 3.880,00	\$ -
51901	Honorarios			\$ -	\$ -	\$ -
51204	Misiones oficiales y encargadurías	\$ 300,00		\$ 300,00	\$ 300,00	\$ -
511999	Remuneraciones Diversas			\$ -	\$ -	\$ -
	Sub Total	\$ 12.597,39	\$ -	\$ 16.477,39	\$ 16.777,39	\$ -
Gastos Generales						
101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 25,00		\$ 25,00	\$ 12,72	\$ 12,28
105	Productos de Papel y Cartón	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00
54107	Productos Químicos	\$ 35,00		\$ 35,00		\$ 35,00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -		\$ -		\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 200,00		\$ 200,00	\$ 132,45	\$ 67,55
54114	Material de Oficina	\$ 100,00		\$ 100,00	\$ 165,56	\$ (65,56)
54115	Materiales Informáticos	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00
54116	Libros, Textos, útiles de enseñanza, y Publicaciones	\$ -		\$ -		\$ -
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	\$ -		\$ -		\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -		\$ -	\$ 8,08	\$ (8,08)
54199	Bienes de uso y Consumo Diversos	\$ 25,00		\$ 25,00	\$ 19,46	\$ 5,54
54201	Servicio Energía Eléctrica	\$ 120,00		\$ 120,00		\$ 120,00
54202	Servicio de Agua	\$ 100,00		\$ 100,00		\$ 100,00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 400,00		\$ 400,00	\$ 598,08	\$ (198,08)
54204	Servicios de correo	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00
54301	Mtto. Y Rep. de Bienes Muebles	\$ -		\$ -	\$ 175,00	\$ (175,00)
54302	Mtto. Y Rep. de Vehículos	\$ -		\$ -		\$ -
54303	Mtto. Y Rep. de Bienes Inmuebles	\$ -		\$ -		\$ -
54304	Transportes Fletes y Almacenamientos	\$ -		\$ -	\$ 195,36	\$ (195,36)
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 40,00		\$ 40,00	\$ 40,00	\$ -
54307	Servicio de Limpieza y Fumigaciones	\$ 265,00		\$ 265,00	\$ 32,78	\$ 232,22
54313	Impresiones Publicaciones y Reproducciones	\$ -		\$ -		\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ 100,00	\$ 1.329,81	\$ 100,00	\$ 1.262,25	\$ 167,56
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -		\$ -	\$ 67,22	\$ (67,22)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina	\$ 3.491,00		\$ 3.491,00	\$ 3.491,00	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ 8.000,00	\$ -
54399	Serv. Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -		\$ -		\$ -
54401	Pasajes al interior	\$ -		\$ -	\$ 123,98	\$ (123,98)
54403	Viaticos por comision interna	\$ -		\$ -		\$ -
54404	Viaticos por comision externa	\$ -		\$ -		\$ -
54501	Gastos medicos	\$ -		\$ -		\$ -
54507	Desarrollos informaticos	\$ 49,00		\$ 49,00		\$ 49,00
55599	Impuestos, tasas y derechos	\$ -		\$ -		\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguro	\$ -		\$ -		\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00
55799	Gastos Diversos	\$ -		\$ -		\$ -
	Sub Total	\$ 9.150,00	\$ -	\$ 9.150,00	\$ 31.101,33	\$ 155,87
Totales		\$ 21.747,39	\$ -	\$ 9.150,00	\$ 31.101,33	\$ 155,87

Refuerzo tomado de asignacion proximo mes para cubrir gastos dia de Independencia

Marcela Soriano Ayala
Encargada de Negocios a.i.



Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

PLANILLA: 'SE/SEP/15'
201508007**CONTRATO**

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 ** A CARGO DEL MINISTERIO DE RELACIONES

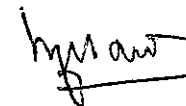

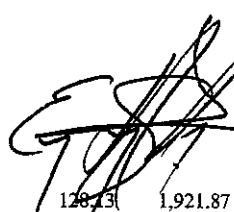
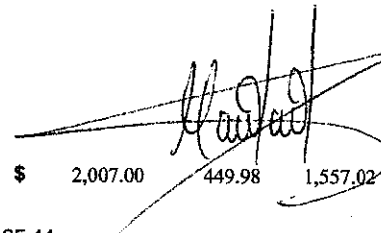
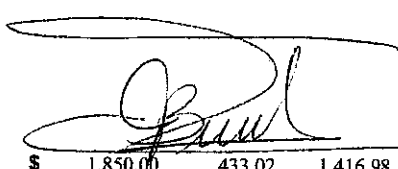
UNIDAD PRIMARIA: RAMO DE RELACIONES EXTERIORES

UNIDAD SECUNDARIA:

EMBAJADA DE EL SALV. EN BOGOTA, COLOMBIA

ORDI

CIFRAS DEL PRESUPUESTO: 2015-0800-1-02-01-21-1-51201 DENOMINACIÓN: Representaciones Diplomáticas

NUMERO DE REGISTRO	NOMBRE DEL EMPLEADO SEGUN NOMBRAMIENTO	UP-LT	CONT	PART	SUB NUM	CATEG SUELDO	IMPORTE DEVENGADO	TOTAL DESCUENTO	IMPORTE LIQUIDO
1269 EMBAJADA DE EL SALV. EN BOGOTA, COLOMBIA									
12171308520010	SANCHEZ TREJO, MARCOS GREGORIO								
									Cheque # 0 0
Embajador		02-01	237/2015	41	1	1	\$ 4,367.20		4,367.20
HABERES	H01 SUELDO BASICO						\$ 4,367.20		
									
1834	SORIANO AYALA, MARCELA								
									Cuenta # 03660268225 Depósito en : BANCO AGRICOLA
Ministro Consejero		02-01	446/2015	80	2	1	\$ 2,904.60	188.79	2,715.81
	H01 SUELDO BASICO						\$ 2,904.60		
DESCUENTOS	COF1 AFP CONFIA (COTIZACION AHORRO)						\$ 181.54		
	V36 CAJA MUTUAL DEL ABOGADO DE EL SALVADOR [Ref: seguro]						\$ 7.25		
									
06142506841110	PORTILLO SANABRIA, EDUARDO JOSE								
									Cheque # 0 0
Segundo Secretario		02-01	239/2015	110	1	1	\$ 2,050.00	128.13	1,921.87
HABERES	H01 SUELDO BASICO						\$ 2,050.00		
DESCUENTOS	CRE1 AFP CRECER (COTIZACION AHORRO)						\$ 128.13		
									
1286	CHAVEZ GONZALEZ, MARIO ERNESTO								
									Cheque # 0 0
Ministro Consejero		02-01	238/2015	113	1	1	\$ 2,007.00	449.98	1,557.02
HABERES	H01 SUELDO BASICO						\$ 2,007.00		
DESCUENTOS	COF1 AFP CONFIA (COTIZACION AHORRO)						\$ 125.44		
	B01 BANCO AGRICOLA (PERS) [Ref: 02120523836]						\$ 324.54		
									
2419	ARGUETA BENITEZ, FIDEL								
									Cheque # 0 0
Tercer Secretario		02-01	240/2015	114	1	1	\$ 1,850.00	433.02	1,416.98
HABERES	H01 SUELDO BASICO						\$ 1,850.00		
DESCUENTOS	CRE1 AFP CRECER (COTIZACION AHORRO)						\$ 115.63		
	V05 F.S.V. (HIPOTECARIO) [Ref: 98668122]						\$ 317.39		
									

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

PLANILLA: 'SE/SEP/15'
201508007

CONTRATO

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 ** A CARGO DEL MINISTERIO DE RELACIONES

UNIDAD PRIMARIA:RAMO DE RELACIONES EXTERIORES

UNIDAD SECUNDARIA:

EMBAJADA DE EL SALV. EN BOGOTA, COLOMBIA

ORDI

CIFRAS DEL PRESUPUESTO: 2015-0800-1-02-01-21-1-51101 DENOMINACIÓN: Representaciones Diplomáticas

NUMERO DE REGISTRO	NOMBRE DEL EMPLEADO SEGUN NOMBRAMIENTO	UP-LT	CONT	PART	SUB NUM	CATEG SUELDO	IMPORTE DEVENGADO	TOTAL DESCUENTO	IMPORTE LIQUIDO
--------------------	--	-------	------	------	---------	--------------	-------------------	-----------------	-----------------

1269 EMBAJADA DE EL SALV. EN BOGOTA, COLOMBIA

1511 ROBERTO ACUÑA, LUIS ALFREDO

Cheque # 0
0

Personal de Servicio	02-01	241/2015	131	1	1	\$	659.74	41.23	618.51
HABERES H01 SUELDO BASICO						\$	659.74		
DESCUENTOS COF1 AFP CONFIA (COTIZACION AHORRO) [Ref: 30/05/2006 14:40:55]						\$	41.23		

TOTALES DE LA PLANILLA	Haberes	\$13,838.54	Descuentos	\$1,241.15	Liquido	\$12,597.39
------------------------	---------	-------------	------------	------------	---------	-------------

CANTIDAD DE PUESTOS LIQUIDADOS 6

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL

JEFE DEL DEPTO. DE RETRIBUCION Y GESTION LABORAL Y ADMINISTRATIVA

TECNICO DE RETRIBUCION

TOTAL GENERAL	\$13,838.54	\$1,241.15	\$12,597.39
---------------	-------------	------------	-------------



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

FE-01

INFORME DE CAJA PAGADURÍA
30/10/2015

Saldo al Inicio del mes:			\$ 33.301,19
Cta. Dólares US No.		T/C	\$ 28.785,55
Cta. Moneda Local No.	\$ 13.076.383,19	3.030,0000	\$ 4.315,64
Caja Chica	\$ 606.000,00	3.030,0000	\$ 200,00

B Mas: Ingresos del Mes:

Transferencias				\$ 28.041,14
Número	Banco	Fecha	Valor Total	
Transferencia Recibida	AGRICOLA	05/10/2015	\$ 14.683,52	
Transferencia Recibida	AGRICOLA	05/10/2015	\$ 11.610,00	
Transferencia Recibida	AGRICOLA	23/10/2015	\$ 967,62	
Transferencia Recibida	AGRICOLA	29/10/2015	\$ 780,00	

C Sub - Total **\$ 61.342,33**

D nos: Egresos del Mes: **\$ 26.406,49**

Salarios			\$ 17.158,99
Código	Descripción	Monto	
51201	sueños por contrato	\$ 8.230,19	
51204	Diferencial Cambiario	\$ 493,29	
51201	Pago salario Consejero Económico Turístico	\$ 7.760,00	
51901	Misiones Oficiales CECT	\$ 675,51	


Gastos Generales			\$ 9.247,50
Código	Descripción	Monto	
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 8,05	
54110	Combustibles y lubricantes	\$ 128,71	
54114	Material de Oficina	\$ 150,01	
54115	Materiales Informaticos	\$ 361,63	
54199	Bienes de Uso y consumo Diversos	\$ 2,85	
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 403,95	
54301	Mantenimiento y reparación de Bienes muebles	\$ 142,37	
54302	Mantenimiento Vehículo Oficial	\$ 5,42	
54304	Transporte y Almacenamiento	\$ 77,29	
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 40,00	
54307	Servicio de limpieza y fumigaciones	\$ 65,83	
54314	Atenciones Oficiales	\$ 60,44	
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 68,81	
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina	\$ 3.491,00	
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia	\$ -	
54399	Serv Generales Y Arrendamientos	\$ 33,90	
54401	Pasajes al Interior	\$ 64,41	
	Diferencial Cambiario (cifra virtual)	\$ 4.142,83	

Otros Egresos			

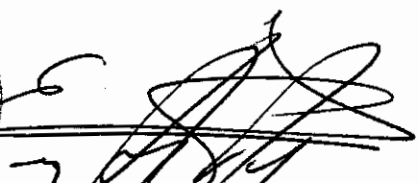
E Saldo al Final del Mes:			\$ 34.935,84
Cta. Dólares US No.		T/C	\$ 34.426,47
Cta. Moneda Local No.	\$ 912.627,29	2.950,0000	\$ 309,37
Caja Chica	\$ 590.000,00	2.950,0000	\$ 200,00
			\$ 34.935,84

F Composición del Saldo		\$ 34.935,84
Asignación Próximo Mes	\$ 21.638,46	
Fondo de Contingencia	\$ 18,00	
Excedente de Salarios	\$ -	
Caja Chica	\$ 200,00	
Fondos Consejero Económico Comercial	\$ 13.079,38	

Bogotá, Colombia 30 Octubre de 2015


Marcela Soriano Ayala
Encargada de Negocios a.i.




Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURIA PESOS COLOMBIANOS
30/10/2015

A	B	C	D	E	F		G		H	I	J	K	
					Entrada	Salida	Moneda Local	Salida				Entrada	Salida
Fecha	Cheque	Código	Concepto		Entrada	Salida	Moneda Local	Salida	Tipo	Cambio	Entrada	Salida	Saldo
			Saldo anterior								0,00	0,00	4.315,64
01/10/2015			Ingreso por transferencia CECT Atenciones Oficiales	✓	53.419,90						17,63	0,00	4.333,27
01/10/2015			Ingreso por Transferencia CECT Transporte	✓	223.008,00						73,60	0,00	4.406,87
02/10/2015			Ingreso por transferencia Desarrollo Tecnológico	✓	144.550,00						49,00	0,00	4.575,38
02/10/2015			Ingreso por Transferencia Comisiones Bancarias	✓	147.500,00						50,00	0,00	4.625,38
02/10/2015			Ingreso por Transferencia Servicios Generales	✓	1.194.750,00						405,00	0,00	5.030,38
02/10/2015			Ingreso por Transferencia Gastos generales	✓	3.407.250,00						1.155,00	0,00	6.185,38
02/10/2015			Ajuste por diferencial Cambiario		0,00						0,00	0,00	6.185,38
03/10/2015	564721		ANUALDO				0,00				0,00	0,00	6.185,38
03/10/2015	564722		Pago foro de Presidentes CECT				7.000.000,00				0,00	2.372,88	3.812,49
03/10/2015	564723		CECT pago colaboración de campo foro de Presidentes				5.297.500,00				0,00	1.795,76	2.016,73
06/10/2015	564724	54203	Pago por Internet Embajada				213.466,00				0,00	72,36	1.944,37
06/09/2015	564725	54114	Materiales de Oficina Embajada				442.526,00				0,00	150,01	1.794,36
06/09/2015	564726		Re integro de Caja Chica				590.000,00				0,00	200,00	1.594,36
06/09/2015	564727		CECT Atenciones Oficiales Pago				53.400,00				0,00	18,10	1.576,26
06/09/2015	564728		CECT Re integro Transporte				223.000,00				0,00	75,59	1.500,67
06/09/2015	564729	54306	Pago Vigilancia				118.000,00				0,00	40,00	1.460,67
06/09/2015	564730		Anulado								0,00	0,00	1.460,67
09/10/2015	564731	54203	Pago por Celular Segundo Secretario				68.858,24				0,00	23,34	1.437,33
13/10/2015	564732	54204	Servicio de Correos				228.000,00				0,00	77,29	1.360,04

[Handwritten signature]





MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURIA PESOS COLOMBIANOS

30/10/2015

A Fecha	B Cheque	C Código	D Concepto	E		F		G		H Tipo Cambio	I Saldo	J Entrada	K Saldo
				Entrada	Saldo	Moneda Local	Saldo	US \$ Dólares	Saldo				
13/10/2015	564733	54316	Pago por renting impresora		203.000,00	3.809.109,85	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	68,81	1.291,22	
15/10/2015	564734	54203	Pago por telefonía Embajada		518.530,00	3.290.579,85	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	175,77	1.115,45	
19/10/2015	564735	54203	Pago por celular Embajador y Ministro Consejero		257.354,36	3.033.225,49	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	87,24	1.028,21	
21/10/2015	564736	54301	mantenimiento Computadoras		420.000,00	2.613.225,49	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	142,37	885,84	
29/10/2015	564737	54203	Pago de celular Segundo Secretario		75.825,20	2.537.400,29	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	25,70	860,14	
29/10/2015	564738	541101	Pago de Combustible		379.686,00	2.157.714,29	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	128,71	731,43	
29/10/2015	564739		Anulado		0,00	2.157.714,29	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	731,43	
30/10/2015	564740	54115	Materiales Informáticos (kit de Vigilancia Autorizado)		1.066.800,00	1.090.914,29	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	361,63	369,80	
30/10/2015	564741	54314	Atenciones Oficiales		178.287,00	912.627,29	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	60,44	309,37	
SALDO FINAL					\$5.170.476,90	\$ 912.627,29		\$ 1.750,23	\$ 5.876,01		\$ 189,86		



Marcela Soriano
Encargada de Negocios a.i.

Eduardo José
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación:
Bogotá, Colombia

LIBRO DE CAJA PAGADURÍA DÓLARES AMERICANOS

30/10/2015

A	B	C	D	I	J	K
Fecha	Cheque	Código	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
01/10/2015			Saldo del mes anterior			26.795,55
02/10/2015			Traslado a cuenta de pesos CECT		17,63	26.767,92
02/10/2015			Traslado a cuenta de pesos CECT		71,60	26.694,32
02/10/2015		51201	Pago Honorarios Cancelero Económico		3.880,00	24.814,32
02/10/2015			Traslado a cuenta pesos desarrollo Tecnológico		49,00	24.765,32
02/10/2015			Transferencia a cuenta pesos comisiones Bancarias		90,00	24.715,32
02/10/2015			Transferencia Servicios Generales		405,00	24.310,32
02/10/2015			Traslado a cuenta pesos gastos generales		1.155,00	23.155,32
07/10/2015			Transferencia Recibida Sede	14.683,52		37.838,84
13/10/2015			transferencia recibida Sede para CECT (Trimestre de Octubre a Diciembre)	11.610,00		49.448,84
15/10/2015		51204	Pago por Diferencial Cambiario Personal de Servicio		37,01	49.411,83
15/10/2015		51204	pago diferencial Tercer Secretario		84,91	49.326,92
15/10/2015		51204	Pago Diferencial Segundo Secretario		115,21	49.211,71
15/10/2015		51204	Pago diferencial cambiario Ministra consejera		162,64	49.048,87
15/10/2015		51201	Pago Salario Personal de Servicio		618,51	48.430,36
15/10/2015		51201	Pago Salario Tercer Secretario		1.416,98	47.013,38
15/10/2015		51201	Pago Salario + Diferencial Cambiario Ministro Consejero		1.690,34	45.363,04
15/10/2015		51201	Pago Salario Segundo Secretario		1.921,87	43.441,17
15/10/2015		51201	Pago Salario Ministra Consejera		2.715,83	40.725,36
19/10/2015			pago Consejero Comercial CECT Misión Oficial Cali		675,51	40.049,85
29/10/2015			Ingreso por transferencia para pago de Diferencial Cambiario Diciembre y Enero	967,62		41.017,47
29/10/2015			Ingreso por transferencia de Integro gastos día de Independencia patria	780,00		41.797,47
30/10/2015			Pago Atendamiento Embajada		3.491,00	38.306,47
30/10/2015			Pago Honorarios Consejero Económico		3.880,00	34.426,47
Totales				\$ 28.041,14	\$ 22.400,22	\$ 34.426,47

Marcia Sotero Ayala
Encargada de Negocios a.i.



[Signature]
Edgardo Rodríguez Cely
Encargado de Asuntos Administrativos



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre de la Representación

Bogotá, Colombia

CONCILIACIÓN BANCARIA

30/10/2015

A Banco de Occidente Tipo de Moneda : Pesos Colombianos
 Numero de Cuenta 219-00224-3 Tipo de Cambio \$ 2.950,00

B Saldo según Estado de Cuenta del Banco \$ 1.840.174,20

C Más : Remesas no Registradas por el Banco \$ 393.365,29

Fecha	Concepto	Valor
	Diferencial Cambiario	\$ 393.365,29

D Sub Total \$ 2.233.539,49

E Menos : Cheques Pendientes de Cobro \$ 1.320.912,20

Cheque No.	Fecha	Beneficiario	Valor
564737	29/10/2015	comcel	\$ 75.825,20
564741	30/10/2015	marcela Soriano	\$ 178.287,00
564740	30/10/2015	sodimatic Colombia	\$ 1.066.800,00

F Saldo Correcto \$ 912.627,29

G Saldo según Libro de Caja Pagaduría \$ 912.627,29

H Más : Notas de Abono no Registradas en Libros

Fecha	Concepto	Valor

I Sub Total \$ 912.627,29

J Menos : Notas de Cargo No Registradas en Libros \$ -

Fecha	Concepto	Valor

K \$ 912.627,29

Bogotá Colombia 30 de Octubre de 2015

Hecho Por :

Marcela Soriano Ayala
Encargada de Negocios a.i.



Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre de la Representación

Bogota Colombia

CONCILIACIÓN BANCARIA

30/10/2015

A Banco de Occidente Tipo de Moneda Dólares Americanos
 Numero de Cuenta 219-03725-6 Tipo de Cambio:

B Saldo según Estado de Cuenta del Banco \$ 34.426,47

C Más : Remesas no Registradas por el Banco \$ -

Fecha	Concepto	Valor

D Sub Total \$ 34.426,47

Menos : Cheques Pendientes de Cobro \$ -

Cheque No	Fecha	Beneficiario	Valor

F Saldo Correcto \$ 34.426,47

G Saldo según Libro de Caja Pagaduría \$ 34.426,47

H Más : Notas de Abono no Registradas en Libros

Fecha	Concepto	Valor

I Sub Total \$ 34.426,47

J Menos : Notas de Cargo No Registradas en Libros \$ -

Fecha	Concepto	Valor

K Saldo Correcto \$ 34.426,47

Bogota, Colombia 30 de Octubre de 2015

Marcela Soriano Ayala
Encargada de Negocios a.i.




Eduardo Jose Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
BOGOTÁ, COLOMBIA

CONTROL FONDO PARA CONTINGENCIAS
30/10/2015
USA DOLLARS

A	B	C	D	E
Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
31/05/2015	Saldo Inicial		\$ -	\$ 18,03
				\$ 18,03
30/06/2015	TOTAL (SALDO FINAL)	\$0,00	\$ -	18,03


Marcela Soriano Ayala
Encargada de Negocios a.i.




Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



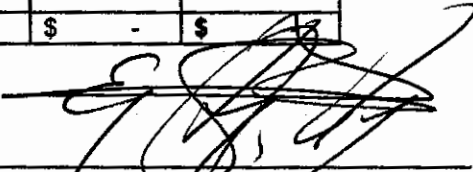
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota, Colombia

CONTROL DE EXCEDENTE DE SALARIOS
30/10/2015

A	B	C	D	E
Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo
	Saldo Inicial	\$ -	\$ -	\$ -
	Saldo Final		\$ -	\$ -


Marcela Soriano Ayala
Encargada de Negocios a.i.




Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nombre de la Representación
Bogota ,Colombia

LIQUIDACIÓN DE GASTOS CON APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
30/10/2015

A		B	C		D	E	F	G	
Aplicación del Gasto		Fondos Recibidos						Total	Diferencia
Código Gasto	Descripción	Asignación Mensual	Refuerzo Fondos	TOTAL	Total Gastos Realizados				
Salarios									
51201	Sueldos por Contratos	\$ 8.230,19		\$ 8.230,19	\$ 8.230,19	\$ -			
51201	pago Salario Consejero Economico (CECT)	\$ 3.880,00		\$ 7.760,00	\$ 7.760,00	\$ -			
51901	Diferencial Cambiario	\$ 493,29		\$ 493,29	\$ 493,29	\$ -			
51204	Misiones oficiales y encargadurias	\$ 675,51		\$ 675,51	\$ 675,51	\$ -			
	Sub Total	\$ 8.230,19	\$ -	\$ 15.990,19	\$ 17.158,99	\$ -			
Gastos Generales									
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 25,00		\$ 25,00	\$ 8,05	\$ 16,95			
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00			
54107	Productos Químicos	\$ 35,00		\$ 35,00		\$ 35,00			
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -		\$ -		\$ -			
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 200,00		\$ 200,00	\$ 128,71	\$ 71,29			
54114	Material de Oficina	\$ 100,00		\$ 100,00	\$ 150,01	\$ (50,01)			
54115	Materiales Informáticos	\$ 50,00		\$ 50,00	\$ 361,63	\$ (311,63)			
54116	Libros, Textos, útiles de enseñanza, y Publicaciones	\$ -		\$ -		\$ -			
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	\$ -		\$ -		\$ -			
54119	Materiales Eléctricos	\$ -		\$ -		\$ -			
54199	Bienes de uso y Consumo Diversos	\$ 25,00		\$ 25,00	\$ 2,85	\$ 22,15			
54201	Servicio Energía Eléctrica	\$ 120,00		\$ 120,00		\$ 120,00			
54202	Servicio de Agua	\$ 100,00		\$ 100,00		\$ 100,00			
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 400,00		\$ 400,00	\$ 403,95	\$ (3,95)			
54204	Servicios de correo	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00			
54301	Mtto. Y Rep. de Bienes Muebles	\$ -		\$ -	\$ 142,37	\$ (142,37)			
54302	Mtto. Y Rep. de Vehículos	\$ -		\$ -	\$ 5,42	\$ (5,42)			
54303	Mtto. Y Rep. de Bienes Inmuebles	\$ -		\$ -		\$ -			
54304	Transportes Fletes y Almacenamientos	\$ -		\$ -	\$ 77,29	\$ (77,29)			
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 40,00		\$ 40,00	\$ 40,00	\$ -			
54307	Servicio de Limpieza y Fumigaciones	\$ 265,00		\$ 265,00	\$ 65,83	\$ 199,17			
54313	Impresiones Publicaciones y Reproducciones	\$ -		\$ -		\$ -			
54314	Atenciones Oficiales	\$ 100,00		\$ 100,00	\$ 60,44	\$ 39,56			
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -		\$ -	\$ 68,81	\$ (68,81)			
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Oficina	\$ 3.491,00		\$ 3.491,00	\$ 3.491,00	\$ -			
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Residencia	\$ -		\$ -		\$ -			
54399	Serv. Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -		\$ -	\$ 33,90	\$ (33,90)			
54401	Pasajes al interior	\$ -		\$ -	\$ 64,41	\$ (64,41)			
54403	Viaticos por comision interna	\$ -		\$ -		\$ -			
54404	Viaticos por comision externa	\$ -		\$ -		\$ -			
54501	Gastos medicos	\$ -		\$ -		\$ -			
54507	Desarrollos informaticos	\$ 49,00		\$ 49,00		\$ 49,00			
55599	Impuestos, tasas y derechos	\$ -		\$ -		\$ -			
55602	Primas y Gastos de Seguro	\$ -		\$ -		\$ -			
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 50,00		\$ 50,00		\$ 50,00			
55799	Gastos Diversos	\$ -		\$ -		\$ -			
	Sub Total	\$ 5.150,00		\$ 5.150,00		\$ 45,33			
Totales		\$ 13.380,19	\$ -	\$ 5.150,00	\$ 22.263,86	\$ 45,33			

Marcela Soriano Ayala
Encargada de Negocios a.i.



Eduardo José Portillo
Encargado de Asuntos Financieros



**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DE EL SALVADOR**

**NOTA DE REMISION
MRREE/DGAF/UFI/DT/01635/2015**

Antiguó Cuscatlán, 17 de Agosto de 2015

Señor Encargado:

Por este medio le notificamos el envío de la Transferencia Cablegráfica, por medio del Banco Agrícola. S.A., con fecha 17 de Agosto de los corrientes, por la cantidad de **\$1,510.44**, la cual servirá para cancelar el Diferencial Cambiario de Salarios Líquidos correspondientes a los meses de **OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015**, el cual deberá ser cancelado mensualmente, según detalle:

I- SUELDOS

PARTIDA	NOMBRE DE LA PLAZA	SUELDO	DESCUENTOS	TOTAL LIQUIDO	DIFERENCIAL
No.		MENSUAL	INPEP, AFP'S, PREST. JUBILADO	MENSUAL	6.00%
CONTRATO	EMBAJADOR	\$ 1,007.20	JUBILADO	\$ 1,007.20	\$ 520.00
CONTRATO	MINISTRO CONSEJERO CAJA MUTUAL	\$ 2,904.60	\$ 181.54 CON \$ 7.25	\$ 2,715.81	\$ 325.68 <i>162.84</i>
CONTRATO	MINISTRO CONSEJERO BANCO AGRICOLA	\$ 2,007.00	\$ 125.44 CON \$ 324.54	\$ 1,557.02	\$ 186.64 <i>93.32</i>
CONTRATO	SEGUNDO SECRETARIO	\$ 2,050.00	\$ 128.13 CRE	\$ 1,921.87	\$ 230.42 <i>115.21</i>
CONTRATO	TERCER SECRET. F.S.V.	\$ 1,850.00	\$ 115.63 CRE \$ 317.39	\$ 1,416.98	\$ 169.82 <i>84.91</i>
CONTRATO	PERSONAL DE SERVICIO	\$ 659.74	\$ 41.23 CON	\$ 618.51	\$ 74.02 <i>37.01</i>
TOTAL TRANSFERENCIA.....					\$ 1,510.44

Favor emitir el acuse de recibo correspondiente, indicando fecha y hora de recibido.
Aprovecho la oportunidad para renovarle las muestras de mi especial consideración y estima.



DIOS UNION LIBERTAD

**LIC. DANILO ALEXANDER RECINOS BARRIENTOS
PAGADOR GENERAL AUXILIAR**

162.84
93.32
115.21
84.91
37.01

LIC. EDUARDO JOSE PORTILLO SANABRIA
Encargado de los Asuntos Consulares de
la Embajada de El Salvador en Colombia

LIC. GREGORIO SANCHEZ TREJO
Embajador de El Salvador en Colombia

C.C. DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS DEL SEV. EXT.

Atenciones Oficiales	\$	100.00	
Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$	3,491.00	
Local Oficina	\$	<u>3,491.00</u>	
IV CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACION			\$ 49.00
Desarrollos Informáticos (Enlace Satelital)	\$	<u>49.00</u>	
V SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			\$ 50.00
Comisiones y Gastos Bancarios	\$	<u>50.00</u>	
	SUBTOTAL.....		<u>\$ 13,380.19</u>
Más Anticipo a Gastos Administrativos mes de Diciembre de 2015			\$ 1,333.33
	TOTAL TRANSFERENCIA.....		<u>\$ 14,713.52</u>

Favor emitir el acuse de recibo correspondiente, a la mayor brevedad.

Aprovecho la oportunidad para renovarle las muestras de mi especial consideración y estima.



DIOS UNION LIBERTAD

**LIC. DANILO ALEXANDER RECINOS BARRIENTOS
PAGADOR GENERAL AUXILIAR**

LIC. EDUARDO JOSE PORTILLO SANABRIA

Encargado de los Asuntos Consulares de
la Embajada de El Salvador en Colombia

C.C. DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS DEL SEV. EXT.

DAR/medem

PLANILLA: 'SE/SEP/15'
201508007

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 ** A CARGO DEL MINISTERIO DE RELACIONES

CONTRATO

UNIDAD PRIMARIA:RAMO DE RELACIONES EXTERIORES

UNIDAD SECUNDARIA:

EMBAJADA DE EL SALV. EN BOGOTA, COLOMBIA

ORDI

CIFRAS DEL PRESUPUESTO: 2015-0800-1-02-01-21-1-51201 DENOMINACIÓN: Representaciones Diplomáticas

NUMERO DE REGISTRO	NOMBRE DEL EMPLEADO SEGUN NOMBRAMIENTO	UP-LT	CONT	PART	SUB NUM	CATEG SUELDO	IMPORTE DEVENGADO	TOTAL DESCUENTO	IMPORTE LIQUIDO
1269 EMBAJADA DE EL SALV. EN BOGOTA, COLOMBIA									
12171308520010	SANCHEZ TREJO, MARCOS GREGORIO								
									Cheque # 0 0
Embajador		02-01	237/2015	41	1	1	\$ 4,367.20		4,367.20
HABERES	H01 SUELDO BASICO						\$ 4,367.20		
1834 SORIANO AYALA, MARCELA									
									Cuenta # 03660268225 Depósito en : BANCO AGRICOLA
Ministro Consejero		02-01	446/2015	80	2	1	\$ 2,904.60	188.79	2,715.81
H01	SUELDO BASICO						\$ 2,904.60		
DESCUENTOS	COF1 AFP CONFIA (COTIZACION AHORRO)						\$ 181.54		
	V36 CAJA MUTUAL DEL ABOGADO DE EL SALVADOR [Ref: seguro]						\$ 7.25		
06142506841110 PORTILLO SANABRIA, EDUARDO JOSE									
									Cheque # 0 0
Segundo Secretario		02-01	239/2015	110	1	1	\$ 2,050.00	128.13	1,921.87
HABERES	H01 SUELDO BASICO						\$ 2,050.00		
DESCUENTOS	CRE1 AFP CRECER (COTIZACION AHORRO)						\$ 128.13		
1286 CHAVEZ GONZALEZ, MARIO ERNESTO									
									Cheque # 0 0
Ministro Consejero		02-01	238/2015	113	1	1	\$ 2,007.00	449.98	1,557.02
HABERES	H01 SUELDO BASICO						\$ 2,007.00		
DESCUENTOS	COF1 AFP CONFIA (COTIZACION AHORRO)						\$ 125.44		
	B01 BANCO AGRICOLA (PERS) [Ref: 02120523836]						\$ 324.54		
2419 ARGUETA BENITEZ, FIDEL									
									Cheque # 0 0
Tercer Secretario		02-01	240/2015	114	1	1	\$ 1,850.00	433.02	1,416.98
HABERES	H01 SUELDO BASICO						\$ 1,850.00		
DESCUENTOS	CRE1 AFP CRECER (COTIZACION AHORRO)						\$ 115.63		
	V05 F.S.V. (HIPOTECARIO) [Ref: 98668122]						\$ 317.39		

(LPLANILLA)

Adicional Mensual
PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

Corte: 0
Correlativo: 2

PLANILLA: 'SE/SEP/15'
201508007

CONTRATO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 ** A CARGO DEL MINISTERIO DE RELACIONES

UNIDAD PRIMARIA:RAMO DE RELACIONES EXTERIORES

UNIDAD SECUNDARIA:

EMBAJADA DE EL SALV. EN BOGOTA, COLOMBIA

ORDI

CIFRAS DEL PRESUPUESTO: 2015-0800-1-02-01-21-1-51101 DENOMINACIÓN: Representaciones Diplomáticas

NUMERO DE REGISTRO	NOMBRE DEL EMPLEADO SEGUN NOMBRAMIENTO	UP-LT	CONT	PART	SUB NUM	CATEG SUELDO	IMPORTE DEVENGADO	TOTAL DESCUENTO	IMPORTE LIQUIDO
1269 EMBAJADA DE EL SALV. EN BOGOTA, COLOMBIA									
1511	ROBERTO ACUÑA, LUIS ALFREDO					Cheque # 0 0			
	Personal de Servicio	02-01	241/2015	131	1	1	\$ 659.74	41.23	618.51
HABERES	H01 SUELDO BASICO						\$ 659.74		
DESCUENTOS	COF1 AFP CONFIA (COTIZACION AHORRO) [Ref: 30/05/2006 14:40:55]						\$ 41.23		

TOTALES DE LA PLANILLA **Haberes** \$13,838.54 **Descuentos** \$1,241.15 **Liquido** \$12,597.39

CANTIDAD DE PUESTOS LIQUIDADOS 6

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS
INSTITUCIONAL

JEFE DEL DEPTO.DE RETRIBUCION
Y GESTION LABORAL Y
ADMINISTRATIVA

TECNICO DE RETRIBUCION

TOTAL GENERAL \$13,838.54 \$1,241.15 \$12,597.39

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONESPLANILLA: 'SE/OCT/15'
2015090071

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 ** A CARGO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONTRATO

UNIDAD PRIMARIA:RAMO DE RELACIONES EXTERIORES

UNIDAD SECUNDARIA:

EMBAJADA DE EL SALV. EN BOGOTA, COLOMBIA

ORDI

CIFRAS DEL PRESUPUESTO: 2015-0800-1-02-01-21-1-51201 DENOMINACIÓN: Representaciones Diplomáticas

NUMERO DE REGISTRO	NOMBRE DEL EMPLEADO SEGUN NOMBRAMIENTO	UP-LT	CONT	PART	SUB NUM	CATEG SUELDO	IMPORTE DEVENGADO	TOTAL DESCUENTO	IMPORTE LIQUIDO
1269 EMBAJADA DE EL SALV. EN BOGOTA, COLOMBIA									
1834	SORIANO AYALA, MARCELA								
					Cuenta # 03660268225				
					Depósito en : BANCO AGRICOLA				
	Ministro Consejero	02-01	446/2015	80	2	1	\$ 2,904.60	188.79	2,715.81
HABERES	H01 SUELDO BASICO		\$ 2,904.60						
DESCUENTOS	COF1 AFP CONFIA (COTIZACION AHORRO)					\$	181.54		
	V36 CAJA MUTUAL DEL ABOGADO DE EL SALVADOR [Ref: seguro]					\$	7.25		
06142506841110	PORTILLO SANABRIA, EDUARDO JOSE								
						Cheque #			
						Depósito en : BANCO AGRICOLA			
	Segundo Secretario	02-01	239/2015	110	1	1	\$ 2,050.00	128.13	1,921.87
HABERES	H01 SUELDO BASICO		\$ 2,050.00						
DESCUENTOS	CRE1 AFP CRECER (COTIZACION AHORRO)					\$	128.13		
1286	CHAVEZ GONZALEZ, MARIO ERNESTO								
						Cheque #			
						Depósito en : BANCO AGRICOLA			
	Ministro Consejero	02-01	238/2015	113	1	1	\$ 2,007.00	449.98	1,557.02
HABERES	H01 SUELDO BASICO		\$ 2,007.00						
DESCUENTOS	COF1 AFP CONFIA (COTIZACION AHORRO)					\$	125.44		
	B01 BANCO AGRICOLA (PERS) [Ref: 02120523836]					\$	324.54		
2419	ARGUETA BENITEZ, FIDEL								
						Cheque #			
						Depósito en : BANCO AGRICOLA			
	Tercer Secretario	02-01	240/2015	114	1	1	\$ 1,850.00	433.02	1,416.98
HABERES	H01 SUELDO BASICO		\$ 1,850.00						
DESCUENTOS	CRE1 AFP CRECER (COTIZACION AHORRO)					\$	115.63		
	V05 F.S.V. (HIPOTECARIO) [Ref: 98668122]					\$	317.39		
1511	ROBERTO ACUÑA, LUIS ALFREDO								
						Cheque #			
						Depósito en : BANCO AGRICOLA			
	Personal de Servicio	02-01	241/2015	131	1	1	\$ 659.74	41.23	618.51
HABERES	H01 SUELDO BASICO		\$ 659.74						
DESCUENTOS	COF1 AFP CONFIA (COTIZACION AHORRO) [Ref: 30/05/2006 14:40:55]					\$	41.23		

(LPLANILLA)

Adicional Mensual

Corte: 0
Correlativo: 2

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

PLANILLA: 'SE/OCT/15'
2015090071

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 ** A CARGO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONTRATO

UNIDAD PRIMARIA:RAMO DE RELACIONES EXTERIORES

UNIDAD SECUNDARIA:

EMBAJADA DE EL SALV. EN BOGOTA, COLOMBIA

ORDI

CIFRAS DEL PRESUPUESTO: 2015-0800-1-02-01-21-1-51201 DENOMINACIÓN: Representaciones Diplomáticas

NUMERO DE REGISTRO	NOMBRE DEL EMPLEADO SEGUN NOMBRAMIENTO	UP-LT	CONT	PART	SUB NUM	CATEG SUELDO	IMPORTE DEVENGADO	TOTAL DESCUENTO	IMPORTE LIQUIDO
1269 EMBAJADA DE EL SALV. EN BOGOTA, COLOMBIA									
TOTALES DE LA PLANILLA		Haberes		\$9,471.34	Descuentos		\$1,241.15	Liquido	\$8,230.19
CANTIDAD DE PUESTOS LIQUIDADOS		5							

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS
INSTITUCIONAL

JEFE DEL DEPTO.DE RETRIBUCION
Y GESTION LABORAL Y
ADMINISTRATIVA

TECNICO DE RETRIBUCION

TOTAL GENERAL	\$9,471.34	\$1,241.15	\$8,230.19
---------------	------------	------------	------------



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

RESOLUCION No.98/2015

Antigua-Cuscatlán, veintinueve de enero de dos mil quince. EL ORGANO EJECUTIVO en el Ramo de Relaciones Exteriores, RESUELVE: Autorizar el nombramiento del Licenciado **EDUARDO JOSÉ PORTILLO SANABRIA**, como Encargado de Asuntos Administrativo-Financieros (EDAF) ad honorem, en la Representación Diplomática y Consular de El Salvador en Colombia, con sede en Bogotá, a partir del **quince de enero de dos mil quince**, de conformidad a lo establecido en el Capítulo V, numeral 1.1, del Instructivo RREE No. 2: Instrucciones para el Manejo y Control de los Egresos en el Servicio Exterior. El Licenciado **EDUARDO JOSÉ PORTILLO SANABRIA**, se encuentra nombrado como Segundo Secretario, según Contrato No.239/2015, correlativo 110, sub-número 1, del presente ejercicio fiscal, código 2015-0800-1-02-01-21-1. **COMUNÍQUESE**. El Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica Encargado del Despacho. (f) CARLOS ALFREDO CASTANEDA MAGAÑA

