



27 MAYO 2013

9232

10-8300

SOLICITUD DE PAGO

Lugar y Fecha San Salvador, 27 de mayo de 2013. Ejercicio Fiscal 2013

COMP. PRES. 1899

Identificación Institucional: SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA
Código Presupuestario: 2013-0500-1-02-01-21-1-54404 Valor: \$ 1,182.50
Cantidad: UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 50/100 DOLARES
Suministrante: CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO
No. De NIT: [Redacted]

Table with 3 columns: OBJETO ESPECIFICO, DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS, VALOR. Row 1: 54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA. Description includes travel expenses for the President's visit to Washington, D.C. Total value: \$ 1,182.50.

TOTAL PASAN \$ 1,182.50

AUTORIZADO POR ADM INISTRACION LINEA DE TRABAJO. Includes stamp of the Secretariat of Communications and a signature line with 'SELLO'.

Vo. Bo. DEPTO. DE PRESUPUESTO UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. Includes a signature line with 'SELLO'.

REGISTRO CONTABLE. Includes a signature line with 'SELLO'.

Handwritten note: 29/05/13 11:08 a.m.

OBJETO ESPECIFICO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR
54404	VIENEN... 15 de abril de 2013, en el cual se recibe por parte del señor CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO, el monto de dinero para Viaticos, Gastos Terminales y Gastos de Viaje. ✓ Todo de conformidad al Reglamento General de Viaticos Vigente. ✓	\$ 1,182.50 =====
	TOTAL	\$ 1,182.50



9412

6637

SOLICITUD DE PAGO

Lugar y Fecha: San Salvador, 13 de junio de 2013. Ejercicio Fiscal: 2013

COMP. PRES. 2165

Identificación Institucional: SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA
 Código Presupuestario: 2013-0500-1-02-01-21-1-54404 Valor: \$ 720.00
 Cantidad: SETECIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES
 Suministrante: CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO
 No. De NIT: [REDACTED]

OBJETO ESPECIFICO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR								
54404	<p>VIATICOS POR COMISION EXTERNA</p> <p>V/ pago que comprende Viaticos, Gastos Terminales y Gastos de Viaje, por acompañar al señor Presidente de la Republica, en su visita oficial a San José, Costa Rica, a fin de cubrir la "Reunión del SICA y Visita del Presidente de los Estados Unidos, Don Barack Obama" comprendida del 02 al 04 de mayo de 2013.</p> <p>CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO (Viajó del 02 al 04 de mayo de 2013)</p> <p>Con los gastos siguientes:</p> <table border="0"> <tr> <td>Viaticos</td> <td>\$ 450.00</td> </tr> <tr> <td>Gastos Terminales</td> <td>\$ 45.00</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Viaje</td> <td>\$ 225.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>\$ 720.00</td> </tr> </table> <p>De conformidad a Certificación de Acuerdo Ejecutivo No. 161 de fecha 30 de abril de 2013, oficio No. 160 de fecha 30 de abril de 2013, y Recibo original de fecha</p> <p>VER REVERSO...</p>	Viaticos	\$ 450.00	Gastos Terminales	\$ 45.00	Gastos de Viaje	\$ 225.00	TOTAL A PAGAR	\$ 720.00	\$ 720.00
Viaticos	\$ 450.00									
Gastos Terminales	\$ 45.00									
Gastos de Viaje	\$ 225.00									
TOTAL A PAGAR	\$ 720.00									

TOTAL PASAN \$ 720.00

AUTORIZADO POR
ADM INISTRACION
LINEA DE TRABAJO

F:  SELLO

Vo. Bo. DEPTO. DE
PRESUPUESTO UNIDAD
FINANCIERA INSTITUCIONAL

F:  SELLO

REGISTRO
CONTABLE

F: _____ SELLO

18/06/13
9:40 a.m.

OBJETO ESPECIFICO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR
54404	VIENEN... 30 de abril de 2013, en el cual se recibe por parte del señor CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO, el monto de dinero para Viaticos, Gastos Terminales y Gastos de Viaje. < Todo de conformidad al Reglamento General de Viaticos Vigente. <	\$ 720.00 =====
	TOTAL	\$ 720.00



SOLICITUD DE PAGO

Lugar y Fecha San Salvador, 13 de junio de 2013. Ejercicio Fiscal 2013

COMP. PRES. 0172

Identificación Institucional: SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA
Código Presupuestario: 2013-0500-1-02-01-21-1-54404 Valor: \$ 855.00
Cantidad: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES
Suministrante: CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO
No. De NIT: [Redacted]

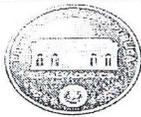
Table with 3 columns: OBJETO ESPECIFICO, DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS, VALOR. Row 1: 54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA, V/ pago que comprende Viaticos, Gastos Terminales y Gastos de Viaje... \$ 855.00

TOTAL PASAN \$ 855.00

Administrative approval section with three columns: AUTHORIZED BY ADM INISTRACION LINEA DE TRABAJO, Vo. Bo. DEPTO. DE PRESUPUESTO UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL, REGISTRO CONTABLE. Includes stamps and signatures.

Handwritten date and time: 18/06/13 9:40 a.m.

OBJETO ESPECIFICO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR
54404	VIENEN... 06 de mayo de 2013, en el cual se recibe por parte del señor CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO, el monto de dinero para Viaticos, Gastos Terminales y Gastos de Viaje. ✓ Todo de conformidad al Reglamento General de Viaticos Vigente. ✓	\$ 855.00 =====
	TOTAL	\$ 855.00



9614

08 JUL 2013

SOLICITUD DE PAGO

Lugar y Fecha San Salvador, 08 de julio de 2013. Ejercicio Fiscal 2013

COMP. PRES. 2537

Identificación Institucional: SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA
Código Presupuestario: 2013-0500-1-02-01-21-1-54404 Valor: \$ 1,357.50
Cantidad: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 50/100 DOLARES
Suministrante: CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO
No. De NIT: [Redacted]

Table with 3 columns: OBJETO ESPECIFICO, DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS, VALOR. Row 1: 54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA, description of travel expenses for Carlos Vladimir Flores Portillo, \$ 1,357.50.

Summary row: TOTAL PASAN \$ 1,357.50

Approval section with three columns: AUTHORIZADO POR ADM INISTRACION LINEA DE TRABAJO, Vo. Bo. DEPTO. DE PRESUPUESTO UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL, REGISTRO CONTABLE. Includes stamps and signatures.

Handwritten notes: 17/07/13, 9:57 a.m.

OBJETO ESPECIFICO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR
54404	<p>VIENEN...</p> <p>De conformidad a Certificación de Acuerdo Ejecutivo No. 379 de fecha 08 de octubre de 2012, oficios Nos. 447 y 489 de fechas 03 y 24 de octubre de 2012, y Recibo original de fecha 21 de septiembre de 2012, en el cual se recibe por parte del señor CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO, el monto de dinero para Viaticos, Gastos Terminales y Gastos de Viaje.</p> <p>Todo de conformidad al Reglamento General de Viaticos Vigente.</p>	<p>\$ 1,357.50</p> <p>=====</p>
	TOTAL	\$ 1,357.50



9720

JUL 2013

SOLICITUD DE PAGO

Lugar y Fecha San Salvador, 23 de julio de 2013. Ejercicio Fiscal 2013

COMP. PRES. 2789

Identificación Institucional: SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA
Código Presupuestario: 2013-0500-1-02-01-21-1-54404 Valor: \$ 720.00
Cantidad: SETECIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES
Suministrante: CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO
No. De NIT: [Redacted]

Table with columns: OBJETO ESPECIFICO, DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS, VALOR. Row 1: 54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA, \$ 720.00. Includes breakdown of expenses: Viaticos \$450.00, Gastos Terminales \$45.00, Gastos de Viaje \$225.00, TOTAL A PAGAR \$720.00.

TOTAL PASAN \$ 720.00

Administrative approval section with three columns: 'AUTORIZADO POR ADM INISTRACION LINEA DE TRABAJO', 'Vo. Bo. DEPTO. DE PRESUPUESTO UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL', and 'REGISTRO CONTABLE'. Includes signatures and stamps.

Handwritten notes: 25/07/13, 10:30 a.m.

OBJETO ESPECIFICO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR
54404	VIENEN... De conformidad a Certificación de Acuerdo Ejecutivo No. 261 de fecha 25 de junio de 2013, oficio No. 309 de fecha 25 de junio de 2013, y Recibo original de fecha 25 de junio de 2013, en el cual se recibe por parte del señor CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO, el monto de dinero para Viaticos, Gastos Terminales y Gastos de Viaje. < Todo de conformidad al Reglamento General de Viaticos Vigente. <	\$ 720.00 =====
	TOTAL	\$ 720.00



SOLICITUD DE PAGO

Lugar y Fecha San Salvador, 17 de octubre de 2013. Ejercicio Fiscal 2013

COMP. PRES. 4111

Identificación Institucional: SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA
Código Presupuestario: 2013-0500-1-02-01-21-1-54404 Valor: \$ 1,357.50
Cantidad: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 50/100 DOLARES
Suministrante: CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO
No. De NIT: [Redacted]

Table with 3 columns: OBJETO ESPECIFICO, DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS, VALOR. Row 1: 54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA, \$ 1,357.50. Includes breakdown of expenses: Viaticos (\$1,050.00), Gastos Terminales (\$45.00), Gastos de Viaje (\$262.50), TOTAL A PAGAR (\$1,357.50).

Summary row: TOTAL PASAN \$ 1,357.50

Approval table with 3 columns: AUTHORIZADO POR ADM INISTRACION LINEA DE TRABAJO, Vo. Bo. DEPTO. DE PRESUPUESTO UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL, REGISTRO CONTABLE. Includes stamps and signatures.

Handwritten date and time: 21/10/13 8:38 a.m.

OBJETO ESPECIFICO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR
54404	VIENEN... De conformidad a Certificación de Acuerdo Ejecutivo No. 395 de fecha 23 de septiembre de 2013, oficio No. 494 de fecha 23 de septiembre de 2013, y Recibo original de fecha 20 de septiembre de 2013, en el cual se recibe por parte del señor CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO, el monto de dinero para Viaticos, Gastos Terminales y Gastos de Viaje. ✓ Todo de conformidad al Reglamento General de Viaticos Vigente. ✓	\$ 1,357.50 =====
	TOTAL	\$ 1,357.50



10471

SOLICITUD DE PAGO

Lugar y Fecha San Salvador, 12 de noviembre de 2013. Ejercicio Fiscal 2013

COMP. PRES. 4880

Identificación Institucional: SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA
Código Presupuestario: 2013-0500-1-02-01-21-1-54404 Valor: \$ 870.00
Cantidad: OCHOCIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES
Suministrante: CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO
No. De NIT: [Redacted]

Table with 3 columns: OBJETO ESPECIFICO, DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS, VALOR. Row 1: 54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA, V/ pago que comprende Viaticos, Gastos Terminales y Gastos de Viaje... CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO (Viajó del 17 al 20 de octubre 2013) Con los gastos siguientes: Viaticos \$ 600.00, Gastos Terminales \$ 45.00, Gastos de Viaje \$ 225.00, TOTAL A PAGAR \$ 870.00. VER REVERSO...

Summary row: TOTAL PASAN \$ 870.00

Approval and registration section with three columns: AUTHORIZADO POR ADM INISTRACION LINEA DE TRABAJO, Vo. Bo. DEPTO. DE PRESUPUESTO UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL, REGISTRO CONTABLE. Includes stamps and signatures.

Handwritten notes: 14/11/13 2:35 PM

OBJETO ESPECIFICO	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	VALOR
54404	<p>VIENEN...</p> <p>De conformidad a Certificación de Acuerdo Ejecutivo No. 421 de fecha 16 de octubre de 2013, oficio No. 539 de fecha 16 de octubre de 2013, y Recibo original de fecha 16 de octubre de 2013, en el cual se recibe por parte del señor CARLOS VLADIMIR FLORES PORTILLO, el monto de dinero para Viaticos, Gastos Terminales y Gastos de Viaje.</p> <p>Todo de conformidad al Reglamento General de Viaticos Vigente.</p>	<p>\$ 870.00</p> <p>=====</p>
	TOTAL	\$ 870.00