

REPROGRAMACIONES DEL MES DE AGOSTO

Gobierno de El Salvador

12/06/2011

Nº Carr. Modif. PEP: 04 Decreto Legislativo Acuerdo Ejecutivo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011
Institución: 4600 Ramo de Turismo
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
5400 Pasajes al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
5410 Imprentas, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00

FECHA: SAN SALVADOR, 17 DE AGOSTO DE 2011

FIRMA

[Firma]
Unidad Financiera Institucional

FIRMA

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

NOBRE

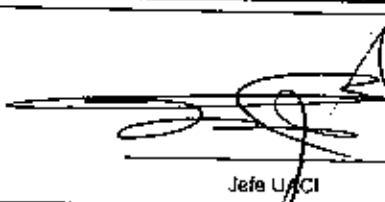
NOBRE

SELLO



SELLO

000041

		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES			
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			
		PREVISION NO:			
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		San Salvador 10 de Agosto del 2011		No.Orden:120/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
DISEGNO ESTUDIO CONSULTORES, S.A. DE C.V.				06141806091027	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL	
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior---	-	-	
100	Unidad	Complemento de Impresión de Memoria de Labores de Mayo 2011 a Junio 2011. Especificaciones: Medida 8.5 x 11, total de páginas 40, portada y contraportada, folcote 14 full color, barniz UV, al tiro y retro, interiores couche base 100, full color.	\$11.00	\$1,100.00	
-	-	TOTAL	-	\$1,100.00	
SON: mil cien 00/100 dolares					
OBSERVACION: El complemento obedece a demanda de mas ejemplares Orden de compra inicial 111/2011 Compromiso 364.					
LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE TURISMO					
 Jefe UACI		 Suministrante			
					

Elaborado por: reyes

ge
10/8/11



MINISTERIO DE TURISMO
MITUR

SOLICITUD DE MATERIALES Y/O SERVICIOS

Fecha: 08 de Agosto de 2011.

Nombre del solicitante: Lic. Glenda de Cáceres

Unidad a la que pertenece: Dirección de Planificación y Política Sectorial.

Actividad para lo que destinará lo solicitado: Complemento de impresión de 100 Memorias de Labores de Mayo 2010 a Junio 2011.

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
100	unidades	Complemento de Impresión de Memoria de Labores Mayo 2010-Junio 2011, por demanda
		de más ejemplares, medida 8.5" por 11", con 36 páginas interiores tiro y retiro,
		más portada y contraportada, haciendo un total de 40 páginas.
		Portada y contraportada, folcote 14, full color, barniz UV, al tiro y retiro, páginas interiores en
		papel couche base 100, full color tiro y retiro, color brillante.
		Revisar configuración y ortografía.
		Monto estimado: \$1,100.00
		Incluido en el POA 2011, actividad A4-P48.3.1 Fortalecimiento Institucional del Ministerio de
		Turismo.

Solicitante:

Firma:

Nombre: Licda. Glenda de Cáceres

Sella



Autorizado

Firma:

Nombre: Licda. Wendy Escobar de Castro

Sella



Nota: LOS REQUERIMIENTOS DEBEN SER CLARAMENTE ESPECIFICADOS

1980 01 01
 Fecha de Trabajo: 01
 Expediente de Gasto: 54313
 Firma y Nombre: M. Mathalam
 Celular: MARINA ALVARO



MITUR
Recibido por: July 28
Firma: ef
Fecha: 09/08/11.

Gobierno de El Salvador

12/08/2011

Nº Carr. Modif. REP.	85	Discreto Legislativo	Reprogramación	Acuerdo Ejecutivo	Fecha	Financiamiento: Fondo General																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ejercicio Fiscal:	2011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN

Cifrado: 2011-4600-4-01-01													
5100 Horas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105.17
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105.17
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105.17

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011-4600-4-01-01													
5100 Horas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.70

Gobierno de El Salvador

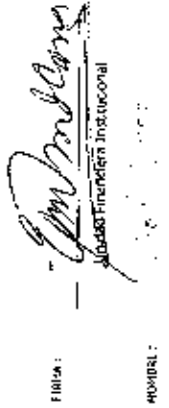
12/08/2011

Nº Carr. Modif. PEP: 65
 Ejercicio Fiscal: 2011
 Institución: 4600 Ramo de Turismo
 Aprobación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
Cifrado : 2011 - 8600 - 4 - 01 - 01													
51503 Por Remuneraciones Excesivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.36
Total de la línea : 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105.17
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010.17

FECHA: SAN SALVADOR, 12 DE AGOSTO DE 2011

Firma: 
 Director General de la Presidencia

Firma:

DIRECCION GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Nombre:

Sello:



PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

Ministerio de Turismo

Página: 1

000746

PLANILLA: 110802-ORDI

Financiamiento: ORDI

Fecha: 12/08/2011

RESUMEN DE PLANILLA POR ACREEDOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Previsión	Nit	Descripción de Acreedor	Clas. Pres.	Uni-Lin	Centro Resp.	Item	Tipo. Ret.	Valor	Total
***** 2		SALARIOS LIQUIDOS	51301	0101		1		825.59	825.59
06140108140066		DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	51301	0101		1	1	129.17	129.17
06140312530021		ISSS	51301	0101		1		14.28	49.98
			51403	0101		2		35.70	
06140403981026		AFP MAXIMA	51301	0101		1		9.25	19.24
			51503	0101		2		9.99	
06140403981050		AFP CONFIA	51301	0101		1		55.35	115.12
			51503	0101		2		59.77	
Totales de la Previsión								1,139.10	1,139.10
Total General								1,139.10	1,139.10

Jefe Unidad Administrativa: Patricia

Tesorero: Nuria Hernández Menéndez



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

No. ENTRADA DGP: 5962
 INSTITUCIÓN: Ramo de Turismo
 FECHA ELABORACIÓN: 17/08/11
 NOMBRE RESP. ELAB.: Mauricio Alfredo Amaya Castro

NÚMERO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
66	REPROGRAMACION	\$ 2,332.00

FECHA DE RECIBIDO: _____

NOMBRE DE PERSONA QUE RECIBE: _____ FIRMA: _____

Gobierno de El Salvador

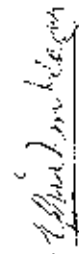
12/08/2011

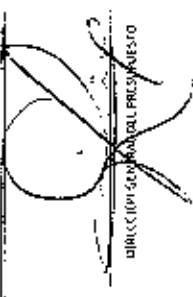
Nº Cor. Modif. PGP: 66
 Ejercicio Fiscal: 2011
 Institución: 4600 Ramo de Turismo
 Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02													
562462 Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00
Total de la línea: 02													
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02													
562462 Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00
Total de la línea: 02													
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00

FECHA: SAN SALVADOR, 12 DE AGOSTO DE 2011

Firma: 
 Unidad Ejecutiva Institucional

Firma: 
 DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO



000040

Gobierno de El Salvador

25/07/2011

1º Comp. Modif. PEPI	48	Decreto Legislativo	Acuerdo Ejecutivo	Reprogramación												Fecha									
														Ejercicio Fiscal : 2011											
														Institución: 4602											
														Corporación Salvadoreña de Turismo											
														Programación Operacional: 3											
														Recursos de Carácter Especial											
														Detalle											
														Enero											
														Febrero											
														Marzo											
														Abril											
														Mayo											
														Junio											
														Julio											
														Agosto											
														Septiembre											
														Octubre											
														Noviembre											
														Diciembre											
														Total											
														Financiamiento : Fondo General											

Financiamiento: Fondo General

ESPECÍFICOS QUE SE REFORZAN

Código: 2011 - 4602 - 4 - 01 - 01													
1101 Mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.00
1102 Maquinarias y Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1104 Equipos Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,391.00
ESPECÍFICOS QUE SE REFORZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,391.00

FECHA: SAN SALVADOR, 25 DE JUNIO DE 2011

FIRMA:

Ronal Rivas Almendarez
Unidad Ejecutiva Institucional

FIRMA:

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

NOMBRE:

Ronal Rivas Almendarez

NOMBRE:

SELLO:



SELLO:

Gobierno de El Salvador

26/01/2012

Nº Com. Modif. REP: 67 Decreto Legislativo Acuerdo Ejecutivo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011
Institución: 4600 Ramo de Turismo
Agrupación Operacional: 1. Recursos de Caracter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN													
Cirado: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02													
502400 Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00
Total de la línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00

ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN

Cirado: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02													
502400 Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00
Total de la línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00
ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00

FECHA: SAN SALVADOR, 26 DE ENERO DE 2012

FIRMA:

[Firma]
Jefe de Oficina Ejecutiva

FIRMA:

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

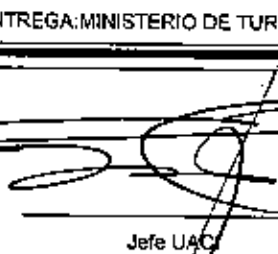
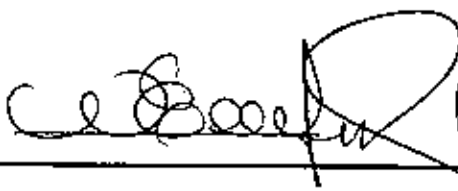
NOMBRE:

NOMBRE:

SALDO:

SALDO:

000051

		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES			
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			PREVISION NO:
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		San Salvador 16 de Agosto del 2011		No.Orden:123/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
AXXEL, S. A. DE C. V.				06140106911027	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL	
-	-	LINEA 0101 Dirección Superior	-	-	
3	Unidad	Compra de tres cartuchos de toner: CE321A CYAN, CE322A YELLOW, CE323A MAGENTA para impresora Laser Jet Pro CM1415fn color MFP.	\$75.15	\$225.45	
1	Unidad	Compra de un cartucho de toner: CE320A NEGRO para impresora Laser Jet Pro CM1415fn color MFP.	\$78.82	\$78.82	
-	-	TOTAL	-	\$304.27	
SON: trescientos cuatro 27/100 dolares					
OBSERVACION:					
LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE TURISMO					
 Jefe UACI		 Suministrante			
 					

Elaborado por: reyes



MINISTERIO DE TURISMO MITUR

REQUISICION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS

Fecha: 28 de Julio de 2011.

Nombre del solicitante: Lic. Patricia de López.

Unidad a la que pertenece: Unidad Administrativa

Actividad para lo que destinará lo solicitado: Compra de Tonner para impresora Laser Jet Pro CM1415fn color MFP

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	Unidad	Tonner CE320A NEGRO
1	Unidad	Tonner CE321A CYAN
1	Unidad	Tonner CE322A YELLOW
1	Unidad	Tonner CE323 A MAGENTA
		Costo Aproximado \$300.00
		A.1 Administración
		Precio de acuerdo a fluctuaciones en el mercado.

Solicitante:

Firma:

Nombre: Licda. Patricia de López

Sello

Autorizado

Firma:

Nombre: Licda. Wendy Escobar de Castro

Sello

Nota: LOS REQUERIMIENTOS DEBEN SER CLARAMENTE ESPECIFICADOS

MITUR

Línea de Trabajo: 01

Específico de Gasto: 54115

Firma y Nombre: Martha Lora

Sello:



MITUR

Recibido por: Evelyn Galla

Firma: ef

Fecha: 11/08/11



Gobierno de El Salvador

29/08/2011

R# Corr. Modif. PEP: 69	Decreto Legislativo	Acuerdo Ejecutivo	Reprogramación												Fecha
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN															
Cifrado: 2011-4600-4-01-01															
	5-101	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00
	5-116	Mantenimiento, Repuestos y Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
	5-302	Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.72
Total de la Linea: 01			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.72
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.72

Gobierno de El Salvador

29/08/2011

Nº Corr. Modif. PEP: 69 Decreto Legislativo Acuerdo Ejecutivo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011

Institución: 4600 Ramo de Turismo

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
Ofredo : 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
Saldo - Servicios de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la línea : 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.72
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.72

FECHA: SAN SALVADOR, 29 DE AGOSTO DE 2011

FIRMA:

[Firma]
Unidad Financiera Institucional

FIRMA:

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

NOBRE:

29 de Agosto

NOBRE:

SELLO:



SELLO:

Gobierno de El Salvador

30/06/2011

Nº Corr. Modif. PEP: 70 Decreto Legislativo Acuerdo Ejecutivo Reprogramación Fecha

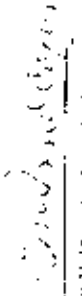
Ejercicio Fiscal: 2011
Institución: 4600 Ramo de Turismo
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifrado: 2011-4600-4-01-01													
5100 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

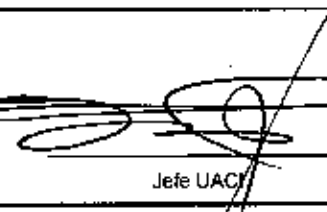
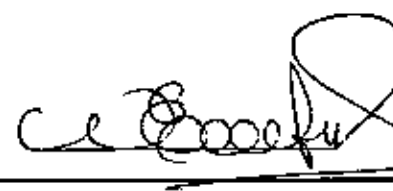
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011-4600-4-01-01													
5110 Servicios de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA: SAN SALVADOR, 30 DE AGOSTO DE 2011

FIRMA:  DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
 UNIDAD FINANCIERA INSOLUBLE
 Sello: 

000250

		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:	
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		San Salvador 29 de Agosto del 2011		No.Orden:125/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
SALINAS ALFARO, S. A. DE C. V.				06141711941040	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL	
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior—	-	-	
1	Unidad	Pago por complemento de servicio de alimentación (Refrigerios) a participantes de reunión preparatoria en el marco del XIX Congreso Interamericano de Turismo, realizado el 19 de Julio 2011 en CIFCO.	\$192.75	\$192.75	
-	-	TOTAL	-	\$192.75	
SON: ciento noventa y dos 75/100 dolares					
OBSERVACION: Orden de Compra inicial 113/2011 compromiso 366.					
LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE TURISMO					
 Jefe UACI		 Suministrante			
 					

Elaborado por: reyes

re
29/8/11

REPROGRACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2011

Disponibilidad de la PEP

Fecha: 31/08/2011
Hora: 10:59:56

Ejercicio Financiero Fiscal: 2011

Institución: 4400 Ramo de Turismo
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Página 2 de 4									
Código	Descripción	Unidad	Valor	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
4400-4-0101-21-1									
54317			\$0.00						\$10,000.00
54398			\$0.00						\$8,447.00
Total Cuenta: 543									\$70,998.73
54407			\$0.00						\$16,238.00
54408			\$0.00						\$14,503.00
54409			\$0.00						\$11,599.00
Total Cuenta: 544									\$0.00
54905			\$0.00						\$0.00
Total Cuenta: 545									\$0.00
Total Rubro: 54									\$59,807.99
55398			\$0.00						\$0.00
Total Cuenta: 555									\$0.00
55601			\$0.00						\$0.00
55602			\$0.00						\$0.00
Total Cuenta: 556									\$0.00
Total Rubro: 55									\$0.00
56502			\$0.00						\$0.00
Total Cuenta: 563									\$0.00
56405			\$0.00						\$0.00
Total Cuenta: 564									\$0.00
Total Rubro: 56									\$0.00
Total Cuentas Econ.: 21			\$0.27						\$263,721.52
4400-4-0104-22-1									
61101			\$0.00						\$2,025.00
61102			\$0.00						\$1,000.00
61104			\$0.00						\$229.00
61159			\$0.00						\$0.00
Total Cuenta: 611									\$3,945.00

000263

Disponibilidad de la PEP

Fecha: 31/08/2011
Hora: 10:59:56

Institución: 4500 Ramo de Turismo
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Ejercicio Financiero Fiscal: 2011

Página 3 de 4									
Código	Descripción	Saldo	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo	Total
Código: 4500-4-0201-21-1									
61401		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Cuenta: 614		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 61		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clasi. Econo: 22		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Linea: 0201		\$0.77	\$0.57	\$0.35	\$0.90	\$0.81	\$0.09	\$0.09	\$0.09
Total Unidad Presup: 01		\$0.22	\$0.59	\$0.35	\$0.90	\$0.81	\$0.09	\$0.09	\$0.09
Código: 4500-4-0201-21-1									
562601		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clasi. Econo: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Código: 4500-4-0203-31-1									
562602		\$0.00	\$42,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$42,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$42,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clasi. Econo: 21		\$0.00	\$42,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Linea: 0203		\$0.00	\$42,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000264

Disponibilidad de la PEP

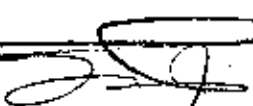
Fecha: 31/08/2011
Hora: 10:59:56

Institución: 4600 Ramo de Yurijmo
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinaria

Ejercicio Financiero Fiscal: 2011

Página: 4 de 4									
Clasificación	Descripción	Unidad	Act	Van	Saldo	Agosto	Septiembre	Octubre	Total
Código: 4600-4-0301-31-1									
Saldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Cuenta: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clasi. Econ.: 34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Linea: 0402	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Código: 4600-4-0301-31-1									
Saldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Cuenta: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clasi. Econ.: 24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Linea: 0304	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup: 03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Fuente Financ:									
Fondo General	\$0.37	\$0.91	\$0.37	\$0.37	\$0.37	\$0.37	\$0.37	\$0.37	\$0.37
Total General	\$0.37	\$0.91	\$0.37	\$0.37	\$0.37	\$0.37	\$0.37	\$0.37	\$0.37

000265

		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:	
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		San Salvador 30 de Agosto del 2011		No.Orden: 127/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
D P G, S. A. DE C. V.				06140902941060	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL	
-	-	LINEA: 0101 Dirección Superior—	-	-	
2	Unidad	Compra de cartuchos de toner Q7553A para impresora HP Laser Jet P2055dn.	\$86.59	\$173.18	
-	-	TOTAL.....	-	\$173.18	
SON: ciento setenta y tres 18/100 dolares					
OBSERVACION: Para impresion de documentos legales.					
LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE TURISMO					
 Jefe UACI		 Suministrante			
					

Gobierno de El Salvador

06/09/2011

Nº Carr. Modif. REP: 72 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011

Institución: 4600 Ramo de Turismo

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Credito: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
5101 Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.30
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.30
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.30

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Credito: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
5102 Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.30
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.30
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.30

LUGAR: SAN SALVADOR, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011

FIRMA:

[Firma]
Unidad Financiera Institucional

FECHA:

06/09/2011

LEMBRE:

06/09/2011

YOMBE:

SELLO



06/09/2011

Conciliación de Saldos Para Planilla

Pagina: 1 of 1

16:47:38

Ejercicio	Institucion	UP/LY	F.F.	Proy.	F.Rec.	A.O.	Especif.	Mes	Monto Planilla	Disp. Pep	Diferenc.	En tramite	Concepto
2011	4600 0101	1	0	0	1	51101		9	\$11,138.84	\$13,258.00	\$2,119.16	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51201		9	\$28,715.82	\$28,815.00	\$99.18	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51401		9	\$335.41	\$387.00	\$51.59	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51402		9	\$1,016.30	\$1,012.00	(\$4.30)	\$0.00	Sin Fondos
2011	4600 0101	1	0	0	1	51501		9	\$751.88	\$895.00	\$143.12	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51502		9	\$1,796.09	\$1,945.00	\$148.91	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51601		9	\$1,142.86	\$1,143.00	\$0.14	\$0.00	OK
Subtotal de Linea : 0101									\$44,897.20	\$47,455.00	\$2,557.80	\$0.00	
Total Institucional :									\$44,897.20	\$47,455.00	\$2,557.80	\$0.00	

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

Página: 1

Ministerio de Turismo

PLANILLA: 110901-ORDI

Financiamiento: ORDI

000289
Fecha: 06/09/2011

RESUMEN DE PLANILLA POR ACREEDOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Previsión	Nit	Descripción de Acreedor	Clas. Pres.	Uni-Lin	Centro Resp.	Item	Tipo. Ret.	Valor	Total
***** 2		SALARIOS LIQUIDOS	51101	0101		1		7,686.48	39,522.29
			51201	0101		2		30,692.95	
			51601	0101		3		1,142.86	
06140108140066		DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	51101	0101		1	1	1,343.18	4,734.12
			51201	0101		2	1	3,390.94	
06140202941077		OPTICA EXCLUSIVA S.A. DE C.V.	51201	0101		1		29.66	29.66
06140312530021		ISSS	51101	0101		1		134.15	1,892.34
			51201	0101		2		406.48	
			51401	0101		3		335.41	
			51402	0101		4		1,016.30	
06140403981026		AFP MAXIMA	51101	0101		1		435.83	1,273.66
			51201	0101		2		657.18	
			51501	0101		3		470.69	
			51502	0101		4		709.86	
06140403981050		AFP CONFIA	51101	0101		1		260.36	2,633.57
			51201	0101		2		1,005.79	
			51501	0101		3		281.19	
			51502	0101		4		1,086.23	
06140705750026		FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	51101	0101		1		423.77	759.12
			51201	0101		2		335.35	
06141709940015		BANCO SALVADOREÑO	51101	0101		1		154.81	1,287.25
			51201	0101		2		1,132.44	
06142002780053		IPSFA	51201	0101		1		245.00	245.00
06142209891060		FUDEM	51201	0101		1		34.32	34.32
06143101550016		BANCO AGRICOLA	51101	0101		1		700.26	1,485.87
			51201	0101		2		785.61	
Totales de la Previsión								44,897.20	44,897.20
Total General								44,897.20	44,897.20

Jefe Unidad Administrativa: Patricia

Tesorero: Nuria Hernández Menéndez



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

No. ENTRADA DGP: 6660
 INSTITUCIÓN: Ramo de Turismo
 FECHA ELABORACIÓN: 08/09/11
 NOMBRE RESP. ELAB.: Mauricio Alfredo Amaya Castro

NÚMERO DE MODIFICAC. A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
73	REPROGRAMACION	\$ 1,137.88

FECHA DE RECIBIDO: _____
 NOMBRE DE PERSONA QUE RECIBE: _____ FIRMA: _____

Gobierno de El Salvador

06/09/2011

No Corr. Modif. PER: 73		Decreto Legislativo		Acuerdo Ejecutivo		Reprogramación		Fecha		Financiamiento : Fondo General																	
Ejercicio fiscal : 2011		Institución : 4600		Ramo de Turismo		Agrupación Operacional: 1		Recursos de Carácter Ordinario																			
Detalle		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN																											
Cifrado : 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,137.88	
51301 Horas Extraordinarias		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,137.88	
Total de la Línea : 01		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,137.88	
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN																											
\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,137.88	

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01																											
51301 Horas Extraordinarias		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,016.70		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,016.70	
51403 Por Remuneraciones Extraordinarias		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	

0000771

R

Gobierno de El Salvador

06/09/2011

Nº Cor. Modif. REP: 73 Decreto Legislativo Acuerdo Ejecutivo Reprogramación Fecha
 Ejercicio Fiscal: 2011
 Institución: 4600 Ramo de Turismo
 Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifras: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
51501 Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00
Total de la Unid: 01	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00
Específicos que se Refuerzan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.88
FECHA: SAN SALVADOR, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.88

ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN

FECHA: SAN SALVADOR, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011

FIRMA: 
 Unidad Ejecutora Institucional
 2009-09-06
 NOBRE:
 Sello: 

000272

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

Página: 1

Ministerio de Turismo

000273

PLANILLA: 110902-ORDI

Financiamiento: ORDI

Fecha: 05/09/2011

RESUMEN DE PLANILLA POR ACREEDOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Previsión	Nit	Descripción de Acreedor	Clas. Pres.	Uni-Lin	Centro Resp.	Item	Tipo. Ret.	Valor	Total
***** 2		SALARIOS LIQUIDOS	51301	0101		1		992.77	992.77
	06140108140066	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	51301	0101		1	1	159.47	159.47
	06140312530021	ISSS	51301	0101		1		14.76	51.66
			51403	0101		2		36.90	
	06140403981026	AFP MAXIMA	51301	0101		1		13.44	32.12
			51503	0101		2		16.68	
	06140403981050	AFP CONFIA	51301	0101		1		62.35	129.69
			51503	0101		2		67.24	
Totales de la Previsión								1,365.71	1,365.71
Total General								1,365.71	1,365.71

Jefe Unidad Administrativa: Patricia

Tesorero: Nuria Hernández Menéndez

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

PLANILLA: EXT 05/11

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 ** A CARGO DEL

UNIDAD PRIMARIA : MINISTERIO DE TURISMO

UNIDAD SECUNDARIA : MINISTERIO DE TURISMO

RESUMEN GENERAL DE PLANILLA

TIPO DE FINANCIAMIENTO :

(+) Haberes. HABER SUJETO A RETENCIONES

00000000000002	H03	HORAS EXTRAS	\$1,244.79
SubTotal de Haberes			\$1,244.79

(-) Descuentos: RETENCION DE LEY

06140403981050	COF1	AFP CONFIA (COTIZACION AHORRO)	\$62.35
06140403981026	CRE1	AFP CRECER (COTIZACION AHORRO)	\$15.44
06140312530021	L02	COTIZACION DEL ISSS	\$14.76
06140108140066	L04	DESCUENTO S/RENTA	\$159.47
SubTotal de Descuentos			\$252.02

Total de Descuentos	5	252.02
---------------------	---	--------

*** Más Aportaciones del Estado a favor del ISSS, INPEP y AFP's

06140403981050	COF2	AFP CONFIA (COTIZACION COMISION)	\$26.94
06140403981026	CRE2	AFP CRECER (COTIZACION COMISION)	\$6.87
06140403981050	COF3	APORTACIONES AFP CONFIA	\$40.40
06140403981026	CRE3	APORTACIONES AFP CRECER	\$10.01
06140312530021	A01	APORTACIONES ISSS	\$36.90
Total de Aportaciones			\$120.92

LIQUIDO A PAGAR:

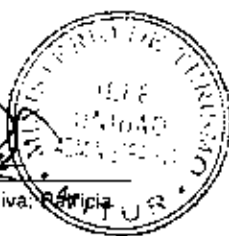
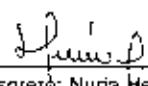
\$992.77

TOTAL DE LA PLANILLA:

\$1,368.71

MONTO A REQUERIR:

\$1,368.71

Jefe Unidad Administrativa: 

 Tesorero: Nuria Hernández Menéndez




DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

No. ENTRADA DGP: 6667
 INSTITUCIÓN: Ramo de Turismo
 FECHA ELABORACIÓN: 09/09/11
 NOMBRE RESP. ELAB.: Mauricio Alfredo Amaya Castro

NÚMERO DE MODIFICAC. A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
74	REPROGRAMACION	\$ 893,403.00

FECHA DE RECIBIDO: _____
 NOMBRE DE PERSONA
 QUE RECIBE: _____ FIRMA: _____

Gobierno de El Salvador

07/09/2011

Nº Contr. Modif. PEP: 74 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha Acuerdo Ejecutivo **Financiamiento: Fondo General**

Ejercicio Fiscal: 2011 Ramo de Turismo **Financiamiento: Fondo General**

Institución: 4600 Agrupación Operacional: 1 Recursos do Carácter Ordinario

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totale
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 03 - 02													
81104 A la Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$5,890.00	\$0.00	\$0.00	\$887,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,403.00
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$5,890.00	\$0.00	\$0.00	\$887,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,403.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
	\$0.00	\$0.00	\$5,890.00	\$0.00	\$0.00	\$887,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,403.00

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 03 - 02													
81104 A la Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,403.00
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,403.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN													
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,403.00

FECHA: SAN SALVADOR, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011

[Firma]
 Unidad Financiera Institucional

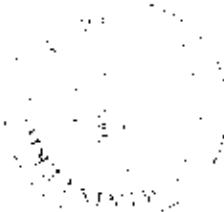
FECHA:

NOVISE:

[Firma]

NOVISE:

SELLO:



SELLO:

000275

[Firma]

Gobierno de El Salvador

05/09/2011

Nº Corriente Modif. PEF:	56	Decreto Legislativo	Acuerdo Ejecutivo	Reprogramación												Fecha
Ejercicio Fiscal:	2011															
Institución:	4602	Corporación Salvadoreña de Turismo														
Agrupación Operacional:	3	Recursos de Carácter Especial														
Financiamiento: Fondo General																
	Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN																
Cifrado: 2011 - 4602 - 4 - 01 - 02																
54305	Servicios de Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,572.00		
54307	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,083.00		
54310	Servicios de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$2,553.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,553.00		
51311	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,790.00		
51316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00		
51317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$07,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$07,310.00		
51399	Servicios Generales y Arrendamiento de Bienes Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$1,000.00	\$31,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,736.00		
54402	Pasajes al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,346.00		
54404	Viáticos por Comisión Estima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,305.00		
54505	Servicios de Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,521.00		
54508	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,559.00		
54599	Consultorios, Estudios e Investigaciones Diferidas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,990.00		
Total de la Línea: 02		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,890.00	\$4,000.00	\$406,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,403.00		
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN																
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN

Cifrado: 2011 - 4602 - 4 - 01 - 02																
54105 Servicios de Publicidad				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54117 Arrendamiento de Bienes Inmuebles				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000270

Gobierno de El Salvador

05/09/2011

Nº Cont. Modif. PE:	54	Decreto Legislativo	Acuerdo Ejecutivo	Fecha									
Ejercicio Fiscal :	2011												
Institución :	4602	Compañía Salvadoreña de Turismo			Financiamiento : Fondo Getetas								
Agrupación Operacional:	3	Recursos de Carácter Especial											
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total

Financiamiento: Fondo Gettext

ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN

Citados: 2011 - 4602 - 4 - 01 - 02													
54399 - Servicios Generales y Asesoramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA: SAN SALVADOR, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Ronal Rivas Amador

FIRMA:

FIRMA:

Unidad Ejecutiva Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

Ronal Rivas Amador

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:



Gobierno de El Salvador

09/09/2011

Nº Cor. Modif. Páq: 75 Decreto Legislativo Acuerdo Ejecutivo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011

Institución: 4600 Ramo de Turismo

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00
54105 Llantas y Neumáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
54115 Materiales Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA: SAN SALVADOR, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

[Firma]
 Jefe de la Oficina Ejecutiva de
 Planeación

RECIBO:

NOV/11

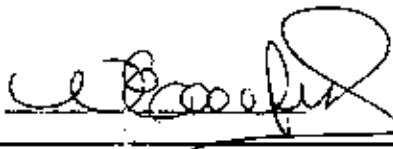
\$110

FORMA:

NOV/11

\$110

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 08 de Septiembre del 2011		No.Orden: 131/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.				06141410021050
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior---	-	-
1	Unidad	Compra de disco duro externo, capacidad: 2 TB USB 2.0 7200RPM 3.5 fuente externa.	\$162.00	\$162.00
-	-	TOTAL.....	-	\$162.00
SON: ciento sesenta y dos 00/100 dolares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE TURISMO				
 Jefe UACI		 Suministrante		
				

Elaborado por: reyes


 8/9/11

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

NÚMERO DE MODIFICAC. A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
76	REPROGRAMACION	\$ 576.00

NOMBRE DE PERSONA QUE RECIBE: _____ FIRMA: _____

Gobierno de El Salvador

10/09/2011

Nº Curr. Modif. PEP: 76 Ejercicio Fiscal: 2011
 Institución: 4600 Ramo de Turismo
 Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

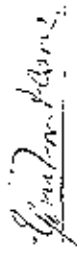
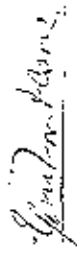
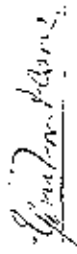
Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Reprogramación													
Acuerdo Ejecutivo													
Fecha													
Cifrado: 7011 - 4600 - 4 - 02 - 02													
56760 Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.00
Total de la línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.00

ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN

Cifrado: 7011 - 4600 - 4 - 02 - 02													
56760 Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA: SAN SALVADOR, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Firma:  Juan Antonio
 Unidad Ejecutiva Institucional
 Nombre: 
 Direccion General de Planeación
 FOLIO: 

Gobierno de El Salvador

08/09/2011

Nº Com. Modif. PEI: 59 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha: Financiamiento: Fondo General

Ejercicio Fiscal: 2011 Corporación Salvadoreña de Turismo

Institución: 4602 Ajustación Operacional: 3 Recursos de Carácter Especial

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifras: 2011 - 4602 - 4 - 01 - 01													
5130: Ingresos Extraordinarios	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.00

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifras: 2011 - 4602 - 4 - 01 - 01													
5130: Ingresos Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA: SAN SALVADOR, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011

FIRMA:  **Ronal Rivas Alvarado**
 Unidad Financiera Institucional
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO



000284

Gobierno de El Salvador

13/09/2011

Nº Carr. Modif. PEP: 77 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha

Ejecución Fiscal: 2011

Institución: 4600 Ramo de Turismo

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinal

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
FINANCIADO: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
54201 Llamadas y Numéricas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54176 Libros, Textos, Union de Intelectuales y Publicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54118 Juerremitas, Registros y Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la línea 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
54115 Materiales Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Gobierno de El Salvador

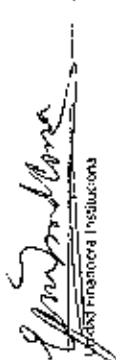
13/09/2011

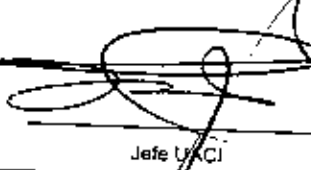
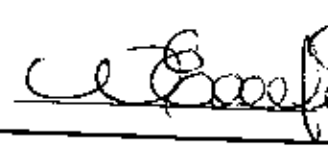
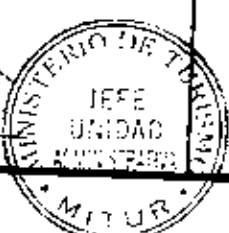
No. Contr. Modif. PEP: 11 Ejercicio Fiscal: 2011 Reprogramación Acuerdo Ejecutivo Fecha
 Institución: 4600 Ramo de Turismo
 Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

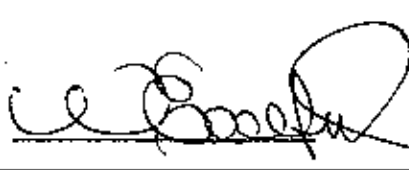
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
5430 Servicios de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.60
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.60

FECHA: SAN SALVADOR, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011

FINICA:  DIRECTOR GENERAL DEL INSUBURC
 LOSRUE: 
 SELLO: 

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 13 de Septiembre del 2011		No. Orden: 133/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA JULISSA RAMIREZ ESCOBAR				06140401741109
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior—	-	-
12	Unidad	Servicio de alimentación (Almuerzos) a equipo de trabajo de alta gerencia para concretizar aspectos previos a la aprobación del proyecto de Reglamento Ley de Turismo, a realizarse el día 14 de Septiembre de 2011 en el Ministerio de Turismo.	\$8.50	\$102.00
-	-	TOTAL	-	\$102.00
SON: ciento dos 00/100 dólares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE TURISMO				
 Jefe UACI		 Suministrante		
				

Elaborado por: reyes

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 08 de Septiembre del 2011		No.Orden:132/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
D P G, S. A. DE C. V.				06140902941060
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior	-	-
2	Unidad	Compra de cartuchos de tonner CE320A NEGRO.	\$68.53	\$137.06
3	Unidad	Compra de cartuchos de tonner CE321A CYAN, CE322A YELLOW,CE323A MAGENTA.	\$65.20	\$195.60
-	-	TOTAL	-	\$332.66
SON: trescientos treinta y dos 66/100 dolares				
OBSERVACION: Para impresora Laser Jet Pro.				
LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE TURISMO				
 Jefe UACI		 Suministrante		
 				

Elaborado por: revs


 8/9/11



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

HOJA DE OBSERVACIONES

Institución: Ramo de Turismo Fecha: 04/10/11

Tipo y No. de Modificación a la PEP: Reprogramación No. 78 Monto: \$ 5,906.01

Favor tomar nota de que no se aprueba el (los) documento (s) anexo (s) por los siguientes motivos:

Se devuelve debido a que la presente modificación de PEP tiene relación con el Ajuste No. 6 por \$5,906.01 de la Corporación Salvadoreña de Turismo, la cual ha sido observada con fecha 03 de octubre del presente año.

Nombre de Coordinador o

Analista Presupuestario: Mauricio Alfredo Amaya

Validado por:

Firma:

Firma:

Sello:

NOTA: Al superar las Observaciones señaladas, en caso que sea necesario efectuar nuevamente la solicitud, se deberá adjuntar copia de la presente Hoja de Observaciones.

Gobierno de El Salvador

30/09/2011

Nº Contr. Modif. PEP: 75 Discreto Legislativo Reprogramación Acuerdo Ejecutivo Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011 Ramo de Turismo Ejercicio Fiscal: 2011 Ramo de Turismo Ejercicio Fiscal: 2011 Ramo de Turismo

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario Ejercicio Fiscal: 2011 Ramo de Turismo Ejercicio Fiscal: 2011 Ramo de Turismo Ejercicio Fiscal: 2011 Ramo de Turismo

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifrado: 2011 - 4900 - 4 - 02 - 02													
50,460 Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011 - 4900 - 4 - 02 - 02													
55,260 Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01

FECHA: SAN SALVADOR, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

FIRMA: [Firma] DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
 Uplad Financiera Institucional
 NOMBRE: [Nombre]
 SELLO: [Sello]



000093

Gobierno de El Salvador

30/09/2011

Nº Corr. Modif. PEP: 76 Ejercicio Fiscal: 2011
 Institución: 4600 Ramo de Turismo
 Agroupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado: 2011-4600-4-02-01													
557400 Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01
Total de la línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01

ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN

Cifrado: 2011-4600-4-02-02													
567400 Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01
Total de la línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01	\$0.00	\$0.00	\$5,906.01

FECHA: SAN SALVADOR, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

FIRMA:

[Firma]

Unidad Financiera Institucional

LEYENDA:

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

NOMBRE:

[Firma]

REVISOR:

SELLO:



000091

Gobierno de El Salvador

29/09/2011

Nº Contr. Modif. PEP: 8
 Ejercicio Fiscal: 2011
 Institución: 4602 Corporación Salvadoreña de Turismo
 Agrupación Operacional: 3 Recursos de Carácter Especial
 Decreto Legislativo
 Acuerdo Ejecutivo
 Ajuste
 Fecha
 Financiamiento: Fondo General

ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Credito: 2011 - 4602 - 4 - 01 - 02	10.00	\$2.00	\$5,908.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,908.01
Nº: 01 Sueldos													
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$5,908.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,908.01
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,000.01

ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN

Credito: 2011 - 4602 - 4 - 01 - 02	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,908.01	\$0.00	\$0.00	\$5,908.01
Nº: 01 Sueldos Judiciales													
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,908.01	\$0.00	\$0.00	\$5,908.01
ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,908.01	\$0.00	\$0.00	\$5,908.01

FECHA: SAN SALVADOR, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Ronil Rivas Almaraz

Unidad Ejecutiva Institucional

Ronil Rivas Almaraz

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO



0000292

**DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO****HOJA DE OBSERVACIONES**Institución: Ramo de Turismo Fecha: 27/09/11Tipo y No. de Modificación a la PEP: Reprogramación No. 78 Monto: \$ 5,906.01

Favor tomar nota de que no se aprueba el (los) documento (s) anexo (s) por los siguientes motivos:

Se devuelve debido a que la presente modificación de PEP tiene relación con la reprogramación No. 66 por \$ 5,906.01 de la Corporación Salvadoreña de Turismo, la cual ha sido observada con fecha 27 de septiembre del presente año.

Nombre de Coordinador o
Analista Presupuestario: Mauricio Alfredo Amaya

Firma:

Validado por:

Firma:

Sello:

NOTA: A superar las Observaciones señaladas, en caso que sea necesario efectuar nuevamente la solicitud, se deberá adjuntar copia de la presente Hoja de Observaciones.

No Car. Modif. PEP: 6

Ejercicio fiscal: 2011

Instalación: 4602 **Corporación Salvadora de Turismo**

● Organización Organizacional:

DeVries

Keywords:

Father

2

1

!

1

—

July

1

!

1

2

1

1

1

CHRG: 2011-4603, 4, 01-02

ICR 15

Total de la L. 1944 : 07

• • • • •

Canada | 2011-2012, 4-01-02

PHY 321, 17 JANUARY 2015

T-101 04 18 1994 : 02

100% - CAN SAVE 30% ON ALL CATEGORIES OF GOLF

11/03/2014

7

Pharmacokinetics [2015; 2016]

Ronal Rivas Almandarez

1584239

• 04155

100

000294

Gobierno de El Salvador

30/09/2011

Nº Contr. Modif. PEP:	79	Decreto Legislativo	Acuerdo Ejecutivo	Reprogramación											
				Fecha											
Ejercicio Fiscal : 2011															
Institución : 4500 Ramo de Turismo															
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario				Financiamiento : Fondo General											
Detalle		Entero	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN															
Cifrado : 2011 - 4500 - 4 - 01 - 01															
54105	Productos de Papel y Cartón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.80
54102	Llaves y Resumidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.75
54114	Mascarillas de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.00
54101	Mantenimientos y reparaciones de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.26
54199	Servicios Generales y Arrendamientos Directos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,324.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,324.08
Total de la Línea: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,833.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,833.39
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN															
54110	Servicios de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54101	Pasajes al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.39

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011 - 4500 - 4 - 01 - 01																	
54110	Servicios de Alimentación		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
54101	Pasajes al Exterior		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.39

000295

Gobierno de El Salvador

30/09/2011

No Carr. Modif. PEP: 79 Ejercicio Fiscal: 2011 Reprogramación Acuerdo Ejecutivo Fecha
 Institución: 4500 Ramo de Turismo
 Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
Código: 2011-4600-4-01-01													
51404 viáticos por Comisión Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00
Total de la línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00

FECHA: SAN SALVADOR, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

LEYENDA:

Unidad Ejecutora Institucional:

FIRMA:

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

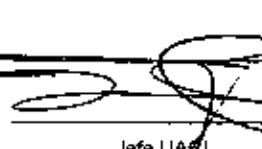
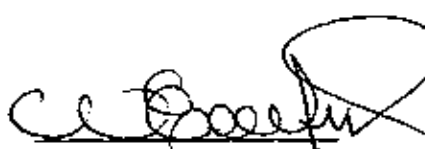
NOVEMBRE:

NOVEMBRE:

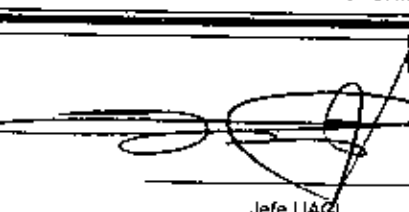
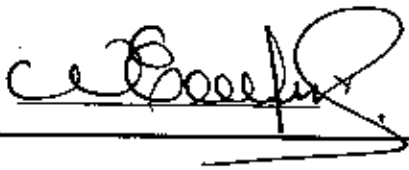
SALDO:

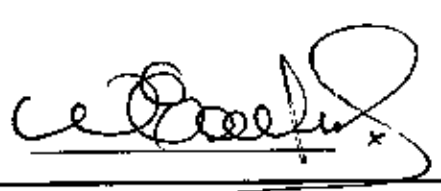
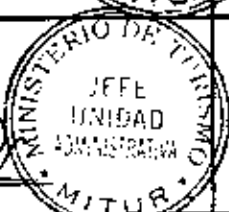
SELO

000297

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 27 de Septiembre del 2011		No.Orden:137/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
SALINAS ALFARO, S. A. DE C. V.				06141711941040
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior—	-	-
50	Unidad	Servicio de Luch Box, empacado para llevar, enviarnos a Hotel Hilton Princess a las 12:00M, para efectivos de seguridad brindado por I PNC y personal de apoyo logístico de MITUR, el día 29 de septiembre de 2011.	\$4.00	\$200.00
30	Unidad	Servicio de Luch Box, empacado para llevar, enviarnos a Hotel Hilton Princess a las 12:00M, para efectivos de seguridad brindado por I PNC y personal de apoyo logístico de MITUR, el día 30 de septiembre de 2011.	\$4.00	\$120.00
20	Unidad	Servicio de Luch Box, empacado para llevar, enviarnos a Hotel Hilton Princess a las 12:00M, para efectivos de seguridad brindado por I PNC y personal de apoyo logístico de MITUR, el día 28 de septiembre de 2011.	\$4.00	\$80.00
-	-	TOTAL.....	-	\$400.00
SON: cuatrocientos 00/100 dolares				
OBSERVACION: En el Marco del XIX Congreso Interamericano de Turismo a efectuarse 28,29 y 30 de septiembre de 2011.				
LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE TURISMO				
 Jefe UACI		 Suministrante		
				

Elaborado por: reyes

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 29 de Septiembre del 2011		No.Orden:140/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.				06142509850017
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior	-	-
1	Unidad	Compra de boleto aereo para Licenciado Walter Aleman con destino a Republica de Corea, para participar en Misión Oficial en Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo (OMT) a realizarse en Gyeongju, del 05 al 16 de Octubre de 2011.	\$3,028.39	\$3,028.39
-	-	TOTAL	-	\$3,028.39
SON: tres mil veintiocho 39/100 dolares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE TURISMO				
 Jefe UACI		 		
		Suministrante		

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 29 de Septiembre del 2011		No.Orden:139/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ALEMAN CASTRO, WALTER HERCILIO				06140107670084
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior--	-	-
1	Unidad	Gastos de viaje.	\$960.00	\$960.00
1	Unidad	Gastos terminales.	\$45.00	\$45.00
1	Unidad	Vialicos.	\$2,400.00	\$2,400.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,405.00
SON: tres mil cuatrocientos cinco 00/100 dolares				
OBSERVACION: Para asistir en Mision Oficial para participar en Asamblea General de la Organizacion Mundial de Turismo (OMT) a realizarse en Gyeongju, Republica de Corea del 05 al 16 de Octubre de 2011.				
LUGAR DE ENTREGA:MINISTERIO DE TURISMO				
 Jefe UACI		 Suministrante		
				



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

No. ENTRADA DGP: 7570-7568
 INSTITUCIÓN: Ramo de Turismo
 FECHA ELABORACIÓN: 07/10/11
 NOMBRE RESP. ELAB.: Mauricio Alfredo Amaya Castro

NÚMERO DE MODIFICAC. A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
80	REPROGRAMACION	\$ 1,546,567.01
83	REPROGRAMACION	\$ 183.00

FECHA DE RECIBIDO: _____

NOMBRE DE PERSONA
 QUE RECIBE: _____ FIRMA: _____

Gobierno de El Salvador

04/10/2011

Nº Com. Modif. PEP: 80 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha Acuerdo Ejecutivo Financiamiento: Fondo General

Ejercicio Fiscal: 2011 Ramo de Turismo

Institución: 4600 1 Recursos de Caracter Ordinario

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado: 2011 - 4600 - A - 01 - 02													
81204 A la Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317,081.66	\$328,688.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,769.01
Total de la línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317,081.66	\$328,688.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,769.01
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317,081.66	\$328,688.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,769.01

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011 - 4600 - A - 02 - 02													
81204 A la Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,769.01	\$0.00	\$0.00	\$1,545,769.01
Total de la línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,769.01	\$0.00	\$0.00	\$1,545,769.01
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,769.01	\$0.00	\$0.00	\$1,545,769.01

FECHA: SAN SALVADOR, 4 DE OCTUBRE DE 2011

UBIHA:

[Firma]
Unidad Financiera Institucional

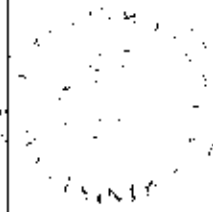
MONTE:

UBIHA:

[Firma]
DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

MONTE:

SELLO:



SELLO:

000000

[Firma]

Gobierno de El Salvador

24/02/2012

Nº Corr. Modif. REP:	Decreto Legislativo	Acuerdo Ejecutivo	Fecha											
Ejercicio Fiscal :														
Institución :														
Agrupación Operacional:														
Financiamiento :														
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	

REPROGRACIONES MES DE OCTUBRE 2011



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

No. ENTRADA DGP: 7567
 INSTITUCIÓN: Ramo de Turismo
 FECHA ELABORACIÓN: 10/10/11
 NOMBRE RESP. ELAB.: Mauricio Alfredo Amaya Castro

NÚMERO DE MODIFICAC. A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
82	REPROGRAMACION	\$ 550.00

FECHA DE RECIBIDO: _____

NOMBRE DE PERSONA
QUE RECIBE: _____ FIRMA: _____

Gobierno de El Salvador

04/10/2011

Nº Corr. Modif. PEP: 02 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha Acuerdo Ejecutivo Financiamiento: Fondo General

Ejercicio Fiscal: 2011 Institución: 4600 Ramo de Turismo Adaptación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado: 2011-4600-4-01-01													
61102 Maquinarias y Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.00
61104 Equipos Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.00

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011-4600-4-01-01													
61102 Maquinarias y Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00

FECHA: SAN SALVADOR, 4 DE OCTUBRE DE 2011

FIRMA:  FIRMAR: 
 Unidad Financiera Institucional DIRECCION GENERAL DEL PRE-UNJESTO
 04/10/2011 MONEDA: SELLO: 000000



Actividad para lo que destinará lo solicitado: Adquisición de equipo para el área de Relaciones Públicas

6102
Matheson

MITUR
Recibido por: *Quely V.*
Firma: *[Signature]*
Fecha: *30/09/11* 8:45



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

No. ENTRADA DGP: 7570-7568
 INSTITUCIÓN: Ramo de Turismo
 FECHA ELABORACIÓN: 07/10/11
 NOMBRE RESP. ELAB.: Mauricio Alfredo Amaya Castro

NÚMERO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
80	REPROGRAMACION	\$ 1,546,567.01
83	REPROGRAMACION	\$ 183.00

FECHA DE RECIBIDO: _____

NOMBRE DE PERSONA QUE RECIBE: _____ FIRMA: _____

Gobierno de El Salvador

05/10/2011

No. Cor. Modif. PEP: 03	Decreto Legislativo	Reprogramación	Fecha
Ejercicio Fiscal: 2011			
Institución: 4600 Ramo de Turismo			
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario			

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
5101 Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
													\$183.00

ESPECÍFICOS QUE SE REFUERZAN

Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
5101 Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.00
5102 Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000009

Gobierno de El Salvador

05/10/2011

No Corr. Modif. PEP: 63
 Ejercicio Fiscal: 2011
 Institución: 4600 Rama de Turismo
 Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario
 Dotación

Financiamiento: Fondo General

		ESPECÍFICOS QUE SE REFUERZAN												
Detalle		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifrado : 2015 - 4600 - 4 - 01 - 01														
\$1601 Por Prestación de Servicios en el Día		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Total de la línea - 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00	\$103.00
ESPECÍFICOS QUE SE REFUERZAN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Gobierno de El Salvador

07/10/2011

Nº Contr. Modif. PEP: 83 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011
Institución: 4600 Ramo de Turismo
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Ciranda: 2011-4600-4-02-01													
507460 Instituto Salvadoreño de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.66	\$0.00	\$1,430.66
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.66	\$0.00	\$1,430.66
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.66	\$0.00	\$1,430.66

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Ciranda: 2011-4600-4-02-01													
507460 Instituto Salvadoreño de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,480.66	\$0.00	\$0.00	\$7,480.66
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,480.66	\$0.00	\$0.00	\$7,480.66
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,480.66	\$0.00	\$0.00	\$7,480.66

FECHA: SAN SALVADOR, 7 DE OCTUBRE DE 2011

FIRMA:

[Firma]

Unidad Ejecutora Institucional

FIRMA:

ROMERO:

[Firma]

ROMERO:

SELLO:



SELLO:

REQUERIMIENTO D. FONDOS CONSOLIDADO (MONEDA EN CURSO LEGAL)

10/10/2014
11:22

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

1. N° Requerimiento de Fondos: 29
2. Ejercicio: 2014
3. Institución: 4401 - Instituto Venezolano de Estudios de la Universidad
4. Fuente de Financiación: 1 - Fuente Local
5. Acreditación Operativa: 1 - Presupuesto de Gastos
6. Fecha Inicial: 30/10/2014
7. Fecha Final: 30/10/2014
8. Banco: 19 - BANCO VENEZOLANO, S.A.
9. N° Cuenta Corriente: 604040020001

10. CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	11. MONTO SOLICITADO	12. MONTO DISPONIBLE	13. MONTO A PAGAR
51 - Remuneraciones	\$141,774.18	\$141,774.18	\$141,774.18
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	\$141,774.18	\$141,774.18	\$141,774.18

15. PROVISION [] [X]

16. FECHA EMISION: 08/10/2014

17. FUNDAMENTO



[Signature]
 Presidente / Vicepresidente del Tribunal
 con Jurisdicción del Poder Judicial

SR. RICARDO ANGEL GRATERAS

18. FUNDAMENTO

[Signature]
 Presidente y Vicepresidente del Tribunal

SR. LUIS ARMANDO MAYA

ENTREGA DE FONDOS

90.2. REMANENTE: 1. 1/1/14

RENTA: \$1,226,774

TOTAL: 1/1/14

000016

Gobierno de El Salvador

07/10/2011

Nº Carr. Modif. PEP:	84	Decreto Legislativo	Acuerdo Ejecutivo		Fecha		Financiamiento : Fondo General												
Ejercicio Fiscal :		2011																	
Institución :		4600		Ramo de Turismo															
Agrupación Operacional:		1		Recursos de Carácter Ordinario															
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN																			
Cifrado : 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01																			
5130: Horas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.50	\$0.00	\$197.50						
Total de la Línea: 01																			
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.50	\$0.00	\$197.50						
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.50	\$0.00	\$197.50						

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01												
51401: Horas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.53	\$0.00	\$161.53
51403: Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.30	\$0.00	\$12.30

000011

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

Página: 1

Ministerio de Turismo

PLANILLA: 111002-ORDI

Financiamiento: ORDI

000310
Fecha: 07/10/2011

RESUMEN DE PLANILLA POR ACREEDOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Previsión	Nit	Descripción de Acreedor	Clas. Pres.	Uni-Lin	Centro Resp.	Item	Tipo. Ret.	Valor	Total
***** 7		SALARIOS LIQUIDOS	51301	0101		1		287.95	287.95
	06140108140066	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	51301	0101		1	I	41.49	41.49
	06140312530021	ISSS	51301	0101		1		4.92	17.22
			51403	0101		2		12.30	
	06140403981036	AFP MAXIMA	51301	0101		1		22.29	46.36
			51303	0101		2		24.07	
Totales de la Previsión								393.02	393.02
Total General								393.02	393.02

Jefe Unidad Administrativa: Patricia

Tesorero: Nuria Hernández Menéndez

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

PLANILLA: EXT 0811 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011 A CARGO DEL

UNIDAD PRIMARIA: MINISTERIO DE TURISMO

UNIDAD SECUNDARIA: MINISTERIO DE TURISMO

RESUMEN GENERAL DE PLANILLA

TIPO DE FINANCIAMIENTO:

(-) Haberes: BASES SUJETO A RETENCIONES

00000000000001	40%	HORAS EXTRA	\$258.25
SubTotal de Haberes			\$258.25

(-) Descuentos: RETENCION DE LEY

0814060394100	GRE	AFP CARGER (COTIZACION AFICARGO)	\$12.25
0814061250002	40%	RETENCION DEL ISSS	\$4.90
081406106140000	40%	PAGO LEY 29501	\$4.90
SubTotal de Descuentos			\$22.05

Total de Descuentos \$ 22.05

*** Más aportaciones del Estado a favor del ISSS, AFP y AFP

0814060394100	GRE	AFP CARGER (COTIZACION COMISION)	\$9.85
0814060394100	GRE	AFORACIONES AFP CARGER	\$14.44
0814061250001	40%	AFORACIONES ISSS	\$12.30
Total de Aportaciones			\$36.59

LIQUIDO A PAGAR: \$287.95

TOTAL DE LA PLANILLA: \$287.95

Monto a requerir: \$287.95

de Unidad Administrativa Especial



Gestor: Luis Hernández Menéndez

Gobierno de El Salvador

Nº	Corr.	Modif.	PEP:	45	Decreto Legislativo	Acuerdo Ejecutivo	Fecha						
Ejercicio Fiscal : 2011													
Institución : 4600 Rama de Turismo													
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario													
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Ciudad : 2011 - 4600 - 4 - 02 - 01													
567460 Instituto Salvadoreño de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480.66	\$0.00	\$7,480.66
Total de la línea : 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480.66	\$0.00	\$7,480.66
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
Ciudad : 2011 - 4600 - 4 - 02 - 01													
567460 Instituto Salvadoreño de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la línea : 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA : SAN SALVADOR, 7 DE OCTUBRE DE 2011.

REQUERIMIENTO DE FONDOS CONSOLIDADO (MONEDA EN CURSO LEGAL)

2014-01-01
11:22

EXPLICACION GENERAL DE LOS FONDOS

1. N° Requerimiento de Fondos: 29
2. Ejercicio: 2014
3. Institución: 0001 - Instituto Salvadoreño de Turismo
4. Fuente de Financiación: 1 - Fondo General
5. Aprobación Operacional: 1 - Presupuesto de Cuentas Anuales
6. Fecha Inicio: 01/01/2014
7. Fecha Fin: 31/12/2014
8. Banco: 01 - BANCO HSBC SALVADOREÑO S.A.
9. N° Cuenta Banco: 0040400000000000

10. CLASIFICACION PRECUPRUPUSIA	11. MONEDA CONSOLIDADA	12. MONEDA CONSOLIDADA	13. MONEDA CONSOLIDADA
51 - Remuneraciones	\$141,774.18	\$141,774.18	\$135,177.39
14. TOTAL	\$141,774.18	\$141,774.18	\$135,177.39

15. PROVISION [] [] []

10.11 CHA EMISIONE 05/10/2014

RECEBIDA



Director General del Instituto
con un cargo de la misma Institución

SR. NICOLAS ANGEL CRANZIOS

RECEBIDA

Nombre y firma del jefe de...

SR. LUIS ROSARIO MORALES

RECEBIDA 05/10/2014

90 % EJECUTADO - \$ 127,105.00

RENTA - \$ 2,266.75

TOTAL - \$ 129,371.75

000019

Gobierno de El Salvador

10/10/2011

Nº Contr. Modif. PEP: 86 Discreto Legislativo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011

Institución: 4600 Ramo de Turismo

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado: 2011-4600-4-01-01													
5404 Viáticos por Comisión Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.85	\$0.00	\$0.00	\$350.85
Total de la Unica:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.85	\$0.00	\$0.00	\$350.85
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.85	\$0.00	\$0.00	\$340.85
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN													
Cifrado: 2011-4600-4-01-01													
5415 Materiales Informaticos	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.83	\$0.00	\$0.00	\$277.83
5455 Servicios de Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00
Total de la Unica:01	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.83	\$0.00	\$0.00	\$290.83
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN													
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.83	\$0.00	\$0.00	\$290.83

FECHA: SAN SALVADOR, 10 DE OCTUBRE DE 2011

FIRMA:  FIRMA: _____
 Unidad Ejecutiva Institucional DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 SELLO: _____ SELLO: _____

000019



21

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

SONG

OSSE

UGAR



21



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

No. ENTRADA DGP: 7797
 INSTITUCIÓN: Ramo de Turismo
 FECHA ELABORACIÓN: 17/10/11
 NOMBRE RESP. ELAB.: Mauricio Alfredo Amaya Castro

NÚMERO DE MODIFICAC. A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
87	REPROGRAMACION	\$ 20,801.00

FECHA DE RECIBIDO: _____

NOMBRE DE PERSONA
 QUE RECIBE: _____ FIRMA: _____

Gobierno de El Salvador

13/10/2011

Nº Corr. Modif. PEPI: 87
 Ejercicio Fiscal: 2011
 Institución: 4600 Ramo de Turismo
 Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Decreto Legislativo
 Acuerdo Ejecutivo
 Reprogramación
 Fecha

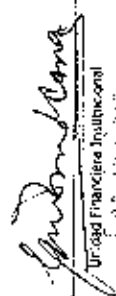
Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Código: 2011-4600-4-02-02													
81104 A la Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Código: 2011-4600-4-02-02													
81104 A la Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA: SAN SALVADOR, 13 DE OCTUBRE DE 2011

FIRMA:  FIRMA: 
 HOMBRE: HOMBRE:
 SELLO: SELLO:



000013

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifras: 2011-4600-14-02-01													
50340 Instituto Salvadoreño de Turismo													
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN

C/Plado: 3011-4600, 4-03-01
 \$62400 Reseque Salvestorsho da Turisme

TEL: 01303 811200 and fax: 0800 7175 6665 : 711033

177

FIDELITY -

4-7092

• 35666

- cells

ans.

11/15/2015 10:09 AM

REQUERIMIENTO DE FONDOS CONSOLIDADO (MONEDA DE CURSO LEGAL)

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

21/10/2011
10:39

1. N° Requerimiento de Fondos: 30
2. Ejercicio : 2011
3. Institución: 4601 - Instituto Salvadoreño de Turismo
4. Fuente Financiamiento: 1 - Fondo General
5. Agrupación Operacional: 3 - Recursos de Caracter Especial
6. Fecha Inicial: 27/10/2011
7. Fecha Final: 27/10/2011
8. Banco: 19 - BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A.
9. N° Cuenta Banco: 004510021623

10. CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	11. MONTO SOLICITADO	12. RETENCIONES D.G.T.	13. MONTO A TRANSFERIR
51 - Remuneraciones	\$1,000.00	\$100.00	\$900.00
14. TOTALES	\$1,000.00	\$100.00	\$900.00

15. PROVISION ☐ SI ☒ NO

16. FECHA EMISION: 21/10/2011

RESPONSABLE:



17.

Nombre y firma del Técnico UFI
con funciones de Tesorero Institucional
SR. MIGUEL ANGEL GRANADOS

AUTORIZADO:

18.

Nombre y firma del Jefe UFI

SR. LUIS ARNOLDO MAJANO

RETENCION DGT:

RENDA : \$ 100.00

000017

REQUERIMIENTO No. 30

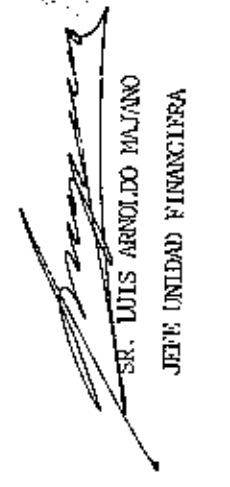
NIT Proveedor	Nombre	Tipo Doc. Respaldo	No. Documento	Fecha Estimada Pago	Fecha Documento	Proyecto	Nº	da	Monto M/N	Aplicacion S/Anticipo	Retencion DGT M/N
0315-050555-001-1	MIRNA CHINCHILLA	15	PJD18	27/10/2011	17/10/2011	0		1	\$100.00	\$0.00	\$10.00
0315-050555-001-1	MIRNA CHINCHILLA	15	PJD19-FG	27/10/2011	17/10/2011	0		1	\$100.00	\$0.00	\$10.00
0511-150739-001-4	MANUEL MARTIR	15	PJD18	27/10/2011	17/10/2011	0		1	\$100.00	\$0.00	\$10.00
0511-150739-001-4	MANUEL MARTIR	15	PJD19-FG	27/10/2011	17/10/2011	0		1	\$100.00	\$0.00	\$10.00
0614-241063-010-0	JORGE ANGULO	15	PJD18	27/10/2011	17/10/2011	0		1	\$100.00	\$0.00	\$10.00
0614-241063-010-0	JORGE ANGULO	15	PJD19-FG	27/10/2011	17/10/2011	0		1	\$100.00	\$0.00	\$10.00
0906-271081-101-4	TANIA CEDILLOS	15	PJD18	27/10/2011	17/10/2011	0		1	\$100.00	\$0.00	\$10.00
0906-271081-101-4	TANIA CEDILLOS	15	PJD19-FG	27/10/2011	17/10/2011	0		1	\$100.00	\$0.00	\$10.00
1009-120855-001-1	JOSE JOVEL	15	PJD18	27/10/2011	17/10/2011	0		1	\$100.00	\$0.00	\$10.00
1009-120855-001-1	JOSE JOVEL	15	PJD19-FG	27/10/2011	17/10/2011	0		1	\$100.00	\$0.00	\$10.00
TOTAL:									\$1,000.00	\$0.00	\$100.00

RESPONSABLE:


SR. MIGUEL ANGEL GRANADOS
TECNICO UFI CON FUNCIONES
DE TESORERO INSTITUCIONAL..



AUTORIZADO:


SR. LUIS ARNALDO MAJANO
JEFE UNIDAD FINANCIERA



Gobierno de El Salvador

26/10/2011

Nº Cert. Modif. PEPI: 89
 Ejercicio Fiscal: 2011
 Institución: 4509 Ramo de Turismo
 Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Decreto Legislativo			Reprogramación			Fecha			Financiamiento: Fondo General		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN												
Cifrado: 2011 - 4509 - 4 - 01 - 01												
51501 Por Remuneraciones Parlamentarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN												
Cifrado: 2011 - 4509 - 4 - 01 - 01												
51501 Por Remuneraciones Parlamentarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA: SAN SALVADOR, 26 DE OCTUBRE DE 2011

LEYES:

[Firma]

REVISOR:

[Firma]

SILLO:



FIRMA:

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

NOMBRE:

SILLO:

000009

000030

20/10/2011

Conciliación de Saldos Para Planilla

Página: 1 of 1

10:53:59

Ejercicio	Institución	UP/LT	F.F.	Proy.	F.Rec.	A.O.	Especif.	Mes	Monto Planilla	Disp. Rep	Diferenc.	En trámite	Concepto
2011	4600 0101	1	0	0	1	51101		10	\$1,230.30	\$0.00	(\$1,230.30)	\$0.00	Sin Fondos
2011	4600 0101	1	0	0	1	51431		10	\$51.43	\$0.00	(\$51.43)	\$0.00	Sin Fondos
2011	4600 0101	1	0	0	1	51501		10	\$83.05	\$0.00	(\$83.05)	\$0.00	Sin Fondos
						Subtotal de línea : 0101			\$1,364.78	\$0.00	(\$1,364.78)	\$0.00	
						Total Institucional :			\$1,364.78	\$0.00	(\$1,364.78)	\$0.00	

07/10/2011

Conciliación de Saldos Para Planilla

Página: 1 of 1

14:35:38

Ejercicio	Institución	UP/LT	F.F. Proy.	F.Rec.	A.O.	Especif.	Mes	Monto Planilla	Disp. Pep	Diferenc.	En tramite	Concepto
2011	4600 0101	1	0	0	1	51101	10	\$11,138.84	\$12,979.00	\$1,840.16	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51201	10	\$28,991.30	\$28,992.00	\$0.70	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51401	10	\$335.41	\$360.00	\$44.59	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51402	10	\$1,016.30	\$1,017.00	\$0.70	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51501	10	\$751.88	\$888.00	\$136.12	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51502	10	\$1,815.16	\$1,945.00	\$129.84	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51601	10	\$1,142.86	\$1,143.00	\$0.14	\$0.00	OK
Subtotal de Lines : 0101								\$45,191.75	\$47,344.00	\$2,152.25	\$0.00	
Total Institucional :								\$45,191.75	\$47,344.00	\$2,152.25	\$0.00	



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

No. ENTRADA DGP. 3242
 INSTITUCIÓN. Ramo de Turismo
 FECHA ELABORACIÓN: 04/11/11
 NOMBRE RESP. ELAB.: Mauricio Alfredo Amaya Castro

NÚMERO DE MODIFICAC. A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
90	REPROGRAMACION	\$ 4,300.00

FECHA DE RECIBIDO: _____

NOMBRE DE PERSONA
 QUE RECIBE: _____ FIRMA: _____

Gobierno de El Salvador

28/10/2011

Nº Com. Modif. PEP: 90
Ejercicio Fiscal: 2011
Institución: 4600 Ramo de Turismo
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Reprogramación
Acuerdo Ejecutivo
Fecha

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 03 - 02													
8101 A la Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00

ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 03 - 02													
8101 A la Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00

LOMA: SAN SALVADOR, 28 DE OCTUBRE DE 2011

LEMA:

[Firma]
Jefad Financiera Institucional

MONEDA:

TIPO:

[Firma]
DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

MONEDA:

SELLO:



SELLO:

000333

Gobierno de El Salvador

28/10/2011

Nº Contr. Modif. PPA: 75 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha

Ujorcelo Fiscal: 2011 4592 Corporación Salvadoreña de Turismo Financiamiento: Fondo General

Agrupación Operacional: 3 Recursos de Carácter Especial

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
---------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN

Cifrado: 2011-4592-4-01-02													
41104 Equipos Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00

ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN

Cifrado: 2011-4592-4-03-02													
61104 Recursos Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA: SAN SALVADOR, 28 DE OCTUBRE DE 2011

Rosal Rivas Almendarez

Unidad Ejecutiva de Situación
Rosal Rivas Almendarez

FIRMA:

POTERE:

SELLO:

FIRMA:

POTERE:

SELLO:

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



Gobierno de El Salvador

01/11/2011

Nº Cor. Modif. REP: 01	Decreto Legislativo	Reprogramación	Fecha	Financiamiento : Fondo General											
Ejercicio Fiscal : 2011															
Institución : 4600 Remo de Turismo															
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario															
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN															
Cifrado : 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01															
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
54102 Productos de Papel y Cartón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
54109 Llantas y Neumáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
54114 Materiales de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
54138 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
54203 Servicios de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
54340 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
54340 Pasajes al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
54381 Viajes por Comisión Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
54385 A. Organismos Similares de Derecho	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
54385 Maquinaria y Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Total de la línea : 01															
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01															
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54310 Servicios de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000005

Gobierno de El Salvador

01/11/2011

Nº Contr. Modif. PEP: 91 Ejercicio Fiscal: 2011
 Institución: 4600 Ramo de Turismo
 Aprobación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Reprogramación Fecha

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
Cifrado: 2011-4600-4-01-01													
54317 Impuestos, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54399 Servicios Generales y Asesoramientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54405 A Organismos Sin Fines de Lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61102 Maquinaria y Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA: SAN SALVADOR, 1 DE NOVIEMBRE DE 2011

FIRMA:

[Firma]
 Unidad Financiera Institucional

FIRMA:

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

MONEDA:

MONEDA:

SILLO:



SILLO:

000000

Disponibilidad de la PEP

Fecha: 31/10/2011
Hora: 14:08:39

Institución: 4600 Ramo de Turismo

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Ejercicio Financiero Fiscal: 2011

Cuentas		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo	Página 2 de 5	
Cifras:									
4600 4-0101-21-1									
5437	40.00	40.00							
5439	40.00	40.00							
Total Cuentas: 543									
5407	(50.00)		50.00						
5408	40.00		40.00						
Total Cuentas: 544									
5455	40.00		40.00						
Total Cuentas: 545									
Total Rubro: 54									
5535	40.00		40.00						
Total Cuentas: 555									
55601	40.00		40.00						
55602	40.00		40.00						
55603	40.00		40.00						
Total Cuentas: 556									
Total Rubro: 55									
56101	40.00		40.00						
Total Cuentas: 563									
56425	40.00		40.00						
Total Cuentas: 564									
Total Rubro: 56									
Total Cuentas: 611									
6101	40.00		40.00						
6102	40.00		40.00						
6103	40.00		40.00						
Total Cuentas: 611									

000000

Disponibilidad de la PEP

Fecha: 31/10/2011
Hora: 14:04:39

Institución: 4600 Ramo de Turismo
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Carácter Ordinario

Ejercicio Financiero Fiscal: 2011

Página 4 de 5									
Código	Descripción	Presup.	Comp.	Subcomp.	Subcomp.	Subcomp.	Subcomp.	Subcomp.	Total
Código: 4600-4-0202-24-1									
81101		\$0.00	\$27,744.91						\$27,744.91
Total Cuente: 811		\$0.00	\$27,744.91						\$27,744.91
Total Rubro: 81		\$0.00	\$27,744.91						\$27,744.91
Total Clasif. Econ.: 24		\$0.00	\$27,744.91						\$27,744.91
Total Linea: 0202		\$0.00	\$40,663.91						\$40,663.91
Total Unidad Presup.: 02		\$0.00	\$40,663.91						\$40,663.91
Código: 4600-4-0301-21-1									
95101		\$0.00	\$0.00						\$0.00
Total Cuente: 951		\$0.00	\$0.00						\$0.00
Total Rubro: 95		\$0.00	\$0.00						\$0.00
Total Clasif. Econ.: 21		\$0.00	\$0.00						\$0.00
Total Linea: 0301		\$0.00	\$0.00						\$0.00
Total Unidad Presup.: 03		\$0.00	\$0.00						\$0.00
Total Fuente Fin.:		\$0.00	\$0.00						\$0.00
Total Fondo Central		\$0.00	\$0.00						\$0.00
Código: 4600-4-0401-21-3									
95101		\$0.00	\$0.00						\$0.00
Total Cuente: 951		\$0.00	\$0.00						\$0.00
Total Rubro: 95		\$0.00	\$0.00						\$0.00
Total Clasif. Econ.: 21		\$0.00	\$0.00						\$0.00
Total Linea: 0401		\$0.00	\$0.00						\$0.00
Total Unidad Presup.: 04		\$0.00	\$0.00						\$0.00
Total Fuente Fin.:		\$0.00	\$0.00						\$0.00
Total Fondo Central		\$0.00	\$0.00						\$0.00

000040

Disponibilidad de la PEP

Fecha: 31/10/2011
Hora: 14:04:30

Ejercicio Financiero Fiscal: 2011

Institución: 4600 Ramo de Turismo
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Página 5 de 5											
	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cifrado:											
4600-4-0101-21-3											
56625											
Total Cuenta: 566	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clasi. Econo.: 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0301-21-3											
5624601											
Total Cuenta: 562	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41
Total Rubro: 56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41
Total Clasi. Econo.: 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41
Total linea: 0201	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41
Total Unidad Presup.: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41
Total Fuente Financ.: 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41
Total General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41

000041

Gobierno de El Salvador

31/10/2011

Nº Corr. Modif. PEP: 92 Decreto Legislativo Acuerdo Ejecutivo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011
Institución: 4800 Ramo de Turismo
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado: 2011 - 4800 - 4 - 02 - 02													
Salvador Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992.85	\$0.00	\$0.00	\$4,992.85
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992.85	\$0.00	\$0.00	\$4,992.85
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992.85	\$0.00	\$0.00	\$4,992.85

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011 - 4800 - 4 - 02 - 02													
Salvador Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992.85	\$0.00	\$4,992.85
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992.85	\$0.00	\$4,992.85
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992.85	\$0.00	\$4,992.85

LUGAR: SAN SALVADOR, 31 DE OCTUBRE DE 2011

FIRMA: 
 Nombre: Director del Sistema Financiero Nacional
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL S.F.N.
 SELLO: 

000042

Listado de compromisos aun no devengados al 31 de octubre 000043
 CORSATUR - FONDO GENERAL

N° C.P.	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR
137	Grupo Q El Salvador, S.a.	Mantenimiento y reparación de vehículo Hyundai Santa Fé	410.53
343	Porfirio Díaz Fuentes	Serv. de asesoría jurídica especializada a la Junta Directiva de CORSATUR del mes de octubre/2011	960.00
612	Servintegra, S.A. de C.V.	Servicios de limpieza en oficinas de CORSATUR y mensajería de septiembre y octubre de 2011	2,650.52
1220	Claudia Melina Chavarria Cruz	Serv. de alimentación p/miembros de junta directiva periodo de agosto a diciembre/2011	750.80
1561	Evelyn Valeria Artiga Mena	Servicio de alimentación p/asistentes a junta directiva	221.00
	TOTAL		4,992.85

REPROGRAMACIONES

NOVIEMBRE 201

Gobierno de El Salvador

01/11/2011

Nº Corr. Modif. DEP: 03 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011 Acuerdo Ejecutivo

Institución: 4600 Ramo de Turismo

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

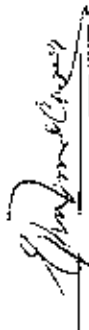
Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Código: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02													
8104 A la Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,907.65	\$0.00	\$0.00	\$1,294,907.65
Total de la línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,907.65	\$0.00	\$0.00	\$1,294,907.65
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,907.65	\$0.00	\$0.00	\$1,294,907.65

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Código: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02													
8104 A la Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,907.65	\$0.00	\$1,294,907.65
Total de la línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,907.65	\$0.00	\$1,294,907.65
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,907.65	\$0.00	\$1,294,907.65

FECHA: SAN SALVADOR, 1 DE NOVIEMBRE DE 2011

IMPRESA: 
 NOMBRE:
 URGENTE FINANCIERA-FINANCIERAS

IMPRESA:
 NOMBRE:
 DIRECCION GENERAL DE INICIATIVAS

SILLO:

SILLO:

Listado de compromisos aun no devengados al 31 de octubre

CORSATUR - CONTRIBUCION ESPECIAL

Nº C.P.	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR
134	Araldi, S.L. Sucursal E.S.	Investigación de perfil y gasto del turista internacional - conteo de movimientos turísticos en fronteras.	88,600.00
202	Helio Monge Acosta	Arrendamiento de oficina del CAT de Suchitoto de agosto y octubre de 2011	500.00
203	Francisco Chavez Aguilar	Arrendamiento de oficina del CAT de la Ruta de Las Flores de octubre de 2011	470.00
217	Dirección General de Estadísticas y Censos	Encuesta sobre turismo domestico de los residentes salvadoreños en E.S. (convenio)	36,127.60
233	Porfirio Alas Monge	Elaboración de 300 folder tipo folios p/archivos del RNT	90.00
325	Servintegra, S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo del Parque Nacional El Boqueron de agosto, septiembre y octubre/2011	7,516.34
342	Compañía Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V.	Serv. de seguridad p/Parque El Boquerón y CTPLL de octubre/2011	11,627.26
399	Centro Nacional de Registros	Impresión de 100,000 mapas turísticos de El Salvador (material promocional)	50,000.00
417	Real Express, S.A. de C.V.	Servicio de alimentación p/asistentes a capacitación etica profesional en La Unión	885.00
450	Coreysa, S.A. de C.V.	Diseño, elab. e instalación de 6 estructuras tipo parada de buses en la Ruta de las Flores	1,921.00
456	Impresos Múltiples, S.A. de C.V.	Complemento del CP 1787/2010 impresión de ejemplares	1,500.00
512	Morena Guadalupe Torres Contreras	Mantenimiento del sistema Data tur, indicadores de ocupación hotelera mes de agosto, septiembre y octubre/2011	3,900.00
612	Servintegra, S.A. de C.V.	Servicios de limpieza en los CAT del mes de julio, agosto, septiembre y octubre/2011	7,581.65
634	Roxana Guadalupe Suarez de Espinoza	Elaboración de 200 hojas de papel de seguridad p/grabar catálogo del RNT	75.00
636	Sevisal, S.A. de C.V.	Elaboración e instalación de rotulación interpretativa en diferentes puntos del país	3,432.52
640	Global Cargo de El Salvador, S.A. de C.V.	Envío de 32 tarjetas de invitación a personalidades importantes p/lour nocturno centro hist.	77.86
665	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación en revista TACA Vacaciones edición 2011 de Honduras	1,494.17
718	Rosalina Hidalgo de Cortez	Servicio de grabación de eventos que realice CORSATUR	904.00
719	O&M mantenimiento y servicios, S.A. de C.V.	Mantenimiento preventivo de observatorios turísticos de septiembre y octubre de 2011	13,886.25
746	Global Cargo de El Salvador, S.A. de C.V.	Envío de invitaciones p/licitación publica	6.87
749	Fundación Promotora de Productores y Empresarios Salv.	Serv. profesionales p/developar acción de asistencia técnica fortalecimiento competitividad	9,500.00
750	O&M mantenimiento y servicios, S.A. de C.V.	Administración del Complejo Turístico del Pto. La Libertad de septiembre y octubre del 2011	6,880.18
828	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación en directorio de restaurantes, versión: Institucional	2,825.00
835	Producción y Desarrollo, S.A. de C.V.	Serv. de Mto. preven. de plantas de tratamiento de aguas negras del CTPLL de septiembre y octubre de 2011	13,403.42
843	Miguel Angel Chevez Rodríguez	Serv. proi. como facilitador p/el desarrollo de mesas sectoriales junto con la emp. Privada	6,500.00
844	John Michael Ellis Roshardt	Serv. prof. de consultoria explotación de bases de datos p/la gener. de indicad. glo. tur'11	7,500.00
858	Corporación Orbital, S.A. de C.V.	Compra de memoria de tarjeta controladora de disco servidor Oracle	268.38

Nº C.P.	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR
888	Fondo de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación	Impresión de 900 ejemplares rendición de cuentas, folder, bolsas p/CD's v CD's grabados	9,846.00
912	In House Print, S.A. de C.V.	Servicios de diseño, diagramación e impresión de boletín cuatrimestral de turismo 2011	3,942.00
976	Mercedes de la Cruz Orantes Alvarado	Compra de mesa de reuniones p/la gerencia de proyectos e inversión	125.71
980	Rolando Rafael Barrientos Cañero	Mantenimiento preventivo del CTPLL periodo 2011 (abril - diciembre/2011)	18,687.48
981	Comunicaciones IBW El Salvador, S.A. de C.V.	Valor complementario del CP 957 (incremento al contrato LG 02/2010)	336.74
1008	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación Washington Hispanic Newspaper 21-10-11	2,181.00
1015	Obermet, S.A. de C.V.	Anuncio en revista USTOA edición 2012 de 40 aniversario versión: E. S. periodo dic'11	2,665.67
1072	Parque Natural Hotel y Restaurante Las Margaritas, S.A. de C.V.	Serv. de alim. p/asistentes a capacitación "servicios turísticos" en el Oriente del país	849.66
1076	Miguel Ramiro Ortega Guevara	Servicio de mantenimiento para el sistema de bodega	508.50
1083	Araldi, S.L. Sucursal E.S.	Conteo de movimientos turísticos y caracterización básica del visitante en zonas turísticas	12,525.00
1091	Obermet, S.A. de C.V.	Paquete promocional en Hiper Paiz Guatemala mes de octubre de 2011	3,248.75
1092	Obermet, S.A. de C.V.	Paquete promocional en Hiper Paiz Guatemala mes de diciembre de 2011	3,248.75
1094	Obermet, S.A. de C.V.	Public. de contraportada interior en Revista Passenger King Quality periodo sep-oct'11	1,017.00
1096	Obermet, S.A. de C.V.	Public. de contraportada interior en Revista Passenger King Quality periodo nov-dic'11	1,017.00
1097	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación en periodico DIA a DIA New Edición 1106 periodo del 11 al 17 de nov'11	1,826.05
1100	Obermet, S.A. de C.V.	Capsula informativa de 30 segundos en CAM-CAM Overhead y AVOD octubre/2011	9,932.77
1103	Obermet, S.A. de C.V.	Imágenes de video abordaje en CAM-NAM overhead y AVOD octubre/2011	12,841.73
1105	Obermet, S.A. de C.V.	Paquete promocional en Hiper Paiz Guatemala mes de noviembre de 2011	3,248.75
1109	Moises Rivas Zamora	Elaboración de 100 separadores plasticos en varios colores	165.00
1110	V & M Quality, S.A. de C.V.	Serv. de capacitación p/personal de CORSATUR, proceso de Recertificación de la ISO900	2,385.00
1168	Obermet, S.A. de C.V.	150 mesas plasticas promocionales con logo pueblos vivos	12,129.00
1197	Obermet, S.A. de C.V.	Reportaje de revista ronda iberia versión: El Salvador	236,274.92
1198	Obermet, S.A. de C.V.	Reportaje de revista ronda iberia versión: El Salvador	236,274.92
1210	Cia. Hotelera Salvadoreña, S.A.	Servicio de alimentación y otros servicios p/asistentes a mesas sectoriales CASATUR	3,550.00
1219	Obermet, S.A. de C.V.	Servicio de producción, decoración, montaje y desmontaje stand feria Expo Tour-CR	7,017.20
1248	Obermet, S.A. de C.V.	Promoción durante feria ITB-Berlin	77,688.38
1270	Formas e Impresos Técnicos, S.A. de C.V.	Impresión de 15,000 bolsas promocionales grandes y 5,000 pequeñas	7,200.00
1271	Screencheck El Salvador, S.A. de C.V.	Elaboración de 202 carné de identificación p/arrendatarios del CTPLL	303.59
1273	Industrias Castellanos López, S.A. de C.V.	Elaboración de 63 camisas tipo polo y 30 de vestir con logos institucionales	1,347.00
1276	Ral. S.A. de C.V.	Elab. de 100 carnés y cintas p/identificar periodistas que darán cobertura al XIX congreso	256.00
1304	Hoteles e Inversiones, S.A. de C.V.	Alojamiento p/asistentes al XIX congreso interamerica de turismo (OEA)	4,450.40

N° C.P.	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR
1308	Benjamin Jimenez Hernandez	Transferencia bancaria, por servicios profesionales desarrollo curso DMC	10,170.00
1309	Banco Agrícola	Comisión por transf. a/i Benjamín Jimenez Hernández, serv. profesionales curso DMC	25.00
1318	Sevisal, S.A. de C.V.	Valor complementario del CP636	6,594.00
1319	Obermet, S.A. de C.V.	Valla promocional versión: has turismo en la Costa del Sol	1,186.50
1328	Asociación de Periodistas de El Salvador	Renta de instalaciones p/convivio de periodistas	226.00
1348	Cruz Roja Salvadoreña	Serv. de medico (ambulancia, enfermer@ y motorista) evento XIX congreso interamerica d	435.00
1353	Fatima Vanessa Gonzalez Cajina	Servicio profesionales p/cubrir interinato de M. de Valdivieso periodo de 90 dias	1,800.00
1354	Obermet, S.A. de C.V.	Elaboración de folletos para el municipio de Alegria	855.00
1355	Obermet, S.A. de C.V.	Impresión de brochures para el municipio de Alegria	384.00
1356	Obermet, S.A. de C.V.	Servicio de hostin correspondiente al mes de diciembre de 2011	100.61
1357	Obermet, S.A. de C.V.	Servicio de hostin correspondiente al mes de noviembre de 2011	100.61
1363	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación en contraporta del mapa turístico, asociación de pequeños hoteles	1,063.56
1364	Obermet, S.A. de C.V.	Serv. de mantenimiento de plataforma web para elsalvador.travel mes de diciembre/2011	2,919.72
1366	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación en pagina interior revista Latitudo 38 mes de noviembre/2011	1,454.00
1367	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación en pagina interior revista Latitudo 38 mes de octubre/2011	1,454.00
1370	Obermet, S.A. de C.V.	Serv. de mantenimiento de plataforma web para elsalvador.travel mes de octubre/2011	2,919.72
1371	Obermet, S.A. de C.V.	Serv. de mantenimiento de plataforma web para elsalvador.travel mes de noviembre/2011	2,919.72
1380	Ricardo Armando Moran Martinez	Impresión de 1,000 stickers p/evento XIX Congreso Interamericano de Turismo	90.00
1382	Obermet, S.A. de C.V.	Servicio de animación personajes Tenchis evento 3ra. Lleria de Pueblos Vivos	688.72
1383	Obermet, S.A. de C.V.	Servicio de Hosting correspondiente al mes de octubre/2011	100.61
1390	Obermet, S.A. de C.V.	Pantalla interactiva con información turística en el stand del Ato. Inter.	11,300.00
1391	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación en pagina interior revista LATitudo mes de diciembre de 2011	1,454.00
1400	Sinagri, S.A. de C.V.	Serv. de alimentación y otros servicio evento - Día mundial de turismo	3,189.00
1402	Ricardo Efraim Rivera Martínez	Contratación de grupo musical evento XIX congreso interamericano de turismo	950.00
1406	Obermet, S.A. de C.V.	Pantallas en hiper Paiz El Salvador	12,895.00
1411	Pubmerc, S.A. de C.V.	Renta de mural p/escenario evento XIX congreso interamericano de turismo	1,220.00
1412	Od El Salvador Limitada de Capital Variable	Compra de 50 boligrafos promocionales p/XIX congreso interamericano de turismo	395.00
1416	Obermet, S.A. de C.V.	Publicaciones en el CoLatino y EDH versión: ven y disfruta	2,119.54
1417	Obermet, S.A. de C.V.	126 spots en diferentes medios de televisión, campaña pueblos vivos	42,060.90
1418	Obermet, S.A. de C.V.	4 publicaciones en: EDI I y I.PC versión:vota en el sitio	4,492.70
1420	Obermet, S.A. de C.V.	15 spots programa Este es El Salvador versión: pueblos vivos	2,825.10

N° C.P.	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR
1435	Agencia Internacional de Viajes Panamex, S.A. de C.V.	Compra de boleto aereo a/n de M. Morales p/ misión oficial a Puerto Rico	972.74
1440	Obermet, S.A. de C.V.	Publicaciones en LPG y EDH versión: ven y disfruta	2,044.85
1441	Obermet, S.A. de C.V.	Publicaciones en le Colatino y EDH versión: ven y disfruta	2,119.54
1442	Obermet, S.A. de C.V.	Publicaciones en LPG y EDH versión: ven y disfruta	2,044.85
1443	Obermet, S.A. de C.V.	4,658 cuñas en diferentes radios a nivel nacional versión: Votación	36,507.37
1444	Obermet, S.A. de C.V.	15 spots en el programa Este es El Salvador, versión: pueblos vivos	2,825.10
1446	Obermet, S.A. de C.V.	Servicio de producción de rotulos de señalización QR, en 3 zonas diferentes	16,129.50
1447	Obermet, S.A. de C.V.	15 spots en el programa este es El Salvador versión: pueblos vivos	2,825.10
1448	Obermet, S.A. de C.V.	Transmisión de video promocional en las terminales de King Quality, versión El Salvador	265.89
1449	Obermet, S.A. de C.V.	Transmisión de video promocional en las terminales de King Quality, versión El Salvador	265.89
1450	Obermet, S.A. de C.V.	Transmisión de video promocional en las terminales de King Quality, versión El Salvador	265.89
1505	José Roberto Ortiz Novoa	Servicios p/ consultoria sobre tours en ruta colonial y de los volcanes	2,219.00
1507	Real Express, S.A. de C.V.	Servicio de alimentación p/ atenciones a capacitación en La Unión	2,909.20
1508	Celdas Estudio, S.A. de C.V.	Valor complementario del CP1082	300.00
1510	Obermet, S.A. de C.V.	2 publicaciones en EDH y LPG versión: invitación Feria Pueblos vivos	2,788.75
1512	Obermet, S.A. de C.V.	4 publicaciones así: 2 EDH y 2 LPG versión: vota en el sitio - campaña pueblos vivos	4,517.10
1514	Maribel Merleny Guadron de Urrutia	Servicio de alimentación p/ asistentes a inauguración del Parqueo del CIPLL	2,950.00
1515	Industrias Hotel Sahara, S.A. de C.V.	Valor complementario en concepto del 1% de IVA retenido por servicio de alimentación	36.00
1517	Distribuidora de Electricidad del sur, S.A. de C.V.	Valor complementario para el pago de energia electrica en el CIPLL	13.99
1538	Celdas Estudio, S.A. de C.V.	Elab. de 3,000 catalogos de oferta turística zona oriente, zona occidente zona central	10,020.00
1530	Cia Hotelera Salvadoreña, S.A.	Servicio de alimentación o/asistentes a capacitación buenas practica y primeros auxilios	2,020.00
1533	Celdas Estudio, S.A. de C.V.	Impresión de 1,200 catalogos turísticos (zona sur de Usulután, sol y playa de los nonualco	9,600.00
1534	Pubmerc, S.A. de C.V.	Elaboración un backing (banner) p/el XIX congreso interamericano de turismo (OEA)	915.30
1535	Jaqueline Lisette de Zepeda	Servicio de alimentación p/asistentes a reunión dirigido para actores locales, lideres comunidad	1,000.00
1536	Obermet, S.A. de C.V.	Publicaciones en EDH y LPG versión: bienvenidos	8,158.24
1552	Real Express, S.A. de C.V.	Valor complementario por servicio de alimentación capacitación primeros auxilios	59.00
1553	Celdas Estudio, S.A. de C.V.	Elaboración de 400 catálogos turísticos de oferta turística de la microrregión del Balsamo	3,200.00
1560	Agencia Internacional de Viajes Panamex, S.A. de C.V.	Compra de boleto aereo a/n de M. Morales p/ misión oficial a Los Angeles	766.58
1562	inselca, S.A. de C.V.	Compra de articulos y productos varios p/reuniones de trabajo de planes de negocios	802.70
1563	Claudia Melina Chavarria Cruz	Servicio de alimentación p/asistentes a reuniones de trabajo con actores locales - inversio	550.00

Gobierno de El Salvador

03/11/2011

Nº Contr. Modif. PEP:	94	Decreto Legislativo	Acuerdo Ejecutivo	Reprogramación													
				Fecha													
Ejercicio Fiscal : 2011																	
Institución : 4600 Ramo de Turismo																	
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario				Financiamiento: Fondo General													
Detalle				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN																	
Código : 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01																	
5401 Productos Alimenticios para Personas				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5405 Productos de Papel y Cartón				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5402 Pasajes al Exterior				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea : 01				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN																	
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							

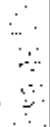
000050

Gobierno de El Salvador

03/11/2011

No. Carr. Modif. PEP:	54	Decreto Legislativo	Acuerdo Ejecutivo	Reprogramación	Fecha	Financiamiento : Fondo General											
Ejercicio Fiscal:	2011																
Institución:	4600	Ramo de Turismo															
Agrupación Operacional:	1	Recursos de Carácter Ordinario															
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Cifrado : 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01																	
54000 Sanidad de Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00				
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00				
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00				
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00				

FECHA : SAN SALVADOR, 3 DE NOVIEMBRE DE 2011

LIBRA : 
 LUGAR : 
 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

LIBRA :

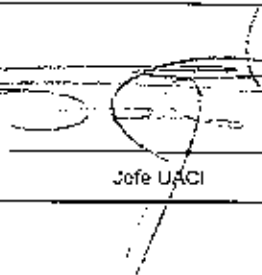
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

LUGAR :

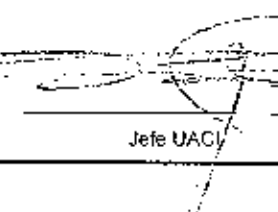
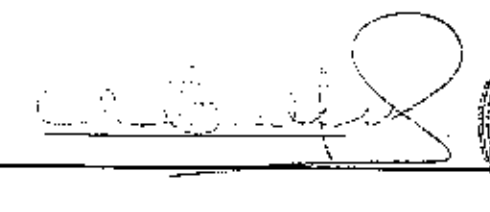
SELLO :



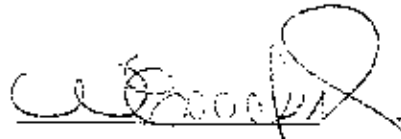
900051

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 01 de Noviembre del 2011		No. Orden: 152/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.				06141410021050
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior—	-	-
6	Unidad	Suministro de cartuchos de tonner HP Laser Jet Print Cartridge, Q7553A, para funcionamiento de impresora y fotocopiadora del Despacho Ministerial.	\$89.00	\$534.00
-	-	TOTAL.....	-	\$534.00
SON: quinientos treinta y cuatro 00/100 dolares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA:Ministerio de Turismo				
 Jefe UACI		 Suministrante		

Elaborado por: reyes

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION Nº.
UAC: MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 01 de Noviembre del 2011		No. Orden: 151/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR				06142005810012
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0101 Dirección Superior—	-	-
1	Unidad	Pago por participación en Taller de captación de fondos para proyectos internacionales, oportunidades en las convocatorias de la Comisión Europea, a realizarse el día 7 y 8 de Noviembre. Participante: Lic. Eli Barillas.	\$275.00	\$275.00
-	-	TOTAL	-	\$275.00
SON: doscientos setenta y cinco 00/100 dolares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA: Ministerio de Turismo				
 Jefe UAC		 Suministrante		

Elaborado por: rajes

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 01 de Noviembre del 2011		No.Orden:150/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
QUALITY PRINTING, S. A. DE C. V.				06142306941098
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior--	-	-
600	Unidad	Elaboración de tarjetas de presentación impresas con escudo dorado con relieve en seco en cartulina Kimberly 220g para: Lic. José Napoleón Duarte, Lic. Walter Aleman y Lic. Julio Sibrian.	\$0.21	\$126.00
100	Unidad	Elaboración de tarjetas de presentación impresas con escudo dorado con relieve en seco en cartulina Kimberly 220g , dos tintas al retro.	\$0.30	\$30.00
-	-	TOTAL.....	-	\$156.00
SON: ciento cincuenta y seis 00/100 dolares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE TURISMO				
 Jefe UACI		 Suministrante		

Elaborado por: reyes



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

No. ENTRADA DGP: 8327
 INSTITUCIÓN: Ramo de Turismo
 FECHA ELABORACIÓN: 10/11/11
 NOMBRE RESP. ELAB.: Mauricio Alfredo Amaya Castro

NÚMERO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
95	REPROGRAMACION	\$ 22,931.00

FECHA DE RECIBIDO: _____
 NOMBRE DE PERSONA QUE RECIBE: _____ FIRMA: _____

Gobierno de El Salvador

04/11/2011

Nº Corr. Modif. REP: 95 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha Financiamiento: Fondo General

Ejercicio Fiscal: 2011

Institución: 4600 Ramo de Turismo

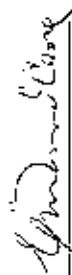
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02													
BLICA A la Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$72,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,931.00
Total de la línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$72,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,931.00
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$72,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,931.00

ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 03 - 02													
BLICA A la Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la línea: 03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA: SAN SALVADOR, 4 DE NOVIEMBRE DE 2011

FIRMA: 
 Director General de Presupuestos

FIRMA: 
 Director General de Presupuestos

SELO: 

Gobierno de El Salvador

03/11/2011

HC Contr. Modif. PEPI	Fecha	Ajuste	Acuerdo Ejecutivo	Decreto Legislativo	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Ejecución Fiscal : 2011																
Institución :	4602	Companacón Salvadoreña de Turismo														
Agrupación Operativa :	3	Recursos de Caracter Especial														
Financiamiento : Fondo General																
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN																
Código :	7011 - 4602 - 4 - 01 - 01															
Subcódigo :	5404	Variaciones por Contabilización														
Total de la Línea :	01															
Código :	7011 - 4602 - 4 - 01 - 02															
Subcódigo :	5405	Agrupación de Simón de Lucía														
Total de la Línea :	02															
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN																
Código :	2011 - 4603 - 4 - 01 - 03															
Subcódigo :	6101	Habilidades														
Total de la Línea :	03															
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN																
Código :	2011 - 4603 - 4 - 01 - 04															
Subcódigo :	6102	Habilidades														
Total de la Línea :	04															

000057

Gobierno de El Salvador

02/11/2011

Nº Contr. Modif. PEPE: 2011
 Ejercicio Fiscal: 2011
 Institución: 4602 Corporación Salvadoreña de Turismo
 Agrupación Quetacional: 3 Reservas de Carácter Especial

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN													
Código: 2011 - 4602 - 4 - 01 - 02													
Sub Pro: Servicios Generales y Administrativos	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$22.00
Plazas													
Total de la línea: 02	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$22.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$22.00
OTRO: SIN SALVADOR, 3 DE NOVIEMBRE DE 2011													

Ronald Rivas Alvarado

Unidad Ejecutiva de Planeación

Ronald Rivas Alvarado

Firma:

Asesor:

Salvo:



Gobierno de El Salvador

03/11/2011

Nº Cont. Modif. PUP: 79		Decreto Legislativo		Acuerdo Ejecutivo		Reprogramación		Fecha					
Ejercicio Fiscal: 2011													
Institución: 4602		Corporación Salvadoreña de Turismo											
Agrupación Operacional: 3		Recursos de Cambio Especial						Financiamiento: Fondo General					
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Código: 2011 - 4602 - 4 - 01 - 01													
4101 Productos Alimenticios para Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54100 Llantas y llantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54111 Materiales Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54110 Servicios de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54105 Servicios Generales y Mantenimientos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54100 Pasajes al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54104 Viajes por Comisión Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Código: 2011 - 4602 - 4 - 01 - 02													
6100 Inquilinos y alquileres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Código: 2011 - 4602 - 4 - 01 - 03													
54105 Productos de Papel y Cartón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54120 Llantas y llantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54115 Materiales Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54102 Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN													
Código: 2011 - 4602 - 4 - 01 - 04													
54105 Productos de Papel y Cartón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54120 Llantas y llantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54115 Materiales Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54102 Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000357

Gobierno de El Salvador

03/11/2011

Nº Cor. Modif. PLP: 79

Decreto Legislativo

Reprogramación

Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011

Institución: 4502 Compañía Salvadoreña de Turismo

Agrupación Operacional: 3 Recursos de Carácter Especial

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECÍFICOS QUE SE REFINANCIAN													
Cifrado: 2011-4502-4-03-03													
14190 Millones													
Totales de la Línea 102	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECÍFICOS QUE SE REFINANCIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FINANCIACIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE REFINANCIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FINANCIACIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE REFINANCIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA: SAN SALVADOR, 3 DE NOVIEMBRE DE 2011

Ronald Rivas Aranda

Unidad Ejecutiva Ejecutiva

Ronald Rivas Aranda

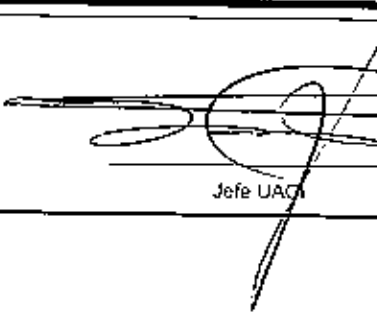
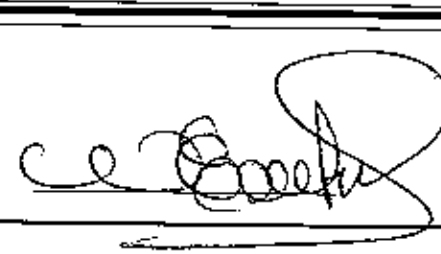
FECHA:

FECHA:

FECHA:



000000

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 04 de Noviembre del 2011		No.Orden:153/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ORDOÑEZ DE ERAZO, JACQUELINE ENEYDA				06140307821174
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINSA:0101 Dirección Superior—	-	-
1	Unidad	Tonner HP CE 320 A Negro original.	\$80.00	\$80.00
2	Unidad	Tonner HP Q5950A NEGRO original.	\$200.00	\$400.00
1	Unidad	Tonner HP 05A modelo CE505A original.	\$85.00	\$85.00
TOTAL.....			-	\$565.00
SON: quinientos sesenta y cinco 00/100 dolares				
OBSERVACION: Suministro de cartuchos de tonner para impresoras asignadas a Dirección de Planificación, Jurídico y área Común.				
LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE TURISMO				
 Jefe UACI		 Suministrante		

Elaborado por: rcs

Jefe
Alija



MINISTERIO DE TURISMO
MITUR

REQUISICION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS

Fecha: 25 de Octubre de 2011.

Nombre del solicitante: Lic. Patricia de López.

Unidad a la que pertenece: Unidad Administrativa-

Actividad para lo que destinará lo solicitado: Compra de Tonner para Impresora asignada
a Dirección de Planificación, Jurídico y area Común

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	Unidad	Tonner CE320A NEGRO (Dirección de Planificación) ✓
2	Unidad	Tonner Q5950A NEGRO (Impresora común) ✓
1	Unidad	Tonner Q5A modelo CE505A (Jurídico)
		Costo Aproximado \$400.00
		A.1 Administración
		Precio de acuerdo a fluctuaciones en el mercado.

Solicitante:

Firma:

Nombre:

Sello

Licda. Patricia de López



Autorizado

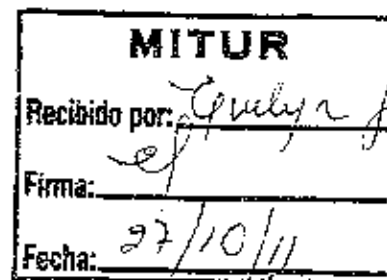
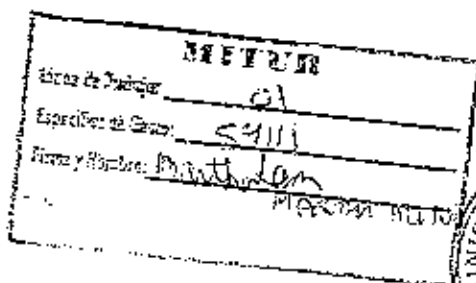
Firma:

Nombre: Licda. Wendy Escobar de Castro

Sello



Nota: LOS REQUERIMIENTOS DEBEN SER CLARAMENTE ESPECIFICADOS





DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

No. ENTRADA DGP: 8357
 INSTITUCIÓN: Ramo de Turismo
 FECHA ELABORACIÓN: 09/11/11
 NOMBRE RESP. ELAB.: Mauricio Alfredo Amaya Castro

NÚMERO DE MODIFICAC. A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
97	REPROGRAMACION	\$ 539.00

FECHA DE RECIBIDO: _____

NOMBRE DE PERSONA
QUE RECIBE. _____ FIRMA: _____

Gobierno de El Salvador

04/11/2011

No. Com. Modif. PEP:	97	Decreto Legislativo	Acuerdo Ejecutivo	Reprogramación	Fecha	Financiamiento: Fondo General											
Ejercicio Fiscal: 2011																	
Institución: 4800 Ramo de Turismo																	
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario																	
Detalle						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN																	
Cifrado: 2011 - 4800 - 4 - 01 - 01																	
5100 Horas Extraordinarias		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
5100 Per Remuneraciones Eventuales		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.00	\$58.00
5152 Per Remuneraciones Eventuales		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$123.00
5160 Per Prestación de Servicios en el País		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
Total de la Línea 1.01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$199.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN																	
5100 Sueldos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$35.00
5101 Sueldos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.00	\$163.00
5161 Per Remuneraciones Permanentes		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$14.00
5160 Per Remuneraciones Permanentes		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00

CP

Gobierno de El Salvador

04/11/2011

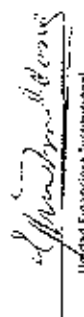
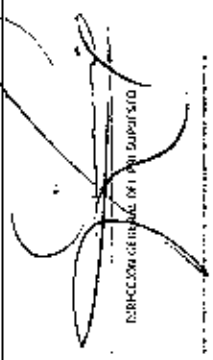
Nº Corriente: Modifi. PEPI 97 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011
 Institución: 4600 Remo de Turismo
 Aprobación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN													
Código: 2011-4600-4-01-01													
5100: Por Prestación de Servicios en el País	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.00
													\$251.00
													\$330.00

FECHA: SAN SALVADOR, 4 DE NOVIEMBRE DE 2011

Firma: 
 Unidad Ejecutora Institucional
 Nombre:
 Firma: 
 Nombre:
 Cargo:



0000000

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

Página: 1

000097

Ministerio de Turismo

PLANILLA: 111101-ORDI

Financiamiento: ORDI

Fecha: 04/11/2011

RESUMEN DE PLANILLA POR ACREEDOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Previsión	Nit	Descripción de Acreedor	Clas. Pres.	Uni-Lin	Centro Resp.	Item	Tipo. Ret.	Valor	Total
***** 1		SALARIOS LIQUIDOS	51101	0101		1		9,251.94	31,424.95
			51201	0101		2		21,030.15	
			51601	0101		3		1,142.86	
06140105140066		DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	51101	0101		1	1	1,596.27	4,985.37
			51201	0101		2	1	3,392.10	
06140312530031		ISSS	51101	0101		1		154.72	1,892.34
			51201	0101		2		385.91	
			51401	0101		3		386.84	
			51402	0101		4		964.87	
06140403981026		AFP MAXIMA	51101	0101		1		568.26	2,549.11
			51201	0101		2		657.28	
			51501	0101		3		613.71	
			51502	0101		4		709.86	
06140403981050		AFP CONFIA	51101	0101		1		260.56	2,670.30
			51201	0101		2		1,025.45	
			51501	0101		3		281.19	
			51502	0101		4		1,105.30	
06140705750036		FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	51101	0101		1		425.77	759.12
			51201	0101		2		335.35	
0614109940015		BANCO SALVADOREÑO	51101	0101		1		231.39	1,613.80
			51201	0101		2		1,382.41	
06142002780033		IPSFA	51201	0101		1		245.00	245.00
06143101550016		BANCO AGRICOLA	51101	0101		1		770.98	1,306.59
			51201	0101		2		535.61	
Totales de la Previsión								47,449.58	47,449.58
Total General								47,449.58	47,449.58

Jefe Unidad Administrativa: Patricia

Tesorero: Nuna Hernández Menéndez

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

PLANILLA: REM 11/11

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 ** A CARGO DEL

UNIDAD PRIMARIA: MINISTERIO DE TURISMO

UNIDAD SECUNDARIA: MINISTERIO DE TURISMO

RESUMEN GENERAL DE PLANILLA

TIPO DE FINANCIAMIENTO:

(+ Haberes: HABER SUJETO A RETENCIONES

00000000000002

H01

SUELDO

\$42,267.60

SubTotal de Haberes

\$42,267.60

(+ Haberes: HABER NO SUJETO A RETENCIONES

00000000000002

H05

GASTOS DE REPRESENTACION

\$1,142.86

SubTotal de Haberes

\$1,142.86

(-) Descuentos: RETENCION DE LEY

06140403981050

COF1

AFP CONFIA (COTIZACION AHORRO)

\$1,283.81

06140403981026

CRE1

AFP CRECER (COTIZACION AHORRO)

\$1,225.54

06140312530021

L02

COTIZACION DEL ISSS

\$540.63

06140109140066

L04

DESCUENTO S/RENTA

\$4,988.37

SubTotal de Descuentos

\$8,038.35

(-) Descuentos: OTRAS DEDUCCIONES

06143101550016

B01

BANCO AGRICOLA

\$1,306.59

00000000000003

V06

DESCUENTO POR LLEGADAS TARDIAS

\$22.65

06140705750026

V18

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

\$759.12

06141709940015

B04

HSBC

\$1,613.80

06142002780033

V20

PRESTAMO PERSONAL IPSFA

\$245.00

SubTotal de Descuentos

\$3,947.16

Total de Descuentos

\$ 11,985.51

**** Más Aportaciones del Estado a favor del ISSS, INPEP y AFP's

06140403981050

COF2

AFP CONFIA (COTIZACION COMISION)

\$554.59

06140403981026

CRE2

AFP CRECER (COTIZACION COMISION)

\$529.43

06140403981050

COF3

APORTACIONES AFP CONFIA

\$831.90

06140403981026

CRE3

APORTACIONES AFP CRECER

\$754.14

06140312530021

A01

APORTACIONES ISSS

\$1,351.71

Total de Aportaciones

\$4,061.77

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

PLANILLA: REM 11/11

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 ** A CARGO DEL

UNIDAD PRIMARIA : MINISTERIO DE TURISMO

UNIDAD SECUNDARIA : MINISTERIO DE TURISMO

RESUMEN GENERAL DE PLANILLA**TIPO DE FINANCIAMIENTO :**

LIQUIDO A PAGAR:	\$31,424.95
TOTAL DE LA PLANILLA:	\$47,472.23
MONTO A REQUERIR:	\$47,472.23

Unidad Administrativa: Patricia



Tesorero: Nuria Hernández Menéndez

Gobierno de El Salvador

07/11/2011

Nº Carr. Modif. PEP: 38 Ejercicio Fiscal: 2011 Reprogramación Fecha
 Institución: 4400 Ramo de Turismo Acuerdo Ejecutivo
 Aprobación Operacional: 1 Recurso de Carácter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cirada: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
56340 Instituto Salvadoreño de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,827.66	\$15,827.66
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,827.66	\$15,827.66
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,827.66	\$15,827.66

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Cirada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 01													
56340 Instituto Salvadoreño de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,827.66	\$0.00	\$15,827.66
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,827.66	\$0.00	\$15,827.66
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,827.66	\$0.00	\$15,827.66

FECHA: SAN SALVADOR, 7 DE NOVIEMBRE DE 2011

FIRMA: 
 Ubidat (Unidad Ejecutiva)
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 FOLIO: 
 SELLO:

000070

REQUERIMIENTO DE FONDOS CONSOLIDADO (MONEDA DE CURSO LEGAL)

04/11/2011
15:11

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

1. N° Requerimiento de Fondos: **31**
2. Ejercicio : **2011**
3. Institución: **4601 - Instituto Salvadoreño de Turismo**
4. Fuente Financiamiento: **1 - Fondo General**
5. Agrupación Operacional: **3 - Recursos de Caracter Especial**
6. Fecha Inicial: **30/11/2011**
7. Fecha Final: **30/11/2011**
8. Banco: **19 - BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A.**
9. N° Cuenta Banco: **004510021623**

10. CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	11. MONTO SOLICITADO	12. RETENCIONES D.G.T.	13. MONTO A TRANSFERIR
51 - Remuneraciones	\$140,940.52	\$6,509.67	\$134,430.85
14. TOTALES	\$140,940.52	\$6,509.67	\$134,430.85

15. PROVISION ☐ SI ☒ NO

16. FECHA EMISION: 04/11/2011

RESPONSABLE:



[Signature]
Nombre y firma del Jefe UFI
con funciones de Tesorero Institucional
SR. MIGUEL ANGEL GRANADOS

AUTORIZADO:



[Signature]
Nombre y firma del Jefe UFI
SR. LUIS ARNOLDO MAJANO

RETENCIONES DGT:

RENTA	:	\$ 6,159.86
90 % EMBARGOS:	\$	349.81
TOTAL	:	\$ 6,509.67

000071

REQUERIMIENTO No. 31

NIT Proveedor	Nombre	Tipo Doc. Respaldo	No. Documento	Fecha Estimada Pago	Fecha Documento	Proyecto	Unidad	Monto M/N	Aplicación S/Anticipo	Referencia DGT M/N
1	EMBARGOS JUDICIALES	13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$137.36	\$0.00	\$123.62
1	EMBARGOS JUDICIALES	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$251.32	\$0.00	\$226.15
2	SALARIO LIQUIDO	13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$23,347.74	\$0.00	\$0.00
2	SALARIO LIQUIDO	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$60,091.89	\$0.00	\$0.00
0201-120986-101-0	CAJA DE CRED. RURAL DE CANDELA	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$143.00	\$0.00	\$0.00
0203-170943-002-7	CAJA DE CRED. DE CHALCHUAPA SC	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$87.00	\$0.00	\$0.00
0210-191185-001-9	ASOC. COOP. DE AH. CRED. Y SERV. DE	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$126.99	\$0.00	\$0.00
0302-310187-101-1	CAJA DE CREDITO DE ARMENIA SOC	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$118.64	\$0.00	\$0.00
0306-140858-102-2	CAJA DE CREDITO DE IZALCO, SOCIE	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$113.92	\$0.00	\$0.00
0315-060842-002-8	CAJA DE CREDITO DE SONSONATE	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$110.00	\$0.00	\$0.00
0316-111185-001-5	ACACME DE R. L.	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$142.32	\$0.00	\$0.00
0401-250471-001-7	ACAYCCOMAC DE R. L.	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$136.00	\$0.00	\$0.00
0416-250471-001-8	ACACYPAC, N. C. DE R. L.	13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$116.68	\$0.00	\$0.00
0416-250471-001-8	ACACYPAC, N. C. DE R. L.	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$669.10	\$0.00	\$0.00
0612-220471-001-7	ACACRECOSC	13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$155.06	\$0.00	\$0.00
0612-220471-001-7	ACACRECOSC	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$211.63	\$0.00	\$0.00
0614-010124-005-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA RE	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$350.72	\$0.00	\$0.00
0614-010195-101-2	CAJA MUTUAL DEL ABOGADO DE EL	13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$5.64	\$0.00	\$0.00
0614-010614-006-6	DIRECCION GENERAL DE TESORER	13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$2,855.98	\$0.00	\$2,855.98
0614-010614-006-6	DIRECCION GENERAL DE TESORER	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$3,303.88	\$0.00	\$3,303.88
0614-011066-001-0	AGEPYM	13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$58.67	\$0.00	\$0.00
0614-011066-001-0	AGEPYM	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$55.87	\$0.00	\$0.00
0614-030602-104-2	LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.	13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$105.76	\$0.00	\$0.00
0614-030602-104-2	LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$104.00	\$0.00	\$0.00
0614-031253-002-1	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGI	13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$3,102.23	\$0.00	\$0.00
0614-031253-002-1	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGI	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$9,020.05	\$0.00	\$0.00
0614-040206-104-7	ACEPYMES DE R. L.	13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$20.00	\$0.00	\$0.00
0614-040398-102-6	AFP CRECER, S.A.	13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$1,848.73	\$0.00	\$0.00
0614-040398-102-6	AFP CRECER, S.A.	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$4,958.47	\$0.00	\$0.00
0614-040398-105-0	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE P	13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$1,671.92	\$0.00	\$0.00
0614-040398-105-0	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE P	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$3,979.88	\$0.00	\$0.00
0614-070575-002-6	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$444.03	\$0.00	\$0.00
0614-070575-002-6	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$1,313.42	\$0.00	\$0.00
0614-080672-001-5	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$182.05	\$0.00	\$0.00
0614-160670-004-4	FUND. SALV. DE DESARROLLO Y VIVI	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$43.48	\$0.00	\$0.00
0614-170994-001-5	BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A.	13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$3,060.18	\$0.00	\$0.00
0614-170994-001-5	BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A.	13	PN0201FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$5,132.78	\$0.00	\$0.00
0614-190198-103-9	BANCOFIT	13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$20.00	\$0.00	\$0.00
0614-190598-109-3	SINDICATO DE TRABAJ. DE LA IND. D	13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$112.10	\$0.00	\$0.00

NIT	Proveedor	Nombre	Tipo Doc.	No. Documento	Fecha Estimada Pago	Fecha Documento	Proyecto	Moneda	Montto M/N	Aplicación S/Anticipo	Retención DGT M/N
0614-190598-109-3	SINDICATO DE TRABAJ. DE LA IND. D		13	PN0201-FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$737.65	\$0.00	\$0.00
0614-200278-003-3	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DI		13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$56.40	\$0.00	\$0.00
0614-200278-003-3	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DI		13	PN0201-FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$327.80	\$0.00	\$0.00
0614-241075-002-5	INSTITUTO NAC DE PENS DE LOS EM		13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$582.36	\$0.00	\$0.00
0614-241075-002-5	INSTITUTO NAC DE PENS DE LOS EM		13	PN0201-FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$2,034.90	\$0.00	\$0.00
0614-250471-001-1	CACTIUSA DE R. L.		13	PN0201-FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$80.42	\$0.00	\$0.00
0814-310155-001-6	BANCO AGRICOLA, S.A.		13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$332.51	\$0.00	\$0.00
0814-310155-001-6	BANCO AGRICOLA, S.A.		13	PN0201-FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$661.74	\$0.00	\$0.00
0816-230643-101-2	CAJA DE CREDITO DE SAN PEDRO N		13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$195.00	\$0.00	\$0.00
1009-201273-101-9	ASOC. COOP. DE AHORRO Y CREDIT		13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$1,983.00	\$0.00	\$0.00
1009-201273-101-9	ASOC. COOP. DE AHORRO Y CREDIT		13	PN0201-FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$5,444.00	\$0.00	\$0.00
1010-070343-004-3	CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE		13	PN0201-FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$101.98	\$0.00	\$0.00
1010-190872-001-7	ASOC. COOPERATIVA DE AHORRO Y		13	PN0201-FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$62.60	\$0.00	\$0.00
1408-140271-001-0	AGACU, DE R.L.		13	PN0101FG	30/11/2011	01/11/2011	0	1	\$151.97	\$0.00	\$0.00
TOTAL									\$140,940.92	\$0.00	\$6,509.67

RESPONSABLE:

AUTORIZADO:

[Signature]
 SR. MIGUEL ANGEL GIMANOS
 TECNICO UFI CON FUNCIONES
 DE TESORERO INSTITUCIONAL.



[Signature]
 SR. LUIS ARNOLDO MAJANO
 JEFE UNIDAD FINANCIERA



Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU)



POR \$ 140,940.52

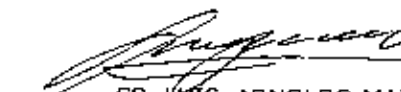
Recibí de la Tesorería del MINISTERIO DE TURISMO, la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA 52/100 DOLARES (140,940.52), en concepto de Subvención del Gobierno Central al Instituto Salvadoreño de Turismo, el cual será utilizado para pago de Sueldos correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2011, según detalle:

Valor:		\$ 140,940.52
Sueldos	\$	134,391.98
Embargos Judiciales	\$	388.68
Impuesto Retenido Renta	\$	6,159.86
Deducciones		\$ 6,509.67
(-)Impuesto sobre Renta	\$	6,159.86
(-) 90 % Embargos Judiciales	\$	349.81
Monto a recibir:		\$ 134,430.85
Sueldos NOVIEMBRE DE 2011	\$	134,391.98
10 % Embargos Judiciales	\$	38.87

San Salvador, 07 de NOVIEMBRE de 2,011.


 SR. MIGUEL ÁNGEL GRANADOS
 TECNICO UFI (TESORERO)




 SR. LUIS ARNOLDO MAJANO
 JEFE UNIDAD FINANCIERA



Calle Rubén Darío N° 619 San Salvador, Centroamérica
 Teléfono: (503)222-8000 Fax: (503)222-1208

Página Web: www.istu.gob.sv; Correo electrónico: informacion@istu.gob.sv

Gobierno de El Salvador

09/11/2011

Nº Carr. Modif. PEP: 99 Decreto Legislativa Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011
Institución: 4600 Ramo de Turismo
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Código: 2011-4600-4-01-01													
51301 Mica Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN

Código: 2011-4600-4-01-01													
51451 Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51461 Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA: SAN SALVADOR, 9 DE NOVIEMBRE DE 2011

[Firma]
Unidad Ejecutora Institucional

FIRMA:

FECHA:

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

INFORME:

INFORME:

SELLO:

SELLO:

09/11/2011

Conciliación de Saldos Para Planilla

Pagina: 1 of 1

11:44:37

Ejercicio	Institucion	UP/LT	F.F.	Proy.	F.Rec.	A.O.	Especif.	Mes	Monto Planilla	Disp. Pep	Diferenc.	En tramite	Concepto
2011	4600 0101	1	0	0	1	51301		11	\$271.36	\$938.48	\$667.12	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51403		11	\$12.30	\$12.30	\$0.00	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51503		11	\$18.32	\$18.32	\$0.00	\$0.00	OK
Subtotal de Linea : 0101									\$301.98	\$969.10	\$667.12	\$0.00	
Total Institucional :									\$301.98	\$969.10	\$667.12	\$0.00	



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

No. ENTRADA DGP: 8516
 INSTITUCIÓN: Ramo de Turismo
 FECHA ELABORACIÓN: 16/11/11
 NOMBRE RESP. ELAB.: Mauricio Alfredo Amaya Castro

NÚMERO DE MODIFICAC. A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
100	REPROGRAMACION	\$ 7,999.00

FECHA DE RECIBIDO: _____

NOMBRE DE PERSONA
QUE RECIBE: _____

FIRMA: _____

Gobierno de El Salvador

11/11/2011

Nº Corr. Modif. PEP: 100 Decreto Legislativo Acuerdo Ejecutivo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011

Institución: 4600 Ramo de Turismo

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02													
507460, Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00
Total de la línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,879.00
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00

ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02													
507460, Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$1,099.00
Total de la línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$1,099.00
ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$1,099.00

FECHA: SAN SALVADOR, 11 DE NOVIEMBRE DE 2011

FIRMA:

[Firma]
Jefe de Recursos Humanos

NOMBRE:

[Firma]

FIRMA:

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO

NOMBRE:

SALUD:

0000379

Gobierno de El Salvador

03/11/2011

RE Carr. Modif. PE P: 79 Dirección Ejecutiva Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal : 2011

Justificación : 4607 Compensación Saldo de Cuenta de Transferencia

Agrupación Presupuestal: 2 Recursos de Carácter Especial

Financiamiento : Fondo General

Detalle	Cuenta	Presup.	Modif.	Saldo	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICACIONES QUE DISTRIBUYEN													
Línea : 4611 - 1992 - 4 - 01 - 01													
5300	Productos alimentarios para personas	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Sub: Alimentos y Bebidas													
5410	Productos alimentarios	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Sub: Alimentos, Bebidas y Restaurantes													
5410	Alimentos, Bebidas y Restaurantes	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Sub: Servicios de Alimentación													
5410	Servicios de Alimentación	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Sub: Servicios Generales y Administrativos													
5410	Servicios Generales y Administrativos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Sub: Parques y Esparcimiento													
5410	Parques y Esparcimiento	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Sub: Mantenimiento y Reparación													
5410	Mantenimiento y Reparación	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Total de la Línea : 01													
Cuenta : 2011 - 0602 - 4 - 01 - 01													
5410	Alimentos y Bebidas	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Total de la Cuenta : 01													
ESPECIFICACIONES QUE DISTRIBUYEN													
Línea : 2011 - 0602 - 4 - 01 - 01													
5410	Alimentos y Bebidas	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Sub: Alimentos y Bebidas													
5410	Alimentos y Bebidas	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Sub: Servicios Generales y Administrativos													
5410	Servicios Generales y Administrativos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Sub: Mantenimiento y Reparación													
5410	Mantenimiento y Reparación	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Total de la Cuenta : 01													
Cuenta : 2011 - 0602 - 4 - 01 - 01													
5410	Alimentos y Bebidas	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Total de la Cuenta : 01													

ESPECIFICACIONES QUE SE DISTRIBUYEN

Línea : 2011 - 0602 - 4 - 01 - 01													
5410	Alimentos y Bebidas	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Sub: Alimentos y Bebidas													
5410	Alimentos y Bebidas	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Sub: Servicios Generales y Administrativos													
5410	Servicios Generales y Administrativos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Sub: Mantenimiento y Reparación													
5410	Mantenimiento y Reparación	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Total de la Cuenta : 01													
Cuenta : 2011 - 0602 - 4 - 01 - 01													
5410	Alimentos y Bebidas	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Total de la Cuenta : 01													

00000000

Gobierno de El Salvador

11/11/2011

Nº Corr. Modif. REP: 101 Decreto Legislativo Acuerdo Ejecutivo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011

Institución: 4600 Ramo de Turismo

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinaria

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
Cifrado: 2011-4600-4-01-01													
541.0 Materiales Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea 101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA: SAN SALVADOR, 11 DE NOVIEMBRE DE 2011

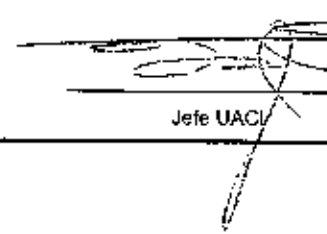
FIRMA: _____
 Jefe Financiero Institucional

FIRMA: _____
 DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO

FIRMA: _____
 SELLO:

0000394

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 11 de Noviembre del 2011		No.Orden:156/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.				06142610770020
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Direccion Superior—	-	-
1	Unidad	Switcheo termico 50 amp 2 polos ge.	\$11.13	\$11.13
100	Metro	Cable vulcan thhn #6 condusal	\$2.69	\$269.00
12	Metro	Cable vulcan TSJ 3x12 condusal.	\$2.24	\$26.88
1	Unidad	Switch termico 40 amp 2 polos ge.	\$11.13	\$11.13
-	-	TOTAL.....	-	\$318.14
SON: trescientos dieciocho 14/100 dolares				
OBSERVACION: Compra de materiales para adecuacion de aires acondicionado para oficinas de Mitur.				
LUGAR DE ENTREGA: Ministerio de Turismo				
 Jefe UACI		 		
		Suministrante		

		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:	
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		San Salvador 11 de Noviembre del 2011		No.Orden:157/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.				06142610770020	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL	
-	-	LINEA:0101 Direccion Superior—	-	-	
2	Unidad	Cubetas de pintura de agua de 5 galones c/u color blanco dover	\$108.00	\$216.00	
2	Unidad	Set rodillo,maneral y bandeja.	\$2.30	\$4.60	
3	Unidad	Brochas de 4".	\$3.25	\$9.75	
-	-	TOTAL		\$230.35	
SON: doscientos treinta 35/100 dolares					
OBSERVACION: Compra de pintura para retocar oficinas de Mitur.					
LUGAR DE ENTREGA:Ministerio de Turismo					
 Jefe UACI		 Suministrante			

Elaborado por: reyes



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

No. ENTRADA DGP: 8602
 INSTITUCIÓN: Ministerio de Turismo
 FECHA ELABORACIÓN: 18 de noviembre de 2011
 NOMBRE RESP. ELAB.: Sigfrido Serpas Arévalo

NÚMERO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
120	Reprogramación a la PEP	\$17,789.41

FECHA DE RECIBIDO: _____

NOMBRE DE PERSONA QUE RECIBE: _____ FIRMA: _____

Gobierno de El Salvador

15/11/2011

Nº Corz. Modif. PEP: 102 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal : 2011

Institución : 4600 Ramo de Turismo

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Financiamiento: Préstamos Externos

Balance Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

ESPECÍFICOS QUE DISMINUYER

Cifrado : 2011 - 4600 - 4 - 02 - 01													
55460 Instituto Salvadoreño de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41
Total de la línea : 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41

ESPECÍFICOS QUE SE REFUERZAN

Cifrado : 2011 - 4600 - 4 - 02 - 01													
55460 Instituto Salvadoreño de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41	\$0.00	\$17,789.41
Total de la línea : 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41	\$0.00	\$17,789.41
ESPECÍFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.41	\$0.00	\$17,789.41

FECHA : SAN SALVADOR, 15 DE NOVIEMBRE DE 2011

Firma :

[Firma]

NOMBRE :

Unidad Financiera Institucional

Firma :

[Firma]

NOMBRE :

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

Firma :

[Firma]

0000390

Gobierno de El Salvador

12/11/2011

Nº Corr. Modif. PEP: 375 Ejercicio Fiscal: 2011 Reprogramación Acuerdo Ejecutivo Fecha

Institución: 4501 Instituto Salvadoreño de Turismo
Agrupación Operacional: 3 Recursos de Carácter Especial

Financiamiento: Préstamos Externos

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Código: 2011-4601-4-01-01													
5217 Arrendamiento de bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,289.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,289.41
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,289.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,289.41
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,289.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,289.41

ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN

Código: 2011-4601-4-01-01													
5420 Servicios de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,289.41	\$0.00	\$17,289.41
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,289.41	\$0.00	\$17,289.41
ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,289.41	\$0.00	\$17,289.41

FECHA: SAN SALVADOR, 12 DE NOVIEMBRE DE 2011

[Firma]
Luis Arnaldo Majano
Jefe Unidad Financiera

[Firma]
Luis Arnaldo Majano
Jefe Unidad Financiera



000089

Gobierno de El Salvador

16/11/2011

Nº Corr. Modif. PEP:	103	Decreto Legislativo	Reprogramación	Acuerdo Ejecutivo	Fecha
Ejercicio Fiscal:	2011				
Institución:	4600	Ramto de Turismo			
Agrupación Operacional:	I	Recursos de Caracter Ordinaria			

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Tota
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Código: 2011-4600-4-01-01													
5410 Servicios de Alimentación	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
54101 Viáticos por Comisión de Trabajo	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
Total de la Línea 01	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Código: 2011-4600-4-01-01													
5115 Materiales Informáticos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
5116 Libros, Textos, Uiles de Enseñanza y Publicaciones	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
5199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00

000090

Gobierno de El Salvador

16/11/2011

Nº Corr. Modif. REP: 103 Decreto Legislativo Acuerdo Ejecutivo Reprogramación Fecha

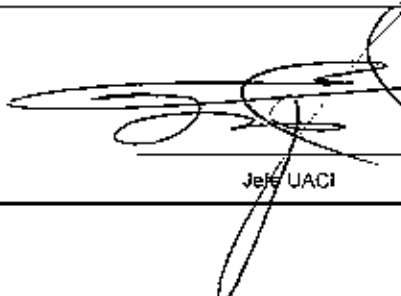
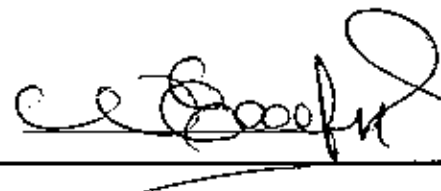
Ejercicio Fiscal: 2011 Ramo de Turismo Financiamiento: Fondo General
 Institución: 4600 Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifrado: 2011-4600-4-01-01													
54307 Servicios de Limpieza y fumigaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.76	\$0.00	\$1,014.76
Total de la línea 101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.76	\$0.00	\$1,014.76
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.76	\$0.00	\$1,014.76

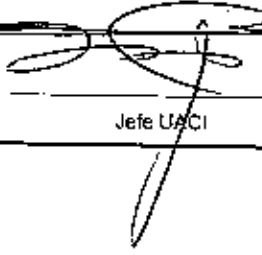
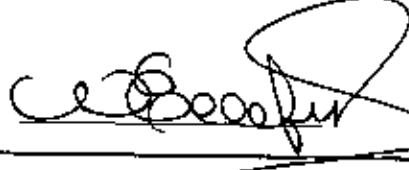
FECHA: SAN SALVADOR, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011.

Firma: 
 Unidad Ejecutora Institucional:
 Cargo:
 Firma:
 Unidad Ejecutora Institucional:
 Cargo:
 Firma:
 Unidad Ejecutora Institucional:
 Cargo:

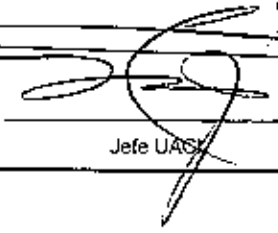
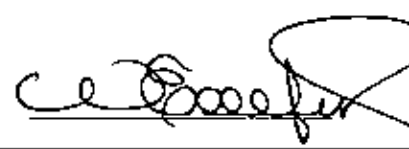
0000091

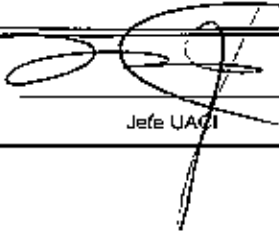
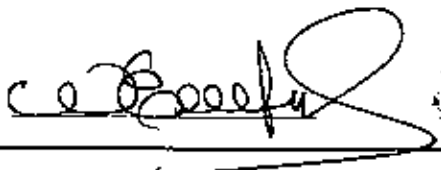
		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:	
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		San Salvador 14 de Noviembre del 2011		No.Orden:159/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
MIGUEL RAMIRO ORTEGA GUEVARA				06102709741020	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL	
-	-	LINEA:0101 Direccion Superior—	-	-	
1	Unidad	Suministro e instalacion de puntos de acceso para servicio de internet en oficinas de Ministerio de Turismo.	\$989.34	\$989.34	
-	-	TOTAL.....	-	\$989.34	
SON: novecientos ochenta y nueve 34/100 dolares					
OBSERVACION:					
LUGAR DE ENTREGA:MINISTERIO DE TURISMO					
 Jefe UACI		 Suministrante			



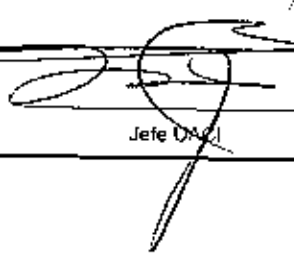
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 14 de Noviembre del 2011		No. Orden: 161/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
KEITH IVETTE AREVALO DE SILIEZAR				05112512761020
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior...	-	-
1	Unidad	Contratación de servicios profesionales para Auxiliar de Servicios generales para oficina de Ministerio de Turismo del 15 al 30 de Noviembre 2011.	\$213.28	\$213.28
1	Unidad	Contratación de servicios profesionales para Auxiliar de Servicios generales para oficina de Ministerio de Turismo del 01 al 31 de Diciembre 2011.	\$400.00	\$400.00
-	-	TOTAL.....	-	\$613.28
SON: seiscientos trece 28/100 dolares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA:Ministerio de Turismo				
 Jefe UACI		 Suministrante		

Elaborado por: reyes

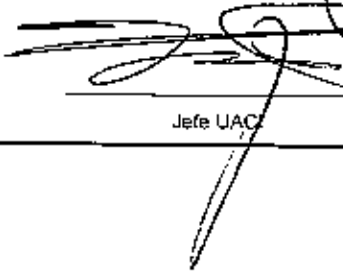
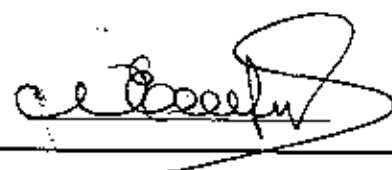
		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES			
UAGI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			
		PREVISION NO:			
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		San Salvador 15 de Noviembre del 2011		No.Orden:162/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
ALFINTE, S. A. DE C. V.				06142110921030	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL	
-	-	LINEA.0101 Direccion Superior—	-	-	
200.74	Metro Cuadrado	Servicio de limpieza y pulido de piso terrazo, en Oficinas del Ministerio de Turismo.	\$2.00	\$401.48	
-	-	TOTAL.....	-	\$401.48	
SON: cuatrocientos un 48/100 dolares					
OBSERVACION: Area: 200.74 Mts2					
LUGAR DE ENTREGA:Ministerio de Turismo					
 Jefe UAGI		 Suministrante			
					

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 15 de Noviembre del 2011		No.Orden:163/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
COREYSA, S. A. DE C. V.				06140612931052
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior--	-	-
10	Unidad	Elaboracion de placas en acrílicos de la siguiente medida: 30cm x 20cm, fondo azul con letras plateadas.	\$6.78	\$67.80
-	-	TOTAL	-	\$67.80
SON: sesenta y siete 80/100 dolares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA:Ministerio de Turismo				
 Jefe UACI		 Suministrante		

Elaborado por:reyes

		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES			
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			
		PREVISION NO:			
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		San Salvador 15 de Noviembre del 2011		No.Orden:164/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
MIGUEL RAMIRO ORTEGA GUEVARA				06102709741020	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL	
-	-	LINEA:0101 Direccion Superior---	-	-	
1	Unidad	Complemento de pago por suministro de instalacion de puntos de acceso para servicio de internet en oficinas de Ministerio de Turismo.	\$310.80	\$310.80	
-	-	TOTAL.....	-	\$310.80	
SON: trescientos diez 80/100 dolares					
OBSERVACION:					
LUGAR DE ENTREGA:Ministerio de Turismo					
 Jefe UACI		 Suministrante			

Elaborado por:reyes

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 15 de Noviembre del 2011		No.Orden:165/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
EDITORIA EL MUNDO, S. A.				06141511670024
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior--	-	-
150	Unidad	Elaboración de 150 libretas en blocks de 30 hojas, impresión full color, marca de agua, tamaño carta papel bond-20 y engomado en la parte superior.	\$1.81	\$271.50
150	Unidad	Elaboración de 150 folders color azul, impresión full color, tamaño carta 18x11 1/2 con abertura en cada lado.	\$2.00	\$300.00
-	-	TOTAL.....	-	\$571.50
SON: quinientos setenta y un 50/100 dolares				
OBSERVACION: En el Marco del Segundo Foro de Cooperación y Oportunidades de Financiamiento para el desarrollo del Turismo Sostenible a realizarse el 01 02 de Diciembre de 2011.				
LUGAR DE ENTREGA:Ministerio de Turismo				
 Jefe UAC		 Suministrante		

Elaborado por: reyes

Gobierno de El Salvador

17/11/2011

Nº Contr. Modif. PREP:	104	Decreto Legislativo	Reprogramación	Fecha
------------------------	-----	---------------------	----------------	-------

Ejercicio Fiscal: 2011
 Institución: 4600 Ramo de Turismo
 Aprobación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

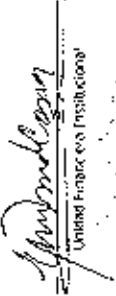
Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
54327 Servicios de Limpieza y Fumigaciones	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
Total de la Línea: 01	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00

ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN

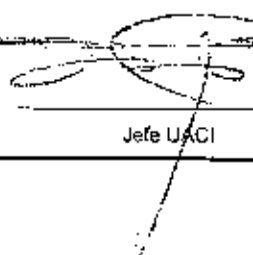
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
54327 Servicios de Limpieza y Fumigaciones	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
Total de la Línea: 01	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00

UICHA: SAN SALVADOR, 17 DE NOVIEMBRE DE 2011

FIRMA:  FOLIO:
 UICHA: SAN SALVADOR, 17 DE NOVIEMBRE DE 2011

FOLIO:
 UICHA: SAN SALVADOR, 17 DE NOVIEMBRE DE 2011

000000

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 14 de Noviembre del 2011		No. Orden: 161/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
KEITH IVETTE AREVALO DE SILIEZAR				05112512761020
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA: 0101 Dirección Superior--	-	-
1	Unidad	Contratación de servicios profesionales para Auxiliar de Servicios generales para oficina de Ministerio de Turismo del 15 al 30 de Noviembre 2011.	\$213.28	\$213.28
1	Unidad	Contratación de servicios profesionales para Auxiliar de Servicios generales para oficina de Ministerio de Turismo del 01 al 31 de Diciembre 2011.	\$400.00	\$400.00
-	-	TOTAL	-	\$613.28
SON: seiscientos trece 28/100 dolares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA: Ministerio de Turismo				
 Jefe UACI		 Suministrante		



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

No. ENTRADA DGP: 8656
 INSTITUCIÓN: Ministerio de Turismo
 FECHA ELABORACIÓN: 23 de noviembre de 2011
 NOMBRE RESP. ELAB.: Sigfrido Serpas Arévalo

NÚMERO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
105	Reprogramación a la PEP	\$118.82

FECHA DE RECIBIDO: _____

NOMBRE DE PERSONA QUE RECIBE: _____ FIRMA: _____

Gobierno de El Salvador

17/11/2011

Nº Corr. Modif. PEPI: 125 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011

Institución: 4600 Ramo de Turismo Financiamiento: Fondo General

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
---------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN

Cifrado: 2011-4600-4-01-01													
6100: Mobiliarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.82
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.82
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.82

ESPECÍFICOS QUE SE REFUERZAN

Cifrado: 2011-4600-4-01-01													
6102: Maquinarias y Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECÍFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA: SAN SALVADOR, 17 DE NOVIEMBRE DE 2011

FORMA:

[Firma]
Jefe de la Unidad Ejecutora

NUMERO:

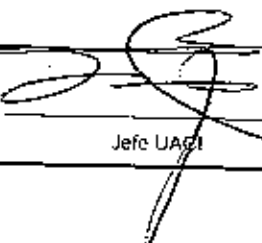
[Firma]
DIRECTOR GENERAL DEL PHILANTROPIA

SF.10:

SELLO:

000000

R

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 17 de Noviembre del 2011		No.Orden:167/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.				06140112770036
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior--	-	-
1	Unidad	Suministro de un Horno Microondas de 1.1 Pie Whirpool, para uso en nuevas oficinas del Ministerio de Turismo.	\$125.00	\$125.00
-	-	TOTAL.....	-	\$125.00
SON: ciento veinticinco 00/100 dolares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA:Ministerio de Turismo				
 Jefe UACI		  		
		Suministrante		

Elaborado por: reyes

pe
12/11/11

Gobierno de El Salvador

21/11/2011

Nº Cor. Modif. PEP: 106		Decreto Legislativo		Acuerdo Ejecutivo		Fecha		Reprogramación													
Ejercicio Fiscal: 2011		Institución: 4600		Ramo de Turismo		Agrupación Operacional: 1		Recursos de Caracter Ordinaria		Financiamiento: Fondo General											
Detalle		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total							
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN																					
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01																					
54001 Linternas y Neumáticos		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
54101 Helioamichas, Repuestos y Accesorios		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
54101 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
54201 Viáticos por Comisión Externa		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
Total de la Línea: 01		40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00							
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN																					
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							

Especificos que se refuerzan

Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01														
54001 Productos Textiles y Vestimentas	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	\$50.00

000403

Gobierno de El Salvador

21/11/2011

Nº Carr. Modif. PEP: 106
 Ejercicio Fiscal: 2011
 Institución: 4500 Ramo de Turismo
 Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
Código: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
Call: material de oficina	\$2.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$140.00
Total de la Línea: 01	\$2.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$1,234.47
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.47
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.47

FECHA: SAN SALVADOR, 21 DE NOVIEMBRE DE 2011

CÓDIGO:

[Firma]
 LUIS FERNANDO JIMENEZ

FIRMA:

DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO

NOBRE:

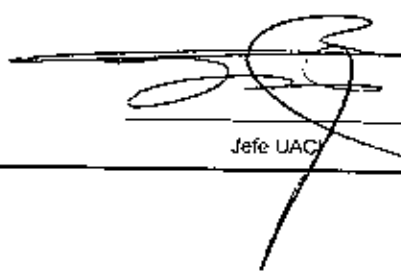
[Firma]

NOBRE:

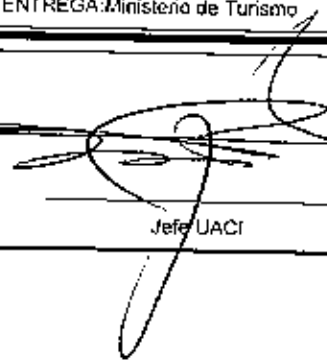
SÉLLO:

SÉLLO:

000000

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 17 de Noviembre del 2011		No.Orden: 171/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.				06142110700016
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA: 0101 Dirección Superior--	-	-
1	Unidad	Suministro de papeleria diversa para uso de Unidad Administrativa.	\$205.67	\$205.67
-	-	TOTAL.....	-	\$205.67
SON: doscientos cinco 67/100 dolares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA: Ministerio de Turismo				
 Jefe UACI		 Suministrante		



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 15 de Noviembre del 2011		No.Orden:166/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
CRISTIAN ALBERTO GUARDADO ENAMORADO				04021108771013
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior--	-	-
120	Unidad	Maletines en lona Oxford tipo atache con logo, impreso en deposito grande y un pequeño para agenda.	\$6.78	\$813.60
30	Unidad	Elaboración de cartapacio medida 18 x 12 forrados con tela y en lona oxford con zipper al contorno y en parte de adentro con abertura para ponerle una libreta. La parte baja derecha espacio para tarjeta de presentación una USB y espacio para 2 lapiceros.	\$8.04	\$271.20
-	-	TOTAL.....	-	\$1,084.80
SON: mil ochenta y cuatro 80/100 dolares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA:Ministerio de Turismo				
 Jefe UACI		  Suministrante		

Elaborado por: reyes



de 17/11/11

Gobierno de El Salvador

24/11/2011

Nº Cor. Modif. PE: 107 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha

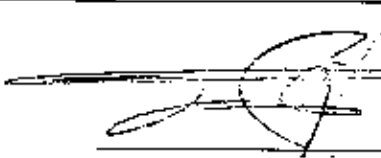
Ejercicio fiscal : 2011
Institución : 4600 Ramo de Turismo
Agrupación Operacional: I Recursos de Carácter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

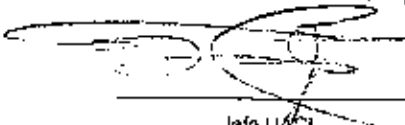
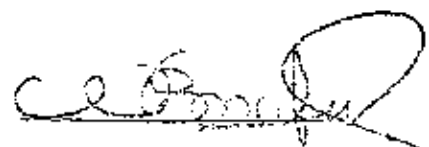
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
5130 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
Total de la línea: 01	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
5130 Combustibles y Lubricantes	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
5114 Materiales de Oficina	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
Total de la línea: 01	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
FECHA: SAN SALVADOR, 24 DE NOVIEMBRE DE 2011													

FIRMA: _____
 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 FIRMA: _____
 NOCHE: _____
 SELLO: _____

000407

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 21 de Noviembre del 2011		No.Orden.:174/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
LUIS GUSTAVO AZUCENA MENDEZ				06140607580011
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior—	-	-
1	Unidad	Elaboración de sello cuadrado para uso de la Unidad Administrativa.	\$6.50	\$6.50
-	-	TOTAL	-	\$6.50
SON: seis 50/100 dolares				
OBSERVACION: Medidas:2.5cm de alto por 4.5cm de ancho. MINISTERIO DE TURISMO Unidad Administrativa Recibido Por: Fecha. Hora:				
LUGAR DE ENTREGA:Ministerio de Turismo				
 Jefe UACI		 Suministrante		

Elaborado por: reyes

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 21 de Noviembre del 2011		No.Orden:176/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
SALINAS ALFARO, S. A. DE C. V.				06141711941040
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:D101 Dirección Superior--	-	-
20	Unidad	Servicio de alimentación (Refrigerios debe incluir 1 salado y 1 dulce y gaseosa) para participantes a Capacitación de Ética Gubernamental, el día 22 de noviembre de 2011.	\$4.00	\$80.00
-	-	TOTAL.....	-	\$80.00
SON: ochenta 00/100 dolares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA:Ministerio de Turismo				
 Jefe UACI		 Suministrante		

Elaborado por: reyes

Gobierno de El Salvador

24/11/2011

Nº Carr. Modif. PEP: 108 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha

Ejecución Fiscal: 2011

Institución: 4500 Ramo de Turismo

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Código: 2011 - 4500 - 4 - 01 - 01													
4410 Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

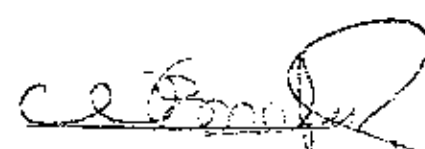
ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN

Código: 2011 - 4500 - 4 - 01 - 01													
5410 Servicios de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA: SAN SALVADOR, 24 DE NOVIEMBRE DE 2011

Firma:  Firma: _____
 Unidad Financiera Institucional DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO
 Nombre: _____ Nombre: _____
 Sello: _____ Sello: _____

000410

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 21 de Noviembre del 2011		No.Orden:176/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
SALINAS ALFARO, S. A. DE C. V.				06141711941040
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior--	-	-
20	Unidad	Servicio de alimentación (Refrigerios debe incluir 1 salado y 1 dulce y gaseosa) para participantes a Capacitación de Etica Gubernamental, el día 22 de noviembre de 2011.	\$4.00	\$80.00
-	-	TOTAL	-	\$80.00
SON: ochenta 00/100 dolares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA:Ministerio de Turismo				
 Jefe UACI		 Suministrante		

Elaborado por: reyes



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

No. ENTRADA DGP: 8934
 INSTITUCIÓN : Ministerio de Turismo
 FECHA ELABORACIÓN: 30 de noviembre de 2011
 NOMBRE RESP. ELAB.: Sigfrido Serpas Arévalo

NÚMERO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
109	Reprogramación a la PEP	\$2,765.00

FECHA DE RECIBIDO: _____

NOMBRE DE PERSONA QUE RECIBE: _____ FIRMA: _____

Gobierno de El Salvador

21/11/2011

Nº Corr. Modif. PEP:	384	Decreto Legislativo	Acuerdo Ejecutivo	Reprogramación										Fecha
Ejercicio Fiscal: 2011														
Institución:		Instituto Salvadoreño de Turismo												
Agrupación Operacional:		3 Recursos de Carácter Especial												
Detalle		Estado	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN														
Cifrado: 2011 - 4601 - 4 - 01 - 01														
5101 Sueldos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.57	\$0.00	\$114.07	\$1,045.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951.76
5102 Por Remuneraciones Fijadas		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$491.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.25
5103 Por Remuneraciones Fijadas		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.45	\$164.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.75
Total de la línea: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.97	\$0.00	\$645.51	\$1,650.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00
Cifrado: 2011 - 4601 - 4 - 02 - 01														
5104 Sueldos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00
Total de la línea: 02		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN														
Cifrado: 2011 - 4601 - 4 - 03 - 01														
5105 Sueldos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.87	\$0.00	\$448.11	\$1,423.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,765.00
Total de la línea: 03		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.87	\$0.00	\$448.11	\$1,423.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,765.00
Cifrado: 2011 - 4601 - 4 - 04 - 01														
5106 Sueldos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la línea: 04		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000411

Gobierno de El Salvador

21/11/2011

Nº Corr. Modif. PEPI: 304 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011
Institución: 4601 Instituto Salvadoreño de Turismo
Agrupación Operacional: 3 Recursos de Carácter Especial

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifrado: 2011 - 4601 - 4 - 02 - 01													
51700 Sueldos	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$105.00
Total de la Línea: 01	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$105.00
ESPECÍFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795.00	\$2,785.00

FECHA: SAN SALVADOR, 21 DE NOVIEMBRE DE 2011


Luis Amelido Majano

Jefe Unidad Financiera

FIRMA:

DIRECTOR GENERAL DEL PDI - SUPLENTE

NUMERO:

SALUD:

Gobierno de El Salvador

29/11/2011

Nº Corr. Modif. PEPI: 110 Decreto Legislativo Reprogramación Acuerdo Ejecutivo Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011
Institución: 4500 Ranto de Turismo
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

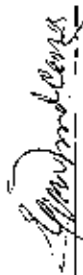
Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Código: 2011-4600-4-02-01													
561460 Instituto Salvadoreño de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00.00
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00.00	\$0.00.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00.00	\$0.00.00

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Código: 2011-4600-4-02-01													
561460 Instituto Salvadoreño de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00.00
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00.00

FECHA: SAN SALVADOR, 29 DE NOVIEMBRE DE 2011

FIRMA:  UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
FIRMA: _____
NOMBRE: _____
NOMBRE: _____
SOLUC: _____

000015

REQUERIMIENTO DE FONDOS CONSOLIDADO (MONEDA DE CURSO LEGAL)

28/11/2011
14:56

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

1. N° Requerimiento de Fondos: 32
2. Ejercicio : 2011
3. Institución: 4601 - Instituto Salvadoreño de Turismo
4. Fuente Financiamiento: 1 - Fondo General
5. Agrupación Operacional: 3 - Recursos de Carácter Especial
6. Fecha Inicial: 29/11/2011
7. Fecha Final: 29/11/2011
8. Banco: 19 - BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A.
9. N° Cuenta Banco: 004510021623

10. CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	11. MONTO SOLICITADO	12. RETENCIONES D.G.T.	13. MONTO A TRANSFERIR
51 - Remuneraciones	\$500.00	\$50.00	\$450.00
14. TOTALES	\$500.00	\$50.00	\$450.00

15. PROVISION ☐ SI ☒ NO

16. FECHA EMISION: 28/11/2011

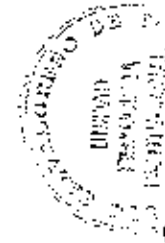
RESPONSABLE:



[Signature]
Nombre y firma del Técnico UFI
con funciones de Tesorero Institucional
SR. MIGUEL ANGEL GRANADOS

17.

AUTORIZADO:



[Signature]
Nombre y firma del Jefe UFI
SR. LUIS ARNOLDO ROJANO.

18.

RETENCION DGT:

RENTA : \$ 50.00

000417
MLA
28/11/2011
3:02

RECURSIVAMENTE No. 32

NIT Proveedor	Nombre	Tipo Doc. Respaldo	No. Documento	Fecha Estimada Pago	Fecha Documento	Proyecto	Moneda	Monto M/N	Aplicación S/Anticipo	Retención DGT M/N
0315-050565-001-1	MIRNA CHINCHILLA	15	PJD-20/2011	29/11/2011	09/11/2011	0		\$100.00	\$0.00	\$10.00
0511-150739-001-4	MANUEL MARTIR	15	PJD-20/2011	29/11/2011	09/11/2011	0		\$100.00	\$0.00	\$10.00
0614-241063-010-0	JORGE ANGULO	15	PJD-20/2011	29/11/2011	09/11/2011	0		\$100.00	\$0.00	\$10.00
0906-271081-101-4	TANIA CEDILLOS	15	PJD-20/2011	29/11/2011	09/11/2011	0		\$100.00	\$0.00	\$10.00
1009-120855-001-1	JOSE JOVEL	15	PJD-20/2011	29/11/2011	09/11/2011	0		\$100.00	\$0.00	\$10.00
TOTAL								\$500.00	\$0.00	\$50.00

RESPONSABLE :

AUTORIZADO:


 SR. MIGUEL ANGEL GRANADOS
 TECNICO UFI CON FUNCIONES
 DE TESORERO INSTITUCIONAL.




 SR. LUIS ARNALDO MALJANO
 JEFE UNIDAD FINANCIERA.



Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU)



POR \$ 500.00

Recibí de la Tesorería del MINISTERIO DE TURISMO, la cantidad de QUINIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 500.00), en concepto de Subvención del Gobierno Central al Instituto Salvadoreño de Turismo, el cual será utilizado para pago de Dietas correspondientes al mes de noviembre de 2011, con fuente de Financiamiento Fondo General, según detalle siguiente:

Valor:	\$	500.00
(-) RETENCION DGT	\$	50.00
10 % RENTA : \$		50.00
Monto a recibir	\$	450.00

San Salvador, 28 de noviembre de 2,011

SR. MIGUEL ANGEL GRANADOS
TECNICO UFI (TESORERO)



SR. LUIS ARNOLDO MAJANO
JEFE UNIDAD FINANCIERA



Calle Rubén Darío N° 619 San Salvador, Centroamérica

Teléfono: (503)222-8000 Fax: (503)222-1208

Página Web: www.istu.gob.sv; Correo electrónico: informacion@istu.gob.sv

Gobierno de El Salvador

30/11/2011

No. Contr. Modif. PEP: 111		Decreto Legislativo		Acuerdo Ejecutivo		Fecha													
Ejercicio Fiscal: 2011																			
Institución: 4600		Ramo de Turismo						Financiamiento: Fondo General											
Agrupación Operacional: 1. Recursos de Caracter Ordinario																			
Detalle		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN																			
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01																			
54003	Servicios de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
54329	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
16005	A Organismos Sin Fines de Lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441.51	\$0.00	\$1,441.51					
Total de la Línea: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,768.54	\$0.00	\$4,768.54					
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN																			
54003	Servicios de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
54329	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Total de la Línea: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011 - 4000 - 4 - 01 - 01																			
54003 Servicios de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54329 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000420

Gobierno de El Salvador

30/11/2011

Nº Corr. Modif. REP: 111 Decreto Legislativo Acuerdo Ejecutivo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011

Institución: 4600 Rama de Turismo

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
Organismo Sin Fines de Lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441.51
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441.51
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,788.54
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,788.54

FECHA: SAN SALVADOR, 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

FIRMA: 
 Director General del Presupuesto

FIRMA:
 Nombre:
 Cargo:
 Setido:
 Setido:

000411

Disponibilidad de la PEP

Fecha: 30/11/2011
Hora: 15:22:17

Ejercicio Financiero Fiscal: 2011

Institución: 4680 Ramo de Turismo
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Página 2 de 5									
Código	Trans	Fecha	Debito	ACI	Saldo	27%	Exento	Superavit	Saldo
Código: 4680-4-0101-21-1									
54002		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54007									\$0.00
54110		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54113		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54117									\$0.00
54199		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Cuenta: 543		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54402		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54404		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Cuenta: 544		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54505		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Cuenta: 545		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 54		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55599									\$0.00
Total Cuenta: 555		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55601		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55602		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55603		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Cuenta: 556		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 55		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56003		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Cuenta: 563		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56405									\$0.00
Total Cuenta: 564		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Cuenta: 56		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Cuentas Econo: 21		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Código: 4680-4-0101-27-1									
61001		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61005		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61004		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61098		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Cuenta: 611		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000000

Disponibilidad de la PEP

Fecha: 30/11/2011
Hora: 15:22:17

Ejercicio Financiero Fiscal: 2011

Institución: 4600 Ranto de Turismo
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

Página 3 de 5											
Resumen											
Cifrado:											
4600-4-0201-22-1											
61-01											
Total Cuenta: 614		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 61		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 22		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0101		\$0.67	\$0.91	\$0.17	\$0.55	\$0.90	\$0.81	\$0.45	\$0.30	\$0.05	\$0.47
Total Unidad Presup.: 01		\$0.67	\$0.91	\$0.17	\$0.55	\$0.90	\$0.81	\$0.45	\$0.30	\$0.05	\$0.47
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-1											
50-400											
Total Cuenta: 562		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clarif. Econo.: 21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total linea: 0201		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00</						

Disponibilidad de la PEP

Fecha: 30/11/2011
Hora: 15:22:17

Institución: 4600 Ramo de Turismo
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Carácter Ordinario

Ejercicio Financiero Fiscal: 2011

Página 5 de 5											
Código:	Detalle	Presup	Realiz	Dot	Uso	Act	Act	Apoy	Transfer	Unidad	Sum
Cifrado:											
4600-4-0101-21-3											
56400											
Total Cuenta: 564	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clavif. Econo.: 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total línea: 0301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cifrado:											
4600-4-0201-21-3											
5624601											
Total Cuenta: 562	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Rubro: 56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Clavif. Econo.: 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total línea: 0301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Unidad Presup.: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Fuente Presup.: 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total General	\$0.67	\$0.91	\$18,541.46	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,649.11	\$2,765.03	\$452,505.80	\$1,304,979.36
										\$0.00	\$0.00
											\$1,268,734.25
											\$1,591,795.10

0004 5

Gobierno de El Salvador

30/11/2011

Nº Contr. Modif. PEP: 112	Decreto Legislativo	Acuerdo Ejecutivo	Reprogramación												Fecha
Ejercicio Fiscal: 2011															
Institución: 4600	Ramo de Turismo														
Agrupación Operacional: 1	Recursos de Carácter Ordinario														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN															
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
AL104 A la Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Totales de la línea: 02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN															
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Citrada: 2011 - 4600 - 4 - 02 - 02															
SA-416, Corporación Salvadoreña de Turismo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00				

000427

Gobierno de El Salvador

30/11/2011

Nº Cor. Modif. REP: 112 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011

Institución: 4600 Ramo de Turismo

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

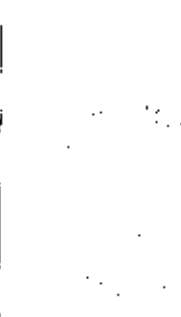
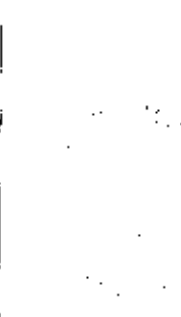
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
---------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

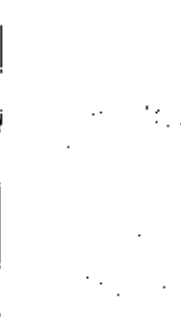
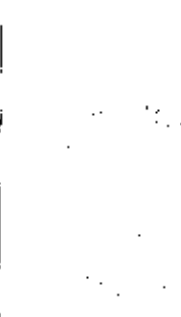
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN

Citrada: 2011-4600-4-03-02													
8104 A la Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,384,377.04
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,384,377.04
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,384,377.04
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,384,377.04

FECHA: SAN SALVADOR, 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

FIRMA:  JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
 Unidad Ejecutiva Ejecutiva
 DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

MONEDA:  MONEDA: 

SALDO:  SALDO: 

000428

Listado de compromisos aun no devengados al 30 de noviembre 000429
 CORSATUR - FONDO GENERAL

Nº C.P.	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR
137	Grupo Q El Salvador, S.a.	Mantenimiento y reparación de vehículo Hyundai Santa Fé	410.53
343	Porfirio Díaz Fuentes	Serv. de asesoría jurídica especializada a la Junta Directiva de CORSATUR del mes de noviembre/2011	960.00
612	Servintegra, S.A. de C.V.	Servicios de limpieza en oficinas de CORSATUR y mensajería de noviembre de 2011	1,325.26
1220	Claudia Melina Chavarria Cruz	Serv. de alimentación p/ miembros de junta directiva periodo de agosto a diciembre/2011	948.80
1657	Liz Jenny Reyes Vargas	Compra de: 1 Credenza, 1 mesa y un porta saco p/ uso de la Gerencia General	750.00
	TOTAL		4,394.59

Listado de compromisos aun no devengados al 30 de noviembre

CORSATUR - CONTRIBUCION ESPECIAL

000433

Nº C.P.	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR
134	Araldi, S.L. Sucursal E.S.	Investigación de perfil y gasto del turista internacional - conteo de movimientos turísticos en fronteras.	70,800.00
201	Maria del Carmen Benitez de Castañeda	Arrendamiento de oficina del CAT de La Unión de noviembre de 2011	559.35
233	Porfirio Alas Monge	Elaboración de 300 folder tipo folios p/archivos del RNT	90.00
325	Servintegra, S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo del Parque Nacional El Boqueron de agosto, septiembre y octubre/2011	9,943.49
399	Centro Nacional de Registros	Impresión de 100,000 mapas turísticos de El Salvador (material promocional)	50,000.00
417	Real Express, S.A. de C.V.	Servicio de alimentación p/asistentes a capacitación etica profesionalen La Unión	885.00
450	Coreysa, S.A. de C.V.	Diseño, elab. e instalación de 6 estructuras tipo parada de buses en la Ruta de las Flores	1,921.00
456	Impresos Múltiples, S.A. de C.V.	Complemento del CP 1787/2010 impresión de ejemplares	1,500.00
512	Morena Guadalupe Torres Contreras	Mantenimiento del sistema Data tur, indicadores de ocupación hotelera de octubre y noviembre/2011	2,600.00
612	Servintegra, S.A. de C.V.	Servicios de limpieza en los CAT del mes de noviembre/2011	3,004.05
634	Roxana Guadalupe Suarez de Espinoza	Elaboración de 200 hojas de papel de seguridad p/grabar catálogo del RNT	75.00
636	Sevisal, S.A. de C.V.	Elaboración e instalación de rotulación interpretativa en diferentes puntos del país	342.58
640	Global Cargo de El Salvador, S.A. de C.V.	Envío de 32 tarjetas de invitación a personalidades importantes p/tour nocturno centro hist.	77.86
665	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación en revista TACA Vacaciones edición 2011 de Honduras	1,494.17
718	Rosalina Hidalgo de Cortez	Servicio de grabación de eventos que realice CORSATUR	904.00
719	O&M mantenimiento y servicios, S.A. de C.v.	Mantenimiento preventivo de observatorios turísticos de octubre y noviembre de 2011	13,886.25
746	Global Cargo de El Salvador, S.A. de C.V.	Envío de invitaciones p/licitación publica	6.87
749	Fundación Promotora de Productores y Empresarios Salv.	Serv. profesionales p/developar acción de asistencia técnica fortalecimiento competitiva	9,500.00
760	O&M mantenimiento y servicios, S.A. de C.v.	Administración del Complejo Turístico del Pto. La Libertad de octubre y noviembre del 2011	6,880.18
828	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación en directorio de restaurantes, versión: Institucional	2,825.00
835	Producción y Desarrollo, S.A. de C.V.	Serv. de Mto. proven. de plantas de tratamiento de aguas negras del CTPLI de noviembre de 2011	8,042.05
843	Miguel Angel Chevez Rodriguez	Serv. prof. como facilitador p/el desarrollo de mesas sectoriales junto con la emp. Privada	6,500.00
844	John Michael Ellis Roshardt	Serv. prof. de consultoria "explotación de bases de datos p/la gener. de indicad. glo. tur'11	7,500.00
858	Corporación Orbital, S.A. de C.V.	Compra de memoria de tarjeta controladora de disco servidor Oracle	268.38
888	Fondo de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación	Impresión de 900 ejemplares rendición de cuentas, folder, bolsas p/CD's y CD's grabados	9,846.00
912	In House Print, S.A. de C.V.	Servicios de diseño, diagramación e impresión de boletín cuatrimestral de turismo 2011	3,942.00
976	Mercedes de la Cruz Orantes Alvarado	Compra de mesa de reuniones p/la gerencia de proyectos e inversión	125.71

Nº C.P.	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR
980	Rolando Rafael Barrientos Cafero	Mantenimiento preventivo del CTPLL periodo 2011 (abril - diciembre/2011)	18,687.48
981	Comunicaciones IBW El Salvador, S.A. de C.V.	Valor complementario del CP 957 (incremento al contrato I.G 02/2010)	673.48
1006	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación Washington Hispanic Newspaper 21-10-11	2,181.00
1015	Obermet, S.A. de C.V.	Anuncio en revista USTOA edición 2012 de 40 aniversario versión: F. S. periodo dic'11	2,665.67
1072	Parque Natural Hotel y Restaurante Las Margaritas, S.A. de C.V.	Serv. de alim. p/asistentes a capacitación "servicios turísticos" en el Oriente del país	849.66
1076	Miguel Ramiro Ortega Guevara	Servicio de mantenimiento para el sistema de bodega	508.50
1083	Araldi, S.L. Sucursal E.S.	Conteo de movimientos turísticos y caracterización básica del visitante en zonas turísticas	12,525.00
1091	Obermet, S.A. de C.V.	Paquete promocional en Hiper Paiz Guatemala mes de octubre de 2011	3,248.75
1092	Obermet, S.A. de C.V.	Paquete promocional en Hiper Paiz Guatemala mes de diciembre de 2011	3,248.75
1094	Obermet, S.A. de C.V.	Public. de contraportada interior en Revista Passenger King Quality periodo sep-oct'11	1,017.00
1095	Obermet, S.A. de C.V.	Public. de contraportada interior en Revista Passenger King Quality periodo nov-dic'11	1,017.00
1097	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación en periodico DIA a DIA New Edición 1106 periodo del 11 al 17 de nov'11	1,826.05
1100	Obermet, S.A. de C.V.	Capsula informativa de 30 segundos en CAM-CAM Overhead y AVOD octubre/2011	9,932.77
1103	Obermet, S.A. de C.V.	Imágenes de video abordaje en CAM-NAM overhead y AVOD octubre/2011	12,841.73
1105	Obermet, S.A. de C.V.	Paquete promocional en Hiper Paiz Guatemala mes de noviembre de 2011	3,248.75
1109	Moises Rivas Zamora	Elaboración de 100 separadores plasticos en varios colores	165.00
1110	V & M Quality, S.A. de C.V.	Serv. de capacitación p/personal de CORSATUR, proceso de Recertificación de la ISO900	497.25
1168	Obermet, S.A. de C.V.	150 mesas plasticas promocionales con logo pueblos vivos	12,129.00
1197	Obermet, S.A. de C.V.	Reportaje de revista ronda iberia versión: El Salvador	236,274.92
1198	Obermet, S.A. de C.V.	Reportaje de revista ronda iberia versión: El Salvador	236,274.92
210	Cia. Hotelera Salvadoreña, S.A.	Servicio de alimentación y otros servicios p/asistentes a mesas sectoriales CASATUR	3,550.00
1219	Obermet, S.A. de C.V.	Servicio de producción, decoración, montaje y desmontaje stand feria Expo Tour-CR	7,017.20
1248	Obermet, S.A. de C.V.	Promoción durante feria ITB-Berlin	71,688.38
1270	Formas e Impresións Técnicos, S.A. de C.V.	Impresión de 15,000 bolsas promocionales grandes y 5,000 pequeñas	7,200.00
1271	Screencheck El Salvador, S.A. de C.V.	Elaboración de 202 carné de identificación p/arrendatarios del CTPLL	303.59
1273	Industrias Castellanos López, S.A. de C.V.	Elaboración de 63 camisas tipo polo y 30 de vestir con logos institucionales	1,347.00
1276	Raf, S.A. de C.V.	Elab. de 100 carnés y cintas p/identificar periodistas que darán cobertura al XIX congreso	256.00
1304	Hoteles e Inversiones, S.A. de C.V.	Alojamiento p/asistentes al XIX congreso interamerica de turismo (OEA)	4,460.40
1308	Benjamin Jimenez Hernández	Transferencia bancaria, por servicios profesionales desarrollo curso DMC	10,170.00
1309	Banco Agrícola	Comisión por transf. a/f Benjamin Jimenez Hernández, serv. profesionales curso DMC	25.00
1318	Sevisal, S.A. de C.V.	Valor complementario del CP636	3,916.14

Nº C.P.	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR
1319	Obermet, S.A. de C.V.	Valla promocional versión: has turismo en la Costa del Sol	1,186.50
1328	Asociación de Periodistas de El Salvador	Renta de instalaciones p/convivio de periodistas	226.00
1346	Cruz Roja Salvadoreña	Serv. de medico (ambulancia, enfermer@ y motorista) evento XIX congreso interamerica d	435.00
1353	Fatima Vanessa Gonzalez Cajina	Servicio profesionales p/cubrir interinato de M. de Valdivieso periodo de 90 días	1,800.00
1354	Obermet, S.A. de C.V.	Elaboración de folletos para el municipio de Alegria	855.00
1355	Obermet, S.A. de C.V.	Impresión de brochures para el municipio de Alegria	384.00
1356	Obermet, S.A. de C.V.	Servicio de hostin correspondiente al mes de diciembre de 2011	100.61
1357	Obermet, S.A. de C.V.	Servicio de hostin correspondiente al mes de noviembre de 2011	100.61
1363	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación en contraporta del mapa turístico, asociación de pequeños hoteles	1,063.56
1364	Obermet, S.A. de C.V.	Serv. de mantenimiento de plataforma web para elsalvador.travel mes de diciembre/2011	2,919.72
1366	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación en pagina interior revista Latitudo 38 mes de noviembre/2011	1,454.00
1367	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación en pagina interior revista Latitudo 38 mes de octubre/2011	1,454.00
1370	Obermet, S.A. de C.V.	Serv. de mantenimiento de plataforma web para elsalvador.travel mes de octubre/2011	2,919.72
1371	Obermet, S.A. de C.V.	Serv. de mantenimiento de plataforma web para elsalvador.travel mes de noviembre/2011	2,919.72
1380	Ricardo Armando Moran Martinez	Impresión de 1,000 stickers p/evento XIX Congreso Interamericano de Turismo	90.00
1382	Obermet, S.A. de C.V.	Servicio de animación personajes Tenchis evento 3ra. l.teria de Pueblos Vivos	688.72
1383	Obermet, S.A. de C.V.	Servicio de Hosting correspondiente al mes de octubre/2011	100.61
1390	Obermet, S.A. de C.V.	Pantalla interactiva con información turística en el stand del Ato. Inter.	11,300.00
1391	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación en pagina interior revista LATitudo mes de diciembre de 2011	1,454.00
1400	Sinagri, S.A. de C.V.	Serv. de alimentación y otros servición evento - Día mundial de turismo	3,189.00
1402	Ricardo Efrain Rivera Martinez	Contratación de grupo musical evento XIX congreso interamericano de turismo	950.00
1406	Obermet, S.A. de C.V.	Pantallas en Hiper Paiz El Salvador	12,995.00
1411	Pubmerc, S.A. de C.V.	Renta de mural p/escenario evento XIX congreso Interamericano de turismo	1,220.00
1412	Od El Salvador Limitada de Capital Variable	Compra de 50 boligrafos promocionales p/XIX congreso interamericano de turismo	395.00
1416	Obermet, S.A. de C.V.	Publicaciones en el Col Latino y EDH versión: ven y disfruta	2,119.54
1417	Obermet, S.A. de C.V.	126 spots en diferentes medios de televisión, campaña pueblos vivos	42,060.90
1418	Obermet, S.A. de C.V.	4 publicaciones en EDH y LPG versión:vota en el sitio	4,492.70
1420	Obermet, S.A. de C.V.	15 spots programa Este es El Salvador versión: pueblos vivos	2,825.10
1435	Agencia Internacional de Viajes Panamex, S.A. de C.V.	Compra de boleto aereo a/n de M. Morales p/misión oficial a Puerto Rico	972.74
1440	Obermet, S.A. de C.V.	Publicaciones en LPG y EDH versión: ven y disfruta	2,044.85
1441	Obermet, S.A. de C.V.	Publicaciones en le Col Latino y EDH versión: ven y disfruta	2,119.54

Nº C.P.	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR
1442	Obermet, S.A. de C.V.	Publicaciones en LPG y EDH versión: ven y disfruta	1,410.24
1443	Obermet, S.A. de C.V.	4,658 cuñas en diferentes radios a nivel nacional versión: Votación	36,507.37
1444	Obermet, S.A. de C.V.	15 spots en el programa Este es El Salvador, versión: pueblos vivos	2,825.10
1446	Obermet, S.A. de C.V.	Servicio de producción de rotulos de señalización QR, en 3 zonas diferentes	16,129.50
1447	Obermet, S.A. de C.V.	15 spots en el programa este es El Salvador versión: pueblos vivos	2,825.10
1448	Obermet, S.A. de C.V.	Transmisión de video promocional en las terminales de King Quality, versión El Salvador	265.89
1449	Obermet, S.A. de C.V.	Transmisión de video promocional en las terminales de King Quality, versión El Salvador	265.89
1450	Obermet, S.A. de C.V.	Transmisión de video promocional en las terminales de King Quality, versión El Salvador	265.89
1505	José Roberto Ortiz Novoa	Servicios p/consultoria sobre tours en ruta colonial y de los volcanes	2,219.00
1507	Real Express, S.A. de C.V.	Servicio de alimentación p/atenciones a capacitación en La Unión	2,909.20
1508	Celdas Estudio, S.A. de C.V.	Valor complementario del CP1082	300.00
1510	Obermet, S.A. de C.V.	2 publicaciones en EDH y LPG versión: invitación Feria Pueblos vivos	2,788.75
1512	Obermet, S.A. de C.V.	4 publicaciones así: 2 EDH y 2 LPG versión: vota en el sitio - campaña pueblos vivos	4,517.10
1514	Maribel Merleny Guadron de Urrutia	Servicio de alimentación p/asistentes a inauguración del Parqueo del CTPLI.	2,850.00
1515	Industrias Hotel Sahara, S.A. de C.V.	Valor complementario en concepto del 1% de IVA retenido por servicio de alimentación	36.00
1517	Distribuidora de Electricidad del sur, S.A. de C.V.	Valor complementario para el pago de energia electrica en el CTPLL	13.99
1530	Cia Hotelera Salvadoreña, S.A.	Servicio de alimentación o/asistentes a capacitación buenas practica y primeros auxilios	2,020.00
1533	Celdas Estudio, S.A. de C.V.	Impresión de 1,200 catalogos turisticos (zona sur de Usulután, sol y playa de los nonualco	9,600.00
1534	Pubmerc, S.A. de C.V.	Elaboración un backing (banner) p/el XIX congreso interamericano de turismo (OEA)	915.30
1535	Jaqueline Lisseth de Zepeda	Servicio de alimentación p/asistentes a reunión dirigido para actores locales, lideres comunidad	1,000.00
1536	Obermet, S.A. de C.V.	Publicaciones en EDH y LPG versión: bienvenidos	8,158.24
1538	Celdas Estudio, S.A. de C.V.	Elab. de 3,000 catalogos de oferta turistica zona oriente, zona occidente zona central	10,020.00
1552	Real Express, S.A. de C.V.	Valor complementario por servicio de alimentación capacitación primeros auxilios	59.00
1553	Celdas Estudio, S.A. de C.V.	Elaboración de 400 catálogos turísticos de oferta turística de la microregión del Balsamo	3,200.00
1560	Agencia Internacional de Viajes Panamex, S.A. de C.V.	Compra de boleto aereo a/n de M. Morales p/misión oficial a Los Angeles	766.58
1562	Inselca, S.A. de C.V.	Compra de articulos y productos varios p/reuniones de trabajo de planes de negocios	802.70
1563	Claudia Melina Chavarria Cruz	Servicio de alimentación p/asistentes a reuniones de trabajo con actores locales - inversio	550.00
1565	Amate Travel, S.A. de C.V.	Compra de boleto aereo a/n de J. Sibrián delegado del MITUR p/asistir a feria CTAM-Pan	675.98
1566	Ligia Maria Alfaro Cruz	Diseño e impresión de 500 boletines anuales estadístico de turismo año 2010-2011	3,950.00

Nº C.P.	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR
1567	Amate Travel, S.A. de C.V.	Compra de boleto aereo a/n de P. Delgado y E. Acasuso - delegados mejicanos	1,910.62
1568	Hoteles, S.A. de C.V.	Serv. de alimentación y otros servicios durante seminario - experiencia de la banca de Méx	3,185.15
1569	Hoteles, S.A. de C.V.	Servicio de alimentación y alojamiento p/delegados mejicanos	720.88
1570	Efraín Antonio Rodríguez Urrutia	Serv. prof. de "Experto Universitario en Gestión de la Calidad en MIPYMES Turísticas"	2,928.59
1571	Obermet, S.A. de C.V.	Activación de marca de kiosco en Guatemala	16,058.28
1572	Obermet, S.A. de C.V.	Fee correspondiente a la promoción de información turística de E.S. en Guatemala	1,882.30
1573	Obermet, S.A. de C.V.	Implementación de plataforma para información turística de E.S. en Guatemala	1,882.30
1574	Obermet, S.A. de C.V.	Impresión de 4,000 postales en foldcote	460.00
1575	Aes Clesa y Compañía, S. en C. de C.V.	Servicio de energía eléctrica en el CAT de la Ruta de las Flores del 17-09-11 al 18-10-11	51.50
1576	Cia Hotelera Salvadoreña, S.A.	Valor complementario p/serv. de alimentación asistentes mesas sectoriales CASATUR	2,485.00
1577	Cia Hotelera Salvadoreña, S.A.	Complemento p/serv. de alimentación mesas sectoriales 02 y 13 de sep'11	560.00
1581	Jorge Armando López Escanilla	Serv. de consultoría de diseño arquitectónico integral de obras de infraestructura turística	8,500.00
1582	Global Cargo de El Salvador, S.A. de C.V.	Envío de mate. promo. a: Iberia línea aérea-España y a la embajada de E.S. en Francia	297.00
1583	Obermet, S.A. de C.V.	Elaboración de fichas de promoción turística (diseños y servicios turístico de E.S.)	23,281.17
1584	Obermet, S.A. de C.V.	Publicaciones en el periodico de LPG y pagina web de la LPG	33,900.00
1585	Obermet, S.A. de C.V.	Reedición de spot de televisión versión: otación/invitación a feria pueblos vivos	1,500.00
1586	Obermet, S.A. de C.V.	Elaboración de 1,000 mouse pad versión pueblos vivos	3,730.00
1587	Obermet, S.A. de C.V.	Serv. de coordinación del XIX congreso panamericano de educación y turismo CONPEHI	736.22
1588	Obermet, S.A. de C.V.	Impresión de 60 abanicos para ser utilizados como material promocional	492.00
1589	Hoteles e Inversiones, S.A. de C.V.	Alojamiento p/ponente de mesas sectoriales de recursos y necesidades del 10-11 oct'11	267.60
1593	Noe Alberto Guillen	Compra de papeleria para uso institucional	541.10
1594	Servicios de Documentos, S.A. de C.V.	Servicio de bodegaje de archivos institucionales periodo noviembre y diciembre	322.50
1598	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación de anuncio en la prensa grafica evento El Salvador ISA World	1,410.24
1603	Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V.	Publicación de aviso de convocatoria para licitaciones LA DR CAFTA 01/2012 y 02/2012	211.88
1641	Susana Rivera de Salazar	Compra de materiales de oficina para uso de la Institución	612.20
1649	Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.	Compra de toner y cilindros p/fotocopiadoras HP y Xerox	1,287.55
1654	Alta Tecnología, S.A. de C.V.	Compra de una computadora desktop	1,499.00
1664	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	Publicación de aviso de resultados licitación I.P 03/2011 y LPI 14/2011	211.88
1666	Global Cargo de El Salvador, S.A. de C.V.	Envío de doctos., mate. promo. y otros p/diferentes destinatarios (ferias: CATM,ITT y Florida	1,527.50
1667	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación en Revista de Vacaciones edición navideña	1,130.00
1668	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación en El Migueleño, versión: Edición Carnaval	791.00

Nº C.P.	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR
1669	Obermet, S.A. de C.V.	Publicación en el periodico USA TODAY campaña institucional	30,291.66
1670	Obermet, S.A. de C.V.	Producción de 2 backing (banners) p/feria WTM-Londres	50,119.43
1671	Obermet, S.A. de C.V.	Servicio de traslados p/asistentes a feria MITM del 12 al 19 de noviembre	9,993.57
1672	Obermet, S.A. de C.V.	Servicio de montaje y desmontaje en el marco de la feria MITM	38,867.50
1673	Obermet, S.A. de C.V.	Serv. de decoración, edecan y conferencia de prensa p/lanzamiento Mundo Maya feria WTM	15,058.30
1675	Obermet, S.A. de C.V.	Servicio de post tours p/representante y periodistas internacionales feria MITM	56,468.63
1681	3M Inversiones, S.A. de C.V.	Complemento por servicio de alimentación del 04 al 05 de jul'11 (cap. primeros auxilios)	322.92
1682	3M Inversiones, S.A. de C.V.	Complemento por servicio de alimentación el 19/08/11 (cap. primeros auxilios Sta. Ana)	70.20
1683	Salome Danilo Ventura Santos	Servicios como consultor p/acompañamiento a micro empresarios en el diseño e innovac	3,800.00
1685	Centro Internacional de ferias y convenciones de El Salvador	Contratación de local p/realizar feria Pueblos Vivos Bicentenario/2011 el 19 y 20 de nov'11	11,971.90
1686	La Dolce Vita, S.A. de C.V.	Servicio de alimentación p/micro empresarios muelle del Pto. de L.L.	420.00
1687	Línea Ejecutiva, S.A. de C.V.	Valor complementario por serv. de transp. p/asistentes a viaje de estudio a Guate. (CP230)	1,017.00
1688	Obermet, S.A. de C.V.	Producción e instalación de banner conferencia de prensa feria internacional	708.00
1689	Obermet, S.A. de C.V.	Impresión de 50 juegos de documento Amazing Pacific	900.00
1690	Obermet, S.A. de C.V.	Reedición de spot de televisión de 30"	1,000.00
1692	Hoteles, S.A. de C.V.	Alojamiento p/expositores participantes en feria Pueblos Vivos Bicentenario	14,945.88
1693	Global Cargo de El Salvador, S.A. de C.V.	Envío de artículos promocionales diversos para feria WTM-Londres y CATM-Panamá	2,233.91
1694	Global Cargo de El Salvador, S.A. de C.V.	Impuestos de aduana generados en Guayaquil - Ecuador	217.60
1695	Servintegra, S.A. de C.V.	Serv. de mantenimiento y limpieza en área de campamento de la playa El Icacal-La Unión	8,242.13
1696	Obermet, S.A. de C.V.	Alojamiento y alimentación p/participantes a feria MITM/2011	139,928.83
97	Boutique Grafica, S.A. de C.V.	Impresión de 15,000 brochures de seguridad turística p/los 6 CATS	900.00
1698	Papelesa SanRey, S.A. de C.V.	Compra de tintas y toner p/las impresoras de los CAT	4,820.52
1699	Dekoracion&obra, S.A. de C.V.	Servicio de readecuación de salón de capacitaciones del CTPLL	987.00
1700	Norma Beatriz Sosa Aguilar	Compra de artículos de limpieza	389.25
1701	María Guillermina Aguilar Jovel	Compra de artículos de limpieza varios	4,926.95
1706	Jorge Armando López Escamilla	Consultoría de diseño arquitectónico p/obra de cuatro estaciones turísticas y hostel la pirraya	7,500.00
1707	Roberto Arturo Rodríguez Díaz	Servicio de diseño, elaboración e impresión de roll up (banner) promocional de RNT	384.00
1709	Jose Roberto Orellana Chicas	Deposito por arrendamiento de oficina del CAT de La Unión de enero a diciembre de 2011	562.00
1710	Central American Distribution Agency, S.A. de C.V.	Serv. profes. de facilitador p/desarrollar el curso de buceo profesional p/grupo de POLITUR	14,880.00
1715	Pro Surf, S.A. de C.V.	Servicio de transporte y logística del 27-30 de noviembre y del 01-03 de diciembre	5,675.00
1716	U Travel Service, S.A. de C.V.	Compra de boletos aéreos a/n de personalidades asistentes a MITM	9,725.28
	TOTAL		1,659,649.21

REPROGRAMACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011

Gobierno de El Salvador

06/12/2011

Nº Carr. Modif. PEP: 113 Decreto Legislativo Acuerdo Ejecutivo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011
Institución: 4600 Ramo de Turismo
Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

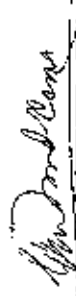
Financiamiento: Fondo General

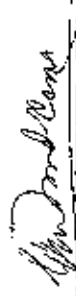
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
5.001 Meses Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00

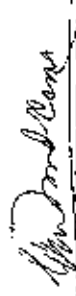
ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
5.001 Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00
ESPECÍFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00

LEON: SAN SALVADOR, EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE 2011

LEON: 
Unidad Ejecutora Ejecutiva

LEON: 
Unidad Ejecutora Ejecutiva

LEON: 
Unidad Ejecutora Ejecutiva

000406

06/12/2011

Conciliación de Saldos Para Planilla

Pagina: 1 of 1

12:04:44

Ejercicio	Institucion	UP/LT	F.F.	Proy.	F.Rec.	A.O.	Especif.	Mes	Monto Planilla	Disp. Pep	Diferenc.	En tramite	Concepto
2011	4600 0101	1	0	0	1	51101		12	\$13,257.69	\$13,258.00	\$0.31	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51201		12	\$29,000.28	\$28,988.00	(\$12.28)	\$0.00	Sin Fondos
2011	4600 0101	1	0	0	1	51401		12	\$386.84	\$387.00	\$0.16	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51402		12	\$964.87	\$965.00	\$0.13	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51501		12	\$894.90	\$897.00	\$2.10	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51502		12	\$1,815.16	\$1,816.00	\$0.84	\$0.00	OK
2011	4600 0101	1	0	0	1	51601		12	\$1,142.86	\$1,143.00	\$0.14	\$0.00	OK
Subtotal de Linea : 0101									\$47,462.60	\$47,454.00	(\$8.60)	\$0.00	
Total Institucional :									\$47,462.60	\$47,454.00	(\$8.60)	\$0.00	

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

Página: 1

000409

Ministerio de Turismo

PLANILLA: 111202-ORDI

Financiamiento: ORDI

Fecha: 05/12/2011

RESUMEN DE PLANILLA POR ACREEDOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Previsión	Nit	Descripción de Acreedor	Clas. Pres.	Uni-Lin	Centro Resp.	Item	Tipo. Ret.	Valor	Total
***** 2		SALARIOS LIQUIDOS	51101	0101		1		9,251.94	31,237.39
			51201	0101		2		20,842.59	
			51601	0101		3		1,142.86	
06140108140066		DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	51101	0101		1	1	1,596.27	4,988.37
			51201	0101		2	1	3,392.10	
06140312530021		ISSS	51101	0101		1		154.72	1,892.34
			51201	0101		2		385.91	
			51401	0101		3		386.84	
			51403	0101		4		964.87	
06140403981026		AFP MAXIMA	51101	0101		1		438.22	2,278.63
			51201	0101		2		657.28	
			51501	0101		3		473.27	
			51502	0101		4		709.86	
06140403981050		AFP CONFIA	51101	0101		1		390.40	2,940.78
			51201	0101		2		1,023.45	
			51501	0101		3		421.63	
			51502	0101		4		1,105.30	
06140705750026		FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	51101	0101		1		423.77	759.12
			51201	0101		2		335.35	
06141709940015		BANCO SALVADOREÑO	51101	0101		1		231.39	1,613.80
			51201	0101		2		1,382.41	
06142002780033		IPSFA	51201	0101		1		245.00	245.00
06143101550016		BANCO AGRICOLA	51101	0101		1		770.98	1,307.17
			51201	0101		2		736.19	
Totales de la Previsión								47,462.60	47,462.60
Total General								47,462.60	47,462.60

Jefe Unidad Administrativa: Patricia

Tesorero: Nuria Hernández Menéndez

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

PLANILLA: REM 12/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 ** A CARGO DEL

UNIDAD PRIMARIA: MINISTERIO DE TURISMO

UNIDAD SECUNDARIA: MINISTERIO DE TURISMO

RESUMEN GENERAL DE PLANILLA**TIPO DE FINANCIAMIENTO:**

(+). Haberes: HABER SUJETO A RETENCIONES

00000000000002	H01	SUELDO	\$42,267.60
----------------	-----	--------	-------------

SubTotal de Haberes	\$42,267.60
---------------------	-------------

(+). Haberes: HABER NO SUJETO A RETENCIONES

00000000000002	H05	GASTOS DE REPRESENTACION	\$1,142.86
----------------	-----	--------------------------	------------

SubTotal de Haberes	\$1,142.86
---------------------	------------

(-). Descuentos: RETENCION DE LEY

06140403981050	COF1	AFP CONFIA (COTIZACION AHORRO)	\$1,413.85
----------------	------	--------------------------------	------------

06140403981026	CRE1	AFP CRECER (COTIZACION AHORRO)	\$1,095.50
----------------	------	--------------------------------	------------

06140312530021	L02	COTIZACION DEL ISSS	\$540.63
----------------	-----	---------------------	----------

06140108140066	L04	DESCUENTO S/RENTA	\$4,988.37
----------------	-----	-------------------	------------

SubTotal de Descuentos	\$8,038.35
------------------------	------------

(-). Descuentos: OTRAS DEDUCCIONES

06143101550016	B01	BANCO AGRICOLA	\$1,507.17
----------------	-----	----------------	------------

00000000000003	V06	DESCUENTO POR LLEGADAS TARDIAS	\$9.63
----------------	-----	--------------------------------	--------

06140705750026	V18	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	\$759.12
----------------	-----	-------------------------------	----------

06141709940015	B04	HSBC	\$1,613.80
----------------	-----	------	------------

06142602780033	V20	PRESTAMO PERSONAL IPSFA	\$245.00
----------------	-----	-------------------------	----------

SubTotal de Descuentos	\$4,134.72
------------------------	------------

Total de Descuentos	\$ 12,173.07
---------------------	--------------

**** Más Aportaciones del Estado a favor del ISSS, INPEP y AFP's

06140403981050	COF2	AFP CONFIA (COTIZACION COMISION)	\$610.77
----------------	------	----------------------------------	----------

06140403981026	CRE2	AFP CRECER (COTIZACION COMISION)	\$473.25
----------------	------	----------------------------------	----------

06140403981050	COF3	APORTACIONES AFP CONFIA	\$916.16
----------------	------	-------------------------	----------

06140403981026	CRE3	APORTACIONES AFP CRECER	\$709.88
----------------	------	-------------------------	----------

06140312530021	A01	APORTACIONES ISSS	\$1,351.71
----------------	-----	-------------------	------------

Total de Aportaciones	\$4,061.77
-----------------------	------------

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

PLANILLA: REM 12/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 ** A CARGO DEL

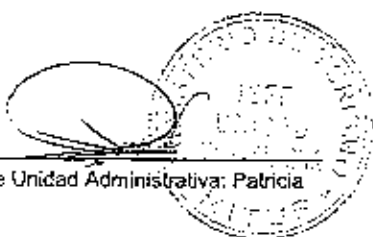
UNIDAD PRIMARIA: MINISTERIO DE TURISMO

UNIDAD SECUNDARIA: MINISTERIO DE TURISMO

RESUMEN GENERAL DE PLANILLA

TIPO DE FINANCIAMIENTO:

LIQUIDO A PAGAR:	\$31,237.39
TOTAL DE LA PLANILLA:	\$47,472.23
MONTO A REQUERIR:	\$47,472.23



fe Unidad Administrativa: Patricia



Tesorero: Nuria Hernández Menéndez

Gobierno de El Salvador

07/12/2011

Nº Contr. Modif. PEP: 114 Decreto Legislativo Acuerdo Ejecutivo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011

Institución: 4680 Ramo de Turismo

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
5410 Pasajes al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00.00
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN													
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
5417 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00.00
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00.00

RECIBI: SAN SALVADOR, 7 DE DICIEMBRE DE 2011

FIRMA:

[Firma]
Unidad Ejecutora Institucional

LETRA:

NOPIQUE:

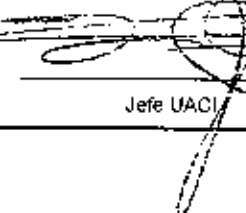
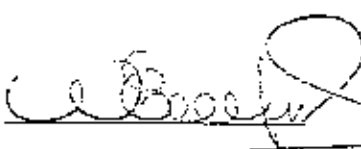
NOPIQUE:

SALLO:

SALLO:

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

000441

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO: null
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		San Salvador 06 de Diciembre del 2011		No. Orden: 1000/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
COROBE, S.A. DE C.V.				06141812780013
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
1	Mensual	Servicio de arrendamiento para oficinas del Ministerio de Turismo, ubicadas en el nivel dos, del edificio Carbonell numero dos, correspondiente del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2011.	\$3,000.00	\$3,000.00
1	Mensual	Servicio de arrendamiento para oficinas del Ministerio de Turismo, ubicadas en el nivel dos, del edificio Carbonell numero dos, correspondiente del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2011.	\$3,000.00	\$3,000.00
-	-	TOTAL	-	\$6,000.00
SON: seis mil 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: Segun contrato de Arrendamiento.				
LUGAR DE ENTREGA: Ministerio de Turismo				
 Jefe UACI   				

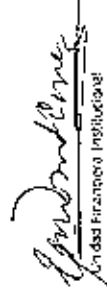
Elaborado por: reyes

Gobierno de El Salvador

07/12/2011

Nº Cont. Modif. REP: 115 Ejercicio Fiscal: 2011 Reprogramación Fecha
 Institución: 4600 Ramo de Turismo Acuerdo Ejecutivo
 Agrupación Operacional: 1 Recurso de Carácter Ordinario Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cirrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
5151 Juntas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cirrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 02													
5152 Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5153 Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Línea: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FECHA: SAN SALVADOR, 7 DE DICIEMBRE DE 2011													

FIRMA:  FIRMA: _____
 DIRECTOR GENERAL DE LA TESORERÍA PÚBLICA
 FIRMADO: _____
 SELLO: _____

000443

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

Ministerio de Turismo

Página: 1

000441

PLANILLA: 111203-ORDI

Financiamiento: ORDI

Fecha: 06/12/2011

RESUMEN DE PLANILLA POR ACREEDOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Previsión	Nit	Descripción de Acreedor	Clas. Pres.	Uni-Lin	Centro Resp.	Item	Tipo. Ret.	Valor	Total
***** 2		SALARIOS LIQUIDOS	51301	0101		1		213.74	213.74
06140108140066		DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	51301	0101		1	1	24.30	24.30
06140312530021		ISSS	51301	0101		1		4.92	17.22
			51403	0101		2		12.30	
06140403981026		AFP MAXIMA	51301	0101		1		16.19	33.69
			51503	0101		2		17.30	
Totales de la Previsión								288.95	288.95
Total General								288.95	288.95

Jefe Unidad Administrativa: Patricia

Tesorero: Nuria Hernández Menéndez

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

PLANILLA: EXT 08/11

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 ** A CARGO DEL

UNIDAD PRIMARIA: MINISTERIO DE TURISMO

UNIDAD SECUNDARIA: MINISTERIO DE TURISMO

RESUMEN GENERAL DE PLANILLA**TIPO DE FINANCIAMIENTO:**

(+) Haberes: HABER SUJETO A RETENCIONES

06000000000002	H03	HORAS EXTRAS	\$259.15
SubTotal de Haberes			\$259.15

(-) Descuentos: RETENCION DE LEY

06140403981026	CRE1	AFP CRECER (COTIZACION AHORRO)	\$16.19
06140312530021	L02	COTIZACION DEL ISSS	\$4.92
06140108140066	L04	DESCUENTO S/RENTA	\$24.30
SubTotal de Descuentos			\$45.41

Total de Descuentos	\$	45.41
---------------------	----	-------

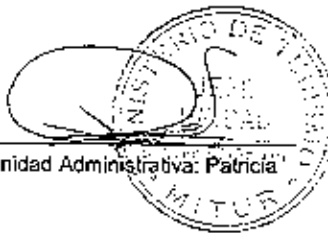
**** Más Aportaciones del Estado a favor del ISSS, INPEP y AFP's

06140403981026	CRE2	AFP CRECER (COTIZACION COMISION)	\$7.00
06140403981026	CRE3	APORTACIONES AFP CRECER	\$10.50
06140312530021	A01	APORTACIONES ISSS	\$12.30
Total de Aportaciones			\$29.80

LIQUIDO A PAGAR:	\$213.74
------------------	----------

TOTAL DE LA PLANILLA:	\$288.96
-----------------------	----------

MONTO A REQUERIR:	\$288.96
-------------------	----------



Jefe Unidad Administrativa: Patricia



Tesorero: Nuria Hernández Menéndez

Gobierno de El Salvador

07/12/2011

Nº Carr. Modif. PEP: 116 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal : 2011

Institución : 4800 Ramo de Turismo

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

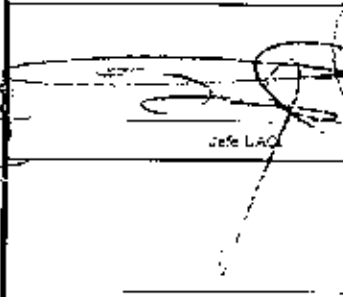
Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Código : 2011 - 4800 - 4 - 01 - 01													
1101 Productos de Papel y Cartón	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00
Total de la L. 01	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00
ESPECIFICOS QUE DETERMINEN													
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Código : 2011 - 4800 - 4 - 01 - 01													
1101 Productos Textiles y Vestimenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1106 Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1107 Productos Químicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1411 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1412 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

800446

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UAGIMITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 06 de Diciembre del 2011		No Orden: 185/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL				10061206540014
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 010s Direccion Superior	-	-
2	Litro	Desinfectante para Piso	\$0.60	\$1.20
2	Frasco	Líquido Limpia Vidrios	\$1.00	\$2.00
2	Frasco	Limpador de Muebles de Madera	\$4.50	\$9.00
2	Unidad	Limpador para Pisos de Madera	\$4.50	\$9.00
2	Unidad	Limpador para Pisos de Hule	\$5.00	\$10.00
15	Juego	Taza con pala, para servir café	\$4.00	\$60.00
15	Unidad	Vaso de Vidrio	\$0.70	\$10.50
1	Unidad	Azulejo Metálico	\$7.00	\$7.00
1	Unidad	Sacador de Escobitas	\$2.00	\$2.00
2	Unidad	Escobas Plásticas Fibras Gruesas	\$1.70	\$3.40
2	Unidad	Palos Melanchos para Limpador	\$1.50	\$3.00
1	Unidad	Basurero Grande con Tapadera	\$10.00	\$10.00
6	Unidad	Papeleros Pequeños	\$1.00	\$6.00
1	Unidad	Pala para Recoger Basura, Mango Metálico	\$1.25	\$1.25
1	Unidad	Frasco Alomizador	\$1.75	\$1.75
1	Unidad	Azulcarera	\$3.50	\$3.50
3	Unidad	Basurero Mediano con Tapadera, Acabado de Peral	\$8.00	\$24.00
50	Unidad	Bolsa para Basura Jardinería	\$0.20	\$10.00
3	Unidad	Trapeadores de Felpa Doble	\$2.00	\$6.00
3	Yarda	Granela	\$1.70	\$5.10
2	Pares	Gaúnes de Hule	\$0.85	\$1.70
2	Unidad	Cepillo Tipo Plancha para Lavar Ropa	\$0.80	\$1.60
3	Unidad	Lijas para Lavar Baños	\$0.60	\$1.80
1	Unidad	Huacal Mediano	\$3.00	\$3.00
1	Unidad	Huacal Pequeño	\$0.75	\$0.75
1	Unidad	Balde mediano	\$3.00	\$3.00
1	Unidad	Caja con Tapadera para Guardar Trastos	\$20.00	\$20.00
-	-	TOTAL		\$218.85
SON: doscientos dieciocho 68/100 dólares.				
OBSERVACION: Diversas materias de limpieza para el Ministerio de Turismo.				
LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE TURISMO				
  				
Suministrante				

Elaborado por: rjs



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

No. ENTRADA DGP: 9251
 INSTITUCIÓN: Ministerio de Turismo
 FECHA ELABORACIÓN: 13 de diciembre de 2011
 NOMBRE RESP. ELAB.: Sigfrido Serpas Arévalo

NÚMERO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
117	Reprogramación a la PEP	\$193,935.00

FECHA DE RECIBIDO: _____

NOMBRE DE PERSONA QUE RECIBE: _____ FIRMA: _____

Gobierno de El Salvador

09/12/2011

Nº Contr. Modif. REP: 117 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha Acuerdo Ejecutivo

Ejercicio Fiscal: 2011
 Instrucción: 4600 Riano de Turismo
 Agrupación Operacional: I. Recursos de Carácter Ordinario

Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Credito: 2011-4600-A-02-02													
81104 A la Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$5,611.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,054.72	\$0.00	\$0.00	\$130,054.72
Total de líneas: 02	\$0.00	\$0.00	\$5,611.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,054.72	\$0.00	\$0.00	\$130,054.72
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$5,611.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,054.72	\$0.00	\$0.00	\$130,054.72

ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN

Credito: 2011-4600-A-02-02													
81104 A la Corporación Salvadoreña de Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de líneas: 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA: SAN SALVADOR, 9 DE DICIEMBRE DE 2011

FIRMA: *[Firma]*
 Unidad Ejecutora Institucional

FIRMA:

HOJIBRE:

HOJIBRE:

SELLO:

SELLO:



000450

Gobierno de El Salvador

08/12/2011

Nº Carr. Modif. PEP: 09		Decreto Legislativo		Acuerdo Ejecutivo		Reprogramación		Fecha		Financiamiento: Fondo General																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Ejercicio Fiscal: 2011		Institución: 6602		Corporación Salvadoreña de Turismo		Agrupación Operacional: 3		Recursos de Carácter Especial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

000-000

Gobierno de El Salvador

15/12/2011

Nº Corr. Modif. PEP: 119 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha Acuerdo Ejecutivo Ejercicio Fiscal: 2011 Ramo de Turismo Institución: 4600 Agrupación Operacional: 1. Recursos de Caracter Ordinario Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
5402 Parajes al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44

ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN

Cifrado: 2011 - 4600 - 4 - 01 - 01													
5403 Servicios de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.44

FECHA: SAN SALVADOR, 15 DE DICIEMBRE DE 2011

FIRMA:  Loida Finaurea Inteducoral FIRMA: _____ DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

IMPRESA: _____ IMPRESA: _____

SELLO: _____ SELLO: _____

000154

000155

CLIENTE: BARTKUS AND ASSOCIATES INC
 DIRECCION SOL: EDIF CARBONEL 1 3 PLANTA C STA TECL
 REFERENCIA DIS: A STA TECLA EDF CARBONEL APT 2
 DIRECCION C: A STA TECLA EDF CARBONEL APT 2 355

OFL COM: DIAC SN SALVADOR
 TARIFA: S - Genera CAESS
 SEC. RUTA: 2102 27 2 3560
 FECHA DE EMISION: 09/12/2011
 MEDICOR: 15C204
 FACTURAS PENDIENTES:



CITE: 000155 6.32

NIC 2183593

N° DE IDENTIFICACION
DE CONTRATOIndique este número cuando
se comunice con nosotrosNIC 2183593
NIS 2183593

PERIODO FACTURADO

DESDE: 09/11/2011
 HASTA: 09/12/2011
 DIAS FACTURADOS: 30
 MES FACTURADO: 12/2011
 FECHA DE EMISION: 09/12/2011

RESUMEN DE PAGO

TOTAL CAESS: 1,297.44
 TOTAL OTROS SERVICIOS: 0.00
 ALCALDIA: 0.00

CONSUMO Kwh: 5403 Kwh

TOTAL A PAGAR \$: 1,297.44

ULTIMA FECHA DE PAGO
20/12/2011

INICIO: 09/11/2011
 FINAL: 09/12/2011
 ENERGIA:
 PUNTA:
 RFSTO:
 VALLE:
 DEMANDA:

TPO:

Suficiente

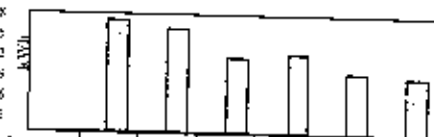
LECTURA ACTUAL: 21752.6
 LECTURA ANTERIOR: 67602.3
 CONSUMO: 5403.00

LECTURA ACTUAL: 21752.6

LECTURA ANTERIOR: 67602.3

CONSUMO: 5403.00

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
0



Consumo: 5403
 Fecha Leg: 09/12/2011
 Fecha Em: 09/12/2011
 Fecha Pag: 20/12/2011

PROCESO ULTIMOS 5 MESES EN KWH:
4,357

ALCALDIA

TITULAR DE PAGO:
 BARTKUS AND ASSOCIATES INC
 DIRECCION DE COBRO:
 A STA TECLA EDF CARBONEL APT 2 355

CUENTA

NIC: 2183593
 NIS: 2183593
 MES FACTURADO: 12/2011
 FECHA DE EMISION: 09/12/2011

RESUMEN DE PAGO

DETALLE TASAS MUNICIPALES	IMPORTE
TOTAL ALCALDIA \$ C	

\$0.00

El gobierno central te invita a
 ahorrar tu consumo de energía
 eléctrica para ser futuro
 beneficiario del subsidio.
 Requisito consumir entre 1 a
 199.99 Kwh como promedio
 mensual en 1 año. Si tienes
 consultas, llama al: 2247-5560
 o al 2565-5555

CONCEPTOS GRAVADOS

Cargo de Distribucion: 167.45
 Costo por tasa municipal por poste: 0.10
 Cargo de Comercialización: 0.92
 Cargo por Energía: 1,297.12

SUBTOTAL

CARGOS VARIOS Y OTROS INGRESOS

1,297.62

SUBTOTAL

VENTAS LENTAS
Compensación por IVA

-0.10

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

TOTAL CAESS A

1,297.44

OTROS SERVICIOS

TOTAL OTROS SERVICIOS B

0.00

1,297.44

No. 10526-00077105-1
 MESA 10526-00077105-1
 MESA 10526-00077105-1

Recibido
 15/12/11
 1:28 PM

Gobierno de El Salvador

21/12/2011

Nº Corr. Modif. PEP: 119 Decreto Legislativo Acuerdo Ejecutivo Reprogramación Fecha

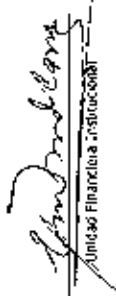
Ejercicio Fiscal: 2011 Ramo de Turismo Financiamiento: Fondo General
Institución: 4600 1. Recursos de Caracter Ordinario

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECÍFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado: 2011-4600-4-01-01													
5103 Productos de Papel y Cartón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00
ESPECÍFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00

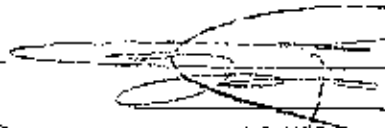
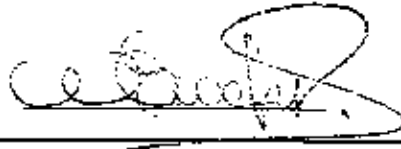
ESPECÍFICOS QUE SE REFUERZAN

Cifrado: 2011-4600-4-01-01													
5110 Servicios de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00
ESPECÍFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00

FECHA: SAN SALVADOR, 21 DE DICIEMBRE DE 2011

APROBA:  APROBA:
 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO
 FIRMARE:
 SELLO:

000456

		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:	
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		San Salvador 19 de Diciembre del 2011		No.Orden:189/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
SALINAS ALFARO, S. A. DE C. V.				06141711941040	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL	
-	-	LÍNEA:0101 Dirección Superior.—	-	-	
28	Unidad	Servicio de alimentación (refrigerios 1 salado 1 dulce y gaseosa) para 28 participantes a capacitación de Elica Gubernamental a realizarse el día 22 de Diciembre de 2011 a las 2:30 pm.	\$4.00	\$112.00	
-	-	TOTAL.....	-	\$112.00	
SON: ciento doce 00/100 dolares					
OBSERVACION:					
LUGAR DE ENTREGA:Ministerio de Turismo					
 Jefe UACI		 Suministrante			
					

Gobierno de El Salvador

22/12/2011

Nº Cor. Modif. PEP: 120 Decreto Legislativo Reprogramación Fecha Financiamiento: Fondo General

Ejercicio Fiscal: 2011

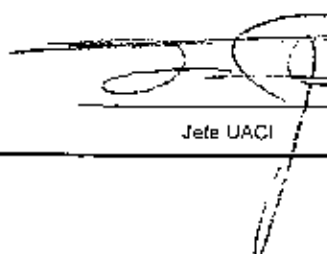
Institución: 4500 Ramo de Turismo

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario

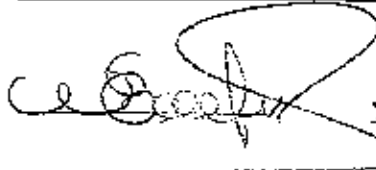
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado: 2011-4500-4-01-01													
54105 Productos de Papel y Cartón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.76
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.76
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado: 2011-4500-4-01-01													
54103 Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.76
54111 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.76
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN													
Cifrado: 2011-4500-4-01-01													
54103 Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.76
54111 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.76
ESPECIFICOS QUE SE REFUEZAN													
Cifrado: 2011-4500-4-01-01													
54103 Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.76
54111 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00
Total de la Línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.76

FECHA: SAN SALVADOR, 22 DE DICIEMBRE DE 2011

FIRMA: 
 DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN
 NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 NOMBRE: _____
 SELLO: _____
 SELLO: _____

		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:	
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		San Salvador 21 de Diciembre del 2011		No. Orden: 190/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
Servicio Automotriz AG, S.A. de C.V.				06141107081016	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL	
-	-	LINEA:0131 Dirección Superior--	-	-	
1	Unidad	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para vehículo Ford Explorer, propiedad del Ministerio de Turismo.	\$1,054.47	\$1,054.47	
-	-	TOTAL.....	-	\$1,054.47	
SON. mil cincuenta y cuatro 47/100 dolares					
OBSERVACION: Placas: P 563545					
LUGAR DE ENTREGA:Ministerio de Turismo					
 Jefe UACI  Suministrante					

Elaborado por: rjes

		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Ramo de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREV.SION NO:	
UACI MITUR		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha		San Salvador 21 de Diciembre del 2011		Nº Orden: 192/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
COMPAÑÍA GRAFICA S. A. DE C. V.				06140609971018	
CANTIDAD	UNIDAD DE	Descripción	PRECIO	VALOR	
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL	
		LINEA: 0101 Dirección Superior—			
200	Unidad	Elaboración de 200 libretas de 50 hojas, medida 4.25" x 7.125", full color, solo tiro en bond b-20, mas portada de 4.25" x 14.5", maucle c-14, 1c. mas cinta transferible en cada hoja.	\$ 2.25	\$ 452.00	
		TOTAL.....		\$ 452.00	
SON: Cuatrocientos cincuenta y dos 00/100 dólares					
LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE TURISMO					
 Jefe UACI		 			
		 Suministrante			

Gobierno de El Salvador

23/12/2011

Nº Corr. Modif. REP: 121 Decreto Legislativo Acuerdo Ejecutivo Reprogramación Fecha

Ejercicio Fiscal: 2011
 Institución: 4600 Ramo de Turismo
 Aprobación Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

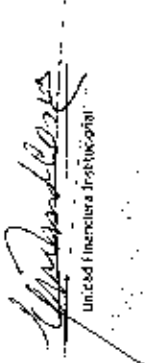
Financiamiento: Fondo General

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Código: 2011-4600-4-03-01													
5120 Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,728.61	\$1,728.61
Total de la línea: 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,374.59	\$3,374.59
ESPECÍFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,374.59	\$3,374.59

ESPECÍFICOS QUE SE REFUERZAN

FOCU: SAN SALVADOR, 23 DE DICIEMBRE DE 2011

LEMA:


 Unidad Ejecutiva Presidencial

FIRMA:

DIRECCION GENERAL DEL PRESIDENCIO

NOMBRE:

NOMBRE:

SELLO:

SELLO:

000161



Complejo World Trade Center Edificio Torre Futura,
Nivel 16, Calle El Mirador y 87 Av. Norte, Col. Escalón,
San Salvador, El Salvador, Centroamérica,
Tel.: 2207-4000

Otros servicios de telecomunicaciones

Página 1/1

TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.

FACTURA CONSUMIDOR FINAL

9231711

Nº. 11DS00001470052

NIT: 0614-230391-101-5

N.R.C.: 23175-4

CÓDIGO	ANEXO	REGISTRO No.	NIT
00461264	03213789		06140106041030

RESUMEN ESTADO DE CUENTA

TELÉFONO	78900919
FECHA DE VENCIMIENTO	
EN BANCOS	03/01/2012
EN TIGO	04/01/2012
FECHA DE EMISIÓN	10/12/2011
PERÍODO DE SERVICIO	05/11/2011-04/12/2011
CICLO	C 12/2011
REFERENCIA	FCM 19412636

MINISTERIO DE TURISMO

ALAMEDA DR. MANUEL E. ARAUJO EDF. Y PL. CARBONEL Nº1 COL. ROMA 55

56767-44536 A



PREGUNTA POR TUS 40 NUEVOS PUNTOS DE PAGO A NIVEL NACIONAL LLAMANDO AL 3254-4000.

CONCEPTO

V. NO SUJETAS

V. EXENTAS

V. ABOGOS

valor Cargo Basico	(PLAN CORPORATIVO FLAT \$442.47 IVA)		
29 Cargos Basicos Extras			109.99
1 PLAN NAVEGACION 55 IVA INCLUIDO			.00
Cargos Basicos SMS			4.99
SERVICIO *SOS			29.17
276.74 Dolares util. a TIGO y Redes fijas			2.60
1.31 Dolares util. a otras redes Celulares			.00
1.05 Dolares Utilizados en Paquete			.00
6124.00 Minutos Utilizados en Paquete			.00
2835.00 Minutos Gratis Salientes en Group Calling			.00
97 SMS Gratis en Group Calling			.00
2 PLAN 86 ROAMING ILIMITADO MUNDIAL \$70.00			158.20
5 PLAN BLACKBERRY FULL CORPORATIVO			59.94
.00 2B TV TIGO DENTRO DEL PAQUETE			.00
188.11 2B NAVEGACION BBERRY ADICIONAL			.00
6186.00 Minutos Gratis llamadas Extranjero			.00
461.43 Dolares totales Consumo Roaming			.00
145.00 Min. Utiliz. en roaming continental			187.09
42 SMS Roaming Continental			23.73
Servicio de Mensajes Cortos			13.54
SERVICIO DE GROUP CALLING			15.68

SON:
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 09/100 O SU EQUIVALENTE EN COLONES

SUMA 1,405.53

IVA 13%

(-) IVA RETENIDO 1% 12.44

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

TOTAL CONSUMO DEL MES C 12,189.54 \$ 1,393.09

(+) OTROS CARGOS (-) PAGOS Y OTROS ABOGOS (=) SALDO TOTAL

SALDO ANTERIOR (+) CONSUMO DEL MES (+) CUOTA FINANCIAMIENTO

No. DE AUTORIZACION DE NUMERACION CORRELATIVA: 12041-RES-CA-37995-2011
R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. / 172 BLVD. DEL EJERCITO RES. S-5 TIGUAS 11080201 AL 11DS0000000000 25 SEP 2011

CLASIFICADO - CLIENTE



TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.

NPE: 0207 0013 9309 0032 1378 9194 1263 63

NET: 0321-3789-1941-2636

REFERENCIA	TELÉFONO	ANEXO	CONSUMO DEL MES	SALDO DE CONTADO
FCM 19412636	78900919	03213789	\$ 1,393.09	\$ 1,393.09
PERÍODO DE SERVICIO			FECHA DE VENCIMIENTO	
05/11/2011-04/12/2011	EN BANCOS: 03/01/2012	EN TIGO: 04/01/2012		



(415)7419700002079(3902)0000139309(4920)0321378919412636



TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.

COPIA BANCO

NPE: 0207 0013 9309 0032 1378 9194 1263 63

NET: 0321-3789-1941-2636

REFERENCIA	TELÉFONO	ANEXO	CONSUMO DEL MES	SALDO DE CONTADO
FCM 19412636	78900919	03213789	\$ 1,393.09	\$ 1,393.09
PERÍODO DE SERVICIO			FECHA DE VENCIMIENTO	
05/11/2011-04/12/2011	EN BANCOS: 03/01/2012	EN TIGO: 04/01/2012		



(415)7419700002079(3902)0000139309(5323)0321378919412636

