

**FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA D.A.C.I.
DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2013**

EFFECTIVO

No. correlativo	FECHA	FACTURA	DEPENDIENCIA SOLICITANTE	SUMINISTRANTE	MONTO
CHEQUE DE EFECTIVO No. 8618					
1	12/02/2013	11750731	DEPTO DE INGENIERIA / FONDOS PAGO IMPUESTOS	ALCALDIA MUNICIPAL ALEGRIA	10.50
2	15/02/2013	111084478	ALMACEN GENERAL DACI / GRAPAS PARA CABLE	FREUND S.A. DE C.V.	4.00
3	20/02/2013	847245	OFICINAS ADMITIVAS Y JURIDACAS C.S.J./ ALAMBRE ELECTRICO	ALMACENES VIDRI S.A.	4.90
4	25/02/2013	852316	OFICINAS ADMITIVAS Y JURIDACAS C.S.J./ CEMENTO EPOXICO Y PORCELANA	ALMACENES VIDRI S.A.	10.60
5	25/02/2013	7305	OFICINAS ADMITIVAS Y JURIDICAS C.S.J. / CERAMICA AZUL	INTERGRES S.A. DE C.V.	18.36
6	25/02/2013	6369	CENTRO DOCUMENTACION JUDICIAL / SERVICIO DE CORREO	GLOBAL CARGO DE EL SALVADOR S.A.	40.92
7	26/02/2013	170	DIRECCION DE COMUNICACIONES / FABRICACION DE BANNER	VISION GRAFICA DIGITAL S.A.	39.55
8	28/02/2013	1981	SECCION CONTRATOS DACI /CHAPAS P/ESCRITORIO	FERRTERIA EL SALVADOR	8.50
CHEQUE DE EFECTIVO No. 8630					
9	15/02/2013	213	UNIDAD DE ARCHIVOS JUDICIALES / UNA PIPADA CON AGUA	TRANSPORTES REYNITA	35.00
10	25/02/2013	219	UNIDAD DE ARCHIVOS JUDICIALES / UNA PIPADA CON AGUA	TRANSPORTES REYNITA	35.00
CHEQUE DE EFECTIVO No. 8640					
11	04/03/2013	1204	ADMINISTRADOR DE SALAS DE AUDIENCIA CJIIM / VASOS DESECHABLES Y AZUCAR	SUMITEC (RINA ADALI MEJIA DE VALLE	46.50
12	04/03/2013	111321379	DIRECCION DE LOGISTICA /PLIEGOS DE LIJA DE AGUA	FREUND S.A. DE C.V.	9.90
13	05/03/2013	217	UNIDAD DE ARCHIVOS JUDICIALES / PIPADA CON AGUA	TRANSPORTES REYNITA	35.00
14	05/03/2013	200	COORDINACION DE BIBLIOTECAS JUDICIALES / SUSCRIPCION REVISTA UCA	UNIVERSIDAD C.A. JOSE SIMEON CAÑAS	16.00
15	05/03/2013	871	CDI DE SAN SALVADOR / RECARGA DE GAS PROPANO	MEURICIO ANTONIO CALL GARCIA	56.00
16	05/03/2013	9145057	DIRECCION DE SEGURIDAD / REPOSICION PLACAS DE VEHICULOS	SERTRASEN	105.21
17	05/03/2013	995	DEPTO DE INFORMATICA / PAGO RENOVACION SITIO WEB	ASOCIACION SVNET	50.00
18	05/03/2013	853234	COORDINACION DE GESTION ADMINISTRATIVA CJDPS/BATERIAS Y PASADORE	ALMACENES VIDRI S.A.	36.35
19	05/03/2013	89	CDI DE SAN SALVADOR /SERVICIO REPARACION LICUADORA	SERKING EL SALVADOR S.A.	112.00
20	05/03/2013	15582	COORDINADOR DE GESTION ADMINISTRATIVA CJDPS / 5 TUBOS PARA MOTOC	AUTOMOTO S.A. DE C.V.	22.50
21	05/03/2013	4427	CDI DE SAN SALVADOR /75 PLIEGOS DE CARTULINA	PAPELERA SALVADOREÑA S.A.	33.75
22	05/03/2013	8724972	DIRECCION DE LOGISTICA / FONDOS PAGO SOLVENCIA	ANDA	3.39
23	05/03/2013	4641485	DIRECCION DE LOGISTICA / FONDOS PAGO SOLVENCIA	ANDA	3.39
24	05/03/2013	4641486	DIRECCION DE LOGISTICA / FONDOS PAGO SOLVENCIA	ANDA	3.39
CHEQUE DE EFECTIVO No. 8641					
25	08/03/2013	198682	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	17.14
26	08/03/2013	198658	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86

**FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA D.A.C.I.
DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2013**

EFFECTIVO

	FECHA	FACTURA	DEPENDIENCIA SOLICITANTE	SUMINISTRANTE	MONTO
27	08/03/2013	198659	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86
28	08/03/2013	198660	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86
29	08/03/2013	198661	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86
30	08/03/2013	198662	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86
31	08/03/2013	198663	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86
32	08/03/2013	198664	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86
33	08/03/2013	198665	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86
34	08/03/2013	198666	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86
35	08/03/2013	198667	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86
36	08/03/2013	198668	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86
37	08/03/2013	198669	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86
38	08/03/2013	198670	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86

**FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA D.A.C.I.
DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2013**

EFFECTIVO

	FECHA	FACTURA	DEPENDIENCIA SOLICITANTE	SUMINISTRANTE	MONTO
39	08/03/2013	198671	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86
40	08/03/2013	198672	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86
41	08/03/2013	198673	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86
42	08/03/2013	198674	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86
43	08/03/2013	198675	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	22.86
44	08/03/2013	198676	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	17.14
45	08/03/2013	198677	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	17.14
46	08/03/2013	198678	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	17.14
47	08/03/2013	198679	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	17.14
48	08/03/2013	198680	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	17.14
49	08/03/2013	198681	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS / PAGO ANUALIDADES DE CLINICAS EMPRESARIALES	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	17.14
CHEQUE DE EFECTIVO No. 8643					
50	05/03/2013	111324351	SECCION DE MANTENIMIENTO /GALONES IMPERMABILIZADOR Y CEPILLOS	FREUND S.A. DE C.V.	54.50
51	05/03/2013	10-55883	DIRECCION DE RECUROS HUMANOS / COPIA DE LLAVE	VIDUC S.A. DE C.V.	4.00
52	05/03/2013	111324352	SECCION DE MANTENIMIENTO /20 BISAGRAS	FREUND S.A. DE C.V.	3.00

**FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA D.A.C.I.
DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2013**

EFFECTIVO

	FECHA	FACTURA	DEPENDIENCIA SOLICITANTE	SUMINISTRANTE	MONTO
53	05/03/2013	111324353	SECCION DE MANTENIMIENTO /UNA DUCHA CROMADA	FREUND S.A. DE C.V.	7.60
54	05/03/2013	853238	SECCION DE MANTENIMIENTO/ UN DISCO DE TUGSTENA	ALMACENES VIDRI S.A.	22.80
55	05/03/2013	853237	SECCION DE MANTENIMIENTO/ UNA SIERRA CIRCULAR	ALMACENES VIDRI S.A.	23.32
56	05/03/2013	853239	SECCION DE MANTENIMIENTO / REMACHADORA GIRATORIA	ALMACENES VIDRI S.A.	26.60
57	06/03/2013	111165364	DIRECCION DE SEGURIDAD/ 12 VASOS DE VIDRIO	FREUND S.A. DE C.V.	18.20
58	06/03/2013	1023689	CLINICA ODONTOLOGICA C.J SANTA ANA/TIMBRE, SWITCH, PULSADOR	ALMACENES VIDRI S.A.	9.20
59	06/03/2013	9149368	DIRECCION DE SEGURIDAD /FONDOS PAGO REFRENDAS TARJ. CIRC.	SERTRASEN	109.72
60	06/03/2013	9149630	DIRECCION DE SEGURIDAD / FONDOS PAGO CAMBIO DE PLACAAS	SERTRASEN	65.21
61	06/03/2013	9151268	DIRECCION DE SEGURIDAD / FONDOS PAGO CAMBIO PLACAS	SERTRASEN	65.21
62	07/03/2013	133	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / UNA MARGARITA PARA MAQ. ESCRIBIR	GILBERTO ALEJANDRO PONCE CRUZ	34.00
63	07/03/2013	854537	SECCION DE MANTENIMIENTO / ACOPLA PARA FLUXOMETRO	ALMACENES VIDRI S.A.	9.40
64	07/03/2013	854536	SECCION DE MANTENIMIENTO / VALVULA PARA URINARIO	ALMACENES VIDRI S.A.	35.05
65	07/03/2013	854539	SECCION DE MANTENIMIENTO / 4 CANDADOS YALE	ALMACENES VIDRI S.A.	22.80
66	07/03/2013	854538	SECCION DE MANTENIMIENTO / ROLLO CINTA ARNOLD	ALMACENES VIDRI S.A.	6.17
67	07/03/2013	249	SECCION DE MANTENIMIENTO / SERVICIO AFILADO DE CUCHILLAS	MADERAS S.A. DE C.V.	18.00
68	07/03/2013	2866	DIRECCION DE SEGURIDAD / SERVICIO DE POLARIZADO VEHICULO	JOSUE BAUTISTA QUINTERIOS	65.00
69	08/03/2013	6130	UNIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS /LIBRETA PAPEL VEGETAL	DISEÑO S.A. DE C.V.	4.95
70	08/03/2013	4941868	UNIDAD DE ASESORIA TECNICA INTERNACIONAL / SERVICIO DE CORREO	CORREO DE EL SALVADOR	2.55
71	08/03/2013	113	UNIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS / SERVICIO FUMIGACION	CASTELL S.A. DE C.V.	175.15
72	08/03/2013	26888	SECCION INVESTIGACION PROFESIONAL/ CASOS PARA MOTOCICLISTA	MOTOCENTRO REPUESTOS S.A.	23.00
73	11/03/2013	18234	OFICINA DE ADMON DE REDES DEL CJIIM/ 4 TABALS CON CLIPS	LIBRERIA Y PAPELERIA SHADAI	16.00
CHEQUE DE EFECTIVO No. 8648					
74	07/03/2013	381	SECCION INFORMATICA DE LA DACI / 4 BATERIAS 12 VLTS 7 AMP.	OFITODO (SALVADOR FLORES)	83.84
75	12/03/2013	318493	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES / TAZAS Y VASOS	TIENDA MORENA S.A. DE C.V.	29.70
76	12/03/2013	5469	SECCION ARCHIVO JUDICIAL CENTRAL / UNA USB	GSM MOVILES S.A. DE C.V.	10.00
77	12/03/2013	111188903	SECCION DE MANTENIMIENTO / GLON LACA PREPARADA	FREUND S.A. DE C.V.	31.80
78	13/03/2013	129	DEPTO. DE PRESUPUESTO / CARPETAS COLGANTES Y CAJAS BANDA HULE	LIBRERÍA Y PAPELERIA SAN REY	13.07
79	13/03/2013	3162	DEPLA/ 2 BATERIAS DE 12 VLTS, 7 AMP.	REFILL (EVALYN ELIZABETH TORRES DE ESCOBAR)	44.50
80	13/02/2013	3163	SECCION DE NOTARIADO / UNA BATERIA DE 12 VLTS, 7 AMP.	REFILL (EVALYN ELIZABETH TORRES DE ESCOBAR)	22.25
81	14/03/2013	15917	DEPTO DE PRESUPUESTO /EJEMPLARES PRESUPUESTO Y SALARIOS	IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL	74.00
82	14/03/2013	15920	CENTRO DOCUMENTACION JUDICIAL/ SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL	IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL	85.00
83	14/03/2013	111255093	ALMACEN GENERAL DACI/ PLIEGOS DE LIJA Y SUPERPLUS	FREUND S.A. DE C.V.	27.00
84	14/03/2013	4943620	UNIDAD DE ASESORIA TECNICA INTERNACIONAL / SERVICIO DE CORREO	CORREO DE EL SALVADOR	1.15
85	14/03/2013	45525	DEPTO DE INFORMATICA /72 SEPARADORES T/CARTA CON GUIA	OFFICE DEPOT OD EL SALVADOR LTADA DE C.V.	11.70

**FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA D.A.C.I.
DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2013**

EFFECTIVO

	FECHA	FACTURA	DEPENDIENCIA SOLICITANTE	SUMINISTRANTE	MONTO
86	14/03/2013	45524	DEPTO DE INFORMATICA /20 SEPARADORES T/CARTA CON GUIA	OFFICE DEPOT OD EL SALVADOR LTADA DE C.V.	3.60
87	14/03/2013	45523	DEPTO DE INFORMATICA /3 MINAS	OFFICE DEPOT OD EL SALVADOR LTADA DE C.V.	17.70
88	14/03/2013	45521	DEPTO DE INFORMATICA / UN PORTA CD	OFFICE DEPOT OD EL SALVADOR LTADA DE C.V.	12.00
89	14/03/2013	45522	DEPTO DE INFORMATICA /3 TABLAS CON CLIPS T/CARTA	OFFICE DEPOT OD EL SALVADOR LTADA DE C.V.	21.60
90	14/03/2013	875	CDI DE SAN SALVADOR/ 2 RECARGAS DE GAS DE 35 LBS	MAURICIO ANTONIO CALL GARCIA	33.00
91	14/03/2013	874	CDI DE SAN SALVADOR/ 1 RECARGAS DE GAS DE 100 LBS	MAURICIO ANTONIO CALL GARCIA	56.00
CHEQUE DE EFECTIVO No. 8652					
92	12/03/2013	7847503	DEPTO DE INGENIERIA / FONDOS PAGO IMPUESTOS	ANDA	13.56
93	12/03/2013	78426	DEPTO DE INGENIERIA / FONDOS PAGO IMPUESTOS	ALCALDIA DE CONCEPCION BATRES	105.00
94	15/03/2013	71246	DEPTO DE INGENIERIA / FONDOS PAGO IMPUESTOS	CAEES	109.87
95	18/03/2013	41733445	DEPTO DE INGENIERIA / FONDOS PAGO IMPUESTOS	CENTRO NACIONAL DE REGISTROS	21.00
PAGOS EN EFECTIVO (01)					
96	14/03/2013	15919	DEPTO DE ARCHIVO GENERAL CSJ./ SUSCRIPCION Y EJEMPLAR DIARIO OFICIAL	IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL	120.00
97	18/03/2013	137	DEPTO DE CONTABILIDAD / REPARACION MAQ. ESCRIBIR Y FAX	GILBERTO ALEJANDRO PONCE CRUZ	139.00
98	18/03/2013	819	JUZGADO 3o. DE FAMILIA DEL CJIDPS/ UN CARTUCHO TONER KYOCERA	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS	117.00
TOTAL					3296.94

TOTAL DE COMPRAS REALIZADAS EN EFECTIVO: (98)

3296.94

CHEQUES

FECHA	NUMERO	FACTURA	DEPENDIENCIA SOLICITANTE	SUMINISTRANTE	MONTO	
01/03/2013	8622	226-228-224-230-223-221-225-229-234-233-232-231-239-236-241-235-243-238-237-240	DIRECCION FINANCIERA, UNIDAD ARCHIVOS JUDICIALES, DEPTO DE REOS SIN SENTENCIA, DIRECCION DE PLANIFICACION, DEPLA, COORDINACION DE BIBLIOTECAS JUDICIALES, SECCION DE NOTARIADO, DIRECCION DE SEGURIDAD, SECCION DE COMBUSTIBLE, DIRECCION DE LA DACI, TALLER AUTOMOTRIZ, SERVICIOS GENERALES, PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION E AUDITORIA INTERNA, DEPTO DE INGENIERIA, COORDINACION DE EQUIPOS MULTIDICIPLINARIOS, CENTRO DOCUMENTACION JUDICIAL, PAGADURIA AUXILIAR C.S.J. DEPTO DE CONTABILIDAD, UNIDAD JUSTICIA JUVENIL	JORGE ALBERTO CASTELLANOS	427.59	21
01/03/2013	8623	3054-3055-3070-3069-3106-3161-3107	DEPTO DE INGENIERIA, LIBRE GESTION DACI, ASISTENCIA JURIDICA DACI, OFICINA ACTOS DE COMUNICACIÓN CJIDPS, OFICINA DE SERVICIOS VARIOS CJIDPS, DIRECCION RECUROS HUMANOS	PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL S.A.	145.60	7

**FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA D.A.C.I.
DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2013**

EFFECTIVO

	FECHA	FACTURA	DEPENDIENCIA SOLICITANTE	SUMINISTRANTE	MONTO	
01/03/2013	8624		ANULADO			
01/03/2013	8625	182	FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DACI	MELVIN VLADIMIR QUINTANILLA ARAGON	40.00	1
01/03/2013	8627	19201	DEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES	MARVAL S.A. DE C.V.	84.00	1
01/03/2013	8628	19801	DEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES	MARVAL S.A. DE C.V.	48.00	1
01/03/2013	8629	(2)RECIBOS	JUZGADO DE SENTENCIA ZACATECOLUCA, JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE SAN LUIS TALPA	GLADIS GUADALUPE ORELLANA BARAHONA DE PICARIELLO	175.00	2
01/03/2013	8630	213-219	UNIDAD DE ARCHIVOS JUDICIALES	TRANSPORTES REYNITA	70.00	2
04/03/2013	8631	375	UNIDAD DE JUSTICIA JUVENIL	OFITODO (SALVADOR FLORES)	121.76	1
07/03/2013	8632	376	DEPTO DE INGENIERIA	OFITODO (SALVADOR FLORES)	128.30	1
04/03/2013	8633	586-580-583-582-581-584	DEPTO DE REOS SIN SENTENCIA PARACENTRASL, JUZGADO DE PAZ DE SAN CRISTOBAL COJUTEPEQUE, DEPTO DE SERVICIOS GENERALES, SECCION INFORMATICA DACI, DIRECCION DE SEGURIDAD, SECCION ACUERDOS DE SECRETARIA GENERAL, DEPTO DE INFORMATICA	DISUMA S.A. DE C.V.	440.49	6
04/03/2013	8634	379-377-380	SECCION INVESTIGACION PROFESIONAL, COORDINACION DE BIBLIOTECAS JUDICIALES, UNIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	OFITODO (SALVADOR FLORES)	174.03	3
04/03/2013	8635	802-795-797	COORD. GRAL C.J.I DE CIUDAD DELGADO, DIRECCION DE COMUNICACIONES, DEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS	838.48	3
04/03/2013	8636	817-804-806	ADMN DE SALAS DE AUDIENCIAS CJIIM, UNIDAD TECNICA CENTRAL, GERENCIA GENERAL ASUNTOS JURIDICOS	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS	869.59	3
04/03/2013	8637	247-244-246-245	TESORERIA INSTITUCIONAL, ALMACEN GENERAL DACI, UNIDAD DE JUSTICIA JUVENIL, COORDINACION DE OFICINA DE SERVICIOS VARIOS DEL CJIDPS.	JORGE ALBERTO CASTELLANOS CASTRO	133.50	4
04/03/2013	8638	2003-2004-2007-2005-2006-2022-2008-1999-2000	ALMACEN GENERAL DACI, JUZGADO PRIMERO DE INSTRUCCIÓN DE SAN VICENTE, UNIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, TALLER AUTOMOTRIZ, SECCION DE MANTENIMIENTO, DEPTO DE REOS SIN SENTENCIA, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SECCION SANTA ANA, DEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, COORDINACION DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL CJIDPS	FERRETEREIA EL SALVADOR (OSCAR PORTILLO PINEDA)	275.00	9
05/03/2013	8639	2012-2011-2010	TALLER AUTOMOTRIZ CSJ, DEPTO DE INFORMACION DE PERSONA DETERNIDAS, SECCION INFORMATICA DACI	FERRETEREIA EL SALVADOR (OSCAR PORTILLO PINEDA)	53.90	3
08/03/2013	8642	112	ALMACEN GENERAL DE LA DACI	CASTELL S.A. DE C.V.	398.00	1
11/03/2013	8644	807-811	SECCION CONTRATOS DACI, UNIDAD SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS	341.26	2
12/03/2013	8646	815-816	TALLER AUTOMOTRIZ CSJ. UNIDAD ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GIOVANNI FLORES LEMUS)	368.00	2

**FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA D.A.C.I.
DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2013**

EFFECTIVO

	FECHA	FACTURA	DEPENDIENCIA SOLICITANTE	SUMINISTRANTE	MONTO	
12/03/2013	8647	3269-3268- 3265-3233- 3266-3267	DEPTO DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO CSJ, OFICINA DE DEPOSITO JUDICIAL DE EVIDENCIA Y DECOMISOS DEL CJIIM, SECCION NOTARIADO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, COORDINACION GESTION ADMINISTRATIVA DEL CJIIDPS	PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL S.A.	93.00	6
19/03/2013	8651	119	DEPTO DE ARCHIVO GENERAL DE C.S.J.	CASTELL, S.A. DE C.V.	395.00	1
				TOTAL	5620.50	80

TOTAL DE COMPRAS REALIZADAS CON CHEQUES : (11)

5620.50

RESUMEN

Total de Compras realizadas en Efectivo:
Total de Compras realizadas en Cheques :

98
80
178

	3296.94
\$	5,620.50
\$	8,917.44