

**FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA D.A.C.I.
DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2012**

EFFECTIVO

No. correlativo	FECHA	FACTURA	DEPENDIENCIA SOLICITANTE	SUMINISTRANTE	MONTO
			CHEQUE DE EFECTIVO No. 8466		
1	07/08/2012	1022	SECCION DE NOTARIADO/ ROLLOS DE TIRRO Y MASCARILLAS	FERRETERIA EL SALVADOR	46.00
2	07/08/2012	1021	COMISION DE SERVICIO CIVIL/ 4 REGLETAS MULTITOMAS	FERRETERIA EL SALVADOR	22.00
3	07/08/2012	5180	PARA 3o DE LO CIVIL DE LA 1a. SECCION DEL CENTRO / 8 RUBATEX 7/8 X	UNIREFRI S.A. DE C.V.	14.56
4	08/08/2012	14044	DEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES /1 MARTILLO DE REFLEJO	TIENDA MEDICA S.A.	9.80
5	08/08/2012	14045	DEPTO PRESTACIONES SOCIALES /25 HOJAS DE BISTURI	TIENDA MEDICA SA.	2.50
6	08/08/2012	112	DEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES /UNA SIERRA PROXIMAL	S.R. DENTAL S.A. DE C.V.	15.95
7	08/08/2012	65	SECCION DE MANTENIMIENTO / 30 LBS AZUCAR	JORGE ALBERTO CASTELLANOS	13.50
			CHEQUE DE EFECTIVO No. 8467		
8	07/08/2012	1209	DEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES /LAMPARA DE MANO PARA EXAME	S.T. MEDIC S.A. DE C.V.	14.50
9	07/08/2012	793	DEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES /ESCUDILLA ACERO INOXIDABLE	HOSPIMEDIC S.A. DE C.V.	7.50
10	07/08/2012	792	DEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES / UNA SONDA ACANALADA	HOSPIMEDIC S.A. DE C.V.	6.86
11	07/08/2012	130	DEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES / LIGAS Y PINGUINOS	DISRIBUIDORA MARANATHA S.A.	29.00
12	08/08/2012	422154	DEPTO DE COMBUSTIBLE / 1000 SOBRE BLANCOS T/OFICIO	ARANDA S.A. DE C.V.	16.10
13	09/08/2012	101442921	SECCION DE MANTENIMIENTO /12 BLOQUES DE CONCRETO	FREUND S.A.	5.04
14	27/07/2012	RECIBO SIN N	SECRETARIA GENERAL / PAGO HONORARIOS	ERIKA LIETH CORDOVA DE BONILLA	80.01
15	09/08/2012	RECIBO SIN N	SECRETARIA GENERAL / PAGO HONORARIOS	ERIKA LIETH CORDOVA DE BONILLA	11.43
16	09/08/2012	195565	SECCION DE MANTENIMIENTO /UNA FOTOCELDA	ALMACENES VIDRI S.A.	7.75
17	09/08/2012	25377	SECCION DE MANTENIMIENTO/ CILINDROS PARA CHAPAS	CIEN MIL LLAVES S.A.	17.00
18	10/08/2012	468	UNIDAD TECNICA CENTRAL / COPIAS DE LLAVES	ANTONIO MENJICAR AYALA	6.00
			CHEQUE DE EFECTIVO No. 8474		
19	31/07/2012	20-22611	DEPTO DE INGENIERIA /UN ANGULO DE HO. Y TUBO ASPIRACION	VIDUC S.A. DE C.V.	12.25
20	09/08/2012	110157366	SECCION DE MANTENIMIENTO / 2 TAPAHUECOS P/LAVAMANOS	FREUND S.A. DE C.V.	1.10
21	09/08/2012	1033	DEPTO DE INGENIERIA /150 MTS DE CABLE WP #2	FERRETERIA EL SALVADOR	110.25
22	09/08/2012	5507	SECRETARIA GENERAL /SERVICIO DE CORREO	GLOBAL CARGO DE EL SALVADOR S.A.	15.92
23	09/08/2012	110157367	SECCION DE MANTENIMIENTO/ACCESORIOS PVC	FREUND S.A. DE C.V.	7.43
24	09/08/2012	195566	SECCION DE MANTENIMIENTO / 2 TAPAHUECOS P/LAVAMANOS	ALMACENES VIDRI S.A.	2.52
25	09/08/2012	110406953	SECCION DE MANTENIMIENTO/MTS CONDUCTOR TELEFONICO	FREUND S.A. DE C.V.	27.00
26	09/08/2012	110406954	SECCION DE MANTENIMIENTO / HOJAS DE SIERRA	FREUND S.A. DE C.V.	3.35
27	10/08/2012	194865	SECCION DE MANTENIMIENTO /TACOS PROTECTORES PLASTICOS	ALMACENES VIDRI S.A.	12.80
28	10/08/2012	95	SECCION DE MANTENIMIENTO / TERMICO DE 20 AMP	EB ELECTROSUMINISTROS S.A.	5.23
29	10/08/2012	465	SECCION DE MANTENIMIENTO /LAMINA ACRILICA	TORRES Y RODRIGUEZ S.A.	72.00
30	13/08/2012	808	ASISTENCIA JURIDICA DACI / COPIA DE LLAVE	VIDRIOS Y ALUMINIOS UNIVERSALES S.A.	1.00

31	13/08/2012	136	SECCION DE MANTENIMIENTO / JGOPS AFILADO DE CUCHILLAS	MADERAS S.A. DE C.V.	18.00
32	14/08/2012	747	DEPTO DE INFORMATICA / SERVICIOS RENOVACION PAGINA WEB	ASOCIACION SV NET	25.00
33	14/08/2012	392	SECCION DE PUBLICACIONES /2 SELLOS SEGÚN DISEÑO	PRODINA S.A. DE C.V.	6.00
34	14/08/2012	391	ADMON C.J. COJUTEPEQUE / 2 SELLOS SEGÚN DISEÑO	PRODINA S.A. DE C.V.	6.00
35	14/08/2012	393	ADMON C.J. COJUTEPEQUE / 2 SELLOS SEGÚN DISEÑO	PRODINA S.A. DE C.V.	13.00
36	14/08/2012	388	COORDINACION GESTION ADMINISTRATIVA CJDPS / UN SELLO	PRODINA S.A. DE C.V.	3.00
37	14/08/2012	390	DEPTO DE INFORMATICA / UN SELLO SEGÚN DISEÑO	PRODINA S.A. DE C.V.	3.00
38	14/08/2012	389	DEPTO PRESTACIONES SOCIALES /UN SELLO SEGÚN DISEÑO	PRODINA S.A. DE C.V.	3.50
39	16/08/2012	141	ARCHIVOS JUDICIALES / PIPADA CON AGUA	TRANSPORTES REYNITA	35.00
CHEQUE DE EFECTIVO No. 8479					
40	14/08/2012	82	JUZ. DE 1a. INSTANCIA DE SANTIAGO DE MARIA/APERTURA Y CAMBIO DE COMBINACION A CAJA FUERTE	J Y J SUMINISTROS Y SERVICIOS (JOSE HILDEBRANDO FLORES PEREZ)	290.00
CHEQUE DE EFECTIVO No. 8481					
41	15/08/2012	32788	DEPTO DE INGENIERIA /CARGADOR DE BATERIA Y BATERIAS	UNION COMERCIAL S.A. DE C.V.	25.98
42	17/08/2012	2860	SECCION DE MANTENIMIENTO / UN VIDRIO CLARO	PROALVI S.A. DE C.V.	25.00
43	21/08/2012	161627	DEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES /FONDOS PAGO ANUALIDAD CSSP	CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA	45.72
44	21/08/2012	1738	DEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES / SERVICIO DE LAVADO ROPA	MARVEL S.A. DE C.V.	56.00
45	22/08/2012	151	DEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES /ELABORACION ROTULO	MELVIN VLADIMIR QUINTANILLA ARAGON	37.8
46	22/08/2012	88	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES / AZUCAR Y OFERTAS DE JABON	JORGE ALBERTO CASTELLANOS	22.00
47	22/08/2012	202	TESORERIA INSTITUCIONAL /REPARACION DE LLANTA	TRANSITO RIVERA DE OSORIO	3.50
48	23/08/2012	1156	DEPTO DE INGENIERIA /DOS BROCAS	ELECTRAMA S.A. DE C.V.	47.46
49	24/08/2012	5562	SECRETARIA GENERAL /SERVICIO DE CORREO	GLOBAL CARGO DE EL SALVADOR S.A.	15.92
50	24/08/2012	5561	SECRETARIA GENERAL /SERVICIO DE CORREO	GLOBAL CARGO DE EL SALVADOR S.A.	15.92
51	24/08/2012	5560	SECRETARIA GENERAL /SERVICIO DE CORREO	GLOBAL CARGO DE EL SALVADOR S.A.	15.92
52	24/08/2012	319	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS/ UN CASCO PARA MOTOCICLISTA	JINSAL S.A. DE C.V.	22.60
53	24/08/2012	200839	SECCION DE MANTENIMIENTO / 4 DESLIZADOR AMORTIGUADO	ALMACENES VIDRI S.A.	0.68
54	27/08/2012	116	DEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES / 2 TRAPEADORES DE MECHA	DISTRIBUIDORA MOLINA MORENO S.A.	8.20
55	29/08/2012	17557	DEPTO DE INGENIERIA/FONDOS PAGO REGISTRO PROYECTO	CENTRO NACIONAL DE REGISTRO	6.78
56	29/08/2012	547	DEPTO DE INGENIERIA / 10 PARES DE BATERIAS	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS	19.00
57	30/08/2012	37229952-45	DEPTO DE INGENIERIA / FONDOS PARA REGISTRO PROYECTO	CENTRO NACIONAL DE REGISTRO	56.78
58	30/08/2012	89	UNIDAD DE GENERO/ 20 LBS DE AZUCAR	JORGE ALBERTO CASTELLANOS	9.00
59	30/08/2012	90	DIRECCION DE PLANIFICIACION / AZUCAR, VASOS, MASCON, AXION	JORGE ALBERTO CASTELLANOS	40.10
60	31/08/2012	557	NIDAD DE SISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA / 4 AIRE COMPRIMID	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS	38.2
61	31/08/2012	558	DEPTO DE PRESUPUESTO / UN CABLE USB	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS	5.87
					1517.28

TOTAL DE COMPRAS REALIZADAS EN EFECTIVO: (61)

1517.28

CHEQUES

FECHA	NUMERO	FACTURA	DEPENDIENCIA SOLICITANTE	SUMINISTRANTE	MONTO	
07-08-2012	8465	53	CDI REGION SAN MIGUEL	CASTELL, S. A. DE C.V.	352.90	1
20-08-2012	8468	149	SECCION DE MANTENIMIENTO	MEL VIN VLADIMIR QUINTANILLA ARAGON	57.75	1
20-08-2012	8469	540-541	COORDINADOR DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL CJIDPS, Y SECCION DE TRANSPORTES	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GIOVANNI FLORES LEMUS)	199.00	2
20-08-2012	8470	1048	DEPTO DE INGENIERIA	FERRETERIA EL SALVADOR	108.00	1
20-08-2012	8471	73, 74, 75, 76, 77, 83, 87, 85, 84, 86, 66, 63, 71, 72	SECRETARIA RECEPTORA Y DISTRIBUIDORA DE DEMANDAS DEL CJIM, TALLER AUTOMOTRIZ, DIRECCION DE SEGURIDAD, CENTRO DOCUMENTACION JUDICIAL, COORDINACION DE BIBLIOTECAS JUDICIALES, DIRECCION DE LA DACI, DEPTO DE INGENIERIA, UNIDAD DE ARCHIVOS JUDICIALES, SECCION DE NOTARIADO, OFICINA DE RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS DEL CJIM, ALMACEN GENERAL DACI, AUDITORIA INTERNA, COORDINACION GESTION ADMINISTRATIVA DEL CJIDPS	JORGE ALBERTO CASTELLANOS CASTRO	345.80	14
20-08-2012	8472	54	OFICINA DE ORIENTACION LEGAL	CASTELL, S.A. DE C.V.	250.00	1
30-08-2012	8475	65	ALMACEN GENERAL DE LA DACI	CASTELL, S.A. DE C.V.	398.00	1
30-05-2012	8476	144	ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DE OFICINA ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA C.S.J.	TRANSPORTES REYNITA (REYNA DE LA PAZ RAMOS DE RAFAILANO)	280.00	1
30-08-2012	877	140	ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DE OFICINA ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA C.S.J.	TRANSPORTES REYNITA (REYNA DE LA PAZ RAMOS DE RAFAILANO)	560.00	1
31-08-2012	8480	340, 337, 338, 339, 341, 334, 336, 335, 342	UNIDAD DE ARCHIVOS JUDICIALES, CENTRO DOCUMENTACION JUDICIAL, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DULCE NOMBRE DE MARIA, DIRECCION DE LOGISTICA, DEPTO DE REOS SIN SENTENCIA, SECCION DE NOTARIADO, ALMACEN GENERAL DACI, DEPTO DE INFORMATICA	REDES Y SERVICIOS TELEFONICOS S.A. DE C.V.	187.00	9
					2738.45	32

TOTAL DE COMPRAS REALIZADAS CON CHEQUES : (34)

2738.45

RESUMEN

Total de Compras realizadas en Efectivo:	(61)	\$	1,517.28
Total de Compras realizadas en Cheques :	(32)	\$	2,738.45
	95	\$	4,255.73