

**FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA D.A.C.I.  
DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2014**

**EFFECTIVO**

No. Correlativo	FECHA	FACTURA	DEPENDIENCIA SOLICITANTE	SUMINISTRANTE	MONTO
<b>CHEQUE DE EFECTIVO No. 8949</b>					
1	14/07/2014	294	JUZGADO PRIMERO DE PAZ DE COJUTEPEQUE/ UNA BATERIA DE 12 VLTS	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS	18.55
2	14/07/2014	295	DEPLA/ UNA BATERIA DE 12 VLTS 7 AMP	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS	18.55
3	16/07/2014	4455	DEPLA / UN EXTENSION DE 4 MTS	FERRETERIA EL SALVADOR	8.50
4	16/07/2014	4452	DEPTO DE INGENIERIA/ RECHAS Y BROCAS	FERRETERIA EL SALVADOR	29.00
5	16/07/2014	4449	SECCION ACTIVO FIJO/ 3 CINTAS METRICAS	FERRETERIA EL SALVADOR	15.00
6	16/07/2014	4450	UNIDAD DE ARCHIVOS JUDICIALES/2 LAMPARAS DE 3 PILAS	FERRETERIA EL SALVADOR	20.00
7	16/07/2014	395	SECCION DE NOTARIADO/ 10 LBS DE AZUCAR	JORGE ALBERTO CASTELLANOS	4.70
8	16/07/2014	397	OFICINA DE RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS/ AZCUAR Y VASOS	JORGE ALBERTO CASTELLANOS	3.41
9	16/07/2014	396	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/ 20 LBS DE AZUCAR	JORGE ALBERTO CASTELLANOS	9.40
10	17/07/2014	398	DEPTO TECNICO ADMITIVO DSPJ/ 180 LBS DE AZUCAR	JORGE ALBERTO CASTELLANOS	84.60
<b>CHEQUE DE EFECTIVO No. 8950</b>					
11	16/07/2014	4451	ALMACEN GENERAL DACI / CORDON ESPIRAL PARA TELEFONO	FERRETERIA EL SALVADOR	2.00
12	16/07/2014	4447	SECCION INFORMATICA FINANCIERA / UNA REGLETA	FERRETERIA EL SALVADOR	5.50
13	16/07/2014	4448	DEPTO DE INFORMATICA / UNA REGLETA	FERRETERIA EL SALVADOR	5.50
14	17/07/2014	401	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES/ AZUCAR Y OFERTAS AXION	JORGE ALBERTO CASTELLANOS	25.45
15	17/07/2014	403	DIRECCION DE LA DACI/ AZUCAR, OFERTAS AXION Y CUCHARITAS	JORGE ALBERTO CASTELLANOS	32.95
16	17/07/2014	402	PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA / 5 LBS DE AZUCAR	JORGE ALBERTO CASTELLANOS	2.35
17	17/07/2014	3	SECCION DE NOTARIADO/ RECARGA DE EXTINTOR	MARINA DEL CARMEN ROMERO CHAVEZ	12.00
18	17/07/2014	8	CDI DE SAN SALVADOR/ RECARGA DE EXTINTOR	MARINA DEL CARMEN ROMERO CHAVEZ	18.00
19	18/07/2014	352178	CDI DE SAN SALVADOR/ UTENCILIOS DE COCINA	TIENDA MORENA S.A. DE C.V.	84.60
20	18/07/2014	12095	CDI DE SAN SALVADOR/ REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO	DISTRIBUIDORA GRANADA S.A.	14.09
21	21/07/2014	135163	SECCION DE MANTENIMIENTO/ 6 PARES DE GUANTES	ALMACENES VIDRI S.A.	7.40
22	21/07/2014	130528	SECCION DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES/ DISCOS MET	CECOFESA	10.08
23	21/07/2014	13658	SECCION DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES/ CUCHILLAS	DISEÑO S.A.	6.00
24	22/07/2014	4757	COORD. GENERAL DEL C.J. CIUDAD DELGADO/4 GALONES DE GASOLINA	PEDRO ANTONIO RECINOS EREZO	20.00
25	22/07/2014	10462634	DEPTO TECNICO ADMINISTRATIVO DSPJ/ CERTIFICACIONES	SERTRASEN	11.46
26	22/07/2014	10462635	DEPTO TECNICO ADMINISTRATIVO DSPJ/ CERTIFICACIONES	SERTRASEN	11.46
27	22/07/2014	10462636	DEPTO TECNICO ADMINISTRATIVO DSPJ/ CERTIFICACIONES	SERTRASEN	11.46
28	23/07/2014	408125	DEPTO DE INFORMATICA/ JGOS TAZAS CON PAILA	ALMACENES VIDRI S.A.	7.80
29	23/07/2014	408122	DEPTO DE INFORMATICA/VASOS DE VIDRIO	ALMACENES VIDRI S.A.	9.00

**FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA D.A.C.I.**  
**DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2014**

**EFFECTIVO**

No. Correlativo	FECHA	FACTURA	DEPENDIENCIA SOLICITANTE	SUMINISTRANTE	MONTO
30	23/07/2014	408125	DEPTO DE INFORMATICA/TRAPEADORES DE MECHA	ALMACENES VIDRI S.A.	19.80
31	23/07/2014	408124	DEPTO DE INFORMATICA/ PARES DE GUANTES	ALMACENES VIDRI S.A.	4.05
32	23/07/2014	8340	DEPTO DE INFORMATICA/ LIMPIADOR DE PANTALLA	OFFICE DEPOT OD EL SALVADOR LTDA	10.90
33	23/07/2014	8341	DEPTO DE INFORMATICA/ LIMPIADOR DE PANTALLA	OFFICE DEPOT OD EL SALVADOR LTDA	21.80
34	23/07/2014	8343	DEPTO DE INFORMATICA/CARATULAS ADHESIVAS PARA CD'S	OFFICE DEPOT OD EL SALVADOR LTDA	38.70
35	23/07/2014	8342	DEPTO DE INFORMATICA/ TABLAS CON CLIPS T/CARTA	OFFICE DEPOT OD EL SALVADOR LTDA	7.60
36	29/07/2014	137931	DEPTO DE INGENIERIA/ SIERRA COPA	ALMACENES VIDRI S.A.	10.00
37	30/07/2014	1526	DEPTO DE INFORMATICA/RENOVACION DOMINIO PAGINA WEEB	ASOCIACION SVNET	25.00
38	31/07/2014	280	DIRECCION DE LA DACI/ COPIA DE LLAVE	VIDRIOS Y ALUMINIOS UNIVERSALES S.A.	1.00
39	31/07/2014	319	FONDO CIRCULANTE DACI / REVISION Y REPARAC. IMPRESOR LEXMARK	ELIOTH MELVYN CRIZ HENRIQUEZ	35.00
40	31/07/2014	18369	COORDINADORA GRAL EDICTOS/ SERVICIO PUBLICACION	IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL	28.00
41	11/08/2014	456	ALMACEN GENERAL DACI / REPUESTOS P/AIRE ACONDICIONADO	FERRETERIA LA COMERCIAL	11.70
<b>CHEQUE DE EFECTIVO No. 8951</b>					
42	07/08/2014	265	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS/ REVISION CONTOMETRO E IMPRESOR	GILBERTO ALEJANDRO PONCE CRUZ	120.00
43	07/08/2014	225	DEPTO DE PRACTICA JURIDICA / SERVICIOS DE FUMIGACION	CASTELL S.A. DE C.V.	295.00
<b>CHEQUE DE EFECTIVO No. 8964</b>					
44	17/07/2014	5	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CSJ/ RECARGA DE ESTINTORES	MARINA DEL CARMEN ROMERO CHAVEZ	24.00
45	30/07/2014	307	SECCION INFORMATICA/UN SWITCH E 8 PUERTOS	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS	17.15
46	08/08/2014	405	ADMOR SALAS YGRABACIONES AUCIENCIAS CJIIM/ VAROS Y AZUCAR	JORGE ALBERTO CASTELLANOS	91.75
47	08/08/2014	5248	DEPTO DE INVESTIGACION JUDICIAL/ ELABORACION SELLO	PRODINA S.A. DE C.V.	9.00
48	08/08/2014	5251	JUZGADO 2o. DE PAZ SAN SALVADOR, COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD	PRODINA S.A. DE C.V.	58.38
49	11/08/2014	54	COORDINADOR GESTION ADMINISTRATIVA CJIDPS/ ELABORACION ROTULOS	FERNANDO HASBUN HASBUN	54.24
50	11/08/2014	53	COORDINADOR GESTION ADMINISTRATIVA CJIDPS/ ELABORACION ROTULOS	FERNANDO HASBUN HASBUN	50.85
51	12/08/2014	315	DIRECCION DE LA DACI/2 CARTUCHOS DE TINTA LEXMARK	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS	51.20
52	18/08/2014	18	COORDINACION DE BIBLIOTECAS JUDICIALES/ 3 MEMOIRAS USB	OFITODO (SALVADOR FLORES)	35.68
53	18/08/2014	28450	DEPTO PRESTACIONES SOCIALES/ LAVARO DE ROPA	MARVEL S.A. DE C.V.	102.00
54	19/08/2014	271	PAGADOR AUXILIAR C.S.J / REPARACION FAX	GILBERTO ALEJANDRO POCE CRUZ	70.00
55	19/08/2014	1662	DEPTO DE INGENIERIA / FONDOS PAGO IMPUESTOS	ASOCION DE MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD	38.24
56	21/08/2014	1218	CDI DE SAN SALVADOR/ RECARGA DE GAS PROPANO	MAURICIO ANTONIO CALL GARCIA	36.00
<b>CHEQUE DE EFECTIVO No. 8965</b>					
57	19/08/2014	226	DEPLA/ SERVICIO DE FUMIGACION	CASTELL S.A. DE C.V.	295.00
58	18/08/2014	13	PAGGADOR AUXILIAR DEL C.I. I. ISIDRO MENENDEZ	OFITODO (SALVADOR FLORES)	191.80

**FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA D.A.C.I.  
DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2014**

**EFFECTIVO**

No. Correlativo	FECHA	FACTURA	DEPENDIENCIA SOLICITANTE	SUMINISTRANTE	MONTO
<b>CHEQUE DE EFECTIVO No. 8966</b>					
59	19/08/2014	13545	DEPTO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.J./ REPUESTOS P/AIRE ACONDIC	DISTRIBUIDORA GRANADA S.A.	80.96
60	19/08/2014	10530427	DEPTO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.J./ FONDOS PAGO REFRENDAS	SERTRASEN	69.15
61	19/08/2014	10530674	DEPTO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.J./ FONDOS PAGO REFRENDAS	SERTRASEN	11.46
62	25/07/2014	139122	DEPTO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.J./ REFRENDA ARMAS	FAES PARA VTA DE PROD. Y PREST. DE SEREV.	80.00
<b>CHEQUE DE EFECTIVO No. 8967</b>					
63	08/08/2014	5250	DEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES/ ELABORACION SELLOS	PRODINA S.A. DE C.V.	6.00
64	08/08/2014	5247	SECCION DE MANTENIMIENTO / ELABORACION SELLOS	PRODINA S.A. DE C.V.	3.36
65	08/08/2014	5470	ADMN DEL C.J. COJUTEPQUE/ ELABORACION DE SELLOS	PRODINA S.A. DE C.V.	9.09
66	15/08/2014	325	SECCION ACTIVO FIJO/ UNA BATERIA DE 12 VLTS 4.5 AMP	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS	16.30
67	18/08/2014	1276	SECCION DE NOTARIADO /UNA BATERIA 12 VLTS 7 AMP	DISUMA S.A. DE C.V.	18.95
68	18/08/2014	1272	SECCION DE MANTENIMIENTO / UNA BATERIA 12 VLTS 7 AMP	DISUMA S.A. DE C.V.	18.95
69	18/08/2014	1275	JUZGADO 2o. DE MENORES DE SANTA TECLA/ UNA BATERIA 12 VLTS 7 AMP	DISUMA S.A. DE C.V.	18.95
70	18/08/2014	9	DEPTO DE PRESUPUESTO / UNA BATERIA 12 VLTS 7 AMP	OFITODO (SALVADOR FLORES)	18.95
71	18/08/2014	11	COORD. GENERAL C.J.I CIUDA DELGADO	OFITODO (SALVADOR FLORES)	16.30
72	18/08/2014	12	ADMN DEL C.J. COJUTEPQUE/ 6 BATERIAS DE 12 VLTS 7 Y 4.5 AMP	OFITODO (SALVADOR FLORES)	103.10
73	19/08/2014	10530676	DEPTO TECNICO ADMITIVO D.S.P.J./FONDOS PAGO REFRENDAS	SERTRASEN	11.46
74	21/08/2014	5362	PAGADOR AUXILIAR CSJ/ ELABORACION SELLOS	PRODINA S.A. DE C.V.	9.05
75	21/08/2014	431	DIRECCION DACI / AZUCAR Y JABON AXION	JORGE ALBERTO CASTELLANOS	32.30
76	22/08/2014	925	CDI DE SAN SALVADOR/ PIPADA CON AGUA	JOSE PABLO RAMOS LARA	40.00
77	25/08/2014	675906	DEPTO DE INGENIERIA/ FONDOS PAGO IMPUESTOS	ALCALDIA MUNICIPAL SONSONATE	5.74
78	25/08/2014	273	SECCION DE ACUERDOS / REPARACION FAX	GILBERTO ALEJANDRO PONCE CRUZ	80.00
79	26/08/2014	429	UNIDAD DE JUSTICIA JUVENIL/ 25 LBS DE AZUCAR	JORGE ALBERTO CASTELLANOS	11.75
80	26/08/2014	152	SERVICIOS GENERALES/ 2 PALOS PARA TRAPEADORES	DISTRIBUIDORA MOLINA MORENO S.A.	17.46
81	28/08/2014	336	JUZGADO DE PAZ TACACHICO Y Y 2o. DE PAZ QUEZALTEPEQUE/ BATERIA	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS	51.20
82	28/08/2014	339	JUZGAO DE LO CIVIL SAN MARCOS Y DE APOPA/ 4 BATERIAS 12 VLTS	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS	65.20
83	28/08/2014	340	JUZGADO 2o. DE PAZ DE SAN VICENTE/ 2 MEMORIAS USB	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS	21.20
84	28/08/2014	316	DIRECCION DACI / ELABORACION COPIAS LLAVES	VIDRIOS Y ALUMINIO UNIVERSALES S.A.	4.50
85	29/08/2014	251903	SECCION DE MANTENIMIENTO/ HALADERAS DE PERILLA	ALMACENES VIDRI S.A.	10.95
86	29/08/2014	209	DIRECCION DE LA DACI/ DUPLICADO DE LLAVES	JOSE HILDEBRANDO FLORES PERAZ	17.00
<b>TOTAL DE COMPRAS REALIZADAS EN EFECTIVO: (86)</b>					<b>3111.98</b>

**CHEQUES**

**FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LA D.A.C.I.**  
**DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2014**

**EFFECTIVO**

No. Correlativo	FECHA	FACTURA	DEPENDIENCIA SOLICITANTE	SUMINISTRANTE	MONTO	
FECHA	NUMERO	FACTURA	DEPENDIENCIA SOLICITANTE	SUMINISTRANTE	MONTO	
07/08/2014	8948	219-224	DEPTO DE REOS SIN SENTENCIA, ALMACEN GENERAL	CASTELL, S.A. DE C.V.	595.65	2
15/08/2014	8953	17179	JUZGADO DE PAZ DE HUIZUCAR	ARRECONSA S.A. DE C.V.	209.05	1
15/08/2014	8954	9294	COMITÉ DE DEPORTES C.S.J.	TOTOGOZA S.A. DE C.V.	147.48	1
15/08/2014	8956	323-326-320-316	TALLER AUTOMOTRIZ C.S.J, COORDINACION DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS,JUZGADO 3o. DE MENOR CUANTIA, SECCION LIBRE GESTION DACI	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GIOVANNI FLORES LEMUS)	245.35	4
15/08/2014	8957	330	DEPTO DE INVESTIGACION JUDICIAL	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GIOVANNI FLORES LEMUS)	196.2	1
15/08/2014	8958	324-327	COORDINADOR DE EQUIPOS MULTIDICIPLINARIOS, UNIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GIOVANNI FLORES LEMUS)	779.53	2
18/08/2014	8959	1284-1269-1271	DEPTO DE REOS SIN SENTENCIA, DEPLA, SECCION DE COMBUSTIBLE	DISUMA S.A. DE C.V.	584.75	3
18/08/2014	8960	15	SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES	OFITODO (SALVADOR FLORES)	226.50	1
18/08/2014	8961	21-19	DIRECCION DE COMUNICACIONES, DIRECCION DE LA DACI	OFITODO (SALVADOR FLORES)	652.25	2
21/08/2014	8962	329	SECRETARIA GENERAL C.S.J.	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS	225.44	1
21/08/2014	8963	406-427-426-422-408-414-409-425-407-415-410-413-420-418-417-423-412-419-416-424-421-	SECRETARIA RECEPTORA Y DISTRIBUIDORA DE DEMANDAS DE LOS JUZGADOS CIVILES Y MERCANTILES, OFICINA DE RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS, DEPTO ORIENTACION LEGAL, SECCION NOTARIADO, DEPTO CONTABILIDAD, DIRECCION DE LOGISTICA, PAGADOR AUXILIAR CSJ, DIRECCION AUDITORIA INTERNA, DEPTO DE INGENIERIA, TESORERIA INSTITUCIONAL, ALMACEN GENERAL, DEPTO TECNICO ADMITIVO D.S.P.J, DIRECCION DE PLANIFICACION,DEPTO REOS SIN SENTENCIA, COORDINACION DE EQUIPOS MULTIDICIPLINARIOS, SECCION COMBUSTIBLE, DEPTO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL, DIRECCION FINANCIERA, SECCION INVESTIGACION PROFESIONAL, TALLER AUTOMOTRIZ.	JORGE ALBERTO CASTELLANOS	532.14	21
<b>TOTAL DE COMPRAS REALIZADAS CON CHEQUES :</b>					<b>4394.34</b>	<b>39</b>

**RESUMEN**

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

86  
 39  
 125

	<b>3111.98</b>
\$	<b>4,394.34</b>
	<b>7506.32</b>