ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES POR LIBRE GESTIÓN DE 2012 (PERÍODO ENERO A JUNIO)						
No. ORDEN DE COMPRA	**FECHA ORDEN DE COMPRA**	**No. DE SOLICITUD**	**UNIDAD SOLICITANTE**	**PROVEEDOR**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
1	02/02/2012	221	DPTO SERV. GENERALES	AIRECONSIS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	$24,575.00
2	02/01/2012	210	DIRECC INFORMATICA	INFOWARE, S.A.	RENOVACIÓN SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y SOPORTE CONNTINUO PARA 173 LICENCIAS GPA	$30,789.67
3	02/01/2012	73	DPTO SERV. GENERALES	FLORISTERÍA PRIMAVERA	ARREGLOS FLORALES PARA LAS OFICINAS DE LA SSF PARA EL AÑO 2012	$7,500.00
4	02/01/2012	208	DIRECC INFORMATICA	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DE LICENCIAS LASERFICHE PARA EL AÑO 2012	$20,058.09
5	02/01/2012	264	DPTO SERV. GENERALES	SIEMENS ENTERPRISE, S.A.	MANTENIMIENTO DE PLANTAS TELEFONICAS	$8,894.00
6	02/01/2012	179	DIRECC INFORMATICA	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 4 FIREWALLS MARCA CISCO	$12,187.87
7	02/01/2012	177	DIRECC INFORMATICA	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 22 SERVIDORES Y DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO	$25,712.40
8	02/01/2012	235	DIRECC INFORMATICA	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 7 SWITCHES 3COM PARA EL AÑO 20121	$4,021.29
9	02/01/2012	176	DIRECC INFORMATICA	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA IMPRESORES LASER Y MULTIFUNCIONALES MARCA LEXMARK PARA EL AÑO 2012	$8,175.00
10	02/01/2012	285	DIRECC INFORMATICA	BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO DE ONCE LICENCIAS SYBASE PARA EL AÑO 2012	$21,286.46
11	02/01/2012	287	DIRECC INFORMATICA	JOSÉ ISAAC MANCÍA / WEB EVOLUTION	SERVICIO DE WEB HOSTING PARA EL AÑO 2012	$519.15
12	02/01/2012	80	DPTO SERV. GENERALES	INVERSIONES ARROYO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES	$8,416.80
13	02/01/2012	78	DPTO SERV. GENERALES	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS	$9,240.00
14	02/01/2012	282	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	MARTA ANA CECILIA RIVAS AVELAR	SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA EL PERSONAL DE LA SSF PARA EL AÑO 2012	$6,750.00
15	02/01/2012	238	DIRECC INFORMATICA	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE RED (SWITCH) MARCA CISCO PARA EL AÑO 2012	$6,816.50
16	02/01/2012	178	DIRECC INFORMATICA	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 10 SERVIDORES HP PARA EL AÑO 2012	$13,342.86
17	02/01/2012	265	DPTO SERV. GENERALES	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES OTIS PARA EL AÑO 2012	$5,644.80
18	02/01/2012	79	DPTO SERV. GENERALES	TALLERES SARTI, S.A. DE C.V.		$5,549.24
19	02/01/2012	326	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS	RENOVACIÓN DE DOS SUSCRIPCIONES ANUALES A LA REVISTA ELECTRONICA FSI CONNECT	$842.43
20	02/01/2012	261	DPTO SERV. GENERALES	FASOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS, CENTRO DE DISTRIBUCION DE CARGA CRITICA Y AIRES ESPECIALES	$24,600.00
21	02/01/2012	94	DPTO SERV. GENERALES	CALIXTO RODRÍGUEZ	SERVICIOS DE TRASLADO DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL AÑO 2012	$1,272.00
22	02/01/2012	152	DIRECC INFORMATICA	EDICIONES CODA, S.L.	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA SEGURIDAD INFORMATICA PARA EL AÑO 2012	$163.08
23	02/01/2012	247	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	GUSTAVO SERRANO MONTERROSA	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA ELECTRÓNICA SEMANARIO CENTROAMÉRICA EN 7 DÍAS PARA EL AÑO 2012	$170.00

24	02/1/812	156	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS	SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA MICROENFOQUE PARA EL AÑO 2012	$230.00
25	02/01/2012	246	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	NEGOCIOS EDITORIALES, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA ESTRATÉGIA Y NEGOCIOS	$150.00
26	02/01/2012	262	DPTO SERV. GENERALES	MAQSA / MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA ONAN PARA EL AÑO 2012	$1,760.92
27	02/01/2012	266	DPTO SERV. GENERALES	TÉCNICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSOR JARRE PARA EL AÑO 2012	$1,800.00
28	02/01/2012	154	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	INFORNEX, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA ELECTRÓNICA PARA EL AÑO 2012	$4,240.00
29	02/01/2012	157	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	FUSADES	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y LEGAL (SIEL)	$708.57
30	02/01/2012	90	DPTO SERV. GENERALES	STLYM / MARGARITO DE JESÚS ESCOBAR ALFARO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA PARA EL AÑO 2012	$576.30
31	02/01/2012	91	DPTO SERV. GENERALES	FASOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA KOLHER PARA EL AÑO 2012	$850.00
32	02/01/2012	260	DPTO SERV. GENERALES	ANTECH, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VARIADOR DE VELOCIDAD DE LA FRECUENCIA DEL SISTEMA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AÑO 2012	$933.36
33	02/01/2012	92	DPTO SERV. GENERALES	FASOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CISTERNA PARA EL AÑO 2012	$1,130.00
34	02/01/2012	88	DPTO SERV. GENERALES	TROLEX, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SSF PARA EL AÑO 2012	$2,544.00
35	02/01/2012	153	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	EDISEG, S.R.L.	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA MERCADO ASEGURADOR PARA EL AÑO 2012	$340.00
36	02/01/2012	243	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	GRÁFICOS Y TEXTOS / GRUPO DUTRIZ	SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA EL ECONOMISTA	$144.00
37	02/01/2012	263	DPTO SERV. GENERALES	INVERA, S.A. DE C.V. / AQUA VIDA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONTROLADOR DE PURGA AUTOMÁTICO UBICADO EN LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO PARA EL AÑO 2012	$1,693.80
38	02/01/2012	212	DIRECC INFORMATICA	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL HADWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INTRUSOS (IPS9 PARA EL AÑO 2012	$3,109.00
39	02/01/2012	175	DIRECC INFORMATICA	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. / PBS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MULTIFUNCIONALES MARCA XEROX PARA EL AÑO 2012	$3,805.08
40	02/01/2012	241	DIRECC INFORMATICA	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SOPORTE TÉCNICO LOCAL PARA LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD SYMANTEC PROTECTION SUITE PARA EL AÑO 2012	$2,260.00
41	02/01/2012	236	DIRECC INFORMATICA	MASTERLEX, S.A. DE C.V.	30 DERECHOS DE USO DEL SISTEMA MASTERLEX PARA EL AÑO 2012	$3,738.60
42	02/01/2012	239	DIRECC INFORMATICA	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS ACCESS POINT DE LA RED INALÁMBRICA UBICADA EN EL EDIFICIO BCR PARA EL AÑO 2012	$165.84
43	02/01/2012	234	DIRECC INFORMATICA	ALFREDO ANTONIO MARTÍNEZ	RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS PARA BIBLIOTECA VIRTUAL SIAB PARA EL AÑO 2012	$2,070.00
44	02/01/2012	211	DIRECC INFORMATICA	JM TELCOM, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SOLUCIÓN DE FILTRADO DE CONTENIDO DE INTERNET PARA EL AÑO 2012	$4,380.32
45	02/01/2012	202	DIRECC INFORMATICA	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	RESGUARDO DE CAJA FUERTE MARCA CENTINELA PARA EL AÑO 2012	$3,060.00
46	02/01/2012	215	DIRECC INFORMATICA	GENERAL SECURITY, S.A. DE C.V.	EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO AL CENTRO DE DATOS PARA EL AÑO 2012	$293.80

47	02/01/2012	174	DIRECC INFORMATICA	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA IMPRESORES LASER Y MULTIFUNCIONALES MARCA HP PARA EL AÑO 2012	$1,768.45
48	02/01/2012	299	DPTO SERV. GENERALES	EDITORA EL MUNDO / DIARIO EL MUNDO	27 SUSCRIPCIONES DEL PERIÓDICO EL MUNDO PARA EL AÑO 2012	$1,890.00
49	02/01/2012	298	DPTO SERV. GENERALES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	27 SUSCRIPCIONES DEL PERIÓDICO EL DIARIO DE HOY PARA EL AÑO 2012	$2,430.00
50	02/01/2012	301	DPTO SERV. GENERALES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / PERIÓDICO MÁS	13 SUSCRIPCIONES DEL PERIÓDICO MÁS PARA EL AÑO 2012	$640.90
51	02/01/2012	300	DPTO SERV. GENERALES	COLATINO DE R.L.	13 SUSCRIPCIONES DEL PERIÓDICO CO LATINO PARA EL AÑO 2012	$585.00
52	02/01/2012	287	DPTO SERV. GENERALES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LA PRENSA GRÁFICA	37 SUSCRIPCIONES DEL PERIÓDICO LA PRENSA GRÁFICA PARA EL AÑO 2012	$2,430.00
53	02/01/2012	252	COMUNICACIONES	HERNÁN EDUARDO PORTILLO	DISEÑO DIGITAL DE DISCOS MASTER DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	$3,729.00
54	02/01/2012	332	PROVEEDURÍA	NOE ALBERTO GUILLÉN / LIBRERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR	COMPRA DE 50 TACOS DE CALENDARIO	$132.50
55	02/01/2012	89	DPTO SERV. GENERALES	CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR) S.A.	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO PARA EL AÑO 2012	$5,550.60
56	02/01/2012	328	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	KEVIN GIOANNI HENRÍQUEZ	SERVICIOS DE ENTRENADOR DE BALONCESTO PARA LOS EQUIPOS FEMENINO Y MASCULINO DE LA SSF	$2,400.00
57	02/01/2012	107	DPTO SERV. GENERALES	ANDALUCIA, S.A. DE C.V. / KASSTLE PURE	7,000 GARRAFAS DE AGUA POTABLE	$9,450.00
58	02/01/2012	74	DPTO SERV. GENERALES	SERVEND, S.A. DE C.V.	SUMINSTRO DE BEBIDAS CALIENTES POR MEDIO DE MÁQUINAS DISPENSADORAS PARA EL AÑO 2012	$15,000.00
59	02/01/2012	155	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	NANBEI CHILE, S.A. / REVISTA AMÉRICA ECONOMÍA	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA AMÉRICA ECONOMÍA	$220.00
60	02/01/2012		CONSEJO DIRECTIVO	AMATE TRAVEL, S.A.DE C.V.	COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREOS CLASE ECONÓMICA CON DESTINO QUITO, ECUADOR	$2,091.96
61	02/01/2012		CONSEJO DIRECTIVO	VISA TRAVEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREOS CLASE ECONÓMICA CON DESTINO VENEZUELA	$3,340.00
62	02/01/2012		CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES LEMAN'S, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO CLASE ECONÓMICA CON DESTINO SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA	$809.17
63	02/01/2012	295	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS MARISTAS / ADEMAR	ALQUILER DE CANCHA PARA ENTRENAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BALONCESTO FEMENINO Y MASCULINO E LA SSF	$1,050.00
64	02/01/2012	319	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASOCIACIÓN DE ARBITROS DE BALONCESTO FEDERADOS DE EL SALVADOR	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA 48 PARTIDOS DE BALONCESTO DE LOS EQUIPOS FEMENINO Y MASCULINO DE LA SSF	$576.00
65	02/01/2012	226	DPTO SERV. GENERALES	DISTRIBUIDORA EQUIS / MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL RELOJ DE CORRESPONDENCIA PARA EL AÑO 2012	$320.00
66	02/01/2012	334	DIRECC INFORMATICA	ASESORES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. / ASEINFO	RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS PARA LOS MÓDULOS DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS VISUAL HUR PARA EL AÑO 2012	$6,645.81
67	02/01/2012	283	DIRECC INFORMATICA	IDS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.		$7,107.32
68	02/01/2012	237	DIRECC INFORMATICA	MICRODATA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS COGNOS PARA EL AÑO 2012	$45,266.04
69	02/01/2012	233	DIRECC INFORMATICA	DATUM, S.A. DE C.V.	REINSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE CONTRATO Y SOPORTE PARA UNA BASE DE DATOS ORACLE STANDARD	$23,383.09
78	02/01/2012	338	DPTO SERV. GENERALES	MUSICAR EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MÚSICA AMBIENTL PARA EL AÑO 2012	$1,374.66
79	02/01/2012	220	DPTO SERV. GENERALES	CTE, S.A. DE C.V. / TELECOM	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA 40 LINEAS TELEFONICAS	$13,947.00
80	02/01/2012	284	DIRECC INFORMATICA	BLOOMBERG		$23,700.00
81	02/01/2012	339	DPTO SERV. GENERALES	DÁROMAS, S.A. DE C.V. / GRUPO DAR	ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE GOTEO PARA BAÑOS Y SISTEMAS DE CONTROL AMBIENTAL PARA EL AÑO 2012	$5,368.00

82	05/01/2012	30	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN SOBRE CALENDARIO DE PAGO DE COTIZACIONES	$878.69
83	05/01/2012	31	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN SOBRE PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA ANGLO SALVADOREÑA DE SEGUROS	$634.61
84	05/01/2012	32	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN SOBRE CALENDARIO DE PAGO DE COTIZACIONES	$636.24
85	05/01/2012	335	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FRIEDA MARÍA ISABEL CASTELLANOS	SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE INGLÉS A ESPAÑOL	$3,135.75
86	05/01/2012	336	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	LEONOR SCHOENING	SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA INGLÉS - ESPAÑOL	$3,672.50
87	05/01/2012	329	DPTO SERV. GENERALES	CENTRAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE BUMPER TRASERO DE VEHÍCULO PLACAS N-10,678	$310.75
88	06/01/2012	33	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	INSTITUTO SALVADOREÑO DE CONTADORES PÚBLICOS	PARTICIPACIÓN DE TRES PERSONAS EN SEMINARIO "REFORMAS AL CÓDICO TRIBUTARIO Y LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA APROBADAS EL 14 DE DICIEMBRE DE 2011"	$180.00
89	09/01/2012		CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES PORTIK	COMPRA DE UN BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO REPÚBLICA DE PANAMÁ	$491.84
90	10/01/2012	16	COMUNICACIONES	COMPU ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	TORRES DE 50 UNIDADES DE DISCOS GRABABLES DE 700 MB	$542.40
91	10/01/2012	23	DESPACHO SUPERINTENDENTE	IMPRESORA OFSETT MARTELL	JUEGOS DE PASTA TAMAÑO CARTA	$48.00
92	10/01/2012	39	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DULCE VARIOS PARA PARTICIPANTES A EVENTO TORONTO CENTRE	$36.08
93	10/01/2012	13	COMUNICACIONES	SALVADOR ERNESTO MENA	CORTE DE 3,100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	$32.55
94	10/01/2012	31	DPTO SERV. GENERALES	PRODINA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE SELLOS PARA EL COMITÉ DE APELACIONES	$81.00
95	10/01/2012	11	COMUNICACIONES	HERNÁN EDUARDO PORTILLO	DISEÑO GRÁFICO DE CUADERNILLO CENTRAL, SUPLEMENTO DE TASAS DE INTERÉS	$4,586.40
96	10/01/2012	32	DPTO SERV. GENERALES	FREUND, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA LICUADORA	$42.00
97	11/01/2012	34	PROVEEDURÍA	CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.	1,000 FORMULAFRIOS DE CHEQUES DE CUENTA No. 05521	$232.26
98	11/01/2012	40	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA OFSETT MARTELL	JUEGOS DE PASTA TAMAÑO CARTA PARA LIBROS DE CONTROL DE CHEQUES 2012	$24.00
99	11/01/2012	1	DIRECC INFORMATICA	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REINSTALACIÓN DE 75 PUNTOS DE RED	$1,686.75
100	11/01/2012	17	COMUNICACIONES	MELVIN EFRAÍN ECHEVERÍA ALDANA	BANNER DE LONA VINIL FULL COLOR EN SISTEMA ROLL UP	$175.15
101	11/01/2012	41	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	NOE ALBERTO GUILLÉN / LIBRERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR	COMPRA DE MATERIALES A SER UTILIZADOS EN EL EVENTO TORONTO CENTRE	$370.85
102	11/01/2012	34	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	INSTITUTO SALVADOREÑO DE CONTADORES PÚBLICOS	CAPACITACIÓN PARA DOS PERSONAS EN EL TALLER PRÁCTICO PARA LA CONVESRION DE ESTADOS FINANCIEROS CON BASE A LAS NIF	$250.00
103	12/01/2012		CONSEJO DIRECTIVO	SERVICIOS DE VIAJES, S.A. DE C.V. / SERVI - VIAJES	COMPRA DE BOLETO AÉREO CLASE ECONÓMICA CON DESTINO BOGOTÁ, COLOMBIA	$883.57
104	12/01/2012	289	DIRECC INFORMATICA	NEWCOM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ACCESOS ILIMITADOS A INTERNET MÓVIL PARA EL AÑO 2012	$3,448.89
105	12/01/2012	21	COMISIÓN CALIFICADORA DE INVALIDEZ	PAPELERA SANREY	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA	$103.00
106	13/01/2012	33	DPTO SERV. GENERALES	EB ELECTROSUMINISTROS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TÉRMICOS PARA TABLERO GENERAL DE UPS	$87.02
107	13/01/2012	39	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	HOTEL HOLIDAY INN	SERVICIO DE HOTEL PARA DESARROLLO DE EVENTO TORONTO CENTRE	$6,142.50
108	13/01/2012	42	DPTO SERV. GENERALES	DISTRIBUIDORA GRANADA	COMPRA DE RESPUESTOS PARA VENTILADOR DE MANEJADORA	$130.56

109	13/01/2012	14	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE CUADERNILLO CENTRAL, SUPLEMENTO TASAS DE INTERÉS DEL MES DE ENERO	$8,380.08
110	13/01/2012	15	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE CUADERNILLO CENTRAL, SUPLEMENTO TASAS DE INTERÉS DEL MES DE ENERO	$8,005.82
111	13/01/2012	40	COMUNICACIONES	FRIEDA MARÍA ISABEL CASTELLANOS	SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA DE PERSONA A PERSONA	$135.60
113	13/01/2012	2	DIRECC INFORMATICA	TECNASA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SOPORTE PARA EXCHANGE 2010	$565.00
114	17/01/2012	17	COMUNICACIONES	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA	$300.05
115	17/01/2012	30	DPTO ATENCIÓN AL USUARIO	AMERICAN OFFICE SUPPLIES / INVERSIONES GUIRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERAS ACRÍLICAS DE 3 NIVELES	$80.00
116	17/01/2012	19	COMUNICACIONES	LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSAS MANILA 10 x 13	$80.00
117	17/01/2012	20	COMUNICACIONES	LINEA EJECUTIVA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SIETE PERSONAS EL DÍA 17 DE ENERO DE 2012	$96.05
118	18/01/2012	43	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	CONTRATACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	PARTICIPACIÓN DE UNA PERSONA EN SEMINARIO "LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGO EN LOS LUGARES DETRABAJO Y PLAN DE GESTIÓN"	$207.00
119	19/01/2012	3	DIRECC INFORMATICA	TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE DEDUCIBLE NO CUBIERTO POR POLIZA DE SEGURO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL	$94.95
120						
121	19/01/2012	21	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V. / IT LEARNING	CAPACITACIÓN PARA DOS PERSONAS EN LA HERRAMIENTA JOOMLA ADMINISTRATION	$1,130.00
128	19/01/2012	45	COMUNICACIONES	FLORISTERÍA PRIMAVERA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	$100.00
129	23/01/2012	46	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE AVISO A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INTERESADOS EN REGISTRARSE COMO PERITOS VALUADORES	$293.57
130	23/01/2012	45	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE AVISO A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INTERESADOS EN REGISTRARSE COMO PERITOS VALUADORES	$366.12
131	23/01/2012	53	CONSEJO DIRECTIVO	IMPRESOS EL PACÍFICO	COMPRA DE PASTAS PARA ACTAS Y ANEXOS	$66.00
132	24/01/2012	36	PROVEEDURÍA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA	$63.12
133	24/01/2012	48	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE AVISO PARA ASPIRANTES A OBTENER AUTORIZACIÓN PARA INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	$381.65
134	24/01/2012	47	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE AVISO PARA ASPIRANTES A OBTENER AUTORIZACIÓN PARA INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	$512.57
135	24/01/2012	84	PROVEEDURÍA	QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 55 FARDOS DE CAFÉ	$1,089.00
136	24/01/2012	49	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE AVISO PARA PLAZA DE ENCARGADO DE ACTIVO FIJO	$468.90
137	24/01/2012	50	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE AVISO PARA PLAZA DE ENCARGADO DE ACTIVO FIJO	$512.57
138	25/01/2012	88	DPTO SERV. GENERALES	PROVEEDORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS MOTORES DE LAS BOMBAS DE AGUA	$98.78
139	25/01/2012	83	PROVEEDURÍA	GENESIS PARTNERSHIP CPMPANY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 48 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANO ANTIBACTERIAL	$420.00
140	25/01/2012	35	PROVEEDURÍA	IMPRESOS EL PACÍFICO	COMPRA DE PAPELERÍA IMPRESA	$430.00
141	25/01/2012	35	PROVEEDURÍA	IMPRESORA OFSETT MARTELL	COMPRA DE PAPELERÍA IMPRESA	$290.20
142	25/01/2012	35	PROVEEDURÍA	SOBRES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA IMPRESA	$247.63
143	25/01/2012	86	PROVEEDURÍA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$279.54
144	25/01/2012	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA PARA EL LICENCIADO WILLIAM ERNESTO DURÁN CON DESTINO BOGOTÁ, COLOMBIA	$1,190.70

145	27/01/2012	90	DPTO SERV. GENERALES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LA PRENSA GRÁFICA	TRES SUSCRIPCIONES A LA PRENSA GRÁFICA PARA EL COMITÉ DE APELACIONES	$247.50
146	27/01/2012	87	PROVEEDURÍA	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. / PBS	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA YLEGAL	$1,908.30
147	27/01/2012	51	COMUNICACIONES	HOTEL REAL INTERCONTINENTAL	SERVICIO DE HOTEL PARA EL DÍA 31 DE ENERO DE 2012	$2,070.25
148	27/02/2012	4	DIRECC. INFORMATICA	DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP	$1,625.00
149	27/01/2012	50	COMUNICACIONES	PAPELERÍA SANREY	COMPRA DE PAPELERÍA	$112.50
150	30/01/2012	89	DPTO SERV. GENERALES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	TRES SUSCRIPCIONES AL DIARIO DE HOY PARA EL COMITÉ DE APELACIONES	$247.80
151	30/01/2012	92	DPTO SERV. GENERALES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / PERIÓDICO MÁS	UNA SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO MÁS PARA EL COMITÉ DE APELACIONES	$44.63
152	30/01/2012	91	DPTO SERV. GENERALES	EDITORA EL MUNDO / DIARIO EL MUNDO	UNA SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO EL MUNDO PARA EL COMITÉ DE APELACIONES	$64.13
153	30/01/2012	5	DIRECC INFORMATICA	ASOCIACIÓN SVNET	CONTRATACIÓN DE DOMINIO PARA EL COMITÉ DE APELACIONES	$25.00
154	30/01/2012	81	PROVEEDURÍA	CLEMENTE RIVAS AMAYA / PAPELRA EL PITAL	COMPRADE BOLSAS PLÁSTICAS	$1,267.06
155	30/01/2012	104	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	GALAXIA DEPORTES, S.A. DE C.V.	CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA DOS EQUIOS DE FÚTBOL	$544.00
156	30/01/2012	82	PROVEEDURÍA	MAGNO GONZÁLEZ VÁSQUEZ / DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO	$8,110.50
157	30/01/2012	82	PROVEEDURÍA	CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR) S.A.	PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS, PAÑUELOS FACIALES	$2,979.92
158	30/01/2012	64	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ACABOLSA	DIPLOMADO BURSATIL 2012	$3,164.00
159	31/01/2012	65	DIRECCION DE ASUSTOS JURIDICOS	UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS	SERVICIO DE CALIFICACION DE HASTA 100 HOJAS DE RESPUESTAS DE LOS EXAMENES DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	$508.50
160	31/01/2012	20	COMUNICACIONES	GENESIS MEDIA GROUP, S.A. DE C.V.	DISEÑO GRAFICO DIGITAL Y REPRODUCCION DE 3,000 CARTAS INFORMATIVAS "SUPERVISOR FINANCIERO"	$1,920.00
161	02/02/2012	69	COMUNICACIONES	HOTEL REAL INTERCONTINENTAL	SERVICIO DE HOTEL PARA DESARROLLO DE PRESENTACIÓN DE NUEVO MODELO DE SUPERVISIÓN PARA EL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2012	$1,218.00
162						
163						
164	03/02/2012	118	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	INSTITUTO SALVADOREÑO DE CONTADORES PÚBLICOS	COMPRA DE DOS LIBROS "NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 2011"	$214.00
165						
166	03/02/2012	0004 0007	DIRECC. INFORMATICA	SEGACORP, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA LICENCIAS VMWARE	$6,051.04
167	03/02/2012	1	DIRECC. INFORMATICA	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	LICENCIAS SYMANTEC	$6,783.80
168	07/02/2012	37	DPTO SERV. GENERALES	KENYA ELIZABETH HERNÁNDEZ	LAVADO Y PLANCAHDO DE MANTELES Y TOALLAS	$286.80
169	07/02/2012	52	COMUNICACIONES	SALVADOR ERNESTO MENA	CORTE DE 3,900 DE TARJETAS DE PRESENTACION	$40.95
170	07/02/2012	58	DPTO SERV. GENERALES	SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	APERTURA, INSPECCION Y LIMPIEZA DE CONDENSADORES	$791.00
171	07/02/2012	94	DPTO SERV. GENERALES	SUMINISTROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO TUBOS LED DE 120 VOLT	$310.88
172	07/02/2012	93	DPTO SERV. GENERALES	MARIO ENRIQUE AGUILAR AYALA / MEASA	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PROTECCION TERMICA DE 10 AMPERIOS 3 POLOS	$254.25
173	07/02/2012	36	DPTO SERV. GENERALES	TELEMOVIL EL SALVADRO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	$2,400.00
174	07/02/2012	43	DPTO SERV. GENERALES	TALLERES SARTI, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CORTINA DE DUELA DE ROLLO ADENTRO CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO	$682.52
175	07/02/2012	6	DIRECC INFORMATICA	VÍCTOR RAFAEL ZELAYA GUERRERO	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA REVISAR CUADRATURA DE COSTOS DE INVENTARIO EN SISTEMA SAE	$282.50

176	07/02/2012	38	DPTO SERV. GENERALES	ITR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CONFIGURACIÓN E INSTALCIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO	$81.36
177	07/02/2012	44	DPTO SERV. GENERALES	MERCADEO INDUSTRIAL SALVADOREÑO / MERINSA	COMPRA DE CAJAS DE ALCOHOL GEL EN SPRAY BACTISAN	$1,437.40
178	07/02/2012	67	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE CUADERNILLO DE TASAS DE INTERÉS CORRESPONDIETNE AL MES DE FEBRERO	$8,380.08
179	07/02/2012	68	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE CUADERNILLO DE TASAS DE INTERÉS CORRESPONDIETNE AL MES DE FEBRERO	$8,005.82
180	07/02/2012	121	PROVEEDURÍA	JUAN DANIEL UMAÑA DOMÍNGUEZ / NEGOCIOS DIVERSOS	COMPRA DE CAJAS DE VASOS DESECHABLES Y CONOS	$990.00
181	07/02/2012	78	ADMON - BIBLIOTECA	IFR FUNDATION	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL SERVICIO EN LINEA CON EL iasb	$314.96
182						
183	07/02/2012	125	PROVEEDURÍA	VENSERVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	$125.66
184	08/02/2012	124	DEPTO. METODOLOGIA	OD EL SALVADOR LIMTADA DE C.V. / OFFICE DEPOT	MOUSE INALAMBRICO	$39.90
185	08/02/2012	99	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	RAF, S.A. DE C.V.	CARNES DE IDENTIFICACIÓN, PARA EMPLEADOS DE LA SSF	$590.85
186	08/02/2012	101	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	RAF, S.A. DE C.V.	CARNES DE IDENTIFICACION, PARA EMPLEADOS DEL COMITÉ DE APELACIONES	$12.66
187	09/02/2012	82	COMUNICACIONES	HOTEL HOLIDAY INN	COMPLEMENTO A ORDEN DE COMPRA No. 107 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2012	$96.31
188	09/02/2012	48	CLÍNICA MÉDICA	LETARGO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$851.98
189	10/02/2012	56	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA 04/2012	$296.63
190	10/02/2012	70	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACION DE AVISO A REGISTRARSE COMO AUDITORES EXTERNOS	$334.93
191	10/02/2012	57	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACION DE AVISO A REGISTRARSE COMO AUDITORES EXTERNOS	$366.12
192	10/02/2012	95	DPTO SERV. GENERALES	ESSO STANDARD OIL, S.A. LTD.	COMPRA DE 800 CUPONES DE GASOLINA ESPECIAL EN DENOMINACIÓN DE $5.00 C/U	$3,992.00
193	13/02/2012	79	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ACABOLSA	PARTICIPACIÓN DE UNA PERSONA EN DIPLOMADO BURSTIL 2012	$791.00
194	13/02/2012	96	DPTO SERV. GENERALES	BONET HERMANOS Y CIA	COMPRA DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR	$4,222.80
195	13/02/2012	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES PORTIK	COMPRA DE UN BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA PARALA LICENCIADA LISSETTE DE BARILLAS CON DESTINO A MANAGUA, NICARAGUA	$596.54
196	13/2/12012	CD	CONSEJO DIRECTIVO	UTRAVEL SERVICES, S.A.	COMPRA DE UN BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA PARA EL LICENCIADO LUÍS VIDES CON DESTINO MANAGUA, NICARAGUA	$619.14
197	14/02/2012	128	PROVEEDURÍA	NOE ALBERTO GUILLÉN / LIBRERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR	COMPRA DE CINTAS ADHESIVAS MÁGICAS	$33.50
198	14/02/2012	8	DIRECCIÓN DE INFORMATICA	ASOCIACIÓN SVNET	RENOVACIÓNDE DOMINIO SSF.GOB.SV PARA EL AÑO 2012	$25.00
199	16/02/2012	60	DPTO SERV. GENERALES	ING. MARVIN HAMILTON SÁNCHEZ	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA READECUACIÓN DE ESPACIOS	$4,091.28
200	16/02/2012	47	CLÍNICA MÉDICA	LABORATORIO SOPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$363.90
201	16/02/2012	106	CLÍNICA MÉDICA	RONASA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$1,930.90
202	16/02/2012	81	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	DALE CARNEGIE TRAINING	PARTICIPACIÓN DE LOS INGENIEROS WALTER ESCALANTE Y ERNESTO RAMÍREZ EN CURSO "COMUNICACIÓN EFICAZ Y RELACIONES HUMANAS"	$870.10
203	16/02/2012	84	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORIA	PARTICIPACIÓN DE 13 PERONAS EN EL EVENTO "REQUERIMIENTOS DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN NIA EDICIÓN 2011"	$650.00

204	16/02/2012	80	COMUNICACIONES	IMPRESOS EL PAÍFICO	IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE "LEY DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO"	$1,950.00
206	16/02/2012	35	DPTO SERV. GENERALES	DIGICEL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE PENSIONES. PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012	$900.00
207	16/02/2012	79	COMUNICACIONES	IMPRENTA RICALDONE	IMPRESIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DE "LEY DE INTEGRACIÓN MONETARIA"	$1,000.00
208	16/02/2012	80	DPTO DE FINANZAS	IMPRESOS EL PACÍFICO	EMPASTADO DE TRES LIBROS CONTABLES	$54.00
209	17/02/2012	290	DIRECCIÓN DE INFORMATICA	NEWCOM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Y NAVEGACIÓN PARA LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	$17,154.18
210	17/02/2012	130	CLÍNICA MÉDICA	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$1,440.75
211	17/02/2012	46	CLÍNICA MÉDICA	LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$477.90
212	21/02/2012	105	CLÍNICA MÉDICA	BIOKEMICAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$828.26
213	21/02/2012	129	CLÍNICA MÉDICA	MENFAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$1,543.23
214	21/02/2012	71	COMUNICACIONES	SALVADOR ERNESTO MENA	CORTE Y EMPAQUETADO DE 1,300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	$13.65
215	21/02/2012	86	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASOCIACIÓN DE ASISTENTES Y SECRETARIAS EJECUTIVAS SALVADOREÑAS (ASES)	PARTICIPACIÓN DE PERSONAL EN SEMINARIO "ACTUALIZACIÓN ORTOGRÁFICA" (7 PERSONAS)	$175.00
216	21/02/2012	72	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE AVISO DE PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PARA ASPIRANTES A INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	$585.79
217	21/02/2012	73	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE AVISO DE PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PARA ASPIRANTES A INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	$535.89
218	23/02/2012	7	DIRECCIÓN DE INFORMATICA	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIAS PARA COMPUTADORAS PORTÁTILES HP	$351.00
219	23/02/2012	7	DIRECCIÓN DE INFORMATICA	RAF, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIAS PARA COMPUTADORAS PORTÁTILES DELL Y UN ADAPATAR AC CON CABLE DE PODER	$309.90
220	23/02/2012	110	COMUNICACIONES	MELVIN EFRAÍN ECHEVERRÍA	COMPRA DE BANNER TIPO ROLL UP Y BANNER PARA PARED	$361.60
221	23/02/2012	111	COMUNICACIONES	OD EL SALVADOR LIMTADA DE C.V. / OFFICE DEPOT	COMPRA DE RESMAS DE CARTULINA OPALINA BLANCA DE 225 GR. Y PAQUETES DE PAPEL FOTOGRÁFICO TAMAÑO CARTA PARA IMPRESOR INKJET	$195.00
222	23/02/2012	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES LEMN´S, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO MÉXICO DF PARA EL LICENCIADO WILLIAM ERNESTO DURÁN	$833.40
223	24/02/2012	92	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO	PARTICIPACIÓN EN EL CURSO VIRTUAL "GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL PARA LAS LICENCIADAS EVELYN DE INGLÉS Y MORENA VILLALTA	$1,271.25
224	24/02/2012	138	CLÍNICA MÉDICA	DROGUERIA VIDES	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$1,708.30
225	24/02/2012	101	COMUNICACIONES	D´MIRIAMS	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SEMINARIO	$261.00
226	24/02/2012	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREOS EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO LIMA, PERÚ PARA LOS LICENCIADOS JÓSE ENCARNACIÓN ALVARENGA Y BORIS EMERSON BONILLA	$2,468.68
227	24/02/2012	5	DIRECCIÓN DE INFORMATICA	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DURO SATA DE 160 GB O SUPERIOR	$139.00
228	24/02/2012	112	COMUNICACIONES	NOE ALBERTO GUILLÉN / LIBRERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR	COMPRA DE CARTAPACIOS DE 1" DE TRES ANILLOS BLANCOS TAMAÑO CARTA	$31.68
229	24/02/2012	87	DPTO SERV. GENERALES	GRUPO Q	REVISIÓN DE 5,000 KM. DE MICROBÚS PLACAS N-7541	$128.30
230	24/02/2012	61	DPTO SERV. GENERALES	MEASA / MARIO ENRIQUE AGULAR AYALA	TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$3,960.00

231	24/02/2012	74	COMUNICACIONES	DIARIO OFICIAL	PUBLICACIÓN DE EDICTO	$39.90
232	24/02/2012	97	DPTO SERV. GENERALES	INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	$796.77
233	24/02/2012		CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO MADRID, ESPAÑA PARA EL LICENCIADO GUILLERMO ARNOLDO RIVAS	$1,454.10
234	24/02/2012	143	DPTO SERV. GENERALES	TALLERES SARTI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE CORTINA DE DUELA, ROLLO ADENTRO CON ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO	$525.00
235	24/02/2012	9	DIRECC INFORMATICA	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DURO SATA 250 GB	$172.90
236	24/02/2012	77	COMUNICACIONES	IMPRENTA RICALDONE	REDIAGRAMADO E IMPRESIÓN EN OFFSET DE 1,500 EJEMPLARES DE LA LEY DE ANOTACIONES ELECTRÓNICAS DE VALORES EN CUENTA.	$1,275.00
237	24/02/2012	78	COMUNICACIONES	IMPRENTA RICALDONE	REDIAGRAMADO E IMPRESIÓN EN OFFSET DE 2,000 EJEMPLARES DE LA LEY DEL SISTEMA DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA RURAL Y URBANA	$1,600.00
238	27/02/2012	141	DPTO SERV. GENERALES	SISTEMA CONSTRUCTIVO COVINTEC	COMPRA DE PLIEGOS COVINTEC Y MALLAS PARA UNIÓN	$79.10
239						
240	27/02/2012	77	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE CUADERNILLO DE TASAS DE INTERÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	$8,005.82
241	27/02/2012	76	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE CUADERNILLO DE TASAS DE INTERÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	$8,380.08
242	27/02/2012	135	DPTO SERV. GENERALES	HENRÍQUEZ, S.A. DE C.V. / D´CORA	CAJAS DE LOSETAS NÚMERO 1729 Y ÁNGULOS TIPO ARMSTRONG	$312.20
243	27/02/2012		CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO MADRID, ESPAÑA PARA LA LICENCIADA ANA EVELYN URQUILLA	$1,497.59
244	27/02/2012	134	DPTO SERV. GENERALES	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	$1,562.15
245	27/02/2012	142	DPTO SERV. GENERALES	FREUND, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 30 PIEZAS DE PURAPAX	$406.50
246	27/02/2012	155	COMISIÓN CALIFICADORA DE INVALIDEZ	VENSERVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS PELÍCULAS PARA FAX PANASONIC	$52.00
247	29/02/2011	61	CONSEJO DIRECTIVO	PRODINA, S.A. DE C.V.	SELLOS	$67.00
248	29/02/2012	75	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACION DE EDICTO	$49.13
249	01/03/2012		CONSEJO DIRECTIVO	PULLMANTUR	COMPRA DE PASAJE TERRESTRE CON DESTINO GUATEMALA PARA LA LICENCIADA LORENA DUEÑAS PACHECO Y LA INGENIERO DORIS CASTILLO DE NAVARRETE	$118.00
250	02/03/2012		CONSEJO DIRECTIVO	SERVICIOS DE VIAJES / SERVI VIAJES	BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO A SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA PARA LA LICENCIADA IVETTE DE DÍAZ	$442.57
251	02/03/2012	156	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA TIPO TABLETA	$685.00
252	05/03/2012	151	COMUNICACIONES	AVANTI GRÁFICA, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DE FOLLETO "ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO".	$226.00
253	05/03/2012	152	COMUNICACIONES	SALVADOR ERNESTO MENA	PUBLICACIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DE FOLLETO: "CENTRO DE INFORMACIÓN Y BIBLIOTECA DR. VÍCTOR HUGO HURTARTE"	$440.00
254	05/03/2012	180	COMUNICACIONES	H & B GROUP, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DE FOLLETO: "UNA HISTORIA SOBRE BANCOS".	$1,090.45
255	06/03/2012	153	CLÍNICA MÉDICA	MEDICAL PHARMA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$4,250.40
256	06/03/2012	154	CLÍNICA MÉDICA	GAMMA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$1,491.01

257	06/03/2012	116	COMUNICACIONES	INVER PRINT, S.A. DE C.V.	EJEMPLARES DE FOLLETO "LA CENTRAL DE RIESGOS"	$320.00
258	06/03/2012		CONSEJO DIRECTIVO	PULLMANTUR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASAJE TERRESTRE CON DESTINO GUATEMALA PARA LOS LICENCIADOS YASMIN VILLANUEVA Y JONNY MERCADO	$118.00
259	06/03/2012	130	COMUNICACIONES	ANA MIRIAM REYES DE MEJÍA / D'MIRIAMS	SERVICIO DE ATENCIÓN A REUNIONES DE TRABAJO LOS DÍAS 7 Y 8 DE MARZO DE 2012	$70.00
260	08/03/2012	25/06/1900	CLINICA MEDICA	DROGUERIA MORAZAN J.A. APARACIO, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS	$2,777.75
261	08/03/2012	122	PROVEEDURÍA	PAPELERA EL PITAL / CLEMENTE RIVAS AMAYA	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA	$881.65
262	08/03/2012	122	PROVEEDURÍA	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA	$964.86
263	08/03/2012	122	PROVEEDURÍA	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA	$701.93
264	08/03/2012	139	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	INSTITUTO DE AUDITORIA INTERNA DE EL SALVADOR	PARTICIPACIÓN DE 11 PERSONAS EN CAPACITACIÓN DENOMINADA: "NORMAS INTERNACIONALES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA AUDITORIA INTERNA"	$1,237.50
265	08/03/2012	139	CLÍNICA MÉDICA	DROGUERIA CENTROAEMRICANA / ANGELFU, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$445.85
266	08/03/2012	132 / 133	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS	$256.75
267	09/03/2012	131	COMUNICACIONES	HOTEL REAL INTERCONTINENTAL	SERVICIO DE HOTEL Y ALIMENTOS PARA EL DÍA 16 DE MARZO DE 2012	$541.75
268	09/03/2012	114	COMUNICACIONES	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DE FOLLETO INSTITUCIONAL "PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA SUPERVISIÓN BANCARIA"	$1,500.00
269	09/03/2012	115	COMUNICACIONES	PRINTECH, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DE FOLLETO INSTITUCIONAL "HISTORIA DEL SEGURO"	$2,300.00
270	12/03/2012	CD	CONSEJO DIRECTIVO	VISA TRAVEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRES BOLETOS AÉREOS EN CLASE ECONÓMICA CON DE STINO LIMA, PERÚ PARA LOS LICENCIADOS ROXANA BARRIENTOS DE PALACIOS, JOSÉ RAFAEL BOLAÑOS Y MOISÉS ABILIO PALACIOS	$3,390.00
271	12/03/2012	103	COMUNICACIONES	HOTEL SHERATON PRESIDENTE	SERVICIOS DE HOTEL Y ALIMENTOS DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 202	$7,979.50
272	13/03/2012	106	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SEGACORP, S.A. DE C.V.	EXTENSIÓN DE GARANTÍA POR UN AÑO "NEXT BUSINESS DAY ONSITE SERVICE" PARA SIETE SERVIDORES MARCA DELL	$6,986.99
273	13/03/2012	140	COMITÉ DE APELACIONES	ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE EMPRESAS DE SEGUROS	TRES INSCRIPCIONES A LA CONFERENCIA "GOBIERNO CORPORATIVO: UNA EXIGENCIA REGULATORIA O UNA VENTAJA COMPETITIVA" PARA LOS LICENCIADOS ELENA MARÍA DE VÁSQUEZ, FRANCISCO SORTO Y FRANKLYN HERNÁNDEZ	$225.00
274	15/03/2012	141	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO	PARTICIPACIÓN DE CURSO A DISTANCIA "GERENCIA ACTIVO-PASIVO" ENFOQUE DE DURACIÓN EN EL CONTROL DE RIESGO DE MERCADO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$635.63
275	16/03/2012	62	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	JOSÉ LINO CASTILLO MENA	PODA DE ÁRBOLES Y ARREGLO DE JARDINERAS UBICADAS EN LA ACERA DE LA INSTITUCIÓN	$120.00
276	16/03/2012	134	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO INSTITUCIONAL EN REVISTA ANIVERSARIO DE LA BOLSA DE VALORES	$1,130.00
277	16/03/2012	132	COMUNICACIONES	ESTUDIO CANOSSA / ERNESTO CANOSSA	TOMA DE FOTOGRAFÍA PARA NUEVO CONSEJO DIRECTIVO Y SUPERINTENDENTES PARA SER UTILIZADAS EN LA GALERÍA FOTOGRÁFICA	$176.00
278	16/03/2012		COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA		

279	16/03/2012	15/05/1900	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE HOY . FECHA. 17 DE MARZO DE 2012	$435.41
280	19/03/2012	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES PORTIK	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO MÉXICO DF PARA EL DR. JULIO CÉSAR RUANO	$721.79
281	19/03/2012	146	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ELECTRO MERCANTIL	COMPRA DE 50 MTS DE CABLE TSJ 3 x 8	$250.00
282	21/03/2012	147	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TELEVISOR DE 32" PANTALLA PLANA LCD Y RACK PARA TELEVISOR	$509.40
283	21/03/2012	182	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECCONÓMICA PARA EL SEÑOR CARLOS PAEZ CON RURA CHILE - EL SALVADOR Y VICEVERSA	$1,301.13
284	21/03/2012	191	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	RAF, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FORMULARIOS PREPAGO PARA CARNÉ INSTITUCIONALES (INLUYE CLIP)	$29.25
285	21/03/2012	59	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PEDRO PÉREZ QUINTANILLA	LAVADO DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012	$180.24
286	22/03/2012	148	COMUNICACIONES	HOTEL REAL INTERCONTINENTAL	COMPLEMENTO A ORDEN DE COMPRA No. 267	$16.95
287	22/03/2012	154	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	CORPORACIÓN DE CONTADORES DE EL SALVADOR	PARTICIPACIÓN DE OCHO PERSONAS EN EL SEMINARIO INFORME DEL AUDITOR CON BASE A NIAS 700 Y 800	$400.00
288	26/03/2012	CD	CONSEJO DIRECTIVO	TURINTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO WASHINGTON DC PARA EL LICENCIADO WILLIAM EFRAÍN CALDERÓN	$982.55
289	26/03/2012	149	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN LP 04/2012	$169.50
290	26/03/2012	146	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ANA MIRIAM REYES DE MEJÍA / D'MIRIAMS	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 28 AL 31 DE MARZO DE 2012	$226.40
291	26/03/2012	90	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	STLYM / MARGARITO DE JESÚS ESCOBAR ALFARO	LAVADO DE DIEZ JUEGOS DE SALA	$750.00
292	26/03/2012	91	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MUEBLES TRIPLE A, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REBARNIZADO DE MOBILIARIO QUE SERÁ UTULIZADO POR LAS INTENDECIAS DE RIESGO, SEGUROS Y PENSIONES	$3,799.00
293	26/03/2012	93	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	VIDRIOS Y ALUMINIOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CERRAJERIA Y PUERTAS DE VIDRIO Y ALUMINIO	$4,298.00
294	27/03/2012	159	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	CEFAR, S.A. DE C.V. / BURSATILE	INSCRIPCIÓN EN EL SEMINARIO "CLÍNICA DE INVERSIÓN EN LA BOLSA DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA"	$30.00
295	27/03/2012	147	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	HOTEL REAL INTERCONTINENTAL	SERVICIO DE HOTEL Y ALIMENTOS PARA EL SEÑOR CARLOS PAVEZ DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2012	$647.24
296	27/03/2012	160	COMUNICACIONES	BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS	COMPLEMENTO A ORDEN DE COMPRA No. 19	$35.48
297	27/03/2012	133	COMUNICACIONES	RADIODIFUSORAS ASOCIADAS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA RADIAL DURANTE TRES MESES, 4 PROGRAMAS MENSUALES EN HORARIO DE 6:00 PM A 6:30 PM	$4,746.00
298	27/03/2012	95	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	JOSÉ WILLIAM LÓPEZ AVILÉS	TRABAJOS DE TABLAYESO Y CIELO FALSO	$2,510.00
299	28/03/2012	149	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE READECUACIÓN DE ÁREAS DE OFICINAS	$1,723.95
300	28/03/2012	192	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE BANCOS	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. / OFFICE DEPOT	COMPRA DE UN MALETIN PORTA DOCUMENTOS	$24.78
301	29/03/2012	197	PROVEEDURÍA	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEIS CAJAS DE MASCARILLAS CÓDIGO 8210	$86.40
302	29/03/2012	196	BIBLIOTECA	EDITORIAL JURÍDICA SALVADOREÑA / RICARDO MENDOZA ORANTES	COMPRA DE TRES EJEMPLARES DE LIBRO: RECOPILACIÓN DE LEYES TRIBUTARIAS AÑO 2012	$75.00
303	29/03/2012	185	COMUNICACIONES	MONTSE FLORISTERIA	COMPRA DE CORONA DE FLORES NATURALES	$100.00

304	30/03/2012	150	COMUNICACIONES	HERNAN EDUARDO PORTILLO	DISEÑO GRÁFICO DIGITAL DE DISCO COMPACTO "NORMAS DEL SISTEMA FINANCIERO EN FORMATO ELECTRÓNICO"	$1,977.50
305	30/03/2012	CD	CONSEJO DIRECTIVO	INTER TOURS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO TEGUCIGALPA, HONDURAS PARA EL LICENCIADO RENÉ ANTONIO GIL YÁNEZ	$607.78
306	30/03/2012	107	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	JOSÉ ISAAK MANCIA / WEB EVOLUTION	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SITIO WEB INSTITUCIONAL DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2012	$1,557.45
307	30/03/2012	162	DEPARTMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISIÓN DE 105,000 KMS DE VEHÍCULO PLACAS N-15,531	$715.52
308	02/04/2012	199	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BONET HERMANOS Y COMPAÑÍA	COMPRA DE 270 PIEZAS DE DURAPAX DE 2' x 4' x 2''	$1,417.50
309	02/04/2012	150	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FREUND, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1680 PIEZAS DE CIELO FALSO 2 x 4 TIPO ARMSTRONG	$5,947.20
310	03/04/2012	163	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SEGACORP, S.A. DE C.V.	EXTENSIÓN DE GARANTÍA "NEXT BUSINESS DAY ONSITE SERVCIE + COMPLETE CARE" PARA 8 COMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA DELL MODELO LATITUDE E6400	$2,097.28
311	09/04/2012	212	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	PAPELERA EL PITAL	RESMA DE PAPEL KIMBERLY MARFIL GRANITO 90 GRM	$30.15
313	10/04/2012	175	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	CUADERNILLO DE 12 PÁGINAS DE TASAS DE INTERÉS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DE 2012	$8,005.82
314	10/04/2012	153	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	CUADERNILLO DE 12 PÁGINAS DE TASAS DE INTERÉS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DE 2012	$8,380.08
315	10/04/2012	221	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ITR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS CINTAS PARA RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA	$52.20
316	11/04/2012	112	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE CONSUMIBLES PARA SCANERS MARCA BELL & HOWELL	$2,798.00
317	12/04/2012	224	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIONES EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	$683.59
318	12/04/2012	CD	CONSEJO DIRECTIVO	INTER TOURS, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO A ORDEN DE COMPRA No.305 POR EL CAMBIO DE DESTINO DE BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA	$25.00
319	13/04/2012	200	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	$6,529.10
320	13/04/2012	200	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	EB ELECTROSUMINISTROS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	$672.08
321	13/04/2012	200	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	COMPARA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	$436.22
322	13/04/2012	177	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS	PARTICIPACIÓN DE 6 PERSONAS EN DIPLOMADO "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)	$2,940.00
323	13/04/2012	97	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	OLINS, S.A. DE C.V.	MONTAJE Y DESMONATJE DE ESTACIONES MODULARES DE TRABAJO	$4,200.00
324	13/04/2012	214	COMUNICACIONES	IMPRESOS EL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE 1,000 BLOCKS INSTITUCIONALES DE 40 PÁGINAS	$850.00
325	13/04/2012	228	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BONET HERMANOS Y COMPAÑÍA	ROLLO DE PLÁSTICO NEGRO	$169.20
326	16/04/2012	178	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FUNDACIÓN BURSATIL DE EL SALVADOR	PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIA PERSPECTIVAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA EN LA REGIÓN	$400.00
327	16/04/2012	161	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SEGACORP, S.A. DE C.V.	16 MODULOS DE MEMORIA DE 2GB PARA COMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA DELL MODELO LATITUDE D630 Y LATITUDE E6400	$1,265.60

328	16/04/2012	114	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CONSISA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PAR LICENCIAS DBARTISAN FOR SYBASE SERVER Y LICENCIAS DBARTISAN FOR MICROSOFT SQL SERVER	$5,057.79
329	16/04/2012	205	COMUNICACIONES	HÉCTOR RUÍZ SILVESTRE / IMPRESOS EL PACÍFICO	IMPRESIÓN DE 5,000 FOLLETOS C/U DE: FLUJO DE NEGOCIACIÓN BURSÁTIL, SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO Y PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS	$1,500.00
330	16/04/2012	203	COMUNICACIONES	H & B GROUP, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE FOLLETO GLOSARIO PARA EL USUARIO DE SERVICIOS BANCARIOS	$885.00
331	16/04/2012	202	COMUNICACIONES	PRINTECH, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE 5,000 FOLLETOS C/U DE: SABE COMO MANEJAR SU TARJETA DE CRÉDITO, MUCHO CUIDADO CON SER FIADOR, CUIDE SU SEGURIDAD EN CAJEROS AUTOMÁTICOS Y GUÍA PARA TRANSACCIONES BANCARIAS EN INTERNET	$1,000.00
332	16/04/2012	207	COMUNICACIONES	PRINTECH, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE FOLLETO TU GUÍA PARA ENTENDER LAS INVERSIONES	$1,850.00
333	16/04/2012	206	COMUNICACIONES	H & B GROUP, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE FOLLETO LA SOMBRILLA MÁGICA	$1,950.00
334	16/04/2012	186	COMUNICACIONES	AVANTI GRAFICA, S.A. DE C.V.	2,000 DISPENSADORES DE LEYES TIPO CAJA	$791.00
335	16/04/2012	204	COMUNICACIONES	IMPRENTA RICALDONE	IMPRESIÓN DE 5,000 EJEMPLARES C/U DE: EL CRÉDITO, EL AHORRO, GLOSARIO PARA USUARIO DE SEGUROS Y PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA SSF	$734.50
336	17/04/2012	151	COMUNICACIONES	CELDAS ESTUDIO, S.A. DE C.V.	DISEÑO GRÁFICO DIGITAL DE MEMORIA DE LABORES 2011 Y FUNDA O EMPAQUE PARA SU DISTRIBUCIÓN	$685.00
337	17/04/2012	96	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ALEXANDER ISRAEL CARBAJAL / SERVICIOS AUTOMOTRICES Y MECANICOS ISRAEL	TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	$3,988.90
338	17/04/2012	14/08/1900	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	EB ELECTROSUMINISTROS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 BOBINAS DE CABLE UTP CATEGORÍA 5E COLOR AZUL	$965.02
339	17/04/2012	226	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BONET HERMANOS Y COMPAÑÍA	COMPRA DE 55 TUBOS DE PVC COLOR ANARANJADO DE 2" x 6 MTS. DE LARGO	$880.00
340	18/04/2012	236	PROVEEDURÍA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$270.62
341	19/04/2012	211	COMUNICACIONES	PRONTO GOURMET, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 60 PAQUETES DE ALIMENTOS	$1,997.40
342	19/04/2012	218	COMUNICACIONES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SODAS, JUGOS Y AGUA PARA EVENTO EL 20 DE ABRIL DE 2012	$48.00
343	19/04/2012	99	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISIÓN DE 70,700 KMS. DE VEHÍCULO PLACAS N-10,751	$288.57
344	20/04/2012	165	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE 14 EDICTOS EL DÍA LUNES 23 DE ABRIL DE 2012	$514.22
345	20/04/2012	180	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ISIADE	PARTICIPACIÓN EN POSTGRADO "GERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS " DE LOS LICENCIADOS ANA MARÍA DE RODRÍGUEZ Y WALTER RODRÍGUEZ	$3,572.00
346	23/04/2012	208	COMUNICACIONES	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. / OFFICE DEPOT	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA PARA PARA EVENTO SOBRE NIIF	$195.50
347	23/04/2012	166	COMUNICACIONES	FUSAL	SERVICIOS DE HOTEL Y ALIMENTOS PARA SEMINARIO REGIONAL SOBRE LAS NIIF DEL 24 AL 27 DE ABRIL DE 2012	$2,310.00
348	23/04/2012	100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	GAM AUTOAIRE, S.A. DE C.V.	REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHÍCULO PLACAS N-15,075	$550.02
349	23/04/2012	113	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SEFISA	RENOVACIÓNDE 101 LICENCIAS CHECK POINT END POINT FULL DISK ENCRIPTION BLADE	$2,079.20
350	24/04/2012	152	COMUNICACIONES	HOTEL REAL INTERCONTINENTAL	REUNIÓN DE CONSEJO CENTROAMERICANO DE SUPERINTENDENTES LOS DÍAS 03 Y 04 DE MAYO DE 2012	$3,012.00

351	24/04/2012	111	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	HERNÁN EDUARDO PORTILLO	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DEL SITIO INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA	$1,695.00
352	24/04/2012	195	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	METAS Y VISIÓN, S.A. DE C.V.	PARTICIPACIÓN DE SEMINARIO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LAS LICENCIASDAS LAURA DE ALVARENGA Y GUADALUPE DE PACAS LOS DÍAS 26 Y 27 DE ABRIL DE 2012	$468.00
353	24/04/2012	160	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	JM TELCOM, S.A. DE C.V.	PONCHADOARA DE IMPACTO PARA CABLE UTP	$28.25
354	24/04/2012	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES LEMAN´S	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO MÉXICO DF PARA LA LICENCIADA SILVIA CORINA GONZÁLEZ	$496.67
355	25/04/2012	138	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	ELÍAS & ASOCIADOS	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA SSF PARA LOS PERÍODOS DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2011 Y DE ENERO A DICIMEBRE DE 2012	$13,673.00
356	25/04/2012	217	COMUNICACIONES	MELVIN EFRAÍN ECHEVERRÍA	IMPRSIÓN DE 12 BANNERS VERTICALES EN FULL COLOR CON MEDIDAS 1.80 X 0.80" CON ESTRUCTURA DE ARAÑA CADA UNO	$1,898.40
357	25/04/2012	215	COMUNICACIONES	NOVOPROMO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE 360 PORTAGAFETES TIPO YO-YO COLOR AZUL O NEGRO CON STICKER DE LOGO DE LA SSF AL FRENTE.	$610.20
358	25/04/2012	230	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ANCORA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE CRISTAL FROST	$408.95
359						
360	26/04/2012	201	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	STLYM / MARGARITO DE JESÚS ESCOBAR ALFARO	SERVICIO DE LAVADO DE DIVISIONES MODULARES	$700.00
361	26/04/2012	116	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SISTEMS ENTERPRISE EL SALVADOR, S.A. / SENCOM	EXTENSIÓN DE GARANTÍA "NEXT BUSINESS DAY ONSITE SERVCIE " PARA SERVIDORES Y EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MARCA DELL	$16,531.90
362	26/04/2012	185	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PEDRO PÉREZ QUINTANILL	LAVADO DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	$84.34
363	26/04/2012	186	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PEDRO PÉREZ QUINTANILL	LAVADO Y PASTEADO DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	$332.59
364	26/04/2012	196	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	TALENTO HUMANO, S.A. DE C.V.	PARTICIPACIÓN DE LA LICENCIADA YANIRA DE REYES EN DIPLOMADO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2012	$1,130.00
365	26/04/2012	247	COMUNICACIONES	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. / OFFICE DEPOT	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA PARA PARA EVENTO SOBRE NIIF	$38.40
366	26/04/2012	233	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA EL SALVADOR	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE EMERGENCIA	$2,186.65
367	27/04/2012	219	COMUNICACIONES	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. / OFFICE DEPOT	COMPRA DE PAPELERÍA PARA ASAMBLEA GENERAL DE SUPERINTENDENTES EL 3 Y 4 DE MAYO DE 2012	$403.30
368	27/04/2012	187	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DISTRIBUIDORA EQUIS / MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE DESTRUCTORA	$75.00
369	27/04/2012	98	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	O & M, MANTENIMIENTO YSERVICIOS	CONTRATACIÓN DE UN ORDENANZA PARA EL PERÍODO DEL 02 AL 22 DE MAYO DE 2012 DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 6:30 AM A 5:00 PM	$261.03
370	27/04/2012	207	COMUNICACIONES	LINEA EJECUTIVA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 34 PERSONAS EL DÍA 03 DE MAYO DE 2012 EN HORARIO DE 6:00 pm A 12:00 PM	$395.50
371	30/04/2012	189	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	WILLIAM ANTONIO MEMBREÑO CHÁVEZ	INSTALACIONES TELEFÓNICAS SEGÚN ESPECIFICACIONES ANEXAS	$4,177.50
372	30/04/2012	252	CPMUNICACIONES	MELVIN EFRAÍN ECHEVERRÍA	ELABORACIÓN DE BANNER EN ESTRUCTUCTURA ROLL UP CON MEDIDAS DE 2.00 MTS. X 90 CMS	$180.80
373	30/04/2012	204	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CORPORACIÓN LSO CABOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE MICROBÚS PLACAS N-10597	$64.41

374	02/05/2012	249	COMISIÓN CALIFICADORA DE INVALIDEZ	VENSERVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS PELÍCULAS PARA FAX PANASONIC KX-FA57A	$51.60
375	02/05/2012	235	PROVEEDURÍA	SOBRES, S.A. DE C.V.	IMPRSIÓN DE 3,000 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO SIN VENTANILLA Y 2,000 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO CON VENTANILLA	$143.45
376	02/05/2012	235	PROVEEDURÍA	HÉCTOR RUÍZ SILVESTRE / IMPRSOS EL PACÍFICO	IMPRESIÓN DE 15 BLOCKS DE QUEDAN Y 10 BLOCKS DE RECETA MÉDICA	$105.00
377	03/05/2012	CD	CONSEJO DIRECTIVO	UTRAVEL SERVICE, S.A.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO PANAMÁ PARA EL LICENCIADO JAVIER ALFREDO LÓPEZ	$259.88
378	03/05/2012	243	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FREUND, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA AIRES ACONDICIONADOS	$31.90
379	03/05/2012	210	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE CUADERNILLO DE 12 PÁGINAS DE SUPLEMENTO COMPARATIVO DE TASAS DE INTERÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	$8,380.08
380	03/05/2012	211	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE CUADERNILLO DE 12 PÁGINAS DE SUPLEMENTO COMPARATIVO DE TASAS DE INTERÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	$8,005.82
381	03/05/2012	159	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	RAF, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 BATERÍAS DE 6 CELDAS PARA COMPUTADORA MARCA DELL	$390.00
382	03/05/2012	214	COMUNICACIONES	LATIN AMERCA TRANSPORT & TOURS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 12 PERSONAS EL DÍA 04 D MAYO DE 2012 A LAS 4:30 PM	$68.00
383	04/05/2012	263	BANCOS ESTATALES	FREUND, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 CAJAS DE MASCARILLAS 3M No.8247	$110.00
384	07/05/2012	115	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS SERVIDORES MARCA HP, MODELO PROLIANT	$1,212.12
385	07/05/2012	213	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE AVISO EN LA PRENSA GRÁFICA DE AVISO DE 5 COLUMNAS x 13 PULGADAS	$1,586.52
386	07/05/2012	216	COMUNICACIONES	COLATINO DE RL	PUBLICACIÓN DE AVISO EN LA PRENSA GRÁFICA DE AVISO DE 5 COLUMNAS x 13 PULGADAS	$570.00
387	17/05/2012	215	COMUNICACIONES	EDITORA EL MUNDO, S.A. / DIARIO EL MUNDO	PUBLICACIÓN DE AVISO EN LA PRENSA GRÁFICA DE AVISO DE 5 COLUMNAS x 13 PULGADAS	$1,258.53
388	07/05/2012	162	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS DISCOS DUROS SATA DE 5400 RPM TAMAÑO MENOR O IGUAL A 250 GB PARA COMUTADORA PORTÁTIL	$316.00
389						
390	07/05/2012	261	PROVEEDURÍA	VENSERVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTAS VARIAS	$934.66
391	07/05/2012	242	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	UNIREFRI, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA AIRES ACONDICIONADOS	$279.72
392	07/05/2012	217	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE DOS CERTIFICACIONES EN LA SECCIÓN EDICTOS	$76.26
393	08/05/2012	212	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASESORES E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. / ASEINFO	CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL EN EL SISTEMA VISUAL HI¿UR	$1,898.40
394	10/05/2012	03/10/1900	PROVEEDURÍA	QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 20 FARDOS DE CAFÉ	$396.00
395	10/05/2012	232	COMUNICACIONES	FUSAL / CENTRO DE CAPACITACIÓN LUÍS POMA	COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA No.347 POR EL DESARROLLO DE SEMINARIO REGIONAL SOBRE LAS NIFF	$44.42
396	10/05/2012	253	COMUNICACIONES	NOVOPROMO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PORTA GAFETE TIPO YO-YO COLOR AZUL O NEGRO CON STICKER DE LOGO FULL COLOR DE LA SSF AL FRENTE.	$810.00
397	10/05/2012	232	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	$209.80
398	10/05/2012	237	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FEPADE	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE CINE FORUM PARA 310 EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN DIVIDIDOS EN TRES GRUPOS LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE MAYO DE 2012	$6,900.00

399	10/05/2012	194	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 192 PUNTOS DE RED EN CUARTA PLANTA DEL EDIFICIO SSF Y EN ANEXO DEL EDIFICIO BCR	$4,037.17
400	10/05/2012	219	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	GRUPO Q EL SALVADOR	REPARACIÓN DE MICROBÚS URVAN PLACAS N-7540	$188.55
401	10/05/2012	240	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS / PBS	SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA B-20 EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2012	$7,180.00
402	10/05/2012	74	CONSEJO DIRECTIVO	HÉCTOR RUÍZ SILVESTRE / IMPRSOS EL PACÍFICO	500 HOJAS DE PAPEL LEDGER 32 TAMAÑO OFICIO EN FULL COLOR	$160.00
403	10/05/2012	157	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CINTAS IBM TOTAL STORAGE LTO ULTRIUM 800 GB/1600 DATA CARTRIGE PARA DISPOSITIVO IBM SYSTEM STORAGE (PAQUETE DE CINCO CINTAS)	$3,039.44
404				FASOR, S.A. DE C.V.		
405				ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.		
406	10/05/2012	120	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	TECNASA, S.A. DE C.V.	7 HORAS DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EXCHANGE Y VMWARE	$395.50
407	11/05/2012	163	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	RAF, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN MEMORY MODULE KIT DE 8GB (2 X 4 GB) FOR DELL POWER EDGE 2950 SERVER	$542.50
408	11/05/2012	119	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	JOSÉ ISAAC MANCÍA / WEB E-VOLUTION	CERTIFICADO DIGITAL MULTIDOMINIO POR UN AÑO A PARTIR DEL 18 DE MAYO DE 2012	$635.55
409	14/05/2012	235	COMUNICACIONES	COMPAÑÍA HOTELERA SALVADOREÑA / HOTEL CROWNE PLAZA	SERVICIO DE HOTEL Y ALIMENTOS PARA DESARROLLO DE ASAMBLEA GENERAL Y SEMINARIO INTERNACIONAL DE AIOS PARA LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO DE 2012	$4,185.80
410	14/05/2012	276	PROVEEDURÍA	MERCADEO INDUSTRIAL SALVADOREÑO / MERINSA	COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS INTERFOLIADA Y 2 FARDOS DE SERVILLETAS CUADRADAS	$2,888.70
411	15/05/2012	231	COMUNICACIONES	MENA / SALVADOR ERNESTO MENA	SERVICIO DE CORTE DE 3,200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	$33.60
412	16/812	274	PROVEEDURÍA	VENSERVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PELÍCULAS PARA FAX PANASONIC	$91.32
413	16/05/2012	255	COMUNICACIONES	IMPRENTA Y OFFSET RICAODONE	IMPRESIÓN DE 500 CARPETAS A FULL COLOR AL TIRO DE 72.60 X 30 CM. EN CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 12 MÁS BARNIZ UV	$706.25
414	17/05/2012	202	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FUNDACIOÓN CEDDET	PARTICIPACIÓN DE LA LICENCIADA MARÍA ESPERANZA DE RAMÍREZ EN EL CURSO A DISTANCIA "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 5ª EDICIÓN"	$71.79
415	17/05/2012	161	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	AVANCE Y DESEMPEÑO, S.A. DE C.V.	CONSULTORÍA DISEÑO DE PLAN DE CARRERA	$5,650.00
416	18/05/2012	245	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FRIO AIRE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN CUARTOS DE UPS Y CONSEJO DIRECTIVO	$707.90
417	18/04/2012	244	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 750 CUPONES DE GASOLINA ESPECIAL Y 1,000 CUPONES DE DIESEL	$8,732.50
418	18/05/2012	241	PROVEEDURÍA	QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 680 LIBRAS DE CAFÉ (85 LIBRAS MENSUALES) EN PRESENTACIÓN DE BOLSITAS DE 2 ONZAS CADA UNO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2012.	$2,692.80
419	18/05/2012	419	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	OLINS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOBILIARIO (43 SILLAS EJECUTIVAS ERGONÓMICAS CON TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO)	$6,450.00
420	18/05/2012	420	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	RESCO, S.A.DE C.V.	COMPRA DE MOBILIARIO (PUESTOS DE TRABAJO)	$31,468.17
421	18/05/2012	248	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	AUGES	PARTICIPACIÓN DEL LICENCIADO HÉCTOR MANCIA EN EL SEMINARIO "COMO FORTALECER EL CONTROL INTERNO, FUNDAMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"	$135.00

422	22/05/2012	239	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS (UCA)	PARTICIPACIÓN DE SEIS PERSONAS EN DIPLOMADO "EN IMPUESTOS"	$1,650.00
423	22/05/2012	165	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CINTAS IBM TOTAL STORAGE LTO ULTRIUM 800 GB/1600 DATA CARDTRIDGE	$532.00
424	22/05/2012	240	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FUNDACIÓN BURSATIL DE EL SALVADOR	PARTICIPACIÓN DE LOS LICENCIADOS JULIA ESPINOZA, AÍDA BURGOS Y ALEXANDER CASTAÑEDA EN SEMINARIO "EL SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS"	$423.75
425	22/05/2012	284	COMITÉ DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	FLORISTERI PRIMAVERA / MARÍA DE LOS ÁNGELES LEONARDO	COMPRA DE 128 TAZAS PERSONALIZADAS CON EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	$704.00
426	22/05/2012	122	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	JOSÉ ISAAC MANCÍA / WEB E-VOLUTION	CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR EXCHANGE	$395.39
427	23/05/2012	267	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLES PARA COMPLETAR CONEXIÓN DE CABLES DE RED EN CUARTO NIVEL	$76.80
428	23/05/2012	291	COMUNICACIONES	EL MUNDO DE PAPEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3,000 HOJAS DE PAPEL ADHESIVO MATE	$271.20
429	23/05/2012	199	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISIÓN DE EMBRAGUE DE VEHÍCULO COROLLA PLACAS N-15,531	$213.04
430	23/05/2012	246	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR AIRES ACONDICIONADOS	$122.38
431	24/05/2012	198	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISIÓN DE 1,000 KM DE VEHÍCULO TOYOTA YARIS PLACAS P-143,162	$33.29
432	24/05/2012	250	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	SERVICIOS DE CONSULTORIA U OUTSOURCING, S.A. DE C.V.	PARTICIPACIÓN DE LA LICENCIADA GUADALUPE DE PACAS EN EL SEMINARIO "PLAN DE CARRERA Y SUCESIÓN"	$333.35
433	24/05/2012	249	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FUNDACIÓN BURSATIL DE EL SALVADOR	PARTICIPACIÓN DE LOS LICENCIADOS JUAN HIDALGO Y VÍCTOR SERRANO EN EL SEMIANRIO "EL SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS"	$565.00
434	24/05/2012	286	CLÍNICA MÉDICA	RONASA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA MÉDICA	$2,512.20
435	24/05/2012	288	CLÍNICA MÉDICA	MARCELI, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA MÉDICA	$319.23
436	24/05/2012	285	CLÍNICA MÉDICA	DROGUERÍA VIDES / OVIDIO J. VIDES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA MÉDICA	$2,137.20
437	24/05/2012	195	BIBLIOTECA	MARCIAL PONS LIBRERO SL	COMPRA DE LIBRO "EL SEGURO DE PENSIONES"	$74.78
438	24/05/2012	290	COMUNICACIONES	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. / OFFICE DEPOT	COMPRA DE DISCOS GRABABLES, BOLSAS PARA CD Y PAQUETES DE ETIQUETAS PARA CD	$1,010.00
439	25/05/2012	264	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 JABONERAS PARA BAÑOS	$65.00
440	25/05/2012	266	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERÍA 12 VOLTIOS 35 AMPERIOS PARA VEHÍCULO PLACAS N-10,751	$87.10
441	25/05/2012	265	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CARS LAND, S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGOS DE FORRO PARA ASIENTOS DE VEHÍCULOS PLAVAS P-143,178 Y P-143,162	$315.00
442	28/05/2012	304	PROVEEDURÍA	CLEMENTE RIVAS AMAYA / PAPELERA EL PITAL	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS	$55.85
444	28/05/2012	271	COMITÉ APELACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO EL DIARIO DE HOY, DE 01 DE JUNIO A 31 DICIEMBRE 2012	$52.77
445	28/05/2012	270	COMITÉ APELACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO LA PRENSA GRÁFICA DE 01 DE JUNIO A 31 DE DICIEMBRE 2012	$52.75
446	28/05/2012	272	COMITÉ APELACIONES	ANCORA, S.A. DE C.V.	ROTULOS PARA OFICINAS	$2,437.78
447	28/05/2012	303	PROVEEDURÍA	MAGONO GONZÁLEZ VÁSQUEZ / DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL Y FARDOS DE SERVILLETA	$470.76
448						
449	31/05/2012	117	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	GLOBAL SOLUTIONS LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS MICROSOFT	$36,318.88

450	30/05/2012	190	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROL DE SUPRESORES DE FUEGO AUTOMÁTICO UBICADO EN EL CENTRO DE COMPUTO	$170.00
451	31/05/2012	314	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	PRODINA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE 4 SELLOS	$41.00
452	31/05/2012	311	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FASOR, S.A. DE C.V.	MÓDULO DE POTENCIA DE 4 KVA PARA UPS SYMETRA Y MÓDULO DE BATERÍA DE UPS SYMETRA	$3,270.19
453	31/05/2012		CONSEJO DIRECTIVO	UTRAVEL SERVICE, S.A.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO SAN JOSÉ COSTA RICVA PARA LA LICENCIADA ANA LISSETTE CERÉN DE BARILLAS	$597.03
454	01/06/2012	258	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO / ALIDE	PARTICIPACIÓN DE LA LICENCIADA ANA EVELYN URQUILLA EN CURSO A DISTANCIA "GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO PARA INSITUCIONES DE MICROFINANZAS"	$635.63
455	01/06/2012	316	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN IMPRESOR MODELO PIXMA	$105.25
456	01/06/2012	305	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS SCANERS MODELO DR-2010C	$1,170.00
457	01/06/2012	312	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ELECTRO EMRCANTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	$1,466.36
458	01/06/2012	307	SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE PENSIONES	CALTEC, S.A. DE C.V. / MYTEC	ENGRAPADORA INDUSTRIAL	$35.60
459	01/06/2012	313	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FREUND, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS COBERTORES PARA VEHÍCULO	$108.00
460	04/06/2012	241	COMUNICACIONES	COMPAÑÍA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.	EVENTO PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	$2,000.00
461	05/06/2012	261	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FORMATO EDUCATIVO	PARTICIPACIÓN DEL INGENIERO WALTER ESCALANTE EN MAESTRÍA "MASTER EXECUTIVE PROGRAM GADEX"	$1,553.75
462	05/06/2012	200	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DIAZEKE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE ENERGIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFIO DE LA SSF	$3,932.40
463	05/06/2012	259	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	SUPLEMENTO DE 12 PAGINAS COMPARATIVO MENSUAL DE TASAS Y COMISIONES DE LOS BANCOS	$8,380.08
464	05/06/2012	260	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	SUPLEMENTO DE 12 PAGINAS COMPARATIVO MENSUAL DE TASAS Y COMISIONES DE LOS BANCOS	$8,005.82
465	05/06/2012	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES LEMAN´S, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO TORONTO, CANADÁ PARA EL LICENCIADO VÍCTOR GADIEL PÉREZ	$1,065.30
466	05/06/2012	293	COMUNICACIONES	FLORISTERIA GARDENIAS	COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES	$200.00
467	07/06/2012	257	COMITÉ DE APELACIONES	AVANCE Y DESEMPEÑO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL COMITÉ DE APELACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PARA EL PERÍODO 2012-2017	$1,469.00
468	08/06/2012	193	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	JOSÉ WILIAM LÓPEZ AVILÉS	TRABAJOS DE TABLA YESO Y OBRA GRIS	$1,824.00
469	08/06/2012	104	COMUNICACIONES	CELDAS ESTUDIO, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DIGITAL DE DOS EJEMPLARES DE MEMORIA DE LABORES SSF 2011	$120.00
470	08/06/2012	317	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BONET HERMANOS Y COMPAÑÍA	COMPRA DE MATERIALES	$357.13
471	08/06/2012	327	COMUNICACIONES	OD EL SALVADOR LIMITADA / OFFICE DEPOT	COMPRA DE CUATRO PAQUETES DE CARTULINA BLANCA OPALINA DE 225 GRS.	$47.00
472	08/06/2012	191	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISIÓN DE 112,500 KMS. DE CAMIONETA PLACAS P-562,339	$244.84
473	08/06/2012	125	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	MASTER LEX, S.A. DE C.V.	OCHO SUSCRIPCIONES AL SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA MASTER LEX NORMAS. PERÍODO: DE LA FECHA DE ENTREGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	$498.48

474	08/06/2012	258	COMITÉ DE CLIMA ORGANIZACIONAL	INDUSTRIAS TOPAZ, S.A.	CONFECCIÓN DE 310 CAMISAS INSTITUCIONALES MANGA CORTA, TELA OXFORD CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO, MARCA BRANSON.	$5,518.00
475	11/06/2012	192	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISIÓN DE 45,000 KMS. DE PICK UP PLACAS N-10,678	$194.81
476	11/06/2012	181	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	TRAINING & DEVELOPMENT	DESARROLLO DE TALLER TEAM BUILDING PARA LAS FECHAS 23 Y 30 DE JUNIO Y 07 DE JULIO DE 2012	$21,018.00
477	11/06/2012	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES PORTIK	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO SAN JOSÉ, COSTA RICA PARA EL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL PORTILLO	$606.07
478	11/06/2012	263	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	INSTITUTO DE AUDITORÍA INTERNA DE EL SALVADOR	PARTICIPACIÓN DE UNA PERSONA EN EL SEMINARIO "AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS"	
479	12/06/2012	242	COMUNICACIONES	MENA / SALVADOR ERNESTO MENA	LAMINADO DE GAFETES CON CORDON COLGANTE TAMAÑO 4" x 5"	$155.00
480	12/06/2012	264	COMUNICACIONES	PUBMERC, S.A. DE C.V.	ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA MURAL DE MEDIDAS 2.50 x 2.40 MTS.	$450.87
481	11/06/2012	236	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE COLUMNAS INFORMATIVAS, DOS COLUMNAS CADA MES CON MEDIDAS DE 2 COLUMNAS X 13 PULGADAS. PERÍODO: DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2012	$6,892.56
482	13/06/2012	243	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE ESQUELA	$282.05
484	14/06/2012	320	PROVEEDURIA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$143.40
485	14/06/2012	319	PROVEEDURIA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GALONES DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS	$660.66
486	14/06/2012	118	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SISTEMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE SOLUCIÓN DE ENCRIPCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS CONFIDENCIALES ENVIADOS DESDE LA SSF AL EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN	$24,728.55
487	14/06/2012	229	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 15 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT	$46,882.18
488	14/06/2012	105	COMUNICACIONES	LINEA EJECUTIVA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS VARIOS DE TRANSPORTE	$1,593.30
489	14/06/2012	166	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	RAF, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCOS DUROS Y MODULOS DE KIT DE MEMORIA	$5,152.00
490	15/06/2012	220	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA DE CHILLERS Y CONDENSADORES	$1,331.00
491	18/06/2012	328	COMUNICACIONES	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 200 BOLÍGRAFOS ROLLERBALL DE GEL 0.7 COLOR AZUL	$150.00
492	18/06/2012	302	PROVEEDURIA	GERMAN ORELLANA / DISTRIBUIDORA INTEGRA	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA	$931.39
493	18/06/2012	298	PROVEEDURIA	GERMAN ORELLANA / DISTRIBUIDORA INTEGRAL	SUMINISTRO DE 50,050 VASOS DESECHABLES TÉRMICOS DE 8 ONZAS (7,150 VASOS CADA MES) EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012	$943.44
494	19/06/2012	273	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	GLOBAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V.	EVALUACIONES DE COMPETENCIA PARA POSICIONES DE JEFATURA	$497.20
495	20/06/2012	274	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FEPADER	PARTICIPACIÓN DE LICENCIADA GILMA ELIZABETH JUÁREZ EN SEMINARIO "RECÁLCULO DE RETENCIONES DEL ISR AL 20 DE JUNIO". FECHA: 22 DE JUNIO DE 2012	$150.00
496	20/06/2012	168	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	GENERAL SECURITY, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ALARMA DE TEMPERATURA EN EL CENTRO DE DATOS DE LA SSF	$400.00
497	21/06/2012	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO MONTEVIDEO, URUGUAY PARA EL LICENCIADO WILLIAM ERNESTO DURÁN	$1,717.46
498	22/06/2012	275	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	METAS Y VISIÓN, S.A. DE C.V.	PARTICIPACIÓN DEL INGENIERO HERNÁN CORTEZ EN EL SEMINARIO "INTELIGENCIA EMOCIONAL"	$195.00
499	25/06/2012	361	COMUNICACIONES	INVERSIONES ROGUILI, S.A. DE C.V. / PUBMERC	BANNER FULL COLOR DE 0.84 CMS. X 2.17 MTS. INCLUYE EL DISEÑO GRÁFICO MONTADO EN ESTRUCTURA ROLL UP	$107.35

500	25/06/2012	363	COMUNICACIONES	ESTUDIO CANOSSA	AMPLIACIONES DE FOTOS REPRODUCIDAS A 8 x 10 IMPRESAS EN PAPEL FOTOGRÁFICO PROFESIONAL	$45.20
501	26/06/2012	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO A ORDEN DE COMPRA No. 497 POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO MONTEVIDEO URUGUAY PARA EL LICENCIADO WILLIAM DURÁN	$469.92
502	26/06/2012	277	SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE PENSIONES	TRANS EXPRESS, S.A. DE C.V.	ENVÍO DE DOCUMENTO CON DESTINO WASHINGTON DC, USA	$26.22
503	26/06/2012	373	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE BANCOS	OD EL SALVADOR LIMITADA / OFFICE DEPOT	COMPRA DE UNA BOLSA PARA COMPUTADOR Y UNA CALCULADORA	$55.90
504	26/06/2012	372	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS	OD EL SALVADOR LIMITADA / OFFICE DEPOT	COMPRA DE DOS BOLSAS PARA COMPUTADORA Y DOS CALCULADORAS	$111.80
505	26/06/2012	299	PROVEEDURIA	MAGNO GONZÁLEZ VÁSQUEZ / DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA	COMPRA DE 7,000 PAQUETES DE TOALLA INTERFOLIADA, 2,100 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO , 35 CAJAS DE PAÑUELOS FACIALES Y 287 PAQUETES DE SERVILLETAS	$20,840.54
506	27/06/2012	123	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	NEWCOM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	DOS ACCESOS ILIMITADOS A INTERNET MÓVIL PARA EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE	$344.89
507	27/06/2012	267	COMUNICACIONES	DIRECIÓN GENERAL DE TESORERIA / DIARIO OFICIAL	PUBLICACIÓN DE EDICTO PARA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2012	$189.00
508	27/06/2012	268	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE EDICTO PARA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2012	$170.63
509	28/06/2012	367	CLÍNICA MÉDICA	ROGUERÍA MORAZÁN / J.A. APARICIO, S.A. DE C	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS	$2,736.45
510	29/06/2012	221	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MUEBLES TRIPLE A, S.A. DE C.V.	TRABAJOS VARIOS DE CARPINTERIA	$7,310.25
511	29/06/2012	321	PROVEEDURIA	LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA	$1,709.75
512	29/06/2012	321	PROVEEDURIA	PAPELERA EL PITAL	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA	$2,233.64
513	29/06/2012	321	PROVEEDURIA	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA	$1,826.54
514	29/06/2012	321	PROVEEDURIA	IBRERÍA Y PAPELERÍA LA NUEVA SAN SALVADO	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA	$1,544.28
515	29/06/2012	318	PROVEEDURIA	D'QUISA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTAS Y TONERS	$1,777.54
516	29/06/2012	318	PROVEEDURIA	DPG, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTAS Y TONERS	$5,980.15
517						
518	29/06/2012	318	PROVEEDURIA	TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTAS Y TONERS	$19,325.45
439	25/05/2012	264	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 JABONERAS PARA BAÑOS	$65.00
440	25/05/2012	266	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERÍA 12 VOLTIOS 35 AMPERIOS PARA VEHÍCULO PLACAS N-10,751	$87.10
441	25/05/2012	265	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CARS LAND, S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGOS DE FORRO PARA ASIENTOS DE VEHÍCULOS PLAVAS P-143,178 Y P-143,162	$315.00
442	28/05/2012	304	PROVEEDURÍA	CLEMENTE RIVAS AMAYA / PAPELERA EL PITAL	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS	$55.85
444	28/05/2012	271	COMITÉ APELACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO EL DIARIO DE HOY, DE 01 DE JUNIO A 31 DICIEMBRE 2012	$52.77
445	28/05/2012	270	COMITÉ APELACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO LA PRENSA GRÁFICA DE 01 DE JUNIO A 31 DE DICIEMBRE 2012	$52.75
446	28/05/2012	272	COMITÉ APELACIONES	ANCORA, S.A. DE C.V.	ROTULOS PARA OFICINAS	$2,437.78
447	28/05/2012	303	PROVEEDURÍA	MAGONO GONZÁLEZ VÁSQUEZ / DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL Y FARDOS DE SERVILLETA	$470.76
449	31/05/2012	117	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	GLOBAL SOLUTIONS LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.		$36,318.88
450	30/05/2012	190	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE CONTROL DE SUPRESORES DE FUEGO AUTOMÁTICO UBICADO EN EL CENTRO DE COMPUTO	$170.00
451	31/05/2012	314	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	PRODINA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE 4 SELLOS	$41.00

452	31/05/2012	311	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FASOR, S.A. DE C.V.	MÓDULO DE POTENCIA DE 4 KVA PARA UPS SYMETRA Y MÓDULO DE BATERÍA DE UPS SYMETRA	$3,270.19
453	31/05/2012		CONSEJO DIRECTIVO	UTRAVEL SERVICE, S.A.	COMPRA DE BOLEO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO SAN JOSÉ COSTA RICA PARA LA LICENCIADA ANA LISSETTE CERÉN DE BARILLAS	$597.03