

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS A LA OACI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1	09414	11419	02/01/03	LA PRENSA GRAFICA	54116	SUSCRIPCION DE LA PRENSA AGRAFICA DEL 15/01/03 AL 14/01/04	80.00
2	09602	9881	05/01/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS N-15395	330.06
3	09403	10411/10409	06/01/03	FUNDACION SALVADOREÑA EDUCACION Y TRABAJO (EDYTRA)	54599	V/ONCEAVO Y DOCEAVO PAGO, SEGUN CONTRATO No.MAG/PEIP/DGEA/ST-002/2002 PERIODO DEL 01 AL 3.0/11/2002 Y DEL 01AL 31/12/2002.	5,520.56
4	09489	07844-10408	06/01/03	FUNDACION SALVADOREÑA DE APOYO INTEGRAL (FUSAI)	54599	V/ONCEAVO Y DOCEAVO PAGOS, SEGUN CONTRATO No.MAG/PEIP/DGEA/ST-003/2002, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 1 AL 30/11/2002 Y DEL 1 AL 31/12/2003	8,564.42
5	09490	10406-10407	06/01/03	TECHNOSERVE	54599	SEXTO Y SEPTIMO PAGO SEGUN CONTRATO No.MAG/PEIP/DGEA/ST-009/2009, PERIODO DEL 01 AL 30/11/2002 Y DEL 01 AL 31/12/2002	6,654.63
6	09492	10404/10403	06/01/03	TECHNOSERVE	54599	V/SEXTO Y SEPTIMO PAGO SEGUN CONTRATO No.MAG/PEIP/DGEA/ST-008/2002, PERIODO DEL 01 AL 30/11/2002 Y DEL 01 AL 31/12/2002	6,818.68
7	10027	9582	06/01/03	HECTOR ARMANDO MALDONADO	54599	V/30%, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL MONTO DE LA CONSULTORIA "PROCESAMIENTO DE DATOS, ANALISIS Y REDACCIÓN DEL INFORME FINAL 2002"	4,500.00
8	09429	11317	07/01/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	MATENIMIENTO VEHICULO PLACAS N-13581.	34.09
9	09624	7832	08/01/03	ASA POSTER, S.A. DE C.V.	54313	V/IMPRESION DE 3,000 DIRECTORIOS, EN PAPEL COUCHE 80 FULL COLOR, MEDIDA 8 1/2" S 11, CERRADO	990.00
10	13134	15896	09/01/03	ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE	67.76
11	09455	6159	10/01/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MCA. XEROX, INV. No.4200-01-04307-11-006.	50.85

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
12	09617	11449	11/01/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS – ANDA	54202	V/SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA EN EL MAG OFICINAS CENTRALES, HASTA EL 02/01/2003	747.27
13	09408	9909	13/01/03	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	54301	REPARACION DE CONSOLA FEAVEY, MOD.XR-600C	96.57
14	09409	8906	13/01/03	SERPROFIN	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESOR LASER, MCA. LEXMARK, MOD. OPTRA M412.	200.00
15	09405	8878	14/01/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	80.52
16	09430	8919	14/01/03	LA PRENSA GRAFICA	54305	PUBLICACION DE LPN/001/2003, SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE” y LPI/001/2003 “SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA”	266.96
17	09434	VARIAS	14/01/03	EL DIARIO DE HOY	54116	RENOV.DE 6 SUSCRIP.DE LA PRENSA GRAFICA, DEL 01/01/03 AL 31/12/03	480.00
18	09681	10133	14/01/03	NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	61608	V/SEXTO PAGO, SEGUN CONTRATO No.MAGPEIP/CENDEPESCA/ST-001/2002. “SUPERVISION DE REHABILITACION DE MUELLE DE PESCA ARTESANAL DE LA LIBERTAD”	5,375.00
19	09682	10134	14/01/03	NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	61608	V/SEPTIMO PAGO, SEGUN CONTRATO No.MAGPEIP/CENDEPESCA/ST-001/2002. “SUPERVISION DE REHABILITACION DE MUELLE DE PESCA ARTESANAL DE LA LIBERTAD”	5,375.00
20	9683	10135	14/01/03	NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	61608	V/OCTAVO PAGO SEGUN CONTRATO No.MAG/PEIP/CENDEPESCA/ST-001-2002 “SUPERVISION DE REHABILITACION DEÑ MUELLE DE PESCA ARTESANAL DE LA LIBERTAD”	2,150.00
21	09860	10136	14/01/03	DOMINO, S.A. DE C.V.	61699	V/SEPTIMO PAGO, SEGUN CONTRATO No.MAGPEIP/CENDEPESCA/ST-003/2002. “SUPERVISION DE REHABILITACION DE MUELLE DE PESCA ARTESANAL DE LA LIBERTAD”	87,333.84
22	09861	10137	14/01/03	DOMINO, S.A. DE C.V.	61699	V/PAGO ESTIMACION No.9 Y LIQUIDACION DEL CONTRATO No.MAG/PEIP/CENDEPESCA/003/2002, REHABILITACION DEL MUELLE DE LA LIBERTAD.	42,742.67

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
23	09971	10138	14/01/03	DOMINO, S.A. DE C.V.	61699	V/ DEVOLUCIÓN DEL 10% DE RETENCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN CONTRATO -MAG-PEIP/CENDEPESCA 003/2002 "REHABILITACIÓN DEL MUELLE DE LA LIBERTAD"	96,791.93
24	09406	9925	15/01/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54118	BATERIA NX120MF	75.67
25	09410	8899	15/01/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55508	PAGO DERECHO DE CIRCULACION Y SERVICIO DE TARJETA, AÑO 2003	427.18
26	9411/09412	VARIAS	16/01/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55508	REFRENDAS DERECHO DE CIRCULACION Y SERVICIO DE TARJETA, AÑO 2003	565.43
27	09407	9407	17/01/03	LA PRENSA GRAFICA	54116	SUSCRIPCION ANUAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2003	80.00
28	09968	9938	17/01/03	TALLER UNION – SERGIO DE JESUS OSORIO SERVELLON	-54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-10513, MCA. ISUZU.	171.43
29	12681	15963	19/01/03	JOSE CRISTOBAL ESCOBAR BETHANCOURTH	54599	CONSULTORIA	286.00
30	12712	15873	19/01/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADRO, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO TELEFONICO	60.05
31	13192	POLIZA #63	19/01/03	ENC.FDO.CIRC.MTI.FIJO SEDE	VARIOS	VARIOS SERVICIOS	274.51
32	09413	9754	20/01/03	TELESIS, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION	45.20
33	09415	11418	20/01/03	LA PRENSA GRAFICA	54116	RENOV.DE 8 SUSCRIP.DE LA PRENSA GRAFICA, DEL 05/01/03 AL 04/01/04	640.00
34	09419	10353	20/01/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ MELAGUILAR (ABRAHAM AGUILAR CUELLAR)	54302	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS B-12191	917.09
35	09420	10352	20/01/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ MELAGUILAR (ABRAHAM AGUILAR CUELLAR)	54302	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS N-14996	971.66
36	09421	10102	20/01/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE CENDEPESCA DESDE 09/12/2002 HASTA 09/01/2003	419.42
37	09422	10105	20/01/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS – ANDA	54202	SERV. DE AGUA SUMINISTRADA A CENDEPESCA LA UNION HASTA EL 01/01/2003.	12.05
38	09431	9756	20/01/03	TELESIS, S.A. DE C.V.	54203	SERV. DE RADIO COMUNICADOR	45.20
39	09432	9914/8915-9836	20/01/03	OFFIC PRODUCTS	54107-54115	COMPRA DE PORTA CD, DISKETT, TINTAS Y CDS	401.48
40	12960	12159/12160	20/01/03	OXIGENOS Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	61103	2 MICROSCOPIOS ELECTRONICO, 1 MICROSCOPIO COMPUESTO BINOC	8,744.00
41	09416	11421	21/01/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17/12/02 AL 17/01/2003 SUMINISTRADA A LA SEDE	4,011.40

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
42	09417	9934	21/01/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54118	FILTROS PARA VEHICULO N-10146, MERCEDES BENZ, DE ACEITE YT DIESEL	14.86
43	09418	9939	21/01/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54118	FILTRO PARA ACEITE, VEHICULO N-7965, TIPO AUTOBUS	7.86
44	09423	10107	21/01/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENDEPESCA DESDE 17/12/2002 HASTA 17/01/2003	746.72
45	09684	10140	21/01/03	GRAN ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	61608	V/SEPTIMO PAGO, SEGUN CONTRATO No.MAGPEIP/CENDEPESCA/ST-011/2001. "SUPERV. DE REHAB. DE MUELLE DE PESCA ARTESANAL Y COMPLEJO PESQUERO DE PUERTO EL TRIUNFO Y REHAB. DE INFRAEST. DE DESEMBARQUE PARA LA PESCA ARTESANAL, MARINA Y CONTIENTAL DE EL SALVADOR"	5,000.00
46	09424	10108	22/01/03	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE TELEFONO A TODAS LAS OFICINAS DE CENDEPESCA CORRESP. A DIC.2002	1,280.95
47	09427	11311	22/01/03	TRADER, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO MOTOCICLETA PLACAS M-29831	6.48
48	09428	11346	22/01/03	CASTILLO HERMANOS, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS N-13283	187.27
49	09446	9541	22/01/03	OFFICE PRODUCTS	54115	COMPRA DE UNA MEMORIA RAM 256MGB, P/MAQUINA INV.No.4201-01-04306-01-150	54.25
50	09448	9115	22/01/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54107	COMPRA DE DOS BOTES DE THONER PARA FOTOCOPIADORA LANIER MOD.6720	65.84
51	09440	11339	23/01/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS N-7965	731.34
52	09442	POL.No.03-03	23/01/03	ENC.FDO.CIRC.DE MTO.FIJO. FDO. DE ACT. ESPEC.CENDEPESCA	54101-54199-54202	REINTEGRO FONDO CIRCULANTE	764.63
53	09443	POL.No.03-02	23/01/03	ENC.FDO.CIRC.DE MTO.FIJO. FDO. DE ACT. ESPEC.CENDEPESCA	54201-54202	REINTEGRO FONDO CIRCULANTE	2,934.97
54	09444	10355	23/01/03	EL DIARIO DE HOY	54116	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE 2 EJEMPLARES DE EL DIARIO DE HOY DESDE 01/01/2003 HASTA 31/12/2003	160.00
55	09450	9913	23/01/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA LANIER MOD.6720, INV.No.44200-01-04301	190.29

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
56	09454	8920	23/01/03	EL DIARIO DE HOY	54305	PUBLICACION DE LPN/001/2003, SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE" y LPI/001/2003 "SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA" EL DIA 14/01/2003	268.46
57	09458	9944	23/01/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACAS N-409976, MCA NISSAN.	108.72
58	09853	9578	23/01/03	HECTOR ARMANDO MALDONADO	54599	V/PRIEMR PAGO, EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO No.ST-028/2002.	3,000.00
59	09876	11267	23/01/03	BLADIMIR DERAS ABREGO	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR BLADIMIR DERAS ABREGO, POR MISION OFICIAL EL DIA 31 DE ENERO DE 2003 Y 07 DE FEBRERO DE 2003.	8.58
60	10028	9583	23/01/03	HECTOR ARMANDO MALDONADO	54599	V/50%, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MONTO FINAL DE LA CONSULTORIA "PROCESAMIENTO DE DATOS, ANALISIS Y REDACCIÓN DEL INFORME FINAL 2002"	7,500.00
61	09433	9929-9930-11330	24/01/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54118	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS PLACAS N-10068, N-13283 Y 13962	168.84
62	09456	11434	24/01/03	COLATINO, DE R.L.	54116	RENOVACION DE 5 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO DE HOY DESDE EL 02/01/2003 HASTA EL 31/12/2003.	200.00
63	09672	11255	24/01/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	V/SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE/MAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL /01/2003 AL 8/02/2003.	5,057.14
64	09435	11427	27/01/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	PAGO TELEFONO No.228-2700, PERIODO DEL 01/12/2002 AL 31/12/2002, AL SERV. DE LA OCP	50.79
65	09436	11428	27/01/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	PAGO TELEFONO No.228-2400, PERIODO DEL 01/12/2002 AL 31/12/2002, AL SERV. DE LA OCP.	28.01
66	09437	11425	27/01/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	PAGO TELEFONO No.228-1889, PERIODO DEL 01/12/2002 AL 31/12/2002, AL SERV. DE LA OCP.	43.04
67	09438	11431	27/01/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE ENERO/2003, CENTRO DE ACOPIO CHALATENANGO.	36.71

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
68	09439	11430	27/01/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE ENERO/2003, EN LOS MEDIDORES: C DE ORO KM.17.5 CASETA DE BOMBEO, C- GUAJE, C/MATAZANO OTE.ELIM, C. ORO AGROMERCADO LAS PILAS, FTE.PARQUE EL RECREO.	577.27
69	09449	11509	27/01/03	LIBRERIA SIGLO XXI	54114	COMPRA DE 10 LIBRAS DE BANDAS DE HULE, PARA AMARRAR SACOS DE SEMILLAS	27.00
70	09451	10356	27/01/03	SERVICIO TECNICO GÓMEZ	54301	REPARACION DE UN QUEMADOR DE STENCIL MCA. GESTETNER, MODELO 1103.	590.00
71	09620	8927-8928	27/01/03	IICA/SG-OEA	VARIOS	V/SEGUNDO ANTIPO DE FONDOS CON CARGO AL PRESTAMO BCIE-OC 1306.	445,250.00
72	09426	11429	27/01/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO	55507	IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE ENERO/2003	159.16
73	09441	11433	28/01/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR	55507	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESP. ALMES DE ENERO DE 2003, A/F DEL MAG	4,412.11
74	09445	11336/11337	28/01/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54118	COMPR ADE DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS 65 AMPERIOS	101.99
75	09447	10115	28/01/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN ,S.A. DE C.V.	54201	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A CENDEPESCA, EN PUERTO PARADA, PUERTO ELTRIUNFO Y LA PIRRAYITA DESDE 16/12/2002 HASTA 06/01/2003.	1,125.38
76	09452	10354	28/01/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203-54313	SRV. TELEFONICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2002, TELS. 228-2038, 288-9987-229-9271-229-9301.	108.99
77	09457	9945	28/01/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACAS N-10083.	112.84
78	09453	POL.No.03-04	29/01/03	ENC.FDO,CIRC.MTO.FIJO -FONDO ACT. ESPEC. CENDEPESCA	54101-54107-54301-54203	REINTEGRO ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO FAE CENDEPESCA	1,462.05
79	09460	11417/11416	30/01/03	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.	54107-54112-54114	CO MPRA DE PEGAMENTO, TINTA , CHAPAS Y CINTAS DUETO.	23.30
80	09461	11416	30/01/03	LIBRERIA SIGLO XXI	54107	COMPRA DE 5 YARDAS DE PLASTICO	1.45
81	09462	9946	30/01/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54110	COMPRA DE DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS N-120, 120 AMP., PARA VEHICULO PLACAS N-7965.	229.62
82	09464	8918	30/01/03	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	54119	COMPRA DE FUSIBLES DE TEMPERATURA, TERMICOS Y TERMINAL DE 1/4"	3.66

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
83	09465	10368	30/01/03	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTROAMERICA, S.A.	54101	COMPRA DE 80 GARRAFAS CON AGUA CRISTAL, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DGEA, CORRESP. ALMES DE ENERO/03	109.60
84	09476	9947	30/01/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACAS N-10159.	107.50
85	09601	9915	30/01/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54105	COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TONER NEGRO P/6517-6720	131.68
86	09870	11266	30/01/03	JOSE FRANCISCO BERNAL RIVERA	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JOSE FRANCISCO BERNAL, POR MISION OFICIAL EL 30/01/2003 y 03/02/2003.	8.58
87	09875	11276	30/01/03	ASUNCION MEJIA	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ASUNCION MEJIA, POR MISION OFICIAL EL DIA 30 DE ENERO DE 2003.	5.72
88	09463	9932	31/01/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACAS N-10154, MCA. SUZUKI.	29.03
89	09466	9858	31/01/03	MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	54105	COMPRA DE 10 CAJAS DE 10 RESMAS CADA UNA (100 RESMAS) DE APPEL BOND B-20 T/CARTA	303.50
90	09477	11347-11348	31/01/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACAS N-16297.	376.05
91	09482	10121	31/01/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS – ANDA	54202	SUMINISTRO DE AGUA A CENDEPESCA EN ACAJUTLA HASTA EL 04/01/2003	32.38
92	09491	10410/10403	31/01/03	TECHNOSERVE	54599	V/ONCEAVO Y DOCEAVO PAGO, SEGUN CONTRATO No.MAG/PEIP/DGEA/ST-004/2002 PERIODO DEL 01 AL 3.0/11/2002 Y DEL 01AL 31/12/2002.	4,681.06
93	09610	11445	31/01/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301-54115	V/MANTENIMIENTO PARA SIETE FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003.	733.04
94	09653	10462	31/01/03	EDITORIA EL MUNDO, S.A.	54116	V/RENOVACION DE CINCO (5) SUSCRIPCIONES DEL DIARIO EL MUNDO.	228.55
95	09654	ANULADA	31/01/03	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
96	09655	ANULADA	31/01/03	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
97	09656	ANULADA	31/01/03	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
98	09484	9546	01/02/03	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	54107-54112	COMPRA DE MASILLA P/TABLA ROCA, PINTURA EXCELO LATEX Y UNA CHAPA TIPO PERILLA.	89.15

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
99	09650	10127	01/02/03	ARTE EN PROYECTOS, S.A. DE C.V.	54101	V/REFRIGERIOS, ALMUERZOS, CENAS, BOCAS Y BEBIDAS, SUMINISTRADOS A PARTICIPANTES A LA NOVENA REUNION DE LA COMISION DE PESCA CONTINENTAL P/AMERICA LATINA (COPESCAL) DEL 28 AL 31 DE ENERO72003.	3,512.88
100	09605	5368	02/02/03	IMPRESORA LIBERTAD, S.A. DE C.V.	54313	COMPRA DE 2,500 HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL BOND BLANCO B-20, TINTA AZUL.	81.93
101	9459/9483	9515-9759	03/02/03	EUROPA, S.A. DE C.V.	54101-54107-54199	COMPRA DE DULCES, GALLETAS, DETERGENTES, ETC.	51.77
102	09467	10117	03/02/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A CENDEPESCA EN LA UNION, DESDE 01/12/2002 HASTA EL 02/01/2003	125.22
103	09468	ANULADA	03/02/03	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
104	09469	ANULADA	03/02/03	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
105	09470	ANULADA	03/02/03	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
106	09471	11437	03/02/03	TELECOM	54203	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE DIC/2002, ASIGNADO EL MAG/SEDE	3,503.29
107	09472	11436	03/02/03	TELECOM	54203	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE DIC/2002, ASIGNADO EL MAG/SEDE, 229-9276	17.31
108	09473	11435	03/02/03	TELECOM	54203	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE DIC/2002, ASIGNADO EL MAG/SEDE, 229-9277.	17.31
109	09474	10367	03/02/03	JULIA CONSUELO RIVERA DE AZUCENA	54313	COMPRA DE 3 SELLOS DE HULE S/M	17.82
110	09479	5377	03/02/03	LIBRERIA SIGLO XXI	54114	COMPRA DE 12 CAJAS DE TACHUELAS, 1 CAJA DE GRAPAS Y CAJA DE FASTENERS	11.38
111	09480	5377	03/02/03	AXXEL, S.A. DE C.V.	54115	COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA	126.30
112	09481	ANULADA	03/02/03	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
113	09645	8926	03/02/03	LA PRENSA GRAFICA	54305	V/ANUNCIO SOBRE LPI No.MAG/003/2003, "SUMINISTRO DE PAPEL BOND Y PAPEL CONTINUO"	247.89
114	09485	POL. N-.03-05	04/02/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO – FDO DE ACT.ESPEC.CENDEPESCA	54101-54313	REINTEGRO ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO – FDO. DE ACT.ESPEC.CENDEPESCA	108.98
115	09494	10368	04/02/03	AXXEL, S.A. DE C.V.	54107	COMPRA DE 2 TONER MCA. CANON NEGRO (NPG-13A)	90.98
116	09499	9858	04/02/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54101	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO	203.40

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
117	09640	10371	04/02/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ MELAGUILAR (ABRAHAM AGUILAR CUELLAR)	-54302	MTTO. Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS N-14996, MCA. FORD, INV.No.4200-02-61105-03-001.	560.00
118	12854	16225	04/02/03	RICARDO ANTONIO ORELLANA - SERVICIOS PROFESIONALES AGROPECUARIOS	54599	CANCELACION POR HONORARIOS	253.10
119	09487	11360	05/02/03	TELEFONICA MOVILES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	PAGO TELEFONO CELULAR No.831-3333, AL SERVICIO DEL DR. JOSE EMILIO SUADI, VICEMINISTRO DEL MAG CORRESP. DEL 12/12/2002 HASTA EL 15/01/2003	143.80
120	09488	8921	05/02/03	TELEFONICA MOVILES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	PAGO TELEFONO CELULAR No.831-3333, AL SERVICIO DEL ING. SALVADOR EDGARDO URRUTIA LOUCEL, MINISTRO DEL MAG CORRESP. DEL 16/12/2002 HASTA EL 15/01/2003	74.96
121	09500	9500	05/02/03	LIBRERIA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105-54114	COMPRA DE 6 ROLLOS DE PAPEL, 3 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y 3 CAJAS DE CLIP No.1	15.06
122	09893	11294	05/02/03	JOSE FRANCISCO BERNAL RIVERA	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JOSE FRANCISCO BERNAL RIVERA, POR MISION OFICIAL EL DIA 04/02/2003.	2.86
123	09486	10124	06/02/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201—55507	SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE CENDEPESCA EN ACAJUTLA HASTA EL 20/01/2003	133.69
124	09495	8923	06/02/03	OFFICE PRODUCTS	54115	COMPRA DE 1 TINTA COLO NEGRO P/IMPRESOR HP 51626A	30.51
125	09496	9117	06/02/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54107	COMPRA DE UN TONER NEGRO 6517-6720, PARA FOTOCOPIADORA LANIER.	32.92
126	09497	28/03/1927	06/02/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-409976	421.60
127	09498	8515	06/02/03	DIVISION DE IMPORTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS, S.A. DE C.V.	54301	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR IBM, SERIE No.27-6705-11-4125183, INV. No.4200-01-04307-08-043	100.22
128	09604	POL.No.2	06/02/03	ENC.FDO,CIRC.MTO.FIJO – SEDE	54101-54106-54313-54403	REINTEGRO ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE/MAG	38.93
129	09606	10126	06/02/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS – ANDA	54202	SUMINISTRO DE AGUA A OFICINA CENTRAL DE CENDEPESCA, HASTA EL 02/01/2003	281.59

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
130	09607	10125	06/02/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS – ANDA	54202	SUMINISTRO DE AGUA A CENDEPESCA EN INSPECTORIA DEÑ CERRON GRANDE EN EL PARAISO, DEPTO. DE CHALATENANGO, HASTA EL 13/01/2003.	11.29
131	09858	10375	06/02/03	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTROAMERICA, S.A.	54101	COMPRA DE 80 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL PAR ACONSUMO DEL PERSONAL DE LA DGEA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2003	109.60
132	09603	9883	07/02/03	IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.	54118	COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 75 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO PLACAS N-10193	72.41
133	09608	POL.No.03-06	07/02/03	ENC.FDO,CIRC.MTO.FIJO - FDO.ACT.ESPECIALES CENDEPESCA	54399-54901	REINTEGRO ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO-FDO.ACT.ESPEC.CENDEPESCA	85.71
134	09609	10369	07/02/03	TELEMOVIL DE ESL SALVADOR, S.A.	54203	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9.61
135	9611/9613	11359	07/02/03	EUROPA, S.A. DE C.V.	54101-54105-54107-54199	COMPRA DE PROD. ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA AMBIENTAL.	43.88
136	09612	10123	07/02/03	SUMINISTROS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	54119	V/CONTACTOR CLO7 GENERAL ELECTRIC 240 WATTS.	111.01
137	09614	11508	07/02/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	V/REPARACION DE FOTOCOPIADORA, MCA.LANIER, MOD.6720, INV. No.4200-01-043-07-11-012	191.29
138	09869	11277	07/02/03	LUIS ALFONSO VALIENTE	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR LUIS ALFONSO VALIENTE, POR MISION OFICIAL EL 07/02/2003.	5.72
139	09871	11269	08/02/03	PABLO FONSECA GUTIERREZ	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR PABLO FONSECA GUTIERREZ, POR MISION OFICIAL 03/02/2003 y 08/02/2003.	8.58
140	09872	11280	08/02/03	HECTOR ANTONIO VENTURA	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR HECTOR ANTONIO VENTURA, POR MISION OFICIAL EL 08/02/2003.	5.72
141	09877	11268	08/02/03	JOSE LUIS OSCAR GALICIA	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JOSE LUIS OSCAR GALICIA, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 07 Y 08 DE FEBRERO DE 2003.	11.44
142	09890	11263	09/02/03	ROBERTO ALFREDO PORTILLO	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ROBERTO ALFREDO PORTILLO, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2003 y 03,04,05,07 y 08 DE FEBRERO DE 2003	25.74
143	09621	10460	10/02/03	AXXEL, S.A. DE C.V.	54115	V/20 CD'S VERBATIN GRABABLES	22.60
144	09629	10128	10/02/03	PROFFICE, S.A. DE C.V.	54105-54114	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.	121.99

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
145	09889	11290-11283	10/02/03	ANGEL ALFONSO FLORIAN VEGA	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ANGEL ALFONSO FLORIAN VEGA, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 03, 08 y 10 DE FEBRERO DE 2003	13.72
146	09891	11286	10/02/03	HECTOR ANTONIO VENTURA	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR HECTOR ANTONIO VENTURA, POR MISION OFICIAL EL 10/02/2003.	5.14
147	09892	11291	10/02/03	OSCAR MAUDO ABREGO	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR OSCAR MAUDO ABREGO, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 7,8 y 09/02/2003.	8.58
148	09894	11287	10/02/03	PABLO FONSECA GUTIERREZ	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR PABLO FONSECA GUTIERREZ, POR MISION OFICIAL EL DIA 10/02/2003.	5.14
149	09895	11288	10/02/03	LUIS ALFONSO VALIENTE	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR LUIS ALFONSO VALIENTE, POR MISION OFICIAL EL 10/02/2003.	5.14
150	09926	11606	10/02/03	JOSE LUIS OSCAR GALICIA	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JOSE LUIS OSCAR GALICIA, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 19, 20, 21 y 28 DE FEBRERO DE 2003, 03 Y 04 DE MARZO DE 2003.	14.16
151	09615	9885-9841-9888-9940	11/02/03	ENC.FDO,CIRC.MTO.FIJO – SEDE	54114-54203-54302-54403	REINTEGRO ENC.FDO.CIRC.SEDE	159.26
152	09616	11450	11/02/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS – ANDA	54202	V/SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA EN EL MAG/MATAZANO, SERV. HASTA EL 20/01/2003	63.62
153	09618	1195	11/02/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS – ANDA	-54202	V/SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL MAG/IRA SAN MARTIN, CUENTAS No.01851336 Y 01850886, HASTA EL 22/01/2003	24.47
154	09635	9893	11/02/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55508	SERV.DE CAMBIO DE ADMINISTRACION DE CAMBIO DE PLACAS DEL VEHICULO MI-1795.	7.75
155	09636	9891-9892	11/02/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55508	V/REFRENDAS DEL MES DE FEBRERO/03, POR TARJETAS DE CIRCULACION DE VEHICULOS DE LA SEDE, PLACAS N-13929,N-10154,N-10125,N-13324,N-13920,N-10123,N-35475.	91.72
156	09637	9889	11/02/03	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	54302	REPARACION DE MOTOCICLETA PLCAS M-43322,MCA. HONDA, TIPO SCRAMBLER.	140.45

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
157	09622	10131	12/02/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	V/SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CENDEPESCA EN IZALCO, HASTA EL 08/01/2003.	81.01
158	09623	10132	12/02/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	542014	V/SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CENDEPESCA EN LOS COBANOS, HASTA EL 21/01/2003.	1,504.00
159	09625	11511	12/02/03	AXXEL, S.A. DE C.V.	54115	V/COMPRA DE 10 CD-R (16x) VERBATIM 700MB (80 MIN)	11.30
160	09633	9896	12/02/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55508-61102 61902	V/CERTIFICACION ETRACTADA DEL VEHICULO PLACAS N-4065, MCA. TOYOTA.	11.42
161	09634	9895	12/02/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55508	V/REFRENDAS POR TARJETA DE CIRCULACION DEVEHICULO PLACAS N-13925, MCA. TOYOTA.	28.86
162	09641	10146	12/02/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55508	V/PAGO DE TRASPASO SENCILLO CAMBIO DE PLACAS DE PARTICULAR A NACIONAL Y SERVICIO DE TARJETA DE CIRCULACION DE CAMIONETA MCA. NISSAN PLACAS P-320712.	85.99
163	09626	11452	13/02/03	OFFICE PRODUCTS	54105	V/COMPRA DE 6 ARCHIVADORES DE PALANCA T/OFICIO.	17.10
164	09649	POL-No.6	13/02/03	ROMEO AMAYA PERDOMO	54403	REINTEGRO PAGADURIA AUXILIAR DGEA/MAG.	213.17
165	09628	10143	14/02/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	V/SERV.DE TELEFONO SUMINISTRADO A CENDEPESCA, EN INSPECTORIA DEL CERRON GRANDE EN EL PARAISO, DEPTO. DE CHALATENANGO, DEL 22/12/2002 AL 21/01/2003	28.81
166	09630	POL.No.4	14/02/03	ENC.FDO,CIRC.MTO.FIJO – SEDE	54107-54110-54119- 54302-54403	REINTEGRO ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE/MAG	20.69
167	09631	582	14/02/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54107	COMPRA DE UN CARTUCHO YANKTON COPY CT, PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX	151.42
168	09638	9865	14/02/03	IMPRESORA LIBERTAD, S.A. DE C.V.	54313	V/5,000 TARJETAS DE CONTROL DE BIENES EN CARTULINA INDEX BLANCA, TINTA NEGRA.	135.60
169	09639	9882	14/02/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54118	V/ COMPRA DE 112 FILTROS DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA SEDE.	670.38

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
170	09663	10148	14/02/03	HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.	54101	V/REFRIGERIOS SERVIDOS EN EL EVENTO XV REUNION ORDINARIA DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE OLDEPESCA, REALIZADO LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2003	300.00
171	09669	9669	14/02/03	MENFAR, S.A. DE C.V.	54108	COMPRA DE 300 DOLO MENAGIL NF 1 DOSIS.	1,050.00
172	09690	11258	14/02/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301-54115	V/MANTENIMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS, CORRESP. AL ME SDE FEBRERO DE 2003.	45.20
173	09694	9764	14/02/03	TELESIS, S.A. DE C.V.	54203	V/SERV. DE RADIO COMUNICACION A CARGO DEL SR.MINISTRO DEL RAMO, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2003	7.34
174	09865	9137-9138	14/02/03	UNIPHARM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54108	V/COMPRA DE 200 AMPOLLAS DE PENICIINA BENZTINICA Y 120 FCOS. DE UNICILINA 4.8 MILL.	1,164.00
175	09632	10144	17/02/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS – ANDA	54202	SUMINISTRO DE AGUA A CENDEPESCA EN LA UNION, HASTA EL 01/02/2003.	13.18
176	09642	10147	17/02/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203-54313	V/SERVICIO DE TELEFONO SUMINISTRADO A TODAS LAS OFICINAS DE CENDEPESCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2003.	1,326.11
177	09643	9901-9902-9905-9907	17/02/03	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	54119-54199	V/COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS.	322.23
178	09644	10482	17/02/03	PROTECNICO, S.A. DE C.V.	54114-54115	V/UN CONTOMETRO DE 12 DIGITOS MCA. SHARP, MOD.EL-2630.	85.00
179	13175	16477	17/02/03	C.T.E. DE C.V. - TELECOM	54203	SERVICIO DE TELEFONIA	127.83
180	09647	10508	18/02/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDA DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	V/SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A ASOCIACIONES AGROPECUARIAS, DEL 09/01/2003 AL 08/02/2003.	96.88
181	09648	10507	18/02/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR	55507	V/PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES A FAVOR DEL MAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2003.	4,412.11
182	09651	9545	18/02/03	CENTRO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.	54107	COMPRA DE CLORO GRANULADO, ALGUICIDA Y ACIDO MURIATICO.	329.40
183	09652	POL.No.5	18/02/03	ENC.FDO,CIRC.MTO.FIJO – SEDE	54105-54114	REINTEGRO ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE/MAG	19.04
184	09668	9668	18/02/03	WESTWRHAUSEN, S.A. DE C.V.	54115-54119-54199	COMPRA DE CD'S, BATERIAS ALKALINAS, CASSETTES, PELICULA DE COLOR, PAPEL FORTE ETC.	151.28

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
185	09873	11279	18/02/03	ARCADIO JOSE SANTIAGO HENRIQUEZ.	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ARCADIO JOSE SANTIAGO HENRIQUEZ, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 3,4,7,14 Y 17 DE FEBRERO DE 2003.	14.30
186	09888	11293-11289	18/02/03	JOSE LUIS OSCAR GALICIA	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JOSE LUIS OSCAR GALICIA, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 03, 07, 10, 14 Y 17 DE FEBRERO DE 2003.	16.58
187	09910	11284	18/02/03	OSCAR MAUDO ABREGO	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR OSCAR MAUDO ABREGO, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 04, 05, 07, 12 y 14 DE FEBRERO DE 2003	14.30
188	09657	10149	19/02/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDA DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	V/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A CENDEPESCA ENS ANTA CRUZ PORRILLO, DESDE EL 09/01/2003 HASTA EL 08/02/2003	161.88
189	09667	9667	19/02/03	CENTRO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.	54107-54199	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS QUIMICOS.(Pinturas)	216.25
190	09675	11512	19/02/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54107	COMPRA DE 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA LANIER 6720.	65.84
191	09676	9763	19/02/03	OFFICE PRODUCTS	54115	COMPRA DE 1 TINTA HP-51645A, 1 TINTA HP-960 COLOR 6578D TRICOLOR.	66.00
192	09687	10119-10120	19/02/03	OFFIC PRODUCTS	54115	COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS.	288.09
193	09659	10372	20/02/03	TELECOM	54203	V/SERV. TELEFONICO DE LA DGEA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2003, Nos.228-2032, 288-9987, 229-9271 y 229-9301	100.42
194	09660	10512	20/02/03	TELECOM	54203	V/SERV. TELEFONICO DE LA OCP, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2003, No.228-2700	73.60
195	09661	10510	20/02/03	TELECOM	54203	V/SERV. TELEFONICO DE LA OCP, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2003, No.228-2400	25.49
196	09662	10511	20/02/03	TELECOM	54203	V/SERV. TELEFONICO DE LA OCP, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2003, No.228-1889	37.12
197	09664	10461	20/02/03	REPUESTOS INDUSTRIALES SERVICIOS HIDROMECAVICOS, S.A. DE C.V.	54301	V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA PARA FUENTE DE LA CASCADA, EN EL MAG.	242.95
198	09665	11438	20/02/03	CENTRO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.	54119	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	180.75

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
199	09666	9119	20/02/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54119	COMPRA DE UNA REGLETA MULTIPLE CON SUPRESOR.	8.00
200	09673	9890	20/02/03	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	54302	V/REV. Y REP. DE MOTOCICLETA PLACAS M-43340, MCA HONDA.	60.39
201	09696	11407	20/02/03	DRUM LABORATORIES, S.A. DE C.V.	54199-54107 54118 54199	V/COMPRA DE 12 MOPAS DE ALGODON 400 GRS.	89.04
202	09658	10151	21/02/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	V/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE CENDEPESCA, DESDE EL 17/01/2003 HASTA EL 18/02/2003	846.19
203	09670	9137-9138	21/02/03	MEDITECH LABORATORIES DE CENTRO AMERICA	54108	COMPRA DE MEDICINAS VARIAS EN BLISTER Y TUBO.	4,837.99
204	09674	10483	21/02/03	MUEBLES Y PIZARRONES SANDRA	54114-54116	COMPRA DE PLUMONES (3), Y UNA PIZARRA DE 1.20X0.80 PARA ESCRIBIR CON PLUMON.	39.85
205	09679	10373	21/02/03	PAPELERA EL PITAL (CLEMENTE RIVAS AMAYA)	54114	COMPRA DE 2 CAJAS DE STENCIL ELECTRONICO	39.00
206	09695	11440-09136-10564	21/02/03	OFFIC PRODUCTS	54115-54105 54901	V/ COMPRA DE 2 MOUSE GENVISCROLL PS'2, UN MOTHERBOARD PENTIUM IV SOCKET 478.	94.36
207	09881	5188	21/02/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	55601	V/RENOVACION DE POLIZAS PARA FIANZAS DE FIDELIDAD DEL PERSONAL DE SEDE/MAG/2002.	2,892.81
208	09882	01442-6559-6558-1247-8905	21/02/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	55601	V/PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD DE PERSONAL DE LA SEDE.	549.30
209	09931	10150	21/02/03	INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO	54317	V/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINA DE CENDEPESCA EN EL TURICENTRO DE APULO, CORRESP. AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2003.	1,686.86
210	09677	9898	22/02/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REP. DE VEHICULO PLACAS N-10123, MCA. SUZUKI.	420.45
211	09692	10553-10552	22/02/03	DHL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54204	V/ENVIO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO No.102 CON ANEXOS Y NOTA DGICP-DAL-107/03	66.86
212	09671	11254-10519-10518	24/02/03	TELECOM	54203	V/SERV. TELEFONICO DE LA SEDE/MAG DURANTE EL MES DE ENERO DE 2003, Nos.229-9276, 229-9277.	3,973.84
213	09678	10452	24/02/03	AXXEL, S.A. DE C.V.	54115	COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP NEGRA (51626A)	69.34
214	09680	8637-8930-9157	24/02/03	JULIA CONSUELO RIVERA DE AZUCENA	54313	V/HECHURA DE 6 SELLOS DE HULE PARA DIFERENTES OFICINAS.	40.81

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
215	09689	9899	24/02/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	REV. Y REP. DE VEHICULO PLACAS N-10068, MCA. TOYOTA.	383.05
216	09883	9887	24/02/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	V/MTTO. Y REP. DE VEHICULO PLACAS N-10157, MCA. DAIHATSU.	230.76
217	09693	10492-10517	25/02/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54107-54112-54119	V/UN MEZCLADOR PARA LAVAMANOS, 2 LLAVES P/CHORRO, 2 LAMPARAS DE MANO Y 3 PARES DE BATERIAS PANASONIC.	75.41
218	09697	9860-11407	25/02/03	COMERCIAL GASAL – GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	54107-54199	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	186.39
219	09686	11257	26/02/03	CAESS	54201	V/SERV. DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN C.GUAJE MATAZANO Y CENTRO DE ACOPIO CHALATENANGO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2003	625.61
220	09688	10515	26/02/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO	55507	V/PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES CUENTA No.094111 DEL PLANTEL ELMATAZANO DEPENDENCIA DEL MAG, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2003.	159.16
221	09691	POL.No.6	26/02/03	ENC.FDO,CIRC.MTO.FIJO SEDE	54112-54118-54203-54302	REINTEGRO FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	29.78
222	9698/9699	11407-9804-9860	26/02/03	EUROPA, S.A. DE C.V.	54105-54107-54199-54119-54104	COMPRA DE PROD. DE PAPEL Y CARTON, PROD. QUIMICOS, DE LIMPIEZA Y MATERIALES ELECTRICOS.	726.84
223	09863	11453	26/02/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	V/REV. Y REP. DE FOTOCOPIADORA MCA. XEROX	202.05
224	09685	POL.No.8	27/02/03	ROMEO AMAYA PERDOMO – PAGADURIA AUXILIAR DGEA	54403	V/POLIZA DE CONCENTRACION DE OBLIGACIONES No.8	992.70
225	09851	11510	27/02/03	OFFIC PRODUCTS	54115	COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO, TINTAS Y OPTICA SCREEN FALTAR	106.80
226	09852	9761	27/02/03	CUMULOS, S.A. DE C.V.	54105	COMPRA DE 12 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	35.14
227	09854	10155	27/02/2003	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDA DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	V/SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CENDEPESCA EN SANTA CRUZ PORRILLO , DEL 09/01/2003 AL 08/02/2003.	390.97
228	09874	10557	27/02/03	MIGUEL ANGEL BURGOS LOPEZ	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR MIGUEL ANGEL BURGOS LOPEZ, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 13,14,17,18, 19 Y 30 DE FEBRERO DE 2003.	30.84

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
229	09878	10558	27/02/03	LUIS ALONSO BURGOS CASTELLANOS	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR LUIS ALONSO BURGOS CASTELLANOS, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE FEBRERO DE 2003.	13.14
230	09879	11275	27/02/03	EDMER ANTONIO LANDAVERDE	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR EDMER ANTONIO LANDAVERDE, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 30 y 31 DE ENERO DE 2003 y 03, 07 Y 08 DE FEBRERO DE 2003.	22.88
231	09700	11326	28/02/03	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	54110	COMPRA DE 839 CUPONES DE GASOLINA REGULAR Y 625 CUPONES DE DIESEL.	8,022.72
232	09855	10156	28/02/2003	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	V/SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CENDEPESCA EN LA UNION, HASTA EL 01/02/2003.	68.95
233	09862	9900	28/02/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	-54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-5688, MCA. ISUZU.	286.05
234	09903	11292	28/02/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	V/MANTENIMEINTO DE 7 FOTOCOPIADORAS, MCA.LANIER.	733.04
235	09922	8931	28/02/03	EL DIARIO DE HOY	54305	V/PUBLICACION DE 3 AVISOS DE ADJUDICACION, LPN MAG/001/2003, MAG/004/2033 Y MAG/003/2003.	421.86
236	09929	10153	28/02/03	JORGE ALBERTO TORRES MUÑOZ	54399	V/SERVICIOS GENERALES EN CENDEPESCA EN SANTA CRUZ PORRILLO, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2003	457.14
237	09856	POL.No.7	03/03/2003	ENC.FDO,CIRC.MTO.FIJO SEDE	54101-54118	REINTEGRO ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE/MAG	222.13
238	09859	9826	03/03/03	OFFIC PRODUCTS	54115	COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER HP 92298-A	189.32
239	09864	11447	03/03/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54301	V/REPARACION DE CORTADORA DE CESPED.	71.00
240	09866	10157	03/03/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	V/SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CENDEPESCA EN ACAJUTLA, HASTA EL 18/02/2003.	204.21
241	09899	10159	03/03/03	MINISTERIO DE GOBERNACION	54317	V/PAGO PROPORCIONAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO DE LA UNION.	156.90
242	09950	8935	03/03/03	LA PRENSA GRAFICA	54305-54901	V/PUBLICACION DE LPN MAG/002/2003 "SEGURO PARA AUTOMOTORES PROPIEDAD DEL MAG Y FIANZAS DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL MAG"	228.83

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
243	09975	11632	03/03/03	EL DIARIO DE HOY	54116	V/PAGO RENOV. DE SUCRIPCIÓN	42.86
244	09857	POL.No.8	04/03/03	ENC.FDO,CIRC.MTO.FIJO SEDE	54403-54117	REINTEGRO ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE/MAG	161.14
245	09884	10521	04/03/03	ORANTES MURILLO, S.A. DE C.V.	54302	V/MTTO. Y REP. DE MOTOCICLETA PLACAS M-35475, MCA. YAMAHA.	326.05
246	09867	10158	05/03/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS – ANDA	-54202	V/SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A CENDEPESCA EN ACAJUTLA HASTA 01/02/2003	32.31
247	09886	10379	05/03/03	TRADER, S.A. DE C.V.	54109-54118	V/COMPRA DE UNA LLANTA 275X21 DEL/HF333 Y UNA BATERIA 6N4B2A, PARA USO EN MOTOCICLETA MCA, SUZUKI, PLACAS M-36657.	37.06
248	09887	POL.No.9	05/03/03	ENC.FDO,CIRC.MTO.FIJO SEDE/MAG	54119-54399-54403	V/REINTEGRO FDO.CIRC.DE MONTO FIJO SEDE/MAG	27.95
249	09896	10381	05/03/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ MELAGUILA (ABRAHAM AGUILAR CUELLAR)	-54302	V/MTTO. Y REP. DE VEHICULO PLACAS N-12198, MCA. SUZUKI.	195.00
250	09897	10380	05/03/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ MELAGUILA (ABRAHAM AGUILAR CUELLAR)	54302	V/MTTO. Y REP. DE VEHICULO PLACAS N-12197, MCA. SUZUKI.	188.81
251	09900	11300	05/03/03	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ELEVADORES	54301	V/MTTO.PREVENTIVO DE DOS ELEVADORES HIDRAULICOS MCA. DOVER, CORRESP. AL MES DE ENERO/2003	339.00
252	09901	10525	05/03/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-10157, MCA. DAIHATSU.	77.89
253	09902	10528	05/03/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-16354, MCA. NISSAN.	23.40
254	09923	10129-10130	05/03/03	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	54104-54103-54119	V/COMPRA DE 44 YDS. 1CEDAZO, 12 12TABLAS DE PINO, COSTANERAS DE PINO Y 5 LAMPARAS DE MERCURIO.	405.42
255	09938	11300	05/03/03	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ELEVADORES	54301	V/MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ELEVADORES HIDRAULICOS, MCA. DOVER.	339.00
256	09868	10377	06/03/03	TELEMOVIL DE ESL SALVADOR, S.A.	54203	V/PAGO DE TELEFONO CELULAR No. 894-1820, AL SERVICIO DEL DIRECTOR DE LA DGEA DEL 19/01/2003 AL 18/02/2003	10.74
257	09898	10502-11448-10503	06/03/03	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	54107-54111-54112-54119	V/COMPRAS VARIAS	70.61
258	09911	11298	06/03/03	LUIS ALFONSO VALIENTE	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR LUIS ALFONSO VALIENTE, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 07, 08, y 09 DE ENERO DE 2003	8.58

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
259	09992	11728	06/03/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	78 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL PARA EL PERSONAL DE LA DGEA DURANTE MARZO/03	106.86
260	09993	7998 8974 8977	07/03/03	SEGUROS DE INVERSIÓN , S.A. DE C.V.	55601	V/PRIMAS DE SEGUROS A PERSONAL DE LA OCP, CON FIANZA DE FIDELIDAD.	575.55
261	10011	10531	07/03/03	MIGUEL ANGEL BURGOS LOPEZ	54403	V/PAGO DE VIATICOS POR MISIÓN OFICIAL	208.00
262	09904	9548-9200-9549-9544-9543	10/03/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54107-54119-54199	V/COMPRA DE PROD.QUIMICOS, MATE. ELECTRICOS Y LIMPIADORES DE CONTACTO RAPIDO	49.83
263	09920	10382	10/03/03	PAPELERA EL PITAL	54114	V/COMPRA DE 6 DOC. DE LAPIZ GRUESO.	41.16
264	09925	11602	10/03/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA SAN SALVADOR	55507	V/IMPUESTOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2003	4,412.11
265	09927	10536-10537	10/03/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55508-61102 61902	V/PAGO DE 8 REFRENDAS DEL MES DE MARZO DE 2003, POR TARJETAS DE CIRCULACION DE VEHICULOS DE LA SEDE/MAG, PLACAS N-13962, N-10068, N-10083, N-10082, N-4184, N-11658, N-11508, N-13283	229.68
266	09905	9765-11362	11/03/03	TLEFONICA MOVILES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	V/PAGO DE TELEFONOS CELULARES Nos. 831-0140 y 831-3333, AL SERVICIO DE LOS TITULARES DEL RAMO DEL 16/01/2003 AL 15/02/2003	173.22
267	09906	ANULADA	11/03/03	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
268	09907	9901-9902-9905-9907	11/03/03	AUDIO VIDEO PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	54115-54119-54199	V/COMPRA DE MATERIALES INF., ELECTRICOS Y VARIOS.	2,625.78
269	09909	POL.No.03-07	11/03/03	ENC.FDO,CIRC.MTO.FIJO - FDO.ACT.ESPECIALES CENDEPESCA	54313-54399	REINTEGRO ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO FAE CENDEPESCA	134.62
270	09965	10545	11/03/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	-54302	V/MMTO DE VEHICULO PLACAS 0-32M MCA. ISUZU.	1,277.07
271	09912	9813	12/03/03	VICTOR MAURICIO PANAMEÑO	54313	V/IMPRESION DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 T/CARTA, 50 SOBRES MEMBRETADOS, 50 BLOCK DE REQUISICION IMPRESOS A UNA TINTA AZUL.	325.00
272	09913	10182	12/03/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	V/SERV. DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A OFICINA DE CENDEPESCA EN IZALCO, CORRESP. HASTA 07/02/2003	47.40

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
273	09914	10183	12/03/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	V/SERV. DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A OFICINA DE CENDEPESCA EN LOS COBANOS, DESDE 21/01/2003 HASTA 17/02/2003	1,099.24
274	9940-9941	9767-11363-9861	12/03/03	EUROPA, S.A. DE C.V.	54105-54190	V/PAÑUELOS FACIALES, PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS, DETERGENTE,. LAVAPLATOS, JABON DE OLOR ETC.	97.76
275	10372	11193	12/03/03	AES CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	652.03
276	09915	10184	13/03/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	V/SERV. DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A OFICINA DE CENDEPESCA EN INSPECTORIA DEL CERRON GRANDE EN EL PARAISO, DEPTO. DE CHALATENANGO DESDE 01/02/2003 HASTA 03/03/2003	4.00
277	09916	10185	13/03/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDA DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	V/SERV. DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A OFICINA DE CENDEPESCA EN DEPTO. DE LA LIBERTAD DESDE 05/10/2002 HASTA 07/02/2003	611.22
278	09917	10186	13/03/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	V/SERVICIO DE TELEFONO EN CNEDPESCA EN INSPECTORIA DEL CERRON GRANDE EN EL PARAISO, DEPTO. DE CHALATENANGO, DEL 22/01/2003 HASTA EL 21/02/2003.	39.23
279	09918	10187	13/03/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	V/SERV. DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A OFICINA DE CENDEPESCA EN DEPTO. DE LA LIBERTAD HASTA EL 05/02/2003	154.18
280	09921	9533-9532	13/03/03	SIEMENS, S.A.	61102-61408	V/COMPRA DE UN MODULO DE TRONCALES DIGITALES Y UN SOFTWARE TELEPHONY MANAGEMENT	9,911.23
281	09928	10527	13/03/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54110	V/COMPRA DE 15 PINTAS DE AGUA DESTILADA Y 45 PINTAS TRATAMIENTO P/ACEITE (ADITIVO P/MOTOR)	225.84
282	09919	10188	14/03/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	V/SERVICIO DE TELEFONO SUMINISTRADO A TODAS LAS OFICINAS DE CENDEPESCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2003	1,429.14

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
283	09924	10463	14/03/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201—55507	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A ASOC. AGROP. CORRESP. AL PERIODO DEL 08/02/2003 AL 08/03/2003	100.19
284	09939	9861-8645	14/03/03	INVERPROSA, S.A. DE C.V.	54101	V/85 LIBRAS DE CAFE LUMA PARA PERCOLAR.	194.65
285	09944	11297-9127-1199-10504	14/03/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54112	V/COMPRA DE MACHOTES PARA LLAVE, SILBATOS GRANDES, CERRADURAS Y FREGADERO INOXIDABLE.	88.82
286	09947	10383	14/03/03	TELECOM	54203	V/SERVICIO TELEFONICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2003 Nos. 229-9271, 229-9301, 228-2038 Y 288-9987.	111.13
287	9953-9957	9548	14/03/03	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.	54103-54105-54107-5411254118-54119	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS	240.03
288	09943	10539	15/03/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	-54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS P-330760, MCA. MITSUBISHI.	192.71
289	09932	10190	17/03/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS – ANDA	54202	V/SERV. DE AGUA SUMINISTRADO A OFIC. CENTRALES DE CENDEPESCA, HASTA EL 01/02/2003	281.59
290	09933	10191	17/03/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS – ANDA	54202	V/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINA DE CENDEPESCA EN INSPECTORIA DE PESCA CERRON GRANDE EN ELK PARAISO, DEPTO. DE CHALATENANGO, HASTA EL 12/02/2003	11.29
291	09946	9121	17/03/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	V/REP. DE FOTOCOPIADORA, MCA. LANIER.	277.79
292	09949	8643	17/03/03	OFFIC PRODUCTS	54115	V/DE UN TOINER LEXMARK 17 G0154, MOD. POTRA M-412	218.38
293	09951	10181	17/03/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO - FDO.ACT.ESPECIALES CENDEPESCA	54118	V/REINTEGRO FDO.CIRC.DE MONTO FIJO – FDO. DE ACTIV. ESPEC. CENDEPESCA.	16.00
294	09962	11616-11617-11615	17/03/03	TELECOM	54203	V/SERV. TELEFONICO DEL 01-02-2003 AL 28-02-2003 No.229-9276, DEL 01/02/2003 AL 28/02/2003 No229-9277 Y DEL 01/02/2003 AL 28/02/2003	3,796.07
295	09942	11281	18/03/03	OFITECNO DE EL SALVADOR (JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ)	54301	V/REP. Y LIMPIEZA DE UN FAX MCA.LANIER, INV.4200-01-61102-04-004.	90.42

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
296	09945	10530	18/03/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55508	V/PAGO DE REFRENDAS, MES DE MARZO DE 2003, POR TARJETAS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS PLACAS: MI-2135, MI-2070 Y N-10126.	160.55
297	09952	10538	18/03/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-12004, MCA. DAIHATSU.	225.83
298	09955	10506-11297-10509	18/03/03	FERRETERIA LA COMERCIAL (FREDY NOE GRANADOS RIVERA)	54106-54112	V/COMPRA DE TABLAS DE PINO, PASADORES, CHAPAS, ELECTRODOS, DISCOS P/PULIDORAS Y LAMINAS.	131.05
299	09960	11623-11622-11621	18/03/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS – ANDA	-54202	V/SERV. DE AGUA HASTA EL 19/02/03 CORRESP. AL MATAZANO, SERV. HASTA EL 11/03/03, CORRESP. A LA SEDE HASTA EL 21/02/03 Y HASTA EL 06/03/03, CORRESP. A IRA SAN MARTIN	710.00
300	09964	10543	18/03/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	-54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-15851, MCA. FORD.	90.29
301	09930	10189	19/03/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	V/SERV. DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A OFICINA DE CENDEPESCA EN SANTA CRUZ PORRILLO, MEDIDOR No.82297 Y No.170945.	2,310.55
302	09948	9581	19/03/03	JUSTO RUFINO CUELLAR ALEJO	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JUSTO RUFINO CUELLAR ALEJO, POR MISION OFICIAL LEL DIA 11/03/2003, AGENCIAS DE EXTENSION CENTA, LA CAÑADA, DEPTO. LA UNION Y EL 05/03/2003 AGENCIA DE EXTENSION CENTA METAPAN.	16.00
303	09954	11546	19/03/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54107	COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER	193.80
304	09961	11625-11627-11626	19/03/03	TELECOM	54203	V/SERV. TELEFONICO No.228-1889, CORRESP. A LA OCP, PERIODO DEL 01/02/03 AL 28/02/2003. TELS.228-2400-228-2700	148.06
305	09966	11506-9547	19/03/03	OFFIC PRODUCTS	61102-61104	V/COMPRA DE FAX PANASONIC KX77 Y UN REGULADOR UPS TRIPP MON #500	342.19
306	09967	10509	19/03/03	HIPER FERRETERIA -HECTOR E.MIRANDA.	54103	V/COMPRA DE 5 TABLONCILLOS DE CEDRO DE 4 VARAS CEPILLADAS.	101.30
307	10047	11581	19/03/03	SEGUROS DE INVERSIÓN , S.A. DE C.V.	55601	V/ PAGO DE SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE	123.63

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
308	09956	10376	20/03/03	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	54110	V/DE 2,050 CUPONES DE GASOLINA REGULAR.	11,234.00
309	09958	10540	20/03/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-10178, MCA. SUZUKI.	435.79
310	09959	ANULADA	20/03/03	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
311	09969	10527	20/03/03	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	54110	V/COMPRA DE 50 CUARTOS DE ACEITE No.40	68.00
312	09984	11706	20/03/03	OFITECNO DE EL SALVADOR-JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	54301	V/MANTENIMIENTO Y REARACIÓN DE MAQ. DE ESCRIBIR INV. 4200-02-04307-08-009	77.49
313	09963	11630	21/03/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO	55507	V/PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES QUE PERTENECEN AL PLANTEL EL MATAZANO DEL MAG, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2003, CUENTA No.094111.	159.16
314	09974	8936	21/03/03	EL DIARIO DE HOY	54305	V/PAGO ANUNCIO/LIC. PUBLICA NACIONAL	230.11
315	09985	11716	21/03/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ MELAGUILA-ABRAHAM AGUILAR CUELLAR	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA N-12200	250.00
316	10662	12125	21/03/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-10083	93.57
317	09934	10197	24/03/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	V/SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CENDEPESCA EN SANTA CRUZ PORRILLO DEL 08/02/2003 HASTA EL 10/03/2003.	723.40
318	09972	11519	24/03/03	GRAFISELLO/JULIA CONSUELO RIVERA DE AZUCENA	54313	HECHURA DE SELLO	6.75
319	10009	8937	24/03/03	LA PRENSA GRAFICA - DUTRIZ HERMANOS, S.A DE C.V.	54305	V/PUBLICACIÓN DE ANUNCIO "LEY DE BIOTERRORISMO"	762.75
320	10026	9584	24/03/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	V/MANTENIMIENTO Y REARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SERIE 0560100343	104.72
321	09970	9580	25/03/03	LA PRENSA GRAFICA	54305-54901	V/ANUNCIO SOBRE CONTRATACION DE LAS PLAZAS DE: OFICIAL DE ADQUISICIONES Y OFICIAL CONTABLE, PARA EL PROYECTO DE RECONVERSION AGROEMPRESARIAL, PUBLICADO EL 07/10/2002.	230.52
322	09976	9837 11517 10602	25/03/03	AXXEL, S.A. DE C.V.	54115	V/COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORES	228.27
323	09977	10632	25/03/03	NEWCOM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	V/SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 2561 KBPS, DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO/2003	2,373.00
324	09983	9845	25/03/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	V/POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA INV .4200-01-04307-11-007	204.29

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
325	09998	9862	25/03/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	V/MANT. DE 7 FOTOCOPIADORAS, SERIES: 0560100211, 0560100212, 0560100230, 0560100241, 0560100261 , 0560100262 y 0560100264	733.04
326	09999		25/03/03				
327	09348	9713	26/03/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	150.65
328	09908	8932	26/03/03	LA PRENSA GRAFICA	54305	V/PUBLICACION DE 2 AVISOS DE ADJUDICACION LPN MAG/001/2003 Y LPI No. MAG/003/2003 Y NPI MAG/004/2003	419.51
329	09973	11633	26/03/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	V/PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,561.81
330	09977	10526	26/03/03	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	54110	V/COMPRA DE 710 CUPONES DE GASOLINA REGULAR Y 750 CUPONES DE DIESEL.	8,000.00
331	09978	11634 11635	26/03/03	C A E S S	54201	V/PAGO DE ENERGIA ELERCTRICA SUM. MAG-IRA EL MATAZANO	499.10
332	09979	10542	26/03/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V	54118	V/COMPRA DE 6 BATERIAS DE 12 VOL. Y 90 AMPERIOS PLACAS: N- 10692-10703-15281-15282-15283-15285	325.98
333	09980	10167	26/03/03	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	54110	V/COMPRA DE 509 CUPONES DIESEL Y 1,407 CUPON DE GASOLINA REGULAR	10,499.68
334	09991	11727	26/03/03	PAPELERA EL PITAL-CLEMENTE RIVAS AMAYA	54105	20 RESMAS DE PAPEL BOND TAM./CARTA	60.80
335	09981	10474 10566	27/03/03	DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V	54107 54115	6 JUEGOS DE FUNDAS DE TORRE Y 10 CD'S RE-ESCRIBIBLES	34.95
336	09982	10549	27/03/03	IMPRESA, S.A. DE C.V.	54118	1 MICA Y 1 LLAVE CUZ	56.82
337	09986	10603	27/03/03	OFFICE PRODUCTS	54115	8 CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESOR	324.20
338	09988	10546	27/03/03	DR. CAR., S.A. DE C.V.	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA N-10193	353.67
339	09994	11636	27/03/03	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA SAN SALVADOR	55507	V/IMPUESTO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL 04/01/2003 / AL 04/30/2003	4,412.11
340	09995	8937	27/03/03	EL DIARIO DE HOY	54305	V/PUBLICACIÓN DE ANUNCIO "LEY DE BIOTERRORISMO"	711.96
341	10013	8646 8924 9766 8943	27/03/03	XEROX, S.A. DE C.V.	54105	25 RESMAS DE PAPEL CARTA BOND B-20	79.10
342	10283	11861	27/03/03	JULIA CONSUELO RIVERA DE AZUCENA - FRAFISELLO EXPRESS	54313	1 SELLO DE HULE	7.78

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
343	09987	10506 10509 11252	28/03/03	FERROCENTRO, S.A. DE C.V.	54103 54112 54199	COMPRA DE: COSTANERAS, JUNCO, ELECTRODOS Y VALVULAS	120.69
344	09989	11733	28/03/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA N-2683	292.46
345	10003	11732	28/03/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS N-12190	155.17
346	10012	10548	28/03/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS N-16354	273.44
347	10236	12753	28/03/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS N-8744	163.62
348	09475	9948	29/03/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302-54118	COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS, 65 AMPERIOS Y BALANCEO NORMAL PARA VEHICULO P-409976	83.55
349	09935	11560	31/03/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS – ANDA	-54202	V/SERV. DE AGUA SUMINISTRADO A OFIC. DE LA UNION, HASTA EL 05/03/2003	12.42
350	09936	11561	31/03/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	V/SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CENDEPESCA EN LA UNION, DESDE EL 03/03/2003 HASTA EL 18/02/2003.	169.27
351	09937	11562	31/03/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	V/SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CENDEPESCA EN ACAJUTLA, HASTA EL 18/03/2003.	263.60
352	09990	11735	31/03/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA N-12200	996.30
353	10002	11331	31/03/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V	54302	V/REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS N-12202	116.82
354	10007	9849	31/03/03	TOROGOZ, S.A. DE C.V.	54112	2 LOGOS Y 2 PUNTAS DE ASTA DE BANDERA	262.28
355	10025	11572	31/03/03	JORGE ALBERTO TORRES MUÑOZ	54399	V/PAGO DE SERVICIO GENERALES, CHAPEO EN AREAS CIRCUNDANTES A ESTANQUES ENM SANTA CRUZ PORRILLO	228.57
356	10042	8946	31/03/03	LA PRENSA GRAFICA - DUTRIZ HERMANOS, S.A DE C.V.	54305	V/LICITACIÓN PUBLICA MAG-001/2003 y MAG-002/2003	419.51
357	11312	13330	31/03/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACA N° 10184	1,143.25
358	10005	8647	01/04/03	GRAFISELLO/JULIA CONSUELO RIVERA DE AZUCENA	54313	2 SELLO DE HULE	12.35
359	10010	POLIZA 03-09	01/04/03	ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE -CENDEPESCA	54107 54313 54399	REINT.ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO FAE	62.60
360	10043	8945	01/04/03	EL DIARIO DE HOY	54305	V/AVISO DE ADJ. LIC. PUB. MAG-001/2003 y MAG-002/2003	268.46
361	10045	11574	01/04/03	LIBRERÍA Y PAPELERA SANREY	54105 54114 54115	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	84.07

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
362	10000	9141	02/04/03	LABORATORIOS TERRAMED, S.A DE C.V.	54108	PRODUCTOS FARMACEUTICO	865.10
363	10004	10145	02/04/03	MARTA MATILDE FUNES	54317	V/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/OFICINA EN EL PARAÍSO, CHALATENANGO.	171.42
364	10015	11573	02/04/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A DE C.V.	54201	V/SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICAEN OFICINA ATIOCOYO 12/02/2003 HASTA EL 13/03/2003	7.92
365	10032	8636 8640	02/04/03	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	54301	V/REPARACIÓN DE IMP. HP LASER JET INV. 4200-01-61104-07-006	475.00
366	10288	9585	02/04/03	JUSTO RUFINO CUALLAR ALEJO	54403	PAGO DE VIATICOS METAPAN Y CHALATENANGO	16.00
367	10001	11364 09769 01445	03/04/03	TELEFONICA MOVILES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	V/ PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR 831-0140, 831-3333, 838-2371	168.19
368	10006	10199	03/04/03	INVERPROSA, S.A. DE C.V.	54101	100 LBS. CAFÉ LUMA	228.99
369	10008	11605	03/04/03	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ELEVADORES, S.A. DE C.V.	54118	1 TARJETA OPERADORA P/ ELEVADOR SEÑORES TITULARES.	915.07
370	10014	10199	03/04/03	EUROPA, S.A. DE C.V.	54101	10 BOLSAS AZUCAR BLANCA (BOLSA DE 5 LBS)	15.10
371	10029	11609 11612 11614 11620	03/04/03	FERRETERIA LA COMERCIALN-FREDY NOE GRANADOS RIVERA	54107 54105	ARTICULOS DE OFICINA Y PRODUCTOS QUIMICOS	225.73
372	10030	11609 11612 11614 11620	03/04/03	FERRETERIA LA COMERCIALN-FREDY NOE GRANADOS RIVERA	54112 54118 54119 54199	ARTICULOS DE FERRETERIA	478.70
373	10041	10608	03/04/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS N-0-32	820.79
374	10046	11296	03/04/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54301	V/POR REPARACIÓN DE CORTADORA DE GRAMA	12.00
375	10268	11612	03/04/03	FETTERIA LA COMERCIAL - FREDY NOE GRANADOS RIVERA	54107/54118/54199	BOLSA P/BASURA, INSECTICIDA, SURTIDOR PLASTICO, LIMAS P/AFILAR, LEJIA	196.92
376	10303	9696	03/04/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH,PLACAS N-3157	395.57
377	10343	11880	03/04/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	20 GARRAFAS AGUA CRISTAL	27.40
378	10344	11880	03/04/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	46 GARRAFAS AGUA CRISTAL	52.44
379	10016	11583	04/04/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	V/SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICAEN OFICINA LA LIBERTAD 07/02/2003 HASTA EL 07/03/2003	107.32
380	10017	11582	04/04/03	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	54202	V/SERVICIO DE AGUA P/OFICINA DE CENDEPESCA, LA LIBERTAD	10.16
381	10023	8647	04/04/03	OFFICE PRODUCTS	54116	1 INDICADOR (PUNTERO LASSER)	22.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
382	10024	11612	04/04/03	HIPER FERRETERA-HECTOR N. MIRANDA	54107 54118	BOLSAS P/BASURA Y CUMAS	28.08
383	10044	11908	04/04/03	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	54101	V/ PAGO DE 446 GARRAFAS DE AGUA PURIFICADA	611.02
384	10269	11612/11614/11609 11620	04/04/03	FERROCENTR, S.A. DE C.V.	54107-54119/54199	JUEGO DE EMPAQUE P/VLVULA, ANTICORROSIVO, BOLSA P/BASURA, GRAMOXONE, PLUG MODULAR, MINIPLUG, DETERGENTE EN CREMA Y EN POLVO, JABON, DESODONATE AMBIENTAL Y P/PISO	375.34
385	10458	11585	04/04/03	IMPRESA NACIONAL	54313	AFICHES IMPRESOS TAMAÑO 14X19 A FULL COLOR,. VEDA DE CAMARÓN	419.68
386	10036	POLIZA 03-10	07/04/03	ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE -CENDEPESCA	54119 54199	REINT.ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO FAE	118.62
387	10038	11855	07/04/03	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	55508	PAGOS DE CIRCULACIÓN Y SERVICIO DE TARJETA DEL EQUIPO 7-128 PLACAS N-2851	28.86
388	10048	11575	07/04/03	GRAFISELLO/SELLOS DE HULE	54313	ELABORACIÓN DE 2 SELLOS DE HULE	14.62
389	10255	11859	07/04/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	REP.VEH.PLACAS N-12200	110.00
390	10280	11578	07/04/03	EL DIARIO DE HOY	54305	ANUNCIO CAMPO PAGADO VEDA DEL CAMARON MARINO*COSTERO	277.64
391	10281	11868	07/04/03	EL DIARIO DE HOY	54305	ANUNCIO CONCURSOS P.I. MAG/03/2003, 004/2003 Y 005/2003	345.16
392	10282	11867	07/04/03	LA PRENSA GRAFICA - DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	ANUNCIO CONCURSOS P.I. MAG/03/2003, 004/2003 Y 005/2003	343.24
393	10286	9586	07/04/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA M/LANIER	243.74
394	10311/1032	9548/12251/9549 9200	07/04/03	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	VARIOS	COMPRA DE PLIEGOS DE PLYWOOD BANACK, PLIEGO DE LIJA, PEGAMENTO, TUBOS, CEMENTO, ADAPTADORES MACHOS, DURAPAX, CINTA METRICA, TOMA CORRIENTE MACHO, TAMA DOBLE POLARIZADO, TRANSFORMADORES, TUBOS FLORECENTES, ALAMBRE, SWITCH, PLACA	259.31
395	10270	11926	07/04/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MANTENIMOENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS	733.04
396	10031	9805	08/04/03	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V	54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	425.52
397	10037	POLIZA 03-11	08/04/03	ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE -CENDEPESCA	54201	REINT.ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO FAE	1,007.97
398	10039	9802	08/04/03	MOORE DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.	54105	300 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 T/CARTA	873.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
399	10050	11610 11613	08/04/03	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	54103 54105 54107 54119	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE PAPEL Y CARTÓN, QUIMICOS Y ELECTRICOS.	250.43
400	10252	11856	08/04/03	PAPELERA EL PITAL-CLEMENTE RIVAS AMAYA	54115	1 TONER IMPRESORA HP	142.38
401	10254	11858	08/04/03	PAPELERA EL PITAL - CLEMENTE RIVAS AMAYA	54199	1 PELICULA P*FAX OANASONIC FX-FA133	44.07
402	10275	1089	08/04/03	IMPRESORA LIBERTAD, S.A. DE C.V.	54313	50 BLOCK DE 50 JUEGOS C/U DE RECIBOS DE INGRESO	141.25
403	10287	11593	08/04/03	DIVISION DE IMPORTACIONES Y SERVICIOS NOYOLA, S.A. DE C.V.	54301	REP.MAQ.ESC. ELECT. M/IBM, INV. 4200-05-04307-04-004	113.13
404	10253	11857	08/04/03	PAPELERA EL PITAL - CLEMENTE RIVAS AMAYA	54115	3 TINTA CANON BC-20 NEGRO	97.11
405	10020	11592	09/04/03	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	54202	V/SERVICIO DE AGUA P/OFICINA DE CENDEPESCA, CERRO GRANDE CHALATENANGO.	11.29
406	10021	11595	09/04/03	AES-CLESA Y CIA. S. en C. DE C.V.	54201	V/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN CENDEPESCA- IZALCO	71.20
407	10022	11596	09/04/03	AES-CLESA Y CIA. S. en C. DE C.V.	54201	V/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN CENDEPESCA- LOS COBANOS	1,214.13
408	10040	11558	09/04/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54110	350 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOS, FUERA DE BORDA	632.80
409	10258	11591	09/04/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - ANDA	5420	SERVICIO DE AGUA POTABLE	281.59
410	10277	9848	09/04/03	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA, S.A.DE C.V.	54199	30 CASSETTE TDK 74 MIN.	88.50
411	10278	8948/8944	09/04/03	OFITECNO - JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	54301	REP. DE CONTOMETRO M/SHARP, INV.4200-01-04307-08-020	122.70
412	10284	11860	09/04/03	JULIA CONSUELO RIVERA DE AZUCENA - FRAFISELLO EXPRESS	54313	1 SELLO DE HULE	5.49
413	09848	10099	10/04/03	SERVICIOS TECNICOS AVICOLAS, S.A. DE C.V.	54113-54901	COMPRA DE 12 JERINGAS METALICAS DE 1 A 2 ML.	1,328.88
414	10251	10200	10/04/03	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	54110	2,750 CUPONES DE GASOLINA Y 1,250 CUPONES DE DIESEL	21,920.00
415	10276	9848	10/04/03	WESTERHAUSEN, S.A. DE C.V.	54105/54119/54199	1 CAJA PAPEL FORTE PHS, 30 BATERIAS ALKALINAS TIPO "D", 400 CASSETES DE AUDIO	280.15
416	10302	9593	10/04/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-15711	245.62
417	10273	8938	11/04/03	EDP SIGMA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	54115	2 MOUSE USB	11.30

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
418	10294	10613	11/04/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	REP.VEH.PLACAS N-11502	271.77
419	10297	8950	11/04/03	EL DIARIO DE HOY	54305	AVISO DE ADJUDICACION L.P.N. MAG/002/2003-SEGUROS P/AUTOMOTORES DEL MAG	153.40
420	10314	10610	11/04/03	DR.CAR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-10508	342.16
421	10315	10611	11/04/03	DR.CAR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-13578	134.76
422	10316	10612	11/04/03	DR.CAR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-10065	220.53
423	10274	11299	11/04/03	SERPROFIN - MARIO ALFREDO GARCIA GOMEZ	54301	REP.DE COMPUTADORA INV. 4200-01-61104-01-094	650.00
424	10312	10616	11/04/03	IMPRESA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-4139	664.47
425	10646	12477	15/04/03	LA PRENSA GRAFICA-DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	266.96
426	10285	11870	22/04/03	EL DIARIO DE HOY	54305	ANUNCIO L.P.I. MAG/006/2003-PROMESA DE VENTA DE BOLETOS AEREOS2003	268.46
427	10289	9848	22/04/03	OFFICE PRODUCTS	54115/54199	2 TINTA TONER HP-C6578 D TRICOLOR, 2 BOTE TINTA HP-51642A NEGRO, 50 CASSETTE DIGITAL	660.60
428	10292	11569	22/04/03	EL DIARIO DE HOY	54305	ANUNCIO PARA DIVLUGAR VEDA DEL CAMARON MERINO-COSTERO	1,485.89
429	10326	10630	22/04/03	DR.CAR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-10082	28.57
430	10327	12093	22/04/03	DR.CAR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-15282	443.30
431	10328	12092	22/04/03	DR.CAR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-3273	71.43
432	10337	11943	22/04/03	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ELEVADORES, S.A. DE C.V. (ELEVA)	54301	MANTEN. 2 ELEVADORES	339.00
433	10339	11568	22/04/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	1,144.13
434	10348	11654	22/04/03	EL DIARIO DE HOY	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	306.81
435	10256	11599	23/04/03	COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,330.83
436	10271	11647/11645/11646	23/04/03	TELECOM	54203	SERVICIO DE TELEFONIA	4,031.96
437	10272	11923/11925/11924	23/04/03	TELECOM	54203	SERVICIO DE TELEFONIA	116.11
438	10309	10625	23/04/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-15395	57.30
439	10035	9802	24/04/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	54105	100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 OFICIO	380.00
440	10049	11928	24/04/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	V/PAGO DE SERVICIO ELECTRICO	4,766.86
441	10290	POLIZA #1	24/04/03	ENC,FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	54403	VIATICOS	229.10
442	10295	10554/10556	24/04/03	DHL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54204	ENVIO DE DESEMBOLSO N° 105 CON ANEXOS	159.06

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
443	10300	11874	24/04/03	EL DIARIO DE HOY	54305	ANUNCIO C.P.I. MAG/001/2003, C.P.I. MAG/002/2003, L.P.N. MAG /003/2003, C.P.N. MAG 003/2003 L.P.I. MAG*04//2003	613.52
444	10324	10629	24/04/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	REP.VEH.PLACAS N-13581	345.87
445	10325	12089	24/04/03	DR.CAR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-10159	298.87
446	10347	12135	24/04/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	54105	14 RESMAS PAPEL BOND	232.40
447	10349	11657	24/04/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-13996	827.36
448	10350	11658	24/04/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-15579	893.83
449	10611	12472	24/04/03	CAFETERIA PRINCESS COFEE	54101	93 REFRIGERIOS	93.00
450	12647	12560	24/04/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N -10703	1,309.02
451	10293	10547	25/04/03	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	54110	636 CUPON DE GASOLINA REGULAR, 350 CUPON DE ACEITE DIESEL	5,403.28
452	10296	POLIZA #2	25/04/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	VARIOS	VASRIOS SERVICIOS	737.95
453	10299	11871	25/04/03	UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	PAGO BOLETEO AEREO FAVOR DE AMY LYMN DE ANGEL, NOE DAVID HERNANDEZ	675.74
454	10306	POLIZA # 02	25/04/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO DGEA	54403	PAGO DE VIATICOS	1,906.56
455	10307	POLIZA # 1	25/04/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO DGEA	54203	SERVICIO DE TELEFONIA	122.45
456	10308	POLIZA #03-12	25/04/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO F.A.E. CENDEPESCA	VARIOS	VARIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	433.80
457	10317	11651	25/04/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-15866	93.29
458	10466	11875	25/04/03	NOE DAVID HERNANDEZ	54404	V/PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR	585.00
459	10467	11876	25/04/03	AMY LIN BURT DE ANGEL	54404	V/PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR	570.00
460	10257	11655	28/04/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE	12.42
461	10259	11656	28/04/03	EMPRESA ELECT. DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	196.24
462	10298	11872	28/04/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	REP.VEH.PLACAS N-12199	296.11
463	10329	11884	28/04/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	REP.VEH.PLACAS N-16374	311.43
464	10331	11883	28/04/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ MELAGUILA - ABRAHAM AGUILAR CUELLAR	54302	REP.VEH.PLACAS N-13579	372.38
465	10332	11882	28/04/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ MELAGUILA - ABRAHAM AGUILAR CUELLAR	54302	REP.VEH.PLACAS N-12190	475.02
466	10335	11879	28/04/03	NEGOCIOS DEL PACIFICO	54105	4 LIBROS AP 9554 (LIBROS E ACTAS)	59.00
467	10291	POLIZA #3	29/04/03	ENC.DFDO,CIRC.MTO.FIJO SEDE	VARIOS	VARIO ARTICULOS Y SERVICIOS	268.78

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
468	10304	11873	29/04/03	UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	2 BOLETOS AEREOS A FAVOR DE JOSE HUMBERTO SORINO Y ALCIDES NAVARRO	743.54
469	10322	11886	29/04/03	EL DIARIO DE HOY	54305	ADJUDICACION L.P.I. UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	153.40
470	10338	12253/52	29/04/03	ACOASERGRAC DE R.L.	54313	4 FOLDER FORRADOS	60.00
471	10310	11457/8940/10453	30/04/03	PAPELERA EL PITAL - CLEMENTE RIVAS AMAYA	54115	3 TINTA HP S1626A, 1 TINTA COLOR HP51625A, 1 CARTUCHO HP957D COLOR, 1 CARTUCHO HP51645A NEGRO, 1 CARTUCHO TONER LASSER HPC8061A	331.22
472	10313	10625	30/04/03	ORANTES MURILLO, S.A. DE C.V.	54302	REP. DE MOTOCICLETA PLACAS N-35475	144.31
473	10318	9827/11619	30/04/03	IMPRESORA LIBERTAD, S.A. DE C.V.	54313	1 EMPASTADO DE LIBRO DE ACUERDOS EJECUTIVOS, 14 EMPASTADOS LIBRO DIARIO OFICIAL 2001	290.41
474	10333	11881	30/04/03	PAPELERA EL PITAL - CLEMENTE RIVAS AMAYA	54115	20 TONER HP 5645A NEGRO, 2 TONER HP 1823T COLOR, 1 TONER HP 6625A, 1 TONER HP 6615A NEGRO	280.40
475	10334		30/04/03				0.00
476	10475	11900	30/04/03	LA PRENSA GRAFICA - DUTRIZ HERMANOS, S.A DE C.V.	54305	V/PUBLICACIÓN, DECLARACIÓN DESIERTO DE PROCESO 002/2003	152.55
477	10478	9598	30/04/03	DHL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	9598	V/PAGO POR DOS ENVIOS AL BANCO MUNDIAL.	136.01
478	10672	8632/11518/11516	30/04/03	OFFICE PRODUCTS	54107	48 FUNDAS PARA CPU	144.00
479	10679	11208	30/04/03	REBECA BLANCO DE BARRAZA-BOCADITOS	54101	REFRIGERIOS P/CAPACITACION	960.00
480	11151	13305	30/04/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO POLIZA 2845	257.60
481	10305	POLIZA #5	02/05/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	VARIOS	VARIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	455.08
482	10319	POLIZA #4	02/05/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	VARIOS	VARIOS SERVICIOS	124.10
483	10330	11885	02/05/03	PAPELERA EL PITAL - CLEMENTE RIVAS AMAYA	54105/54115	200 FOLDER MANILA T/C, 50 FOLDER MANULA T/O, 1 CARTUCHO HP 6578D, 1 CARTUCHO HP 651645A, 1 CARTUCHO LEXMARCK 12A1970 NEGRO	128.16
484	10336	12095	02/05/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MANTEN. N-13925	182.91
485	10342	10609	02/05/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54110	AGUA DESTILADA Y TRATAMIENTO P/ACEITE	180.60
486	10482	11672	02/05/03	MYTEC-DIVISIÓN DE CALTEC, S.A. DE C.V.	54301	MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA INV. 4200-06-04307-11-003	519.80

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
487	10132	12590	05/05/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR , S.A. DE C.V.	54203	V/PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO EN SANTA ROSA DE LIMA.	39.05
488	10321	POLIZA #03-13	05/05/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO F.A.E. CENDEPESCA	VARIOS	VARIOS ARTICULOS Y SERVICIOS	952.53
489	10323	POLIZA #6	05/05/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	VARIOS	VARIOS ARTICULOS Y SERVICIOS	143.97
490	10340	10609	05/05/03	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DEC.V.	54110	50 CUARTOS ACEITE No.40	67.99
491	10451	11887	05/05/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS: 16292	617.06
492	10341	20	06/05/03	OMNI MUSIC,S.A. DE C.V.	54301	MANTEN. 2 GRABADORAS	110.00
493	10346	11948	06/05/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA SAN SALVADOR	55507	PAGO IMP. MUNICIPALES	4,412.11
494	09846	10000	07/05/03	GREAT AMERICAN CARGO, S.A. DE C.V.	54204	VALOR SERVICIO DE CORREO, ENVIO DE PAQUETERIA	661.05
495	10119	12219	07/05/03	EL DIARIO DE HOY	54313 54901	V/ PAGO DE ADJUDICACIÓN MAG-005/03	153.41
496	10471	11899	07/05/03	EL DIARIO DE HOY	54305	V/PUBLICIDAD, DECLARACIÓN DESIERTA MAG-002/03	153.40
497	10489	11894	07/05/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54118	1 BATERIA DE 12 V. Y 60 AMP. P/VEHICULO PLACAS N-12191	55.15
498	10497	12465	07/05/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54118	1 BATERIA RECORD N50Z, 12 V. 90 AMP. P/VEHICULO PLACA N-16292	55.15
499	10498	12466	07/05/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54118	1 BATERIA RECORD N70Z, 12 V. 75 AMP., P/VEHICULO PLACA MI-2070	69.15
500	10620	12257	07/05/03	LA PRENSA GRAFICA-DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	152.55
501	10870	12300	07/05/03	MOORE DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.	54105	250 RESMAS PAPEL BOND T/CARTA	727.50
502	10345	12098/643	08/05/03	DIVISION DE IMPORTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS, S.A. DE C.V.	54301	MANTEN. 2 MAQ. ESC.ELEC.	135.65
503	10452	10154	08/05/03	SIXTO ANTONIO MENDEZ SANTOS	54317	V/PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN CANTÓN BELEN GUIJA, METAPAN	62.86
504	10453	POLIZA -7	08/05/03	ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE -DGEA	VARIAS	REINT.ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO	477.38
505	10454	11570	08/05/03	RADIO CADENA YSKL, S.A.	54305	V/TRANSMISIÓN DE 60 CUÑAS RADIALES	1,142.86
506	10460	10170	08/05/03	MESSER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54107	V/POR 7 RECARGAS DE OXIGENO 220 P.C.	104.72
507	10135	12278	09/05/03	EL DIARIO DE HOY	54305	V/SERVICIO DE PUBLICACIÓN R/ PRODUCTORES AGROPECUARIOS IMPORTADORES DE INSUMOS.	1,380.27

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
508	10457	9595	09/05/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR , S.A. DE C.V.	54203	V/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	127.23
509	10463	11577	09/05/03	LA PRENSA GRAFICA - DUTRIZ HERMANOS, S.A DE C.V.	54305	V/PUBLICACIÓN ANUNCIO (CAMPO PAGADO DIVULGACIÓN DE LA VEDA DEL CAMARÓN MARINO - COSTERO	277.64
510	10469	10469	09/05/03	EUROPA, S.A. DE C.V.	54101	75 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA (BOLSA DE 2 LBS. C/U)	45.75
511	10488	11892	09/05/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS N-12199	289.45
512	10739	10232	09/05/03	TALLER DIDEA, S.A.DE C.V.	54302/54901	MANTEN. N-13790	63.77
513	10811	13264	09/05/03	A N D A	54203	SERV.AGUA POTABLE, OFICINAS TEXISTEPEQUE. SANTA ANA	62.49
514	10868	12213	09/05/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305/54901	PUBLICACION DE ANUNCIO	1,163.45
515	10134	12277	12/05/03	EL DIARIO DE HOY	54305	V/SERVICIO DE PUBLICACIÓN P/PRODUCTORES, GREMIALES Y ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, USUARIOS Y NO DEL CREDITO DEL BFA	1,364.41
516	10360	12755	12/05/03	TALLER DIDEA, S.A.DE C.V.	54302	MANTEN. N-3169	218.20
517	10361	11855	12/05/03	MOORE DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.	54105	5 CAJAS PAPEL CONTINUO	108.50
518	10362	11955	12/05/03	MOORE DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.	54105	100 RESMAS PAPEL BOND-B-20, T/CARTA	291.00
519	10363	12754	12/05/03	TALLER DIDEA, S.A.DE C.V.	54302	MANTEN. N-3169	263.19
520	10455	12136	12/05/03	INVERPROSA, S.A. DE C.V.	54101	CAFÉ PARA PERCOLAR	171.75
521	10459	11893	12/05/03	NOE DAVID HERNANDEZ	54404	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR	540.00
522	10461	10607	12/05/03	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A DE C.V.	54302	V/REPARACIÓN DE MOTOCICLETA PLACAS -M-43322	110.00
523	10464	11891 11890	12/05/03	UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	PASAJE AL EXTERIOR	80.00
524	10484	11685	12/05/03	GRAFISELLO/SELLOS DE HULE	54313	V/ELABORACIÓN DE 27 SELLOS REDONDOS # 5	157.89
525	10490	11895	12/05/03	AMY LIN BURT DE ANGEL	54404	V/PAGO DE VIATICOS POR MISIÓN OFICIAL AL EXTERIOR	525.00
526	10494	12463	12/05/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. VEH. PLACA N-12195	164.94
527	10496	12464	12/05/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. VEH. PLACA N-2851	282.04
528	10462	12057 12056 12055	13/05/03	TELECOM	54203	V/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	3,500.94
529	10468	POLIZA -8	13/05/03	ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE -DGEA	VARIOS	REINT.ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO	848.79

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
530	10483	11688	13/05/03	DISTRIBUIDORA EQUIS, S.A. DE C.V.	54119	UNA LAMPARA INFOCUS	610.00
531	10607	11689	13/05/03	LA PRENSA GRAFICA-DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54116	SUSCRIPCION ANUAL LA PRENSA GRAFICA	80.00
532	10262	11694	14/05/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE	11.29
533	10264	11696	14/05/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE	32.38
534	10266	11663	14/05/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR, S.A. D EC.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	889.93
535	10470	10624	14/05/03	TALLER UNION-SERGIO DE JESUS OSORIO SERVELLON	54302	V/REPARACIÓN Y MATENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS N-12004	50.00
536	10472	12118	14/05/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS N-10065	168.71
537	10480	10641 11648	14/05/03	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	54107 54111 54112	ADQ. PRODUCTOS QUIMICOS, MINERALES NO METAL Y MINERALES METAL	265.32
538	10486	11691	14/05/03	DIVISIÓN DE IMPORTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS, S.A. DE C.V	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA INV. 040307-08-002	75.16
539	10491	12459	14/05/03	OFITECNO DE EL SALVADOR-JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	54301	REPARACION CONTOMETRO, OLYMPIA, INV.4200-02-04307-10-012	25.83
540	10492	12460	14/05/03	OFITECNO DE EL SALVADOR-JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	54301	REPARACION CONTOMETRO, OLYMPIA, INV.4200-02-04307-10-009	32.29
541	10493	12461	14/05/03	OFITECNO DE EL SALVADOR-JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	54301	REPARACION CONTOMETRO CASIO, INV.4200-02-04307-10-008	25.82
542	10495	12462	14/05/03	OFITECNO DE EL SALVADOR-JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	54301	REPARACION MAQ.ESC.ELECT. M/SWINTec, INV.4200-02-0430-28-002	32.29
543	10622	11693	14/05/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO ENERGIA ELECT. LOS COBANOS,	1,605.90
544	10869	12247	14/05/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305/54901	PUBLICACION DE ANUNCIO	1,163.45
545	10263	11695	14/05/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE	281.59
546	10267	11692	14/05/03	AES - CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	92.96
547	09841	12211	15/05/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	V/MTTO. Y REP. DE VEHICULO PLACAS N-10194, MCA. SUZUKI.	779.65

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
548	10473	12140	15/05/03	AXXEL, S.A. DE C.V.	54115	COVERTIDOR DE TECLADO DE SERIAL	22.60
549	10474	POLIZA -4	15/05/03	ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE -DGEA	54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100.29
550	10476	POLIZA - 9	15/05/03	ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE -DGEA	VARIOS	REINT.ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO	217.77
551	10499	12467	15/05/03	EUROPA, S.A. DEC.V.	54105, 54199	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA	262.36
552	10500	12468	15/05/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MANTEN. VEHICULO PLACA N-16374	18.28
553	10487	11687	16/05/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS N-3840	1,624.80
554	10601	12469	16/05/03	SERPROFIN-MARIO ALFREDO GARCIA GOMEZ	54301	REPARACION FOTOCOPIADORAS	396.00
555	10606	11690	16/05/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-10268	848.17
556	10638	VARIAS REQUISICIONES	16/05/03	OPM, S.A. DE C.V.	54105/14/15	VARIOS ARTICULOS DE OFICINA	340.91
557	10680	11979	16/05/03	AIRE CUSCATLAN, S.A.DEC.V.	54301/54901	MANTEN.PREV. 3 AIRES ACONDICIONADOS	28.68
558	10644	12470	18/05/03	BANCO DE COMERCIO DE EL SALVADOR	54105	1 CHEQUERA DE 50 CHEQUES	2.83
559	10261	11674	19/05/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE TELEFONIA	1,342.20
560	10265	11697	19/05/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4.14
561	10479	12053	19/05/03	COMERCIAL GASAL-GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	54107 54118 54199	ADQ. PRODUCTOS QUIMICOS, HERRAMIENTAS Y BIENES DE CONSUMO DIVERSOS	214.77
562	10602	POLIZA 10	19/05/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	54101/05/07/12/14/15 /54302/54313/54403	REINTEGRO	258.55
563	10604	11931	19/05/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54301	REPARACION CORTA GRAMA	76.61
564	10260	11675	19/05/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. D EC.V. (DEUSEM)	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	418.24
565	09842	12173	20/05/03	AUTO SERVICIO MARTINEZ – CONCEPCION CORTEZ MARTINEZ.	54302	V/REV. Y REP. DE VEHICULO PLACAS N-10095, MCA. DAIHATSU	292.53
566	09843	12232	20/05/03	AUTO SERVICIO MARTINEZ – CONCEPCION CORTEZ MARTINEZ.	54302	V/REV. Y REP. DE VEHICULO PLACAS N-10177, MCA. SUZUKI	559.54
567	10605	12100	20/05/03	TALLER DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ UNION-SERGIO DE J. OSORIO SERVELLON	54302	MANTEN. N-10146	80.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
568	10615	12112	20/05/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-12004	47.61
569	10618	12257	20/05/03	EL DIARIO DE HOY	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	153.40
570	10639	12402	20/05/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-7070	43.40
571	10640	12403	20/05/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-13929	333.36
572	10665	12262	20/05/03	NEWCOM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO INTERNET DEDICADO	791.00
573	10695	12409	20/05/03	CENTRO DE COPIAS SAN PABLO-ELIDA AMANDA LARA DE TORRES	54313	957 FOTOCOPIAS	38.28
574	10697	12408	20/05/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-5640	91.73
575	11419	14530	20/05/03	JESUS EDUVIGES CANDARAY MONTANO	54403	RECIBO LEMPA ACAHUAPA SAN VICENTE	5.14
576	11578	14618	20/05/03	NORA DEL CARMEN MORATAYA DE GOMEZ	54403	PAGO VIATICOS	10.28
577	10351/52	VARIAS REQUISICIONES	21/05/03	D'QUIZA, S.A. DE C.V.	54105/14/15	VARIOS ARTICULOS	1,918.20
578	10603	12336	21/05/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECT.	5,286.13
579	10609	9780/12311	21/05/03	FORMAS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	54115	4 CARTUCHOS DE TINTA HP	133.60
580	10610	9802	21/05/03	MOORE DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.	54105	300 RESMPAS PAPEL BOND B-20 T/CARTA	873.00
581	10616	POLIZA No.05	21/05/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	54403	REINTEGRO	1,020.67
582	10634	11638	21/05/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54105	12 RESMAS PAPEL BOND B-80 T/CARTA	199.20
583	10645	12485	21/05/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MANTEN. N-12197	166.56
584	10647	12486	21/05/03	DON BETO, S.A. DE C.V.	54101	ALIMENTOS PARA CAPACITACION	172.80
585	10736	VARIAS REQUISICIONES	21/05/03	FORMAS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	54115/54107	VARIAS TINTAS A COLOR Y PARA FOTOCOPIADORAS	1,896.60
586	09845	12172	22/05/03	PAC-MOTOR – PEDRO ARTURO CEA ZAMORA	54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-10196, MCA. TOYOTA.	915.16
587	10247	9801-9803-9807-9808-9809-9810-9811-11637-10642-10644	22/05/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR.	54105 54107	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN	278.72
588	10248	9801-9803-9807-9808-9809-9810-9811-11637-10642-10644	22/05/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR.	54112 54107 54114	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN	606.51

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
589	10249	9801-9803-9807-9808-9809-9810-9811-11637-10642-10644	22/05/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR.	54112 54107 54114	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN	1,532.64
590	10613	12119	22/05/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-16297	134.71
591	10614	12114	22/05/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-10161	463.99
592	10635	VARIAS REQUISICIONES	22/05/03	DISEÑO, S.A.DE C.V.	54105/07/14	PASTAS COVER, ACETATOS, PLUMONES	406.10
593	10636	11638	22/05/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V	54105	100 RESMAS PAPEL B-B-20 T/OFICIO	380.00
594	10650	12007	22/05/03	OSCAR ALBERTO MARTINEZ DELGADO	54403	VIATICOS	5.14
595	10699	12414	22/05/03	RAF, S.A. DE C.V.	54309	REVELADO 9 ROLLOS PELICULA	107.10
596	10837/10838	VARIAS REQUISICIONES	22/05/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	VARIOS ESPECIFICOS	VARIOS ARTICULOS DE OFICINAS Y OTROS	791.12
597	10906	11216	22/05/03	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES,S.A. DE C.V.	54301	REPARAC. EQUIPO COMPUTO	148.50
598	10246	9801 9809 9808 11637 10643 10642	23/05/03	BETO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	54105 54114	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN	348.42
599	10612	1444	23/05/03	ACOASERGRAC DE R.L.	54313	200 TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTOR OGA	72.00
600	10619	11930	23/05/03	DIVISION DE IMPORTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS, S.A. DE C.V.	54301	REPARACION MAQ.ESC.ELECT. M/IBM, INV.4200-01-04307-08-064	95.19
601	10641	12404	23/05/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	1,800 GARRAFAS AGUA PURIFICADA	2,054.34
602	10653	11613	23/05/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54118/54119	1 JGO.DESATORNILLADORES, 5 CINTAS AISLANTES, 4 TUBOS FLUORESCENTES	23.07
603	10661	12124	23/05/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-15283	24.86
604	10666	12488	23/05/03	LA PRENSA GRAFICA-DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	305.10
605	10675	12346	23/05/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO	55507	PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES	159.16
606	10696	12410	23/05/03	PINTURAS MULTICOLOR-RUBEN H. MONGE	54302	MANTEN. N-5779	27.00
607	10682	11189	23/05/03	TALLER 2000 (LUIS ERNESTO UMAÑA PERAZA)	54302	MANTEN. N-15286	930.46
608	10121	12200	26/05/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	V/PAGO DE ENERGIA ELERCTRICA SUM. DGSVAS-SAN MIGUEL (MES DE MAYO)	737.28
609	10364	12421	26/05/03	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C.V.	54302	MANTEN. MOTOCICLETA M-38848	593.74
610	10365	12422	26/05/03	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C.V.	54302	MANTEN. MOTOCICLETA M-38837	348.31
611	10621	12401	26/05/03	A N D A	54202	SERVICIO AGUA POTABLE, ACAJUTLA, 4/04/2003	32.38

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
612	10642	POLIZA No.03-14	26/05/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	54101/07/54201/54399	REINTEGRO	495.76
613	10643	POLIZA No.03-15	26/05/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	54107/54201/54202	REINTEGRO	66.30
614	10678	12075	26/05/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO	55507	PAGO DESECHOS SOLIDOS	79.77
615	11417	14588	26/05/03	JOSE ANGEL CORTEZ CARRANZA	54403	VIATICOS VARIOS	20.56
616	09844	12226	27/05/03	PAC-MOTOR – PEDRO ARTURO CEA ZAMORA	54302	V/REV. Y REP. DE VEHICULO PLACAS N-2590, MCA. ISUZU	1,671.88
617	10163		27/05/03				
618	10164		27/05/03				
619	10183	11182	27/05/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	54302	V/REVISIÓN DE 15,000 KM. DE VEHICULO PLACAS N-16283	114.33
620	10366	12423	27/05/03	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C.V.	54302	MANTEN. MOTOCICLETA M-7929	403.69
621	10526	13016	27/05/03	EL DIARIO DE HOY	54116	RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICO EL DIARIO DE HOY, JULIO A DIC. 2003	45.71
622	10608	POLIZA 11	27/05/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	VARIOS ESPECIFICOS	REINTEGRO	376.13
623	10617	12053/11640	27/05/03	EUROPA, S.A. DEC.V.	54104/07/19/54199	VARIOS ARTICULOS DE OFICINA	308.59
624	10637	11613	27/05/03	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	54119	12 TUBOS FLUORESCENTES	80.16
625	10656	POLIZA No.12	27/05/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	VARIOS ESPECIFICOS	REINTEGRO	933.04
626	10242	11253	28/05/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	V/REPARACIÓN DE FOTOCOPIA INV. 4200-01-04307-11-016	299.47
627	10408	12035	28/05/03	LUIS ERNESTO UMAÑA PERAZA	54302	MANTEN. N-13284	244.85
628	10623	12419	28/05/03	A N D A	54202	SERVICIO AGUA POTABLE, LA LIBERTAD	31.10
629	10632	11262	28/05/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54118	1 FLOTADOR PLASTICO, 1 VARILLA P/FLOTADOR Y 1 VALVULA FLIPPEN SANTA	95.97
630	10648	11184	28/05/03	PROYECTOS Y SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	54303	SUMIN. E INSTALACION LAVATRASTOS Y OTROS	906.69
631	10663	12254	28/05/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54313	IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE COTIZACION Y ORDENES DE COMPRA	821.51
632	10685	10641	28/05/03	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO,S.A. DE C.V.	54107/12/19	VARIOS PRODUCTOS	185.80
633	10694	12406	28/05/03	MARIA CONSUELO MEJIA VDA.DE CHIPAGUA	54101	PAGO ALIMENTOS	148.50

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
634	11420	14589	28/05/03	JOSE MORIS GUERRA	54403	RECIBOS POR VIATICOS LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EQUIPO DE LABORATORIO	10.28
635	11424	14529	28/05/03	TOLENTINO FUENTES FUENTES	54403	LEMPA ACAHUAPA, SAN VICENTE 28/5/03	5.14
636	10139	12561	29/05/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS- 10-786	138.32
637	10227	12751	29/05/03	LA PRENSA GRAFICA - DUTRIZ HERMANOS, S.A DE C.V.	54305	V/PUBLICACIÓN DE ANUNCIO, LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OCP/MAG/PRA/2003-BID/OC-01	305.10
638	10382	12499	29/05/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	305.10
639	10505	12766	29/05/03	EL DIARIO DE HOY	54305	PAGO PUBLICACION ANUNCIO S/LIC.PUB.NAC. No.OCP/MAG/PRA/2003-BID/OCP-01	306.81
640	10624	12420	29/05/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	SERV.ENERGIA ELECT. LA UNION	226.10
641	10625	12424	29/05/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	SERV.ENERGIA ELECT. ACAJUTLA	235.45
642	10633	11639	29/05/03	ACOASERGRAC DE R.L.	54313	IMPRESIÓN DE PAPEL MEMBRETADO Y SOBRES	303.00
643	10649	12006	29/05/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	30 GARRAGAS AGUA CRISTAL	34.20
644	10651	12008	29/05/03	MAURICIO EDGARDO GARCIA PRIETO	54403	VIATICOS	5.14
645	10652	12009	29/05/03	PATRICIA IVONNE CISNEROS RODRIGUEZ	54403	VIATICOS	5.14
646	10654	11188	29/05/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	48 GARRAFAS AGUA CRISTAL	52.44
647	10655	12481	29/05/03	AMY LYNN BURT DE ANGEL	54404	VIATICOS	855.00
648	10659	12482	29/05/03	NOE DAVID HERNANDEZ FLORES	54404	VIATICOS AL EXTERIOR	495.00
649	10660	12130	29/05/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-10154	29.93
650	10664	10648	29/05/03	CUMULOS, S.A.DE C.V.	54105	COMPRA PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA	254.74
651	10764	12448	29/05/03	CENTRO DE COPIAS SAN PABLO-ELIDA AMANDA LARA DE TORRES	54313	3,393 FOTOCOPIAS T/CARTA	135.72
652	12347	14268	29/05/03	JOSE BENJAMIN ZEPEDA VALLADARES	54403	PAGO POR VIATICOS LAGUNA OLOMEGA Y EL JOCOTAL, LAGO DE COATEPEQUE	16.00
653	10120	12249	30/05/03	TALLER CREATIVO, S.A. DE C.V.	54313	V/IMPRESIÓN DE 5,000 BROCHURE	565.00
654	10130	12157 11031	30/05/03	MOORE DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.	54105	COMPRA DE PAPEL CONTINUO Y BOND T/CARTA	3,309.50

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
655	10133	12558	30/05/03	CLESA Y CIA, S.A. DE C.V.	54201	V/PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-SANTA ANA	796.47
656	10143	12557	30/05/03	CLESA Y CIA, S.A. DE C.V.	54201	V/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-FRONTERA LAS CHINAMAS	39.07
657	10201	12415	30/05/03	LA PRENSA GRAFICA - DUTRIZ HERMANOS, S.A DE C.V.	54305	V/PUBLICACIÓN DE ANUNCIO "CAMPO PAGADO"	1,613.64
658	10208	12497	30/05/03	QUALITY OFFSET, S.A. DE C.V.	54313	50 UNIDADES DE PASTAS P/MANUAL DE PRECIOS DE INSUMOS	114.28
659	10209	12498	30/05/03	QUALITY OFFSET, S.A. DE C.V.	54313	1,000 HOJAS VOLANTES, PAPEL BOND BASE 20	100.00
660	10214	12425 12426	30/05/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54107 54106 54118 54199	PINTURAS ANTICORROSIVA Y OTROS	269.03
661	10215	12425 12426	30/05/03	FERRETERIA SANTA FE, S.A. DE C.V.	54107 54111	PINTURAS Y OTROS	1,602.45
662	10222	12416	30/05/03	EL DIARIO DE HOY	54305	V/PUBLICACIÓN EN FULL COLOR, SOBRE LA DIVULGACIÓN, CIERRE DE VEDA Y APERTURA DE LA NUEVA TEMPORADA DE PESCA.	1,485.89
663	10399	12429/27	30/05/03	COMPUTADORAS Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. (COMPUTEL)	61104/54115	COMPRA VARIAS BATERIAS	218.08
664	10409	11178	30/05/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V	54105	100 RESMAS PAPEL BASE 20	380.00
665	10410	11186	30/05/03	ANGELICA MARIA PAZ DE BONILLA-LIB.NUEVO MILLENIUM	54105	VIÑETAS Y POST IT	77.25
666	10430	12471	30/05/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V	54105	45 RESMAS PAPEL BOND T/O	171.00
667	10446	12294	30/05/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54313/54901	PUBLICACION DE ANUNCIO	152.25
668	10504	13009	30/05/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	611 GARRAFAS DE ENVASADA	697.33
669	10539	12427/28/29	30/05/03	OFFICE PRODUCTS	54115	VARIOS MATERIALES INFORMATICOS	751.65
670	10657	12014	30/05/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA LA UNION	106.03
671	10658	12015	30/05/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	332.21
672	10668	12483	30/05/03	JOSE HUMBERTO SORIANO MARTELL	54404	VIATICOS AL EXTERIOR	345.00
673	10669	12484	30/05/03	JOSE ALCIDES NAVARRO	54404	VIATICOS AL EXTERIOR	345.00
674	10670	12480	30/05/03	UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	4 BOLETOS AEREOS A MANAGUA, NICARAGUA	1,100.62
675	10671	12489	30/05/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	114 GARRAFAS AGUA CRISTAL	129.96
676	10689	12310/12311	30/05/03	DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A.DEC.V.	54107/54115	VARIAS TINTAS Y TONER	197.22
677	11130	10017	30/05/03	SEGURIDAD SALVADOREÑA, S.A DE C.V.	54306-54901	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA OFICINA DGSA	1,920.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
678	11667	13789	30/05/03	ALFREDO CORTEZ MEJIA	54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA, TRASLADO DE PERSONAL TECNICO A LA LAGUNA DE OMEGA	8.00
679	11910	15102	30/05/03	BRITANIA, S.A. DE C.V.	54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PESONAS, 45 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS Y 13 ALMUERZOS	385.44
680	10118	12186 12245	02/06/03	COIMPRESA, S.A. DE C.V.	54313 54901	V/PAGO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS Y FACTURAS P/COLECTURIA	937.34
681	10125	POLIZA -30	02/06/03	EDITH MARICELA LOPEZ ALFARO	54102 54105 54399	REINT.ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO FAE	188.53
682	10205	12495	02/06/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ MELAGUILA-ABRAHAM AGUILAR CUELLAR	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS N-13579	137.58
683	10207	12496	02/06/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ MELAGUILA-ABRAHAM AGUILAR CUELLAR	54302	V/REPRACIÓN DE VEHICULO PLACAS N-12190	43.00
684	10212	12437	02/06/03	DICSASA, S.A. DE C.V.	54107	TONER PARA FOTOCOPIADORA	202.50
685	10225	POLIZA 03-17	02/06/03	ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE - CENDEPESCA	54101 54105 54201	REINT.ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO FAE	742.86
686	10226	12444	02/06/03	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	54317	V/PAGO GASTOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMEINTO DEL LOCAL EN LA UNIÓN	156.90
687	10368	12752	02/06/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MANTEN. FOTOCOPIADORA	109.00
688	10509	12681	02/06/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	PAGO MANTENIMIENTO 7 FOTOCOPIADORAS, MARCA LANIER	733.04
689	10667	POLIZA No.13	02/06/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	54101/05/19/54403	REINTEGRO	139.34
690	10676	12345	02/06/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO	55507	PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES	159.16
691	10698	11462	02/06/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	54301	REPARAC. FOTOC. XEROX	200.52
692	10702	11607	02/06/03	AIRE CUSCATLAN, S.A.DEC.V.	54301	REPARACION REFRIGERADORA	163.43
693	10750	12190	02/06/03	ITCA FEPADE	54302	MANTEN. N-10180	429.71
694	12079	13829	02/06/03	REBECA BLANCO DE BARRAZA	54101	V/PAGO DE REFRIGERIOS, PARA PARTICIPANTES EN SEMINARIO TALLER II MODULO ·REGULACIONES DE LOS DISPOSITIVOS EXCLUIDORES DE TORTUGAS MARINAS TED's	468.75
695	09836	11080	03/06/2003	DISAVET, S.A. DE C.V.	54102	COMPRA DE 68 qq DE CONCENTRADO PARA OVEJAS	1,050.00
696	10122	12166	03/06/03	SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	54118	HERRAMIENTA Y REPUESTO PARA CPU, INV. 4200-03-61104-01-004	164.00
697	10126	POLIZA-31	03/06/03	EDITH MARICELA LOPEZ ALFARO	54304 54399	REINT.ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO FAE	2,760.43

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
698	10127	POLIZA -32	03/06/03	EDITH MARICELA LOPEZ ALFARO	54304 54399	REINT.ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO FAE	743.37
699	10203	12348	03/06/03	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA SAN SALVADOR	55507	V/PAGO IMPUESTO DEL 06/06/03 AL 06/30/2003	4,412.11
700	10213	12437	03/06/03	DISTRIBUIDORA EQUIS, S.A. DE C.V.	54107	6 TONER PARA FOTOCOPIADORA	364.49
701	10223	12432	03/06/03	LA CASA CASTRO, S.A. DE C.V.	61102	V/SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDROMEUMATICO DE 2 HP EN PUERTO EL TRIUNFO	1,217.82
702	10229	10171	03/06/03	CONVERPLAST, S.A. DE C.V.	54107	5,100 BOLSAS TRANSPARENTE DE 24" X 36"	1,581.00
703	10233	12024	03/06/03	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	54202	30 GARRAFAS DE AGUA PURIFICADA	34.20
704	10369	2516	03/06/03	AGROS.LA CABAÑA DEL AGRICULTOR-CARLOS ALBERTO MIRANDA	54102	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,110.22
705	10376		03/06/03				
706	10389	12254	03/06/03	IMPRESORA LIBERTAD, S.A.DE C.V.	54313	100 BLOCK COMPROMISO DE PAGO NO NEGOCIABLE	160.00
707	10417	12311	03/06/03	WESTERHAUSEN, S.A. DE C.V.	54119/99	VARIOS ARTICULOS	170.80
708	10418		03/06/03				
709	10591	13071	03/06/03	EL DIARIO DE HOY	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	249.28
710	10626	12434	03/06/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A.DE C.V.	54201	SERV, ENERGIA ELECT. LA LIBERTAD	210.33
711	10627	12435	03/06/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A.DE C.V.	54201	SERV.ENERGIA ELECT. OFIC.CENTRALES CENDEPESCA	972.89
712	10673	12019	03/06/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55504	PAGO IVA	904.00
713	10674	11175	03/06/03	MOORE DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.	54105	300 RESMPAS PAPEL BOND B-20 T/CARTA	873.00
714	10677	12315	03/06/03	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA, S.A.DE C.V.	54301	REPARACION BOCINA PEVEY	40.00
715	10794	13078	03/06/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	247.89
716	10211	12433	03/06/03	FORNAS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	54115	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR	949.00
717	10136	12555 12556	04/06/03	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	54202	V/CONSUMO DE AGUA POTABLE-SAN VICENTE Y EL MATAZANO	598.19
718	10138	12157	04/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERA LA NUEVA SAN SALVADOR-NOE ALBERTO GUILLEN	54105	53 RESMAS DE PAPEL BOPND BAS 20 T/LEGAL	230.55

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
719	10147	12559	04/06/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS N-15890	416.47
720	10186	11981	04/06/03	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS N-11059	145.35
721	10187	11982	04/06/03	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS N-11067	145.35
722	10202	POLIZA - 14	04/06/03	ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE -SEDE	54104 54107 54114 54115 54202 54203 54105	REINT.ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO FAE	621.03
723	10243	10487	04/06/03	FORMAS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	54115	1 TINTA COLOR PARA IMPRESOR	32.75
724	10244	10487	04/06/03	D'QUIZA, S.A. DE C.V.	54115	1 TINTA NEGRO PARA IMPRESOR	28.00
725	10245	10649	04/06/03	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	54105	PAPEL CONTINUO	425.52
726	10250	12314	04/06/03	RADIO CADENA CUSCATLAN	54305	4 CUÑAS RADIALES	464.66
727	10370	2513	04/06/03	DISATYR, S.A. DE C.V.	61102	1 INCUBADORA DE 270 HUEVOS	994.40
728	10419/10437	VARIAS REQUISICIONES	04/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54108/14	VARIOS ARTICULOS	326.62
729	10420	VARIAS REQUISICIONES	04/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	VARIOS ESPECIFICOS	10 TIJERAS METALICAS MEDIANAS	9.10
730	10421/10436	11974/80	04/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105/07/14	VARIOS ARTICULOS	141.23
731	10681	12017	04/06/03	OSCAR MAURICIO MERINO LEMUS	54403	PAGO VIATICOS	40.00
732	10683	11185	04/06/03	PAPELERA EL PITAL	54115	10 TONER P/MULTIFUNCIONAL	691.50
733	10684	12139/08917	04/06/03	CONSULTORIA E INTEGRACION DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	54301	REPARACION 14 COMPUTADORAS	6,298.74
734	10686	12021	04/06/03	EL DIARIO DE HOY	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	311.88
735	10687	12020	04/06/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55508	PAGO DERECHOS DE CIRCULACION Y SERV. TARJETAS	86.58
736	10690	12473	04/06/03	OPM, S.A. DE C.V.	54107	4 TONER	203.12
737	10772	12910	04/06/03	ESAU BLADIMIR NOLASCO CRUZ	54101	ALIMENTOS PARA CAPACITACION	148.50
738	10780	11195	04/06/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	54301	REPARAC. FOTOC. IMAGE RUNNER	671.97
739	10123	10888	05/06/03	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	54107	20 PLIEGOS DE DURAPAX 1" Y 1/2" DE GROSOR	162.95
740	10124	10865	05/06/03	VIVERO SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	54103	COMPRA DE ARBOLITOS: LIMON, MANGO y AGUACATE	81.36
741	10128	10247	05/06/03	DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V.	54114	COMPRA DE 25 CINTAS DE TELA P/MAQUINA CANON	205.00
742	10129	12237 10864	05/06/03	TECNICO COMERCIAL LOPEZ-PABLO LOPEZ GOMEZ	54301	V/REPARACIÓN DE DOS EQ. DE AIRE ACONDICIONADO 4200-03-04307 -25-051 y 25-037	308.49

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
743	10204	12601	05/06/03	SEGUROS DE INVERSIÓN , S.A. DE C.V.	55602	V/SEGURO DE FIDELIDAD DE VEHICULO	4,895.70
744	10228	12447	05/06/03	ITR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	V/1ª REVISIÓN DE RELOJ MARCADOR DE ASISTENCIA DE PERSONAL	52.09
745	10231	12603	05/06/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS N-15417	120.12
746	10240	12692	05/06/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS N-15417	57.30
747	10374	12385	05/06/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MANTEN. N-10065	193.32
748	10388	12259	05/06/03	OFFICE PRODUCTS	54115	1 TONER	193.10
749	10392	11637/9808	05/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105	VARIOS	143.16
750	10395	12474/75	05/06/03	DISEÑO, S.A.DE C.V.	54114	VARIOS	215.90
751	10423	11974/11980	05/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERA LA NUEVA SAN SALVADOR-NOE ALBERTO GUILLEN	54114	15 CINTAS FULMARK IBM	49.65
752	10424	11974/11980	05/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERA LA NUEVA SAN SALVADOR-NOE ALBERTO GUILLEN	54115	3 PAD PARA MOUSE	3.42
753	10425	VARIAS REQUISICIONES	05/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54115	1 PAD PARA MOUSE	1.14
754	10511	12038	05/06/03	MARIO ANTONIO BARRERA ALEMAN	54403	PAGO VIATICOS	5.14
755	10554/10566	12471/74/75	05/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105/54114	VARIOS ARTICULOS DE OFICINA	413.23
756	10628	12907	05/06/03	CTE, S.A. DE C.V. (TELECOM)	54203	SERVICIO TELEFONICO CERRON GRANDE EN EL PARAISO, DEPTO.CHALATENANGO	39.33
757	10688	12851	05/06/03	FELIX ANTONIO AYALA	54403	PAGO VIATICOS	51.40
758	10691	11191	05/06/03	CTE, S.A. DE C.V. (TELECOM)	54203	PAGO VARIAS LINEAS TELEFONICAS	239.55
759	10692	11190	5/06/2003	GILMAR GIOVANNI PINEDA H.	61206	INSTALACION PUNTOS DE RED	297.80
760	10693	12023	05/06/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	20 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	22.80
761	10700	11172	05/06/03	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	54110	3000 CUPONES ACEITE DIESEL	16,440.00
762	11393	13204	05/06/03	MARTELL, S.A DE C.V.	54301	V/REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE RETROEXCAVADORA	1,532.44
763	09832	10785	06/06/03	ANALITICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	54105	COMPRA DE MASCARILLAS Y FILTROS DE CARBON	167.24
764	10206	11187	06/06/03	CUMULOS, S.A. DE C.V.	54105	500 ROLLOS P/HIGIENICO Y 100 PAQ. DE SERVILLETAS	143.50
765	10234	11173	06/06/03	FORMAS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	54107 54115	TONER PARA FOTOCOPIADORA Y TINTA PARA IMPRESORA	1,873.40

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
766	10235	11176	06/06/03	OPM, S.A. DE C.V.	54114	MATERIALES DE OFICINA	112.25
767	10390	13051	06/06/03	IMPRESORA LIBERTAD, S.A.DE C.V.	54313	10 BLOCK RECIBO DE INGRESO	65.54
768	10393	12474/71	06/06/03	OPM, S.A. DE C.V.	54105/14	VARIOS	207.60
769	10394	12471/74	06/06/03	D'QUIZA, S.A. DE C.V.	54105/14	VARIOS	7.25
770	10396	12471	06/06/03	MOORE DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.	54105	225 RESMAS PAPEL	654.75
771	10428	12682	06/06/03	DYMEL, S.A. DE C.V.	54301	MANTEN. PLANTA EMERGENCIA	393.92
772	10429	12693	06/06/03	EL DIARIO DE HOY	54116	RENOVACION 3 SUSCRIPCIONES PERIODICO	240.00
773	10510	12039	06/06/03	VICTOR MANUEL GUIDO	54403	PAGO VIATICOS	15.42
774	10512	12036/12037	06/06/03	MAURICIO EDGARDO GARCIA PRIETO	54403	PAGO VIATICOS	20.56
775	10517	11080	06/06/03	ISG, S.A.DE C.V.	54102	110 QQ AFRECHO DE TRIGO	917.40
776	10768	13401	06/06/03	LUIS ERNESTO UMAÑA PERAZA	54302	MANTEN. N-13284	243.07
777	10779	13410	06/06/03	IICA/SC-OEA	54599	4o. ANTICIPO DE FONDOS PTMO.BCIE No.1306	20,832.00
778	10813	13276	06/06/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR,S.A.DE C.V.	54203	SERV.TELEF. SANTA R. DE LIMA	42.85
779	10422/10438	VARIAS REQUISICIONES	08/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54107/14/05	VARIOS ARTICULOS	316.95
780	09819	10098	09/06/03	MULTIPECUARIOS, S.A. DE C.V.	54113-54901	COMPRA DE CINCO JERINGAS VACUNADOR INTRADERMICOS SIN AGUJA.	6,497.50
781	09833	10793	09/06/03	LABORATORIOS FARDEL – DIVISION DE DROGUERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.	54107	COMPRA DE 12 GALONES DE ALCOHOL.	108.48
782	09834	10820	09/06/03	HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.	54113	COMPRA DE PINZAS DIFERENTES NUMEROS Y MEDIDAS	312.60
783	09835	10299	09/06/03	AGROBIO TEK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54107	COMPRA DE DOS TEST SEROLOGICOS PARA BOVINOS DE 200 Y 300 PRUEBAS	2,669.28
784	10131	POLIZA -34	09/06/03	EDITH MARICELA LOPEZ ALFARO	54102 54107 54116 54201 54202 54301	REINT.ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO FAE	755.82
785	10137	POLIZA - 33	09/06/03	EDITH MARICELA LOPEZ ALFARO	54399	REINT.ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO FAE	278.27
786	10210	10162 10172	09/06/03	ISG, S.A. DE C.V.	54102	ALIMENTO PARA ALVINES, TILAPIA Y CISTO DE ARTENIA	21,946.86
787	10216	12450	09/06/03	M'S SERVICIOS Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	54104	V/SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS	1,336.86
788	10230	POLIZA - 6	09/06/03	ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE -DGEA	54403	REINT.ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO FAE	1,935.10

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
789	10238	11192	09/06/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS N-16275	114.33
790	10239	11187	09/06/03	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL/PURIFASA	54105	500 ROLLOS P/TOALLA	425.00
791	10241	9125	09/06/03	UNIPHARMA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54108	50 FRASCOS BIOSENG TABLETAS	514.50
792	10373	12387	09/06/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MANTEN. N-10157	289.60
793	10375	12386	09/06/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MANTEN. N-13920	262.21
794	10391	12500	09/06/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MANTEN. N-12200	49.91
795	10400	12920	09/06/03	AIRE CUSCATLAN, S.A.DEC.V.	54301	PRIMER CUOTA	633.16
796	10404	12916	09/06/03	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C.V.	54302	MANTEN. MOTOCICLETA M-38587	575.84
797	10518	9329	09/06/03	ISG, S.A.DE C.V.	54102/54901	65 QQ AFRECHO DE TRIGO	542.06
798	10716	11680	09/06/03	ISG, S.A.DEC.V.	54102	100 QUINTAL ALEVINES Y REPRODUCTORES TILAPIA	2,629.00
799	10717	12940	09/06/03	ISG, S.A.DEC.V.	54102	150 QUINTAL ALEVINES Y REPRODUCTORES TILAPIA	3,943.50
800	12104	10973	09/06/03	LABORATORIOS FARDEL – DIVISION DE DROGUERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.	54107	COMPR ADE 12 GALONES DE ALCOHOL 90º	108.48
801	10188	12030	10/06/03	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS N-11062	224.55
802	10358	POLIZA No.15	10/06/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	VARIOS ESPECIFICOS	REINTEGRO	577.41
803	10359		10/06/03				
804	10367	POLIZA No.03-19	10/06/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO FDO.ACT.ESP.CENDEPESCA	54101/07/54203/54399	REINTEGRO	431.18
805	10371	12659	10/06/03	OMNISPORT, S.A.DEC.V.	54115	1 MEMORY STICK	115.00
806	10542	12598	10/06/03	BRITANIA, S.A. DE C.V.	54310	150 ALMUERZOS	925.00
807	10544	11169	10/06/03	BETO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	54105/54115	VARIOS MATERIALES DE OFICINA	215.40
808	10569	12471/12473	10/06/03	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	54105	PAPEL CONTINUO	180.84
809	10596	12471/74	10/06/03	BETO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	54105/14	VARIOS ARTICULOS DE OFICINA	132.60
810	10140	POLIZA -37	11/06/03	EDITH MARICELA LOPEZ ALFARO	54106 54107 54112 54105 54114 54115 54118 54399	REINT.ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO FAE	154.47
811	10220	12908	11/06/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR , S.A. DE C.V.	54205	V/SERVICIO TELEFONICO DURANTE MAYO/03	1,439.64

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
812	10232	12026	11/06/03	AMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA)	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA EL PERIODO DE ABRIL/2003	36.14
813	10237	12025	11/06/03	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA EL PERIODO DE MAYO/2003	1,415.48
814	10353	12032	11/06/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	36.14
815	10356	11171	11/06/03	D'QUISA, S.A. DE C.V.	54105/15	VARIOS	286.50
816	10357	11170	11/06/03	DISEÑO, S.A.DE C.V.	54105/07/14	VARIOS	185.50
817	10377	11170	11/06/03	DISEÑO, S.A.DE C.V.	54114	30 PORTAMINAS	34.50
818	10378	11178	11/06/03	DISEÑO, S.A.DE C.V.	54114	VARIOS PLUMONES	83.10
819	10385	13059	11/06/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ "MELAGUILA" ABRAHAM AGUILAR CUELLAR	54302	MANTEN. N-12196	223.37
820	10386	POLIZA No.7	11/06/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO DGEA	54203	REINTEGRO	9.61
821	10416	12311	11/06/03	OFFICE PRODUCTS	54115	40 CD'S GRAVABLES	20.00
822	10426	11974/80	11/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54114/15	VARIOS	663.30
823	10427	VARIAS REQUISICIONES	11/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54114	25 CAJAS BANDAS DE HULE	3.25
824	10443	VARIAS REQUISICIONES	11/06/03	DISAVET,S.A. DEC.V.	54102/54901	VARIOS ALIMENTOS PARA ANIMALES	56,642,40
825	10564	11974/11980	11/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54114/15	VARIOS MATERIALES DE OFICINA Y INFORMATICOS	663.30
826	10714	11679	11/06/03	DISAVET,S.A. DEC.V.	54102	200 QUINTALES CONCENTRADO PELETIZADO P/CAMARON	6,468,00
827	10715	12911	11/06/03	DISAVET,S.A. DEC.V.	54102	300 QUINTALES CONCENTRADO PELETIZADO P/CAMARON	9,702,00
828	10148	12594	12/06/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS N-15886	177.31
829	10354	12604	12/06/03	FRANCISCO FLORES	54403	PAGO TELEFONO	72.00
830	10355	12605	12/06/03	DENIS VENTURA REYES ORELLANA-SERV.TECNICO EN EQUIPO	54301/54901	REPARAC. CONTOMETRO	34.87
831	10381	12005	12/06/03	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	54104/54199	VARIOS	99.80
832	10387	13055	12/06/03	UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	3 BOLETOS AEREOS	722.07
833	10397	POLIZA No.16	12/06/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	VARIOS ESPECIFICOS	REINTEGRO	107.70
834	10398	12929	12/06/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	11.29
835	10401	12919	12/06/03	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C.V.	54302	REPAR.MOTOCICLETA	806.77
836	10402	12918	12/06/03	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C.V.	54302	MANTE.MOTOCICLETA M-7835	746.66
837	10403	12917	12/06/03	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C.V.	54302	MANTEN.MOTOCICLETA M-7833	494.96

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
838	10407	12685/86/87	12/06/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	54203	PAGO SERVICIO TELEFONICO	3,890.69
839	10411	12018	12/06/03	ESSO STANDARD OIL, S.A.LTD.	54110	80 CUPON ACEITE DIESEL	438.40
840	10442	12185/12551	12/06/03	OFITECNO DE EL SALVADOR-JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	54301/54901	REPARAC. MAQ. ESC.ELECT. SWINTEC	158.22
841	10532	12924	12/06/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	54203	PAGO SERVICIO TELEFONICO, MES MAYO 2003	66.09
842	10533	12923	12/06/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	54203	PAGO SERVICIO TELEFONICO, MES MAYO 2003	209.42
843	10534	12925	12/06/03	A N D A	54202	PAGO SERVICIO DE AGUA, HASTA EL 1/05/2003	281.59
844	10575	13106	12/06/03	AIRE CUSCATLAN, S.A.DEC.V.	54301	MANTEN. PREV. 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	133.84
845	10630	12928	12/06/03	ANDA	54202	SERVICIO AGUA POTABLE	32.38
846	10631		12/06/03				
847	10785	12854	12/06/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	152.55
848	11170	13506	12/06/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A .DE C.V.	54116	SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES	100.00
849	11262	13177	12/06/03	OSCAR ALBERTO MARTINEZ DELGADO	54403	REUNION CON GERENTE DEL DISTRITO ATIICOYO 19/6/03	5.14
850	09838	12231	13/06/03	ASA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	54110	COMPRA DE 54 PINTAS DE SOLUCION PARA FRENOS Y 256 GALONES DE ACEITE No.40 PARA MOTOR.	1,919.06
851	09839	10817	13/06/03	SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V.	54113	COMPRA DE MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MEDICO	913.00
852	09840	10841	13/06/03	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	54107	COMPRA DE PROD. QUIMICOS, XILOL Y ACEITE DE INMERSION.	200.01
853	10191	11985	13/06/03	CTE, S.A. DE C.V.	54203	P/SERVICIO TELEFONICO	134.20
854	10217	POLIZA -03-22	13/06/03	ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE -CENDEPESCA	54101 54105 54301 54201 54399	REINT.ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO FAE	761.31
855	10218	POLIZA -03-23	13/06/03	ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE-CENDEPESCA	54105 54116 54399	REINT.ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO FAE	55.60
856	10379	12029	13/06/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302/54901	MANTEN. N-10115	197.03
857	10383	13056	13/06/03	AMY LYN BURT DE ANGEL	54404	PAGO VIATICOS	420.00
858	10384	13058	13/06/03	NOE DAVID HERNANDEZ FLORES	54404	PAGO VIATICOS	465.00
859	10412	12383	13/06/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-10161	59.80

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
860	10413	12127	13/06/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. P-330760	225.00
861	10414	12384	13/06/03	ESSO STANDARD OIL, S.A.LTD.	54110	792 CUPONES ACEITE DIESEL	4,340.16
862	10415	12311	13/06/03	RADIO PARTS	54199	10 VIDEO CASSETES UMATIC	172.40
863	10431	17843	13/06/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-3606	237.30
864	10432	12059	13/06/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	30 GARRAFAS AGUA CRISTAL	34.20
865	10434	12133	13/06/03	TRADER, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. MOTOCICLETA M-29831	
866	10501/10433	12047	13/06/03	CTE, S.A. DE C.V. (TELECOM)	54203	PAGO DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS	1,128.59
867	10545	13030	13/06/03	CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	SERV.ENERGIA ELECT.PERIODO 22/4/03 AL 21/5/03	116.55
868	10701	13031/13019	13/06/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	87.71
869	10703	12301	13/06/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-7445	54.24
870	10763	54305/54901	13/06/03	EL DIARIO DE HOY	54305/54901	PUBLICACION DE ANUNCIO	268.46
871	11059	12314	13/06/03	RADIO CHALATENANGO, S.A. DE C.V.	54305	5 CUÑAS RADIALES	226.00
872	11068	12543	13/06/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305/54901	PUBLICACION DE ANUNCIO	266.96
873	11249	13196	13/06/03	OSCAR ALBERTO MARTINEZ DELGADO	54403	REUNION CON DIRECTIVOS EN ATIOCOYO 13/6/03	5.14
874	11258	13184	13/06/03	VICTOR MANUEL GUIDO	54403	MEDICION CANAL PINCIPAL Y SECUNDARIOS FECHA DEL 10 AL 13 DE JUNIO/03, RN SAN ISIDRO, SAN JUAN Y ATIOCOYO	20.56
875	11261	13178	13/06/03	MAURICIO EDGARDO GARCIA NIETO	54403	MEDICION DE CANAL PRINCIPAL Y SECUNDARIO EN SAN JUAN, SAN ISIDRO Y ATIOCOYO DE 10 AL 13 DE JUNIO/03	20.56
876	09837	10827	13/06/03	COIMPRESA, S.A. DE C.V.	54105-54107	COMPRA DE 12 MILLARES DE BOLSAS DE PAPEL DE EMPAQUE SIN IMPRSION	1,084.00
877	10219	12914	16/06/03	MARTA MATILDE FUNES	54317	V/POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN EL PARAISO, JUNIO/03	171.42
878	10221	12433	16/06/03	D'QUISA, S.A. DE C.V.	54115	100 CAJAS DE DISKETES 3.5	169.50
879	10406	12902/04	16/06/03	FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	54313	VARIAS IMPRESIONES	207.64
880	10435	POLIZA No.08	16/06/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO DGEA	54403	REINTEGRO	788.64
881	10445	11008	16/06/03	ESSO STANDARD OIL, S.A.LTD.	54110	COMPRA DE COMBUSTIBLE	57,994.84
882	10450	11576	16/06/03	COMERCIAL GASAL-GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	54199	DETERGENTE, ESCOBAS Y PALAS	834.55
883	10527	12673	16/06/03	NEWCOM EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	54203	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO, MES JUNIO/2003	791.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
884	10599	12770	16/06/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	LECTURA FOTOCOPIADORA	23.99
885	10704	12392	16/06/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-13578	129.23
886	10706	13070	16/06/03	SERPROFIN-MARIO ALFREDO GARCIA GOMEZ	54301	REPARAC. 3 COMPUTADORAS, 1 IMPRESOR	532.00
887	10727	13057	16/06/03	JOSE HUMBERTO SORIANO MARTELL	54404	PAGO VIATICOS	225.00
888	10728	13069	16/06/03	SERPROFIN-MARIO ALFREDO GARCIA GOMEZ	54301	REPAR.MONITOR VIEW SONIC	196.00
889	11264	13175	16/06/03	PATRICIA IVONNE CISNEROS RODRIGUEZ	54403	DSEGUIMIENTO DE METAS EN ZAPOTITLAN 10 Y 13 DE JUNIO 2003	10.28
890	10141	12195	17/06/03	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	54104	V/COMPRA DE 70 LAZOS DE 3/8 y 5/8"	47.46
891	10142	12197	17/06/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54112	V/COMPRA DE 10 CANDADO YALE DE 60 Y 40 mm	64.01
892	10144	12587	17/06/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54119	V/COMPRA DE 12 CAJAS DE TUBOS FLUORESCENTES DE 40 W. Y 30 TRANSFORMADORES DE 40W DOBLES.	588.84
893	10145	12220	17/06/03	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	54104	V/COMPRA DE 30LAZOS DE MESCAL	226.11
894	10405	12927	17/06/03	AES CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	1,262.20
895	10439	POLIZA No.17	17/06/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	VARIOS ESPECIFICOS	REINTEGRO	881.43
896	10502	12311	17/06/03	OFFICE PRODUCTS	54115	6 CAJAS DISKETTES DE 10 UNIDADES	12.00
897	10506	12314	17/06/03	RADIO CUTUCO-ISABEL RODRIGUEZ DE AYALA	54305	PAGO CUÑAS RADIALES	300.00
898	10507	12314	17/06/03	RADIO NORTEÑA-ISABEL RODRIGUEZ DE AYALA	54305	PAGO 4 CUÑAS RADIALES	300.00
899	10508	12314	17/06/03	RADIO LLANERA-ISABEL RODRIGUEZ DE AYALA	54305	PAGO 4 CUÑAS RADIALES	300.00
900	10525	13155	17/06/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	54 GARRAFAS DE AGUA PURIFICADA	61.56
901	10535	12926	17/06/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	SERV. ENERGIA ELECTRICA, OFIC. CENDEPESCA IZALCO	98.65
902	10549	POLIZA 39	17/06/03	EDITH MARICELA LOPEZ ALFARO	54104/07/13/54901	VARIOS	130.70
903	10707	13066	17/06/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ "MELAGUILA" ABRAHAM AGUILAR CUELLAR	54302	MANTEN. N-5471	163.42
904	10708	13064	17/06/03	JULIA CONSUELO RIVERA DE AZUCENA	54313	6 SELLOS DE HULE	34.12
905	10738	13018	17/06/03	GEVESA DE C.V.	54302	MANTEN. N-15849	130.08

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
906	10760	13191	17/06/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	20 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	22.80
907	11257	13185	17/06/03	MARIO ANTONIO BARRERA ALEMAN	54403	MEDICION CANAL PINCIPAL Y SECUNDARIOS FECHA DEL 10 AL 13 DE JUNIO/03	20.56
908	11263	13178	17/06/03	OSCAR ALBERTO MARTINEZ DELGADO	54403	REUNION CON GERENTE DEL DISTRITO RIEGO Nº 1 17/6/03	5.14
909	10224	12922	18/06/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS N-5779	320.61
910	10444	12593	18/06/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54118	VARIAS BATERIAS RECORD	783.37
911	10448	13153	18/06/03	COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. (CAESS)	54201	V/SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTLRICA, PERIODO 05-06 AL 06/06-03	1,943.88
912	10449	13151	18/06/03	AES-CLESA Y CIA. S. en C. DE C.V.	54201	V/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 12/04 AL 12/05/03	392.27
913	10523	12045	18/06/03	OSCAR ALBERTO MARTINEZ DELGADO	54403	PAGO VIATICOS	10.28
914	10524	12044	18/06/03	OSCAR ALBERTO MARTINEZ DELGADO	54403	PAGO VIATICOS	5.14
915	10543	12667	18/06/03	IMPRESORA LIBERTAD, S.A.DE C.V.	54313.00	3 COMPROBANTES DE EGRESO FISCAL	73.60
916	10577	13072	18/06/03	PAPELERA EL PITAL	54115	1 TONER LASER	73.21
917	10629	12921	18/06/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-5780	1,124.65
918	10725	12396	18/06/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-13602	229.97
919	10771	12593	18/06/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54118/54901	VARIAS BATERIAS P/VEHICULO	783.38
920	10773	12941	18/06/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-5779	110.83
921	10776	12944	18/06/03	EL DIARIO DE HOY	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	153.40
922	10793	12943	18/06/03	JORGE ALBERTO LOPEZ SARAVIA	54101	ALIMENTOS PARA CAPACITACION	148.50
923	11259	13183	18/06/03	MAURICIO EDGARDO GARCIA NIETO	54403	PRESENTACION GRUPO DE TRABAJO PROYECTO RECONVERSION AGROEMPRESARIAL EN ZAPOTITLAN 18/06/03	5.14
924	10199	11989	19/06/03	SEGUROS DE INVERSIÓN , S.A. DE C.V.	55601	SEGURO FIANZA DE FIDELIDAD	134.08
925	10380	12033	19/06/03	ESSO STANDARD OIL, S.A.LTD.	54110	173 CUPON ACEITE DIESEL	948.04
926	10503	11795	19/06/03	DISTRIBUIDORA EQUIS, S.A.DEC.V.	61102	V/1 RELOJ MARCADOR DE CONTROL DE PERSONAL, MARCA: ACROPINT	2,525.00
927	10513	12046	19/06/03	OSCAR ALBERTO MARTINEZ DELGADO	54403	PAGO VIATICOS	5.14

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
928	10514		19/06/03				
929	10515	10249	19/06/03	ALGARA, S.A. DE C.V.	54301	REPARAC. MAQ. P/DETECTAR BILLETES Y DOLARES FALSOS	25.66
930	10516	12027	19/06/03	PATRICIA IVONNE CISNEROS RODRIGUEZ	54403	PAGO VIATICOS	5.14
931	10519	12167	19/06/03	TECNICO COMERCIAL LOPEZ-PABLO LOPEZ GOMEZ	54301/54901	REPARACION AIRE ACONDICIONADO	1,217.17
932	10521	12042	19/06/03	PATRICIA IVONNE CISNEROS RODRIGUEZ	54403	PAGO VIATICOS	
933	10528	12692	19/06/03	VIDRI DUCH, S.A.DE C.V.	54118	COMPRA DE BROCAS Y SIERRA	58.00
934	10529	13061	19/06/03	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.DEC.V.	54115	VARIOS TONER	573.25
935	10538	12932	19/06/03	DISEÑO, S.A.DE C.V.	54105/54114	COMPRA DE PAPEL, SOBRES,MOLDES DE LETRAS	63.44
936	10551	12263	19/06/03	FREDY NOE GRANADOS RIVERA-FERRETERIA LA COMERCIAL	54119/54901	10 REFLECTORES DE150 W. Y 10 FOCOS DE 100 W.	42.94
937	10556	13415	19/06/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. VEH, PLACA N-16280	114.33
938	10592	13073	19/06/03	CAFETERIA YANET-NORA YANET REYES	54101	PAGO DE ALIMENTOS	110.00
939	10705	12137/12138	19/06/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	850 GARRAFAS AGUA CRISTAL	1,164.50
940	10730	13044	19/06/03	EL DIARIO DE HOY	54305/54901	PUBLICACION DE ANUNCIO	1,085.88
941	10734	13043	19/06/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54313/54901	PUBLICACION DE ANUNCIO	1,067.85
942	10744	11988	19/06/03	ANGELICA MARIA PAZ DE BONILLA-LIB.NUEVO MILLENIUM	54115/54901	3 CINTAS EPSON, 1 CARTUCHO XEROX	77.18
943	10752	8898	19/06/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55601	PAGO FIANZAS DE PERSONAL	1,251.08
944	10753	11551	19/06/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55601	PAGO SEGURO FIANZAS DE FIDELIDAD	1,997.18
945	10755	10583	19/06/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55601	RENOVACION POLIZAS FIANZAS DE FIDELIDAD	2,648.24
946	10758	13205	19/06/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55601	POLIZA FIANZA FIDELIDAD	1,356.48
947	11009	13427	19/06/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55601	PAGO POLIZA	501.13
948	11577	14579	19/06/03	NORA DEL CARMEN MORATAYA DE GOMEZ	54403	PAGO VIATICOS	1,028.00
949	10520	12203	20/06/03	DECO SISTEMAS JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES	61101/54901	20 SILLAS ERGONOMICS TIPO CAJERO, P/USO TECNICOS LAB. DGSVA	2,342.80
950	10530	12440/12441	20/06/03	BETO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	54114/54105	CINTAS P/MAQ.BROTHER Y 100 ARCHIVADORES DE PALANCA	146.80

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
951	10531	12931	20/06/03	INDUSTRIA LONAIRE, S.A.DE C.V.	54301	REPARACION 2 LONAS	100.00
952	10537	12930	20/06/03	ARK ARQUITECTURA INTEGRAL-JAIME ANTONIO RIVAS DURAN	54112/54399	SUMIN. E INSTALACION DEFENSAS METALICAS	2,559.74
953	10574	13112	20/06/03	TALLER DIDEA, S.A.DE C.V.	54302	MANTEN. N-15395	292.39
954	10775	12945	20/06/03	MARIA INES AGUILAR DE SANCHEZ	54101	ALIMENTOS PARA CAPACITACION	148.50
955	10809	13278	20/06/03	A N D A	54202	SERV.AGUA POTABLE, DGSVA, HASTA 23/6/2003	481.87
956	10812	13277	20/06/03	A N D A	54202	SERV.AGUA POTABLE OFICINAS SAN VICENTE.	114.82
957	10570	12210	21/06/03	TALLER DIDEA, S.A.DE C.V.	54302/54901	MANTEN. N-13781	1,924.41
958	10748	12236	21/06/03	ITCA FEPADE	54302/54901	MANTEN. N-10098	1,284.46
959	10852	12569	21/06/03	GREAT AMERICAN CARGO, S.A.DE C.V.	54204	9 SERVICIO ENCOMIENDAS A PANAMA	457.65
960	11725	14632-14634-13863	22/06/03	DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V.	54115-54901-61104-61901	MATERIALES INFORMATICOS, EQUIPOS INFORMATICOS, CREDITO FISCAL	480.88
961	10440	POLIZA No.40	23/06/03	EDITH MARICELA LOPEZ ALFARO	54102/54313/54901	REINTEGRO	111.93
962	10561	13416	23/06/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	54302	MANT. VEH. N-16281	138.08
963	10568	13061	23/06/03	DPG, S.A. DE C.V.	54115	KIT DE LIMPIEZA	79.50
964	10597	9600	23/06/03	EL DIARIO DE HOY	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	274.59
965	10709	POLIZA No.09	23/06/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	54403/54203	REINTEGRO	261.16
966	10710	12438	23/06/2003	DPG, S.A. DE C.V.	54114	10 CINTAS P/MAQ.ELECT. IBM	35.93
967	10723	13402	23/06/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55602	PAGO POLIZA SEGURO AUTOMOTORES	3,320.06
968	10724	VARIAS REQUISICIONES	23/06/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55602	PAGO POLIZA SEGUROS VARIOS VEHICULOS	8,508.98
969	10729		23/06/03	OFITECNO DE EL SALVADOR-JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	54301/54901	REPARAC. FAX	67.81
970	10737	POLIZA No.18	23/06/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	VARIOS ESPECIFICOS	REINTEGRO	383.71
971	10746	12232	23/06/03	MYTEC-DIVISION DE CALTEC,S.A. DE C.V.	54107/54901	6 TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA	211.54
972	10749	12233	23/06/03	ITCA FEPADE	54302/54901	MANTEN. N-4267	240.36
973	10770	12772	23/06/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	259.34
974	10774	12942	23/06/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-2609	41.95

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
975	10795	13079	23/06/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	152.55
976	10825	12591	23/06/03	AUTO SERVICIO MARTINEZ-CONCEPCION CORTEZ MARTINEZ	54302	MANTEN. N-10175	435.91
977	10826	12563	23/06/03	AUTO SERVICIO MARTINEZ-CONCEPCION CORTEZ MARTINEZ	54302	MANTEN. N-10113	682.05
978	10441	12169	24/06/03	VIVERO SANTA MARIA,S.A. DE C.V.	54103/54901	COMPRA DE VARIAS PLANTAS FRUTALES Y GRAMA	1,123.56
979	10541	12430/12431	24/06/03	HIDROSAG, S.A.DE C.V.	61102	SUMIN. E INST. BOMBA TURBINA	6,000.19
980	10546	11825	24/06/03	SERTRACEN, S.A. DE C.V.	55508	PAGO 10 REFRENDAS DE VEHICULOS	288.60
981	10547	12222	24/06/03	PURIFASA	54199/54901	30 ESCOBAS DE MIJO 4 AMARRES	63.00
982	10548	12582	24/06/03	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	54107/54901	5 BARRILES PLASTICOS NUEVOS CON TAPADERA	390.00
983	10553	13105	24/06/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A.DE C.V.	54201	SERV. ENERGIA ELECT. 19/5/03 AL 19/06/03	5,540.00
984	10555	13159	24/06/03	A N D A	54202	SERV.AGUA POTABLE LAS CHINAMAS, MES DE JUNIO 2003	36.14
985	10567	11772	24/06/03	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301/54901	REPARACION FOTOCOPIADORA	100.74
986	10573	10259	24/06/03	ITR DE EL SALVADOR,S.A.DEC.V.	54301	MANTEN. RELOJ MARCADOR	52.09
987	10594	12314	24/06/03	RADIODIFUSORAS ASOCIADAS, S.A.DE C.V. (CADENA SONORA)	54305	TRANSMISION CUÑAS RADIALES	342.86
988	10711	12934/12936	24/06/2003	OFITECNO DE EL SALVADOR-JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	54301	REPARACION DE VARIOS CONTOMETROS	435.86
989	10712	POLIZA No.03-25	24/06/2003	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	54116/54201/54504	REINTEGRO	1,318.75
990	10761	13192	24/06/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	30 GARRAGAS AGUA CRISTAL	34.20
991	10783	12853	24/06/03	EL DIARIO DE HOY	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	153.40
992	10787	12713	24/06/03	ITR DE EL SALVADOR,S.A.DEC.V.	54301	PRIMERA REVISION MANTEN. RELOJES MARCADORES,	104.18
993	10810	13279	24/06/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	SERV. ENERGIA ELECT. SAN MIGUEL, PERIODOJUNIO/2003	768.62
994	11066	13461	24/06/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	22.96
995	11248	13195	24/06/03	OSCAR ALBERTO MARTINEZ DELGADO	54403	1 RECIBO PARA OBETNER LAS NECESIDADES DE LA DIRECTORA DE LAS CAPACITACIONES 24/6/03	5.14

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
996	11255	13187	24/06/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N° 13633	253.40
997	11256	13186	24/06/03	MAURICIO EDGARDO GARCIA NIETO	54403	REUNION CON DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE REGENTES AREZA 24/6/03	5.14
998	09847	10957	25/06/03	COIMPRESA, S.A. DE C.V.	54313	V/IMPRESION DE AFICHES, PLEGABLES Y TARJETAS.	2,977.55
999	10560	POLIZA 19	25/06/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	54118/54313/54201/54403	REINTEGRO	603.19
1000	10562	11667/68	25/06/03	DENTIMERC, S.A.DE C.V.	61103	VARIOS EQUIPOS	4,884.00
1001	10563	11194	25/06/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54399	SERVICIO CAMBIO CONTADORES ELECTRICOS	80.00
1002	10565	11197	25/06/03	CTE, S.A. DE C.V. (TELECOM)	54203	PAGO LINEAS TELEFONICAS	132.78
1003	10576	13067	25/06/03	AMY LYNN BURT DE ANGEL	54404	PAGO VIATICOS	1,095.00
1004	10580	10641	25/06/03	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.	54111/12	8VIDRIOS CLAROS P/VENTANA Y 8 CLIPS P/VIDRIOS	17.74
1005	10586	13049	25/06/03	COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.	54201	SERV.ENERGIA ELECT.DGSVA EL MATAZANO Y CHALATENANGO, JUNIO/2003	8,241.99
1006	10590	13120	25/06/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MANTEN. N-13962	167.25
1007	10598	12771	25/06/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MANTEN. FOTOCOPIADORA	109.00
1008	10713	12438/12440	25/06/03	DISEÑO, S.A.DE C.V.	54114	MATERIALES DE OFICINA	300.00
1009	10719	12440/12441	25/06/03	OPM, S.A. DE C.V.	54105/54114	ARTICULOS DE OFICINA	454.50
1010	10726/10557	13162/13165	25/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105/07/14/54901	VARIOS ARTICULOS DE OFICINA	180.17
1011	10732	13155	25/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54114/15/54901	VARIOS ARTICULOS DE OFICINA	312.48
1012	10733	10814	25/06/03	ELECTROLAB MEDIC, S.A.DE C.V.	54113	VARIOS MATERIALES DE LABORATORIO	3,512.04
1013	10735	10097	25/06/03	PROVET, S.A.DEC.V.	54108	1,195 FRASCOS BRUCELA ABORTUS	10,994.00
1014	10740	13015/11785	25/06/03	FUNES ASOCIADOS PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	54105/13/54901	5,000 BOLSAS No.14, 10,000 TARJETAS	1,045.25
1015	10741	12516	25/06/03	DUWES EL SALVADOR, S.A.	54107/54901	COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS	6,321.31
1016	10745	VARIAS REQUISICIONES	25/06/03	OPM, S.A. DE C.V.	54114/05/15/54901	VARIOS ARTICULOS DE OFICINA	1,633.68
1017	10756	12541	25/06/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305/54901	PUBLICACION DE ANUNCIO	190.69
1018	10762	VARIAS REQUISICIONES	25/06/03	OFFICE PRODUCTS	54115	VARIOS MATERIALES INFORMATICOS	582.59
1019	10786	12714	25/06/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MANTEN. 7 FOTOCOPIADORAS, MES JUNIO 2003	733.04

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1020	11251	13188	25/06/03	MAURICIO EDGARDO GARCIA NIETO	54403	OBTENER NOMICA DE NECESIDADES DE CAPACITACION 25/6/03	5.14
1021	11252	13194	25/06/03	OSCAR ALBERTO MARTINEZ DELGADO	54403	OBTENER INFORMACION PARA PERFIL DE PROYECTO	5.14
1022	10572	11741	26/06/03	CRISTIANI BURKARD, S.A. DE C.V.	54103	COMPRA DE VARIAS SEMILLAS	1,515.14
1023	10578	12242	26/06/03	TECNICO COMERCIAL LOPEZ- PABLO LOPEZ GOMEZ	54301/54901	MANTEN. AIRE ACONDICIONADO	988.75
1024	10593	13074	26/06/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	105 GARRAFAS AGUA ENVASADA	119.70
1025	10718	POLIZA No.03-26	26/06/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	VARIOS ESPECIFICOS	REINTEGRO	131.23
1026	10720	12946	26/06/03	MAXI NEGOCIOS,S.A. DE C.V.	54199	7 CASCOS P/MOTOCICLISTAS	361.62
1027	10769	13406	26/06/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	31 GARRAFAS AGUA CRISTAL	58.14
1028	10782	12541	26/06/03	EL DIARIO DE HOY	54305/54901	PUBLICACION DE ANUNCIO	191.76
1029	10784	12363	26/06/03	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.DEC.V.	54115	3 CARTUCHOS TONER	323.25
1030	10839	12240	26/06/03	MYTEC-DIVISION DE CALTEC,S.A. DE C.V.	54301/54901	REPARAC. FOTOCOP. MINOLTA	145.90
1031	11065	13460	26/06/03	CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECT.	18.65
1032	11091	13272	26/06/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	54202	SERVICIO DE AGUA	68.14
1033	11416	13237-14583-14838	26/06/03	SANTIAGO HENRIQUEZ AREVALO	54403	VIATICOS VARIOS	41.12
1034	11475	14645	26/06/03	ITR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	PRIMA REVISION DEL CONVENIO DE MANTENIMIENTO PARA EL RELOJ MARCADOR	52.59
1035	10579	13068	27/06/03	UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	BOLETO AEREO A/F AMY DE ANGEL	1,056.17
1036	10581	12281/84/82/85/92	27/06/03	DISEÑO, S.A.DE C.V.	54107/05/54114	VARIOS ARTICULOS DE OFICINA	1,023.05
1037	10583	10305	27/06/03	BRITANIA, S.A. DE C.V.	54310	25 REFRIGERIOS	50.00
1038	10588	13123	27/06/03	MAXI NEGOCIOS,S.A. DE C.V.	54302	REPARACION MOTOCICLETA M-38588	535.35
1039	10589	13124	27/06/03	MAXI NEGOCIOS,S.A. DE C.V.	54302	REPARACION MOTOCICLETA M-7517	438.86
1040	10721	12438	27/06/03	D´QUIZA, S.A.DEC.V.	54114	100 CINTAS CORRECTORAS P/MAQ. IBM	29.38
1041	10722		27/06/03				
1042	10796	13083	27/06/03	EL DIARIO DE HOY	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	153.40
1043	10844	12308	27/06/03	ACOASEGRAC DE R.L.	54313	100 TARJETAS DE PRESENTACION A/F ARMANDO SERVELLON	36.00
1044	11144	12957	27/06/03	MARIA CONSUELO MEJIA VDA DE CHIPAGUA	54310	45 ALMUERZOS, LAGO DE ILOPANGO	222.75

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1045	11247	13193	27/06/03	OSCAR ALBERTO MARTINEZ DELGADO	54402	1 RECIBO PARA OBETNER LAS NECESIDADES DE LA DIRECTORA DE LAS CAPACITACIONES 27/6/03	5.14
1046	11254	13189	27/06/03	MAURICIO EDGARDO GARCIA NIETO	54403	NOMINA DE NECESIDADES DE CAPACITACION 27/06/03	5.14
1047	10731	13137	28/06/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	475 GARRAFAS AGUA CRISTAL	541.50
1048	10777	12949	28/06/03	MARIA MAGDALENA MARROQUIN DE ERAZO	54101	ALIMENTOS PARA CAPACITACION	148.50
1049	10149	12553	30/06/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR , S.A. DE C.V.	54302	V/PAGO SERVICIO TELEFONICO-DGSVA	2,833.48
1050	10552	10346	30/06/03	ANALITICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	54107	4 FRASCOS HIDROXIDO DE SODIO	113.00
1051	10582	10346	30/06/03	IMPOLAB, S.A.DE C.V.	54107	VARIOS QUIMICOS	539.02
1052	10595	12314	30/06/03	RADIO CADENA YSKL, S.A. DE C.V.	54305	TRANSMISION 2 CUÑAS RADIALES	628.57
1053	10743	13033	30/06/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54303/54901	MANTEN. N-10808	336.06
1054	10751	4237	30/06/03	DISATYR, S.A.DE C.V.	54108/54901	30 FRASCOS VACUNA CONTRA LA INFLUENA AVIAR	491.55
1055	10802	12773	30/06/03	EL DIARIO DE HOY	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	306.81
1056	10831	13088	30/06/03	SERPROFIN-MARIO ALFREDO GARCIA GOMEZ	54301	REPARAC. COMPUTADORA MICRON	210.00
1057	10832	13089	30/06/03	SERPROFIN-MARIO ALFREDO GARCIA GOMEZ	54301	REPARACION 3 COMPUTADORAS	630.00
1058	10833	13090	30/06/03	SERPROFIN-MARIO ALFREDO GARCIA GOMEZ	54301	REPARACION IMPRESOR EPSON	270.00
1059	10847	13132	30/06/03	DR.CAR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-10083	76.68
1060	10848	13131	30/06/03	DR.CAR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-10146	96.55
1061	10849	13133	30/06/03	DR.CAR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-15281	76.68
1062	10850	POLIZA No.10	30/06/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO DGEA	54403	REINTEGRO	833.24
1063	10855	10042	30/06/03	PROTECCION DE VALORES, S.A. DEC.V.	54304/54901	SERV.RECOLECCION REMESAS	349.31
1064	10879	12775	30/06/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	305.10
1065	10888	12963	30/06/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	PAGO SERV.ENERGIA ELECT. ACAJUTLA	214.84
1066	11031	12725	30/06/03	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ELEVADORES, S.A. DE C.V. (ELEVA)	54301	MANTEN.PREV.2 ELEVADORES	339.00
1067	11064	13464	30/06/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101/54901	424 GARRAFAS AGUA CRISTAL	483.91

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1068	11240	10042	30/06/03	PROTECCION DE VALORES,S.A. DE C.V.	54304-54901	RECOLECCION DE REMESAS DE COLECTURIA	382.57
1069	11250	13187	30/06/03	PATRICIA IVONNE CISNEROS RODRIGUEZ	54403	DAR SEGUIMIENTO A METAS EN ZAPOTITLAN	15.42
1070	11253	13190	30/06/03	PATRICIA IVONNE CISNEROS RODRIGUEZ	54403	DAR SEGUIMIENTO A METAS EN ZAPOTITLAN	5.14
1071	11260	13179	30/06/03	MAURICIO EDGARDO GARCIA NIETO	54403	OBTENER NOMICNA DE NECESIDADES EN PROYECTO INTEGRAL DE RIEGO 16/6/03	5.14
1072	11480	13545	30/06/03	ALCALDIA NUMICIPAL DE SOYAPANGO	55507	PAGO IMPUESTOS ALCALDIA DE SOYAPANGO	27.00
1073	11501-11549	VRS	30/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54114-54105-54107-54901	ARTICULOS DE PAPELERIA	485.15
1074	11550/51	VARIAS REQUISICIONES	30/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54114/05/54901	VARIOS ARTICULOS DE OFICINA	1,161.15
1075	11552/53	VARIAS REQUISICIONES	30/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54114/07/05/54901	VARIOS ARTICULOS DE OFICINA	394.75
1076	11554	VARIAS REQUISICIONES	30/06/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	VARIOS ESPECIFICOS	VARIOS ARTICULOS DE OFICINA	815.57
1077	11676	10017	30/06/03	SEGURIDAD SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	54306 - 54901	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CREDITO FISCAL	3,840.00
1078	10195	11987	01/07/03	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS N-13953	332.28
1079	10558	13417	01/07/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. VEH. PLACA N-16284	142.80
1080	10585	13301	01/07/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE	55507	PAGO IMPUESTO MUNICIPALES, OFICINAS SAN VICENTE, PERIODO NOV./90 A MAYO/2003	1,825.76
1081	10587	10806	01/07/03	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	54105/54901	2,000 BOLSAS DE PAPEL KRAFF	248.60
1082	10754	13114	01/07/03	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	54110	653 CUPONES DIESEL	3,578.44
1083	10778	POLIZA No.20	01/07/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	VARIOS ESPECIFICOS	REINTEGRO	405.71
1084	10781	13261	01/07/03	EL DIARIO DE HOY	54305/54901	PUBLICACION DE ANUNCIO	277.64
1085	10806	12223	01/07/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55602/55901	PAGO POLIZA AUTOMOTORES No.AUT-105237	14,902.87
1086	10857	12948	01/07/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	661.05
1087	10858	12947	01/07/03	EL DIARIO DE HOY	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	681.76
1088	10860	13260	01/07/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	317.30
1089	10862	12157	01/07/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V	54105/54901	600 RESMAS PAPEL BOND CANON	3,040.00
1090	10889	12964	01/07/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	PAGO SERV.ENERGIA ELECT. LA UNION	250.05

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1091	11011	11061	01/07/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55601/55901	PAGO POLIZA FIFI-105196	2,098.57
1092	11019	13457	01/07/03	CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECT.	128.46
1093	11051	12300	01/07/03	PAPELERA EL PITAL	54105	10 BLOCK POST IT	7.00
1094	11342	13210-13213	01/07/03	INDUSTRIA LA CONSTANCIA, S.A. D C.V,	54101	60 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	68.40
1095	11739	10259	01/07/03	ITR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301-54901	MTTO.Y REP.DE BIENES MUEBLES Y CREDITO FISCAL, REPARACION DE RELOJ MARCADOR.	52.09
1096	10600	12273	02/07/03	MOORE DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.	54313/54901	HECHURA FORMULARIOS FITOZOOSANITARIOS	6,288.45
1097	10757	11464/13138	02/07/03	OFITECNO DE EL SALVADOR-JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	54301	REPAR.MAQ.ELECT. SWINTEC	113.01
1098	10765	12326/25/10599	02/07/03	INSTALA, S.A. DE C.A. (D'CORA)	54104	SUMIN. E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES	400.51
1099	10797	13128	02/07/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MANTEN.N-10514	240.32
1100	10801	13161	02/07/03	A N D A	54202	SERV.AGUA POTABLE, MES JUNIO/2003	1,415.48
1101	10815	10901	02/07/03	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301/54901	REPARAC.FOTOC. GESTETNER	142.05
1102	10818	12018	02/07/03	PAPELERA EL PITAL	54115/54901	2 CANON BC-02 NEGRO	42.85
1103	10842	13087	02/07/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54118	1 BATERIA P/VEH.n-12197	34.19
1104	10890	12965	02/07/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	32.38
1105	10891	12966	02/07/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	11.29
1106	10892	12967	02/07/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	281.59
1107	11006	13332	02/07/03	COMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	54203/54901	6 CANAL PRINCIPAL	406.80
1108	11344	13200	02/07/03	MAURICIO EDGARDO GARCIA NIETO	54403	INSPECCION DE DAÑOS EN COMPUERTA DE CANAL PRINCIPAL ATIOCOYO	5.14
1109	11349	13201-13211-13212+13218-13228-13227-14556-13198	02/07/03	OSCAR ALBERTO MARTINEZ DELGADO	54403	SERVICIOS DE COMISIONES VARIOS	46.26
1110	11350	13230-13199-13210-13229	02/07/03	MAURICIO EDGARDO GARCIA NIETO	54402	VIATICOS POR COMISIONES PARA OBTENER INFORMACION	25.70
1111	10196	11988	03/07/03	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	54302	V/REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS N-11067	376.00
1112	10766	13150	03/07/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	ENERGIA ELECT. LA UNION, CARRET. PANAMERICANA	485.56
1113	10767		03/07/03				

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1114	10792	8644	03/07/03	BANCO DE COMERCIO DE EL SALVADOR	54318	ARRENDAMIENTO CAJA SEGURIDAD	58.12
1115	10803	13113	03/07/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MANTEN. N-13324	642.18
1116	10827	12592	03/07/03	GEVESA DE C.V.	54302	MANTEN. N-10949	219.18
1117	10835	13061	03/07/03	D`QUIZA, S.A. C.V.	54115	VARIOS ART.INFORMATICOS	120.02
1118	10893	12968	03/07/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR,S.A.DE C.V.	54203	PAGO SERV.TELEFONICO	40.97
1119	10900	13286	03/07/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305/54901	PUBLICACION DE ANUNCIO	1,110,56
1120	11060	13678	03/07/03	AIRE CUSCATLAN, S.A.DEC.V.	54301	MANTEN. PREV. 14 AIRES ACOND.	133.84
1121	10800	POLIZA No.21	04/07/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	VARIOS ESPECIFICOS	REINTEGRO	657.08
1122	10808	12562	04/07/03	TALLER DIDEA, S.A.DE C.V.	54302/54901	MANTEN. N-15017	557.24
1123	10817	13085	04/07/03	UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	BOLETO AEREO A/F JOSE H. SORIANO MARTELL, WASHINGTON, D.C.	716.49
1124	10846	12719	04/07/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA SAN SALVADOR	55507	IMP.MUNIC. MES JULIO 2003	4,412,11
1125	10854	13285	04/07/03	EL DIARIO DE HOY	54305/54901	PUBLICACION DE ANUNCIO	1,110,56
1126	10894	12969	04/07/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	15.95
1127	10895	12970	04/07/03	DIST.DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECT.	907.22
1128	10896	12971	04/07/03	DIST. DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECT.	112.44
1129	10897	12972	04/07/03	DIST. DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECT.	8.98
1130	11092	13422	04/07/03	OFFICE PRODUCTS	54118	1 DOCUMENTO BROHER PARA COPIADORA	228.54
1131	11143	12958	04/07/03	MARIA MAGDALENA MARROQUIN DE ERAZO	54310	40 ALMUERZO Y 80 REFRIGERIOS, EN LAGO DE COATEPEQUE	280.00
1132	11070	13334	05/07/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	54203	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2,801,36
1133	11017	13206	06/07/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55601	PAGO POLIZA AUTO-105234	430.64
1134	10198	11991	07/07/03	DICSASA, S.A. DE C.V.	54107	V/COMPRA DE 2 TONER P/FOTOCOPIADORA	67.50
1135	10799	11051	07/07/03	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	54107	384 BOLSAS PLASTICAS	199.68
1136	10805	13127	07/07/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54118	2 BATERIAS N70ZL	100.10
1137	10814	12291/88/90	07/07/03	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.DEC.V.	54115/07/54901	VARIAS TINTAS Y TONER	353.50

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1138	10816	13066	07/07/03	JOSE HUMBERTO SORIANO MARTELL	54404	VIATICOS AL EXTERIOR	565.00
1139	10819	12527	07/07/03	DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A.DEC.V.	54107/54901	2 CAJAS PELICULAS P/FAX	80.00
1140	10836	POLIZA No.41	07/07/03	EDITH MARICELA LOPEZ ALFARO	VARIOS ESPECIFICOS	REINTEGRO	349.70
1141	10841	VARIAS REQUISICIONES	07/07/03	BETO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	54105/07/14/54901	VARIOS MATERIALES	1,202,93
1142	10867	12175	07/07/03	TALLER DIDEA, S.A.DE C.V.	54302	MANT. MI-2926	847.16
1143	10875	13414	07/07/03	MAXIMA SEGURIDAD LEGAL, S.A. DE C.V.	54306	2 GUARDIAS SEGURIDAD PRIVADA	605.72
1144	10908	11994	07/07/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55602	SEGURO ANUAL VEHICULOS	3,165,56
1145	11034	12973	07/07/03	A N D A	54202	SERV. AGUA POTABLE	11.29
1146	11046	13557	07/07/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	152.55
1147	11157	12996	07/07/03	AIRE CUSCATLAN, S.A .DE CV.	54301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 33 AIRES ACONDICIONADOS	633.16
1148	11158	12997	07/07/03	AIRE CUSCATLAN, S.A .DE CV.	54301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 24 AIRES ACONDICIONADOS	464.23
1149	10804	13046	08/07/03	FALMAR, S.A. DE C.V.	54107/54901	2 GLNES. ALCOHOL, 2 GLNES. AGUA OXIGENADA	11.12
1150	10820	13023	08/07/03	GENERAL SAFETY, S.A.	54106/54901	6 PARES GUANTES P/TEMPERATURAS FRIAS	1,911,95
1151	10821/10822	13411/12	08/07/03	IICA/SC-OEA	VARIOS ESPECIFICOS	REINTEGRO	114,191,00
1152	10823	13158	08/07/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A.DE C.V.	54201	ENERGIA ELECT. MES DE MAYO	49,551,48
1153	10824	13157	08/07/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	ENERGIA ELECT. MES DE MAYO	23,764,22
1154	10828	13045/47	08/07/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54111/06/54901	VARIOS MATERIALES	224.20
1155	10829	12528	08/07/03	DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A.DEC.V.	54107/54901	6 TONER P/FOTOCOPIADORA MITA	58.31
1156	10834	POLIZA No.01	08/07/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO OCP/PARA	54107/54313/54203/03	REINTEGRO	196.59
1157	10840	13269	08/07/03	GEVESA DE C.V.	54302/54901	MANTEN. N-15850	116.59
1158	10843	13093	08/07/03	OFI SERVIC-JOSE ROLANDO LOPEZ	54301	REPARAC.FOTOC.CANON	150.00
1159	10845	9793	08/07/03	ACOASEGRAC DE R.L.	54313	200 TARJETAS PRESENT. SALVADOR URRUTIA LOUCEL	72.00
1160	10851	POLIZA No.11	08/07/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO DGEA	54403	REINTEGRO	1,353,31
1161	10865	13096	08/07/03	SALVADOR GONZALEZ ALVARADO	54505	PAGO SERV. DE CAPACITACION	3,976,53

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1162	10880	13076	08/07/03	MOORE DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.	54105	125 RESMAS PAPEL BON T/C.B-20	363.75
1163	10907	10744	08/07/03	SERVICIO TECNICO EN EQUIPO (S.T.E.)	54301	REPAR. IMPRESOR	135.22
1164	10909	11996	08/07/03	CTE, S.A. DE C.V. (TELECOM)	54203	PAGO SERV.TELEFONICO	129.75
1165	11023	12952	08/07/03	MOORE DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.	54105	50 RESMAS PAPEL T/C B-20	145.50
1166	11280	13133	08/07/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	REPUESTOS VARIOS	339.00
1167	10559	12722	09/07/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO	55507	PAGO IMPUESTO MUNICIPALES, PLANTEL EL MATAZANO, MES JUNIO 2003	159.16
1168	10859	13314	09/07/03	DIST.DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	SERV.ENERGI ELECT.SAN VICENTE	366.37
1169	10863	12723	09/07/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO	55507	PAGO IMP.MUN. JULIO/2003	159.16
1170	10873	13098	09/07/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MANTEN. N-16540	465.34
1171	10874	13181	09/07/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. MI-1343	342.96
1172	10877	12366/13139	09/07/03	OPM, S.A. DE C.V.	54115	TONER Y CD	221.00
1173	10898	12654	09/07/03	NEWCOM EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	54203	SERVICIO INTERNET DEDICADO	791.00
1174	10923	14520	09/07/03	DELOITTE &TOUCHE LTDA. DE C.V.	54504	SEGÚNDO PAGO CONT.ST-MAG/DGOFCR/PAES/0011/2003	2,300.00
1175	11007	12359	09/07/03	OFFICE PRODUCTS	54115	1 DISCO DURO	68.00
1176	11010	12776	09/07/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	COMPRA AGUA CRISTAL	31.95
1177	11035	12974	09/07/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	54203	SERVICIO TELEFONICO	1,500.07
1178	11038	12438/12441	09/07/03	LIBRERÍA Y PAPELERA LA NUEVA SAN SALVADOR-NOE ALBERTO GUILLEN	54105/54114	VARIOS DE ARTICULOS DE OFICINA	420.89
1179	11152	13017	09/07/03	PAC MOTOR PEDRO ARTURO CEA ZAMORA	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO P- N- 10-507	559.90
1180	11156	14519	09/07/03	DELOITTE & TOUCHE LTDA. DE C.V.	54504	PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA	2,875.00
1181	11224	13567	09/07/03	TÍPICOS EL TREBOL- MARIA TERESA MIRON	54101	23 REFRIGERIOS PARA EVENTO REALIZADO EN SANTA ANA	23.00
1182	11346	13209	09/07/03	MARIO ANTONIO BARRERA ALEMAN	54403	PAGO POR REUNION CON DIRECTIVOS INSTITUCIONALES DISTRITO DE RIEGO Y AVENAMIENTO LEMPA	5.14
1183	10861	11031	10/07/03	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	54105/54901	PAPEL PARA IMPRESIONES	1,312.50

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1184	10864	POLIZA No.22	10/07/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	54112/54202/03/54301/02/54403	REINTEGRO	884.78
1185	10872	12191	10/07/03	TALLER CRUZ-ROBERTO CRUZ AYALA	54302/54901	MANTEN. N-10163	
1186	11002	POLIZA No.03-28	10/07/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO FDO.ACT.ESP.CENDEPESCA	54107/11/18	REINTEGRO	43.58
1187	11016	11180	10/07/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54114	25 CAJAS CLIPS DE COLORES	11.25
1188	11024	12952	10/07/03	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	54105	20 CAJAS PAPEL CONTINUO	260.00
1189	11036	12975	10/07/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	3.90
1190	11044	13509	10/07/03	EL DIARIO DE HOY	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	153.40
1191	11058	12982	10/07/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-15580	301.70
1192	11225	13569	10/07/03	TIPICOS EL TREBOL- MARIA TERESA MIRON	54101	20 ALMUERZOS PARA EVENTO REALIZADO EN SANTA ANA	40.00
1193	10866	10794	11/07/03	CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	54107	18 GALONES LEJIA	24.66
1194	10876	12744	11/07/03	DR.CAR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-10161	192.50
1195	10884	12433	11/07/03	D'QUIZA, S.A. DE C.V.	54115	12 CINTAS EPSON	57.63
1196	11014	12370	11/07/03	ITR DE EL SALVADOR,S.A.DEC.V.	54115	1 CONVERTIDOR DE LINEAS	111.87
1197	11027	VARIAS REQUISICIONES	11/07/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	54203	SERVICIO TELEFONICO	1,731.66
1198	11028	12732	11/07/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	54203	SERVICIO TELEFONICO	1,280.52
1199	11045	13556	11/07/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MANTEN. N-16369	853.40
1200	11067	13456	11/07/03	COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	6,868.28
1201	11085	13207	11/07/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR,S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICNAS DE DGRNR	1,146.33
1202	11174	13384	11/07/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A .DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO LICITACION PUBLICA	152.55
1203	11444	13000	11/07/03	COMEDOR TITA- MARTA JULIA IRAHETA	54310	V/ 40 ALMUERZOS Y 80 REFRIGERIOS STA CRUZ PORRILLO 11/7/03	160.00
1204	11668	13787	11/07/03	OSCAR NEHEMIAS ULLOA CHAVEZ	54403	VIATICOS POR COM. INT. POR TALLERES DE CAPACITACION	50.27

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1205	11669	13788	11/07/03	JOSE BENJAMIN ZEPEDA VALLADARES	54403	VIATICOS POR COM. INT. POR PROMOCION Y REALIZACION DE CAPACITACION	63.98
1206	12618	13555	11/07/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	REP.VEH.PLACAS N-10309	237.64
1207	11015	12471	12/07/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105	100 PLIEGOS DE CARTULINA	11.00
1208	10871	10791	14/07/03	ALUMINIO CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	54113	14 BANDEJAS FIBRA DE VIDRIO	525.00
1209	10878	POLIZA No.12	14/07/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO DGEA	54203	REINTEGRO	13.04
1210	10881	13551	14/07/03	AMY LYN BURT DE ANGEL	54404	VIATICOS AL EXTERIOR	420.00
1211	10882	13552	14/07/03	NOE DAVID HERNANDEZ FLORES	54404	VIATICOS AL EXTERIOR	345.00
1212	10883	13553	14/07/03	UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	PAGO 2 BOLETOS AEREOS	1,306.98
1213	11001	13100	14/07/03	JOSE HUMBERTO SORIANO MARTELL	54404	PAGO VIATICOS	285.00
1214	11008	12657	14/07/03	AVANTI, S.A. DE C.V.	54313	IMPRESIÓN DE 300 MEMORIA DE LABORES	7,345.00
1215	11012	12952	14/07/03	D'QUISA, S.A. DE C.V.	54105	12 RESMAS PAPEL BOND T/O Y 2 RESMAS T/LEGAL	50.40
1216	11013	9590	14/07/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55601	PRIMAS DE SEGUROS FIDELIDAD	1,024.01
1217	11029	13653	14/07/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MANTEN. N-10808	174.37
1218	11037	12983	14/07/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	1,541.97
1219	11054	13076	14/07/03	D'QUISA, S.A. DE C.V.	54105	PAPEL BOND OFICIO Y LEGAL	367.50
1220	11055	13306	14/07/03	MYTEC-DIVISION DE CALTEC,S.A. DE C.V.	54301/54901	REPAR.FOC. MINOLTA	278.14
1221	11455	12247	14/07/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N° 13632	326.30
1222	11005	13310	15/07/03	TALLER DIDEA, S.A.DE C.V.	54302	MANTEN. N-15015	434.53
1223	11032	9797	15/07/03	TELESIS, S.A.DE C.V.	54203	SERV. RADIO COMUNICACIÓN	135.60
1224	11071	10641	15/07/03	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO,S.A. DE C.V.	54118/54199	3 RODOS DE ESPIGA Y100 MASCARILLAS DESECHABLES	59.75
1225	11074	13152/ 13155	15/07/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54114-54901	CINTA ADHESIVA 3/4" Y FECHADOR MULTIPLES	100.15
1226	11079	12281-12282-12283-12287-12290	15/07/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105-54114-54115-54901	ARTICULOS VARIOS	1,384.04
1227	11081	13222	15/07/03	AES, CLESA Y CIAS.	54201	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	421.37
1228	11097	13223	15/07/03	DIVISION DE CALTEC, S.A. DE C.V.	54301	REPARACION DE FOTOCOPIADORA MCA. MINOLTA	337.38

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1229	11107	13076-13077-13080-13081-13082	15/07/03	PAPELERIA EL PITAL - CLEMENTE RIVAS AMAYA	54105-54114-54107-54113-54118	ARTICULOS DE PAPELERIA	481.92
1230	11182	12952-12953-12954	15/07/03	PAPELERA EL PITAL-CLEMENTE RIVAS AMAYA	54105-54114-54115	ARTICULOS DE PAPELERIA	368.48
1231	11313	12581	15/07/03	COFESAL	54118-54901	6 SURTIDORES GIGANTES	36.60
1232	11391	13265	15/07/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302-54901	REPARACION DE VEHICULO PLACA N° 10167	345.38
1233	11004	13208	16/07/03	COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECT.	1,661.04
1234	11026	12651	16/07/03	HIPER FERRETERA-HECTOR N. MIRANDA	54107/54119	VARIOS ARTICULOS	794.82
1235	11047	13182	16/07/03	CALTEC, S.A. DE C.V.	54301	MANTEN. FOTOCOPIADORA	79.10
1236	11050	13566	16/07/03	EL DIARIO DE HOY	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	153.40
1237	11063	13423	16/07/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	PAGO SERV.ENERGIA ELECTR.	456.30
1238	11181	13076-13081-13082	16/07/03	LIBRERÍA NUEVO MILENIUM-ANGELICA MARIA PAZ DE BONILLA	54105-54114	ARTICULOS DE PAPELERIA	227.63
1239	11184	12954	16/07/03	DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A .DE C.V.	54115	2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON	47.84
1240	11185	12954	16/07/03	OFFICE PRODUCTS	54115	3 CARTUCHOS TINTA HP 516645A Y 2 CARTUCHOS TOINTA EPSON TO-17	138.31
1241	11333	13076-13081-13082	16/07/03	INVERSIONES KRUDA,S.A .DE C.V.	54105-54114	ARTICULOS DE PAPELERIA	452.14
1242	11334	12953-12954	16/07/03	INVERSIONES KRUDA,S.A .DE C.V.	54114-54115	25 PORTAMINAS 0.5 Y 3 CARTUCHOS DE TINTA HP	129.24
1243	11421	14501	16/07/03	GILBERTO CRUZ	54403	FERIA GANADERA SANTA ANA 18/7/03 AL 28/7/03	10.28
1244	11465	14559	16/07/03	JOSE ROBERTO GALLARDO PORTILLO	54403	ENTREGA DE INVITACION A LAS ASOCIACIONES DE REGANTES	8.00
1245	10885	12984	17/07/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	PAGO SERV.ENERGIA ELECT. IZALCO	90.68
1246	10986	14348	17/07/03	BANCO CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	54105	COMPRA 1 CHEQUERA	18.65
1247	11025	12099	17/07/03	IMPORTADORA RAMIREZ, S.A. DE C.V.	54109	4 LLANTAS RADIALES	258.28
1248	11048	13565	17/07/03	ESCAPES Y RADIADORES FLORES-PASCUAL IRINEO FLORES CARRERA	54302	MANTEN. N-1200	58.13
1249	11049	13564	17/07/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54118	1 BATERIA P/VEH. N-16369	67.24
1250	11057	11177	17/07/03	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DEC.V.	54109	4 LLANTAS 700X15	238.80

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1251	11102	13076-13080-13081-13082	17/07/03	DISEÑO, S.A. DE C.V.	54105-54114	ARTICULOS DE PAPELERIA	416.45
1252	11103	12953	17/07/03	DISEÑO, S.A. DE C.V.	54114	ARTICULOS DE PAPELERIA	338.95
1253	11106	13094	17/07/03	OFFICE PRODUCTS	54115	6 TINTAS HP-51645-A; 3 TINTAS XEROX	425.58
1254	11142	13560	17/07/03	UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	3 PASAJE AEREO ASISTIR DEL TLC	1,990.14
1255	11150	12535	17/07/03	DISEÑO, S.A. DE C.V.	54107	10 CAJAS DE ACETATOS PARA IMPRESOR Y 10CAJAS DE ACETATOS TRANSPARENTES	285.00
1256	11163	13152	17/07/03	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	54109	12 LLANTAS CON NEUMATICO, Y 8 LLANTAS CONVENCIONALES	1,136.76
1257	11272	11379	17/07/03	VIDAL ANTONIO ESCOBAR	54301	TAPIZADO DE 7 SILLAS DE TELA	730.00
1258	11345	14501-14500-14558-14559	17/07/03	PATRICIA IVONNE CISNEROS RODRIGUEZ	54403	PAGO POR VIATICOS VARIOS	30.84
1259	11461	13231	17/07/03	FRANCISCO DOUGLAS JARQUIN ESCOBAR	54403	ENTREGA DE INVITACION A LAS ASOCIACIONES DE REGANTES	8.00
1260	11466	13214	17/07/03	MARIO ANTONIO BARRERA ALEMAN	54403	REUNION DE TRABAJO ASOCIAION DE REGANTES 17/74/03	5.14
1261	10759	12614	18/07/03	TALLER DIDEA, S.A.DE C.V.	54301/54901	MANTEN. N-15414	113.42
1262	11053	POLIZA No.23	18/07/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	VIARIOS ESPECIFICOS	REINTEGRO	772.20
1263	11093	13425	18/07/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A DE C.V.	54302	REPUESTOS DE VEHICULO: 1 ARRANDELA,1 FILTRO DE ACEITE, 1 LIB WIPPER, 1 PLIEGOLIJA	120.44
1264	11100	12778	18/07/03	EL DIARIO DE HOY	54305	AVISO DE PUBLICACION	384.43
1265	11101	11465	18/07/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	REPARACION DE FOTOCOPIADORA MCA. XEROX	50.85
1266	11137	13561	18/07/03	AMY LYN BURT DE ANGEL	54404	VIATICOS DE AMY LYN BURT DE ANGEL	1,095.00
1267	11138	13562	18/07/03	NOE DAVID HERNANDEZ FLORES	54404	VIATICOS PARA EL SEÑOR NOE DAVID HERNANDEZ	760.00
1268	11161	12391	18/07/03	IMPORTADORA RAMIREZ, S.A. DE C.V.	54109	4 LLANTAS 215/85 R-16	259.28
1269	11171	12698	18/07/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302-54901	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO PLACA N-15414	286.71
1270	11242	13517	18/07/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	54202	AGUA SUMINISTRADA A DGSVA SAN VICENTE	114.82
1271	11341	12784	18/07/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A .DE C.V.	54303	V/PAGO PUBLICACION DE ANUNCIO18/7/03	427.14
1272	11418	14500	18/07/03	MIGUEL ADELMO VELASQUEZ MALDONADO	54403	RECIBO FERIA GANADERA SANTA ANA	10.28
1273	11422	14598	18/07/03	MAXIMILIANO ALVARADO	54403	FERIA GANADERA SANTA ANA 18/7/03 Y 28/7/03	10.28

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1274	11423	14599	18/07/03	VICTOR MANUEL GUIDO	54403	FERIA GANADERA SANTA ANA 18/7/03 Y 28/7/03	10.28
1275	11861	14673	18/07/03	BERTA LUZ PACHECO PAZ DE MENDEZ	54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION, COMPRA 200 REFRIGERIOS	200.00
1276	11390	13303	19/07/03	IMPRESSA, S.A .DE C.V.	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACAS N° 10190	293.91
1277	09849	12170	20/07/03	HIDROGAS, S.A. DE C.V.	61102	COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE PARA SER UTILIZADA EN EL POZO QUE SE ENCUENTRA EN EL HOGAR DEL PASO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPTO. DE LA UNION.	1,272.53
1278	10920	14506	21/07/03	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-11057	261.77
1279	10921	14507	21/07/03	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-11067	536.13
1280	11041	12985	21/07/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A.DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	560.06
1281	11052	12493	21/07/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101/54901	64 GARRAFAS AGUA CRISTAL	73.04
1282	11073	13006	21/07/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MCA:LANIER	444.39
1283	11077	Poliza N° 2	21/07/03	ENCARGADO FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO OCP/PRA	54112 -54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	62.62
1284	11099	12779	21/07/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA,S.A. DE C.V.	54101	SUMINISTRO DE AGUA	62.78
1285	11153	13679	21/07/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	SERV. LECTURAS DE COPIAS FOTOCOPIADORA MARCA LANIER	87.38
1286	11165	13418	21/07/03	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54109	56 COMPRA DE LLANTAS	3,575.60
1287	10853	13042	22/07/03	INDUSTRIAS ARGUETA, SONIA DE ARGUETA	54104/54901	4 GABACHAS PARA MEDICO	64.59
1288	10899	12241	22/07/03	INDUSTRIAS ARGUETA, SONIA DE ARGUETA	54104/54901	30 GABACHAS MANGA LARGA, 18 GABACHAS MANGA CORTA	737.87
1289	11003	10250	22/07/03	DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A.DEC.V.	54114	25 CINTAS MAQ.ESC. CANON	94.07
1290	11042	10844	22/07/03	FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	54107	50 KGS. BORAX	169.50
1291	11043	10792	22/07/03	FALMAR, S.A. DE C.V.	54107	89 KGS. ACIDO CITRICO USP	563.37
1292	11056	12097	22/07/03	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DEC.V.	54109	4 LLANTAS RADIALES	365.16
1293	11061	13681	22/07/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A.DE C.V.	54201	PAGO SERV. ENERGIA ELECT.	5,056.41

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1294	11062	POLIZA No.13	22/07/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO DGEA	54403	REINTEGRO	868.63
1295	11072	Poliza N° 24	22/07/03	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO SEDE MAG	54115, 54119, 54201,54203,54313 Y 54403	ARTICULOS VARIOS	738.01
1296	11076	13654	22/07/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A .DE C.V.	54118	1 BATERIA 42L-12 VOLTIOS	39.31
1297	11088	07932-9829-12360	22/07/03	CODIGOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	54107	37 CARNET, 37 CLIPS Y 37 ESTUCHES	85.47
1298	11094	12611	22/07/03	SEGUROS E INVERSIONES,S.A. DE C.V.	55602	SEGUROS DE VEHICULOS	2,705.99
1299	11095	12610	22/07/03	SEGUROS E INVERSIONES,S.A. DE C.V.	55602	SEGURO DE VEHICULO P-15-787	1,126.29
1300	11105	13118	22/07/03	ESSO ESTÁNDAR OIL, S.A. LIMITED	54110	1373 GLNS GASOLINA REGULAR	7,524.04
1301	11108	11108	22/07/03	TECNICO COMERCIAL LOPEZ, PABLO LOPEZ GOMEZ	54301-54901	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARA REFRIGERANTE	463.30
1302	11136	14552	22/07/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA,S.A. DE C.V.	54101	154 GARRAFONES DE AGUA	175.56
1303	11039	12442	23/07/03	RAF, S.A. DE C.V.	54199	25 ROLLOS PELICULA	127.00
1304	11075	13154	23/07/03	CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.	54109	LLANTAS 205/70 RIN RADIAL	630.50
1305	11082	11098	23/07/03	INVERPROSA,S.A. DE C.V.	54101-54901	20 LIBRAS DE CAFÉ Y 22 LIBRAS DE AZUCAR	52.18
1306	11083	13403	23/07/03	INVERPROSA, S.A. DE C.V.	54101	45 LIBRAS DE CAFÉ Y 25 LIBRAS DE AZUCAR	110.30
1307	11087	13144	23/07/03	CAFÉ LUMA-INVERPROSA, S.A. DE C.V.	54101	75 LBS DE CAFÉ Y 150 LIB DE AZUCAR	215.25
1308	11089	12333-12886	23/07/03	OFFICE PRODUCTS	54115	2 CARTUCHOS LEXMARK	519.80
1309	11111	12264	23/07/03	OFFICE PRODUCTS	61104	2 UPS MINUTEMAN PRO 520	296.00
1310	11140	13570	23/07/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ MELAGUILA	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO P-N-12196	226.86
1311	11141	12571	23/07/03	OFI SERVIC- JOSE ROLANDO LOPEZ	54301	REPARACION DE FOTOCOPIADORA MCA.: XEROX	95.00
1312	11154	12994	23/07/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A .DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA MARCA TOYOTA	39.23
1313	11155	12993	23/07/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A .DE C.V.	54302	REPARACION DE PICK UP PLACA N° 5780	245.54
1314	11188	13318	23/07/03	ITCA FEPADE	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO EQUIO N° 114, PLACAS N-10-199	433.20
1315	11343	14371	23/07/03	JOSE ROBERTO GALLARDO PORTILLO	54403	PAGO POR REUNION DE REGANTES DEL SECTOR PRIVADO	5.14

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1316	11464	14568	23/07/03	MARIO ANTONIO BARRERA ALEMAN	54403	ASAMBLEA DE ASOCIACION DE REGANTES DEL DISTRITO DE RIEGO LEMPA	2.86
1317	11497	14557	23/07/03	WILLIAMS ALFREDO VASQUEZ OSORIO	54403	PAGO POR ASAMBLEA DE ASOCIACION DE REGANTES	2.86
1318	11040	12442	24/07/03	EUROPA, S.A. DE C.V.	VARIOS ESPECIFICOS	VARIOS ARTIUCLOS DE LIMPIEZA	384.31
1319	11078	12274-12519	24/07/03	4 CARTUCHOS DE TINTA PARA A FAX XEROX	54107-54901	DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A .DE C.V.	179.76
1320	11090	10307	24/07/03	OFITECNO DE EL SALVADOR	54301-54901	REPARACION DE TELEFAX MCA: SHARP	83.99
1321	11114	12988	24/07/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A .DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,469.71
1322	11126	12990	24/07/03	ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V.	61102	1 CORTAGRAMA MTD 22" 4HP	230.00
1323	11147	12478	24/07/03	FERROCENTRO, S.A. DE C.V.	54199	92 SILLAS PLASTICAS	419.52
1324	11168	12703	24/07/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	54105	100 RESMAS PAPEL BOND T/OFICIO	380.00
1325	11169	13495	24/07/03	IMPRESA ELECTRONICA DE ORIENTE, S.A. DE C..V	54201	SERVICIO DE ENERGIA OFICINAS DGSVA SAN MIGUEL	729.73
1326	11172	13738	24/07/03	LA CAS A DEL REPUESTO, S.A .DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N-13308	171.39
1327	11183	12953-12952	24/07/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	54105-54114	ARTICULOS DE PAPELERIA	127.43
1328	11190	13428	24/07/03	MAXIMA SEGURIDAD LEGAL,S.A. DE C.V.	54306	SERVICIO DE VIGILANCIA 2 GUARDIAS EN PRODERT	605.72
1329	11198	13335	24/07/03	TRADER, S.A .DE C.V.	54302-54901	REPARACION DE VEHICULO PLACA N° 7941	540.71
1330	11201	13337	24/07/03	TRADER, S.A .DE C.V.	54302-54901	REPARACION DE VEHICULO PLACA N° 10137	213.07
1331	11202	13474	24/07/03	TRADER, S.A .DE C.V.	54302-54901	REPARACION DE VEHICULO EQ.: 2-171	400.44
1332	11203	13475	24/07/03	TRADER, S.A .DE C.V.	54302-54901	REPARACIO NDE VEHICULO PLACA N° 10134	569.72
1333	11226	13573	24/07/03	CAFETERIA YANETH- NORA YANETH REYES	54101	30 REFRIGERIOS Y 30 ALMUERZO EVENTO EN SNA FCO. GOTERA	87.25
1334	11271	12705	24/07/03	FORMULARIOS ESTÁNDAR, S.A. DE C.V.	54105	PAPEL CONTINUO VARIAS MEDIDAS	425.52
1335	11290	12711	24/07/03	FORMAS Y SISTEMAS, S.A .DE C.V.	54115	ARTICULOS DE OFICINA	708.85
1336	11295	13076-13077-13080-13081-13082	24/07/2003	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	54105-54114	ARTICULOS DE PAPELERIA	302.40
1337	11476	14644	24/07/03	BLANCA ROSALINA ACOSTA LOPEZ	54403	PAGO POR OFICINAS DE REGION IV	20.56
1338	11477	14645	24/07/03	FELIX ANTONIO AYALA	54403	PAGO POR OFICINAS REGION IV SAN MIGUEL	20.56

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1339	11487	13304	24/07/03	GEVESA, DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS N° - 11313	564.20
1340	11098	POLIZA N° 25	25/07/03	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO SEDE MAG	54101-54104-54105-54113-54115-54119-54199-54302-54403-54103-54118	SERVICIOS VARIOS	391.21
1341	11109	10600-12149-12377-12358-12672-	25/07/03	SISTEMAS Y PROYECTOS COMPUTACIONALES-MIGUEL ALARCON ORELLANA	54118-54119	ARTICULOS DE FERRETERIA	843.20
1342	11128	12976	25/07/03	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A .DE C.V. (COFESAL)	54112-54119	MATERIAL DE FERRETERIA	114.47
1343	11129	POLIZA N° 14	25/07/03	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DGEA/MAG	54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	119.72
1344	11134	12701-12702-12710	25/07/03	OPM, S.A .DE C.V.	54105-54114	ARTICULOS DE PAPELERIA	172.92
1345	11139	13563	25/07/03	JOSE HUMBERTO SORIANO	54404	VIATICOS PARA JOSE HUMBERTO SORIANO	565.00
1346	11159	10309	25/07/03	BRITANIA, S.A. DE C.V.	54310	25 REFRIGERIOS	50.00
1347	11205	12706	25/07/03	IMPRESORA LIBERTAD, S.A .DE C.V.	54313	ARTICULOS DE PAPELERIA	381.94
1348	11227	13574	25/07/03	CAFETERIA PRINCESS COFFE	54101	35 ALMUERZOS PARA EVENTO EN CENTRO DE GOBIERNO	56.70
1349	11319	13428	25/07/03	INDUSTRIA LA CONSTANCIA, S.A. D C.V,	54101	42 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	47.88
1350	11353	13587	25/07/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A .DE C.V.	54305	AVISO D EADJUDICACION POR SUMINISTRO DE 45 CANOPYS	152.55
1351	11239	13589	26/07/03	IMPRESA, S.A .DE C.V.	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACA N° 10268	620.39
1352	11379	13584	26/07/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A .DE C.V.	54305	AVISO DE ADJUDICACION POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTADORA	152.55
1353	10830	13014	28/07/03	TECNICO MERCANTIL, S.A.DE C.V.	54301/54901	REPARAC. MEZCLADORA	289.30
1354	11020	13268	28/07/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54119/54901	150 FOCOS 60 W., 50 REFLECTORES	212.44
1355	11021	13458	28/07/03	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	54111/54901	6 BOLSAS CEMENTO, 500 LADRILLOS DE OBRA	116.82
1356	11022	11846	28/07/03	COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	54108/54901	2 CAJAS AMPOLLAS LACTROL	160.00
1357	11033	12520	28/07/03	EL SURCO, S.A. DEC.V.	54107/54901	2 LITROS BOVITRAZ	82.00
1358	11104	12508	28/07/03	LIBRERÍA SIGLO XXI, MARTA LILIAN AYALA DE ORELLANA	54105-54901	50 PLIEGOS DE PAPEL LEGGER, 50 PLIEGOS DE PAPEL COVER	20.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1359	11112	10873	28/07/03	COIMPRESA, S.A. DE C.V.	54313-54901	120 BLOCK DE MANTENIMIENTOS DE PAGOS	621.45
1360	11115	15388	28/07/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	54202	SERVICIO DE AGUA	15.06
1361	11131	12715	28/07/03	OFFICE PRODUCTS	54107	2 TONER PARA COPIADORA XEROX	101.70
1362	11146	POLIZA N° FC-26	28/07/03	CLARA ELENA ROSALES DE TORRES	54104-54105-54107-54112-54114-54201-54403	PRODUCTOS VARIOS	201.10
1363	11160	12702-12707-12709-12710	28/07/03	DISEÑO, S.A. DE C.V.	54105-54114	ARTICULOS DE PAPELERIA	198.45
1364	11179	13102-13103	28/07/03	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	54107-54199	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA	168.60
1365	11180	12703	28/07/03	MOORE DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.	54105	300 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA	873.00
1366	11191	14554	28/07/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	153 AGUA CRISTAL	174.42
1367	11192	14581	28/07/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	REVISION DE MEDIDOR Y PERIODO	465.77
1368	11246	10754	28/07/03	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	54109- 54901	COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTRIZ	13,495.21
1369	11265	11874	28/07/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54115	2 CINTS FULLMARK PARA PANASONIC	18.58
1370	11266	13247	28/07/03	FORMULARIOS ESTÁNDAR, S.A. DE C.V.	54105	4 CAJAS PAPEL CONTINUO 1 PARTE Y 3 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 2 PARTES	109.63
1371	11294	13533	28/07/2003	CLESA Y CIA S EN C DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA EL DGSVA SANTA ANA	348.05
1372	11347	13233	28/07/03	FRANCISCO DOUGLAS JARQUIN ESCOBAR	54403	REUNION CON ASOCIACION REGANTES PRIVADOS 23/7/03	5.14
1373	10926	14505	28/07/03	OMEGA SERVICE	54302	MANTEN. N-11056	173.00
1374	11148-11149	12281-12282-12283-12287-12290-12291	28/07/03	D'QUIZA, S.A. DE C.V.	54105-54114-54115	ARTICULOS DE OFICINA	4,592.88
1375	11178	13102	28/07/03	CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	54107-54199	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA	114.74
1376	10747	13242/43	29/07/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54114	VARIOS ARTICULOS DE OFICINA	139.05
1377	10924	14521	29/07/03	DICSASA, S.A. DE C.V.	54107	4 TONER	135.00
1378	10925	14522	29/07/03	NOELYA TEJADA LANDAVERDE-INDUSTRIAS DE LA ROCA	54101	54 GARRAFAS AGUA PURIFICADA	73.98
1379	10928	14524	29/07/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	54105	ARCHIVADORES DE PALANCA, FOLDER A COLOR Y PAPEL BOND	195.00
1380	11096	13221	29/07/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	REPARACION DE FAX WORDCENTER 150	33.90

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1381	11116	13396	29/07/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A .DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNION	204.51
1382	11186	13351-13353-12855	29/07/03	DHL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54204	SERV. ENVIO CORRESPONDENCIA A ROMA ITALIA	118.73
1383	11193	12781	29/07/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REPARACION DE VEHICULOS P N° 3169	64.15
1384	11194	12780	29/07/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REPARACION DE VEHICULOS P N° 3169	49.46
1385	11196	12698-12700-12715-13101-13104	29/07/03	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A .DE C.V. (COFESAL)	54105-54107-54119-54199	ARTICULOS DE FERRETERIA	396.70
1386	11208-11209	12698-12700-12715-13101-13104	29/07/03	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	54107-54112-54118-54119-54103-54105	ARTICULOS DE FERRETERIA	737.32
1387	11218	13682	29/07/03	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ELEVADORES, S.A. DE C.V.	54301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ELEVADORES MARCA DOVER	339.00
1388	11223	13242-13243	29/07/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54103-54114	ARTICULOS DE PAPELERIA	119.55
1389	11241	13516	29/07/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	54202	AGUA SUMINISTRADA A DGSVA-SOYAPANGO	313.59
1390	11243	13518	29/07/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	54202	AGUA SUMINISTRAD A DGSVA SAN MIGUEL	22.95
1391	11268	14452	29/07/03	AIRE CUSCATLAN, S.A .DE CV.	54301	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	483.00
1392	11292	13542	29/07/03	CLESA Y CIA S EN C DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINA DGSVA MATAZANO	15.89
1393	11456	14584	29/07/03	MARIO ANTONIO BARRERA ALEMAN	54403	SERVICIO PARA OBTENER AREAS DE LAS INSTALACIONES PARA DOCUMENTOS	10.28
1394	11457	14585	29/07/03	MAURICIO EDGARDO GARCIA NIETO	54403	SERV. PARA OBTENER AREAS DE INSTALACIONES PARA TRANSFERENCIAS DEL DISTRITO DE RIEGO 29/7/03	5.14
1395	10886	12962	30/07/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	1.88
1396	10887	12959/12960	30/07/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO CENDEPESCA	54310/54399	REINTEGRO	337.66
1397	10927	14524	30/07/03	MARIA OLIVIA MURCIA RIVAS-LIBRERÍA Y PAPELERIA G.M.	54105	70 RESMAS PAPEL BOND B-20,C.	227.50
1398	11127	12995	30/07/03	OFFICE PRODUCTS	54114	20 CALCULADORAS CASIO MOD. MS-8V	300.00
1399	11133	12703-12707-12708-12709-12710	30/07/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54114	ARTICULOS DE PAPELERIA	320.46

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1400	11162	13094-13095	30/07/03	PAPELERIA EL PITAL - CLEMENTE RIVAS AMAYA	54115	ARTICULOS DE OFICINA	2,087.74
1401	11167	13102	30/07/03	COMERCIAL GASAL- GUSTAVO ALFREDO CRUZ	54107-54118-54199	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	92.47
1402	11175	13360	30/07/03	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDEZ, S.A. DE C.V.	54301	REPARACION DE IMPRESOR MARCA PRINTRONIX	297.50
1403	11176	9632-10565	30/07/03	LIBRERÍA NUEVO MILENIUM-ANGELICA MARIA PAZ DE BONILLA	54107	11 FUNDAS PARA MONITOR E IMPRESORES	54.45
1404	11177	13249	30/07/03	DISEÑO, S.A. DE C.V.	54114	50 BORRADOR SUAVE, 10 PLUMON PUNTO GRUESO	23.00
1405	11214	13674	30/07/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACA N° 10161	115.00
1406	11277	14592	30/07/03	AES-CLESA Y CIA, S EN C. DE C.V	54201	CONSUMO DE ENERGIA DEL 19/05/2003 AL 17/06/03, ZAPOTITLAN	7,541.84
1407	11278	14593	30/07/03	AES-CLESA Y CIA, S EN C. DE C.V	54201	CONSUMO DE ENERGIA DEL 17/06/2003 AL 17/07/03, ZAPOTITLAN	6,969.15
1408	11340	12783	30/07/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A .DE C.V.	54305	PAGO PUBLICACION DE ANUNCIO 18/7/03	384.43
1409	11462	14563	30/07/03	OSCAR ALBERTO MARTINEZ DELGADO	54403	OBTENER NECESIDADES DE CAPACITACION	10.28
1410	11498	14562	30/07/03	SERVICIOS TECNICOS ASOCIADOS FRANCISCO ANTONIO CERNA	54301	REPUESTOS VARIOS	413.26
1411	12221	13020	30/07/03	TALLER CRUZ-ROBERTO CRUZ AYALA	54302	MANTEN. N-10952	498.82
1412	11117	13398	31/07/03	AES-CLESA Y CIA, S EN C. DE C.V	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAJUTLA	231.20
1413	11118	14652	31/07/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA OFICINA CENTRAL	984.60
1414	11119	14654	31/07/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ATIOCOYO	4.81
1415	11120	14653	31/07/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A .DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PUERTO EL TRIUNFO	1,345.50
1416	11121	14655	31/07/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LIBERTAD	111.99
1417	11195	POLIZA N° 27	31/07/03	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO SEDE MAG	54101-54105-54112-54302-54399-54403-54107-54199	ARTICULOS VARIOS	265.37
1418	11197	13659	31/07/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACA N° 13602	1,254.91

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1419	11206	12991	31/07/03	INVERPROSA, S.A. DE C.V.	54101	100 LIB CAFÉ, 50 LIB AZUCAR	243.49
1420	11213	13675	31/07/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACA N° 13920	283.40
1421	11215	13676	31/07/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	REPARACION DE VEHICULOS P N° 13578	240.40
1422	11228	13575	31/07/03	BANCO DE COMERCIO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54105	1 CHEQUERA DE 300 CHEQUES SERIE "D"	16.95
1423	11237	13270	31/07/03	DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V.	54115	3 TARJETAS DE VIDEOS 32MB	75.12
1424	11269	10754	31/07/03	ILATSA DE C.V. - IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A. DE C.V.	54109-54901	4 LONAS DE 600*12, 8 LONAS CON NEUMATICOS	132.00
1425	11283	12856	31/07/03	DHL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54204	VALOR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A ROMA AL FIDA	57.63
1426	11310	10976	31/07/03	LIC. RENE ALFONSO FLORES HERNANDEZ	54504-54901	SERV. AUDITORIA FISCAL EJERCICIO 2002 A LA DGSVA	3,333.50
1427	11352	13585	31/07/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A.	54305	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION 45 CANOPYS	153.40
1428	11380	13586	31/07/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A.	54305	AVISO DE ADJUDICACION POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTADORA	153.40
1429	11385	12802	31/07/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO 31/7/03	152.55
1430	11414	14398	31/07/03	INDUSTRIA LA CONSTANCIA, S.A. D C.V.	54101-54901	904 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	1,031.74
1431	11458	14586	31/07/03	FRANCISCO DOUGLAS JARQUIN ESCOBAR	54403	SERV. REUNION DE ASOCIACION DE REGANTES PRIVADOS	5.14
1432	11463	14567	31/07/03	JOSE ROBERTO GALLARDO PORTILLO	54403	REUNION CON ASOCIACION DE REGANTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SONSONATE	5.14
1433	11522	10042	31/07/03	PROTECCION DE VALORES, S.A. DE C.V.	54304-54901	RECOLECCION DE REMESAS DE COLECTURIA	266.14
1434	11529	13021	31/07/03	TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL	54301	REPARACION DE PICADORA DE ZACATE	815.35
1435	11607	13013	31/07/03	TECNICO COMERCIAL LOPEZ-MARIO LOPEZ GOMEZ	54301/54901	MANTEN. AIRE ACONDICIONADO	1,243.00
1436	11629	13436	31/07/03	OFFICE PRODUCTS	54118	1 DRUM BROTHER P/COPIADORA	228.54
1437	11648/49	11073	31/07/03	DIDEA, S.A. DE C.V.	61105	COMPRA 4 VEHICULOS TOYOTA	74,237.12
1438	11650	13487	31/07/03	GREAT AMERICAN CARGO, S.A. DE C.V.	54204	SERVICIOS DE ENCOMIENDA A PANAMA	457.65
1439	11770	13630	31/07/03	DIDEA, S.A. DE C.V.	61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE, COMPRA DE UN PICK-UP	19,572.38
1440	11776	13283	31/07/03	TECNICO COMERCIAL LOPEZ - PABLO LOPEZ GOMEZ	54301-54901	MTTO.Y REP.DE BIENES MUEBLES Y CREDITO FISCAL, REPARACIONES VARIAS	84.75

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1441	11777	13282	31/07/03	TECNICO COMERCIAL LOPEZ - PABLO LOPEZ GOMEZ	54301-54901	MTTO.Y REP.DE BIENES MUEBLES Y CREDITO FISCAL, REPARACIONES VARIAS	84.75
1442	11778	13281	31/07/03	TECNICO COMERCIAL LOPEZ - PABLO LOPEZ GOMEZ	54301-54901	MTTO.Y REP.DE BIENES MUEBLES Y CREDITO FISCAL, REPARACIONES VARIAS	84.75
1443	11779	13280	31/07/03	TECNICO COMERCIAL LOPEZ - PABLO LOPEZ GOMEZ	54301-54901	MTTO.Y REP.DE BIENES MUEBLES Y CREDITO FISCAL, REPARACIONES VARIAS	84.75
1444	11780	13284	31/07/03	TECNICO COMERCIAL LOPEZ - PABLO LOPEZ GOMEZ	54301-54901	MTTO.Y REP.DE BIENES MUEBLES Y CREDITO FISCAL, REPARACIONES VARIAS	158.20
1445	11808	14906	31/07/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101-54901	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y CREDITO FISCAL, COMPRA AGUA CRISTAL	437.12
1446	11273	9808-9810-9811-9864-10640-10643	01/08/03	DPG, S.A .DE C.V.	54114-54115	MATERIALES DE OFICINA	198.82
1447	11332	12442	01/08/03	DISTRUBUIDORA INDUSTRIAL	54107	25 BASUREROS PLASTICOS	40.12
1448	11221	13426	02/08/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO PREVENTIVI VEHICULO PLACA N° 16282	114.33
1449	11230	13580	02/08/03	POLLO CAMPERO, S.A .DE C.V.	54310	SERVICIO Y CONSUMO DE ALIMENTACION A PRODUCTORES DE ORIENTE	295.47
1450	11270	13732	02/08/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REPARACION DE VEHICULOS PLACA N° 32	440.41
1451	11293	135412	04/08/2003	CLESA Y CIA S EN C DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA PARA EL LABORATORIO SANTA ANA	123.76
1452	11244	13519	05/08/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO TELEFONICO OFICNAS DGSA - SOYPANGO	2,612.45
1453	10931	14531	07/08/03	DELOITTE &TOUCHE LTDA. DE C.V.	54504	TERCER PAGO	2,300.00
1454	10932	14532	07/08/03	DELOITTE &TOUCHE LTDA. DE C.V.	54504	PAGO FINAL	4,025.00
1455	11113	13010	07/08/03	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR,S.A. DE C.V.	54113-54901	REFRACTROMETRO CLNICO	339.00
1456	11122	14659	07/08/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE TELEFONO EN OFICINA EN ISNPECTORIA DEL CERRON GRANDE	38.45
1457	11207	13134	07/08/03	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54109	4 LLANTAS 302C	308.20
1458	11231	13554	07/08/03	TECNICO COMERCIAL LOPEZ, PABLO LOPEZ GOMEZ	54301-54901	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	661.05
1459	11232	11830	07/08/03	TECNICO COMERCIAL LOPEZ, PABLO LOPEZ GOMEZ	54301-54901	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	525.45

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1460	11233	13250	07/08/03	TECNICO COMERCIAL LOPEZ, PABLO LOPEZ GOMEZ	54301-54901	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	1,536.80
1461	11291	14555	07/08/03	DPG, S.A .DE C.V.	54115	1 CINTA PARA IMPRESOR LEXMARK 2380	9.88
1462	11330	14660	07/08/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A .DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N° 5640	30.04
1463	11331	14661	07/08/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A .DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N° 7070	30.08
1464	11355	13591	07/08/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ MELAGUILA	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACAS N° 12197	192.03
1465	11387	12605	07/08/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	427.14
1466	11467	14578	07/08/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA,S.A. DE C.V.	54101	30 GARRAFONES AGUA CRISTAL	34.20
1467	11618	14441	07/08/03	EL DIARIO DE HOY	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	153.40
1468	12141	13897	07/08/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	COMPRA DE 30 GARRAFAS DE AGUA PURIFICADA, PARA OFICINAS DEL PROYECTO PRA, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DE 2003	34.20
1469	11166	13424	08/08/03	IMPORTADORA RAMIREZ, S.A. DE C.V.	54109	10 LLANTAS 750 R-16	741.50
1470	11173	12015	08/08/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55602	PAGO D ESEGURO DE MAQUINARIA PESADA DE LA DIA	2,308.21
1471	11204	14597	08/08/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55504	VALOR DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES	1,460.00
1472	11210	12618	08/08/03	SORTO ESCOBAR, JOSE RIGOBERTO	54403	1 RECIBO DE GOBERNACION POLITICA	120.00
1473	11211	12617	08/08/03	ROMMEL ERWIN HERNANDEZ BARRERA	54403	1 RECIBO DE GOBERNACION POLITICA	80.00
1474	11212	12620	08/08/03	ALEJO DE JESUS CAMPOS ROMERO	54403	1 RECIBO DE COOPERATIVA LOS RANCHOS MIRAFLORES	120.00
1475	11216	POLIZA N° 28	08/08/03	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO SEDE MAG	54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	109.18
1476	11219	13683	08/08/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA SAN SALVADOR	55507	PAGO DE IMPUESTO A LA ALCALDIA NUEVA SAN SALVADOR	4,412.11
1477	11220	13241	08/08/03	BETO INTERNATIONAL,S.A. DE C.V.	54105-54114	20 ARCHIVADORES DE PALANCA, T/CARTA 15 ARCHIVADORES T/OFICIO	59.90
1478	11222	12021	08/08/03	FRANCISCO FLORES	54403	PAGO DE RECIBO ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMAHAL	72.00
1479	11229	13577	08/08/03	ESCAPES Y RADIADORES FLORES	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACA N° 12202	92.00
1480	11238	13578	08/08/03	ESCAPES Y RADIADORES "FLORES"	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACA N° 12199	89.14

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1481	11267	13246	08/08/03	PRODUCTOS FERRETEROS MARIO GUTIERREZ VALLADARES	54107	ARTICULOS DE FERRETERIA	83.04
1482	11282	14584	08/08/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DGRNR EL MATAZANO	1,415.48
1483	11297	13245	08/08/03	MOORE DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.	54105	124 RESMAS PAPEL BOND T/CARTA Y 3 CAJAS DE PAPEL CONTINUO	425.94
1484	11329	12998	08/08/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REPARACION DE CAMIONETA PLACA N° MI3210	22.01
1485	11363	13326	08/08/03	SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V.	54301-54901	MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO BINOCULAR	184.00
1486	11431	13810	08/08/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N° 15711	57.30
1487	11432	12808	08/08/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACA N° 15711	91.91
1488	11442	14684	08/08/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE	195.26
1489	11469	14357	08/08/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302-54901	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N° 0-033	924.89
1490	11488	11849	08/08/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS N°-10160	
1491	11503	13468	08/08/03	MICHINE-JULIO CESAR NAJARRO	54301-54901	REVISION Y REPARACION DE TELEFAX	72.45
1492	11289	13462	09/08/03	AUTO SERVICIO MARTINEZ- CONCEPCION CORTEZ MARTINEZ	54302-54901	REPARACION DE EQUIPO PLACA N° 10172	585.97
1493	11370	9588	10/08/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55602	V/PRIMAS DE SEGUROS DE BIENES DE LA OCP 21/6/03 AL 21/06/04	2,453.42
1494	09850	13253	11/08/03	MACHINE – JULIO CESAR NAJARRO GUEVARA	54301	V/REV. Y REP. DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA. BROTHER, INV. No.4200-03-04307-08-004.	66.75
1495	11123	14662	11/08/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	54202	SERVICIO DE AGUA EN LA LIBERTAD	9.79
1496	11124	14663	11/08/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	54202	SERVICIO DE AGUA EN EL CERRON GRANDE EN EL PARAISO	11.29
1497	11125	14664	11/08/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	54202	SERVICIO DE AGUA OFICINA CENTAL	281.59
1498	11145	14453	11/08/03	DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V.	54107-54901	2 TINTA PARA FAX XEROX	113.54

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1499	11164	14454	11/08/03	MACHINE-JULIO CESAR NAJARRO GUEVARRA	54301	REPARACION DE FAX MARCA XEROX	92.25
1500	11274	12701-12710	11/08/03	BETO INTERNATIONAL,S.A. DE C.V.	54105-54114	MATERIALES DE OFICINA	168.81
1501	11284	13670	11/08/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A .DE C.V.	54118	1 BATERIA DE 12 VOLTIOS	34.50
1502	11286	13263	11/08/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302-54901	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N° 10099	1,635.45
1503	11296	12786	11/08/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL 01/07/03 AL 31/7/2003	109.00
1504	11298	13430	11/08/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N° 16260	126.62
1505	11326	13243	11/08/03	D'QUIZA, S.A. DE C.V.	54105-54114-54115	ARTICULOS DE PAPELERIA	168.22
1506	11328	13691	11/08/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MANTENIMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS	733.04
1507	11356	13583	11/08/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A .DE C.V.	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACAS N° 5471	63.98
1508	11361	14528	11/08/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302-54901	REPARACION DE VEHICULO PLACAS N° 10511	431.79
1509	11449	13595	11/08/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A.	54305	V/AVISO DE ADJUDICACION DE CONSULTORIAS	191.76
1510	11518	13338	11/08/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ MELAGUILA	54302-54901	REPARACION DE VEHICULO PLACA N° 10105	400.48
1511	12046	14093	11/08/03	INVERSIONES KRUDA, S.A. DE C.V.	54105-54107-54114-54901	ARTICULOS DE PAPELERIA	430.28
1512	10929	14535	12/08/03	CTE, S.A. DE C.V. (TELECOM)	54203	PAGO SERV.TELEFONICO	134.88
1513	11235	12619	12/08/03	ALEJO DE JESUS CAMPOS ROMERO	54403	1 RECIBO DE COOPÈRATIVA LOS RANCHOS	128.00
1514	11236	12618	12/08/03	ROMMEL ERWIN HERNANDEZ BARRERA	54403	RECIBO GOBERNACION POLITICA SAN MIGUEL	128.00
1515	11288	12287-12289-12290-12291	12/08/03	DPG, S.A .DE C.V.	54114-54115-54901	MATERIAL DE FERRETERIA	806.32
1516	11317	14018	12/08/03	AES-CLESA Y CIA, S EN C. DE C.V	54201	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CEDEFOR DGRNR 7/6/03 AL 08/7/03	376.87
1517	11337	13240	12/08/03	FERRETERIA GUARDADO CELESTINO GUARDADO LOPEZ	54107	PRODUCTOS DE FERRETERIA	21.09
1518	11373	14710	12/08/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	REPARACION FOTOCOPIADORA XEROX	74.87
1519	11428	13434	12/08/03	IMPRETA METAPANECA MAXIMO ORELLANA FERNANDEZ	54313	500 FOLLETOS DE PLAN FINCA Y 24 TALONARIOS DE 50 JUEGOS	872.36
1520	11576	14580	12/08/03	NORA DEL CARMEN MORATAYA DE GOMEZ	54403	PAGO VIATICOS	10.28

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1521	11904	14602	12/08/03	DIMAS DE JESUS ALVARENGA	54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA, PERMISOS DE RIEGO	66.82
1522	12143	13232/14621	12/08/03	OSCAR ALBERTO MARTINEZ DELGADO	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR OSCAR ALBERTO MARTINEZ DELGADO, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 12, 13, 19 Y 21/08/2003	25.70
1523	12145	13907	12/08/03	PATRICIA IVONNE CISNEROS RODRIGUEZ	54403	V/PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORA PATRICIA IVONNE CISNEROS RODRIGUEZ, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 18 Y 12/08/2003	10.28
1524	12146	14619	12/08/03	MAURICIO EDGARDO GARCIA NIETO	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR MAURICIO EDGARDO GARCIA NIETO, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 12 Y 19/08/2003	10.28
1525	11299	13243	13/08/03	COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A .DE C.V.	54301-54901	REPARACION DE CROMATOGRAFO DE ALTA PRESION	399.98
1526	11300	14671	13/08/03	AES-CLESA Y CIA, S EN C. DE C.V	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS COBANOS	1,342.90
1527	11301	14670	13/08/03	AES-CLESA Y CIA, S EN C. DE C.V	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN IZALCO	47.81
1528	11302	14672	13/08/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE TELEFONO SUMINISTRADO EN CENDEPESCA OFICINAS	1,495.55
1529	11365	13544	13/08/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302-54901	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N° 15890	492.57
1530	11389	13496	13/08/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302-54901	REPARACION DE VEHICULO PLACA N° 15864	201.68
1531	11401	13244	13/08/03	O.P.M. S.A. DE C.V.	54105-54114	ARTICULOS DE PAPELERIA	33.60
1532	11403	14553	13/08/03	OMEGA SERVICE	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACA N° 2547	298.89
1533	11459	14576	13/08/03	MARIO ANTONIO BARRERA ALEMAN	54403	REUNION CON DIRECTIVOS DE ASOCIACION DE REGANTES	5.14
1534	11275	14580	14/08/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	COMPLEMENTO PAGO DE FACTURA 7929713 DEL MES DE ABRIL	2,362.89
1535	11276	14591	14/08/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	CONSUMO DE ENERGIA DEL 18/05/03 AL 14/06/03	26,805.00
1536	11279	13746	14/08/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	54105	102 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO	387.60
1537	11285	POLIZA N° 29	14/08/03	ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO SEDE/MAG	54107-54118-54202-54203-54403	SERVICIO VARIOS	486.61

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1538	11327	14470	14/08/03	OFITECNO DE EL SALVADOR	54301-54901	SERVICIO Y LIMPIEZA DE MAQUINA DE ESCRIBIR	90.42
1539	11336	14587	14/08/03	C.T.E. S. A. DE C.V.	54202	SERVICIO TELEFONICO DE LA DGRNR	985.40
1540	11338	POLIZAS N° 15 Y 16	14/08/03	ENCARGADA DE FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO	54203-54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	1,783.50
1541	11339	13695	14/08/03	ALCALDIA NUMICIPAL DE SOYAPANGO	55507	IMPUESTOS AGOSTO 2003	159.16
1542	11354	13592	14/08/03	ESCAPES Y RADIADORES "FLORES"	54302	REPARACION DE VEHICULOS PLACAS N° 12280	25.72
1543	11362	12788	14/08/03	INDUSTRIA LA CONSTANCIA, S.A. D C.V,	54101	COMPRA DE GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	87.88
1544	11384	12804	14/08/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A.	54305	PUBLICACION ANUNCIO 31/7/03	153.40
1545	11386	12803	14/08/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A .DE C.V.	54305	PUBLICACION AVISO DE LPI 14/8/03	247.89
1546	11396	12509	14/08/03	EL DIARIO DE HOY	54305	V/PAGO PUBLICACION DE ANUNCIO14/8/03	249.28
1547	11429	12340	14/08/03	SUPER MUEBLES, S.A .DE C.V.	54301	V/MODIFICACION DE TRES MESAS DE 5X1	339.00
1548	11460	14577	14/08/03	FRANCISCO DOUGLAS JARQUIN ESCOBAR	54403	REUNION CON ASOCIACION DE REGANTES PRIVADOS	5.14
1549	11666	13790	14/08/03	ROSALIO ULLOA	54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA, LIMPIEZA Y DESASOLVAMIENTO Y REPAR. DE BORDAS CANAL DE ABASTEC.	32.00
1550	11670	13793	14/08/03	OSCAR NEHEMIAS ULLOA CHAVEZ	54403	VIATICOS POR COM. INT. POR ORGANIZACIÓN DE COMITÉ DE COGESTION	15.42
1551	11671	13792	14/08/03	RODRIGO MOLINA	54403	VIATICOS POR COM. INT. DESASOLVAMIENTO Y REPARACION DE BORDAS	32.00
1552	11672	13791	14/08/03	RAFAEL SUAREZ	54403	VIATICOS POR COM. INT. POR LIMPIEZA Y DESAVOLVAMIENTO DE BORDAS	32.00
1553	11303	14677	15/08/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	V/SEV. TELEFONO CONEXIÓN EN OFICINA DE CENDEPESCA EN LA HERRADURA	175.13
1554	11311	13498	15/08/03	INVERSIONES TEXTILES MAS, S.A. DE C.V.	54104-54901	50 YARDA ETAMINA Y 30 YARDA DE MANTA CRUDA	112.09
1555	11320		15/08/03	C.T.E. S. A. DE C.V.	54203	SERVICIO TELEFONICO OFICNA CANTON AMARILLA SAN ANDRES	174.37
1556	11335	12314	15/08/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	54305	TRANSMISION DE 10 CUÑAS DIARIAS DE 15"	969.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1557	11351	14611	15/08/03	COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 3/07/03 AL 2/08/2003	1,551.38
1558	11357	14656	15/08/03	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54109	COMPRA DE LLANTAS	1,482.20
1559	11375	12977	15/08/03	M'S SERVICIOS Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	54111	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PUERTA TIPO L-175	569.35
1560	11376	12978	15/08/03	M'S SERVICIOS Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	54399	REPARACION, LIMPIEZA, LUBRICACION Y ADAPTACION DE CORTINAS PARA AIRES ACONDICIONADOS	133.60
1561	11378	13431	15/08/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS N° 16284	114.51
1562	11397	13673	15/08/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54110	100 CUARTOS DE ACEITE # 40 Y 20 PINTAS TRATAMIENTO PARA ACEITE	208.80
1563	11436	14699	15/08/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA MI-1035	128.82
1564	11437	14698	15/08/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N° 1026	128.82
1565	11439	14688	15/08/03	CENTRO DE COPIAS "SAN PABLO"	54313	15 COPIAS DE PLANOS DE LA OBRA A EJECUTAR	27.75
1566	11509	13748	15/08/03	NEWCOM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	V/INTERNET DEDICADO 512KIPS	791.00
1567	11848	14359	15/08/03	HIDROSAG, S.A. DE C.V.	54399-54901	SERVICIOS GENERALES Y CREDITO FISCAL, SERVICIO INSTALACION TENDIDO ELECTRICO	396.98
1568	12017	15122	15/08/03	YANI'S GOURMET - MARA YANIRA HIDALGO R.	54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, 30 SANDWICH Y 30 GASEOSAS	64.20
1569	12153	14354	15/08/03	TALLER CRUZ - ROBERTO CRUZ AYALA	54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-7-114, , MCA. TOYOTA.	859.09
1570	11383	13336	16/08/03	GEVESA, DE C.V.	54302	MATENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS N° S/P	327.88
1571	12078	13831	17/08/03	REBECA BLANCO DE BARRAZA	54101	V/PAGO DE REFRIGERIOS, PAR APTICIPANTES EN EL SEMINARIO SOBRE LA IMPORTANCOIA DE EXAMEN MEDIO AMBIENTAL Y TRATAMIENTOS EFECTIVO DEL AREA DE ESTEROS EN LA BAHIA DE JIQUILISCO EL 17/09/2003	148.50
1572	10935	14539	18/08/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-11054	145.87
1573	10936	14534	18/08/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-11062	225.87

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1574	11086	12509-13476	18/08/03	ALMACENES VIDRI DUCH,S.A. DE C.V.	54107-54119-54901	3 GLNS DE PEGAMENTO, 100 MTS DE CABLE TNM	58.64
1575	11316	13501	18/08/03	FALMAR, S.A. DE C.V.	54107-54901	12 GALONES DE ALCOHOL DE 90	87.19
1576	11322	13499-13500	18/08/03	FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	54107-54901	50 KG BORAX Y 7 KG ACIDO CITRICO	193.23
1577	11324	10024	18/08/03	VIDRIO INDUSTRIAL, S.A .DE C.V.	54399-54901	60 CAJAS DE PLYWOOD	1,929.00
1578	11366	POLIZA	18/08/03	EDITH MARICELA LOPEZ ALFARO	54107-54113-54115-54301-55507-54901	MATERIALES INFORMATICOS	376.29
1579	11367	VRS	18/08/03	EDITH MARICELA LOPEZ ALFARO	54201-54203-54901	SERVICIO DE TELECOMUNICACION	480.29
1580	11368	VRS	18/08/03	EDITH MARICELA LOPEZ ALFARO	55508-54102-54304-54901	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,553.27
1581	11369	VRS	18/08/03	EDITH MARICELA LOPEZ ALFARO	54102-54901	REINTEGRO AL ENCARGADO DE FONDO CIRCULANTE DGSVA	322.07
1582	11400	14708	18/08/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	SERV. REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA XEROX	74.39
1583	11408	12702-12707-12708-12709-12710-12711	18/08/03	D´QUIZA, S.A. DE C.V.	54105-54114-54114	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,034.11
1584	11415	14355	18/08/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE LA DGSVA	112.76
1585	11427	13435	18/08/03	MAXIMA SEGURIDAD LEGAL,S.A. DE C.V.	54306	SERV. VIGILANCIA DE DOS GUARDIAS EN PRODERT	605.72
1586	11478	14656	18/08/03	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	54102	COMPRA DE LLANTAS	1,220.35
1587	11619	14442	18/08/03	EL DIARIO DE HOY	54305/54901	PUBLICACION DE ANUNCIO	153.40
1588	11358	POLIZA N° 30	19/08/03	ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO SEDE/MAG	54101-54107-54112-54118-54203-54403	PRODUCTOS VARIOS	522.54
1589	11371	13700-14706-13746-13699	19/08/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO	3,436.47
1590	11374	14702	19/08/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54107	2 BOTES DE TONER PARA FOTOCOPIADORA LANIER	58.18
1591	11377	POLIZA N° 03-32	19/08/03	ENCARGO DE FONDO CIRCULANTE DE FONDO FIJO CENDEPESCA	54112-54201-54399	SERVICIOS VARIOS	468.38
1592	11382	12663	19/08/03	OFFICE PRODUCTS	54115-54119-54199	MATERIALES INFORMATICOS	676.45
1593	11402	13597	19/08/03	DISEÑO, S.A. DE C.V.	54105-54107	1 PAPEL HELIOGRAFICO Y 1 AMONIACO DE 26 GRADOS	47.00
1594	11404	14711-14712-14713-14715-14716	19/08/03	INDUSTRIA LA CONSTANCIA, S.A. D C.V,	54101	1240 GRRAFAS DE AGUA CRISTAL	1,413.60

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1595	11411	14028	19/08/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A .DE C.V.	54305-54901	AVISO DE ADJUDICACION DE CONCURSO 001/03	152.55
1596	11425	14531	19/08/03	OMEGA SERVICE	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N° 13600	359.50
1597	11426	14512	19/08/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N° 3606	183.00
1598	11440	13752	19/08/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A .DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N° 13996	162.18
1599	11495	14595	19/08/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N° 3959	164.11
1600	11588	14674	19/08/03	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	54119	VARIOS ARTICULOS	120.81
1601	11589	14675	19/08/03	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	54111	8 INODOROS, 8 LAVAMANOS	732.00
1602	11591	14679	19/08/03	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	54107/12	VARIOS	161.11
1603	11602	14578	19/08/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	30 GARRAFAS AGUA CRISTAL	34.20
1604	11736	12570	19/08/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	MTTO.Y REP.DE VEHICULOS, PLACAS N-15016	550.64
1605	11372	12739	20/08/03	IMPRESORA LIBERTAD, S.A .DE C..V.	54313	RECIBOS DE INGRESOS NUMERADOS EN PAPEL BOND	65.54
1606	11395	12663	20/08/03	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V..	54199	10 CASSETTE CON GOTERO Y 15 CASSETTE DE VIDEO	655.00
1607	11435	14700	20/08/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A .DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N° 5780	21.32
1608	11450	13601	20/08/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A .DE C.V.	54305	V/DOS ANUNCIOS DE ADJUDICACION	419.51
1609	11234	14372	21/08/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	54116	SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL	95.00
1610	11399	12741	21/08/03	OFFICE PRODUCTS	54115	1 CARTUCHO DE TONER HP-C39094	206.50
1611	11430	4777	21/08/03	OFFICE PRODUCTS	54115	V/UN MOTHERBORD PARA P.4 DE 2.4	84.29
1612	11438	13751	21/08/03	OFITECNO DE EL SALVADOR	54301	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	67.90
1613	11448	13596	21/08/03	SALVADOR GONZALEZ ALVARADO	54599	V/ANTICIPO A CONTRATO N° ST/MAG/DGEA/004	2,485.74
1614	11472	13689	21/08/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA XEROX	330.88
1615	11481	13607	21/08/03	CAFETERIA PRINCESS COFFE-GERARDO VALENCIA FERRER	54101	V/ 30 ALMUERZOS PARA PERSONAL EVENTO CAPACITACION	99.90
1616	11558	12813	21/08/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ,S.A.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	115.06
1617	11559	12815	21/08/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	114.41

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1618	11609	13385	21/08/03	DERIVADOS DE PAPEL Y CARTON DE CENTROAMERICA, S.A.DE C.V.	54313	1.50 MILLAR TARJETAS PARA RELOJ MARCADOR	123.96
1619	12142	14022,19916-13890	21/08/03	FRANCISCO DOUGLAS JARQUIN ESCOBAR.	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR FRANCISCO DOUGLAS JARQUIN ESCOBAR, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 21/08/2003, 26/09/03, DEL 26 AL 29/08/03 Y EL 04/09/2003.	35.98
1620	12148	13888	21/08/03	JOSE ROBERTO GALLARADO PORTILLO	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JOSE ROBERTO GALLARDO PORTILLO, POR MISION OFICIAL EL 21/08/2003, EN ASOCIACION DE REGANTES SONSONATE Y EL 28/08/2003, EN SONSONATE.	10.28
1621	11398	13589	22/08/03	DOÑO, S.A. DE C..V.	54109	7 LLANTAS 205/70 R-16	339.50
1622	11409	POLIZA VRS	22/08/03	EDITH MARICELA LOPEZ ALFARO	54102-54201-54313-54399-55508-54901	VARIOS SERVICIOS	1,255.68
1623	11441	13753	22/08/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A .DE C.V.	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N° 13996	25.75
1624	11519	13589	22/08/03	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54109	COMPRA DE LLANTAS	261.98
1625	11590	14676	22/08/03	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	54111/12/19/99	VARIOS ARTICULOS	92.44
1626	11592	13786	22/08/03	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	54107/12	VARIOS	102.34
1627	11716	14697	22/08/03	HENRY STANLEY MUNGUIA	54101	PRODUC. ALIM. P/PERSONAS, 24 ALMUERZOS Y 48 REFRIGERIOS	120.00
1628	11717	14696	22/08/03	OSIRIS AMELIA BAIRE CORLETO	54101	PRODUC. ALIM. P/PERSONAS, 21 ALMUERZOS Y 42 REFRIGERIOS	108.00
1629	11718	14695	22/08/03	SONIA MARITZA VENTURA ZETINO	54101	PRODUC. ALIM. P/PERSONAS, 22 ALMUERZOS Y 44 REFRIGERIOS	112.00
1630	12045	13270	23/08/03	TALLER CRUZ- ROBERTO CRUZ AYALA	54302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N-10195	428.43
1631	11857	13878	24/08/03	CALTEC, S.A. DE C.V.	54301	MTTO.Y REP. DE BIENES MUEBLES, REPARACION DE FOTOCOPIADORA	482.51
1632	11245	14389	25/08/03	COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DGSVA-SOYAPANGO	6,725.85
1633	11388	13267-12276	25/08/03	CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	54107-54901	COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES	435.99
1634	11392	12822	25/08/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55502	PAGO DE PRIMAS DE VEHICULO	2,705.88

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1635	11406	14753	25/08/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 31/7/3 AL 21/8/03	4,814.80
1636	11407	POLIZA N° 31	25/08/03	ENGARGADA FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO SEDE	54101-54201-54202-54302-54403	SERVICIOS VARIOS	1,162.36
1637	11410	POLIZA N° 32	25/08/03	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE DE FONDO FIJO SEDE	54105-54114-54201-54403-54112	VARIOS SERVICIOS	517.86
1638	11412	8900	25/08/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55602	SEGURO DE VEHICULO PLACA N° 14996	235.37
1639	11413	10617	25/08/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55602	RENOVACION DE 14 POLIZAS PARA 12 VEHICULOS Y 2 MOTOCICLETAS	4,099.19
1640	11446	12881	25/08/03	ING. CRISTOBAL MEJIA ARTIGA	54402-54404	PAGO POR REINTEGRO A ING CRISTOBAL MEJIA	2,370.40
1641	11447	12880	25/08/03	MAYA, S.A .DE C.V.	54402	PAGO DE IMPUESTO IVA	68.12
1642	11557	12814	25/08/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ,S.A.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	183.06
1643	11665	13795	25/08/03	CENTRO DE COPIAS SAN PABLO - ELIDA AMANDA LARA DE TORRES	54313	IMPRES., PUBLIC. Y REPROD., COPIAS DE PLANOS	12.95
1644	11712	12821	25/08/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, ANUNCIO EN LA PRENSA GRAFICA	172.89
1645	11858	14613	25/08/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-10498	572.86
1646	11433	POLIZA N° 16	26/08/03	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DGEA	54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	116.78
1647	11443	13692	26/08/03	OFITECNO DE EL SALVADOR	13692	REPARACION DE FAX MARCA XEROX	90.40
1648	11479	14390	26/08/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR, S.A .DE C.V..	54201	SERVICIO DE ENERGIA OFICINAS DGSVA SAN VICENTE	1,257.75
1649	11921	14668	26/08/03	ROCAS Y CASAS, S.A. DE C.V.	54111	MINERAL. NO METAL. Y PRODUC. DERIVADOS, COMPRA VARIAS	348.10
1650	11394	14393	27/08/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA	71.53
1651	11434	12878	27/08/03	ALTA DIRECCION, S.A .DE C.V.	54505	V/PAGO MATRICULA DE CAPACITACION	2,681.52
1652	11452	12878	27/08/03	ALTA DIRECCION, S.A .DE C.V.	54505	PAGO DE 3 MATRICULA POR CAPACITACION	2,373.03
1653	11453	12878	27/08/03	ALTA DIRECCION, S.A .DE C.V.	54505	PAGO IVA POR MATRICULA	308.49
1654	11471	14678	27/08/03	ESSO STANDARD OIL, LIMITED	54110	1,343 CUPONES GASOLINA REGULAR, 982 CUPONES DIESEL	12,741.00
1655	11506	13610	27/08/03	POLLO CAMPESTRE, S.A .DE C.V.	54310	CONSUMO Y SERVICIO DE ALIMENTACION	103.36

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1656	11594	14656	27/08/03	IMPORTADORA RAMIREZ, S.A. DE C.V.	54109	16 LLANTAS	1,051.36
1657	11956	14609	27/08/03	OMEGA SERVICE - MIGUEL ALFREDO RIVAS CAMPOS	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-13925	171.00
1658	12451	14274	27/08/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	ANUNCIO UBASTA PUBLICA 001/03 CENDEPESCA-MAG	152.55
1659	10938	14530	28/08/03	LIBRERÍA NUEVO MILLENIUM-ANGELICA PAZ DE BONILLA	54105/07/14	VARIOS	223.16
1660	10939	14533	28/08/03	PURIFICADORES AMBIENTALES SALVADOREÑOS (PURIFASA)	54199	VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA	104.30
1661	11199	13012	28/08/03	ANALITICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	54113-54901	MATERIAL DE LABORATORIO	1,740.00
1662	11200	13012	28/08/03	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	54113-54901	2 MICROPIPETAS UNILATERAL 5.50 MICROLITROS	329.96
1663	11451	POLIZA N° 33	28/08/03	EMCARGADA FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO SEDE	54101-54105-54107-54114-54199-54301-54302	SERVICIOS VARIOS	105.54
1664	11468	11534	28/08/03	ACOASERCAC DE R.L.	54313	100 TARJETAS DE PRESENTACION	36.00
1665	11470	12807	28/08/03	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	54110	12 CUARTOS DE ACEITE	15.96
1666	11473	POLIZA NO 03-34	28/08/03	ENCARGADO FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO CENDEPESCA	54107-54119-5413	SERVICIOS VARIOS	70.99
1667	11474	13734	28/08/03	AUTO MECANICK	54302	REPARACION DE VEHÍCULO PLACA N° 10065	566.88
1668	11482	13608	28/08/03	GUADALUPE DEL CARMEN GARCIA DE VILLEDA	54101	V/30 ALMUERZOS CAPACITACION PARA LA COMERCIALIZACION	62.10
1669	11494	14395	28/08/03	AES CLESA Y CIA S.EN C. DE C.V.	54301	PAGO SERVICIO DE ENERGIA SANTA ANA	707.24
1670	11502	11129	28/08/03	OFITECNO DE EL SALVADOR	54301-54901	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA XEROX	90.40
1671	11510	12795	28/08/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54109	COMPRA DE LLANTAS	666.60
1672	11526	POLIZA N° 18	28/08/03	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE MONTO FIJO DGEA	54402	VIATICOS POR COMISION	1,276.67
1673	11556	12888	28/08/03	CENTRO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.	54112	6 QQ DE HIERRO CUADRADO	129.00
1674	11571	14685	28/08/03	MESSER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54107	15 CARGAS DE OXIGENO	224.40
1675	11572	14686	28/08/03	TALLERES MONDINI, S.A. DEC.V.	54107	4 MILLARES DE BOLSAS TRANSPARENTES	937.28
1676	11581	13589	28/08/03	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DEC.V.	54109	COMPRA DE VARIAS LLANTAS	874.32
1677	11586	13855	28/08/03	SANTIAGO HENRIQUEZ AREVALO	54403	PAGO VIATICOS	10.28

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1678	11658	14666-14667	28/08/03	GALVANIS, S.A. DE C.V.	54107-54112	PRODUCTOS QUIMICOS Y MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	4,212.82
1679	12091	12091	28/08/03	OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	54101	COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS Y 200 LATAS DE GASEOSAS VARIOS SABORES.	92.00
1680	12345	14266	28/08/03	ALFREDO GOMEZ MEJIA	54403	PAGO DE VIATICOS POR TRANSPORTE DE PERSONAL, OLOMEGA - LA UNION	8.00
1681	11304	13784	29/08/03	AES-CLESA Y CIA, S EN C. DE C.V	54201	V/SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAJUTLA	234.87
1682	11305	13785	29/08/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A .DE C.V.	54201	V/ SERV. DE NERGIA OFICNA CENDEPESCA LA UNION	193.06
1683	11454	14574	29/08/03	C.T.E. S. A. DE C.V.	54203	SUMINISTRO DE SERVICIO TELEFONICO	82.16
1684	11505	13609	29/08/03	PAPELERA EL PITAL-CLEMENTE RIVAS	54107	3 TINTAS CANON	106.83
1685	11516	13226	29/08/03	FERRETERIA GUARDADO CELESTINO GUARDADO LOPEZ	54104-54106-54901	COMPRA DE LAZOS ARTESANALESY GUANTES DE CUERO	64.36
1686	11520	11128	29/08/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301-54901	REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA LANIER	235.29
1687	11567	12992	29/08/03	PROCESOS METALICOS, S.A.DE C.V.	61101	1 SILLON ERGONOMICO, 30 ARCHIVADORES METALICOS	2,852.50
1688	11568	13774	29/08/03	AIRE CUSCATLAN, S.A.DEC.V.	54301	REPAR.AIRE ACONDICIONADO	171.00
1689	11596	13767	29/08/03	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DEC.V.	54109	COMPRA VARIAS LLANTAS	1,972.74
1690	11597		29/08/03				
1691	11704	13851	29/08/03	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, GASOLINA REGULAR.	1,370.00
1692	11705	14535-14534-14535	29/08/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105 - 54114	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y MATERIALES DE OFICINA	261.41
1693	11711	12819	29/08/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, COMPRA DE 48 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	54.72
1694	11915	10042	29/08/03	PROTECCION DE VALORES, S.A. DE C.V.	54304-54901	TRANSPORTE, FLETE Y ALMACEN. Y CREDITO FISCAL, MES SEPTIEMBRE 2003.	349.31
1695	11967	14585	29/08/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54114	MATERIALES DE OFICINA, COMPRA DE TIJERAS METALICAS	4.55
1696	11968	14635-14584-14585	29/08/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105-54114	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y MATERIALES DE OFICINA, VARIOS	256.86
1697	12235	15197	29/08/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101/54901	428 GARRAFAS AGUA CRISTAL	488.48

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1698	12489	15305	29/08/03	AES-CLESA Y CIA, S. EN C. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELEC. MES DE AGOSTO/2003, DISTRITO DE RIEGOY AVENAMIENTO ZAPOTITAN	3,194.09
1699	12498	10017	29/08/03	SEGURIDAD SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	54305	PAGO POR SERV. DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE 2003	1,920.00
1700	11492	14683	30/08/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO 27/8/03	153.40
1701	11508	13697	30/08/03	OFFICE PRODUCTS	54107	1 CARTUCHO COPIANDO MARCA XEROX	207.18
1702	11515	14604	30/08/03	LABOEQUIS, S.A. DE C.V.	54301	REPUESTOS VARIOS	50.51
1703	11524	13612	30/08/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	153.40
1704	11582	12663	30/08/03	OFFICE PRODUCTS	54119	6 PARES DE BATERIAS AA	94.08
1705	11640	13819	30/08/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-14825	945.20
1706	11664	13796	30/08/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A.	54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, LICITACION PUBLICA	268.47
1707	11381	13594	31/08/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A .DE C.V.	54305	GUIA AVISO DE ADJUDICAICON CONCURSO PUBLICO 001/03	190.69
1708	11638	13820	31/08/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-10681	419.72
1709	12506	15242	31/08/03	ANDA	54202	SERV. DE AGUA OFICINAS DE SAN MIGUEL	22.96
1710	10940	14542	01/09/03	PURIFICADORES AMBIENTALES SALVADOREÑOS (PURIFASA)	54105	PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA	147.50
1711	10941	14526	01/09/03	LIBRERÍA NUEVO MILLENIUM-ANGELICA PAZ DE BONILLA	54107	2 CARTUCHOS XEROX	175.38
1712	11499	54301	01/09/03	OFITECNO DE EL SALVADOR	54301	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA IBM	32.29
1713	11500	14418	01/09/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A .DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA SAN MIGUEL	738.76
1714	11504	13894	01/09/03	OFITECNO DE EL SALVADOR	54301	AJUSTE Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE CALOR	500.33
1715	11512	12701-12702-12708-12709-12710	01/09/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105-54107-54114-54115-54105	ARTICULOS DE PAPELERIA	170.69
1716	11514	14539	01/09/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A .DE C.V.	54201	SUMINISTRO DE ENERGIA DE LA DGRNR	65.14
1717	11517	14585	01/09/03	DISEÑO, S.A. DE C.V.	54114	ARTICULOS DE PAPELERIA	48.25
1718	11521	13226	01/09/03	HIPER FERRETERA - HECTOR NOE MIRANDA	54104-54107-54113-54118-54901	ARTIICULOS VARIOS	324.20
1719	11545	13616	01/09/03	QUALITY OFFSET, S.A. DE C.V.	54313	2,000 HOJAS VOLANTES	200.00
1720	11625	13437	01/09/03	AUTO ALINEADO "MARSAL" MARCOS FRANCISCO SALAZAR	54302	MANTEN. N-16284	22.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1721	11626	13438	01/09/03	AUTO ALINEADO "MARSAL" MARCOS FRANCISCO SALAZAR	54302	MANTEN. N-16280	24.30
1722	11627	13440	01/09/03	AUTO ALINEADO "MARSAL" MARCOS FRANCISCO SALAZAR	54302	MANTEN. N-15286	22.00
1723	11628	13441	01/09/03	AUTO ALINEADO "MARSAL" MARCOS FRANCISCO SALAZAR	54302	MANTEN. N-15284	22.00
1724	11701	12297	01/09/03	SOFTWARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	54599 - 54901	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS Y CREDITO FISCAL, CONTRATO No. St-MAG/DGSVA/010/2003	21,105.20
1725	11720	13526	01/09/03	SERVICIO TECNICO DIGITAL	54301-54901	MTTO.Y REP.DE BIENES MUEBLES Y CREDITO FISCAL, REPARACION DE CONTOMETRO.	11.44
1726	11737	14383	01/09/03	TALLERES MECANICO FASTABEND CORDELIA OLIVO VDA. DE FASTABEND	54301-54901	MTTO.Y REP.DE BIENES MUEBLES Y CREDITO FISCAL, REPARACION DE PICADORA DE ZACATE,	1,137.14
1727	11757-11758	VRS	01/09/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR-NOE ALBERTO GUILLEN	54114-54115-54105-54901	MATERIALES DE OFICINA, MATER. INFORMATICOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y CREDITO FISCAL, COMPRA VARIOS	1,092.29
1728	11928	10976	01/09/03	LIC. RENE ALFONSO FLORES HERNANDEZ	54504-54901	SERV.DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA Y CREDITO FISCAL, PAGO SERVICIOS DE AUDITORIA	3,333.50
1729	11929	14467	01/09/03	AVANTI GRAFICA, S.A. DE C.V.	54313-54901	IMPRESIONES, PUBLIC. Y REPROD. Y CREDITO FISCAL, VARIOS	293.00
1730	11483	13072	02/09/03	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A .DE C.V. (COFESAL)	54107-54901	COMPRA DE 100 YARDAS DE PLASTICO	70.20
1731	11486	13315	02/09/03	DISAVET, S.A. DE C.V.	54107-54901	COMPRA DE QUIMICO SULFATO DE AMONIO	134.42
1732	11496	13852	02/09/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55504	V/PAGO DE IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLE	1,505.00
1733	11507	13611	02/09/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA,S.A. DE C.V.	54101	120 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	136.80
1734	11523	13603	02/09/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ MELAGUILA	54302	REPARACION DE VEHICULO PLACAS N° 13202	785.84
1735	11525	13615	02/09/03	HOTEL CAMPO REAL	54310	47 ALMUERZOS PARA PERSONAL 2/9/03	177.66
1736	11543	12479	02/09/03	INDUSTRIAS LONAIRE, S.A. DE C.V.	54199	45 CANOPYS	12,275.55
1737	11563	14754	02/09/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MANTEN.7 FOTOCOPIADORAS	733.04

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1738	11564	14755	02/09/03	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ELEVADORES, S.A. DE C.V. (ELEVA)	54301	MANTEN.PREV.2 ELEVADORES	339.00
1739	11569	13778	02/09/03	EUROPA, S.A. DE C.V.	VARIOS ESPECIFICOS	VARIOS ARTICULOS	89.05
1740	11575	14384	02/09/03	BETO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	54105/54114	VARIOS ARTICULOS	44.10
1741	11584	13765/66	02/09/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55508	PAGO REFRENDAS VEHICULOS	298.24
1742	11593	14691	02/09/03	MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	54104	162 LBS. SOGA POLIET	345.60
1743	11608	12816	02/09/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MANTEN. FOTOCOPIADORA	109.00
1744	11864	13893	02/09/03	ALFONSO PEREZ MARTINEZ	54301	MTTO.Y REP. DE BIENES MUEBLES, VIATICOS POR COMISION INTERNA, TRANSPORTE DE PERSONAL	20.56
1745	11868	13892	02/09/03	CARLOS ALBERTO MEDINA	54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA, TRANSPORTE DE PERSONAL.	56.54
1746	11931	15104	02/09/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-12200	427.45
1747	12144	13913	02/09/03	MARIO ANTONIO BARRERA ALEMAN	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR MARIO ANTONIO BARRERA ALEMAN, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 2, 12, 17, 23, 25 Y 30/09/2003	30.84
1748	12147	13912	02/09/03	JESUS HERNANDEZ CERON	54403	V/PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JESUS HERNANDEZ CERON, POR MISION OFICIAL TRANSPORTE DE PERSONAL LOS DIAS 2, 4, 12, 17, 23, 26, 25, Y 30/09/2003	41.12
1749	12842	12842	02/09/03	OSCAR ALBERTO MARTINEZ DELGADO	54403	PAGO DE VIATICOS LEMPA ACAHUAPA, SONSONATE, ATIOCOYO,	25.70
1750	12843		02/09/03				0.00
1751	11364	13515	03/09/03	ALMACENES VIDRI DUCH,S.A DE C.V.	54107-54901	COMPRA DE CAPAS PLASTICAS	299.54
1752	11489	14489	03/09/03	COFIDESA DE C.V.	54107-54901	6 CARTUCHOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA MITA	145.38
1753	11527	13680	03/09/03	M'SSERVICIOS Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	54104	11.52 MTS2 CORTINAS VERTICALES	253.44
1754	11540	14635	03/09/03	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.DEC.V.	54115	1 TONER P/IMPRESOR EPSON	239.85
1755	11541	13662	03/09/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-16354	746.99
1756	11542	13661	03/09/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-13759	967.24
1757	11544	14435	03/09/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	401.25

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1758	11566	54105/54901	03/09/03	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	54105/54901	PAPEL CONTINUO	58.20
1759	11595	13780	03/09/03	DISEÑO, S.A. DE C.V.	54105	COMPRA PAPEL FABRIA	440.70
1760	11632	13614	03/09/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ "MELAGUILA" ABRAHAM AGUILAR CUELLAR	54302	MANTEN. N-12199	639.57
1761	11635	13622	03/09/03	TÍPICOS EL TREBOL-MARIA TERESA MIRON DE GODOY	54101	PAGO ALIMENTOS POR CAPACITACION	60.00
1762	11639	13818	03/09/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-3840	1,347.61
1763	11680	14648	03/09/03	HECTOR ALEJANDRO CAÑAS GOENS	54111 - 54901	MINERALES METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS, COMPRA DE TIERRA NEGRA	750.00
1764	11728	14605	03/09/03	SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.	54105-54901	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y CREDITO FISCAL	22.80
1765	11765	13620	03/09/03	PAPELERA EL PITAL - CLEMENTE RIVAS AMAYA	54107	PRODUCTOS QUIMICOS, COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA.	54.38
1766	12601	15528	03/09/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54105	GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	22.80
1767	10970	14544	04/09/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-11059	216.75
1768	11307	13809	04/09/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	PAGO POR ENERGIA SUMINISTRADA EN LA OFICINA DE LA LIBERTAD 8/7/03 AL 08/08/03	110.01
1769	11308	13808	04/09/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA DE LA LIBERTAD 10/7/03 AL 08/7/03	110.01
1770	11309	13806	04/09/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD OFICNA CENTRAL DE 21/7/03 AL 21/8/03	954.24
1771	11513	14540	04/09/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54118	REPUESTOS VARIOS	144.27
1772	11530	13805	04/09/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V.	54201	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA EN PUERTO EL TRIUNFO	1,430.84
1773	11533	13808	04/09/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SANTA CRUZ PORRILLO	715.56
1774	11546	13617	04/09/03	POLLO CAMPESTRE, S.A. DE C.V.	54310	ALIMENTOS PARA CAPACITACION	121.17
1775	11547		04/09/03				
1776	11573	VARIAS REQUISICIONES	04/09/03	D'QUIZA, S.A. DE C.V.	54105/14/	VARIOS ARTICULOS	80.03
1777	11579	POLIZA No.34	04/09/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	54403	REINTEGRO	237.76
1778	11603	14805	04/09/03	CUMULOS, S.A. DE C.V.	54105/54901	PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA	26.13

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1779	11615	14617	04/09/03	DISEÑO, S.A.DE C.V.	54114/54901	12 PORTAMINAS 0.5	13.80
1780	11634	13621	04/09/03	GUADALUPE DEL CARMEN GARCIA DE VILLEDA	54101	PAGO ALIMENTOS POR CAPACITACION	72.45
1781	11636	13624	04/09/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	152.55
1782	11643	13802	04/09/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	PUBLICACION DE ANUNCIO	569.52
1783	11713	12818	04/09/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MTTO.Y REP.DE BIENES MUEBLES, COPIAS EN FOTOCOPIADORA AL SERVICIOS DE OCP.	11.33
1784	11723	12795	04/09/03	MATERIALES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	123.44
1785	11763	13803	04/09/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A.	54305	SERVICIO DE PUBLICIDAD. PUBLICACION DE ANUNCIO	946.67
1786	11782	POLIZA	04/09/03	EDITH MARISELA LOPEZ ALFARO	54102-54115-54399-54901	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES, MATERIALES INFORM, SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAM. DIVERSOS Y CREDITO FISCAL	381.95
1787	12190	14016	04/09/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ "MELAGUILA" ABRAHAM AGUILAR CUELLAR	54302/54901	MANTEN. N-4582	1,148.96
1788	10942	14523	05/09/03	MARIA OLIVIA MURCIA RIVAS-LIBRERÍA Y PAPELERIA G.M.	54114	VARIOS MATERIALES DE OFICINA	98.80
1789	11187	14366	05/09/03	INDUPAL, S.A .DE C.V.	54301-54901	REPARACION Y REVISION DE MOTOGUARAÑA	68.12
1790	11491	14477	05/09/03	DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V.	54107-54901	3 PELICULAS PARA FAX	119.55
1791	11531	13810	05/09/03	AES CLESA Y CIA S.EN C. DE C.V.	54201	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN CENDEPESCA DEL 10/7/03 AL 10/7/03	91.12
1792	11532	13811	05/09/03	AES CLESA Y CIA S.EN C. DE C.V.	54201	PAGO SERVICIO DE ENERGIA EN CENDEPESCA LOS COBANOS	1,307.67
1793	11562	12797/13172/73	05/09/03	DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A.DEC.V.	54115	VARIOS ARTICULOS INFORMATICOS	1,226.28
1794	11565	14756	05/09/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA SAN SALVADOR	55507	PAGO IMP. MUNICIPALES	4,412.11
1795	11587	13857	05/09/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	384.40
1796	11623	14615	05/09/03	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.DEC.V.	54115/54901	VARIAS TINTAS P/IMPRESOR	585.30
1797	11746	12704	05/09/03	CUMULOS, S.A. DE C.V.	54105-54104	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y PRODUCTOS TEXTILES, COMPRA PAPEL HIGIENICO, TOALLA Y FRANELA	303.84

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1798	11825	13637	05/09/03	CAFETERIA PRINCESS COFFE	54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, 10 ALMUERZOS	16.00
1799	11962	15115	05/09/03	CELESTINO DIAZ FLORES	54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, 15 ALMUERZOS	45.00
1800	11974	13477	05/09/03	AUTO SERVICIO MARTINEZ - CONCEPCION CORTEZ MARTINEZ	54302	MMTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-5776	1,455.34
1801	11710	14738	06/09/03	TELESIS, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL 01-08-2003 AL 31-08-2003	45.20
1802	11901	14855	07/09/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-14825	115.46
1803	11902		07/09/03				
1804	11943	14895	07/09/03	ADMINISTRACION NAC.DE ACUEDUC. Y ALCANTARI. - ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA, OFICINA ACAJUTLA, 05-09-2003, FACTURA # 5733207	19.20
1805	11493	14579	08/09/03	OFITECNO DE EL SALVADOR	54301-54901	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA	67.80
1806	11548	14380	08/09/03	OFITECNO DE EL SALVADOR-JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	54301/54901	REPARAC.MAQ.ELECT.OLYMPIA	90.40
1807	11560	12707	08/09/03	DISEÑO, S.A.DE C.V.	54114	30 PLUMONES PUNTO GRUESO	13.50
1808	11561	12712	08/09/03	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.DEC.V.	54115	VARIOS TONER	431.25
1809	11570	POLIZA No.03-37	08/09/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO FDO.ACT.ESP.CENDEPESCA	VARIOS ESPECIFICOS	REINTEGRO	320.78
1810	11580	14726	08/09/03	ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS	54302	MANTEN. N-7445	85.71
1811	11583	14725	08/09/03	TALLER DIDEA, S.A.DE C.V.	54302	MANTEN. N-15395	436.38
1812	11604	12791/89	08/09/03	COMERCIAL GASAL-GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	54114	VARIOS ARTIC. OFICINA	61.50
1813	11605	VARIAS REQUISICIONES	08/09/03	COMERCIAL GASAL-GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	54114	VARIOS ARTIC. OFICINA	138.30
1814	11610	13166/12049	08/09/03	COMERCIAL GASAL-GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	54105	VARIOS ARTIC. OFICINA	1,183.50
1815	11611	12796	08/09/03	COMERCIAL GASAL-GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	54105	COMPRA PAPEL BOND	1,364.65
1816	11617	13976	08/09/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	15.85
1817	11620	13858	08/09/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	332.42
1818	11631	13975	08/09/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	138.75
1819	11633	13618	08/09/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	72 GARRAFAS AGUA CRISTAL	82.08

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1820	11641	13816	08/09/03	ITR DE EL SALVADOR,S.A.DEC.V.	54301	MANTEN. RELOJ MARCADOR	52.09
1821	11645	14761	08/09/03	ITR DE EL SALVADOR,S.A.DEC.V.	54301	2A. REVISION RELOJES MARCADORES	108.18
1822	11655	13887	08/09/03	I.T.R. DE EL SALVADOR, S.A.	54301	M TTO. Y REPARACION DE BIENES MUEBLES RELOJ MARFADOR.	52.09
1823	11714	13619	08/09/03	HERBERT GUZMAN ESCALANTE	54403	VIATICOS P/COMISION INTERNA, VISITAR AGENCIAS EN SAN VICENTE, LA LIBERTAD Y SANTA ANA	11.44
1824	11849	13465	08/09/03	ITCA	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-10180	218.41
1825	11598	12711	09/09/03	D'QUISA, S.A. DE C.V.	54115/07	1 CARTUCHO TINTA, 1 CAJA ACETATOS	63.28
1826	11599	12711	09/09/03	DPG, S.A. DE C.V.	54115	15 LIMPIADORES DE DISQUETERA	26.25
1827	11600	12797	09/09/03	D'QUISA, S.A. DE C.V.	54115	VARIOS ARTIC.INFORMATICOS	794.35
1828	11601	13172/73	09/09/03	D'QUISA, S.A. DE C.V.	54115	VARIOS ARTIC.INFORMATICOS	693.75
1829	11612	POLIZA No.03-39	09/09/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO FDO.ACT.ESP.CENDEPESCA	54101/07/54399	REINTEGRO	446.23
1830	11642	13814	09/09/03	OFITECNO DE EL SALVADOR-JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	54301	REPARAC.CONTOMETRO, MAQ.ESC.ELECT.	264.75
1831	11679	13442	09/09/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	PRODUC. ALIM. P/PERSONAS, AGUA CRISTAL	60.42
1832	11722	12799	09/09/03	PAPELERA EL PITAL	54107	PRODUCTOS QUIMICOS	44.84
1833	11796	14636	09/09/03	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	54109-54901	LLANTAS Y NEUMATICOS	863.18
1834	11838	13645	09/09/03	HOTEL CAMPO REAL	54310	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, COMPRA DE 32 ALMUERZOS	120.96
1835	11889	14392	09/09/03	BATERIAS DE EL SALVADOS, S.A. DE C.V.	54302-54901	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS Y CREDITO FISCAL, PLACAS N-4095	256.74
1836	12483	12483	09/09/03	MARIO EDMUNDO MOLINA LOZANO	54403	PAGO POR VIATICOS METAPAN Y SONSONATE	41.12
1837	10945	14546	10/09/03	DICSASA, S.A. DE C.V.	54301	REPAR. FOTOC.	58.00
1838	11574	14051	10/09/03	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301/54901	REPAR.FOTOC. MITA	77.48
1839	11585	14847	10/09/03	AGROQUIMICA INTERNACIONAL, S.A.DE C.V.	54101/54901	50 LITROS GISOFATO ESTELAR	274.59
1840	11662	14690	10/09/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54112-21118	MINERALES METALICOS Y PRODUC. DERIVADOR	80.00
1841	11740	14450	10/09/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A.	54305-54901	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y CREDITO FISCAL, PUBLICACION DE ANUNCIO	1,537.70
1842	11795	14365	10/09/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ "MELAGUILA" - ABRAHAM AGUILAR CUELLAR	54302-54901	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS Y CREDITO FISCAL, PLACAS N-10186	123.43

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1843	11816	13623	10/09/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ "MELAGUILA" - ABRAHAM AGUILAR CUELLAR	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-16540	151.34
1844	11821	13642	10/09/03	ESCAPES Y RADIADORES "FLORES" - PASCUAL IRINEO FLORES CABRERA	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-16540	67.17
1845	11839	13646	10/09/03	TÍPICOS EL TREBOL - MARIA TERESA MIRON DE GODOY	54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, 35 ALMUERZOS	70.00
1846	11843	12791-12789	10/09/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54114	MATERIALES DE OFICINA, COMPRA VARIOS	89.05
1847	11860	14450	10/09/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305-54901	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y CREDITO FISCAL, PUBLICACION DE ANUNCIO	1,080.56
1848	11926	12825	10/09/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	247.89
1849	12130	14391	10/09/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	V/ REP. DE VEHICULO PLACAS N-3199, MCA. TOYOTA.	577.03
1850	10964	14305	11/09/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55601	PAGO FIANZAS DE PERSONAL	268.19
1851	11624	14460	11/09/03	PROCAFE	54107	8750 TRAMPAS BROCAP	14,962.50
1852	11644	12701/02/10	11/09/03	PAPELERA EL PITAL	54105/07	VARIOS ARTICULOS OFICINA	237.60
1853	11646	POLIZA No.03-40	11/09/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO FDO.ACT.ESP.CENDEPESCA	54201/03/54399	REINTEGRO	97.78
1854	11657	13443	11/09/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	54302	MTTO. Y REP.DE VEHICULO PLACA-16275	114.51
1855	11660	14666-14667	11/09/03	DISTRIBUIDORA DEL CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	54112	MINERALES METALICOS Y PRODUC. DERIVADOR	96.04
1856	11678	13868	11/09/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302 - 54901	MTTO. Y REP.DE VEHICULO, CREDITO FISCAL, PLACA-15415	261.18
1857	11681	13444	11/09/03	TALLER "2000" LUIS ERNESTO UMAÑA PERAZA	54302	MTTO. Y REP. DE VEH. PLACA-15286	88.92
1858	11686	13815	11/09/03	UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	PASAJE AL EXTERIOR A GALICIA ESPAÑA	2,856.64
1859	11754	13449	11/09/03	TALLER "2000" LUIS ERNESTO UMAÑA PERAZA	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-13284	215.66
1860	11815	13628	11/09/03	JOSE HUMBERTO SORIANO MARTELL	54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA, VIAJE A MANAGUA, NICARAGUA.	495.00
1861	11824	13635	11/09/03	DON BETO, S.A. DE C.V.	54310	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, 36 MENÚ #4.	205.56
1862	11842	13166-12049	11/09/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, COMPRA VARIOS	534.42
1863	11856	12823	11/09/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A.	54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	249.28
1864	12214	13830	11/09/03	REBECA BLANCO DE BARRAZA-BOCADITOS	54101	ALIMENTOS PARA CAPACITACION	123.75

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1865	11318	13885	12/09/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55601	PAGO PARCIAL DE POLIZA	201.13
1866	11534	13824	12/09/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	281.59
1867	11535	13825	12/09/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	11.29
1868	11537	13823	12/09/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	15.06
1869	11538	13826	12/09/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	2.64
1870	11539	13836	12/09/03	ANA VIRGINIA NARANJO MORAN	56304	SUBSIDIO GASTOS FUNERALES	315.64
1871	11555	14000	12/09/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	54203	PAGO SERVICIO TELEFONICO	86.34
1872	11637	14757/58/59/60	12/09/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	54203	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2,807.51
1873	11677	13858	12/09/03	COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL 02/08/2003 AL 03/09-2003	1,745.33
1874	11684	14805	12/09/03	MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	54105 - 54901	PRODUC. DE PAPEL Y CARTON Y CREDITO FISCAL	43.65
1875	11685	14584	12/09/03	MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	54105	PRODUC. DE PAPEL Y CARTON	331.74
1876	11689	10618	12/09/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES, ASEGURAR 4 VEHICULOS	938.40
1877	11708	POLIZA #03-41	12/09/03	ENC.FDO.CIRC.MTO. FIJO ACTIVIDADES ESPECIALES CENDEPESCA	54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	99.15
1878	11738	14394	12/09/03	GEVESA DE C.V.	54302-54901	MTTO.Y REP.DE VEHICULOS, PLACAS N-15848	115.92
1879	11751	13448	12/09/03	MAXIMA SEGURIDAD LEGAL, S.A. DE C.V.	54306	SERVICIO DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2003.	605.72
1880	11766	13625	12/09/03	UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	PASAJE AL EXTERIOR A MANAGUA, NICARAGUA.	784.22
1881	11767	13626	12/09/03	AMY LYN BURT DE ANGEL	54404	VIATICOS P/COMISION EXTERNA, VIAJE A MANAGUA, NICARAGUA.	675.00
1882	11768	13627	12/09/03	NOE DAVID HERNANDEZ FLORES	54404	VIATICOS P/COMISION EXTERNA, VIAJE A MANAGUA, NICARAGUA.	495.00
1883	11769		12/09/03				
1884	11771	13631	12/09/03	CELESTINO DIAZ FLORES	54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, COMPRA DE 12 ALMUERZOS.	36.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1885	11772	12790-12792-12793-12794	12/09/03	COMERCIAL GASAL - GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	54101-54104-54107-54199	PRODUC.ALIMT.P/PERSONAS, PRODC.TEXTILES Y VEST., PRODUC. QUIMICOS, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, VARIOS.	92.62
1886	11807	13885	12/09/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	127.83
1887	11880	14656	12/09/03	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,487.30
1888	11940	14769	12/09/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MTTO.Y REP. DE BIENES MUEBLES, REPARACION DE FOTOCOPIADORA	161.83
1889	12057	12700-13104	12/09/03	GOLTREE, S.A. DE C.V.	54118-54119	ARTICULOS DE FERRETERIA	57.25
1890	12080	14852	12/09/03	HENRY ESTANLEY MUNGUIA	54101-54105 54107	V/115 REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DE PATRONES DE BARCO "II MODULO REGULACIONES DE LOS DISPOSITIVOS EXCLUIDORES DE TORTUGAS MARINAS TED's, REALIZADO EL 10/08/2003, EN OFIC, DE PUERTO EL TRIUNFO USULUTAN.	130.00
1891	12513	14656	12/09/03	IMPORTADORA RAMIREZ, S.A. DE C.V.	54109	4 LLANTAS 225/70 R-15 RA03 4/L	262.84
1892	11348	13243-14035-13242	13/09/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54115	10 CINTA MATRICIAL LQ-2170	186.20
1893	11606	VARIAS REQUISICIONES	13/09/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54114	VARIOS ARTIC. OFICINA	161.17
1894	11621	14635	13/09/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54115	5 CINTAS P/IMPRESOR MATRICIAL	93.10
1895	11622		13/09/03				
1896	11841	12796	13/09/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105	PRODUCTOS DE PEPEL Y CARTON, COMPRA VARIOS	443.40
1897	10944	14548	16/09/03	MARIO GUTIERREZ VALLADARES-PRODUCTOS FERRETEROS	54119	6 TRANSFORMADORES, 25 METROS DE CABLE	49.52
1898	10946	14301	16/09/03	CTE, S.A. DE C.V. (TELECOM)	54203	PAGO SERV.TELEFONICO	115.87
1899	11673	POLIZA # 35	16/09/03	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO	54101-54104-54105-54106-54113-54114-54115-54118-54199-54119-54302-54403	PROD. ALIM.P/PERSONAS, PROD. TEXTILES Y VESTUARIO, PROD. DE PAPEL Y CARTON, PRODUC. DE CUERO Y CAUCHO, MATER. E INSTRUM.DE LABOR. MATER. DE OFICINA, HERRAM., REP. Y ACCESORIOS. ETC.	925.03
1900	11674	12710-12711	16/09/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR - NOE ALBERTO GUILLEN	54114 - 54115	MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES INFORMATICOS	672.04

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1901	11687	14605-14617	16/09/03	O.P.M., S.A. DE C.V.	54105-54114-54901	PRODUC.DE PAPEL Y CARTON, MATERIALES DE OFICINA Y CREDITO FISCAL	21.72
1902	11688	14585	16/09/03	O.P.M., S.A. DE C.V.	54114	MATERIALES DE OFICINA, CORRECTORES LIQUIDOS	12.40
1903	11702	13851	16/09/03	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, GASOLINA REGULAR Y DIESEL.	9,984.80
1904	11703	13870	16/09/03	C.T.E., S.A. DE C.V. (TELECOM)	54203	SERVICIO DE TELECOMUNIC., EN OFICINAS CANTON EL MATAZANO.	905.79
1905	11730	13606	16/09/03	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, GASOLINA REGULAR Y DIESEL	2,419.20
1906	11731	12812	16/09/03	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, GASOLINA REGULAR Y DIESEL.	1,624.00
1907	11732	14475	16/09/03	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, GASOLINA REGULAR Y DIESEL	9,990.40
1908	11794	14805	16/09/03	ANGELICA MARIA PAZ DE BONILLA LIBRERÍA NUEVO MILLENIUM	54105-54901	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y CREDITO FISCAL, COMPRA VIÑETAS RECTANGULARES.	4.21
1909	11797	12790-12792-12793-12794	16/09/03	OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V. (LA DESPENSA DE DON JUAN)	54104-54199	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO Y BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, VARIOS	33.55
1910	11817	13636	16/09/03	D'MIRIANS - ANA MIRIAM REYES DE MEJIA	54101	PRODUC. ALIMENT. P/PERSONAS, COMPRA DE 40 ALMUERZOS Y 80 COFFE BRAKE	274.80
1911	11823	13634	16/09/03	POLLO CAMPESTRE, S.A. DE C.V.	54310	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA 28 PERSONAS	140.68
1912	11870	14436	16/09/03	CECOFESA DE C.V.	54107-54901	PRODUCTOS QUIMICOS Y CREDITO FISCAL, COMPRA VARIOS	126.79
1913	11908	13650	16/09/03	HOTEL CAMPO REAL	54310	SERVICIO DE ALIMENTACION, 35 ALMUERZOS	132.30
1914	11630	14011	17/09/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	54203	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2,353.12
1915	11707	POLIZA #03-42	17/09/03	ENC.FDO.CIRC.MTO. FIJO ACTIVIDADES ESPECIALES CENDEPESCA	54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	100.92
1916	11729	13871	17/09/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55508	DERECHOS, CIRCULACION Y TARJETA	28.86
1917	11755	13856-14642	17/09/03	ANGELICA MARIA PAZ DE BONILLA LIBRERÍA NUEVO MILLENIUM	54105-54114-54901	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, MATERIALES DE OFICINA Y CREDITO FISCAL, FOLDER , GRAPAS Y SACAGRAPAS.	16.50
1918	11764	14108	17/09/03	NEWCOM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2003	791.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1919	11793	13856-14642	17/09/03	LIBRERÍA 2001	54114-54901	MATERIALES DE OFICINA Y CREDITO FISCAL, COMPRA DE LAPICES MINA NEGRA Y CINTA SCOTCH	22.32
1920	11800	12791-12789	17/09/03	LIBRERÍA SIGLO XXI - MARTA LLILIAN AYALA DE ORELLANA	54114	MATERIALES DE OFICIANA, VARIOS	35.70
1921	11801	13168-13169-13171-13174	17/09/03	LIBRERÍA SIGLO XXI - MARTA LLILIAN AYALA DE ORELLANA	54114-54107	MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS QUIMICOS, VARIOS	1,571.18
1922	11909	15101	17/09/03	MARIA TERESA MIRON DE GODOY - TIPICOS EL TREBOL	54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, 35 ALMUERZOS	84.00
1923	11925	12824	17/09/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	152.55
1924	12738	14277	17/09/03	INCUS DE C.V.	54107	6,000 MILLAR BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 25x36x55G	1,559.40
1925	11697	14859	18/09/03	DISTRIBUIDORA EQUIS, S.A. DE C.V.	54301	MTTO. Y REPARAC. DE BIENES MUEBLES, LIMPIEZA Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORA	50.85
1926	11719	POLIZA # 36	18/09/03	ENCARGADO FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO SEDE/MAG	54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	213.76
1927	11724	12702-12708-12711-12712	18/09/03	OFFICE PRODUCTS	54105-54114-54107-54115	PRODUC.DE PAPEL Y CARTON, MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES INFORMATICOS	446.58
1928	11727	14837	18/09/03	BATERIAS DE EL SALVADOS, S.A. DE C.V.	54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	37.31
1929	11750	13873	18/09/03	JOSE ANGEL CORTEZ CARRANZA	54403	VIATICOS P/COMISION INTERNA, POR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	5.14
1930	11752	13447	18/09/03	AES-CLESA Y CIA., S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2003.	227.35
1931	11756	14584-14585	18/09/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54114	MATERIALES DE OFICINA, TIRRO Y BORRADORES TIPO LAPIZ	41.85
1932	11762	14037	18/09/03	ADMINISTRACION NAC.DE ACUEDUC. Y ALCANTARI. - ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA, OFICINAS DGSA EL MATAZANO HASTA 22/08/2003	242.06
1933	11774	14692	18/09/03	DISTRIBUIDORA HERCULES - JOSE HERCULES ESCALANTE	54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, COMPRA DE CESTAS MAGARITA.	1,293.85
1934	11900	14854	18/09/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-10681	720.29
1935	11906	13879	18/09/03	SERVICIO AUTOMOTRIS "MELAGUILA" - ABRAHAM AGUILAR CUELLAS	54302-54901	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-13616	579.52
1936	11924	14853	18/09/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-15580	444.86

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1937	11963	15116	18/09/03	GUADALUPE DEL CARMEN GARCIA DE VILLEDA	54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, 30 ALMUERZOS	62.10
1938	12092	13800	18/09/03	MARIA MAGDALENA MARROQUIN DE ERAZO	54310	V/ 40 REFRIGERIOS Y 40 ALMUERZOS, PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION SOBRE ELEMENTOS TECNICOS PARA LA CONSERV. DE REC. PERQUEROS .	172.00
1939	12112	14479	18/09/03	OFFIC PRODUCTS	54113	V/ 24 CINTAS EPSON 7753	124.32
1940	10949	14302	19/09/03	DENIS VENTURA REYES ORELLANA-SERV.TECNICO EN EQUIPO	54301	REPAR. IMPRESOR LASER	60.10
1941	10950	14303	19/09/03	DENIS VENTURA REYES ORELLANA-SERV.TECNICO EN EQUIPO	54301	REPAR. IMPRESOR LASER	57.25
1942	11693	14816	19/09/03	AMILCAR DANIEL LANDAVERDE LEMUS	54404	VIATICOS POR COM.EXTERNA, VIAJE A MEXICO	825.00
1943	11694	14816	19/09/03	ROLANDO ABELINO ALBERTO PEREZ	54404	VIATICOS POR COM.EXTERNA, VIAJE A MEXICO	825.00
1944	11706	13443	19/09/03	C.T.E., S.A. DE C.V. (TELECOM)	54203	SERVICIO DE TELECOMUNIC. DEL 01-08-2003 AL 31-08-2003 FACT. # 40304122 - 40313271 Y 40313272.	261.58
1945	11709	14817	19/09/03	ANNA'S TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	PASAJE AL EXTERIOR A PUEBLA, MEXICO	1,769.55
1946	11747	13889	19/09/03	ADMINISTRACION NAC.DE ACUEDUC. Y ALCANTARI. - ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA, CORRESP. A LOS PERIODOS DE JULIO Y AGOSTO DE 2003.	1,451.62
1947	11749	14605-14617-14615	19/09/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105-54114-54901	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, MATERIALES DE OFICINA Y CREDITO FISCAL	32.57
1948	11753	13448	19/09/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-16281	240.57
1949	11761	14039	19/09/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. DEL 11/08/2003 AL 11/09/2003.	179.69
1950	11798	14628	19/09/03	HIPER FERRETERA HECTOR NOE MIANDA	54119-54199-54901	MATERIALES ELECTRICOS, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS Y CREDITO FISCAL, COMPRAS VARIAS	23.73
1951	11799	POLIZA # 19	19/09/03	ENCARGADO FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO SEDE/MAG	54403-54203	VIATICOS POR COMISION INTERNA Y SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	92.33
1952	11812	13839	19/09/03	ROBERTO ENRIQUE CAMPOS PERLA - INTERSOFT DE EL SALVADOR	54107	PRODUCTOS QUIMICOS, VARIOS	600.01
1953	11881	14817	19/09/03	ANN'AS TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	PASAJE AL EXTERIOR A PUEBLA, MEXICO.	1,769.55

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1954	11882	13450	19/09/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑ. Y PUBLICACIONES, SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO.	80.00
1955	12152	12827	19/09/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-2613, MCA. NISSAN.	94.39
1956	12914	15587	19/09/03	ANNA'S TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	PAGO DEL 13% DE 2 BOLETOS AEREOS	203.58
1957	11653 Y 11654	14013 - 14014	22/09/03	AVANTI GRAFICA, S.A. DE C.V.	54313	IMPRESIONES, PUBLIC. Y REPROD. DE AFICHES, HOJAS MENBREADAS, SOBRES MEMBRETADOS, CATALOGO Y BROCHURES.	1,223.22
1958	11659	14666-14667	22/09/03	DIMHERSA, S.A. DE C.V.	54107-54111-54112-54199	PRODUCTOS QUIMICOS Y MINERALES NO METAL Y MINERALES METAL Y PRODUC. DERIVADOS	499.22
1959	11661	13842	22/09/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES	54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, DEL 01-08-2003 AL 31-08-2003, FACT. #40312432	41.31
1960	11695	13838	22/09/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE TELECOMUNIC., DEL 01-08-2003 AL 31-08-2003, FACT. #03167833 - 03167836 - 40312434 AL 40312454.	1,272.71
1961	11715	POLIZA #37	22/09/03	ENCARGADO FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO SEDE/MAG	54101-54105-54107-54112-54203-54301	PRODUC.ALIMT.P/PERSONAS, PRODC.DE PAPEL Y CARTON, QUIMICOS, MINERALES METAL Y PROD.DERIVADOS, SERV. DE TELECOMUNIC., MTTO.Y REP. DE BIENES MUEBLES.	575.25
1962	11819	13639	22/09/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-16374	341.03
1963	11822	13640	22/09/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-13579	293.80
1964	12735	13781	22/09/03	MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	54105	400 RESMA PAPEL BOND B-20 T/C	1,164.00
1965	11733	13709	23/09/03	ANA JULIA ARBIZU VERGARA	56304	A PERSONAS NATURALES, PAGO SUBSIDIO POR GASTOS FUNERALES DEL ING. ROBERTO ENRIQUE ARBIZU.	1,692.58
1966	11787	14880	23/09/03	BATERIAS DE EL SALVADOS, S.A. DE C.V.	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA MI-957.	33.18
1967	11788	14887	23/09/03	BATERIAS DE EL SALVADOS, S.A. DE C.V.	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA MI-3210.	39.23
1968	11806	13872	23/09/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO	55507	TASAS, SUMINISTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,390.28
1969	11818	13638	23/09/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ "MELAGUILA" - ABRAHAM AGUILAR CUELLAR	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-16369	299.98

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1970	11820	13641	23/09/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ "MELAGUILA" - ABRAHAM AGUILAR CUELLAR	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-12191	353.22
1971	11828-11878	13856-14642	23/09/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	54105-54114-54115-54901	PRODUC. DE PAPEL Y CARTON, MATERIA. DE OFICINA, E INFORMATICOS Y CREDITO FISCAL, VARIOS.	755.01
1972	11867	13354	23/09/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MTTO.Y REP. DE BIENES MUEBLES, REPARACION DE FAX.	33.90
1973	12272	14608	23/09/03	LABOEQUIS, S.A. DE C.V.	54301	MANTEN. IMPRESOR LASERJET	16.61
1974	12273	13853	23/09/03	LABOEQUIS, S.A. DE C.V.	54301	MANTEN.IMPRESOR EPSON	18.61
1975	11721	14407	24/09/03	ACOASERGRAC DE R.L.	54313-54901	IMPRESIONES, PUBLIC. Y REPROD. DE RECIBOS DE INGRESO.	108.00
1976	11741	13525	24/09/03	FALMAR, S.A. DE C.V.	54107-54901	PRODUCTOS QUIMICOS Y CREDITO FISCAL, FORMALINA COMERCIAL	617.37
1977	11742	13274	24/09/03	GENETICA GANADERA, S.A. DE C.V.	54107-54901	PRODUCTOS QUIMICOS Y CREDITO FISCAL, COMPRA DILUYENTE CELL-LUTION	762.75
1978	11743	13317	24/09/03	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.	54112-54901	MINERALES METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS Y CREDITO FISCAL, LAMINAS	2,116.94
1979	11744	14367	24/09/03	ALMACENES VIDRIDUCH, S.A. DE C.V.	54119-54901	MATERIALES ELECTRICOS Y CREDITO FISCAL, COMPRA LAMPARAS DE MERCURIO	794.45
1980	11745	11770	24/09/03	ACOASERGRAC DE R.L.	54313-54901	IMPRESIONES, PUBLIC. Y REPROD. Y CREDITO FISCAL, EMPASTADO DE LIBROS.	128.92
1981	11748	13873	24/09/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55802	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES.	7,718.19
1982	11759	12889	24/09/03	DIVISION DE IMPRTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS, S.A. DE C.V.	54301	MTTO.Y REP. DE BIENES MUEBLES, REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM.	98.16
1983	11760	14771	24/09/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2003.	5,059.96
1984	11773	12790-12792-12793-12794	24/09/03	EUROPA, S.A. DE C.V.	54101-54104-54107-54199	PRODUC.ALIMT.P/PERSONAS, PRODC.TEXTILES Y VEST., PRODUC. QUIMICOS, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, VARIOS.	218.12
1985	11811	13804	24/09/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	MTTO.Y REP. DE VEHÍCULOS, PLACAS N-2609	2,976.86
1986	11814	13643	24/09/03	BATERIAS DE EL SALVADOS, S.A. DE C.V.	54302	MTTO.Y REP.DE VEHICULOS, PLACAS N-14996	140.79

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
1987	11827	14835	24/09/03	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, COMPRA GASOLINA REGULAR Y DIESEL	7,721.32
1988	11835	12702-12710	24/09/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105-54114	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y MATERIALES DE OFICINA, VARIOS	17.40
1989	11840	13647	24/09/03	PIKI - PAN, S.A. DE C.V.	54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA 32 PERSONAS	134.39
1990	11894	13168-13174-13171-13169	24/09/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54114	MATERIALES DE OFICINA, VARIOS	229.20
1991	11992	12826	24/09/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A.	54305	SERVICIO DE PUBLICIDAD, PUBLICACION DE ANUNCIO	153.40
1992	12165	15145	24/09/03	SERPROFIN-MARIO ALFREDO GARCIA GOMEZ	54301	REPAR. MONITOR HACER	45.00
1993	12166	15146	24/09/03	SERPROFIN-MARIO ALFREDO GARCIA GOMEZ	54301	REPAR. MONITOR HACER	45.00
1994	12167	15147	24/09/03	SERPROFIN-MARIO ALFREDO GARCIA GOMEZ	54301	REPAR. MONITOR HACER	45.00
1995	12194	15148	24/09/03	SERPROFIN-MARIO ALFREDO GARCIA GOMEZ	54301	REPAR.MONITOR AST	108.00
1996	12195	15149	24/09/03	SERPROFIN-MARIO ALFREDO GARCIA GOMEZ	54301	REPAR. MONITOR HACER	95.00
1997	12476	14707	24/09/03	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ELEVADORES, S.A. DE C.V.	54301	REP. DE ASCENSOR PERSONAL M/DOVER	60.00
1998	12538	13804-15400	24/09/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-2609	2,976.86
1999	11775	13025	25/09/03	SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V.	54118-54901	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS Y CREDITO FISCAL, COMPRA DE MICROSCOPIO BINOCULAR.	217.99
2000	11810	12709	25/09/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR - NOE ALBERTO GUILLEN	54114	MATERIALES DE OFICINA, COMPRA DE BOLIGRAFOS	16.00
2001	11826	13649	25/09/03	EUROPA, S.A. DE C.V.	54103-54199	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, VARIOS	197.58
2002	11829	14841	25/09/03	ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS - DURAFRENO	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-10159	176.58
2003	11830	14727	25/09/03	ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS - DURAFRENO	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-10159	40.00
2004	11831	14838	25/09/03	ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS - DURAFRENO	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-10193	32.00
2005	11832	14842	25/09/03	ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS - DURAFRENO	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-4139	8.00
2006	11837	POLIZA # 20	25/09/03	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DGEA	54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	1,656.16

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2007	11855	12224	25/09/03	TEXACO CARIBBEAN INC.	54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, COMPRA GASOLINA REGULAR.	21,995.36
2008	11862	14251	25/09/03	JAIME ANTONIO MOLINA BARRERA	54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS, ANTICIPO 20% CONTRATO ST/MAG/CENDEPESCA/12/2003	1,145.72
2009	11869	14617	25/09/03	BETO INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	54114-54901	MATERIALES DE OFICINA Y CREDITO FISCAL, COMPRA DE MINAS.	1.80
2010	11879	14117	25-09-2003	ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS - DURAFRENO	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-16639	25.00
2011	11936	POLIZA #21	25/09/03	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DGEA	54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	114.97
2012	11937	14062	25/09/03	BRITANIA, S.A. DE C.V.	54310	SERVICIO DE ALIMENTACION, 20 REFRIGERIOS	40.00
2013	11966	14868	25/09/03	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	54301	MTTO.Y REP. DE BIENES MUEBLES, REPARACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	395.00
2014	12140	13898	25/09/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	COMPRA DE 90 GARRAFAS DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DEL PROYECTO PRA, CORRESP. AL MES DE SEPT/03.	102.60
2015	12328	15278	25/09/03	FELIX ANTONIO AYALA	54403	PAGO DE VIATICOS AGENCIA FORESTAL - SANTA ANA, SAN MIGUEL	20.56
2016	12329	15279	25/09/03	BLANCA ROSALINA ACOSTA LOPEZ	54403	PAGO DE VIATICOS AGENCIA FORESTAL SANTA ANA, SAN MIGUEL,	20.56
2017	12490	15274	25/09/03	SANTIAGO HENRRIQUEZ AREVALO	54403	PAGO POR VIATICOS SAN MIGUEL, SAN VICENTE Y LA LIBERTAD	15.42
2018	10951	14308	26/09/03	PAPELERA EL PITAL	54105	75 RESMAS PAPEL BOND T/C	216.00
2019	11656	14615	26/09/03	D'QUISA, S.A. DE C.V.	54115 - 54901	MATERIALES INFORMATICOS, DISKETTE 3.5	17.00
2020	11696	14857	26/09/03	ADMINISTRACION NAC.DE ACUEDUC. Y ALCANTARI. - ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA, EN PUERTO DE ACAJUTLA HASTA 14-08-2003 FACT. #5199436.	19.20
2021	11699	14856	26/09/03	ADMINISTRACION NAC.DE ACUEDUC. Y ALCANTARI. - ANDA	54202	SERVICIOS DE AGUA, EN PUERTO EL TRIUNFO HASTA 07-08-2003 FACT. #5151116.	11.29
2022	11700	14858	26/09/03	ADMINISTRACION NAC.DE ACUEDUC. Y ALCANTARI. - ANDA	54202	SERVICIOS DE AGUA, EN PUERTO DE ACAJUTLA HASTA 14-08-2003 FACT. #5199519.	13.18

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2023	11783	14860	26/09/03	MARTA MATILDE FUNES	54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ARRENDAM. DE VIVIENDA PARA OFICINA EN CHALATENANGO, JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	171.42
2024	11784	14861	26/09/03	MARTA MATILDE FUNES	54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ARRENDAM. DE VIVIENDA PARA OFICINA EN CHALATENANGO, OCTUBRE-NOV. Y DICIEMBRE.	171.42
2025	11809	POLIZA # 38	26/09/03	ENCARGADO FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO SEDE/MAG	54101-54105-54107-54112-54118-54201-54202-54302-54403-54301	PROD.ALIM.P/PERSONAS, PROD. DE PAPEL Y CARTON, PROD.QUIMICOS, MINER. METAL Y PROD.DERIVAD., HERRAM.,REP.Y ACCES.,SERV.DE ENERGIA ELECT.,SERV.DE AGUA, MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, VIATICOS P/COM. INTERNA, MTTO.Y REP. BIENES MUEBLES.	1,185.87
2026	11813	POLIZA # 03-45	26/09/03	ENCARGADO FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO FDO.ACT.ESPEC.CENDEPESCA	54101-54111-54118	PROD.ALIM.P/PERSONAS, MINER. METAL Y PROD. DERIVADOS, HERRAM.,REP.Y ACCESORIOS.,	161.51
2027	11876	14943	26-09-2003	COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2003.	7,158.48
2028	11907	13769-13770-13772-13773	26/09/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54104-54107-54112-54118-54119	PRODUC.TEXTILES Y VEST., MINER. MET. Y PRODUC.DERIVADOS, HERRAM. REP. Y ACCESORIOS, MATER. ELECT., VARIOS	250.74
2029	11973	12441	27/09/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. COMPRA PASTAS	16.50
2030	12151	12828	28/09/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-3157, MCA. TOYOTA.	115.31
2031	10955	14307	29/09/03	DISEÑO, S.A.DE C.V.	54105	VARIAS HOJAS DE PAPEL	61.20
2032	11690	13876	29/09/03	CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS, INSTALACION, CAMBIO DE TARJETA, REVISION SISTEMA DE VIGILANCIA Y ALARMA EN GUADALUPE, SAN VICENTE	1,331.43
2033	11785	14862	29/09/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINA LA UNION, MES DE SEPTIEMBRE 2003.	131.26
2034	11833	14770	29/09/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO	55507	TASAS, PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE 2003	159.16
2035	11834	14705	29/09/03	OFFICE PRODUCTS	54115	MATERIALES INFORMATICOS, COMPRA DE TONER	147.90

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2036	11836	12702	29/09/03	OFFICE PRODUCTS	54105	PRODUCTOS DE PEPEL Y CARTON, COMPRA HOJAS DE STANCIL ELECTRONICO	55.51
2037	11863	13846	29/09/03	MULTIVISION - CARLOS MARIANO FLORES SANCHEZ	54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES, VARIOS	694.15
2038	11874	10544	29/09/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-10083	78.86
2039	11875	12709	29/09/03	OFFICE PRODUCTS	54114	MATERIALES DE OFICINA, VARIOS	44.73
2040	11877	14944	29-09-2003	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN SANTA ROSA DE LIMA DEL MES DE AGOSTO 2003	67.13
2041	11883	11909	29/09/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, COMPRA AGUA CRISTAL	392.16
2042	11890	13992	29/09/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-15018	620.05
2043	11895-11896	13770-13772-13773	29/09/03	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	54107-54118-54119	PRODUCTOS QUIMINICOS, HERRAM. REP. Y ACCESORIOS, MATER. ELECTRICOS, COMPRA VARIOS	215.45
2044	11899	13840	29/09/03	CARLOS MARIANO FLORES SANCHEZ - MULTIVISION	54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES, VARIOS	925.00
2045	11903	13845	29/09/03	CARLOS MARIANO FLORES SANCHEZ - MULTIVISION	54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES, VARIOS	1,785.40
2046	11916	14009	29/09/03	ITCA - FEPADE	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-10199	530.38
2047	11932	15103	29/09/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-12190	72.55
2048	11933	15106	29/09/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-12198	50.00
2049	11938	POLIZA #57	29/09/03	EDITH MARISELA LOPEZ ALFARO	54102-54107-54115-54199-55507-54901	PROD. ALIM. P/ANIMALES, PROD. QUIM., MATERIALES INFORMATIC., BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, TASAS Y CREDITO FISCAL	262.13
2050	12070	12097/1317/3/13172	29/09/03	OFFICE PRODUCTS	54115	2 TONER XEROX 4508 113265, 6TINTAS HO 51645-A	520.12
2051	12071	13173/13172	29/09/03	OFFICE PRODUCTS	54115	TINTAS EPSON, CD-RW, CD-R, CINTAS EPSON, LIMPIADORES CD, TONER EPSON, TINTAS HP Y EPSON	1,142.83
2052	12086	13488	29/09/03	TUSELL, S.A. DE C.V.	54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-13651, MCA. TOYOTA.	208.46
2053	12154	13490	29/09/03	TALLER HERNANDEZ - SALVADOR HERNANDEZ NAVARRO	54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-10183, MCA. SUZUKI.	676.18
2054	12209	15186	29/09/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305/54901	PUBLICACION DE ANUNCIO	152.55

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2055	12895	13887/13915	29/09/03	RAUL EDUARDO SANDOVAL NIÑO	54403	PAGO POR VIATICOS IZALCO, NAHUILINGO/SONSONATE	25.70
2056	12896	13814	29/09/03	OSCAR ALBERTO MARTINEZ DELGADO	54403	PAGO POR VIATICOS LEMPA ACAHUAPA, EN PRESA SAN JUAN SONSONATE	15.42
2057	13010	15888	29/09/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101-54901	449 GARRAFAS DE AGUA PURIFICADA	512.45
2058	11682	12282 - 12283	30/09/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR - NOE ALBERTO GUILLEN	54114 - 5491	MATERIALES DE OFICINA Y CREDITO FISCAL	92.91
2059	11844	13901	30/09/03	OMEGA SERVICE - MIGUEL ALFREDO RIVAS CAMPOS	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-13600	538.00
2060	11846	13991-13996	30/09/03	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	54112-54118-54901	MINERALES METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS, HERRAM.REPUEST. Y ACCES. Y CREDITO FISCAL, COMPRA VARIOS	141.19
2061	11847	13345	30/09/03	SOCIEDAD COOPERATIVA DE APICULTORES DE EL SALVADOR DE R.L.	54199-54901	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS Y CREDITO FISCAL, COMPRA CEPILLOS PLASTICOS	22.00
2062	11851	13983-13985	30/09/03	PRODUCTOS FERRETEROS	54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, COMPRA VARIOS	774.88
2063	11852	13991-13997	30/09/03	PRODUCTOS FERRETEROS	54112-54106-54901	MINERALES MET.Y PRODUCTOS DERIVADOS, PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO Y CREDITO FISCAL, COMPRAS VARIAS	134.24
2064	11853	12579	30/09/03	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	54106-54901	PRODUC. DE CUERO Y CAUCHO Y CREDITO FISCAL, COMPRA GUANTES	18.31
2065	11865	13894	30/09/03	ADMINISTRACION NAC.DE ACUEDUC. Y ALCANTARI. - ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA, CORRESP. A LOS PERIODOS DE AGOSTO DE 2003.	36.14
2066	11872	13581	30/09/03	TEXACO CARIBBEAN INC.	54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, COMPRA GASOLINA REGULAR	6,043.72
2067	11873	12987	30/09/03	TEXACO CARIBBEAN INC.	54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, COMPRA DE DIESEL	2,786.16
2068	11886	12987	30/09/03	TEXACO CARIBBEAN INC.	54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, COMPRA GASOLINA REGULAR.	7,706.16
2069	11893	15001	30/09/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-16280	114.51
2070	11951	13906	30/09/03	OVIDIO NAPOLEON CONTRERAS FUENTES	54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA, TRASPORTE DE PERSONAL	10.28
2071	11955	13903	30/09/03	JOSE ANGEL AGUILAR	54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA, TRANSPORTE DE PERSONAL.	15.42
2072	12063	14256	30/09/03	DR.CAR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-10698	2,149.11
2073	12135	14120	30/09/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-16638, MCA. TOYOTA.	658.96

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2074	12185	12842	30/09/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	60 GARRAFAS AGUA CRISTAL	68.48
2075	12317	15382	30/09/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REP. DE VEH.PLACAS N-10681, M/NISSAN, CHASIS WGY*60107537	78.85
2076	12346	14267	30/09/03	OSCAR NEHEMIAS ULLOA CHAVEZ	54403	PAGO POR VIATICOS LAGUNA EL JOCOTAL, LAGO DE COATEPEQUE	26.28
2077	12348	14269	30/09/03	JOSE BENJAMIN ZEPEDA VALLADARES	54403	PAGO POR VIATICOS LAGUNA EL JOCOTAL Y LAGO DE COATEPEQUE	26.28
2078	12501	10042	30/09/03	PROTECCION DE VALORES, S.A. DE C.V.	54304	SERV. DE RECOLECCION DE REMEAS DE COLECTURIAS AUXILIARES DE EL MATAZANO	382.57
2079	12591	14295	30/09/03	NOEMI RAMIREZ DE VALLADARES	54403	PAGO DE VIATICOS COATEPEQUE	5.14
2080	11866	13900	01/10/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55504	IMP.A LA TRNSF. BIEN. MUEB. Y A LA PREST. SERVICIOS	1,111.00
2081	11884	POLIZA #01P	01/10/03	ENC.PROY.MH.DGEA PEIP 2974 APOYO A LOS SISTEMAS DE DIRECC.STRAT.Y VINC. PROD. AL MERCADO	54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	1,349.24
2082	11885	14839	01/10/03	BATERIAS DE EL SALVADOS, S.A. DE C.V.	54116	HERRAMIENTAS, REP. Y ACCESORIOS, COMPRA BATERIA	34.50
2083	11887	14945	01/10/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2003 EN LA UNION.	706.79
2084	11888	14946	01/10/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2003 EN SANTA ROSA DE LIMA.	15.59
2085	11891	14961	01/10/03	AES-CLESA Y CIA., S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CHALCHUAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20-08-2003 AL 19-09-2003	737.28
2086	11913	14806	01/10/03	JOSE ANDRES CANTIZANO - TECNOLASER	54301	MTTO.Y REP. DE BIENES MUEBLES, REPARACION Y LIMPIEZA DE IMPRESOR	56.50
2087	11971	13995	01/10/03	AUTO SERVICIO MARTINEZ - CONCEPCION CORTEZ MARTINEZ	54302	MTTO.T REP. DE VEHICULO, PLACA #10187	228.87
2088	12011	12297	01/10/03	SOFTWARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	54599-54901	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGAC. DIVERSAS Y CREDITO FISCAL	21,105.20

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2089	12099	14449	01/10/03	DERIVADOS DE PAPEL Y CARTON DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	54313	V/ 140 BLOCK DE FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL DE 50 JUEGOS C/BLOCK, IMPRESA A DOS TINTS EN PAPEL QUIMICO, EN ORIGINAL Y CUATRO COPIAS.	695.15
2090	12126	13935	01/10/03	JORGE ADALBERTO NERIO SALAZAR	54403	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JORGE ADALBERTO NERIO SALAZAR, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 1,2,3,7,8,9,10,14,15,16,17/10/2003, TRANSPORTANDO PERSONAL TECNICO EN VARIOS LUGARES DE LA ZONA DE SAN VICENTE Y SONSONATE.	54.54
2091	12128	12834	01/10/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	V/ MTTO. DE VEHICULO PLACAS N-8743, MCA. TOYOTA.	324.41
2092	12492	12846	01/10/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-8744	72.86
2093	12493	12845	01/10/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-8744	318.55
2094	12560	14211	01/10/03	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ELEVADORES, S.A. DE C.V.	54301	MANTTO. DE 2 ELEVADORES M/DOVER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2003	339.00
2095	12608	14973	01/10/03	COMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	54208	PAGO DE 6 SERVICIOS DE CANAL PRINCIPAL	406.80
2096	12615	15853	01/10/03	ALACALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO	55507	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES AL MES DE OCTUBRE/2003	27.00
2097	11786	14875	02/10/03	AES-CLESA Y CIA., S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINA ACAJUTLA, DE 19-08-2003 AL 18-09- 2003.	224.15
2098	11805	14633	02/10/03	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, COMPRA DE ACEITE DIESEL	1,052.16
2099	11897	12743	02/10/03	SAMUEL ALARCON ORELLANA - SISPROCOT	54301	MTTO.Y REP. DE BIENES MUEBLES, REPARACION DE IMPRESOR	226.00
2100	11911	POLIZA # 39	02/10/03	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO SEDE/MAG	54101-54105-54104-54107-54114-54116-54118-54119-54302-54199	PROD.ALIM. P/PERSONAS, PROD. DE PAPEL Y CARTON PROD.TEXTILES Y VEST., PRODUC. QUIMICOS, MATER. DE OFICINA, LIBROS, TEXTOS,UT.DE ENSEÑ. Y PUBLIC., HERRAM.,REP. Y ACCESORIOS, MATER. ELECT., MTTO.Y REP. DE VEHIC. BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	129.21
2101	11912	POLIZA # 40	02/10/03	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO SEDE/MAG	54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	174.38
2102	11934	15111	02/10/03	PIKI - PAN, S.A. DE C.V.	54310	SERVICIO DE ALIMENTACION, A PERSONAL EN CAPACITACION	184.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2103	11935	14106-14107	02/10/03	SAMUEL ALARCON ORELLANA - SISPROCOM	54115	MATERIALES INFORMATICOS, COMPRA VARIOS	1,211.00
2104	11953	13877	02/10/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302-54118	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS Y HERRAM., REPUESTOS Y ACCESORIOS PLACA #13907	621.70
2105	11957	15002	02/10/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-16284	114.51
2106	11958		02/10/03				
2107	11964	15117	02/10/03	SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.	61104	EQUIPOS INFORMATICOS, COMPRA VARIOS	7,600.38
2108	12012	14043	02/10/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302-54901	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS Y CREDITO FISCAL, PLACA N-15890	374.82
2109	12020	14122	02/10/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS., PLACA N-7445	155.49
2110	12048	14044	02/10/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302-54901	REPARACION DE VEHICULO PLACA N-1284	556.59
2111	12100	14420	02/10/03	GEVESA, DE C.V.	54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-15849, MCA. MAZDA.	135.53
2112	12131	14434	02/10/03	GEVESA, DE C.V.	54302	V/ REP. DE VEHICULO PLACAS N-10931, MCA. MAZDA.	1,012.09
2113	12234	12830	02/10/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MANTEN. FOTOC. 5222	109.00
2114	12255	15919	02/10/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-10498	449.27
2115	10974	14321	03/10/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54109	VARIAS LLANTAS	2,885.24
2116	11845	15003	03/10/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, COMPRA AGUA CRISTAL	34.20
2117	11892	14960	03/10/03	ADMINISTRACION NAC.DE ACUEDUC. Y ALCANTARI. - ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA, EN TEXISTEPEQUE HASTA 15-08-2003 .	68.52
2118	11898	14865	03/10/03	DERIVADOS DE PAPEL Y CARTON DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	54313	IMPRESIONES, PUBLIC. Y REPROD., VARIOS	1,562.79
2119	11914	14772	03/10/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA SAN SALVADOR	55507	TASAS, PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2003	4,417.11
2120	11922	12986	03/10/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS, SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE PERSONAL DE CENDEPESCA.	201.47
2121	11941	10457	03/10/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54115	MATERIALES INFORMATICOS, TINTAS	212.44
2122	11960	15109	03/10/03	UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	PASAJE AL EXTERIOR A WASHINGTON, EEUU.	622.29

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2123	11976	15107	03/10/03	UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	PASAJES AL EXTERIOR, COMPRA DE BOLETO	349.79
2124	11993	14743	03/10/03	TELESIS, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE RADIO	45.20
2125	12064	14886	03/10/03	UTRAVEL SERVICE, S.A. D EC.V.	54402	BOLETO AEREO A/F DE LIC. SONIA MARIA SALAVERRIA DELEGADA DE CENDEPESCA	635.85
2126	12097	14437	03/10/03	GEVESA, DE C.V.	54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-10905, MCA. MAZDA.	564.60
2127	12212	14956	03/10/03	GREAT AMERICAN CARGO, S.A.DE C.V.	54204	ENVIO MUESTRAS BIOLOGICAS A PANAMA	50.85
2128	12280	13994	03/10/03	ITCA	54302/54901	MANTEN. N-2589	467.93
2129	11994	15120	04/10/03	PIKI - PAN, S.A. DE C.V.	54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, 25 REFRIGERIOS	100.00
2130	12546	15318	04/10/03	JULIO ALBERTO BERMUDEZ	54403	PAGO DE VIATICOS LEMPA ACAHUAPA, CHINAMECA-SAN MIGUEL, SAN IGNACIO Y LAS PILAS-CHALATENANGO, DULCE NOMBRE DE MARIA CHALATENANGO, CINQUERA-CABAÑAS Y SAN FRANCISCO GOTERA-MORAZAN	30.84
2131	12293	12623	05/10/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SISA)	55602	PAGO POLIZAS	5,012.20
2132	11789	14878	06/10/03	BATERIAS DE EL SALVADOS, S.A. DE C.V.	54302	MTTO.Y REP. DE VEHICULOS, PLACA N-13929.	120.85
2133	11918	14048	06/10/03	PRODUCTOS FERRETEROS	54112-54901	MINERALES METAL. Y PRODUC. DERIV. Y CREDITO FISCAL, COMPRA VARIOS	86.78
2134	11919	14049-14048-14050	06/10/03	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	54199-54112-54111-54901	BIENES DE USO Y CONSUMO, MINER. METAL. Y PRODUC. DERIV., MINERALES METAL. Y PRODUC. DERIVADOS Y CREDITO FISCAL, COMPRA VARIOS	574.48
2135	11920	14048	06/10/03	GALVANIS, S.A. DE C.V.	54112-54901	MINERAL. METAL. Y PRODUC. DERIV. Y CREDITO FISCAL, COMPRA VARIAS	11,828.15
2136	11930	13626	06/10/03	HUMBERTO HERRERA CONTRERAS	54505	SERVICIOS DE CAPACITACION, HONORARIOS	790.00
2137	11959	15108	06/10/03	AMY LYN BURT DE ANGEL	54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA, VIAJE A GUATEMALA.	270.00
2138	11961	15110	06/10/03	AMY LYN BURT DE ANGEL	54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA, VIAJE A WASHINGTON, EEUU	657.50
2139	11970	9142	06/10/03	OFFICE PRODUCTS	54115	MATERIALES INFORMATICOS, COMPRA PROTECTOR DE PANTALLA	84.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2140	11988	14898	06/10/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, PAGO GASTOS DE ADMINISTRACION Y MTTO. DEL CENTRO DE GOBIERNO DE LA UNION	156.90
2141	12129	14049-14048-14050	06/10/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54199-51112-54111	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE 20 MODULOS PARA CABALLERIZA DE FERIA EXPICA, NOV/2003	635.29
2142	12508	13909	06/10/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54118	REPUESTOS P/EL VEH. PLACAS N-1981, M/BUE BIRD	218.60
2143	11663	13798	07/10/03	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE, MOTOCICLETAS	7,724.07
2144	11790	14888	07/10/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIOS DE ENERGIA, OFICINA DE ATIICOYO DEL 16-08-2003 AL 18-09-2003.	7.84
2145	11791	14890	07/10/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINA LA LIBERTAD DEL 08-08-2003 AL 09-09-2003.	122.83
2146	11792	14889	07/10/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINA DE SANTA CRUZ PORRILLO DEL 11-08-2003 AL 10-09-2003.	702.56
2147	11803	13880	07/10/03	SISTEMAS ELECTRONICOS HUGO EDGARDO URQUILLA	54301	MTTO.Y REP. DE BIENES MUEBLES, REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM.	49.00
2148	11850	14007	07/10/03	BATERIAS DE EL SALVADOS, S.A. DE C.V.	54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, COMPRA DE BATERIAS	2,447.25
2149	11859	14426	07/10/03	RGH DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54113-54901	MATERIALES E INSTRUM. DE LABORATORIOS Y USO MEDICO Y CREDITO FISCA., COMPRA VARIAS	1,017.00
2150	11923	13363	07/10/03	FORMAS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	54115	MATERIALES INFORMATICOS, COMPRA DE TONER	32.75
2151	11942	14896	07/10/03	ADMINISTRACION NAC.DE ACUEDUC. Y ALCANTARI. - ANDA	54202	SERVICIOS DE AGUA, EN OFICINAS DE ACAJUTLA 05-09-2003, FACTURA #5733290	13.18
2152	11948	14892	07/10/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE USULUTAN, S.A. DE C.V.	54201	SERVOCIO DE ENERGIA, OFICINA PUERTO EL TRIUNFO, MES SEPTIEMBRE 2003, FACTURA # 685398	1,425.07
2153	11972	13771	07/10/03	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	54111-54112-54118-54112-54199	MINER.NO METAL.Y PROD.DERIVAD. MINER.METAL Y PROD.DIRIVADOS, HERRAM.REP.Y ACCESORIOS, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, VARIOS	205.69
2154	11979	14008	07/10/03	BATERIAS DE EL SALVADOS, S.A. DE C.V.	54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, COMPRA DE BATERIAS	1,897.05

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2155	11984	14980	07/10/03	AES-CLESA Y CIA., S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINA LAS CHINAMAS DEL 13-08-2003 AL 13-09-2003	18.97
2156	11985	14981	07/10/03	AES-CLESA Y CIA., S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINA DE TEXISTEPEQUE DEL 20-08-2003 AL 19-09-2003	224.18
2157	12026	12083	07/10/03	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A. DE C.V. (COFESAL)	54107-54118	ABONO Y LIMAS TRINAGULARES	66.60
2158	12039	13925	07/10/03	JOSE ANGEL AGUILAR	54403	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL TECNICO	15.42
2159	12041	13921	07/10/03	ALFONSO PEREZ MARTINEZ	54403	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL TECNICO	10.28
2160	12087	13974	07/10/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	V/REP, DE VEHICULO PLACAS N-10618, MCA. TOYOTA.	373.53
2161	12233	12829	07/10/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	LECTURA DE COPIAS	51.01
2162	12350	14272-14273	07/10/03	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	546302	REP. DE 3 MOTOCICLETAS PLACAS M-48563, M-48565 Y M-48564	87.69
2163	12545	15313	07/10/03	ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ	54403	PAGO DE VIATICOS LEMPA ACAHUAPA, CHINAMECA-SAN MIGUEL, SAN IGNACIO Y LAS PILAS-CHALATENANGO, DULCE NOMBRE DE MARIA CHALATENANGO, CINQUERA-CABAÑAS Y SAN FRANCISCO GOTERA-MORAZAN	30.84
2164	12548	15314	07/10/03	SALVADOR ARTEAGA MELGAR	544036	PAGO DE VIATICOS LEMPA ACAHUAPA, CHINAMECA-SAN MIGUEL, SAN IGNACIO Y LAS PILAS-CHALATENANGO, DULCE NOMBRE DE MARIA CHALATENANGO, CINQUERA-CABAÑAS Y SAN FRANCISCO GOTERA-MORAZAN	30.84
2165	12753	14959	07/10/03	ITCA-FEPADE	54302	REP.VEH.PLACAS N-1142	742.31
2166	11944	14888	08/10/03	ADMINISTRACION NAC.DE ACUEDUC. Y ALCANTARI. - ANDA	54202	SERVOCIO DE AGUA, OFICINA LA UNION, 01-09-2003, FACTURA # 5618814.	16.94
2167	11969	12083	08/10/03	CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	54105-54107-54118-54199	PRODUC. DE PAPEL Y CARTON, PRODUC. QUIMICOS, HERRAM. REPUESTOS Y ACCES., BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, COMPRA VARIOS	115.05
2168	11987	13771	08/10/03	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.	54107-54118	PRODUCTOS QUIMICOS, HERRAM. REP. Y ACCESORIOS, COMPRA VARIOS	55.34

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2169	11989	14253	08/10/03	DIMHERSA, S.A. DE C.V.	54112	MINER. METALIC.Y PROD. DERIVADOS, VARIOS	54.00
2170	11996	15119	08/10/03	RESTAURANTE "CHINO JOE" - SHYIN CHENG	54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, 35 ALMUERZOS	100.00
2171	12018	13862	08/10/03	INDUPAL, S.A. DE C.V.	61102-61901	MAQUINARIA Y EQUIPO Y CREDITO FISCAL, COMPRA VARIOS	656.29
2172	12024	14995	08/10/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO	55507	TASAS, PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES MES DE SEPIEMBRE 2003	27.00
2173	12073	14615	08/10/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALADOR	54115	6 CINTA MATRICIAL MDO/LQ-2170	111.72
2174	12081	14259	08/10/03	ZOILA ARELI HENRIQUEZ BONILLA	54101	V/80 REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "PRESENTACION DEL COMITE DE DIRECCION FIDEICOMISO PESCAR", REALIZADO EL 08/10/2003"	120.00
2175	12083	13977	08/10/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	V/REP, DE VEHICULO PLACAS N-3367, MCA. TOYOTA.	249.45
2176	12084	14012	08/10/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	-54302	V/REP, DE VEHICULO PLACAS N-15017, MCA. TOYOTA.	219.41
2177	12101	13512	08/10/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	-54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-13790, MCA. TOYOTA.	1,539.41
2178	12669	15229/15247	08/10/03	TALLER CRUZ - ROMERO CRUZ OCHOA	54302	REP.VEH.PLACAS N-10109	1,187.87
2179	12778	16058/15289	08/10/03	MARIO ANTONIO BARRERA ALEMAN	54403	PAGO DE VIATICOS LEMPA ACAHUAPA	15.42
2180	12847	15327	08/10/03	JESUS HERNANDEZ CERON	54403	PAGO DE VIATICOS SONSONATE, LEMPA ACAHUAPA	20.56
2181	11978	13910	09/10/03	AES-CLESA Y CIA., S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO 08-08-2003 AL 08-09-2003 Y DEL 11-08-2003 AL 11-09-2003	375.94
2182	11986	13902	09/10/03	ADMINISTRACION NAC.DE ACUEDUC. Y ALCANTARI. - ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA, PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2003.	1,415.48
2183	11991	14140-14805-14801-11536	09/10/03	OFFICE PRODUCTS	54115-54119	MATERIALES INFORMATICOS Y MATER. ELECTRICOS, COMPRA VARIOS	376.37
2184	11995	15121	09/10/03	IMPRENTA CRITERIO	54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCC., COMPRA 20 BLOCK DE REQUISICIONES DE COMBUSTBLE	128.82

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2185	11997	POLIZA # 41	09/10/03	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO SEDE/MAG	54101-54104-54107-54112-54113-54114-54116-54118-54119-54313-54403-55508	PRODUC.ALIM. PARA PERSONAS, PRODUC. TEXTILES Y VESTUA., PRODUC.QUIMICOS, MINER. METALICOS Y PROD.DERIVADOS, ,MAT.E INSTRUM.DE LAB. Y USO MEDICO, MATER.DE OFICINA, LIBROS,TEX.UTIL.DE ENSEÑ.Y PUBLICAC., HERRAM.REP.Y ACCES.,BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, IMPRES. PUBLIC.Y REPRODUCC., VIATICOS P/COM.INTERNA Y DERECHOS	474.49
2186	11998		09/10/03				
2187	12022	14998	09/10/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 2003.	94.34
2188	12023	14940	09/10/03	ADMINISTRACION NAC.DE ACUEDUC. Y ALCANTARI. - ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA, OFICINA EL MATAZANO, HASTA EL 25-09-2003	402.06
2189	12051	13868	09/10/03	ANGELICA MARIA PAZ DE BONILLA	54115-54901	2 TONER A COLOR Y 2 TONER COLOR NEGRO	47.69
2190	12138/12139	13769-13770-13772-13773	09/10/03	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.	54105-54106-54107-54112-54118-54119	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS.	489.02
2191	12320	15383	09/10/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-5780, M/NISSA	480.74
2192	12517	14265	09/10/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-13996 Y N-5640	207.28
2193	12668	15232/15235	09/10/03	TALLER CRUZ - ROMERO CRUZ OCHOA	54302	REP.VEH.PLACAS N-4816	1,066.04
2194	11977	13911	09/10/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODOS 18-08-2003 AL 18-09-2003 Y DEL 13-08-2003 AL 11-09-2003	436.70
2195	10959	14314	10/10/03	CTE, S.A. DE C.V. (TELECOM)	54203	PAGO SERV.TELEFONICO	127.68
2196	11952	13874	10/10/03	DENIS VENTURA REYES ORELLANA (SERVICIO TECNICO EN EQUIPO)	54301-54901	MTTO.Y REP. DE BIENES MUEBLES, REPARACION DE MAQUINA ELECTRICA IBM	65.71
2197	11980	15118	10/10/03	SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.	54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, COMPRA PAPEL BOND.	114.00
2198	11981	11916	10/10/03	SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.	54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, COMPRA PAPEL BOND.	380.00
2199	11982	11916	10/10/03	MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, COMPRA PAPEL BOND.	873.00
2200	11983	11918	10/10/03	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, COMPRA PAPEL CONTINUO	310.26

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2201	11990	POLIZA #03-47	10/10/03	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO FDO.ACT.ESPEC. CENDEPESCA	54118-54399	HERRAMIENTAS, REP. Y ACCESORIOS, SERV.GRLES. Y ARRENDAM. DIVERSOS	125.00
2202	12044	14999	10/10/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO TELEFONICO	2,642.24
2203	12058	15124	10/10/03	MARIA TERESA MIRON DE GODOY	54104	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL CAPACITACION EN SANTA ANA	64.75
2204	12093	14261	10/10/03	ROSA FUENTES DE REYES	54310	V/ 60 REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES A CAPACITACION "BUENAS PRACTICAS DE PESCA" EN SANTA CRUZ PORRILLO, EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2003.	206.40
2205	12206	14264	10/10/03	JAIME ANTONIO MOLINA BARRERA	54399	PRIMER PAGO, CONTRATO	2,800.00
2206	12473	14281/14282	10/10/03	JUAN BAUTISTA ULLOA APARICIO	54403	PAGO POR VIATICOS , SANTA CRUZ PORRILLO	15.42
2207	12481	14911	10/10/03	TALLER CRUZ - ROMERO CRUZ OCHOA	543023	REP.VEH.PLACAS N-10097	715.87
2208	12319	15381	11/10/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-5640, M/NISSAN	2,391.80
2209	12318	15388	12/10/03	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	54301	REP. DE 35 AIRE ACONDICIONADO, CONTRATO MAG/009/2002	681.16
2210	10983	14345	13/10/03	P N U D	54399	PAGO COMISION	61,060.00
2211	10984	14346	13/10/03	P N U D	54399	PAGO COMISION	3,190.00
2212	11905	13923-13924	13/10/03	FERRETERIA GUARDADO - CELESTINO GUARDADO LOPEZ	54107-54111-54112-54118	PRODUCTOS QUIMICOS, MINER. NO METAL. Y PRODUC. DERIVADO, MINERA. METALIC. Y PROD.DERIV. HERRAMIENTAS, REP. Y ACCES.	272.55
2213	11965	13480	13/10/03	INDUPAL, S.A. DE C.V.	61102-61901	MAQUINARIA Y EQUIPO Y CREDITO FISCAL, COMPRA VARIOS	456.24
2214	11975	13986	13/10/03	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	54118	HERRAM. REP. Y ACCESORIOS, COMPRA VARIOS	264.99
2215	11999	13966	13/10/03	REINA ELIZABETH GARCIA DE ROMERO - TEMAS Y DEBATES	54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, TRANSMISION DE RADIO	387.43
2216	12000	13966	13/10/03	RADIO CADENA YSKL LA PODEROSA	54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, TRANSMISION DE RADIO	850.00
2217	12001		13/10/03				
2218	12002		13/10/03				
2219	12003		13/10/03				
2220	12006	13966	13/10/03	RADIO NORTEÑA	54305	SERVICIO DE PUBLICIDAD, TRANSMISION DE ANUNCIO	300.00
2221	12007	13966	13/10/03	RADIO LLANERA	54305	SERVICIO DE PUBLICIDAD, TRANSMISION DE ANUNCIO	300.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2222	12008	13966	13/10/03	RADIO CUTUCO	54305	SERVICIO DE PUBLICIDAD, TRANSMISION DE ANUNCIO	300.00
2223	12009	13966	13/10/03	RADIO CHALATENANGO	54305	SERVICIO DE PUBLICIDAD, TRANSMISION DE ANUNCIO	300.00
2224	12010	13966	13/10/03	RADIO EL SALVADOR	54305	SERVICIO DE PUBLICIDAD, TRANSMISION DE ANUNCIO	833.40
2225	12014	14164-14162-14163-14161	13/10/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, PERIODO DEL 01-09-2003 AL 30-09-2003	3,534.41
2226	12016	12711	13/10/03	D'QUIZA, S.A. DE C.V.	54115	MATERIALES INFORMATICOS, COMPRA TONER	96.46
2227	12019	14867	13/10/03	INVERPROSA, S.A. DE C.V.	54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR	489.00
2228	12021	11910	13/10/03	INVERPROSA, S.A. DE C.V.	54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR	218.25
2229	12025	13363	13/10/03	D'QUIZA, S.A. DE C.V.	54115	MATERIALES INFORMATICOS, COMPRA CARTUCHOS DE TINTA	28.00
2230	12042	15162	13/10/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO TELEFONICO DE OFICINA DGSVA	189.01
2231	12043	15161	13/10/03	ANDA	54302	SERVICIO DE AGUA POTABLE	22.96
2232	12052	13866	13/10/03	DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V.	61104-61901	1 SCANER COPIADORA E IMPRESOR MARCA HP	145.49
2233	12055	13781	13/10/03	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	54105	PAPEL CONTINUO VARIAS MEDIDAS	226.00
2234	12056	13781	13/10/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	54105	PAPEL BOND T/OFICIO	569.52
2235	12060	54199	13/10/03	M'S SERVICIOS Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	54199	27.95 M2 LIMPIEZA COMPLETA DE TIRAS Y RIELES	111.80
2236	12061	14863	13/10/03	M'S SERVICIOS Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	54104	SUMINISTRO E INSTALACION DE 85.09 MTS2 DECORTINA VERTICAL	1,991.94
2237	12062	14881-1482	13/10/03	M'S SERVICIOS U DECORACIONES, S.A. DE C.V.	54111	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS CLAROS	251.25
2238	12066	14669	13/10/03	ANGELA EMPERATRIZ RODRIGUEZ DE LOPEZ	54107	785 MT. LON PLASTIFICADA C/AMARILLO MOSTAZA Y AZUL BANDERA	6,237.00
2239	12068	11468	13/10/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54107	1 TONER NGRO XEROX P/A TONR RO MKT	42.38
2240	12069		13/10/03				0.00
2241	12124	13923-13924	13/10/03	FERRETERIA GUARDADO – CELESTINO GUARDADO LOPEZ	54104-54107-54111-54112-54199	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE GALLINEROS	732.42
2242	12192	14908	13/10/03	TALLER AUTOMOTRIZ HUEZO-SERGIO E. HUEZO CHINCHILLA	54302	MANTEN. N-10095	37.64

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2243	12210	15165	13/10/03	COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	6,996.01
2244	12251	14965	13/10/03	OMEGA SERVICE-MIGUEL ALFREDO RIVAS CAMPOS	54302	MANTEN. N-10164	523.34
2245	12260	14205	13/10/03	AIRE CUSCATLAN, S.A.DEC.V.	54301	PAGO AIRE ACONDICIONADO	133.84
2246	12321	15387	13/10/03	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	54301	MANTTO. DE 22 AIRE ACONDICI., S/CONTRATO MAG/010/2003	445.10
2247	12322	15386	13/10/03	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	54301	MANTTO. DE 21 AIRE ACONDIC. S/CONTRATO MAG/010/2003	376.54
2248	12567	15385	13/10/03	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	54301	REP.AIRE ACONDICIONAD M/ADMIRAL, INV. 4200-05-04307-25-003	170.00
2249	12630	13966	13/10/03	RADIO STEREO, S.A. DE C.V. (RADIO RANCHERA)	54305	TRANSMICION DE 5 CUÑAS RADIALES DIARAS	843.70
2250	12806	13906	13/10/03	PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	54305	PAGO POR 5 CUÑAS RADIALES DIARIAS	4,183.53
2251	12899	13929	13/10/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES	54203	SERVICIO DE TELEFONIA	32.65
2252	11613	13469	14/10/03	COFESAL, S.A.DE C.V.	54112/54901	250 MTS. ALAMBRE RAZOR	908.75
2253	11735	13932	14/10/03	JOSE ANGEL AGUILAR	54403	VIATICOS P/COMISION INTERNA, TRANSPORTANTO PERSONAL TECNICO	15.42
2254	12027	13968	14/10/03	IMPRESORA EL ESTUDIANTE-REINA DE LA PAZ HUEZO	54131-54901	4000 AFICHES	1,053.60
2255	12028	13300-13298-13487	14/10/03	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	54107	ARTICULOS DE LIMPIEZA	200.00
2256	12029	VRS	14/10/03	EDITH MARISELA LOPEZ ALFARO	54102-54111-54105-54114-54901	SERVICIOS VARIOS	345.69
2257	12030	14017-14909-14046-14018	14/10/03	FERRETERIA LA COMERCIAL	54107-54112-54111-54118-54901	ARTICULOS DE FERRETERIA	838.46
2258	12032	13959-13297	14/10/03	FERRETERIA LA COMERCIAL	54118	COMPRA DE LIMA Y TIJERAS PARA PODAR	290.70
2259	12033	13299	14/10/03	FERRETERIA GUARDADO CELESTINO GUARDADO LOPEZ	54107	5 GLNS DE PEGAMENTO TIPO RESISTOL	56.50
2260	12034	13960	14/10/03	HIPER FERRETERA - HECTOR NOE MIRANDA	54119	210 TUBOS FLOURECENTES DE 20WATT, Y 28 TUBOS DE 40 WATTS	242.76
2261	12035	14910-14972	14/10/03	HIPER FERRETERA - HECTOR NOE MIRANDA	54111-54107-54901	MATERIAL DE FERRETERIA	118.56
2262	12036	13543	14/10/03	RICARDO BONILLA ECHEVERRIA	54107-54901	25 MTS2 DE ABONO ORGANICO	387.31
2263	12037	13998	14/10/03	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	54107-54901	COMPRA DE PINTURA	111.00
2264	12038	13920	14/10/03	C.T.E. S. A. DE C.V.	54203	SERVICIO TELEFONICO	925.40

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2265	12040	15292	14/10/03	ALFONSO PEREZ MARTINEZ	54403	TRANSPORTE DE PERSONAL	35.98
2266	12049	POLIZA N° 42	14/10/03	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO SEDE/MAG	54112-54115-54116-54118-54203-54301-54403-54119	VIATICOS POR COMISION INTERNA	492.35
2267	12053	13781	14/10/03	CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	54105	PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO	137.49
2268	12137	11917	14/10/03	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ – COMERCIAL GASAL.	54105-54107	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA, VASOS DE DURAPAX DIF. MEDIDAS.	421.92
2269	12205	15133	14/10/03	HOTEL CAMPO REAL	54310	ALIMENTOS PARA CAPACITACION	98.28
2270	12208	15135	14/10/03	JUAN JOSE HASBUN SALOMON-JHS DISTRIBUIDORES	54313	IMPRESIÓN ANUARIOS	375.00
2271	12215	13930	14/10/03	CARLOS ALBERTO MEDINA	54403	PAGO VIATICOS	15.42
2272	12216		14/10/03				
2273	12219	13937	14/10/03	OSCAR RIVERA ZALDIVAR	54403	PAGO VIATICOS	20.56
2274	12236	14262	14/10/03	DIMHERSA, S.A. DE C.V.	54107/11/12	VARIOS PRODUCTOS	561.84
2275	12047	14425	15/10/03	ANALITICA SALVADOREÑA, S.A .DE C.V.	54113-54901	ANALITICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	504.00
2276	12050	13632	15/10/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A.	54313	DOCUMETNOS DE PERSPECTIVA DEL SECTOR AGROPECUARIO	2,615.00
2277	12059	15123	15/10/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA,S.A. DE C.V.	54101	96 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	109.44
2278	12065	4145	15/10/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54118	1 BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 122 V. 90 AMP. P/VEH.PLACAS N-11927	89.03
2279	12076	POLIZA #02P	15/10/03	ENC,FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	54403	PAGO DE VIATICOS	3,227.72
2280	12077	ANULADA	15/10/03	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
2281	12094	14262	15/10/03	DIMHERSA, S.A. DE C.V.	54111	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO CUSCATLAN.	82.20
2282	12113	14971	15/10/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	V/ REP. DE VEHICULO PLACAS N-15891, MCA. TOYOTA	213.45
2283	12158-12159	14966-13494	15/10/03	TALLER CRUZ - ROBERTO CRUZ AYALA	54302	V/REP. DE VELICULOS PLACAS N-8275, MCA. DAIHATSU Y PLACAS N-10198, MCA. TOYOTA.	785.65
2284	12203	15137	15/10/03	CELIA BEATRIZ PINEDA DE PEREIRA	54310	ALIMENTOS PARA CAPACITACION	97.50
2285	12331	12673	15/10/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.	55602	PAGO D EPOLIZAS DEL 20/08/2003 AL 31/03/2004, 01/09/2003 AL 31/03/2004	1,887.82
2286	11945	15353	16/10/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, OFICINA LA HERRADURA DEL 01-09-2003 AL 30-09-2003, FACTURA #40855468	41.23

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2287	11949	15354	16/10/03	ADMINISTRACION NAC.DE ACUEDUC. Y ALCANTARI. - ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA, OFICINA CERRON GRANDE, HASTA 08-09-2003, FACTURA #5404004.	11.29
2288	12015	14864	16/10/03	COMSAT, S.A. DE C.V.	54301	MTTO.Y REP. DE BIENES Y MUEBLES, REPARACION DE LANCHAS	1,589.91
2289	12067	11915	16/10/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54105	12500 HOAS MEMBRETADAS EN PAPEL BONC B-20 TINTA AZUL	214.70
2290	12090	14786-14785	16/10/03	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	54301	V/REP, DE UN AMPLIFICADOR Serie No.PEAVY CS800, UNEQUALIZADOR SERIE PIONEER SG-9800, UN MIXER SERIE PIONEER MA-62A Y UN TV COLOR SERIE GOLDSTAR CMS-9841.	310.00
2291	12095	14254	16/10/03	RESTAURANTE Y CAFETERIA "GISELA"	54310	V/DE 40 REFRIGERIOS Y 40 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES A CAPACITACION "ELEMENTOS TECNICOS APRA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS PESQUEROS" EL 16/10/03 EN STA. CRUZ PORRILLO.	132.00
2292	12114	POL.Nos. 22 Y 23	16/10/03	ENC.FDO,CIRC.MTO.FIJO -DGEA	54203	REINTEGRO ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO-DGEA	148.69
2293	12132	13781	16/10/03	LIBRERIA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105	V/COMPRA DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA INDEX Y 10 RESMAS DE PAPEL B-20 T/LEGAL.	55.51
2294	12201	12180	16/10/03	TECNICO COMERCIAL LOPEZ-MARIO LOPEZ GOMEZ	54301/54901	REPARACION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA	423.75
2295	12211	15185	16/10/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	114.82
2296	12267	15228	16/10/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ,S.A.	54305/54901	PUBLICACION DE ANUNCIO	287.63
2297	12308	15127	16/10/03	SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	PAGO POR EMISION DE BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE AMY LUN BURT DE ANGEL, NOE DAVID HERNANDEZ, HOMBERTO SORIANO MARTEL, A PARTICIPAR AL VIII CONGRESO MARCO TLC, HOUSTON	2,392.07
2298	12582	15230	16/10/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-2592	700.90
2299	12845	15286	16/10/03	RAUL EDUARDO SANDOVAL NIÑO	54403	PAGO DE VIATICOS SONSONATE	10.28
2300	12846	15288	16/10/03	FRANCISCO DOUGLAS JARQUIN ESCOBAR	54403	PAGO DE VIATICOS SONSONATE	10.28
2301	13184	15448	16/10/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	AVISO L.P.N. MAG/007/2003 - SUMINISTRO DE VEHICULOS	286.03
2302	11691	15130	17/10/03	NOE DAVID HERNANDEZ FLORES	54404	VIATICOS POR COM. EXTERNA, VIAJE A HOUSTON, EE.UU.	695.00
2303	11692		17/10/03				

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2304	12072	13928	17/10/03	COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,652.96
2305	12075	15025	17/10/03	MANUEL ANTONIO ARGUETA	54399	ELAVORACION DE ROTULO EN LAMINA 3.57 CM. LRGI , 1.63 DE ANCHO	200.00
2306	12082	13239	17/10/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	55602	V/PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES.	3,340.98
2307	12088	13881	17/10/03	DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V.	54118	V/DOS MEMORIAS DE 128MB, 4 DISKETAS DE 3.5 Y UNA LICENCIA DE WINDOWS XP HOME ESPAÑOL.	213.71
2308	12096	14001	17/10/03	CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.	54109	COMPRA DE 4 LLANTAS LT 245/75, R 16 (120/11 GR) PARA VEHICULO PLACAS N-032, MCA. ISUZU.	412.00
2309	12160	14978	17/10/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-10808, MCA. ISUZU.	95.39
2310	12163	15140	17/10/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ "MELAGUILA" ABRAHAM AGUILAR CUELLAR	54302	MANTEN. N-12196	306.01
2311	12191	14975	17/10/03	TALLER AUTOMOTRIZ HUEZO-SERGIO E. HUEZO CHINCHILLA	54302	MANTEN. N-10194	136.61
2312	12204	15136	17/10/03	JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ-OFITECNO	54301	REPARAC.FOTOC.CANON	510.40
2313	12230	13899	17/10/03	PRODUCTOS FERRETEROS MARIO GUTIERREZ VALLADARES	61102/61901	1 MOTOSIERRA	440.70
2314	12261	15359	17/10/03	FEPADE	54505	PAGO CAPACITACION A/F DALILA ADRIANA LARA DE FUENTES	400.00
2315	12302	14255	17/10/03	DAVID HERNANDEZ SOORZANO - CETASA	54112	26.65 MT2. SUMINISTRO DE INSTALACION DE DEFENSA METALICA, 72.38 MT.2 INSTALACION DE DEFENSA METALICA DE HIERRO, 1 INSTALACION DE PUERTA	3,265.89
2316	12312	15130	17/10/03	NOE DAVID HERNANDEZ FLORES	54404	PAGO DE VIATICOS AL EXTRANJERO AL SR. NOE DAVID HERNANDEZ FLORES DEL 19 AL 23/OCTUBRE/2003	630.00
2317	12314	14409	17/10/03	MACHINE-JULIO CESAR NAJARRO GUEVARA	54301/54901	REP. DE IMPRESOR M/EPSON, INV. 4200-03-04306-04-061	55.00
2318	12315	14928	17/10/03	COPIADOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301-54901	REP. Y LIPM. DE FOTOCOPIADORA M/MITA, INV. 4200-03-04307-11-023	154.60
2319	12316	14991	17/10/03	OFITECNO DE EL SALVADOR - JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	54301-	REP. DE MAQ. ESC. M/PANASONIC, INV. 4200-03-04307-09-058	71.03

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2320	12335	14970	17/10/03	AUTO SERVICIO HERRERA - JAIME ARTURO HERRERA RUIZ	54302	REP.VEH.PLACAS N-10196	467.37
2321	12480	15151	17/10/03	TALLER CRUZ - ROMERO CRUZ OCHOA	54302	REP.VEH.PLACAS N-10188	1,117.25
2322	12931	15441	17/10/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54505	INVITACION L.P.I. MAG/DGESVA/013/2003-CONSTRUCCION DE GALERA PARA AVES	419.51
2323	12332	VARIAS	18/10/03	JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ - OFITECNO	54301	REP.MAQ. ESC. ELECT. BROTHER Y REPUESTOS, INV. 4200-05-04307-08-017	200.19
2324	12349	14271	18/10/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, A.S.,	54305	ADJUDICACION L.P.I. MAG/010/2003 - SUMINITRO DE LLANTAS	153.40
2325	12849	10017	18/10/03	SEGURIDAD SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	54306	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DGSVA-EL MATAZZANO	1,920.00
2326	12085	13537	20/10/03	SOCIEDAD COOPERATIVA DE APICULTORES DE EL SALVADOR.	54102	V/COMPRA DE 120 BOTELLAS DE MIEL DE ABEJA, SERVIRA PARA DAR ALIMENTACION A PARASITOIDES DE MOSCA DE LA FRUTA.	288.00
2327	12115	14603	20/10/03	ANGELICA MARIA PAZ DE BONILLA (LIBRERIA NMUEVO MILLENIUM)	54113	COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTA CANON BC-02 NEGRO	50.60
2328	12161	14193	20/10/03	NEWCOM EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	54203	SERVICIO INTERNET DEDICADO	446.92
2329	12172	14159	20/10/03	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	54107/54199	VARIOS	245.52
2330	12202	14181	20/10/03	JULIO CESAR NAJARRO GUEVARA-MACHINE	54301	REPARAC. IMPRESOR	45.00
2331	12207	POLIZA No.43	20/10/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	VARIOS ESPECIFICOS	REINTEGRO	427.80
2332	12213	12898	20/10/03	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	54199	1 CASCO PARA MOTOCICLISTA	42.21
2333	12228	VARIAS REQUISICIONES	20/10/03	OFFICE PRODUCTS	54107/15/54199	VARIOS	619.35
2334	12231	15200	20/10/03	COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA	54201/54901	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT.	216.58
2335	12232	15199	20/10/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	66.26
2336	12242	14116	20/10/03	MIGUEL ALFREDO RIVAS CAMPOS-OMEGA SERVICE	54302	MANTEN.N-8451	203.40
2337	12283	14719	20/10/03	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54109	4 LLANTAS	370.64
2338	12300	13966	20/10/03	RADIO CADENA CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	5403	5 CUÑAS RADIALES	1,356.00
2339	12536	15801	20/10/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH,PLACAS N-7070	313.97

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2340	12667	15241	20/10/03	TALLER CRUZ - ROMERO CRUZ OCHOA	54302	REP.VEH.PLACAS N-10952	196.75
2341	12111	15158	21/10/03	GEVESA, DE C.V.	54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-15850, MCA. MAZDA.	187.87
2342	12118	15009	21/10/03	SERVIREPUESTOS, S.A. DE C.V.	54118	COMPRA DE UNA BATERIA DE 90 AMPERIOS	100.00
2343	12164	15144	21/10/03	GERMAN ALEXANDER MENDOZA CASTELLANO(REPUESTOS MENDOZA)	54110	ACEITE CASTROL Y SOLUCION	176.16
2344	12169	13851	21/10/03	DENIS VENTURA REYES ORELLANA-SERV.TECNICO EN EQUIPO	54301	REPARAC.FOTOC. GESTETNER	579.98
2345	12186	14258	21/10/03	OMNISPORT, S.A.DEC.V.	61199	COMPRA DE 10 CAMAS CAPRI	1,216.00
2346	12196	15651	21/10/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ "MELAGUILA" ABRAHAM AGUILAR CUELLAR	54302	MANTEN. N-12202	207.38
2347	12217	15004	21/10/03	CTE, S.A. DE C.V. (TELECOM)	54203	PAGOSERVICIO TELEFONICO	281.68
2348	12222	14422	21/10/03	MESSER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54107/54901	4,320 LITROS NITROGENO LIQUIDO	9,720.00
2349	12223	13979	21/10/03	MIGUEL ANGEL IGLESIAS ROMERO	54399	INSTALACION MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA	477.81
2350	12229	14179	21/10/03	ACOASERGRAC DE R.L.	54313	IMPRESIÓN 100 TARJETAS DE PRESENTACION	36.00
2351	12237	11915	21/10/03	IMPRESORA LIBERTAD, S.A.DE C.V.	54313	1,000 SOBRES C/VENTANILLA	71.19
2352	12238	14148	21/10/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-10082	250.00
2353	12239	14840	21/10/03	ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS	54302	MANTEN. N-12004	165.71
2354	12240	14130	21/10/03	ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS	54302	MANTEN. N-16639	35.00
2355	12241	14126	21/10/03	ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS	54302	MANTEN. N-11927	159.00
2356	12243	12838	21/10/03	JOSE CRISTOBAL ESCOBAR BETANCOURTH	54599	CANC. 87% HONORARIOS	864.41
2357	12244	12839	21/10/03	JOSE CRISTOBAL ESCOBAR BETANCOURTH	54599	CANCELAC. 13% honorarios	129.17
2358	12245	12840	21/10/03	JOSE CRISTOBAL ESCOBAR BETANCOURTH	54599	CANCELAC. 87% HONORARIOS	1,914.00
2359	12246	12841	21/10/03	JOSE CRISTOBAL ESCOBAR BETANCOURTH	54599	CANCELAC. 13% HONORARIOS	286.00
2360	12247	15474	21/10/03	CARL ROBERT FRANCISCO MEIER	54599	PRIMER PAGO CONSULTORIA	864.41
2361	12248	15473	21/10/03	CARL ROBERT FRANCISCO MEIER	54599	PRIMER PAGO	129.17

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2362	12249	15477	21/10/03	CARL ROBERT FRANCISCO MEIER	54599	SEGUNGO PAGO	1,914.00
2363	12250	15478	21/10/03	CARL ROBERT FRANCISCO MEIER	54599	SEGUNDO PAGO	286.00
2364	12253	15254	21/10/03	JORGE ADALBERTO NERIO SALAZAR	54403	PAGO VIATICOS	20.56
2365	12254	15259	21/10/03	OSCAR RIVERA ZALDIVAR	54403	PAGO VIATICOS	20.56
2366	12275	13940	21/10/03	JESUS EDUVIGES CANDARAY MONTANO	54403	PAGO VIATICOS	10.28
2367	12286	15258	21/10/03	JOSE MORIS GUERRA	54403	PAGO VIATICOS	15.42
2368	12287	15260	21/10/03	TOLENTINO FUENTES FUENTES	54403	PAGO VIATICOS	15.42
2369	12288	16261	21/10/03	JOSE ANGEL CORTEZ CARRANZA	54403	PAGO VIATICOS	15.42
2370	12290	15006	21/10/03	AUTO ALINEADO "MARSAL" MARCOS FRANCISCO SALAZAR	54302	MANTEN. N-16275	26.60
2371	12324	15264	21/10/03	CARLOS ALBERTO MEDINA	54403	PAGO DE VIATICOS, SANTA ANA, CALUCO-SONSONATE Y TECOLUCA SAN VICENTE	15.42
2372	12478	14410	21/10/03	SISTEMAS ELECTRONICOS - HUGO EDGARDO URQUILLA	54301	REP. DE CONTROMETRO M/CASIO, INV. 4200-03-04307-10-006	21.00
2373	12819	14168	21/10/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	REP.VEH.PLACAS N-13324	224.61
2374	12102	14974	22/10/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54107	COMPRA DE 20 CODOS LISOS DE PVC DE 2", 5 TUBOS DE PVC 3" Y 5 TUBOS DE PVC DE 2".	87.12
2375	12106	POL.No.44	22/10/03	ENC.FDO,CIRC.MTO.FIJO -SEDE	54105-54113-54119-54202-54203-54302	REINTEGRO ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO-SEDE	354.96
2376	12110	12584	22/10/03	CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.	54109	V/COMPRA DE 182 LLANTAS 215/70, RIN 15	8,008.00
2377	12127	15198	22/10/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA DGSVA, SAN VICENTE, PERIODO DEL 11 DE SEPT. AL 14 DE OCT. DE 2003.	204.63
2378	12162	12835	22/10/03	JUANA MIRNA RIVAS-VENTA DE POLLOS, VERDURAS Y LACTEOS "MIRNA"	54101	ALIMENTOS PARA CAPACITACION	150.00
2379	12227	12586	22/10/03	RIVERA NUÑEZ, S.A. DE C.V.	54109	2 LLANTAS	50.00
2380	12277	15253	22/10/03	JOSE ANGEL AGUILAR	54403	PAGO VIATICOS	10.28
2381	12289	15885	22/10/03	MAXIMA SEGURIDAD LEGAL, S.A. DE C.V.	54306	PAGO SEGURIDAD PRIVADA	605.72
2382	12559	15143	22/10/03	TEXACO CARIBBEAN INC	54110	485 CUPON DE GASOLINA REGULAR	2,696.60

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2383	12103	10925	23/10/03	LUIS BONILLA	54399	V/ FABRICACION E INSTALACION DE DOS PUERTAS, UNA DOBLE HOJA Y UNA LISA, AMBAS CON CHAPA YALE.	342.85
2384	12107	12586	23/10/03	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	54109	V/ 34 LLANTAS 215/80 RIN 16, RADIALES DE 6 LONAS, CON VALVULAS DE HULE.	1,787.52
2385	12108	12586-12585	23/10/03	CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.	54109	COMPRA DE 88 LLANTAS 235/70 Y 28 LLANTAS 215/70, PARA VEHICULOS QUE APOYARAN AL PROYECTO PL-480.	7,392.00
2386	12109	12585	23/10/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54109	V/ COMPRA DE 36 LLANTAS 205/70, RIN 15, RADIALES, DE 4 LONAS CON VALVULA DE HULE.	2,022.12
2387	12133	POL.No.03-51	23/10/03	ENC.FDO,CIRC.MTO.FIJO FDO.ACTIV. ESPEC. CENDEPESCA	54101-54201-54202	V/REINTEGRO FDO.CIRC.DE MONTO FIJO – FDO. DE ACTIV. ESPEC. CENDEPESCA.	467.57
2388	12134	POL.No.03-49	23/10/03	ENC.FDO,CIRC.MTO.FIJO FDO. DE ACTIV. ESPEC.CENDEPESCA	54101-54114-54199-54313	V/REINTEGRO FDO.CIRC.DE MONTO FIJO – FDO. DE ACTIV. ESPEC. CENDEPESCA.	123.32
2389	12136	14728	23/10/03	OSCAR ANTONIO MORENO MORENO	54302	V/REP.DE VEHICULO PLACAS N-10123, MCA.SUZUKI.	48.43
2390	12168	15150	23/10/03	CELESTINO DIAZ FLORES	54310	ALIMENTOS PARA CAPACITACION	50.00
2391	12193/12271	VARIAS REQUISICIONES	23/10/03	G. ALFARO C., S.A. DE C.V (DROGUERIA ALFARO)	54108	VARIAS MEDICINAS	4,622.80
2392	12197	15652	23/10/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MANTEN. N-2683	277.61
2393	12198	15653	23/10/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	MANTEN. N-13579	151.86
2394	12274	13939	23/10/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-2547	307.94
2395	12525	14279	23/10/03	MARITZA YANET HERNANDEZ DE HERRERA	54310	60 ALMUERZOS YU 60 REFRIGERIO A PARTICIPANTES EN "BUENAS PRACTICAS DE PESCA", EN SANTA CRUZ PORRILLO	244.80
2396	12539	15802	23/10/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-7070	19.85
2397	12540	15803	23/10/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-1790	164.10
2398	12619	15359	23/10/03	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.	54112	7 CAÑO GALVANIZADO LIVIANO	196.01
2399	12150	13083	24/10/03	C.T.E., S.A. DE C.V. (TELECOM)	54203	V/SERV. TELEFONICO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO PRA-DGRNR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2003. TEL.294-0573.	54.85

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2400	12155	15163	24/10/03	DSITRIBUIDORA EQUIS, S.A. DE C.V.	54107	COMPRA DE 3 CAJAS DE PELICULAS PARA FAX PANASONIC.	98.00
2401	12156	14950	24/10/03	LIBRERIA SIGLO XXI	54114	COMPRA DE 10 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA 7020 FULLMARK, INV.4200-03-04307-08-002.	39.90
2402	12157	14038	24/10/03	COPIDESA, DE C.V.	54107	COMPRA DE 5 TONER PARA FOTOCOPIADORA MITA, MOD. DC-1415, INV.4200-03-04307-11-014.	41.30
2403	12173	11914	24/10/03	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.DEC.V.	54115	VARIOS MATERIALES INFORMATICOS	1,024.35
2404	12187	11911/13	24/10/03	OPM, S.A. DE C.V.	54105/14	VARIOS ARTICULOS DE OFICINA	172.50
2405	12199	15654	24/10/03	SERVICIO AUTOMOTRIZ "MELAGUILA" ABRAHAM AGUILAR CUELLAR	54302	MANTEN. N-16292	482.17
2406	12258/12268	VARIAS REQUISICIONES	24/10/03	LIB. Y PAP. LA NUEVA SAN SALVADOR	54105/07/14/15	VARIOS ARTICULOS	861.01
2407	12263	15224	24/10/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	PAGO SERVICIO TELEFONICO	50.76
2408	12266	POLIZA Nos.25 y 24	24/10/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	54203/54403	REINTEGRO	749.54
2409	12334	14953	24/10/03	AUTO SERVICIO HERRERA - JAIME ARTURO HERRERA RUIZ	54302	REP.VEH.PLACAS N-10177	340.47
2410	12338	13324	24/10/03	TECNICO COMERCIAL LOPEZ - PABLO LOPEZ GOMEZ	54301	REP. DE AIRE ACONDICIONADO M/TEM-STAR, INV. 4200-03-61101-26-005	39.55
2411	12474	11914	24/10/03	DPG, S.A. DE C.V.	54115	15 LIMPIADOR DE DISQUETERA	26.25
2412	12507	13965	24/10/03	CANAL DOCE DE TELEVISION, S.A. DE C.V.	54302	TRANSMISION DE 66 SPOT DE 30" SEG, PROMOVER LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	5,650.00
2413	12526	14292	24/10/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	ANUNCIO L.P.N. MAG/CENDEPESCA/006/2003-REHAB. DE LA INF. INST. P/EL DESAR. DE ACUICULTURA	152.55
2414	12537	15804	24/10/03	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	54301	REP. DE AIRE ACONDICIONADO M/W. HOUSE, INV. 4200-05-4307-25-008	93.50
2415	12607	10914	24/10/03	SYSCOTEL, S.A. DE C.V.	54301	REP. DE FAX, M/PANASONIC, INV. 4200-03-04304-03-0041	24.90
2416	12646	15852	24/10/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR - NOE ALFREDO GUILLEN	54115-	42 CINTAS IMPRESORAS EPSON 7753	165.90
2417	12188	14240	25/10/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54118	4 CANCELAS INCANDESCENTES	65.09
2418	12189	11537/9142/11914	25/10/03	OFFICE PRODUCTS	54115	VARIOS	38.95
2419	12259	13781	25/10/03	LIB. Y PAP. LA NUEVA SAN SALVADOR	54105	100 PLIEGOS CARTULINA MANILA	45.20

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2420	11947	15374	27/10/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA, OFICINA CENTRAL CENDEPESCA DEL 21-08-03 AL 22-09-03, FACTURA #13358591	989.38
2421	12120	13948	27/10/03	SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.	54106	COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 T/OFICIO.	22.80
2422	12174	15377	27/10/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	281.59
2423	12252	14954	27/10/03	TALLER DIDEA, S.A.DE C.V.	54302	MANTEN. N-15016	412.88
2424	12256	14159	27/10/03	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	54107	30 PAQUETES BOLSAS EXTRAGRANDES JARDINERAS	24.00
2425	12269	13881	27/10/03	CHANNEL INGENIEROS LILIAN BEATRIZ RIVAS	54115	1 ANTIVIRUS	44.75
2426	12282	13717	27/10/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54107	3 TONER NEGRO	58.17
2427	12284	14911/12/14	27/10/03	D'QUISA, S.A. DE C.V.	54105/15	VARIOS ARTICULOS	604.70
2428	12311	15129	27/10/03	JOSE HUMBERTO SORIANO MARTELL	54404	PAGO DE VIATICOS AL EXTRANJERO AL SR. JOSE HOMBERTO SORIANO MARTELL DEL 19 AL 23/OCTUBRE/2003	630.00
2429	12337	10902-14433	27/10/03	TECNICO COMERCIAL LOPEZ - PABLO LOPEZ GOMEZ	54301	REP. DE 2 EQUIPOS: AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERADOR, INV. 4200-03-04-302-12-101 Y 4200-03-04307-27-006	282.50
2430	12339	10903	27/10/03	TECNICO COMERCIAL LOPEZ - PABLO LOPEZ GOMEZ	54301	REP. DE CAMARA REFRIGERANTE M/FOGEL, INV. 4200-03-04307-27-004	197.75
2431	12471	13965	27/10/03	CANAL DOS, S.A. DE C.V.	54305	TRANSMISION DE 5 SPOT, PROMOVER LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,373.20
2432	12583	15236	27/10/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-5769	458.87
2433	12643	14417	27/10/03	ITCA-FEPADE	54302	REP.VEH.PLACAS N-5790	832.73
2434	12306	13926	27/10/03	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	54199	50 TOALLA SP/TRAPEADOR	68.50
2435	12307	13927	27/10/03	FERRETERIA GUARDADO - CELESTINO GUARDADO LOPEZ	54112	6 ANCLAS DE EXPANSION 1/2 C/PERNO, TODA ROSCA 1/2x2 1/2	8.64
2436	12327	12327	28/10/03	JOSE MORIS GUERRA	54403	PAGO DE VITICO AGENCIA FORESTAL SANTA ANA	10.28
2437	12175	15376	28/10/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	54203	PAGO SERVICIO TELEFONICO	37.56
2438	12176	15378	28/10/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	79.43
2439	12177	15379	28/10/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	1,472.02
2440	12178	15380	28/10/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	54203	PAGO SERVICIO TELEFONICO	1,372.86

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2441	12200	14207	28/10/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A.DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	5,312.48
2442	12257	14242	28/10/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54118	1 BATERIA NX120-7	88.98
2443	12264	POLIZA No.45	28/10/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE/MAG	54403	REINTEGRO	184.62
2444	12276	15252	28/10/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	36.14
2445	12281	11911/12/13	28/10/03	DISEÑO, S.A.DE C.V.	54105/14/07	VARIOS ARTICULOS	146.50
2446	12285	15255	28/10/03	CHANNEL INGENIEROS LILIAN BEATRIZ RIVAS	54115	1 TINTA HP 51626A	32.64
2447	12291	15007	28/10/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN, N-16275	358.72
2448	12333	15657	28/10/03	COMERCIAL, S.A. DE C.V.	54115-6114	2 TONER P/IMPRESOR Q2616A, COMPRA DE 1 IMPRESOR HP LASET JET 1300N	800.09
2449	12452	13945	28/10/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105	200 FOLDER MANILA T/C, 100 FOLDER MANILA T/O, 10 ORDER BOOK, 15 CAJAS DE CLIPS	20.48
2450	12491	15290	28/10/03	JORGE ADALBERTO NERIO SALAZAR	54403	PAGO POR VIATICOS SONSONATE	20.56
2451	12514	14289/14290	28/10/03	JUAN BAUTISTA ULLOA APARICIO	54403	PAGO DE VIATICOS SANTA CRUZ PORRILLO	23.42
2452	12514	14283	28/10/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, A.S.,	54305	AVISO DE ADJUDICACION L.P.N. MAG/CENDEPESCA/006/2003	153.40
2453	12527	14284	28/10/03	DINHERSA, S.A. DE C.V.	54111-54112	1 MT.3 ARENA, 1 VARILLA DE HIERRO 1", 10 LIB. ALAMBRE DE AMARRE	29.13
2454	12581	15238	28/10/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-5007	686.77
2455	12666	15156	28/10/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-10190	519.80
2456	12818	14244	28/10/03	DR.CAR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-15281	124.02
2457	11614	13905	29/10/03	TIENDA RAQUELITA-YOLANDA ARACELY CRUZ DE GUERRA	54111/54901	50 BOLSAS DE CEMENTO	277.42
2458	12179	15384	29/10/03	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	143.27
2459	12265	15357	29/10/03	FREUND, S.A.DE C.V.	54107	100 CAJAS MULTIUSO PLASTICAS	1,050.00
2460	12270	13882	29/10/03	CHANNEL INGENIEROS LILIAN BEATRIZ RIVAS	54115	1 NORTON ANTIVIRUS	62.15
2461	12296	14949	29/10/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301/54901	MANTEN.FOTOCOPIADORA	442.29
2462	12298	14177	29/10/03	ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS	54302	MANTEN. N-16297	45.00
2463	12299	14098/99	29/10/03	JULIA FRANCISCA DIAZ DE SORTO-COPIAS SORTO	54313	COPIAS HELIOGRAFICAS Y FOTOCOPIAS VARIAS	92.85

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2464	12304	14224	29/10/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54118	1 TABLE ASS'Y BYPASS TRAY, P/FOTOCOPIADORA M/LAMIER, INV. 4200-01-61101-11-007	180.00
2465	12310	15226/15227	29/10/03	EMPRESA ELECT. DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	PAGO POR SERV. DE ENERGIA ELECT. EN OFICINA DE SAN MIGUEL, OCTUBRE 2003	719.29
2466	12313	VARIAS	29/10/03	BETO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	54105-54114	COMPRA DE ARCHIVADORES, DEPALANCA, TUBO DE MINA, ENGRAPADORAS	110.00
2467	12323	15263	29/10/03	EMPRESA ELECT. DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	SUMINSTRO DE ENERGIA ELC. PERIODO 18/03/2003 AL 18/10/2003 Y 11/09/03 AL 11/10/2003	435.25
2468	12325	15275	29/10/03	TOLENTINO FUENTES FUENTES	54403	PAGO DE VIATICOS AGENCIA FORESTA - SANTA ANA	10.26
2469	12484	12484	29/10/03	JOSE ANGEL CORTEZ CARRANZA	54403	PAGO DE VIATICOS EN LA LIBERTAD Y SANTA ANA	10.28
2470	12488	15273	29/10/03	JOSE ANGEL AGUILAR	54403	PAGO POR VIATICOS SONSONATE Y SANTA ANA	10.28
2471	12757	15328	29/10/03	MARIO EDMUNDO MOLINA LOZANO	54403	PAGO DE VIATICOS SONSONATE	20.56
2472	12303	14217	30/10/03	SAMUEL ALARCON ORELLANA - SISPROCOM	54301	REP. Y MABTENIMIENTO DE IMPRESOR Y REPUESTOS	260.00
2473	12326	12326	30/10/03	JESUS EDUVIGES CANDRAY MONTANO	54403	PAGO DE VIATICOS CENTRO DES. FORESTAL LA LIBERTADS	5.14
2474	12336	15153	30/10/03	AUTO SERVICIO HERRERA - JAIME ARTURO HERRERA RUIZ	54302	REP.VEH.PLACAS N-10191	397.66
2475	12465	13950	30/10/03	DPG, S.A. DE C.V.	54114	3 CINTA OLIMPIA COMPACT MD 7020	12.72
2476	12469	13965	30/10/03	TECNOVISION, S.A. DE C.V.	54305	TRANSMISION DE 96 SPOT DE 30 SEG.PROMOCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,085.00
2477	12472	14275	30/10/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-5779	552.79
2478	12477	POLIZA #46	30/10/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	VARIOS	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS	1,084.82
2479	12479	POLIZA #61	30/10/03	ENC.FDO.CIR.MTO.FIJO FDO. F.A.E.	VARIOS	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS	321.14
2480	12495	13949	30/10/03	FORMULARIOS ESTÁNDAR, S.A. DE C.V.	54105	3 CAJA DE PAPEL CONTINUO 9 1/2"x11" 2 PARTES B-16	57.63
2481	12502	12840	30/10/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	INVITACION L.P.I OCP/MAG/PRA-BID/ES No. 03/2003	305.10
2482	12503	12848	30/10/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, A.S.,	54305	ANUNCIO L.P.I. OCP/MAG/PRA/BID/ES- No. 03/2003	306.81
2483	12512	VARIAS	30/10/03	LABORATORIOS Y DROGUERIA BILCA - DIV. DE BILCA, S.A. DE C.V.	54108	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES	739.74
2484	12580	14979	30/10/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-15014	654.78

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2485	12595	15961	30/10/03	DHL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54204	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	33.43
2486	12600	13604	30/10/03	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	61105	COMPRA DE 4 VEHICULOS	66,644.00
2487	12602	11797	30/10/03	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	61105	COMPRA DE 3 VEHICULOS	36,531.00
2488	12603		30/10/03				0.00
2489	12624	14650	30/10/2003	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	61105	COMPRA DE 5 VEHICULOS	78,305.00
2490	12625	15207-15212	30/10/03	RGH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54107	4 FRASCOS DE SODIO HIDROXIDO, 3 FRASCOS SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS	100.26
2491	12645	15233	30/10/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-10106	37.54
2492	12844	15285	30/10/03	PATRICIA IVONNE CISNEROS RODRIGUEZ	54403	PAGO DE VITICOS DISTRITO DE RIEGO Y AVENIMIENTO	5.14
2493	15272	15664	30/10/03	CELESTINO DIAZ FLORES	541014	20 ALMUERZOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO CAP. SOBRE COMERCIALIZACION EN AGENCIA DE CENTA NUECA CONCEPCION EL 30/OCT./2003	40.00
2494	12722	15256	30/10/03	D'QUISA, S.A. DE C.V.	54115	3 TONER EPSON S20093 NEGRO, CONTRATO MAG/007/2003	42.39
2495	10966	14322	31/10/03	NOELYA TEJADA LANDAVERDE-INDUSTRIAS DE LA ROCA	54101	36 GARRAFAS AGUA PURIFICADA	49.32
2496	12180	15389	31/10/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	468.97
2497	12262	15370	31/10/03	ASAEL HITAMAR MERINO CLIMACO	54399	PAGO HONORARIOS	72.00
2498	12297	14052	31/10/03	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	54113/54901	VARIOS BOTES DE VIDRIO	542.40
2499	12342	13855	31/10/03	FALMAR, S.A. DE C.V.	54107	2 FRASCOS DE FUCSINA ACTDA.	129.14
2500	12343	15266	31/10/03	PRODUCTORES FERETEROS - MARIO DUTIERREZ VALLADARES	54104	5 ROLLO DE PITA	20.00
2501	12470	13965	31/10/03	CANAL SEIS, S.A. DE C.V.	54305	TRANSMISION DE 5 SPOT, PROMOVER LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,762.90
2502	12516	14210	31/10/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MANTTO. DE 7 FOTOCOPIADORAS M/LANIER, PERIODO 04/09/03 AL 31/10/2003	234.38
2503	12561	13933	31/10/03	DISEÑO, S.A. DE C.V.	54114	12 PLUMONES P/PIZARRA	7.20
2504	12589	14293	31/10/03	JOSE BENJAMIN ZEPEDA VALLADARES	54403	PAGO DE VIATICOS LAGUNA EL JOCOTAL Y LAGUNA DE OLOMEGA	16.00
2505	12590	14294	31/10/03	OSCAR NEHEMIAS ULLOA CHAVEZ	54403	PAGO DE VIATICOS LAGUNA EL JOCOTAL Y LAGUNA DE OLOMEGA	16.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2506	12592	14296	31/10/03	NOEMI RAMIREZ DE VALLADARES	54403	PAGO DE VIATICOS SANTA CRUZ PORRILLO	18.28
2507	12748	16153	31/10/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	72 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	82.08
2508	12893	13988/13987	31/10/03	SALVADOR EDUARDO VASQUEZ ALAS	54301	REP. DE 2 EQUIPOS PLANTA ELECTRICA Y MOLINO DE MARTILLO	2,585.23
2509	12903	15283	31/10/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.APLACAS N-13633	30.00
2510	12905	15284	31/10/03	RAUL EDUARDO SANDOVAL NIÑO	54302	REP.VEH.PLACAS N-13633	65.00
2511	12906	10042	31/10/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54304	SERVICIO DE RECOLECCION DE REMESAS	615.44
2512	12917	15168	31/10/03	GREAT AMERICAN CARGO, S.A DE C.V.	54204	ENVIO DE MUESTRAS BIOLOGICAS A LIDIVES PANAMA	152.55
2513	12954	13955	31/10/03	FALMAR, S.A. D EC.V.	54107	1 FRASCO FUSCINA ACIDA, GRADO REACTIVO ANALITICO	64.57
2514	12956	148714871	31/10/03	OFFICE PRODUCTS	54105/54107/54115 54119/61104	REVISTEROS DE CARTON, LIMPIA LENTE, CD-RW, DISKET, DISCO DURO, LAMPARAS P/PROYECTOS, REGLETAS, TECLADO, CONVERTIDOR, CD ROM, 2 DISKETAS, MAX,	1,140.88
2515	13027	158890	31/10/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	400 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	456.52
2516	12074	15011	31/10/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	35 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL, S.A. DE C.V.	39.80
2517	12841	13799	01/11/03	TECNOLOGIA EN AQUACULTURA, S.A. DE C.V.	54102	200 LIBRAS DE CISTOS DE ARTEMIA	12,600.00
2518	12181	15395	03/11/03	A N D A	54202	PAGO AGUA POTABLE	15.06
2519	12182	15396	03/11/03	DISTRIBUDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	1,361.01
2520	12295	15265	03/11/03	LIBRERÍA 2001	54107	1 CAJA STENCIL	41.66
2521	12305	13934	03/11/03	C.T.A., S.A. DE C.V. (TELECOM)	54203	PAGO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2003 AL 30/09/2003	20.80
2522	12330	15295	03/11/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55504	PAGO DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y PRESTACION DE SERVICIOS AL MES DE OCTUBRE/2003	1,038.00
2523	12340	14246	03/11/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54118	1 BATERIA N-50ZL 12 V. 60 AMP. P/VEH. PLACAS N-10157	34.50
2524	12453	14172	03/11/03	ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS - DURAFRENO	54302	REP.VEH.PLACAS N-4184	95.00
2525	12454	14247	03/11/03	ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS - DURAFRENO	54302	REP.VEH.PLACAS N-16639	100.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2526	12467	15257	03/11/03	ANGELICA MARIA PAZ DE BONILLA LIBRERÍA NUEVO MILLENIUM	54114	200 BOLIGRAFOS AZULES, 50 BOLIGRAFOS ROJO, 50 BOLIGRAFO NEGRO	87.00
2527	12468	15257	03/11/03	LIBRERÍA 2001	54114	10 ROLLO CINTAS ADHESIVAS 3M 500 3/4x36	4.70
2528	12475	9245	03/11/03	MACHINE-JULIO CESAR NAJARRO GUEVARA	54301	REP. DE IMPRESOR M/LEX MARK INV. 4200-01-61104-05-009	108.30
2529	12496	15482	03/11/03	CARL ROBERT FRANCISCO MEIER	54599	TERCE PAGO POR CONSULTORIA SUBCOMPONENTE DE ACTIVIDADES CONTRATO 02/MAG/2003	1,914.00
2530	12528	12989	03/11/03	CARLOS GUSTAVO MLOPEZ CUALLAR - INDUSTRIAS J & G.	54105	20 MALETINES T/ATACGE	339.00
2531	12574	15661	03/11/03	MULTISERVICIOS ORION - ELISEO DAVID AGUILAR MORENO	54302	REP.VEH.PLACAS N-12190	50.72
2532	12587	15267	03/11/03	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL - NORMA BEATRIS SOSA AGUILAR	54104/54107/54199	COMPRA DE FRANELA, FRASCOS DE INSECTICIDA BAYGON, DOLSA DE DETERGENTE EN POLVO, TARRO LAVAPLATOS, GLN. DESINFECTANTE, LEJIA	431.65
2533	12644	15000	03/11/03	ITCA-FEPADE	54302	REP.VEH.PLACAS N-10167	360.96
2534	12692	15038-E	03/11/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	2 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	2.28
2535	12700	14926	03/11/03	TALLER AUTOMOTRIZ HUEZO - SERGIO ERNESTO HUEZO CHINCHILLA	54302	REP.VEH.PLACAS N-10165	535.85
2536	12799	15834	03/11/03	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	54301	REP.DE AIRE ACONDICIONADO	607.62
2537	12810	15636	03/11/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MANTENIMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS	733.04
2538	12916	15373	03/11/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	61403	2 LICENCIAS PROJECT 2003 WIN32 SPANISH OLP NL LOCL, 2 LICENCIAS PROJECT 2003 WIN32 SPANISH CD	1,006.29
2539	13736	14175	03/11/03	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	54109	4 LLANTAS 750x16, 10/L, V/L/HULE, PARA EL VEH.PLACAS N-15283	312.36
2540	12499	14479	03/11/03	OFFICE PRODUCTS	54115	12 CINTAS EPSON FX-980	310.52
2541	12344	POL. #003-52	04/11/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO ACT. FIJO CENDEPESCA	54104	PRODUCTOS TEXTILES	22.19
2542	12466	11470	04/11/03	OFFICE PRODUCTS	54115	CARTUCHOS TINTA HP 51645A, BC-02 Y BC-05	143.74
2543	12482	15294	04/11/03	ALEJANDRO CHINCHILLA GONZALEZ - CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA DE OFICNA	54301	REP. DE IMPRESOR M/EPSON, INV. 750-04-302-01-020	274.00
2544	12494	15659	04/11/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.	55601	PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD DEL SR. NUMAN GONZALEZ	128.87

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2545	12505	15245	04/11/03	AES-CLESA Y CIA, S. EN C. DE C.V.	54201	SERV. DE ENERG. ELECT. MAG-IRA	389.90
2546	12511	15301	04/11/03	ALFONSO PEREZ MARTINEZ	54403	PAGO DE VIATICOS SANTA ANA, SAN FRANCISCO GOTERA, SAN LUIS TALPA Y DULCE NOMBRE DE MARIA	20.56
2547	12552	15302	04/11/03	JORGE ADALBERTO NERIO SALAZAR	54403	PAGO DE VIATICOS; POR TRANSPORTE DE PERSONAL ZONA DE AHUACHAPAN Y SONSONATE	35.98
2548	12568	12850	04/11/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	REP. DE FOTOCOPIADORA	48.80
2549	12573	15672	04/11/03	JUAN CARLOS VAQUERO SARAVIA	5440	PAGO DE VIATICOS SAN MIGUEL Y CHALATENANGO	106.28
2550	12578	15248	04/11/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-13789	113.00
2551	12651	15696	04/11/03	MULTISERVICIOS ORION - ELISEO DAVID AGUILAR MORENO	54302	REP.VEH.PLACAS N-7123	868.00
2552	12727	15343	04/11/03	RAMON GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	54403	PAGO DE VIATICOS LEMPA ACACHUAPA	10.28
2553	12835	VARIAS	04/11/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54107/54114	ARILLOS PLASTICOS, CINTA P/MAQUINA SELECTRIC, CINTA FULLMARK, BOLIGRAFOS PUNTO FINO, PLUMONES	97.52
2554	12919	15234	04/11/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-3789	783.74
2555	10971	14326	05/11/03	LIBRERÍA SIGLO XXI	54114	VARIOS ARTICULOS DE OFICINA	199.90
2556	10972	14327	05/11/03	PURIFICADORES AMBIENTALES SALVADOREÑOS (PURIFASA)	54199	VARIOS ARTIC. DE LIMPIEZA	216.51
2557	10973	14328	05/11/03	LIBRERÍA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	54105	VARIOS ARTIC. DE OFICINA	225.92
2558	10978	14339	05/11/03	PURIFICADORES AMBIENTALES SALVADOREÑOS (PURIFASA)	54105	PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA	214.50
2559	10980	14340	05/11/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54118	10 BATERIAS	889.80
2560	11804	15298	05/11/03	JOSE ANGEL AGUILAR	64403	VIATICOS POR COMISION INTERNA, TRANSPORTE DE PERSONAL.	10.28
2561	12183	15807	05/11/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A.DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	7.46
2562	12184	15808	05/11/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A.DE C.V.	54201	PAGO ENERGIA ELECTRICA	8.88
2563	12455	15806	05/11/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR, S.A. D EC.V.	54201	PAGO SER.ENERG. ELECT. CENDEPESCA LA LIBERTAD	117.29
2564	12456	15805	05/11/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR, S.A. D EC.V.	54201	PAGO SER.ENERG. ELECT. CENDEPESCA OFICINA CENTRAL	948.30

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2565	12579	15851	05/11/03	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	REP.LVEH.PLACAS N-0-033	585.14
2566	10981	14336	06/11/03	MARIA OLIVIA MURCIA RIVAS-LIBRERÍA Y PAPELERIA G.M.	54115	CD GRAVABLES Y REGRAVABLES	89.94
2567	12535	14178	06/11/03	ILATSA, S.A. DE C.V.	54109	20 LLANTAS 225/75 R-15 V/C/HULE	1,340.00
2568	12544	15315	06/11/03	MIGEUL ANGEL LORENZANA RIVERA	54403	PAGO DE VIATICOS, YAMABAL MORAZAN, Y SANTIAGO DE LA FRONTERA-AHUACHAPAN	10.28
2569	12558	11919	06/11/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54105	22 RESMA PAPEL BOND B-80 C/C	365.20
2570	12570	15662	06/11/03	UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	BOLETO AEREO P/SR. AMY LYN BURT DE ANGEL, WASHINGTON-USA, DEL 9 AL 11/NOV./2003	687.35
2571	12650	142914	06/11/03	DIMHERSA, S.A. DE C.V.	54107-54112	PINTURA, GLN. GALVITE, ROLLO RAZAR ACERO, REMACHES Y ELECTRODO	443.80
2572	12687	15038	06/11/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	5 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	5.70
2573	12699	15231	06/11/03	AUTO MECANICK - DIV. DE AUTOREPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-2948	612.90
2574	12723	15323	06/11/03	SANTIAGO HENRRIQUEZ AREVALO	54403	PAGO DE VIATICOS MORAZAN, AHUACHAPAN Y SAN VICENTE	15.42
2575	10987	15702	07/11/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	MANT. N-11056	319.79
2576	10991	14333	07/11/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-11067	538.30
2577	12119	15268	07/11/03	SUPER FERRETERA – HECTOR NOE MIRANDA	54107	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCO HUEZO.	73.45
2578	12520	15249	07/11/03	ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MATAZANO	401.30
2579	12521	15250	07/11/03	ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SAN VICENTE	114.82
2580	12523	15393-15394	07/11/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54118	2 BATERIAS CONVENCIONALES P/LOS VEH.PLACAS N-6748 Y N-5780	129.56
2581	12524	13755	07/11/03	LABORATORIOS LOPEZ, S.A. DE C.V.	54108	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES	460.99
2582	12541	POLIZA #43	07/11/03	ENC.DFDO.CIR.MTO FIJO SEDE	VARIOS	COMPRA PROD. METALICOS, DE OFICINA, HERRAMIENTAS, ELECT. Y VIATICOS	155.71
2583	12543	15263	07/11/03	MARIAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	54107	8 LIB. FIBRA DE VIDRIO EN TELA, 2 GLN. RESINA REICHOLD 33172	30.22
2584	12571	15663	07/11/03	AMY LYN BURT DE ANGEL	54404	PAGO DE VIATICOS P/SRA AMY LYN BURT DE ANGEL	570.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2585	12575	15668	07/11/03	MARIO ALREDO GARCIA GOMEZ - SISPROCOM	54115	1 CABLE DE RED C/CONECTOR	10.00
2586	12576	VARIAS	07/11/03	MARIO ALREDO GARCIA GOMEZ - SISPROCOM	54301	REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION	383.00
2587	12598	14276	07/11/03	HIPER FERRETERA - HECTOR N. MIRANDA	54107	PINTURA DE ACITE	1,185.60
2588	12627	15677	07/11/03	MULTISERVICIOS ORION - ELISEO DAVID AGUILAR MORENO	54302	REP.VEH.PLACAS N-16374	386.19
2589	12655	15665	07/11/03	ELECTRONICA MCOMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	54301	REPUESTOS Y SERVICIO	1,650.00
2590	12734	14870/14871	07/11/03	COMPUTADORAS Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. - COMPUTEL	54115/61104/54107 54901/61901	24 MOUSE PAD, 7 BATERIAS DE 12V 7 AMP., 2 FRASCO ESPUMA PLIMPIEZA EXTERNA	215.75
2591	10985	14347	07/11/03	LIBRERÍA NUEVO MILLENIUM-ANGELICA PAZ DE BONILLA	54105	VARIOS ARTICULOS DE OFICINA	214.63
2592	12670	15154	08/11/03	OMEGA SERVICE - MIGUEL ALFREDO RIVAS CAMPOS	54302	REP.VEH.PLACAS N-10175	450.36
2593	10990	14331	10/11/03	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-11054	690.49
2594	10992	14350	10/11/03	MARIA OLIVIA MURCIA RIVAS-LIBRERÍA Y PAPELERIA G.M.	54105	70 RESMAS PAPEL BOND B-20	226.80
2595	12089	13943	10/11/03	FERROELECTRONICA MILLENIUM (MAYRA M. DE GOMEZ)	54118	COMPRA DE DOS TIJERAS DE PODAR DE 22 CM., Y UN TALADRO BLACK & DEKER DE 1/2".	92.21
2596	12149	13946	10/11/03	BETO INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	54105	VALOR COMPRA DE 15 ARCHIVADORES DE PALANCA T/CARTA Y 15 T/OFICIO.	39.00
2597	12170	13944	10/11/03	FERROELECTRONICA MILLENIUM MAYRA M. DE GOMEZ	54112/18/54901	VARIOS	276.17
2598	12341	14907	10/11/03	TALLER AUTOMOTRIZ HUEZO - SERGIO ERNESTO HUEZO CHINCHILLA	54302	REP.VEH.PLACAS N-2590	77.43
2599	12529	14285	10/11/03	MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	54105	96 RESMAS PAPEL BOND B-20 T/C	279.36
2600	12530	14285	10/11/03	D'QUISA, S.A. DE C.V.	54105	84 RESMAS DE PAPEL B-20 T/O	294.00
2601	12550	15297	10/11/03	FORMAS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	54115	1 CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESOR LEXMARK OPTRA 45 12A1980 COLOR	39.55
2602	12557	14198	10/11/03	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	54107/54118	1 CAJA PLASTICA, 2 JUEGO DESTORNILLADOR STANLEY, 1 NPINZA P/TRUPER, 1 ALICATE, 1 DESTORNILLADOR, 1 ALICATE P/ELECTRICISTA, 1 CUCHILLA	63.51

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2603	12588	13933	10/11/03	FORMULARIOS ESTÁNDAR, S.A. DE C.V.	54105/54901	PAPEL CONTINUO 2 PARTES Y TRES PARTES	96.05
2604	12593	15362	10/11/03	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.	54103/54107/54118	COMPRA DE REGLA PACHA, PINTURA, THINER, BROCHAS, REPUESTOS P/RODILLO, RODILLOS COMPLETOS	121.72
2605	12623	15514	10/11/03	JOSE ANTONIO BONILLA MATA - TALLERES MERLIOT	54302	REP.VEH.PLACAS N-13962	63.37
2606	12628	15680	10/11/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	REP.VEH.PLACAS N-12197	307.47
2607	12636	15812	10/11/03	AES-CLESA Y CIA, S. EN C. DE C.V.	54201	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	74.95
2608	12658	15566	10/11/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	REP. DE FOTOCOPIADORA	733.04
2609	13011	14649	10/11/03	MURILLO, S.A. DE C.V.	61105	COMPRA DE 12 MOTOCICLETAS M/YAMAHA	40,548.00
2610	13013	13605	10/11/03	MURILLO, S.A. DE C.V.	61105	COMPRA DE 4 MOTOCICLETAS M/YAMAHA	13,516.00
2611	10995	14344	11/11/03	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	54301	REPAR.COMPUTADORA IBM	49.39
2612	11734	15299	11/11/03	ADMINISTRACION NAC.DE ACUEDUC. Y ALCANTARI. - ANDA	54202	SERVICIOS DE AGUA, PERIODO DE OCTUBRE 2003.	1,415.48
2613	12054	15203	11/11/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO	55507	SUMINISTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES ALUMBRADO 100 ML	4,389.00
2614	12121	15033	11/11/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	54302	V/REP. DE VEHICULO PLACAS N-16284, MCA. MAZDA.	264.42
2615	12123	15310	11/11/03	VICTOR MANUEL BORJAS MENDOZA	54403	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR VICTOR MANUEL BORJAS MENDOZA, POR MISION OFICIAL LOS DIAS 6 Y 7 DE NOV/2003, LEVANTAMIENTO DE INV. EN MUNICIPIO DE METAPAN, SANTA ANA.	12.57
2616	12301	13984	11/11/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	54118-54112	COMPRA DE CUCHILLOS, ELECTRODO,	104.00
2617	12500	VARIAS	11/11/03	CORESA	54113	COMPRA MATERIAL P/LABORATORIO	824.15
2618	12510	15300	11/11/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	REP.VE4H.PLACAS N-19841	30.44
2619	12518	14480	11/11/03	RGH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54113	2 MICROESPATULA DE ACERO INOXIDABLE 6.9"	13.07
2620	12519	15174	11/11/03	DISAVET	54102	29 qq DE AZUCAR	832.30
2621	12533	13959	11/11/03	FERRETRIA LA COMERCIAL	54118	30 LIMAS P/AFILAR TRIANGULAR	33.60
2622	12534	13297	11/11/03	HIPER FERRETERA - HECTOR N. MIRANDA	54118	21 MTIJERAS DE PODAR	175.98
2623	12556	13963	11/11/03	ACUARIO SAMUEL PET SHOP - OSCAR ALFREDO MANZANO	54113	15 OXIGENADORES MOTOR ELITE 799 DE 5 GALONES	90.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2624	12569	POLIZA #49	11/11/03	ENC.DFDO.CIR.MTO FIJO SEDE	VARIOS	COPRA VARIOS PRODUCTOS	247.60
2625	12617	15678	11/11/03	ROBERTO BONILLA RODRIGUEZ	54599	CONSULTORIA	7,000.00
2626	12621	POLIZA #26,27,28	11/11/03	ENC.DFDO.CIR.MTO FIJO SEDE	54203/54403	SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y VIATICOS	1,634.01
2627	12635	15814	11/11/03	AES-CLESA Y CIA, S. EN C. DE C.V.	54201	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,752.23
2628	12731	15341	11/11/03	OSCAR RIVERA ZALDIVAR	54403	PAGO DE VITICOS SANTA ANA	20.56
2629	10993	15701	12/11/03	MARIA LUISA FLORES DE MARROQUIN-SUMINISTROS ABC	54105.00	ARCHIVADORES DE PALANCA, FOLDER T/C A COLOR, VIÑETAS	223.20
2630	12402-12403	14330	12/11/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-11057	407.86
2631	12487	15308	12/11/03	SANTOS RIVERA	56304	PAGO POR PENSION VITALICIA AL SR. SANTOS RIVERA	37.03
2632	12547	15316	12/11/03	JOSE ANGEL AGUILAR	54403	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE PERSONAL, SANTIAGO DE LA FRONTERA-SANTA ANA Y METAPAN-SANTA ANA	10.28
2633	12566	14214	12/11/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO	55507	PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE/2003	159.16
2634	12584	15203	12/11/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	54105	COMPRA DE ARCHIVADORES DE PALANCA T/C Y OFICIO, LIBRETAS RAYADAS T/O, BLOK DE POST IT	320.88
2635	12585	15660	12/11/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	54105	35 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 T/O	133.00
2636	12586	15564	12/11/03	ALCALDIA MINICIPAL DE NUEVA SAN SALVADOR	55507	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES AL MES DE NOVIEMBRE/2003	4,412.11
2637	12594	158029	12/11/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR, S.A. D EC.V.	54201	PAGO POR SERV. ELECTRICO AL MES DE OCTUBRE/2003	771.72
2638	12596	14750	12/11/03	TELESIS, S.A. DE C.V.	54203	SERVIVIO DE RADIO COMUNICACIÓN MES DE OCTUBRE/2003	45.20
2639	12597	14208/14209	12/11/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54107	CARTUCHO DE COPIADO, TONER,	485.91
2640	12599	12847	12/11/03	ACOASERGRAC DE R.L.	54313	10 BLOCK DE 50 JUEGOS DE FORMULARIO DE REQ. DE COMBUSTIBLE	28.00
2641	12604	14833	12/11/03	ABRAHAM MENA	54404	PAGO DE VIATICOS AL EXTRANJERO	825.00
2642	12605	14833	12/11/2003	AMY ANGEL	54404	PAGO DER VIATICOS AL EXTRANJERO	1,005.00
2643	12616	15856	12/11/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADRO, S.A. DE C.V.	54208	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	2,901.79
2644	12633	15817	12/11/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - ANDA	54202	SUMINISTRO DE AGUA	11.29
2645	12634	15815	12/11/03	TELECOM	54203	SERVICIO TELEFONICO	46.76

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2646	12637	15816	12/11/03	COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.	54201	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3.96
2647	12641	15819	12/11/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - ANDA	54202	SUMINISTRO DE AGUA	2.26
2648	12691	15038-D	12/11/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	4 GARRFAS NDE AGUA CRISTAL	4.56
2649	13005	13756	12/11/03	LABORATORIOS CAROSA, S.A. DE C.V.	54108	300 SOBRES SUERO ORAL DEXTROKAL, 20 FCO. ALCOHOL	85.43
2650	10996	15704	13/11/03	DENIS VENTURA REYES ORELLANA-SERV.TECNICO EN EQUIPO	54301	REPAR. MAQ.ELECT. SWINTEC	17.14
2651	10997	15708	13/11/03	DENIS VENTURA REYES ORELLANA-SERV.TECNICO EN EQUIPO	54301	REPAR.FOTOC. TOSHIBA	478.21
2652	12122	15031	13/11/03	AES-CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES D E OCT/2003, EN OFICINAS DEL PROYECTO PRODERT, UBIC.EN LA EX-AGENCIA DEL CENTEA, METAPAN, CONTIGUO A COLONIA CESSA.	743.10
2653	12294	13860	13/11/03	ANGELICA MARIA PAZ DE BONILLA-LIB.NUEVO MILLENIUM	54106/54901	1 CARTERON CON DEPOSITOS	28.57
2654	12401	15714	13/11/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-11059	315.95
2655	12620	12478	13/11/03	MADERAS, S.A. DE C.V.	61101	FABRICACION Y SUMINISTRO DE MESAS PLEGABLES	5,475.00
2656	12622	15513	13/11/03	ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS - DURAFRENO	54302	REP.VEH.PLACAS N-10193	115.00
2657	12629	15679	13/11/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	541014	95 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	108.30
2658	12642	POLIZA 62	13/11/03	ENC.FDO.CIRC.MTO FIJO F.A.E.	54102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	61.68
2659	12649	15823	13/11/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - ANDA	54202	SUMINISTRO DE AGUA	24.94
2660	12652	15687	13/11/03	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	61104	8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,726.16
2661	12662	14285	13/11/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUESTRO SIGLO, S.A. DE C.V.	54105	ARCHIVADORES DE PALANCA T/O, FOLDER MANILA T/C Y T/O, LIBRETAS RAYADAS, ROLLO PAPEL P/FAX	354.27
2662	12663	15515	13/11/03	R. NUÑEZ, S.A. DE C.V.	54109	4 LLANTAS 225/75 R/15	286.80
2663	12665	15192	13/11/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS MI-2926	497.31

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2664	12737	15505	13/11/03	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	54109	4 LLANTAS 31x10.5 R/15, RADIAL C/V/C, PARA EL VEH.PLACAS N-16640	365.16
2665	13015	15169	13/11/03	GREAT AMERICAN CARGO, S.A DE C.V.	54204	ENVIO DE MUESTRAS BIOLOGICAS A LIDIVES PANAMA	101.70
2666	12509	15317	14/11/03	AES-CLESA Y CIA, S. EN C. DE C.V.	54201	SER.ENERG. ELECT. CEDEFOR/DGRNR Y CIUDAD ARCE	367.22
2667	12606	15182	14/11/03	ANALITICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	54113	TUBOS CON TAPON P/CULTIVO 16x125 Y 16x150	262.50
2668	12611	15955	14/11/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-3169	228.10
2669	12612	15960	14/11/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-8448	260.61
2670	12613	15959	14/11/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-3169	243.78
2671	12614	15956	14/11/03	OFITECNO DE EL SALVADOR - JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	54302	REP.VEH.PLACAS N-8016	125.92
2672	12626	11539	14/11/03	OFFICE PRODUCTS	54115	2 TINTA M/CANON BC-02	45.30
2673	12639	15821	14/11/03	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.	54107/54118	PINTURA ANTICORROSIVA, PATTEX COLA, SOLVENTE MINERAL, BROCHAS Y EPATULAS	64.32
2674	12640	POLIZA #03-54	14/11/03	ENC.FDO.CIR.MTO.FIJO FDO. F.A.E.	54399	SERVICIO DIVERSOS	264.00
2675	12659	15529	14/11/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	447 GARRFAS DE AGUA CRISTAL	509.58
2676	12684	15032	14/11/03	TALLER 2000 - LUIS ERNESTO UMAÑA PERAZA	54302	REP.VEH.PLACAS N-15286	344.15
2677	12690	15038-C	14/11/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	4 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	4.56
2678	12701	15164	14/11/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-12397	425.03
2679	12725	15575	14/11/03	ANNA'S TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	PAGO 87% DE 2 BOLETOS AEREOS	4,296.00
2680	12726	15581	14/11/03	ANNA'S TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	PAGO 13% DE 2 BOLETOS AEREOS	841.08
2681	12755	15152	14/11/03	ITCA-FEPADE	54302	REP.VEH.PLACAS N-110112	753.84
2682	12788	12788	14/11/03	SAMUEL ALARCON ORELLANA - SISPROCOT	54301	REP. DE CPU INV. 4200-03-04306-01-016	163.00
2683	12913	15134	14/11/03	ACOASERGRAC DE R.L.	54313	500 EJEMPLARES DE INFORME DE COYUNTURA	2,446.45
2684	12978	16156	14/11/03	MNS. MARCO RENE REVELO C.- FUNDACION RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DE EL SALVADOR	54599	1º PAGO CONTRATO ST/MAG DGEA/005/2003	3,300.00
2685	13017	15847	14/11/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-3840	1,218.63

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2686	13034	12297	14/11/03	SOFTWARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	54599	PAGO 2º CUOTA C.P. MAG/001/2003-ANALISIS DISEÑO, DESARR. E IMPLEMENT.DEL SIST. DE INFORMACION EN SANIDAD AGROP.	21,105.40
2687	12706	15246	15/11/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-5007	730.97
2688	12125	15014	17/11/03	FERROELECTRONICA MILLENIUM (MAYRA M. DE GOMEZ)	54119	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS.	108.00
2689	12171	15304	17/11/03	FERROELECTRONICA MILLENIUM MAYRA M. DE GOMEZ	54118/54901	2 DISCO DURO	150.99
2690	12218	15020	17/11/03	FERROELECTRONICA MILLENIUM MAYRA M. DE GOMEZ	54107	10 CUARTON GALON PEGAMENTO DE TUBERIAS PVC	129.50
2691	12220	15021	17/11/03	FERROELECTRONICA MILLENIUM MAYRA M. DE GOMEZ	54107	5 GLNES. TAPA GOTERA	70.75
2692	12292	15027	17/11/03	FERROELECTRONICA MILLENIUM MAYRA M. DE GOMEZ	54112	10 CANDADOS MEDIANO A, 5 CEPILLOS C/ALAMBRE CON MANGO	121.95
2693	12406	15716	17/11/03	C.T.A., S.A. DE C.V. (TELECOM)	54203	PAGO POR SERV. DE TELECOMUNICACION PROYECTO PAES 01/10/2003 AL 31/10/2003	163.96
2694	12408	15717	17/11/03	RAF, S.A. DE C.V.	54301	REP. CAMARA DIGITAL M/EPSON	65.00
2695	12486	13918	17/11/03	FERROELCTRONICA MILLENIUM - MAYRA M. DE GOMEZ	54107-61102	4 PELICULAS P/FAX, 2 FAX M/PANASONIC 332 KXFA 57	642.86
2696	12555	15019/15022	17/11/03	DISEÑO, S.A. DE C.V.	54105/54114	100 JUEGOS DE PASTAS COVER T/C, 50 PLUMON 500-A	42.50
2697	12563	15016	17/11/03	DPG, S.A. DE C.V.	54115	5 LIMPIADOR CD, 3 LIMPIADOR DE DISKETERA	54.10
2698	12632	POLIZA #03-56	17/11/03	ENC.DFDO.CIR.MTO FIJO ENDEPESCA	54111/54399	COMPRA DE PRODUCTOS NO METLICOS Y OTRO SERVICIOS	84.80
2699	12653	15683	17/11/03	MARTHA EVELYN GONZALEZ CASTILLO	54599	PAGO CONSULTORIA	3,097.40
2700	12654	15681	17/11/03	JUAN JOSE DAVID GARCIA VASQUEZ	54599	CONSULTORIA	7,020.00
2701	12660	15420	17/11/03	JULIO CESAR NAJARRO GUEVARA - MACHINE	54301	REP. DE IMPRESOR M/LEXMARK	123.75
2702	12664	14197	17/11/03	SAMUEL ALARCON ORELLANA - SISPROCOM	54119	12 BATERIAS DE 12 VOLTIOS	504.00
2703	12674	15577	17/11/03	OSCAR EDUARDO MEJIA MIRANDA	54404	VIATICOS AL EXTRANJERO	1,445.00
2704	12675	15577	17/11/03	CESAR ADAMS URBINA OVIDO	54404	VIATICOS AL EXTRANJERO	1,445.00
2705	12676	1577	17/11/03	FELIPE ATILIO RIVAS RIVERA	54404	VIATICOS AL EXTRANJERO	1,445.00
2706	12697	15017	17/11/03	PRODUCTOS FERRETEROS - MARIO GUTIERRES VALLADARES	54118	1 CORTA VIDRIO, 1 CUMA DERECHA, 5 ESCOBAS P/JARDIN, 2 LIMAS, 1 HACHUELA	30.13
2707	12743	12743	17/11/03	ENC.FDO.CIR.MTO.FIJO FDO. DGEA	54203/54403	SERV. TELECOMUNICACIONES Y VIATICOS	1,650.17

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2708	12749	16152	17/11/03	MULTISERVICIOS ORION - ELISEO DAVID AGUILAR MORENO	54302	REP.VEH.PLACAS N-2851	941.99
2709	12751	15954/12831	17/11/03	SELLOS IDEAL - LUIS A. LAINEZ PINEDA	54313	1 SELLO CIRCULAR DE 3 CM., 1 SELLO CIRCULAR DE 2.5 CM.	10.81
2710	12752	15230	17/11/03	CHESLAVO A. KORYTROWSKI	54309	DIAGNOSTICO DE MUESTRAS DE MOSCAS DE LA FRUTA	946.00
2711	12779	15020/15026	17/11/03	DISEÑO, S.A. DE C.V.	54107/54114	CAJAS DE ACETATOS, PLUMONES PARA PIZARRA Y FIJOS, PORTAMINA 0.5	171.50
2712	12808	15512/16251	17/11/03	DR. CAR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-10082	864.42
2713	12821	12281	17/11/03	LIBRERÍA Y PPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR - NOE ALBERTO GUILLEN	54105	200 TACOS DE CALENDARIOS 2004	212.00
2714	12897	15282/15326	17/11/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	COMPRA DE 90 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	102.60
2715	12549	15016	18/11/03	FORMAS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	54115	6 CARTUCHOS TINTA P/IMPRESOR HP C8578D	221.10
2716	12551	15016	18/11/03	FORMAS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	54115	7 CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESOR HP C6615D NEGRO, 7 CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESOR LASER HP C4096A	1,013.25
2717	12562	VARIAS	18/11/03	ANGELICA MARIA PAZ DE BONILLA LIBRERÍA NUEVO MILLENIUM	54105/54107/54114	COMPRA DE FLODER, BOLSA MANILA, PAQ. DE VIÑETAS, ARILLOS PLASTCOS V/MEDIDAS, JUEGO PASTAS PLASTIFICDAS, REPUESTOS P/BORRADOR T/LAPIZ	337.35
2718	12610	POLIZA #50	18/11/03	ENC.DFDO.CIR.MTO FIJO SEDE	54403	PAGO DE VIATICOS	158.88
2719	12648	14977	18/11/03	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	54111	LOSETAS, LAMINA DURALITA, PINES	176.82
2720	12661	POLIZA #51	18/11/03	ENC.FDO.CIRC.MTO. FIJO SEDE	VARIOS	ART. QUIMICOS, DE OFICINA, HERRAMIENTAS Y OTROS SERVICIOS	211.62
2721	12694	15037	18/11/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-16281	131.37
2722	12696	15035	18/11/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-16280	403.27
2723	12721	15580	18/11/03	CEPAL	54505	PAGO MATRICULAS P/PARTICIPAR II SEMINARIO DE CAPACITACION "NEGOCIACIONES MULTILATERALES COMERCIO INTERNACIONAL	1,200.00
2724	12729	15349	18/11/03	JORGE ADALBERTO NERIO SALAZAR	54403	PAGO DE VIATICOS SONSONATE	15.42
2725	12730	15347	18/11/03	CARLOS ALBERTO MEDINA	54403	PAGO DE VIATICOS METAPAN-SANTA ANA	10.28
2726	12943	16065	18/11/03	RUBEN GONZALEZ OLMEDO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	356.86
2727	12944	16054	18/11/03	RUBEN GONZALEZ OLMEDO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	46.39

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2728	12485	15022/15026	19/11/03	O.P.M. S.A. DE C.V.	54114	30 ROLLO TIRRO, 30 BORRADOR ESCOBILLA, 100 CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	168.10
2729	12656	13827	19/11/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO F.A.E.	VARIOS	PROD. AGROPECURIOS, METALICOS Y REPUESTOS	102.06
2730	12671	14004	19/11/03	ANALITICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	54107	200 GUANTES DE LATEX S Y M	30.00
2731	12672	14004	19/11/03	DIAGNOSTICAM MARIN	54107	2 KITS DE API 20 E+REACTIVO LIBRO DE LECTURA, 1 KIT API 20 NE+REACTIVO	814.75
2732	12673		19/11/03				0.00
2733	12679	15270	19/11/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	61104	1 BATERIA CON REGULADOR DE VOLTAJE	79.10
2734	12680	15962	19/11/03	JOSE CRISTOBAL ESCOBAR BETHANCOURTH	54599	CONSULTORIA	1,914.00
2735	12689	15038-B	19/11/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	6 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	6.84
2736	12768	15321	19/11/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-3959	113.44
2737	12775	15348	19/11/03	JOSE ANGEL AGUILAR	54403	PAGO DE VIATICOS LA UNION	5.14
2738	12564	15016	20/11/03	DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V.	54115	14 CARTUCHOS P/IMPRESORA M/BRITHER DCP 1400	1,320.06
2739	12609	15525	20/11/03	SISTEMAS Y PROYECTOS COMPUTACIONALES	54301	1 CPU N 2-86B	638.00
2740	12638	15978	20/11/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	ANUNCIOMDE ADJUDICACION LP-No. OCP/MAG/PRA/2003-BID SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMATICO	152.55
2741	12693	VARIAS	20/11/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE TELEFONIA	3,920.52
2742	12698	15019	20/11/03	MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	54105	300 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 T/C	873.00
2743	12728	13203	20/11/03	ALFONSO PEREZ MARTINEZ	54403	PAGO DE VIATICOS CALUCO-SONSONATE	5.14
2744	12744	12744	20/11/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-10096	481.18
2745	12750	15977	20/11/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, A.S.,	54305	AVISO DE ADJUDICACION L.P. ICO/MAG/PRA/2003- BID/ES-02	153.40
2746	12754	15244	20/11/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VH.PLACAS N-16663	246.63
2747	12765	15042	20/11/03	IICA/SC-OEA	54399	PAGO DE CONSULTORIA	25,095.60
2748	12771	15041	20/11/03	IICA/SC-OEA	54399	CONSULTORIA	25,095.60
2749	12794	16051-B	20/11/03	DAVID RICARDO URQUILLA BONILLA	54599	PAGO POR HONORARIOS POR HABER ACTUADO COMO ARBITRO DE DERECHO	1,286.61

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2750	12859	15523	20/11/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-13920	243.52
2751	12898	16056	20/11/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	80 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	91.20
2752	12553	15311	21/11/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.	55502	PAGO PARCIAL DOC. EXE. VTA/AFE. VIG.	4,612.42
2753	12554		21/11/03				ANULADA
2754	12703	13454	21/11/03	DISAVET, S.A. DE C.V.	54102	3.5 qq PROTEINA HIDROLIZADA	4,762.06
2755	12724	15322	21/11/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-13309	178.44
2756	12732	15965/15966	21/11/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	77 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	87.88
2757	12733	15342	21/11/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54107/54110/54118	2 GLN SOLUCION WAGNE, 25 GLN. ACEITE P/MOTOR, 10 FILTROS DE ACEITE	318.10
2758	12746	15699	21/11/03	MARIO ALREDO GARCIA GOMEZ - SISPROCOM	54301	REP. DE COMPUTADORA M/DELL, INV. 4200-02-34606-01-020	408.00
2759	12747	16151	21/11/03	MULTISERVICIOS ORION - ELISEO DAVID AGUILAR MORENO	54302	REP.VEH.PLACAS N-16540	361.06
2760	12777	VARIAS	21/11/03	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	54101/54105/54107 54199	CAFÉ, AZUCAR, PAPEL HIGIENICO, BOTE DE INSECTICIDA, CEPILLO M/LARGO, BOTES DE DESODORANTE, BOLSA DE DETERGENTE, LIQUIDO AMBIENTAL, PASTILLAS P/SANITARIO	785.45
2761	12780	VARIAS	21/11/03	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEV SAN SALVADOR	54105/54107/54114 54115	LIBRETA RAYADAS, PAQ. DE VIÑETAS, REGLAS ACRILICAS, ALMOHADILLAS, CAJA DE CLIPS, FECHADORES, PERFORADOR MEDIANO, PLUMON FLOURECENTE, SACAGRAPAS, MOUS PAD	162.30
2762	12783	15973	21/11/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-3157	186.01
2763	12785	15976	21/11/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	REP. DE FOTOCOPIADORA, M/LANIER	109.00
2764	12787	15700	21/11/03	MULTISERVICIOS ORION - ELISEO DAVID AGUILAR MORENO	54302	REP.VEH.PLACAS N-13579	778.92
2765	12807	15882	21/11/03	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	54305	AVISO DE ADJUDICACION L.P.I. MAG/DGSVA/013/2003-CONSTRUCCION DE GALERAS P/AVES	114.41
2766	12823	15642	21/11/03	DURAFRENO - ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS	54302	REP.VEH.PLACAS N-13324	271.00
2767	12845	15698	21/11/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	96 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	109.44

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2768	12894	15159	21/11/03	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH,PLACAS N-10807	724.42
2769	12963	16159	21/11/03	UTRAVEL SERVICE, S.A. D EC.V.	54402	PAGO BOLETO AEREO PARA AMY LYN BURT DE ANGEL	1,085.59
2770	13029	13965	21/11/03	CANAL DOS, S.A. DE C.V.	54305	TRANSMISION DE 10 SPOT EN NOTICIOER 4 VISION	4,271.40
2771	13033	15438	21/11/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, A.S.,	54305	AVISO DE ADJUDICACION L.P.I. MAG/DGSVA/013/2003-CONSTRUCCION DE GALERA	115.06
2772	13076	16172	21/11/03	FUNDACION CRECER EL SALVADOR	54505	CAPACITACION ANALISIS DE LAS VRIABLES ECONOMICAS, OFERTAS DEMANDA Y CONSUMO	3,999.97
2773	12740	15517	22/11/03	IMPRESA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-15851	1,066.86
2774	12683	15044	24/11/03	TALLER 2000 - LUIS ERNESTO UMAÑA PERAZA	54302	REP.VEH.PLACAS N-15284	729.05
2775	12686	15040	24/11/03	IMPRENTA METAPANECA - MAXIMO ORELLANA FERNANDEZ	54313	11 SELLOS REDONDOS Y 1 SELLOM RECTANGULAR	135.60
2776	12688	15038-A	24/11/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	5 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	5.70
2777	12695	15020	24/11/03	FERROELECTRONICA MILLENIUM - MAYRA M. DE GOMEZ	54107	20 LIMPIADOR SPAR P/COMPUTADORA	100.00
2778	12702	15214	24/11/03	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	54113	MATERIAL P/LABORATORIO	109.80
2779	12704	15201	24/11/03	AGRINTER, S.A. DE C.V.	54107	2 CUÑETE ADHESIVO P/TRAMPAS CONTRA INSECTOS	711.90
2780	12705	15214	24/11/03	ANALITICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	54113	15 CAJA LAMINILLA CUBRE OBJETO, 2 LUPAS 3", 3 LUPAS 4"	179.75
2781	12707	15019/15020/15028	24/11/03	PURIFICADORES AMBIENTALES SALVADOREÑOS PURIFASA - MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	54105/54107/54199	PAPEL TOALLA, DESINFECTANTE, LEJIA, GLN. JABON ANTISEPTICO, JABON DE TOCADOR, LABON LIQUIDO, PALAS PLASTICAS, PALOS P/TRAPEADOR	459.30
2782	12708		24/11/03				0.00
2783	12710	15336	24/11/03	IMPRESORA BONILLA - ALBERTO BONILLA MARTINEZ	54313	32 SELLOS DE HULE	224.00
2784	12742	12742	24/11/03	INVERPROSA, S.A. DE C.V.	54101	75 LIBRAS DE CAFÉ LUMA, 100 LIB. AZUCAR	202.75
2785	12784	15975	24/11/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-15711	193.44
2786	12786	15974	24/11/03	JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ - OFITECNO	54301	REP.MAQ.ESC. M/SWINTec, INV. 4200-01-04307-08-019	48.43
2787	12798	13969	24/11/03	HIPER FERRETERA - HECTOR N. MIRANDA	54106	100 MSCARILLAS C/FILTRO DE CARBON, 100 CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO P/MASCARILLAS	4,969.40

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2788	12801	13967/14445	24/11/03	INDUPAL, S.A. DE C.V.	61102	15 FUMIGADORAS M/STHILL, 15 MOTOSIERRA	16,713.04
2789	12802	16075	24/11/03	DISTRBUIDORA EMUS, S.A. DE C.V.	54107	4 TONER P/FOTOCOPIADORA GESTHENER MDO/261/Z	84.76
2790	12816	14824	24/11/03	ANNA'S TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	PAGO DEL 13% DE 3 BOLETOS AEREOS	1,035.09
2791	12820	15576	24/11/03	ANNA'S TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	54402	PAGO 87% DE 3 BOLETOS AEREOS	5,457.00
2792	12909	16155	24/11/03	ESCOBAR BETANCOURTH, S.A. DE C.V.	54599	PAGO POR CONSULTORIA	6,490.00
2793	12278	15303	25/11/03	D'QUIZA, S.A. DE C.V.	54114/54115	CINTA P/MAQ. NAKAJIMA, CD-RW, CD-R	74.02
2794	12657	15979	25/11/03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-3157	84.12
2795	12739	13355	25/11/03	GRAFICOLOR, S.A. DE C.V.	54313	300 TARJETAS DE PRESENTACION	75.00
2796	12741	13143	25/11/03	JULIO CESAR NAJARRO GUEVARA - MACHINE	54301	REP. DE IMPRESOR M/HEWLET PACKARD INV. 4200-01-0403-03-11	137.75
2797	12758	15016/15022	25/11/03	D'QUIZA, S.A. DE C.V.	54115/54114	100 CD-R 700 MB, 150 CD-RW IMATION, 10 CAJA DE DISKET 3.5 IMTION, 30 CINTA ADHESIVA	233.00
2798	12760	15344	25/11/03	PRODUCTOS FERRETEROS - MARIO GUTIERRES VALLADARES	54107/54111/54112 54118/54119	PINTURA DE AGUA, LOCETAS, qq HIERRO CORRUGADO, TUBOS ESTRUCTURALES, MACHETES, ESPATULAS, DESAGUES, BROCHAS, LAMPARAS	1,435.48
2799	12761	15345	25/11/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE	42.17
2800	12762	15346	25/11/03	COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,765.99
2801	12800	POLIZA #52	25/11/03	ENC.FDO.CIRC.MONTO FIJO SEDE	915.12	VARIOS	915.12
2802	12809	15866	25/11/03	OMEGA SERVICE - MIGUEL ALFREDO RIVAS CAMPOS	54302	REP.VEH.PLACAS MI-1100	471.04
2803	12811	15573	25/11/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	MANTENIMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS	733.04
2804	12812	15019	25/11/03	FARMACIA SANTA EDUVIGIS - JOSE E. DE LA O.	54108	100 ACETAMINOFEN 500, 100 AMOXILINA 500, 100 INTESTINOMICINA, 100 PANADOL INTEGRAL	53.29
2805	12417	15733	26/11/03	AUTO MECANICK - DIV. DE AUTOREPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-11054	225.00
2806	12418	15734	26/11/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-11067	184.30

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2807	12682	15036	26/11/03	C.T.E. S.A. DE C.V. -TELECOM	54203	SERVICIO TELEFONICO	399.23
2808	12685	15039	26/11/03	JOSUE MANUEL ORELLANA BENAVIDES	54313	IMPRESIÓN	77.00
2809	12756	15338	26/11/03	FERROELECTRONICA MILLENIUM - MAYRA M. DE GOMEZ	54115	6 LIMPIADORES DE CD-ROOM, 12 LIMPIADORES P/COMPUTADORAS	108.00
2810	12767	13941	26/11/03	MAXI NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	54109	1 LLANTA TRASERA 410/18, 1 LLANTA 275/21, 1 TUBO 410/18, 1 TUBO 275/300/21	56.84
2811	12769	13842	26/11/03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54105	15 RESMAS DE PAPEL BOND B-80 T/C	249.00
2812	12782	15485	26/11/03	IMPRENTA BELLAS ARTES - HASIL, S.A. DE C.V.	54313	700 EJEMPLARES BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS	3,095.00
2813	12789	14444	26/11/03	DIAGRI, S.A. DE C.V.	54107	153 LITROS ACARICIDA SUNFIRE 24 EC	18,776.16
2814	12813	15645	26/11/03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,046.93
2815	12817	15553	26/11/03	ELECTRONICA 2001, S.A. DE C.V.	54119	1 UT.24/58 SISTEMA INALAMBRICO, 1 SM99 MICROFONO	615.70
2816	12824	14147	26/11/03	R. NUÑEZ, S.A. DE C.V.	54109	8 LLANTAS 175/70 R-13 4/L	189.21
2817	12830	15522	26/11/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-15282	127.57
2818	12840	14687	26/11/03	DISAVET, S.A. DE C.V.	54102	300 qq ALIMENTO P/CAMARON PELETIZADO AL 35% DE PROTEINA	9,702.00
2819	12852	16223	26/11/03	RICARDO ANTONIO ORELLANA - SERVICIOS PROFESIONALES AGROPECUARIOS	54599	CANCELACION DE HONORARIOS	236.21
2820	12900	16057	26/11/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES	54203	SERCISIO DE TELEFONIA	41.25
2821	12912	15641	26/11/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54110	135 CUARTOS DE ACEITE	252.72
2822	12932	13904	26/11/03	SERVICIO TECNICO ENEQUIPO - DENIS VENTURA REYES	54301	REP.MAQ.ESC. M/NAKAJIMA INV. 750-04-301-03-113	69.95
2823	12934	14782	26/11/03	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	REP. DE FOTOCOPIADORA M/LANIER INV. 44200-01-04307-11-007	115.29
2824	12969	15876	26/11/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR, S.A. D EC.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	144.56
2825	12971	15877	26/11/03	AES - CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	370.81
2826	12975	16018	26/11/03	CONSTRUCTORA ZELAYA, S.A. DE C.V.	61649	PAGO ANTICIPO CONTRATO MAG/CENDEPESCA/022/2003-REAH. DE LA INFRAESTRUCTURA INST. P/EL DESAR. DE LA ACUIC. Y EL MANEJO DE CUERPOS DE AGUA CONTINENTALES	12,233.13

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2827	13127	16188	26/11/03	FUNDACION RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DE EL SALVADOR - MONS. MARCO RENE REVEO C.	54599	2º Y 3º PRODUCTO DEL CONTRATO ST/MAG/DGEA/005/2003	7,699.98
2828	13128	6021	26/11/03	JUAN ANTONIO VASQUEZ FUENTES	54403	PAGO DE VIATICOS ATIICOYO, PUERTO EL TRIUNFO Y SANTA CRUZ PORRILLO	61.68
2829	13150	16010	26/11/03	GRAFISELLO	54313	3 SELLO REDONDOS 3 CM.	17.54
2830	12828	13359	26/11/03	CODIGOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	54107	8 CARNETS DE IDENTIFICACION, 8 CLIP PORTA CARNET, 8 ESTUCHES	18.48
2831	12565	15338	27/11/03	FERROELECTRONICA MILLENIUM - MAYRA M. DE GOMEZ	54118	1 CD ROM VELOCIDAD 56X	44.41
2832	12814	POLIZA #53	27/11/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	54403	VIATICOS	266.90
2833	12815		27/11/03				0.00
2834	12827	15269	27/11/03	LILLIAM BEATRIZ RIVAS - CHANNEL INGENIEROS	54115	4 FAX MODEN INTE C-NET 56 KBPS, 1 FUENTE DE PODER ATX	96.52
2835	12911	1588/15586	27/11/03	MACHINE - JULIO CESAR NAJARRO GUEVARA	54301	REP. DE IMPRESOR M/HP INV. 4200-01-04306-03-021	110.00
2836	12915	16259	27/11/03	GRUPO Q DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS 0-032	331.51
2837	12984	13947	27/11/03	MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	54105	12 RESMAS DE PAPEL BOND B-20T/C	34.92
2838	12999	15827	27/11/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO TELEFONICO	1,609.47
2839	12677	15306/15307	28/11/03	OSCAR MAURICIO MERINO LEMUS	54403	VIATICOS CONCEPCION BATRES	120.00
2840	12709	15320	28/11/03	C.T.E. S.A. DE C.V. -TELECOM	26/11/2006	SERVICIO TELEFONICO	1,009.14
2841	12774	13917	28/11/03	LILLIAM BEATRIZ RIVAS - CHANNEL INGENIEROS	54119	1 CABLE PARA DATA SWITCH	8.00
2842	12776	15309	28/11/03	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	54110	300 CUPONES ACEITE DIESEL	1,644.00
2843	12831	15639	28/11/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-10083	38.94
2844	12832		28/11/03				0.00
2845	12833		28/11/03				0.00
2846	12834	14779	28/11/03	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA, S.A.DE C.V.	54115/54119/54199	CD DE AUDIO REGRABABLE, BATAERIAS ALCALINAS, VIDEO CASSETTES,	713.93
2847	12837	15521	28/11/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-8451	68.47
2848	12838	15367/15368/15369	28/11/03	IMPRESOS LIBERTAD, S.A. DE C.V.	54313	DE REPRODUCCION DE TALONARIOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES	263.22
2849	12848	POLIZA #FC 54	28/11/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	VARIOS	VRIOS ARTICULOS	451.81

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2850	12850	10017	28/11/03	SEGURIDAD SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	54306	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DGSVA-EL MATAZZANO	1,920.00
2851	12901	16157	28/11/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	REP.VEH.PLACAS N-12198	338.34
2852	12902	15534	28/11/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	100 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	114.00
2853	12903	15535	28/11/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	450 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	513.00
2854	12961	15981	28/11/03	EL DIARIO DE HOY	54305	AVISO DE ADJUDICACION L.P.I. MAG/OCP/PARA/BID/ES 03/2003-	153.41
2855	12983	15878	28/11/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO	55507	PAGO DE IMPUESTOS ALCALDIA	73.79
2856	13000	15844	28/11/03	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	54301	MANTTO. PREVENTIVO DE 5 AIRE ACONDICIONADO	464.23
2857	13035	12297	28/11/03	SOFTWARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	54599	PAGO CUOTA C.P. MAG/001/2003-ANALISIS DISEÑO, DESARR. E IMPLEMENT.DEL SIST. DE INFORMACION EN SANIDAD AGROP.	21,105.20
2858	13109	15446	28/11/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, A.S.,	54505	ADJUDICION L.P.N. MAG/008/2003 - SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	153.40
2859	13148	15051	28/11/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	7 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	7.98
2860	12770	15043	29/11/03	IICA/SC-OEA	54399	CONSULTORIA	25,095.60
2861	13018	15848	29/11/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-15580	293.24
2862	12805	10017	30/11/03	SEGURIDAD SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	54305	SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA EN OFICINAS DGSVA	1,920.00
2863	12821	16357	30/11/03	MARGOTH OLDEMI PALMA DIAZ	54599	PAGO POR CONSULTORIA	214.12
2864	12856	16365	30/11/03	CARL ROBERT FRANCISCO MEIER	54599	PAGO POR CONSULTORIA	253.10
2865	12860	16369	30/11/03	FLOR DE MARIA ARGUETA PICHE	54599	PAGO POR CONSULTORIA	22.27
2866	12862	16372	30/11/03	FLOR DE MARIA ARGUETA PICHE	54599	PAGOR CONSULTORIA	138.05
2867	12866	16379	30/11/03	ANA DEL CARMEN CHAVEZ SERMEÑO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	18.56
2868	12868	16381	30/11/03	ANA DEL CARMEN CHAVEZ SERMEÑO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	115.04
2869	12871	16391	30/11/03	MARIA XENIA PEÑA DE MORAN	54599	PAGO POR CONSULTORIA	171.28
2870	12877	16374	30/11/03	JUAN EDUARDO MARTINEZ PORTILLO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	840.71
2871	12878		30/11/03				0.00
2872	12887	16385	30/11/03	ANA MILAGRO SANDOVAL	54599	PAGO POR CONSULTORIA	214.12
2873	12888	16386	30/11/03	ANA MILAGRO SANDOVAL	54599	PAGO POR CONSULTORIA	27.83

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2874	12919	16215	30/11/03	AGROSERVICIOS LAS AMERICAS	54599	CANCELACION DE HONORARIOS	256.90
2875	12920	16214	30/11/03	AGROSERVICIOS LAS AMERICAS	54599	CANCELACION DE HONORARIOS	33.40
2876	12923	16217	30/11/03	AGROSERVICIOS LAS AMERICAS	54599	CANCELACION DE HONORARIOS	1,592.92
2877	12924	16216	30/11/03	AGROSERVICIOS LAS AMERICAS	54599	CANCELACION DE HONORARIOS	207.08
2878	12925	12863	30/11/03	JOSE CRISTOBAL ESCOBAR BETHANCOURTH	54599	PAGO DEL 87% DE HONORARIOS	1,946.90
2879	12926	12862	30/11/03	JOSE CRISTOBAL ESCOBAR BETHANCOURTH	54599	PAGO DEL 13% DE HONORARIOS	253.10
2880	12929	16375	30/11/03	JUAN EDUARDO MARTINEZ PORTILLO	54599	PAGO DE CONSULTORIA	109.29
2881	12945	16059	30/11/03	RUBEN GONZALEZ OLMEDO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	2,212.93
2882	12946	16050	30/11/03	RUBEN GONZALEZ OLMEDO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	287.61
2883	12949	16063	30/11/03	RENE GONZALO MENENDEZ MORENO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	2,477.88
2884	12950	16064	30/11/03	RENE GONZALO MENENDEZ MORENO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	322.12
2885	12872	16392	30/11/03	MARIA XENIA PEÑA DE MORAN	54599	PAGO POR CONSULTORIA	22.17
2886	12873	16393	30/11/03	MARIA XENIA PEÑA DE MORAN	54599	PAGO POR CONSULTORIA	1,061.95
2887	12874	16394	30/11/03	MARIA XENIA PEÑA DE MORAN	54599	PAGO POR CONSULTORIA	138.05
2888	12889	16388	30/11/03	ANA MILAGRO SANDOVAL	54599	PAGO POR CONSULTORIA	1,327.43
2889	12759	16079	01/12/03	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	55504	PAGO IMPUESTTOS	935.00
2890	12763	15647	01/12/03	MAXIMA SEGURIDAD LEGAL, S.A. DE C.V.	54306	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	605.72
2891	12773	18974	01/12/03	EMPRESA ELECT. DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	474.45
2892	12795	15022/15026	01/12/03	BETO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	54114	50 LAPIZ BICOLOR, 20 CINTA CORRECTORA, 20 CINTA P/MAQ. NAKAJIMA, 40 ESTUCHE DE MINA 0.5	48.00
2893	12797	POLIZA #64	01/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO. FIJO F.A.E. DGSA	54115/55507/54901	MATERIALES INFORMATICOS, TASAS,	335.31
2894	12910	14288	01/12/03	ISG, S.A. DE C.V.	54102	150 qq ALIMENTO P/ALEVINES Y REPRODUCTORES DE TILAPIA	3,943.50
2895	12918	VARIAS	01/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO. FIJO SEDE	VARIOS	VARIOS PRODUCTOS	188.79
2896	12970	15879	01/12/03	EMPRESA ELECT. DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	724.45

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2897	12976	16019	01/12/03	M,Z, INGENIEROS, S.A. DE C.V.	61699	PAGO ANTICIPO CONTRATO MAG/CENDEPESCA/023/2003-REAH. DE LA INFRAESTRUCTURA INST. P/EL DESAR. DE LA ACUIC. Y EL MANEJO DE CUERPOS DE AGUA CONTINENTALES	10,165.21
2898	12977	16165	01/12/03	ESCOBAR BETANCOURTH, S.A. DE C.V.	54599	PAGO POR CONSULTORIA	8,000.00
2899	13004	1094	01/12/03	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ELEVADORES, S.A. DE C.V.	54301	MANTTO. PREVENTIVO DE 2 ELEVADORES M/DOVER	339.00
2900	13110	12596	01/12/03	CORPORACION DOC "C", S.A. DE C.V.	61699	PAGO POR REMODELACION DE INSTALACIONES DE IFICINAS DE LA CONVENCION INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE CITES	7,082.98
2901	12792	16051	02/12/03	GILBERTO ENRIQUE ALAS MENENDEZ	54599	PAGO POR HONORARIOS POR HABER ACTUADO COMO ARBITRO DE DERECHO	1,286.61
2902	12793		02/12/03				0.00
2903	12851	16222	02/12/03	RICARDO ANTONIO ORELLANA - SERVICIOS PROFESIONALES AGROPECUARIOS	54599	CANCELACION DE HONORARIOS	1,817.03
2904	12853	16224	02/12/03	RICARDO ANTONIO ORELLANA - SERVICIOS PROFESIONALES AGROPECUARIOS	54599	CANCELACION DE HONORARIOS	1,946.90
2905	12855	16364	02/12/03	CARL ROBERT FRANCISCO MEIER	54599	SERVICIO PRESENTACION DE INFORME AVENCE DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS	1,946.90
2906	12857	16367	02/12/03	CARL ROBERT FRANCISCO MEIER	54599	PAGO POR CONSULTORIA	1,946.90
2907	12861	16373	02/12/03	FLOR DE MARIA ARGUETA PICHE	54599	PAGO POR CONSULTORIA	1,061.95
2908	12863	16370	02/12/03	FLOR DE MARIA ARGUETA PICHE	54599	PAGO POR CONSULTORIA	1,061.95
2909	12865	16378	02/12/03	ANA DEL CARMEN CHAVEZ SERMEÑO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	142.74
2910	12867	16380	02/12/03	ANA DEL CARMEN CHAVEZ SERMEÑO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	884.96
2911	12869	16382	02/12/03	ANA DEL CARMEN CHAVEZ SERMEÑO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	884.96
2912	12933	16252	02/12/03	DR.CAR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-15285	463.55
2913	12935	15572	02/12/03	MANUEL DE JESUS PEREZ - CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS C.E.T.	54301	REP. DE FAX M/XEROX INV. 4200-01-04304-03001	40.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2914	12936	14280	02/12/03	MESSER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54107	15 CARGA OXIGENO 220 P.C.	224.40
2915	12941	16067	02/12/03	RICARDO AQUILES DIAZ	54599	PAGO DEL 87% DE CONSULTORIA	2,212.39
2916	12953	15980	02/12/03	LA PRENSA GRAFICA	54305	AVISO DE ADJUDICACION L. MAG/OCP/PRA/BID/ES 03/2003-	152.55
2917	12955	15569	02/12/03	DYMEL, S.A. DE C.V.	54301	MANTO. DE PLANTA DE EMERGENCIA	1,233.08
2918	12966	16163	02/12/03	NOE DAVID HERNANDEZ FLORES	54405	PAGO DE VIATICOS AL EXTRANJERO	1,540.00
2919	12973	14286	02/12/03	R. NUÑEZ, S.A. DE C.V.	54109	6 LLANTAS 410x18 6/L C/NEUMATICO, 6 LLANTAS 235x21 6/L C/NEUMATICO	300.00
2920	12974	14286	02/12/03	CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.	54109	12 LLANTAS RADIAL 35/75 R/15 6/L, 8 LLANTAS RADIAL 235/75 C/V	1,160.00
2921	12979	16085	02/12/03	CASTELLANS CAMPOS, S.A. DE C.V.	54504	PAGO DE 40% DE HONORARIOS POR SERVICIO DE AUDITORIA ESTERNA	723.20
2922	13137	15735	02/12/03	EL DIARIO DE HOY	54305	ANUNCIO SOBRE ACTIVIDADES. ESTRATEGICAS Y PUBLICACIONES TESTIMONIALES DE AGRICULTORES BENEFICIARIOS PAES	325.60
2923	12497	15483	03/12/03	CARL ROBERT FRANCISCO MEIER	54599	PAGO POR CONSULTORIA ACTIVIDADES DE SUBCOMPONENTE DE PROTECCION FITOZOOSANITARIO CONTRATO MAG 03/2003	286.00
2924	12781	15051-a	03/12/03	PORFIRIO DIAZ FUENTES	54599	PAGO DEL 50% HONORARIOS	1,286.61
2925	12937	16052	03/12/03	RICARDO A. DIAZ	54599	PAGO DEL 87% DE CONSULTORIA	356.86
2926	12938	16053	03/12/03	RICARDO A. DIAZ	54599	PAGO DEL 13% DE CONSULTORIA	46.39
2927	12939	16061	03/12/03	RICARDO A. DIAZ	54599	PAGO DEL 87% DE CONSULTORIA	2,212.39
2928	12940	16062	03/12/03	RICARDO A. DIAZ	54599	PAGO DEL 13% DE CONSULTORIA	287.61
2929	12962	16158	03/12/03	JOSE HUMBERTO SORIANO MARTELL	54404	PAGO DE VIATICOS AL EXTRANJERO	500.00
2930	12964	16161	03/12/03	UTRAVEL SERVICE, S.A. D EC.V.	54402	PAGO DE 3 BOLETOS AEREOS PARA: AMY LYN BURT DE ANGEL, NOE DAVID HERNANDEZ Y JOSE HUMBERTO SORIANO	3,257.47
2931	12965	16162	03/12/03	AMY LYN BURT DE ANGEL	54404	PAGO DE VIATICOS AL EXTRANJERO	2,057.50
2932	12967	16164	03/12/03	JOSE HUMBERTO SORIANO MARTELL	54404	PAGO DE VIATICOS AL EXTRANJERO	630.00
2933	12968	16160	03/12/03	AMY LYN BURT DE ANGEL	54404	PAGO DE VIATICOS AL EXTRANJERO	745.00
2934	12972	POLIZA #57	03/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	VARIOS	VARIOS PRODUCTOS	131.30
2935	12980	16081	03/12/03	AES - CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14,201.32
2936	12981	16082	03/12/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR, S.A. D EC.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	49,006.95
2937	12982	16084	03/12/03	AES - CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,992.83

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2938	12993	15984	03/12/03	LOPEZ SALGADO, S.A. DE C.V. - PRICENATERHOUSECOOPÈRS	54504	PAGO DEL 13% HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDOTORIA	218.58
2939	12994	15983	03/12/03	LOPEZ SALGADO, S.A. DE C.V. - PRICENATERHOUSECOOPÈRS	54504	PAGO DEL 87% HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDOTORIA	3,362.83
2940	12995	15982	03/12/03	LOPEZ SALGADO, S.A. DE C.V. - PRICENATERHOUSECOOPÈRS	54504	PAGO DEL 13% HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDOTORIA	437.17
2941	12996	15985	03/12/03	LOPEZ SALGADO, S.A. DE C.V. - PRICENATERHOUSECOOPÈRS	54504	PAGO DEL 87% HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDOTORIA	1,681.42
2942	13079	16177	03/12/03	ROBERTO BONILLA RODRIGUEZ	54599	3º PAGO CONTRATO ST/MAG/OPA/003/2003	3,500.00
2943	13116	16020	03/12/03	CONSTRUCTORA ZELAYA, S.A. DE C.V.	61699	1ª ESTIMACION CONTRATO MAG/CENDEPESCA/022/2003	47,730.84
2944	13118	16022/16026/16028	03/12/03	PAVEL OMAR PEÑA LOPEZ	54403	PAGO DE VIATICOS ATIICOYO Y LOS COBANOS, PUERTO EL TRIUNFO Y SANTA CRUZ PORRILLO	61.68
2945	13146	15050	03/12/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	5 GARRAFAS DE AGUA CRISTAL	5.70
2946	12822	12822	04/12/03	DISEÑO, S.A. DE C.V.	54105	100 PASTAS COVER T/C	15.00
2947	12858	16366	04/12/03	CARL ROBERT FRANCISCO MEIER	54599	PAGO POR CONSULTORIA	253.10
2948	12864	12864	04/12/03	FLOR DE MARIA ARGUETA PICHE	54599	PAGO POR CONSULTORIA	138.05
2949	12870	16383	04/12/03	ANA DEL CARMEN CHAVEZ SERMEÑO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	115.04
2950	12875	16395	04/12/03	MARIA XENIA PEÑA DE MORAN	54599	PAGO POR CONSULTORIA	1,061.95
2951	12876		04/12/03				0.00
2952	12879	16376	04/12/03	JUAN EDUARDO MARTINEZ PORTILLO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	1,327.43
2953	12880	16377	04/12/03	JUAN EDUARDO MARTINEZ PORTILLO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	172.57
2954	12885	16361	04/12/03	MARGOTH OLDEMI PALMA DIAZ	54599	PAGO POR CONSULTORIA	1,327.43
2955	12886	16362	04/12/03	MARGOTH OLDEMI PALMA DIAZ	54599	PAGO POR CONSULTORIA	172.57
2956	12891	16389	04/12/03	ANA MILAGRO SANDOVAL	54599	PAGO POR CONSULTORIA	1,327.43
2957	12892	16390	04/12/03	ANA MILAGRO SANDOVAL	54599	PAGO POR CONSULTORIA	172.57
2958	12921	16218	04/12/03	AGROSERVICIOS LAS AMERICAS	54599	CANCELACION DE HONORARIOS	1,592.92
2959	12922	16219	04/12/03	AGROSERVICIOS LAS AMERICAS	54599	CANCELACION DE HONORARIOS	207.08
2960	12927	12865	04/12/03	JOSE CRISTOBAL ESCOBAR BETHANCOURTH	54599	PAGO DEL 87% DE HONORARIOS	1,946.90
2961	12928	12864	04/12/03	JOSE CRISTOBAL ESCOBAR BETHANCOURTH	54599	PAGO DEL 13% DE HONORARIOS	253.10

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2962	12942	16068	04/12/03	RICARDO A. DIAZ	54599	PAGO POR CONSULTORIA	287.61
2963	12947	16065	04/12/03	RUBEN GONZALEZ OLMEDO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	2,212.39
2964	12948	16066	04/12/03	RUBEN GONZALEZ OLMEDO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	287.61
2965	12951	16069	04/12/03	RENE GONZALO MENENDEZ MORENO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	2,654.87
2966	12952	16070	04/12/03	RENE GONZALO MENENDEZ MORENO	54599	PAGO POR CONSULTORIA	345.13
2967	12986	15849	04/12/03	EMPRESA ELECT. DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	193.26
2968	12987	15845	04/12/03	ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE	11.29
2969	12988	15843	04/12/03	AES - CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	494.75
2970	12989	15836	04/12/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR, S.A. D EC.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	84.57
2971	12990	15826	04/12/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO TELEFONIO	55.25
2972	12991	15825	04/12/03	ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE	281.59
2973	12992	15824	04/12/03	ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18.90
2974	12997	15987	04/12/03	DATUM, S.A. DE C.V.	61403	PAGO POR LICENCIAS DE PRODUCTOS ORACLE	75,762.00
2975	12998	15986	04/12/03	DATUN, S.A. DE C.V.	61403	PAGO POR LICENCIAS DE PRODUCTOS ORACLE	9,849.06
2976	13003	15331	04/12/03	D'QUIZA, S.A. DE C.V.	54114	20 CINTAS BICOLOR P/MAQ. MANUAL	10.40
2977	13006	16270	04/12/03	ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS - DURAFRENO	54302	REP.VEH.PLACAS N-2332	216.57
2978	13009	14204	04/12/03	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ELEVADORES, S.A. DE C.V.	54301	REP. DE PUERTA DE CABINA DEL ELEVADOR EDIF "A"	56.50
2979	13023	16263	04/12/03	AUTO MECANICK - DIV. DE AUTOREPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-11508	798.29
2980	13026	1096	04/12/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA SAN SALVADOR	55507	PAGO DE IMPUESTOS ALCALDIA	4,412.11
2981	13031	14913	04/12/03	INVERSIONES H.V., S.A. DE C.V.	61699	PAGO ANTICIPO 20% CONTRATO MAG/DGSVA/026/2003-CONSTRUCCION DE GALERA P/AVES	1,798.86
2982	13032	14913	04/12/03	INVERSIONES H.V., S.A. DE C.V.	61699	PAGO ESTIMACION UNICA CONTRATO MAG/DGSVA/026/2003-CONSTRUCCION DE GALERA	7,195.43
2983	13080	16178	04/12/03	MARTHA EVELYN GONZALEZ CASTILLO	54599	2º PAGO CONTRATO MAG/DGEA/011/2003	3,871.75
2984	13093	16431	04/12/03	CORPORACION DOC "C", S.A. DE C.V.	61699	PAGO DEL 87% POR TRABAJOS DE REMODELACION CONTRAT OCP/MAG/PRA/2003-BID/ES	2,061.13

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
2985	13094	16429	04/12/03	CORPORACION DOC "C", S.A. DE C.V.	61699	PAGO DEL 13% POR TRABAJOS DE REMODELACION CONTRAT OCP/MAG/PRA/2003-BID/ES	267.95
2986	13117	16023	04/12/03	M-Z INGENIEROS, S.A. DE C.V.	61699	1ª ESTIMACION CONTRATO MAG/CENDEPESCA/023/2003	40,660.86
2987	13130	16031/16033/16035	04/12/03	JUAN ANTONIO VASQUEZ FUENTES	54403	PAGO DE VIATICOS PUERTO EL TRIUNFO Y SANTA CRUZ PRRILLO	61.68
2988	13131	16034/16030/16032	04/12/03	PAVEL OMAR PEÑA LOPEZ	54403	PAGO DE VIATICOS PUERTO EL TRIUNFO, SANTA CRUZ PORRILLO, ATIOCOYO Y LOS COBANOS	61.68
2989	13001	16025	05/12/03	ANDA	54205	SERVICIO DE AGUA POTABLE	13.18
2990	13002	16024	05/12/03	ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE	19.20
2991	13007	16272	05/12/03	ORLANDO ULISES LEMUS BOLAÑOS - DURAFRENO	54302	REP.VEH.PLACS N-2263	295.00
2992	13008	16269	05/12/03	DR.CAR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-10161	692.00
2993	13019	16274	05/12/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-13759	119.20
2994	13020	16275	05/12/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	54302	197.45
2995	13021	13735-13736	05/12/03	AUTO MECANICK - DIV. DE AUTOREPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-11502	1,012.26
2996	13022	16273	05/12/03	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-10514	282.13
2997	13024	1090	05/12/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO	55507	PAGO DE IMPUESTOS ALCALDIA	159.16
2998	13025	1096	05/12/03	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO	55507	PAGO DE IMPUESTOS ALCALDIA	159.16
2999	13028	15890	05/12/03	GRUP Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS 0-033	348.94
3000	13030	14903	05/12/03	DATUM, S.A. DE C.V.			
3001	13037	16076	05/12/03	AES - CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	379.90
3002	13039	16451	05/12/03	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	54301	REP. DE 2 AIRE ACONDICIONADO	272.00
3003	13046	16166	05/12/03	HUMBERTO HERRERA CONTRERAS	54505	PAGO POR CAPACITACION TECNICAS DE INVESTIGACION	790.00
3004	13049	15850	05/12/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR, S.A. D EC.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,324.87
3005	13053	14903/12544	05/12/03	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	61104	46 COMPUTADORAS PERSONAL	81,247.04
3006	13054	15372	05/12/03	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	61104	5 COMPUTADORAS PERSONAL IBM	8,831.20
3007	13055	12545	05/12/03	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	61104	1 COMPUTADORA PERSONAL M/IBM	1,766.24

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
3008	13059	15537/15536/15538	05/12/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	782 GARRAFAS DE AGUA PURIFICD	891.48
3009	13063	16174	05/12/03	MARIO ALFREDO GARCIA GOMEZ - SISPROCOT	54301	REP. DE COMPUTADORA INV. 4200-01-04306-01-036	60.00
3010	13064	16175	05/12/03	MARIO ALFREDO GARCIA GOMEZ - SISPROCOT	54301	REP. DE COMPUTADORA INV. 4200-01-04306-01-023	144.00
3011	13069	14186	05/12/03	MENFAR, S.A. DE C.V.	54108	COMPRA DE MEDICINA	1,657.24
3012	13070	14903/12534/12544	05/12/03	EDP SIGMA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	61104	25 IMPRESOR LASER MDO/1300, 2 SCANNER MDO/3970, 5 IMPRESORES DE INYECCION	16,058.24
3013	13071	12545	05/12/03	EDP SIGMA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	61104	1 IMPRESOR LASER MODULO 1300, 1 SCANNER 3970	729.09
3014	13073	14061/14903/12545	05/12/03	IMPORTACIONES Y EXORTACIONES REYES - FRANCISCO REYES ROMERO	61104	47 UPS M/SELECTRON MDO/650 VA.	1,436.00
3015	13077	16173	05/12/03	SERPROFIN - MARIO ALFREDO GARCIA GOMEZ	54301	REP. DE IMPRESOR M/APOLLO 220, INV. 4200-01-61104-05-073	60.00
3016	13113	16037	05/12/03	JAIME ANTONIO MOLINA BARRERA	54399	2º PAGO CONTRATO MAG/CENDEPESCA/012/2003	2,342.87
3017	13114	16036	05/12/03	BANCO SALVADOREÑO	54105	1 CHEQUERA DE 50 UNIDADES P/CUENTA #008510013454	2.83
3018	13132	14903/12544	05/12/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	61104	3 COMPUTADORAS PORTTILES Y 5 IMPRESORES MATRICIALES	8,111.34
3019	13133	15372	05/12/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	61104	5 IMPRESORES MATRICIALES	1,954.90
3020	13136	VARIAS	05/12/03	DISAVET, S.A. DE C.V.	54107	13 LITRO TRIMELURE, 1500 TRAMPAS MCPHALL, 100 SOBRE, 5 LITROS CUELURE, OTROS	17,575.00
3021	13040	16452	05/12/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - ANDA	54202	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	281.59
3022	13099	1275	06/12/03	TELESIS, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN	45.20
3023	13142	15048	06/12/03	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	54302	REP.VEH.PLACAS N-16275	131.37
3024	12522	14194	07/12/03	COMPUTADORAS Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. - COMPUTEL	54119	400 CONECTORES RJ45 MACHO	112.00
3025	13036	12297	08/12/03	SOFTWARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	54599	PAGO CUOTA C.P. MAG/001/2003-ANALISIS DISEÑO, DESARR. E IMPLEMENT.DEL SIST. DE INFORMACION EN SANIDAD AGROP.	21,105.20
3026	13038	16086	08/12/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.	55602	PAGO PARCIAL DE POLIZAS	10,024.40
3027	13041	16453	08/12/03	ANDA	54202	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	20.71

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
3028	13042	16454	08/12/03	COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3.20
3029	13043	14186	08/12/03	LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V.	54108	500 TABLETAS LOPERMINA MN 2 MG, 2400 TABLETAS NOR CETIN MN 2 MG	174.00
3030	13044	14186	08/12/03	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	54108	50 CAJA DE FLURINOL 30 MGx10 TAB., 50 CAJA COMBIVENT UDVx10	1,339.50
3031	13045	16455	08/12/03	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	54301	MANTTO. DE 24 AIRE ACONDICIONADO	464.23
3032	13047	POLIZA #03-58	08/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO, F.,A.E.	VA	VASIOR SERVICIOS	551.47
3033	13048	POLIZA # 03.59	08/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO, F.,A.E.	54399	MNTO. DE EQUIPO DE BOMBEO	67.80
3034	13050	POLIZA #58	08/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	VARIOS	VARIOS PRODUCTOS	109.38
3035	13052	54199	08/12/03	AUDIO VIDEO PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	54199	19 CINTAS MIN DV 60 MIN., 3 CASSETTE DE AUDIO 120 MIN,	137.29
3036	13056	POLIZA #68	08/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	VARIOS	VARIOS PRODUCTOS	75.09
3037	13057	15892	08/12/03	AES - CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	21.80
3038	13061	POLIZA # 31	08/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO DGEA	54203	SERVICIO DE TELEFONIA	15.03
3039	13065	15993	08/12/03	AES - CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	141.79
3040	13075	14186	08/12/03	MEDITECH LABORATORIES DE CENTRO AMERICA - DIV. QUIMEX, S.A. DE C.V.	54108	50 FCO. AMBROMED UARABEX 120 ML., 6000 CAP. AMIXICILINA 500 MG., 2000 TAB. MEDUSUPRIN FORTE, 2000 TAB. CIPROMED 500 MG., 4000 TAB. IBUFENO 400 MG., 4000 TAB. DIODOMED 50 MG., 50 CAJA SEGNIFEDx4 TAB.	3,820.43
3041	13107	12545	08/12/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	61104	1 COMPUTDORA PORTATIL	2,052.15
3042	13108	15895	08/12/03	FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR	55508	PAGO DE INSCRIPCION P/PARTICIPACION DE FERIA DEL PROGRESO 2004	11,695.00
3043	13115	16187	08/12/03	ALPHAVILE CONSULTING SERVICES - MARCO VINICIO VALENCIA GRANADOS	54599	CONSULTORIA DISEÑO CONSTRUCCION E IMPLMENTACION DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO	4,972.00
3044	13120	16185	08/12/03	SALVADORGONZALEZ ALVARADO	54599	CONSULTORIA CONTRATO ST/MAG/DGEA/004/2003	9,942.96
3045	13121	16186	08/12/03	FUNDACION CRECER EL SALVADOR	54505	PAGO CAPACITACION ANALISIS E INTERPRETACION ESTDISTICAS	2,999.59
3046	13147	15049	08/12/03	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	54101	4 GARRFAS DE AGUA CRISTAL	4.56
3047	13149	1553	08/12/03	IICA/SC-OEA	54399	8ª CUOTA CONFORME AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA P/EJECUCUION DEL PROYECTO PRODERT	16,730.40

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
3048	13156	16086	08/12/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.	55602	PAGO DE POLIZA PARA VEHICULOS Y LA MAQUINARIA DE LA DIA	10,024.00
3049	13179	16194	08/12/03	ANTONIO MARIA PERTUZ ACOSTA	54302	REP.VEH.PLACAS N-10309	273.84
3050	13051	12654	09/12/03	ALEJO DE JESUS CAMPOS ROMERO	54403	PGO DE VIATICOS USULUTAN,	192.00
3051	13060	POLIZA #03-60	09/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO. F.A.E	54119	MATERIALES ELECTRICOS	38.19
3052	13066	POLIZA # 59	09/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	VARIOS	VARIOS PRODUCTOS	330.32
3053	13067	15840	09/12/03	DICASA, S.A. DE C.V.	54301	REP. DE FOTOCOPIADORA M/TOSHIBA	561.22
3054	13068		09/12/03				0.00
3055	13072	15590/15568	09/12/03	SERPROFIN - MARIO ALFREDO GARCIA GOMEZ	54301	MANTTO. Y REP. DE 6 COMPUTADORAS	3,860.00
3056	13085	13352	09/12/03	EDP SIGMA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	61104	1 CAOMPUTADORA PERSONAL, M/HP, 2 IMPRESORES LASER M/HP	2,904.61
3057	13086	12671	09/12/03	EDP SIGMA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	61104	5 COMPUTADORAS PERSONAL IBM, 2 SERVIDORES MHP, 1 IMPRESOR LASER, 2 SWITCH DE COMUNICACIÓN	45,220.08
3058	13087	11935	09/12/03	EDP SIGMA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	61104	8 COMPUTADORAS PERSONAL M/HP, 2 IMPRESORES LASER	14,344.78
3059	13088	12270	09/12/03	EDP SIGMA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	61104	7 COMPUTADORAS PERSONAL, 1 IMPRESOR LASER	12,075.32
3060	13089	13352	09/12/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	61104	1 UPS M/DIGITL CHICADO POWER	121.07
3061	13090	12270	09/12/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	61104	7 UPS M/DIGITAL CHICAGO POWER	847.49
3062	13091	12671	09/12/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	61104	5 UPS M/DIGITAL CHICAGO POWER	1,946.55
3063	13092	11935	09/12/03	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	61104	8 UPS M/DIGITAL CHICAGO POWER	3,267.88
3064	13100	16457	09/12/03	AES - CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,633.47
3065	13102	16460	09/12/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - ANDA	54202	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2.64
3066	13103	16461	09/12/03	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - ANDA	54202	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	11.29
3067	13104	16462	09/12/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR, S.A. D EC.V.	54201	SUMINSTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7.72
3068	13105	16456	09/12/03	ITR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	3º REVISION DEL MANTTO. DE RELOJ MARCADOR	52.09
3069	13111	15735	09/12/03	EL DIARIO DE HOY	54305	PUBLICACION INFORMATIVA S/OBJETIVOS, CTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y PUBLICACIONES TESTIMONIALES DE AGRICULTORES BENEFICIARIOS CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS -PAES	1,642.32

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
3070	13122	16184	09/12/03	NUMAN TAYLOR GONZALEZ HERNANDEZ	54403	PAGO DE VIATICOS	1,468.48
3071	13123	16182	09/12/03	JUAN JOSE DAVID GARCIA VASQUEZ	54599	3º PAGO CONTRATO ST/MAG/DGEA/006/2003	9,360.00
3072	13124	16181	09/12/03	JUAN JOSE DAVID GARCIA VASQUEZ	54599	2º PAGO CONTRATO ST/MAG/DGEA/006/2003	7,020.00
3073	13125	16077	09/12/03	COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.	54201	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,959.07
3074	13135	15898	09/12/03	COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,750.22
3075	13138	16458	09/12/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR, S.A. D EC.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	116.05
3076	13139	16466	09/12/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR, S.A. D EC.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	932.20
3077	13140	16464	09/12/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR, S.A. D EC.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	742.73
3078	13144	15533	09/12/03	COMPUTADORAS Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. - COMPUTEL	54115	2 TONER P/LEXMARK OPTRA M410/412	779.70
3079	13101	16459	09/12/03	AES - CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	33.20
3080	13078	16176	10/12/03	ROBERTO BONILLA RODRIGUEZ	54599	PAGO INFORME FINAL CONTRATO ST/MAG/003/2003	3,671.43
3081	13081	16179	10/12/03	MARTHA EVELYN GONZALEZ CASTILLO	54599	3º PAGO CONTRATO MAG/DGEA/011/2003	3,871.75
3082	13083	POLIZA #60	10/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	VARIOS	PRODUCTOS Y SERVICIOS	734.97
3083	13084	15533	10/12/03	D'QUISA, S.A. DE C.V.	54115	1 TONER LASSER JET 5L-C3906A, 1 TONER LASSER HP C3909A	240.69
3084	13097	POLIZA #61	10/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	VARIOS	VARIOS PRODUCTOS	88.81
3085	13098	15603	10/12/03	ICOMSA, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	1,857.39
3086	13112	15533	10/12/03	DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. D EC.V.	54115	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORES, LASER JET LEXMARK, HP	463.67
3087	13126	15902	10/12/03	FORMULARIOS STANDRAD, S.A. DE C.V.	54105	2.5 MILLAR DE CHEQUES CONTINUOS DEL BANCO CUSCATLAN	274.91
3088	13141	14223	10/12/03	MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	54105	900 RESMAS PAPEL BOND-20 T/C	2,619.00
3089	13151	16167	10/12/03	ACOASERGRAC DE R.L.	54313	300 INFORME DE COYUNTURA JULIO-SEPTIEMBRE/2003	1,737.00
3090	13158	15900	10/12/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE TELEFONIA	2,513.65
3091	13159	15899	10/12/03	ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE	22.96

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
3092	13174	15745	10/12/03	EL DIARIO DE HOY	54305	PUBLICACION INFORMATIVA S/OBJETIVOS, CTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y PUBLICACIONES TESTIMONIALES DE AGRICULTORES BENEFICIARIOS CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS -PAES	436.50
3093	13178	16327	10/12/03	ITR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	3ª REVISION PARA LOS RELOJES MARCADORES	104.18
3094	13096	1097	10/12/03	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	VARIOS	AMPAQUE P/MAGUERA, CODO PVC, ADAPTADOR, UNION, PEGAMENTO, TORNILLOS, CEPILLO, VALVULA DISCO P/CONCRETO	377.80
3095	10522	12043	11/12/03	PATRICIA IVONNE CISNEROS RODRIGUEZ	54403	PAGO VIATICOS	10.28
3096	13012	11935	11/12/03	3M EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	61102	2 PROYECTORES D4E CAÑOÑ M/3M MDO/S 50 3M	4,068.00
3097	13058	12671	11/12/03	3M EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	61102	2 PROYECTORES D4E CAÑOÑ M/3M MDO/S 50 3M	4,068.00
3098	13129	POLIZA #69	11/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	VARIOS	VARIOS PRODUCTOS	379.90
3099	13143	16189	11/12/03	HOYEL CAMPO REAL	54101	25 ALMUERZOS P/PERSONAL AL EVENTO TALLER EVALUACION DE FERIA DE PRODUCTOS EN USULUTAN	75.00
3100	13153	16003	11/12/03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.	55601	PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD CENDEPESCA	281.30
3101	13157	15894	11/12/03	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL -CENTA	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	460.15
3102	13170	15743	11/12/03	DELOITTE & TOUCHE LTDA. DE C.V.	54504	PAGO CONTRATO ST-MAG-DGFCR-017-2003 - SERVICIO DE AUDITORIA	1,800.00
3103	13171	15744	11/12/03	DELOITTE & TOUCHE LTDA. DE C.V.	54504	PAGO CONTRATO ST-MAG-DGFCR-017-2003 - SERVICIO DE AUDITORIA	4,200.00
3104	10999/11000	14332	12/12/03	IMPRESA, S.A. DE C.V.	54302	MANTEN. N-11062	283.18
3105	13145	15054	12/12/03	AES - CLESA Y CIA. S. EN C. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	571.58
3106	13152	15604	12/12/03	ITR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54301	2 CABEZALES LECTORES PARA RELJES MARCADORES INV. 4200-01-04307-46-045 Y 4200-01/04307-46-006	77.50
3107	13154	15903-15904	12/12/03	ANDA	54202	SERVICIO DE AGUA POTABLE	502.19
3108	13161	16467	12/12/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE TELEFONIA	37.18
3109	13162	16468	12/12/03	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE TELEFONIA	1,309.03

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
3110	13181	16191	12/12/03	SANTRA PATRICIA CHICAS ROSALES - ASESORIA Y CONSULTORIA	54505	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION AGROTURISMO A PERSONAL TECNICO OPE-MAG	800.00
3111	13189	16196	12/12/03	SANDOVAL BRIZUELA GILBERTO	54505	PAGO POR CAPACITACION EN ANALISIS Y EVALUACION AMBIENTAL	797.50
3112	12796	16080	13/12/03	LIBRERIA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	VARIOS	BOLSA DE MANILA /C, BORRADOR T/LAPIZ, CINTA P/IMPRESOR EPSON, CAJA DE FASTENERS, PEGAMENTO, ROLLO TIRRO	247.38
3113	13016	15433	15/12/03	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, A.S.,	54305	AVISO INTITACION L.P.I MAG/DGSVA/013/2003-CONSTRUCCION DE GALERA P/AVES	268.46
3114	13082	16180	15/12/03	MARTHA EVELYN GONZALEZ CASTILLO	54599	4º PAGO CONTRATO MAG/DGEA/011/2003	4,646.10
3115	13163	15988	15/12/03	PNUD	54599	1º PAGO CONTRATO ST/BID/PRA/SINALIT 02-BIS/2003	5,000.00
3116	13164	15989	15/12/03	PNUD	54599	2º PAGO CONTRATO ST/BID/PRA/SINALIT 02-BIS/2003	10,000.00
3117	13165	15990	15/12/03	PNUD	54599	3º PAGO CONTRATO ST/BID/PRA/SINALIT 02-BIS/2003	15,000.00
3118	13180	16193	15/12/03	NUMAN TAYLOR GONZALEZ HERNANDEZ	54403	PAGO DE VIATICO	139.44
3119	13160	POLIZA #72	16/12/03	ENC.FDO.CIR.MTO.FIJO F.A.E. DGSVA	VARIOS	VARIOS PRODUCTOS	186.83
3120	13166	POLIZA #33	16/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO DGEA	54203	SERVICIO DE TELEFONIA	120.80
3121	13167/13168	15991/15992	16/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO OCP/PRA	VARIOS	VARIOS PRODUCTOS	143.68
3122	13169	16195	16/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO DGEA	54403	PAGO DE VIATICOS	2,516.81
3123	13182	POLIZ #62	16/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO SEDE	VARIOS	VARIOS PRODUCTOS	385.16
3124	13185	16478	16/12/03	EMPRESA ELECT. DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,430.02
3125	13176	16471	17/12/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54118	1 BOMBA DE AGUA	36.91
3126	13177	16472-16473	17/12/03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	54118	1 BATERIA CONVENCIONAL 12 V. 90 AMP. 1 BATERIA FREEDOM	160.71
3127	13187	16470	17/12/03	SIEMENS, S.A.	61102	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TELEFONOS	588.73
3128	13188	16197	17/12/03	EQUIBANK, S.A. DE C.V.	61104	1 PROYECTOR MULTIMEDIA M/EPSON	1,387.00
3129	13186	POLIZA #03-62	18/12/03	ENC.FDO.CIRC.MTO.FIJO FAE CENDEPESCA	VARIOS	SERVICIOS DE CORREO E IMPRESIONES	30.49
3130	13190	16198	18/12/03	CONSULTORES INTERNACIONALES, S.A DE C.V.	54599	2ª CUOTA CONSULTORIA ESTRATEGIA DE RECONSTRUCCION REDUCCION DE POBREZA RURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	13,500.00

No.	No. ORDEN DE COMPRA	No. SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO US\$
3131	13191	16168	18/12/03	CONSULTORES INTERNACIONALES, S.A DE C.V.	54599	1ª CUOTA CONSULTORIA ESTRATEGIA DE RECONSTRUCCION REDUCCION DE POBREZA RURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	10,000.00
3132	12711	15874	19/12/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO TELEFONICO	23.07
3133	09425	POL.No.41	21/12/03	ENC.FDO,CIRC.MTO.FIJO – CENDEPESCA	54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	75.00
3134	13155	15905	22/12/03	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54203	SERVICIO DE TELEFONIA	17.04
3135	13193	15881	22/12/03	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR, S.A. D EC.V.	54201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	164.89
3136	12764	15045	25/12/03	MAXIMA SEGURIDAD LEGAL, S.A. DE C.V.	54306	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	605.72
3137	12882	15436	30/12/03	MARGOTH OLDEMI PALMA DIAZ	54599	PAGO POR CONSULTORIA	27.83
3138	12883	16359	30/12/03	MARGOTH OLDEMI PALMA DIAZ	54599	PAGO POR CONSULTORIA	1,327.43
3139	12884	16387	30/12/03	MARGOTH OLDEMI PALMA DIAZ	54599	PAGO POR CONSULTORIA	172.57
3140	12890	12890	30/12/03	ANA MILAGRO SANDOVAL	54599	PAGO POR CONSULTORIA	172.57