

## DETALLE DE GASTOS DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2014

**Fecha de creación del Fondo Circulante: 08 de septiembre de 2014**

**Monto del Fondo Circulante: Cinco mil 00/100 dólares (US\$5,000.00)**

**Responsable:** Sonia Elizabeth Soto Avelar, Encargada de Servicios Generales. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO DE COMPRA
17/9/2014	Cambio de transformadores y lámparas del área de Inteligencia de mercados y UACI	\$ 79.10
23/9/2014	Atenciones oficiales a reunión de Consejo Directivo el 24 de septiembre de 2014	\$ 5.00
23/9/2014	Atenciones oficiales a reunión de Consejo Directivo el 24 de septiembre de 2014	\$ 2.40
24/9/2014	Atenciones oficiales para reunión de trabajo interinstitucional	\$ 9.50
24/9/2014	Atenciones oficiales a reunión de Consejo Directivo el 24 de septiembre de 2014	\$ 6.25
26/9/2014	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 21 de agosto y 24 de septiembre de 2014	\$ 13.50
1/10/2014	Suministro e instalacion de logo OIR en puerta de vidrio	\$ 50.85
2/10/2014	Atenciones Oficiales para Presidente de PROESA con potencial inversionista	\$ 89.10
2/10/2014	Reunión de trabajo con Directores de Consejo Directivo, Presidente de PROESA y Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional	\$ 43.18
6/10/2014	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 06 de octubre de 2014	\$ 62.50
6/10/2014	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 06 de octubre de 2014	\$ 3.75
6/10/2014	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 06 de octubre de 2014	\$ 7.47
6/10/2014	Compra de utensilios	\$ 18.30
6/10/2014	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 06 de octubre de 2014	\$ 9.00
9/10/2014	Compra de azúcar	\$ 27.04
9/10/2014	Compra de jabón líquido y esponjas	\$ 15.30
20/10/2014	Reparación de aire acondicionado de vehículo de PROESA	\$ 75.00
22/10/2014	Reparacion de lámpara ubicada en el área de UFI	\$ 32.00
29/10/2014	Publicación en periódico	\$ 226.00
30/10/2014	Pago de refrendas de tarjetas de circulacion de vehiculos propiedad de PROESA	\$ 28.86
30/10/2014	Pago de parqueo de Sertracen	\$ 1.00
31/10/2014	Compra de sobres blancos	\$ 4.00
3/11/2014	Compra de papel fotográfico	\$ 7.50
3/11/2014	Ofrenda floral funebre	\$ 80.00
5/11/2014	Elaboracion de sello	\$ 5.14
6/11/2014	Mantenimiento menor de vehículo propiedad de PROESA	\$ 71.50
7/11/2014	Resmas de papel bond	\$ 15.00
8/10/2014	Pago para participación en charla "Sistema de Gestión de Energía"	\$ 15.00
20/11/2014	Paquetes de papel para diploma, tipo Blanco Artico	\$ 41.64
7/11/2014	Pago de refrenda para vehículo de PROESA	\$ 76.64
10/11/2014	Compra de azucar	\$ 23.66
10/11/2014	Compra de batería propiedad de PROESA	\$ 97.74

## DETALLE DE GASTOS DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2014

**Fecha de creación del Fondo Circulante: 08 de septiembre de 2014**

**Monto del Fondo Circulante: Cinco mil 00/100 dólares (US\$5,000.00)**

**Responsable:** Sonia Elizabeth Soto Avelar, Encargada de Servicios Generales. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO DE COMPRA
10/11/2014	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 10 de noviembre de 2014	\$ 62.35
10/11/2014	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 10 de noviembre de 2014	\$ 7.71
10/11/2014	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 10 de noviembre de 2014	\$ 3.75
10/11/2014	Compra de Jabón líquido y esponjas	\$ 15.19
7/11/2014	Pago de viáticos a motorista	\$ 231.00
7/11/2014	Pago de viáticos a motorista	\$ 237.00
11/11/2014	Pago de viáticos a motorista	\$ 54.00
11/11/2014	Pago de viáticos a motorista	\$ 82.00
14/11/2014	Pago de viáticos a motorista	\$ 43.00
14/11/2014	Pago de viáticos a motorista	\$ 74.00
14/11/2014	Pago de viáticos a motorista	\$ 24.00
21/11/2014	3 paquetes de papel para diplomas, tipo Opalina Marfil	\$ 16.80
17/11/2014	Pago de parqueo en Aeropuerto de Comalapa	\$ 2.50
18/11/2014	Mantenimiento correctivo de vehículo propiedad de PROESA	\$ 95.00
19/11/2014	Atenciones oficiales para inversionistas de la empresa Pai Fashion	\$ 44.00
20/11/2014	Diplomas para participantes en el programa Exportar en línea	\$ 53.50
28/11/2014	Compra de productos de limpieza para vehículos en uso de PROESA	\$ 60.35
28/11/2014	Toallas para secar vasos	\$ 8.50
1/12/2014	Elaboracion de sello	\$ 35.00
2/12/2014	Atenciones oficiales para reunión de trabajo interinstitucional	\$ 7.25
3/12/2014	Pago de parqueo en Aeropuerto de Comalapa	\$ 1.25
3/12/2014	Pago de viáticos a Motorista	\$ 43.00
3/12/2014	Pago de viáticos a Motorista	\$ 31.00
3/12/2014	Pago de viáticos a Motorista	\$ 46.00
3/12/2014	Pago de viáticos a Motorista	\$ 196.00
8/12/2014	Paquete de etiquetas blancas para CD/DVD	\$ 18.40
8/12/2014	Compra de marcos para fotografías del Presidente y Primera Dama	\$ 62.00
8/12/2014	Pago de parqueo en Aeropuerto de Comalapa	\$ 3.75
8/12/2014	Pago de parqueo en Aeropuerto de Comalapa	\$ 1.25
8/12/2014	Pago de parqueo en Aeropuerto de Comalapa	\$ 3.75
10/12/2014	Pago de parqueo en Aeropuerto de Comalapa	\$ 1.25
10/12/2014	Suscripcion por un año para proteccion y administracion de DNS	\$ 60.00
12/12/2014	Capacitación "Tarifas Eléctricas Aplicadas a la Industria"	\$ 84.75
12/12/2014	Compra de azucar	\$ 25.74
12/12/2014	Cambio de interruptor de corriente	\$ 19.80
17/12/2014	Cambio de chorro mezclador de lavamanos	\$ 50.00
20/12/2014	Compra de grifo para lavatrastos	\$ 26.00
22/12/2014	Desmontaje de mesa	\$ 113.00
23/12/2014	Pago de viaticos a Motorista	\$ 171.00
23/12/2014	Pago de viaticos a Motorista	\$ 82.00
23/12/2014	Pago de viaticos a Motorista	\$ 22.00
23/12/2014	Arreglo floral fúnebre	\$ 50.00

## DETALLE DE GASTOS DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2014

Fecha de creación del Fondo Circulante: 08 de septiembre de 2014

Monto del Fondo Circulante: Cinco mil 00/100 dólares (US\$5,000.00)

Responsable: Sonia Elizabeth Soto Avelar, Encargada de Servicios Generales. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO DE COMPRA
	TOTAL DE GASTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014	\$ 3,511.76



## DETALLE DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

**Monto del Fondo Circulante : Cinco mil 00/100 dólares (US\$5,000.00)**

Sonia Elizabeth Soto Avelar, Encargada de Servicios Generales. Del 1 de enero al 24 de mayo de 2015

**Responsables:**

Lidia Beatríz Rivas Hernández, Encargada de Logística. Del 25 de mayo al 31 de diciembre de 2015

FECHA	DETALLE DE GASTO	MONTO DE COMPRA
6/1/2015	Polarizado de vidrio en oficina de PROESA	\$ 36.00
6/1/2015	Reubicacion de punto eletrico y telefonico	\$ 122.04
12/1/2015	Compra de medicamentos para botiquín institucional	\$ 188.29
14/1/2015	Atenciones oficiales a inversionistas de la empresa CITIC GROUP	\$ 354.20
13/1/2015	Adquisicion de materiales para Taller de Planificacion	\$ 105.87
15/1/2015	Pago de viáticos para realizar agenda de la empresa CITIC GROUP	\$ 12.00
15/1/2015	Pago de viáticos para realizar agenda de la empresa CITIC GROUP	\$ 12.00
15/1/2015	Pago de viáticos para realizar agenda de la empresa CITIC GROUP	\$ 12.00
15/1/2015	Atenciones Oficiales para taller de planificacion estratégica	\$ 29.38
16/1/2015	Compra de platos desechables y cubiertos	\$ 1.25
15/1/2015	Atenciones oficiales a inversionistas de la empresa Northel Energy	\$ 118.80
16/1/2015	Logo adhesivo para vehiculo de PROESA	\$ 13.56
17/1/2015	Lavado y aspirado de vehículo	\$ 7.00
20/1/2015	Compra de azucar	\$ 25.09
20/1/2015	Compra de insumos de limpieza	\$ 17.54
21/1/2015	Atenciones Oficiales para reunión de trabajo interinstitucional	\$ 12.00
23/1/2015	Atenciones Oficiales para atender Taller de Planeación Estratégica	\$ 48.00
26/1/2015	Elaboración de Carnets de identificación para todo el personal de PROESA	\$ 187.50
27/1/2015	Atención Oficial a reunión de Consejo Directivo que se llevo a cabo el 28 de enero de 2015	\$ 7.64
27/1/2015	Mantenimiento preventivo para vehículo institucional	\$ 66.50
28/1/2015	Atención Oficial a reunión de Consejo Directivo que se llevo a cabo el 28 de enero de 2015	\$ 45.00
28/1/2015	Compra de planos	\$ 11.25
31/1/2015	Compra de focos	\$ 29.70
3/2/2015	Polarizado de vidrio en baño de hombres de PROESA	\$ 25.20
5/2/2015	Compra de materiales de papel	\$ 166.66
6/2/2015	Compra de engrapadora industrial	\$ 25.00
2/2/2015	Atenciones Oficiales a potenciales inversionistas	\$ 99.55
2/2/2015	Pago de viáticos a motoristas	\$ 228.00
2/2/2015	Pago de viáticos a motoristas	\$ 16.00

## DETALLE DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

**Monto del Fondo Circulante : Cinco mil 00/100 dólares (US\$5,000.00)**

Sonia Elizabeth Soto Avelar, Encargada de Servicios Generales. Del 1 de enero al 24 de mayo de 2015

**Responsables:**

Lidia Beatríz Rivas Hernández, Encargada de Logística. Del 25 de mayo al 31 de diciembre de 2015

FECHA	DETALLE DE GASTO	MONTO DE COMPRA
2/2/2015	Pago de viáticos a motoristas	\$ 16.00
2/2/2015	Pago de viáticos a motoristas	\$ 32.00
17/2/2015	Atenciones Oficiales a inversionistas de la empresa Carhartt	\$ 117.99
18/2/2015	Cambio de transformadores	\$ 79.10
18/2/2015	Atenciones Oficiales a inversionistas de la empresa Carhartt	\$ 36.00
19/2/2015	Atenciones Oficiales a inversionistas de la empresa Carhartt	\$ 89.37
19/2/2015	Atenciones Oficiales a inversionistas de la empresa Carhartt	\$ 73.20
19/2/2015	Atenciones Oficiales a inversionistas de la empresa Carhartt	\$ 16.00
19/2/2015	Atenciones Oficiales a inversionistas de la empresa Carhartt	\$ 180.95
19/2/2015	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo de PROESA el 25 de febrero de 2015	\$ 15.00
20/2/2015	Reparación e instalación de caja plastica para toma eléctrico	\$ 16.20
21/2/2015	Atenciones Oficiales a inversionistas de la empresa IGM Investment	\$ 86.07
24/2/2015	Atenciones oficiales para Taller de Planeacion Estrategica	\$ 9.12
24/2/2015	Atenciones oficiales para Taller de Planeacion Estrategica	\$ 42.00
24/2/2015	Compra de Jabon liquido y esponjas para lavar platos	\$ 18.70
24/2/2015	Compra de azucar	\$ 24.05
24/2/2015	Compra de insumos varios	\$ 30.50
24/2/2015	Compra de insumos varios	\$ 4.50
24/2/2015	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo de PROESA el 25 de febrero de 2015	\$ 15.00
24/2/2015	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo de PROESA el 25 de febrero de 2015	\$ 11.46
25/2/2015	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo de PROESA el 25 de febrero de 2015	\$ 45.00
2/3/2015	Carnet para personal de nuevo ingreso	\$ 2.08
6/3/2015	Atenciones Oficiales en taller sobre las APP	\$ 4.93
11/3/2015	Pago de viáticos a motorista	\$ 184.00
17/3/2015	Atenciones Oficiales para Estudio de autopartes y Calzado los días 18, 19 y 20 de marzo de 2015	\$ 6.00

## DETALLE DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

**Monto del Fondo Circulante : Cinco mil 00/100 dólares (US\$5,000.00)**

Sonia Elizabeth Soto Avelar, Encargada de Servicios Generales. Del 1 de enero al 24 de mayo de 2015

**Responsables:**

Lidia Beatriz Rivas Hernández, Encargada de Logística. Del 25 de mayo al 31 de diciembre de 2015

FECHA	DETALLE DE GASTO	MONTO DE COMPRA
18/3/2015	Atenciones Oficiales para Estudio de autopartes y Calzado los días 18, 19 y 20 de marzo de 2015	\$ 2.89
19/3/2015	Atenciones Oficiales para Estudio de autopartes y Calzado los días 18, 19 y 20 de marzo de 2015	\$ 6.38
20/3/2015	Atenciones Oficiales para Estudio de autopartes y Calzado los días 18, 19 y 20 de marzo de 2015	\$ 10.00
18/3/2015	Reubicacion de punto de red	\$ 50.85
20/3/2015	Compra de refrigerios para reunion con empresarios	\$ 25.27
20/3/2015	Elaboracion de sellos	\$ 9.60
20/3/2015	Compra de azucar	\$ 23.40
20/3/2015	Compra de insumos para limpieza	\$ 18.70
23/3/2015	Pago de viáticos a motorista	\$ 40.00
23/3/2015	Pago de viáticos a motorista	\$ 16.00
23/3/2015	Pago de viáticos a motorista	\$ 16.00
24/3/2015	Elaboración de Quedan	\$ 129.00
25/3/2015	Desmontaje de mesa	\$ 113.00
27/3/2015	Elaboracion de Carnet para nuevo empleado	\$ 2.08
27/3/2015	Elaboracion de sello de PROESA para Presidencia	\$ 14.13
27/3/2015	Compra de materiales para pintar	\$ 68.42
27/3/2015	Compra de cubetas de pintura	\$ 200.00
9/4/2016	Servicio de pintura para todo el edificio de PROESA	\$ 360.00
8/4/2015	Reparacion de tomas eléctricos	\$ 31.50
24/4/2015	Compra de maquinaria y equipo	\$ 399.00
13/4/2015	Pago de viáticos a motorista	\$ 192.00
13/4/2015	Pago de viáticos a motorista	\$ 16.00
14/4/2015	Impresión de tarjetas de invitacion Evento Asocio Público Privado	\$ 60.00
14/4/2015	Impresión de tarjetas de presentación	\$ 150.00
15/4/2015	Pago de inclusión de bienes a póliza de seguro	\$ 56.47
20/4/2015	Atenciones oficiales para reunión de trabajo interinstitucional	\$ 8.00
27/4/2015	Pago de viáticos a motorista	\$ 24.00
28/4/2015	Atenciones oficiales para reunión de Consejo Directivo el 29 de abril de 2015	\$ 15.28
28/4/2015	Compra de insumos a ser utilizados en reunión de Consejo Directivo	\$ 31.40
29/4/2015	Atenciones oficiales para reunión de Consejo Directivo el 29 de abril de 2015	\$ 12.00
29/4/2015	Atenciones oficiales para reunion de Consejo Directivo	\$ 2.85

## DETALLE DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

**Monto del Fondo Circulante : Cinco mil 00/100 dólares (US\$5,000.00)**

Sonia Elizabeth Soto Avelar, Encargada de Servicios Generales. Del 1 de enero al 24 de mayo de 2015

**Responsables:**

Lidia Beatríz Rivas Hernández, Encargada de Logística. Del 25 de mayo al 31 de diciembre de 2015

FECHA	DETALLE DE GASTO	MONTO DE COMPRA
29/4/2015	Atenciones Oficiales en reunion de Consejo Directivo el día 29 de abril de 2015	\$ 63.00
22/4/2015	Pago de parqueo en aeropuerto	\$ 2.50
25/4/2015	Pago de parqueo en aeropuerto	\$ 1.25
30/4/2015	Atenciones Oficiales a inversionistas de la empresa Daewoo	\$ 185.90
3/5/2015	Pago de parqueo en aeropuerto	\$ 2.50
5/5/2015	Atenciones Oficiales para reunion con inversionistas de Quimica Nava	\$ 49.25
6/5/2015	Atenciones Oficiales para reunión de trabajo interinstitucional	\$ 24.45
6/5/2015	Jabon liquido y esponja para lavar trastos	\$ 19.00
6/5/2015	Compra de azucar	\$ 29.90
8/5/2015	Aplicación de vacuna de fiebre amarilla para Presidente de PROESA	\$ 157.50
11/5/2015	Pago de viaticos para motorista	\$ 12.00
11/5/2015	Pago de viaticos para motorista	\$ 248.00
12/5/2016	Renovacion de dominios	\$ 125.00
13/5/2015	Atenciones oficiales para reunión de Consejo Directivo el 14 de mayo de 2015	\$ 7.64
13/5/2015	Elaboracion de carnet para empleado de PROESA	\$ 2.50
14/5/2015	Atenciones oficiales para reunion de Consejo Directivo el 14 de mayo de 2015	\$ 9.32
5/5/2015	Atenciones Oficiales para inversionistas de la empresa EXIM INELCO	\$ 39.50
20/5/2015	Atenciones oficiales para personal de Ministerio de Hacienda y GIZ	\$ 9.50
20/5/2015	Mantenimiento preventivo de vehículo de PROESA	\$ 165.74
27/5/2015	Instalacion de balastro en luminaria ubicada en UFI	25.9
28/5/2015	Atención oficiales para inversionista en Mision Oficial realizada en Costa Rica	56.04
28/5/2015	Compra de boleto terrestre para Mision Oficial en Guatemala	\$ 97.00
2/6/2015	Tarjetas de presentacion	\$ 24.85
3/6/2015	Pago de viaticos de motorista	\$ 228.00
3/6/2015	Pago de viaticos de motorista	\$ 60.00
4/6/2015	Pago de viaticos de motorista	\$ 28.00
4/6/2015	Pago de viaticos de motorista	\$ 28.00
4/6/2015	Reparación de equipo informático	\$ 148.90
8/6/2015	Alquiler de cable de audio y video para realización de evento	\$ 35.00

## DETALLE DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

**Monto del Fondo Circulante : Cinco mil 00/100 dólares (US\$5,000.00)**

Sonia Elizabeth Soto Avelar, Encargada de Servicios Generales. Del 1 de enero al 24 de mayo de 2015

**Responsables:**

Lidia Beatríz Rivas Hernández, Encargada de Logística. Del 25 de mayo al 31 de diciembre de 2015

FECHA	DETALLE DE GASTO	MONTO DE COMPRA
8/6/2015	Compra de repuesto para baño	\$ 35.10
10/6/2015	Pago de viaticos de motorista	\$ 16.00
10/6/2015	Pago de viaticos de motorista	\$ 12.00
4/6/2015	Compra de acrilicos para identificación en eventos de PROESA	\$ 61.16
1/6/2015	Atenciones Oficiales para delegacion chilena	\$ 91.80
11/6/2015	Atenciones Oficiales para delegacion venezolana PDVSA	\$ 85.80
16/6/2015	Compra de diadema para uso de conmutador de PROESA	\$ 21.58
15/6/2015	Compra de docena de vasos	\$ 6.84
23/6/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 98.00
23/6/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 8.00
23/6/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 8.00
22/6/2015	Atenciones Oficiales para reunión de trabajo interinstitucional	\$ 12.00
24/6/2015	Atención oficiales para exportadores	\$ 5.09
24/6/2015	Compra de baterías	\$ 4.34
26/6/2015	Compra de sellos UACI	\$ 18.93
28/6/2015	Atenciones oficiales reunion de Consejo Directivo el 29 de junio	\$ 6.60
29/6/2015	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 29 de junio de 2015	\$ 63.00
29/6/2015	Tarjetas de presentación	\$ 75.00
25/6/2015	Constancia de Publicación en Diario Oficial	\$ 3.25
30/6/2015	Envío de correspondencia	\$ 98.32
2/7/2015	Compra de conectores electricos	\$ 32.98
7/7/2015	Atenciones oficiales para visitas	\$ 56.28
26/6/2015	Atenciones Oficiales para inversionistas de la empresa Prima Plastics	\$ 38.94
1/7/2015	Elaboración de sellos	\$ 16.10
2/7/2015	Elaboración de carnet para empleados	\$ 5.00
3/7/2015	Compra de lavamanos y accesorios de baño	\$ 253.35
3/7/2015	Compra de portarrollo de papel	\$ 22.95
6/7/2015	Atenciones Oficiales a reuniones de trabajo interinstitucionales	\$ 5.85
6/7/2015	Atenciones Oficiales a reuniones de trabajo interinstitucionales	\$ 36.27
7/7/2015	Compra de reloj para recepción	\$ 17.50
7/7/2015	Atenciones Oficiales a reuniones de trabajo interinstitucionales	\$ 14.16

## DETALLE DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

**Monto del Fondo Circulante : Cinco mil 00/100 dólares (US\$5,000.00)**

Sonia Elizabeth Soto Avelar, Encargada de Servicios Generales. Del 1 de enero al 24 de mayo de 2015

**Responsables:**

Lidia Beatríz Rivas Hernández, Encargada de Logística. Del 25 de mayo al 31 de diciembre de 2015

FECHA	DETALLE DE GASTO	MONTO DE COMPRA
8/7/2015	Compra de accesorios para baños de damas	\$ 22.40
8/7/2015	Compra de accesorios para baños de caballeros	\$ 89.41
8/7/2015	Atenciones Oficiales para potenciales inversionistas	\$ 120.18
13/7/2015	Tarjetas de presentacion	\$ 100.00
15/7/2015	Elaboracion de sello institucional	\$ 18.46
10/7/2015	Elaboración de marco para retratos de Presidente de la Republica y Primera Dama	\$ 15.00
15/7/2015	Compra de diario oficial	\$ 1.50
15/7/2015	Pago de incorporacion de bienes a poliza de seguro	\$ 26.54
16/7/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 44.00
16/7/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 14.00
20/7/2015	Envio de correspondencia	\$ 15.98
20/7/2015	Compra de cartuchos para impresora	\$ 44.80
21/7/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 43.00
21/7/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 119.00
21/7/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 36.00
21/7/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 10.00
23/7/2015	Compra de lamparas para baño del primer nivel	\$ 15.20
23/7/2015	Pago de servicio de taxi	\$ 10.00
23/7/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 30.00
28/7/2015	Elaboracion de sellos institucionales	\$ 11.63
21/7/2015	Atenciones Oficiales para inversionista de la empresa Lighthouse	\$ 89.60
30/7/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 96.00
30/7/2015	Elaboracion de tarjetas de presentacion	\$ 125.00
30/7/2015	Tarjetas de invitacion a evento de PROESA y de presentacion	\$ 75.00
23/7/2015	Atenciones Oficiales para reunión de trabajo interinstitucional	\$ 26.57
23/7/2015	Atenciones Oficiales para reunión de trabajo interinstitucional	\$ 133.69
23/7/2015	Atenciones Oficiales para reunión de trabajo interinstitucional con diplomáticos extranjeros	\$ 121.64
24/7/2015	Atenciones Oficiales para reunión de trabajo	\$ 10.78
30/7/2015	Atenciones oficiales para reunion de Consejo Directivo	\$ 9.19
30/7/2015	Atenciones Oficiales para reunion de Consejo Directivo el 30 de julio	\$ 73.20
31/7/2015	Elaboración de carnet para empleado	\$ 2.50
13/8/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 46.00
13/8/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 15.00
12/8/2015	Atenciones Oficiales para delegación Chilena	\$ 302.38

## DETALLE DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

**Monto del Fondo Circulante : Cinco mil 00/100 dólares (US\$5,000.00)**

Sonia Elizabeth Soto Avelar, Encargada de Servicios Generales. Del 1 de enero al 24 de mayo de 2015

**Responsables:**

Lidia Beatríz Rivas Hernández, Encargada de Logística. Del 25 de mayo al 31 de diciembre de 2015

FECHA	DETALLE DE GASTO	MONTO DE COMPRA
13/8/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 23.00
13/8/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 27.00
13/8/2015	Pago de taxi a motorista	\$ 15.00
14/8/2015	Compra de maquinaria y equipo	\$ 143.81
14/8/2015	Alquiler de equipo para stand de PROESA en ferias	\$ 73.45
14/8/2015	Impresión de vinil con logo de PROESA	\$ 73.45
13/8/2015	Compra de pizarra	\$ 43.00
14/8/2015	Elaboracion de sellos institucionales	\$ 21.70
14/8/2015	Servicio de pintura en sala de reuniones	\$ 28.00
14/8/2015	Pago a consultor por charla impartida en ESEN sobre Asocios Público Privados	\$ 172.80
13/8/2015	Elaboracion de carnet para empleado	\$ 2.50
18/8/2015	Pago por instalacion de cable coaxial	\$ 96.00
31/7/2015	Atenciones Oficiales para reunión interinstitucional	\$ 85.50
14/8/2015	Arreglo floral fúnebre	\$ 100.00
20/8/2015	Compra de rollos cinta ducto	\$ 54.50
20/8/2015	Atenciones Oficiales a reunión de trabajo interinstitucional	\$ 46.47
21/8/2015	Compra de conectores electricos	\$ 17.50
25/8/2015	Compra de cinta porta gafetes	\$ 62.50
25/8/2015	Pago para adquisicion de dos visas candienses para cumplimiento de Mision oficial	\$ 303.96
21/8/2016	Servicio de lavandería para dos banderas	\$ 12.15
26/8/2015	Pago de taxi a motorista	\$ 15.00
21/8/2016	Compra de manecilla para baño de mujeres	\$ 1.90
25/082016	Compra de cinta de teflon	\$ 3.19
27/8/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 30.00
27/8/2015	Atenciones Oficiales para reunión interinstitucional	\$ 35.86
27/8/2015	Impresión de fotografía para pasaporte oficial	\$ 3.05
28/8/2015	Pago de viaticos de mision oficial al interior	\$ 25.00
28/8/2015	Pago de viaticos de mision oficial al interior	\$ 10.00
28/8/2015	Pago de viaticos de mision oficial al interior	\$ 10.00
28/8/2015	Pago de visa de la republica popular de china en cumplimiento de Misión Oficial	\$ 85.00
13/8/2015	Pago de poder judicial y 10 testimonios	\$ 173.19
31/8/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 30.00
1/9/2015	Pago de visa cubana para Mision Oficial	\$ 55.00
3/9/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 48.00
31/8/2015	Atenciones oficiales para reunion de Consejo Directivo el 31 de agosto de 2015	\$ 11.00

## DETALLE DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

**Monto del Fondo Circulante : Cinco mil 00/100 dólares (US\$5,000.00)**

Sonia Elizabeth Soto Avelar, Encargada de Servicios Generales. Del 1 de enero al 24 de mayo de 2015

**Responsables:**

Lidia Beatríz Rivas Hernández, Encargada de Logística. Del 25 de mayo al 31 de diciembre de 2015

FECHA	DETALLE DE GASTO	MONTO DE COMPRA
3/9/2015	Atenciones oficiales para reunion de Consejo Directivo el 31 de agosto de 2015	\$ 19.79
7/9/2015	Atenciones Oficiales para inversionistas de la empresa GTIC	\$ 315.70
10/9/2015	Atenciones Oficiales para inversionistas coreanos en las instalaciones de PROESA	\$ 40.00
10/9/2015	Atenciones Oficiales para inversionistas coreanos en las instalaciones de PROESA	\$ 12.84
4/9/2015	Atenciones oficiales para reunión de Consejo Directivo el 4 de septiembre	\$ 18.95
4/9/2015	Atenciones oficiales para reunión de Consejo Directivo el 4 de septiembre	\$ 1.02
11/9/2015	Atenciones Oficiales para reunion de Consejo Directivo el 4 de septiembre	\$ 132.50
31/8/2015	Atenciones oficiales para reunion de Consejo Directivo el 31 de agosto	\$ 9.00
14/9/2015	Servicio de desodorizacion y aromatizacion para baño	\$ 28.25
11/9/2015	Pago de licencia Master Lex	\$ 288.15
23/9/2015	Pago por reparacion de chapa	\$ 23.00
17/9/2015	Pago de estados financieros de sertracen para estudio APP	\$ 45.75
28/9/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 38.00
28/9/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 33.00
28/9/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 15.00
28/9/2015	Pago por servicios de taxi	\$ 50.00
29/9/2015	Arreglo floral para evento de rendicion de cuentas de PROESA	\$ 75.00
29/9/2015	Compra de 4 garrafas con agua	\$ 8.48
25/9/2015	Compra de vidrio ahumado	\$ 19.10
30/9/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 5.00
30/9/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 14.00
30/9/2015	Atenciones oficiales para reunion de Consejo Directivo el 30 de septiembre	\$ 16.70
30/9/2015	Atenciones oficiales para reunion de Consejo Directivo el 30 de septiembre	\$ 3.95
29/9/2015	Atenciones Oficiales a visitas	\$ 3.90
1/10/2015	Compra de materiales de oficina	\$ 23.70
13/10/2015	Atencioenes Oficiales para reunion de trabajo interinstucional	\$ 115.76
5/10/2015	Atenciones Oficiales para representante de CEPEC	\$ 14.30

## DETALLE DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

**Monto del Fondo Circulante : Cinco mil 00/100 dólares (US\$5,000.00)**

Sonia Elizabeth Soto Avelar, Encargada de Servicios Generales. Del 1 de enero al 24 de mayo de 2015

**Responsables:**

Lidia Beatríz Rivas Hernández, Encargada de Logística. Del 25 de mayo al 31 de diciembre de 2015

FECHA	DETALLE DE GASTO	MONTO DE COMPRA
5/10/2015	Compra de agua	\$ 8.48
5/10/2015	Elaboración de quedan	\$ 30.00
12/10/2015	Impresión de tarjetas de presentacion	\$ 25.00
16/10/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 33.00
16/10/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 57.00
21/10/2015	Compra de medicamentos para botiquín institucional	\$ 49.92
27/10/2015	Impresión de stickers para el encuentro empresarial Chile-El Salvador	\$ 95.00
27/10/2015	Impresión de programas para evento Chile - El Salvador	\$ 120.00
28/10/2015	Atenciones oficiales para Consejo Directivo el 28 de octubre	\$ 10.00
28/10/2015	Atenciones oficiales para Consejo Directivo el 28 de octubre	\$ 10.00
28/10/2015	Atenciones oficiales para Consejo Directivo el 28 de octubre	\$ 11.02
28/10/2015	Atenciones oficiales para Consejo Directivo el 28 de octubre	\$ 18.00
6/11/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 5.00
6/11/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 19.00
6/11/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 9.00
6/11/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 31.00
11/11/2015	Compra de utensilios de limpieza	\$ 22.21
12/11/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 52.00
12/11/2015	Impresión de tarjetas de presentacion	\$ 160.00
16/11/2015	Atenciones oficiales para taller de Genero	\$ 12.50
20/10/2015	Atenciones Oficiales a equipo Técnico para visita a empresas	\$ 109.70
23/10/2015	Arreglo floral fúnebre	\$ 85.00
21/10/2015	Arreglo floral fúnebre	\$ 50.00
11/11/2015	Compra de materiales y herramientas	\$ 7.15
20/1/2015	Compra de uniformes para auxiliar de servicios	\$ 136.78
24/11/2015	Compra de papel para diplomas	\$ 13.40
23/11/2015	Atenciones Oficiales para reunion de Consejo Directivo el 23 de noviembre	\$ 153.27
23/11/2015	Atenciones Oficiales para reunion de Consejo Directivo el 23 de noviembre	\$ 12.18
23/11/2015	Atenciones oficiales para taller de la Unidad de Genero	\$ 12.50
23/11/2015	Atenciones Oficiales para reunion de Consejo Directivo el 23 de noviembre	\$ 19.50

## DETALLE DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

**Monto del Fondo Circulante : Cinco mil 00/100 dólares (US\$5,000.00)**

Sonia Elizabeth Soto Avelar, Encargada de Servicios Generales. Del 1 de enero al 24 de mayo de 2015

**Responsables:**

Lidia Beatríz Rivas Hernández, Encargada de Logística. Del 25 de mayo al 31 de diciembre de 2015

FECHA	DETALLE DE GASTO	MONTO DE COMPRA
25/11/2015	Pago por servicios de taxi	\$ 20.00
27/11/2015	Atenciones oficiales para taller de la Unidad de Genero	\$ 12.00
30/11/2015	Suministro de llaves y chapas del nuevo edificio	\$ 160.00
13/11/2015	Arreglo floral funebre	\$ 80.00
13/11/2015	Compra de material promocional	\$ 66.00
4/12/2015	Alojamiento para especialista de PROCHILE	128.8
3/12/2015	Compra de accesorios para recepcion de PROESA	\$ 40.14
4/12/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 34.00
4/12/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 28.00
6/12/2015	Atenciones Oficiales a inversionistas de DAVANI	\$ 167.75
8/12/2015	Atenciones Oficiales a inversionistas delegación coreana	\$ 481.97
7/12/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 10.00
7/12/2015	Pago de viaticos a motorista	\$ 71.00
8/12/2015	Pago por servicio de taxi	\$ 25.00
4/12/2015	Arreglo floral funebre	\$ 80.00
8/12/2015	Enmarcado de cuadros para atenciones oficiales	\$ 200.00
9/12/2015	Compra de bolsas para basura	\$ 9.66
14/12/2015	Compra de tarjeta de memoria para cámara fotográfica institucional	\$ 7.99
15/12/2015	Pago de viáticos a motorista	\$ 147.00
16/12/2015	Elaboración de sello institucional	\$ 10.85
18/12/2015	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el día 18 de diciembre de 2015	\$ 12.24
18/12/2015	el día 18 de diciembre de 2015	\$ 59.97
22/12/2015	Instalacion y reinstalacion de filtros purificadores de agua para las nuevas oficinas de PROESA	\$ 45.00
28/12/2016	Atenciones Oficiales Compra el 28/12/2015 para personal de PROESA que colaboró en traslado de oficinas	\$ 33.88
27/12/2015	Atenciones Oficiales el 27/12/2015 para personal de PROESA que colaboró en traslado de oficinas	\$ 15.06
29/12/2015	Atenciones Oficiales 29/12/2015 para personal de PROESA que colaboró en traslado de oficinas	\$ 18.00
28/12/2015	Suministro de chapas	\$ 70.00
29/12/2015	Atenciones Oficiales el 29/12/2015 para personal de PROESA que colaboró en traslado de oficinas	\$ 45.00

## DETALLE DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

**Monto del Fondo Circulante : Cinco mil 00/100 dólares (US\$5,000.00)**

Sonia Elizabeth Soto Avelar, Encargada de Servicios Generales. Del 1 de enero al 24 de mayo de 2015

**Responsables:**

Lidia Beatríz Rivas Hernández, Encargada de Logística. Del 25 de mayo al 31 de diciembre de 2015

FECHA	DETALLE DE GASTO	MONTO DE COMPRA
28/12/2015	Atenciones Oficiales el 28/12/2015 para personal de PROESA que colaboró en traslado de oficinas	\$ 44.97
30/12/2015	Atenciones Oficiales el 30/12/2015 para personal de PROESA que colaboró en traslado de oficinas	\$ 21.00
27/12/2015	Atenciones Oficiales 27/12/2015 para personal de PROESA que colaboró en traslado de oficinas	\$ 55.66
27/12/2015	Suministro de llaves de nuevas oficinas de PROESA	\$ 58.00
30/12/2015	Compra de dispensadores y letreros para baños	\$ 357.21
<b>TOTAL DE GASTOS DEL AÑO 2015</b>		<b>\$ 17,615.52</b>



## DETALLE DE GASTOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 A LA FECHA

**Monto del Fondo Circulante : Cinco mil 00/100 dólares (US\$5,000.00)**

Responsable del Fondo: **Marta Teresa Aviles Andrade, Encargada del Fondo Circulante**

FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO DE COMPRA
2/1/2016	Atenciones Oficiales para personal de PROESA que colaboró en traslado de oficinas el día 02/01/2016	\$ 37.75
2/2/2016	Compra de 5 transformadores y 7 placas ciegas	\$ 88.15
4/1/2015	Compra de Anclas y tornillos	\$ 13.00
3/1/2016	Atenciones Oficiales para personal de PROESA que colaboró en traslado de oficinas el día 03/01/2016	\$ 21.98
02701/2016	Compra de Anclas y tornillos	\$ 6.50
3/1/2016	Compra de Anclas y tornillos	\$ 7.80
11/1/2016	Suministro de llaves para chapa de credenza	\$ 20.00
13/1/2016	Compra de baterías AAA y AA	\$ 22.08
14/1/2016	Instalacion de lámparas y transformadores	\$ 28.00
2/1/2016	Compra de 36 lamparas de tubo	\$ 333.00
11/1/2016	Pago de limpieza y retiro de ripio y basura	\$ 36.00
11/1/2016	Polarizado de vidrios en oficinas de PROESA	\$ 50.00
22/1/2016	Compra de bateria para Microbus propiedad de PROESA	\$ 86.98
14/1/2016	Compra de desinfectante y repelente	\$ 5.70
21/1/2016	Instalación y compra de materiales para reparacion de baño	\$ 18.50
26/1/2016	Pago de viaticos a motorista	\$ 33.00
26/1/2016	Pago de viaticos a motorista	\$ 35.00
26/1/2016	Pago de viaticos a motorista	\$ 9.00
26/1/2016	Pago de viaticos a motorista	\$ 71.00
3/2/2016	Pago de servicio de taxi a Motorista	\$ 15.00
3/2/2016	Pago de viaticos a motorista	\$ 181.00
3/2/2016	Elaboracion de Carnets de empleados de PROESA	\$ 185.00
3/2/2016	Servicio por instalacion de transformadores	\$ 25.20
27/1/2016	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 27 de enero de 2016	\$ 12.50
27/1/2016	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 27 de enero de 2016	\$ 11.07
27/1/2016	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 27 de enero de 2016	\$ 77.00
3/2/2016	Instalacion de toma corriente	\$ 36.00
13/1/2016	Duplicado de llaves de oficinas	\$ 4.00
15/1/2016	Compra de material de oficina	\$ 49.25
19/1/2016	Compra de arreglo floral fúnebre	\$ 125.00
19/1/2016	Atenciones oficiales para visita	\$ 3.78
27/1/2016	Atenciones Oficiales por reunión interinstitucional	\$ 119.75
3/2/2016	Pago de recibo de agua potable dic/15	\$ 176.27
2/2/2016	Reparación de maquina sube vidrio de vehículo de PROESA	\$ 22.79

5/2/2016	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 05/02/2016	\$ 114.92
5/2/2016	Atenciones oficiales para reunión de Consejo Directivo 05/02/2016	\$ 12.50
5/2/2016	Atenciones oficiales para reunión de Consejo Directivo 05/02/2016	\$ 6.07
9/2/2016	Compra de manguera	\$ 16.75
10/2/2016	Pago de recibo de agua potable enero 2016	\$ 33.80
5/2/2016	Compra de papel cover	\$ 8.00
15/2/2016	Reparacion de equipo propiedad de PROESA	\$ 45.00
8/2/2016	Atenciones oficiales para inversionistas colombianos	\$ 332.97
4/2/2016	Atenciones oficiales para inversionistas Quimica Nava	\$ 125.40
15/2/2016	Compra de llave para grifo externo y focos	\$ 12.34
18/2/2016	Pago de viáticos a motorista	\$ 132.00
15/2/2016	Pago de viáticos a motorista	\$ 10.00
15/2/2016	Pago de viáticos a motorista	\$ 20.00
15/2/2016	Pago de viáticos a motorista	\$ 20.00
16/2/2016	Pago de viáticos a motorista	\$ 30.00
18/2/2016	TECHNOLOGY	\$ 18.76
17/2/2016	TECHNOLOGY	\$ 51.70
19/2/2016	Pago de servicio de taxi	\$ 42.00
21/2/2016	Atenciones oficiales a Equipo técnico que laboró en misión oficial al interior del país el domingo 21 de febrero de 2016	\$ 57.00
22/2/2016	Pago de viáticos a equipo técnico que laboró en misión oficial al interior del país el domingo 21 de febrero de 2016	\$ 175.00
26/2/2016	Pago de tarjetas de presentación	\$ 16.00
29/2/2016	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 29/02/2016	\$ 102.00
29/2/2016	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 29/02/2016	\$ 9.07
29/2/2016	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 29/02/2016	\$ 11.05
4/3/2016	Compra de medicamentos para botiquin institucional	\$ 199.59
3/3/2016	Compra de pintura amarilla para señalizar parqueos	\$ 23.70
17/3/2016	Compra de agua purificada para empleados que laboraron en stand de agroexpo 2016	\$ 7.20
18/3/2016	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 18/03/2016	\$ 57.00
18/3/2016	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 18/03/2016	\$ 9.15
16/3/2016	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 18/03/2016	\$ 12.70
16/2/2016	Instalacion de extractor de olor en baño de damas	\$ 25.20
18/3/2016	Pago de viaticos a motorista	\$ 45.00
18/3/2016	Pago de viaticos a motorista	\$ 38.00
18/3/2016	Pago de viaticos a motorista	\$ 15.00
18/3/2016	Pago de viaticos a motorista	\$ 44.00
18/3/2016	Pago de viaticos a motorista	\$ 180.00
31/3/2016	Reparación de lavatrastos de cocina	\$ 15.30

30/3/2016	Compra de batería para vehículo institucional	\$ 68.83
28/1/2016	Atenciones Oficiales para inversionista	\$ 54.90
17/2/2016	Compra de resmas de papel	\$ 26.84
20/2/2016	Atenciones Oficiales para reunión de trabajo interinstitucional	\$ 126.05
23/2/2016	Compra de materiales de oficina	\$ 12.50
4/3/2016	Atenciones oficiales a reunión de trabajo interinstitucional	\$ 37.88
11/3/2016	Atenciones oficiales a visitas	\$ 27.58
30/3/2016	Pago de tarjeta de circulación de vehículo institucional	\$ 34.61
1/4/2016	Elaboración de 2 sellos para Director y Gerente Legal de Asociados Público Privados	\$ 10.74
17/3/2016	Atenciones oficiales con Inversionistas Mexicanos del grupo VIBOSA	\$ 95.30
17/3/2016	Atenciones oficiales con Inversionistas Colombianos del grupo DAVINI	\$ 146.13
15/3/2016	Atenciones Oficiales para reunión interinstitucional	\$ 31.02
16/3/2016	Atenciones Oficiales a inversionistas coreanos de la empresa SK	\$ 126.78
7/4/2016	Pago por inclusion de bienes a poliza de seguros	\$ 19.38
8/4/2016	Impresión de tarjetas de presentación	\$ 30.51
11/4/2016	Compra de disco duro	\$ 124.99
8/4/2016	Compra de térmico de 50 amp de dos polos	\$ 11.00
11/4/2016	Compra e instalación de 4 transformadores	\$ 75.50
12/2/2016	Compra de kit de limpieza para computadoras	\$ 21.10
11/4/2016	Pago de servicio de agua potable	\$ 61.50
13/4/2016	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 13 de abril de 2016	\$ 14.40
13/4/2016	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 13 de abril de 2016	\$ 3.95
13/4/2016	Atenciones Oficiales para reunión de Consejo Directivo el 13 de abril de 2016	\$ 57.00
15/4/2016	Pago de polarizado de vidrio oficina PROESA	\$ 18.00
15/4/2016	Pago por servicios de fontanería	\$ 80.10
5/5/2016	Pago por servicio de taxi	\$ 7.00
5/5/2016	Pago de viáticos a motorista	\$ 83.00
5/5/2016	Pago de viáticos a motorista	\$ 28.00
5/5/2016	Pago de viáticos a motorista	\$ 59.00
5/5/2016	Pago de viáticos a motorista	\$ 151.00
5/5/2016	Pago de viáticos a motorista	\$ 15.00
29/4/2016	Compra de portafiches para III Encuentro de Negocios entre El Salvador y Estados Unidos	\$ 248.60
6/5/2016	Compra de separadores de páginas para III Encuentro de Negocios entre El Salvador y Estados Unidos	\$ 290.00
5/5/2016	Instalación de tomas eléctricos	\$ 18.00
5/5/2016	Atenciones Oficiales para Consejo Directivo el día 06 de mayo de 2016	\$ 10.00
19/4/2016	Elaboración de quedan	\$ 30.00
6/5/2016	Compra de interruptores y placas dobles y sencillas	\$ 11.35
6/5/2016	Atenciones oficiales a inversionistas de Polysol y Filasur	\$ 105.05
11/5/2016	Renovacion de dominios de PROESA	\$ 125.00

6/5/2016	Atenciones Oficiales para potenciales inversionistas de la empresa China Railway Coporation Company	\$ 614.08
8/4/2016	Atenciones Oficiales para equipo que realizó misión oficial al interior a empresa George C Moore	\$ 52.70
13/4/2016	Atenciones oficiales para visitas	\$ 28.83
11/4/2016	Atenciones Oficiales para reunión de trabajo interinstitucional	\$ 58.23
13/4/2016	Atenciones Oficiales para reunión de trabajo interinstitucional	\$ 114.95
15/4/2016	Atenciones Oficiales para reunión de trabajo interinstitucional	\$ 52.50
9/5/2016	Compra de estados financieros de SERTRACEN para estudio de APP	\$ 120.65
13/5/2016	Atenciones oficiales para Taller de Unidad de Género	\$ 75.00
16/5/2016	Compra de equipo	\$ 185.00
2/5/2016	Atenciones Oficiales para misión oficial al interior	\$ 112.00
18/4/2016	Atenciones Oficiales para misión oficial al interior	\$ 64.82
19/4/2016	Atenciones Oficiales para reunión interinstitucional	\$ 102.68
5/5/2016	Atenciones Oficiales para inversionistas	\$ 50.00
5/5/2016	Atenciones oficiales a reunión de trabajo interinstitucional	\$ 43.10
9/5/2016	Compra de tornillos y anclas	\$ 3.40
18/5/2016	Mantenimiento correctivo para vehículo de PROESA	\$ 61.01
18/5/2016	Atenciones oficiales a inversionistas de la empresa Roux Brands	\$ 28.55
16/5/2016	Atenciones oficiales a inversionistas de la empresa China Railway Contruction Corporation (CRCC)	\$ 67.10
20/5/2016	Pago de viaticos a motorista	\$ 101.00
20/5/2016	Pago de viaticos a motorista	\$ 84.00
20/5/2016	Pago de viaticos a motorista	\$ 69.00
20/5/2016	Pago de viaticos a motorista	\$ 44.00
25/5/2016	Pago de viaticos	\$ 187.00
26/5/2016	Compra de botellas de agua purificada	\$ 29.44
26/5/2016	Compra de extension eléctrica y regleta para área de inversiones	\$ 16.55
27/5/2016	Atenciones oficiales a inversionistas USA PROMLITE	\$ 36.47
30/5/2016	Compra de regleta y extensión para sala reuniones	\$ 13.30
31/5/2016	Compra de Diario Oficial sobre Reglamento Interno de Ley de Medicamentos	\$ 10.30
27/6/2016	Compra de bateria para computadora portátil	\$ 145.00
1/6/2016	Limpieza de cisternas de oficinas de PROESA	\$ 108.00
2/6/2016	Compra de topes de puerta y herramientas	\$ 17.15
27/5/2016	Atenciones oficial para Taller de Unidad de Genero	\$ 4.93
21/5/2016	Compra de botellas con agua para visitas	\$ 5.25
1/6/2016	Atenciones oficiales para reunion de CD el 01/06/2016	\$ 49.50
1/6/2016	Atenciones oficiales para reunion de CD el 01/06/2016	\$ 4.77
9/6/2016	Pago de visa canadiense para cumplimiento de misión oficial	\$ 80.65

14/6/2016	Reunión sobre seguimiento para la articulación o creación de mecanismos para facilitar las inversiones de los salvadoreños en el exterior	\$ 3.04
14/6/2016	Servicio de agua potable	\$ 30.20
16/6/2016	Pago de servicio de taxi para motorista	\$ 14.00
19/6/2016	Atenciones Oficiales para reunión de trabajo interinstitucional	\$ 45.38
20/5/2016	Atenciones oficial para reunión de trabajo interinstitucional	\$ 42.00
20/5/2016	Atenciones oficiales a visitas	\$ 18.54
26/5/2016	Atenciones Oficiales para reunión de trabajo interinstitucional	\$ 7.80
30/5/2016	Atenciones Oficiales para reunion de trabajo interinstitucional	\$ 80.88
2/6/2016	Atenciones Oficiales para reunión de trabajo interinstitucional	\$ 148.06
6/7/2016	Pago de viáticos a motorista	\$ 202.00
29/7/2016	Pago de servicio de taxi	\$ 21.00
29/7/2016	Pago de servicio de taxi	\$ 8.00
29/7/2016	Pago de viáticos a motorista	\$ 67.00
29/7/2016	Pago de viáticos a motorista	\$ 56.00
29/7/2016	Pago de viáticos a motorista	\$ 76.00
29/7/2016	Pago de viáticos a motorista	\$ 78.00
<b>TOTAL A LA FECHA</b>		<b>\$ 10,277.62</b>

