

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2018**Dirección de Diversidad Sexual**

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
19/07/18	0402/016	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.	Suministro de 200 refrigerios para el 23/06/2018 servidos en Estadio Universitario.	\$ 700.00
10/08/18	0402/019	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.	Suministro de 150 refrigerios para el 06/07/2018 servidos en Teatro Luis Poma.	\$ 525.00
10/08/18	0402/020	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.	Suministro de 30 refrigerios a.m. y 30 almuerzos para el 04/07/2018 servidos en Instituto Educame; 30 refrigerios a.m. y 30 almuerzos para el 05/07/2018 servidos en Instituto Educame.	\$ 750.00
10/08/18	0402/021	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.	Suministro de 15 refrigerios para el 02/07/2018 servidos en el despacho de la SIS y 50 refrigerios para el 05/07/2018 servidos en Escuela de Capacitación Fiscal; 50 refrigerios para el 05/07/2018 servidos en RREE Cancillería.	\$ 332.50
10/08/18	0402/024	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.	Suministro de 35 refrigerios para el 03/07/2018 servidos en Sala de Reuniones de Gobernación.	\$ 210.00
27/08/18	0402/026	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.	Suministro de 50 refrigerios dobles para el 04/07/2018 servidos en Academia Nacional de Seguridad Publica.	\$ 300.00

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2018

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
19/03/18	0401-023-C	AIRE CONFORT, S.A. DE C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado instalados en la SIS_Febrero 2018	\$ 31.64
19/03/18	0401-024-C	AIRE CONFORT, S.A. DE C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado instalados en la SIS_Enero 2018	\$ 31.64
23/05/18	0401-069-C	AIRE CONFORT, S.A. DE C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado instalados en la SIS_Marzo 2018	\$ 31.64
23/05/18	0401-070-C	AIRE CONFORT, S.A. DE C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado instalados en la SIS_Abril 2018	\$ 31.64
12/11/18	0401-193-C	AIRE CONFORT, S.A. DE C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado instalados en la SIS_Septiembre/2018	\$ 31.64
14/11/18	0401-203-C	AIRE CONFORT, S.A. DE C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado instalados en la SIS_Octubre/2018	\$ 31.64
23/02/18	0401-008-C	AIRE Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de aire acondicionado instalados en oficinas. Diciembre/2017	\$ 31.64
08/08/18	0401-116-C	ANDA	Pago de servicio de agua potable en Col. Escalon Av. Jose Marti No. 18 Julio/2018	\$ 497.97
28/08/18	0401-136-C	ANDA	Pago de servicio de agua potable en Col. Escalon Av. Jose Marti No. 15 y No. 18 Agosto/2018	\$ 401.83
26/09/18	0401-169-C	ANDA	servicio de agua potable de casa No. 18 Jose Marti Col. Escalon mes de septiembre/2018	\$ 61.50
05/11/18	0401-201-C	ANDA	servicio de agua potable de casa No. 18 Jose Marti Col. Escalon mes de octubre/2018	\$ 79.50
08/08/18	0401-117-C	CAESS, S.A. DE C.V.	Pago de servicio de energia electrica de col. Escalon No. 18 correspondiente al mes de Julio/2018	\$ 208.46
20/08/18	0401-138-C	CAESS, S.A. DE C.V.	Pago de servicio de energia electrica de col. Escalon No. 18 correspondiente al mes de Julio/2018	\$ 208.46

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
26/09/18	0401-167-C	CAESS, S.A. DE C.V.	Pago de servicio de energia electrica de col. Escalon No. 18 correspondiente al mes de Jseptiembre/2018	\$ 228.91
25/10/18	0401-187-C	CAESS, S.A. DE C.V.	Pago de servicio de energia electrica de col. Escalon No. 18 correspondiente al mes de Octubre/2018	\$ 221.52
23/04/18	0401-045-C	COMPAÑÍA SALVADORE DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	Servicio de Seguridad y vigilancia al mes de Marzo/2018	\$ 1,175.20
23/04/18	0401-045-C	COMPAÑÍA SALVADORE DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	Servicio de Seguridad y vigilancia al mes de abril/2018	\$ 1,175.20
25/06/18	0401-087-C	COMPAÑÍA SALVADORE DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	Servicio de Seguridad y vigilancia al mes de mayo/2018	\$ 1,175.20
19/07/18	0401-102-C	COMPAÑÍA SALVADORE DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	Servicio de Seguridad y vigilancia al mes de Junio/2018	\$ 1,175.20
13/02/18	0401-007-C	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	Servicio de Seguridad y vigilancia para diferentes dependencias de la presidencia de la republica mes de Diciembre/2017	\$ 1,175.20
16/03/18	0401-028-C	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	Servicios de seguridad y vigilancia_Enero/2018	\$ 1,175.20
16/03/18	0401-030-C	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	Servicios de seguridad y vigilancia_Febrero/2018	\$ 1,175.20
04/09/18	0401-148-C	COPAÑIA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD	Servicio de Seguridad y vigilancia al mes de Julio/2018	\$ 1,134.52
18/09/18	0401-154-C	COPAÑIA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD	Servicio de Seguridad y vigilancia al mes de Agosto/2018	\$ 1,134.52
12/10/18	0401-177-C	COPAÑIA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD	Servicio de Seguridad y vigilancia al mes de septiembre/2018	\$ 1,134.52
23/11/18	0401-230-C	COPAÑIA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD	Servicio de Seguridad y vigilancia al mes de octubre y noviembre/2018	\$ 2,269.04
13/02/18	0401-004-C	ENMANUEL, S.A. DE C.V.	Servicio de desodorizador y aromatizador mes de Diciembre 2017 FAC. 4120	\$ 10.35
16/03/18	0401-025-C	ENMANUEL, S.A. DE C.V.	Servicio de desodorizador y aromatizador_Febrero 2018	\$ 10.35
16/03/18	0401-026-C	ENMANUEL, S.A. DE C.V.	Servicio de desodorizador y aromatizador_Enero 2018	\$ 10.35
23/04/18	0401-046-C	ENMANUEL, S.A. DE C.V.	Servicio de desodorizador y aromatizador_Marzo/2018	\$ 10.35

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
16/05/18	0401-066-C	ENMANUEL, S.A. DE C.V.	Servicio de desodorizador y aromatizador_Abril/2018	\$ 10.35
14/06/18	0401-086-C	ENMANUEL, S.A. DE C.V.	Servicio de desodorizador y aromatizador_Mayo/2018	\$ 10.35
18/07/18	0401-110-C	ENMANUEL, S.A. DE C.V.	Servicio de desodorizador y aromatizador_Junio/2018	\$ 10.35
27/08/18	0401-123-C	ENMANUEL, S.A. DE C.V.	Servicio de desodorizador y aromatizador_Julio/2018	\$ 10.35
14/09/18	0401-153-C	ENMANUEL, S.A. DE C.V.	Servicio de desodorizador y aromatizador_Agosto/2018	\$ 10.35
17/10/18	0401-180-C	ENMANUEL, S.A. DE C.V.	Servicio de desodorizador y aromatizador_Septiembre/2018	\$ 10.35
14/11/18	0401-204-C	ENMANUEL, S.A. DE C.V.	Servicio de desodorizador y aromatizador_Octubre/2018	\$ 10.35
21/11/18	0401-211-C	ENMANUEL, S.A. DE C.V.	Servicio de desodorizador y aromatizador_Noviembre/2018	\$ 10.35
14/02/18	0401-009-C	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	Servicio de fumigación intensiva contra insectos y roedores en oficinas de la SIS Diciembre/2017	\$ 40.00
19/03/18	0401-036-C	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A.A DE C.V.	Servicio de fumigación intensiva contra insectos y roedores en oficinas de la SIS Febrero/2018	\$ 40.00
16/04/18	0401-040-C	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A DE C.V.	Servicio de fumigación intensiva contra insectos y roedores en las intalaciones de la SIS mes de Marzo/2018	\$ 40.00
16/05/18	0401-067-C	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A DE C.V.	Servicio de fumigación intensiva contra insectos y roedores en las intalaciones de la SIS mes de Abril/2018	\$ 40.00
26/06/18	0401-092-C	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A DE C.V.	Servicio de fumigación intensiva contra insectos y roedores en las intalaciones de la SIS mes de Mayo/2018	\$ 40.00
12/07/18	0401-101-C	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A DE C.V.	Servicio de fumigación intensiva contra insectos y roedores en las intalaciones de la SIS mes de Junio/2018	\$ 40.00
27/08/18	0401-120-C	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A DE C.V.	Servicio de fumigación intensiva contra insectos y roedores en las intalaciones de la SIS mes de Julio/2018	\$ 40.00
12/10/18	0401-170-C	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A DE C.V.	Servicio de fumigación intensiva contra insectos y roedores en las intalaciones de la SIS mes de Septiembre/2018	\$ 40.00
12/11/18	0401-195-C	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A DE C.V.	Servicio de fumigación intensiva contra insectos y roedores en las intalaciones de la SIS mes de Octubre/2018	\$ 40.00

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
21/11/18	0401-210-C	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A DE C.V.	Servicio de fumigación intensiva contra insectos y roedores en las intalaciones de la SIS mes de Noviembre/2018	\$ 40.00
13/02/18	0401-003-C	Jose Humberto Cabezas Palomo	Arrendamiento de Inmueble situado en calle soje Martí #18, col. Escalón Diciembre/2017	\$ 1,507.00
13/04/18	0401-050-C	Jose Humberto Cabezas Palomo	Arrendamiento de Inmueble situado en calle Jose Martí #18, col. Escalón Enero, Febrero y Marzo/2018	\$ 4,521.00
24/05/18	0401-076-C	Jose Humberto Cabezas Palomo	Arrendamiento de Inmueble situado en calle soje Martí #18, col. Escalón Abril/2018	\$ 1,507.00
02/07/18	0401-096-C	Jose Humberto Cabezas Palomo	Arrendamiento de Inmueble situado en calle Jose Martí #18, col. Escalón Mayo/2018	\$ 1,507.00
16/07/18	0401-107-C	Jose Humberto Cabezas Palomo	Arrendamiento de Inmueble situado en calle Jose Martí #18, col. Escalón Junio/2018	\$ 1,507.00
04/09/18	0401-137-C	Jose Humberto Cabezas Palomo	Arrendamiento de Inmueble situado en calle Jose Martí #18, col. Escalón Julio/2018	\$ 1,507.00
24/09/18	0401-151-C	Jose Humberto Cabezas Palomo	Arrendamiento de Inmueble situado en calle Jose Martí #18, col. Escalón Agosto/2018	\$ 1,507.00
12/11/18	0401-194-C	Jose Humberto Cabezas Palomo	Arrendamiento de Inmueble situado en calle Jose Martí #18, col. Escalón septiembre-octubre/2018	\$ 3,014.00
12/11/18	0401-209-C	Jose Humberto Cabezas Palomo	Arrendamiento de Inmueble situado en calle Jose Martí #18, col. Escalón Noviembre/2018	\$ 1,507.00
23/04/18	0401-051-C	O & M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Servicio de limpieza y jardineria en oficinas de colonia Escalon mes de Enero, Febrero y Marzo/2018	\$ 1,622.22
24/05/18	0401-073-C	O & M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Servicio de limpieza y jardineria en oficinas de colonia Escalon mes de Abril/2018	\$ 540.74
25/06/18	0401-090-C	O & M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Servicio de limpieza y jardineria en oficinas de colonia Escalon mes de Mayo/2018	\$ 540.74
18/07/18	0401-109-C	O & M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Servicio de limpieza y jardineria en oficinas de colonia Escalon mes de Junio/2018	\$ 540.74
25/09/18	0401-164-C	O & M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS,	Servicio de Limpieza y jardineria correspondiente al periodo del 01 al 14 de julio de 2018	\$ 252.34
13/02/18	0401-006-C	O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Servicio de limpieza y jardineria para oficinas en Col. Escalón mes de Diciembre/2017	\$ 540.74
15/11/18	0401-206-C	OEK DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	Servicio de limpieza en instalaciones de la sis mes de Septiembre y Octubre/2018	\$ 988.00

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2018**Dirección de Diversidad Sexual**

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
15/01/18	01-C	AEON COMPUTER, S.A. DE C.V.	Compra de diademas para ser utilizadas por personal de call center	\$ 99.00
04/01/18	01-C	Almacenes Vidrí, S.A. de C.V.	Compra de materiales eléctricos que se usarán en Call Center	\$ 24.40
08-01-18	01-C	Ferreterías Freund, S.A. de C.V.	Compra de teléfono análogo para la Unidad de Cooperación	\$ 17.95
26-01-18	02-C	CAESS	Pago de servicio de energía eléctrica brindado a Call Center, durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2017.	\$ 371.64
26/01/18	03-C	ANDA	Pago de servicio de agua potable, brindado en oficina de Call Center, en el mes de Diciembre de 2017.	\$ 70.50
23-02-18	05-C	CAESS	Pago de Factura por servicio de Energía Eléctrica brindado en oficina de Call Center en el mes de enero de 2018.	\$ 255.79
22/02/18	05-C	ANDA	Pago de factura por servicio de agua potable, brindado a oficinas de Call Center durante el mes de enero de 2018	\$ 79.50
20/03/18	08-C	ANDA	Pago de servicio de agua potable, brindado en oficina de Call Center, en el mes de febrero de 2018	\$ 159.86
09-04-18	09-C	CAESS	Pago de factura por servicio de Energía Eléctrica brindado en oficina de Call Center en el mes de febrero de 2018	\$ 217.80
19-04-18	11-C	ANDA	Pago de factura por servicio de agua potable, brindado a oficinas de Call Center durante el mes de marzo de 2018	\$ 78.00
25-04-18	12-C	CAESS	Pago de factura por servicio de energía eléctrica brindado a oficinas de call center durante el mes de marzo de 2018.	\$ 224.43
28-05-18	15-C	CAESS	Pago de factura por servicio de energía eléctrica brindado a oficinas de call center durante el mes de abril de 2018.	\$ 241.33
21-05-18	15-C	ANDA	Pago de factura por servicio de Agua potable, brindado durante el mes de abril de 2018.	\$ 105.00
21-06-18	21-C	ANDA	Pago de factura por servicio de agua potable, brindado en las oficinas de Call Center, durante el mes de mayo de 2018.	\$ 67.50
02-07-18	22-C	CAESS	Pago de factura por servicio de Energía Eléctrica brindado a oficinas de Call Center, durante el mes de mayo de 2018.	\$ 209.83
30-05-18	25-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de telefonía fija y servicio de llamadas revertidas brindado a oficinas de Call Center durante el mes de Abril de 2018	\$ 522.31
30-05-18	25-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de telefonía fija y servicio de llamadas revertidas brindado a oficinas de Call Center durante el mes de Marzo de 2018	\$ 256.71
30-05-18	25-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de telefonía fija y servicio de llamadas revertidas brindado a oficinas de Call Center durante el mes de Febrero de 2018	\$ 299.56
30-05-18	25-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de telefonía fija y servicio de llamadas revertidas brindado a oficinas de Call Center durante el mes de Enero de 2018	\$ 366.80
30-05-18	25-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de telefonía fija y servicio de llamadas revertidas brindado a oficinas de Call Center durante el mes de Diciembre de 2017.	\$ 457.62
30-05-18	25-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de telefonía fija y servicio de llamadas revertidas brindado a oficinas de Call Center durante el mes de Noviembre de 2017.	\$ 445.49

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
30-05-18	25-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de telefonía fija El y servicio de llamadas revertidas brindado a oficinas de Call Center durante el mes de Agosto de 2017.	\$ 791.67
30-05-18	25-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de telefonía fija El y servicio de llamadas revertidas brindado a oficinas de Call Center durante el mes de Agosto de 2017.	\$ 35.40
27-11-18	43-C	CAESS	Pago de recibo de servicio de energía eléctrica	\$ 229.84
27-11-18	43-C	ANDA	Pago de recibo de servicio de agua potable en el mes de noviembre de 2018	\$ 166.89

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2017

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
10/01/17	0401-12C	ENMANUEL, S.A DE C.V.	Servicios de desodorización y aromatizador, correspondiente al mes de diciembre 2016.	\$ 10.35
10/02/17	0401-16C	AIRE CONFORT, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 136 por suministro del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de aire acondicionado instalados en la SIS, correspondiente al mes de diciembre 2016.	\$ 31.64
21/02/17	0401-33C	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 13673, por suministro del servicio de seguridad y vigilancia para la SIS, correspondiente al mes de diciembre 2016.	\$ 1,084.80
21/02/17	0401-4C	O & M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS,	Pago de factura No. 686 por servicios de limpieza y jardinería correspondiente al mes de diciembre 2016, código de contrato CSS/001/LP/012/2016/PR.	\$ 484.91
24/03/17	0401-40C	AIRE CONFORT, S.A DE C.V.	Pago de factura No.166 suministro de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de aire acondicionado de la SIS, correspondiente al mes de enero y febrero 2017	\$ 63.28
24/03/17	0401-47C	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A DE C.V.	Pago de factua No. 15675 por servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al mes enero/17	\$ 1,175.20
04/04/17	0401-48C	JOSE HUMBERTO CABEZAS PALOMO	Pago de factura No. 12,13,14 por arrendamiento de inmueble situado en calle José Martí No 18 Col. Escalón, correspondiente a los meses diciembre/16, enero y febreo/17	\$ 4,521.00
06/04/17	0401-52C	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 15697 por servicios de seguridad y vigilancia correspondientes al mes de febrero/17	\$ 1,175.20
06/04/17	0401-49C	O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 1012 por servicios de limpieza y jardinería, correspondiente al mes de enero/17	\$ 484.91
06/04/17	0401-50C	O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S	Pago de factura No. 1013 por servicios de limpieza y jardinería correspondiente al mes de febrero/17	\$ 484.91
07/04/17	0401-59C	JOSE HUMBERTO CABEZAS PALOMO	Pago de factura No.15 por suministro de arrendamiento de inmueble situado en calle José Martí No. 18 Col. Escalón, correspondiente al mes de marzo/17	\$ 1,507.00
25/04/17	0401-58C	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 17394 servicios de seguridad y vigilancia correspondiente al mes de marzo/17	\$ 1,175.20
08/05/17	0401-63C	ENMANUEL, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 531 por servicios de desodorización y aromatizador correspondiente al mes de enero/17.	\$ 10.35
08/05/17	0401-64C	ENMANUEL, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 532 por servicios de desodorización y aromatizador correspondiente al mes de febrero/17	\$ 10.35
08/05/17	0401-62C	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A DE C.V.	Pago de factura No.863 por servicios de fumigación intensiva contra insectos y roedores, correspondiente al mes de enero/17.	\$ 40.00

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
08/05/17	0401-65C	O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S	Pago de factura No. 1067 por servicios de limpieza y jardineria correspondiente al mes de marzo de /17	\$ 484.91
15/05/17	0401-74C	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 19178 por servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al mes de abril/17	\$ 1,175.20
23/05/17	0401-81C	JOSE HUMBERTO CABEZAS PALOMO	Pago de factura No.16 por el servicio de arrendamiento de Inmueble situado en calle José Martí No. 18 Col. Escalón, correspondiente al mes de abril/17	\$ 1,507.00
23/05/17	0401-82C	JOSE HUMBERTO CABEZAS PALOMO	Pago de factura No.17 por el servicio de arrendamiento de Inmueble situado en calle José Martí No. 18 Col. Escalón, correspondiente al mes de mayo/17	\$ 1,507.00
23/05/17	0401-79C	ENMANUEL, S.A DE C.V.	Pago de factura No.1189 por servicio de desodorizador y aromatizador correspondiente al mes de marzo/17	\$ 10.35
23/05/17	0401-80C	ENMANUEL, S.A DE C.V.	Pago de factura No.1190 pr servicio de desodorizador y aromatizador correspondiente al mes de abril/17	\$ 10.35
14-06-17	0401-89C	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A DE C.V.	Pago de factura No.864 por suministro de servicio de fumigación intensiva contra insectos y roedores, correspondiente al mes de febrero/17	\$ 40.00
19/06/17	0401-92C	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 21114 por suministro del servicio de seguridad y vigilancia, correspondiente al mes de mayo/17	\$ 1,175.20
19/06/17	0401-93C	ENMANUEL, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 1381 por suministro del servicio de desodorización y aromatizador correspondiente al mes de mayo/17	\$ 10.35
21/06/17	0401-98C	JOSE HUMBERTO CABEZAS PALOMO	Pago de factura No. 19 por servicio de arrendamiento de inmueble situado en calle José Martí No. 18, Col. Escalón, correspondiente al mes de junio/17	\$ 1,507.00
20/07/17	0401-111C	ENMANUEL, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 1744 por suministro de servicio de desodorizador y aromatizador, correspondiente al mes de junio /17	\$ 10.35
21/07/17	0401-105C	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 22960 por suministro del servicio de seguridad y vigilancia, correspondiente al mes de junio/17	\$ 1,175.20
21/07/17	0401-99C	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A DE C.V.	Pago de aftura No.7 por suministro del servicio de fumigación intensiva contra insectos y roedores, correspondiente al mes de marzo/17	\$ 40.00
24/07/17	0401-117C	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A DE C.V.	Pago de factura No.25 por suministro del servicio de fumigación intensiva contra insectos y roedores, correspondiente al mes de abril/17	\$ 40.00
08/08/17	0401-123C	JOSE HUMBERTO CABEZAS PALOMO	Pago de factura No. 20 por suministro de arrendamiento de inmueble situado en calle José Martí No. 18 Col. Escalón, correspondiente al mes de julio/17	\$ 1,507.00
24/08/17	0401-127C	O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S	Pago de factura No. 1830 por suministro de servicios de limpieza y jardineria correspondiente del 16 al 30 de junio/17	\$ 270.37
24/08/17	0401-128C	O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S	Pago de factura No. 1830 por suministro de servicios de limpieza y jardineria correspondiente al mes de julio/17	\$ 540.74

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
28/08/17	0401-135C	ENMANUEL, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 2088 por suministro del servicio de desodorización y aromatización, correspondiente al mes de julio/17	\$ 10.35
05/09/17	0401-145C	JOSE HUMBERTO CABEZAS PALOMO	Pago de factura No. 21 por suministro de arrendamiento de inmueble situado en calle José Martí No. 18 Col.Escalón, correspondiente al mes de agosto/17	\$ 1,507.00
18/09/17	0401150C	ENMANUEL, S.A DE C.V.	Pago de factura No.2478 por suministro del servicio de desodorización u aromatizador correspondiente al mes de agosto/17	\$ 10.35
20/09/17	0401149C	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 102 por suministro del servicio de fumigación intensiva contra insectos y roedores correspondiente al mes de mayo/17	\$ 40.00
25/09/17	0401-154C	O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S	Pgo de factura No.1997 por servicios de limpieza y jardinería, correspondiente al mes de agosto/17	\$ 540.74
16-10-17	0401-162C	ENMANUEL, S.A DE C.V.	Pago de factura No.2810 por suministro del servicio recarga aromática, correspondiente al mes de septiembre 2017	\$ 10.35
16-10-17	0401-161C	O & M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A DE C.V	Pago de factura No. 2165 por suministro del servicio de limpieza y jardinería, correspondiente al mes de septiembre 2017.	\$ 540.74
24/10/17	0401-166C	JOSE HUMBERTO CABEZAS PALOMO	Pago de factura No.22 por suministro arrendamiento de inmueble situado en calle José Martí No. 18 Col. Escalón, correspondiente al mes de septiembre 2017.	\$ 1,507.00
27/10/17	0401-168C	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 3708,3712,3717 por suministro del servicio de Seguridad y Vigilancia, correspondiente a los meses de juli, agosto y septiembre 2017	\$ 3,525.60
06/11/17	0401-173C	JOSE HUMBERTO CABEZAS PALOMO	Pago de factura No.23 por suministro arrendamiento de inmueble situado en calle José Martí No. 18 Col. Escalón, correspondiente al mes de octubre 2017.	\$ 1,507.00
06/11/17	0401-189C	JOSE HUMBERTO CABEZAS PALOMO	Pago de factura No.24 por suministro arrendamiento de inmueble situado en calle José Martí No. 18 Col. Escalón, correspondiente al mes de noviembre 2017.	\$ 1,507.00
14/11/17	0401-180C	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 7175 por suministro del servicio de seguridad y vigilancia, correspondiente al mes de octubre/17	\$ 1,175.20
20/11/17	0401-179C	AIRE CONFORT, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 215,216 por suministro del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo para los equipos de aires acondicionados instalados en la SIS, correspondiente a los meses de septiembre y octubre/2017	\$ 31.64
21/11/17	0401-183C	ENMANUEL, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 3210 por suministro del servicio de desodorizador y aromatizador correspondiente al mes de octubre/17	\$ 10.35
21/11/17	0401-182C	O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S	Pago de factura No. 2353 por suministro del servicio de limpieza y jardinería correspondiente al mes de octubre/17	\$ 540.74
23/11/17	0401-190C	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 7351 por suministro del servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al mes de noviembre/17	\$ 1,175.20
30/11/17	0401-196C	O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S	Pago de factura No.2402 por suministro del servicio de limpieza y jardinería correspondiente al mes de noviembre/17	\$ 540.74

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
05/12/17	0401-203C	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 251 por suministro del servicio de fumigación intensiva contra insectos y roedores, correspondiente al mes de junio/17	\$ 40.00
07/12/17	0401-210C	ENMANUEL, S.A DE C.V.	Pago de factura No. 3439 por el suministro del servicio de desodorizador y aromatizador correspondiente al mes de noviembre/17.	\$ 10.35
07/12/817	0401-223C	AIRE CONFORT, S.A DE C.V.	Pago de facturas No. 232 por suministro del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de aite aCondicionado instalado en la SIS, noviembre/2017	\$ 31.64

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2017

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
09/01/17	01-C	DIGICEL	Pago de factura de servicio de Telefonía Fija E1 brindado a oficina de Call Center durante los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, Noviembre de 2016	\$ 318.60
13-01-17	02-C	R.G. NIETO, S.A. de C.V.	Compra de Diadema con 2 Auriculares para ser utilizado en Call Center	\$ 5.25
20-03-17	09-C	Tienda Morena	Compra de recipientes plásticos	\$ 97.90
23/01/17	03-C	CAESS	Pago de factura de servicio de energía eléctrica durante los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017	\$ 316.02
17/02/17	06-C	CAESS	Pago de servicio de energía eléctrica durante el mes de febrero de 2017	\$ 207.44
23-03-17	10-C	CAESS	Pago de factur por el servicio de energía eléctrica en oficinas de Call Center, el mes de marzo 2017.	\$ 223.65
22-05-17	17-C	CAESS	Pago de factura por servicio de energía eléctrica brindado a oficinas de Call Center, en los meses de abril y mayo 2017	\$ 339.76
27-06-17	24-C	CAESS	Pago de factura por servicio de energía eléctrica brindado a oficinas de Call Center, en el mes de junio 2017	\$ 275.12
24-07-17	26-C	CAESS	Pago de factura de servicio de energía eléctrica durante el mes de julio de 2017	\$ 196.92
24-08-17	32-C	CAESS	Pago de factura de servicio de energía eléctrica brindado a oficinas de Call Center, durante el mes de agosto de 2017.	\$ 196.97
30-10-17	39-C	CAESS	Pago de recibo de servicio de energía eléctrica brindado en el mes de septiembre de 2017.	\$ 147.25
23/01/17	03-C	ANDA	Pago de servicio de agua potable bindado en el mes de enero de 2017	\$ 57.00
17/02/17	06-C	ANDA	Pago de servicio de agua potable brindado a Call Center durante el mes de febrero de 2017	\$ 60.00
13-03-17	09-C	ANDA	Pago factura de servicio de agua potable en oficinas de Call Center, durante el mes de marzo de 2017.	\$ 81.00
25-04-17	15-C	ANDA	Pago de factura por servicio de agua potable del mes de Abril de 2017	\$ 10.40
26-05-17	18-C	ANDA	Pago de recibo por seervicio de agua potable brindado durante el mes de mayo de 2017.	\$ 3.86
23-06-17	23-C	ANDA	Pago por el servicio de agua potable en Call Center, durante el me de junio de 2017	\$ 54.00
21-07-17	28-C	ANDA	Pago de factura por servicio de agua potable oficinas de call center, durante el mes de julio de 2017	\$ 106.88
22-09-17	35-C	ANDA	Pago de factura de servicio de agua potable brindado en Call Center durante el mes de agosto de 2017.	\$ 61.50
03-10-17	39-C	ANDA	Pago de factur por servicio de agua potable en oficina de Call Center, durante el mes de septiembre de 2017.	\$ 63.00
06-11-17	40-C	ANDA	Pago de factura por servicio de agua potable, en oficinas de Call Center, durante el mes de octubre de 2017.	\$ 72.00
20-11-17	43-C	ANDA	Pago de factura por servicio de agua potable durante el mes de Noviembre de 2017.	\$ 67.50
08-12-17	44-C	ANDA	Pago de factura de servicio de agua potable brindado en Call Center durante el mes de diciembre de 2017.	\$ 70.50

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
27-04-17	14-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de Telefonía fija, brindado a oficinas de Call Center, durante el mes de Marzo 2017	\$ 35.40
23-06-17	23-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de Internet Móvil, brindado a oficinas de Call Center durante el mes de mayo 2017	\$ 35.40
24-07-17	26-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de línea fija E1, brindado a las oficinas de Call Center durante el mes de Junio de 2017	\$ 35.40
24-10-17	39-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de telefonía fija E1, brindado a Call Center durante el mes de Septiembre de 2017	\$ 35.40
30-03-17	12-C	Aire y Confort, S.A. de C.V.	Suministro de repuesto para el aire acondicionado	\$ 67.80
06-04-17	12-C	CRISTALUMA (Cristal, Aluminio y Agregados, S.A. de C.V.	Reparación de puerta corrediza y repuestos	\$ 140.00
13-06-17	22-C	Waldo René Aparicio F.	Pago de servicio de revisión y calibraciones al equipo de bombeo del Call Center	\$ 45.20
21-06-17	22-C	Waldo René Aparicio F.	Pago de servicio de limpieza a la cisterna de Call Center	\$ 190.00
07/12/16	01-C	ACOTACOBRA, DE R.L.	Pago de servicio de taxi a Adriana Yamiteth Moya Gallardo, en el mes de Diciembre de 2016.	\$ 36.16
14-02-17	06-C	Almacenes Vidrí, S.A. de C.V.	Compra de material eléctrico para Call Center	\$ 17.13

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2017

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
16/10/17	11	Hoteles y Desarrollos Turisticos, S.A de C.V.	Pago de factura No.1813 por suminsitro de alimentación servida, para el proceso de elaboración de la política de VIH.	\$ 270.00
27/10/17	15	Hoteles y Desarrollos Turisticos, S.A de C.V.	Pago de factura No. 1905 Suministro de alimentación servida, para el proceso de elaboración d ela Política de VIH.	\$ 270.00
23/11/17	17	Hoteles y Desarrollos Turisticos, S.A de C.V.	Pago de factura No. 2236 por Suministro de alimentación servida, para el proceso de elaboración d ela Política de VIH.	\$ 270.00

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2016**Dirección de Diversidad Sexual**

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
21/01/16	0401-1C	Servicios Integrados, S.A. DE C.V.	Pago de Factura 60 por Servicios de Limpieza y Jardineria correspondiente del 01 al 08 de Noviembre 2015	\$ 117.76
21/01/16	0401-2C	Servicios Integrados, S.A. DE C.V.	Pago de Factura 28 por Servicios de Limpieza y Jardineria correspondiente al mes de septiembre y Octubre 2015	\$ 883.38
08/03/16	0401-14C	Segusal, S.A. de C.V.	Pago de Factura 268 por suministro de Servicios de Seguridad correspondientes al mes de Enero 2016	\$ 1,000.00
08/03/16	0401-19C	Fumigadora y Formuladora Cam	Pago de Factura 209 por servicios de Fumigación intensiva contra insectos y roedores correspondiente al mes de Enero 2016	\$ 40.00
08/03/16	0401-20C	O & M Mantenimiento y Servicios	Pago de Factura 1291 por servicios de limpieza y jardineria 4 tecnicos, correspondiente al mes de enero 2016	\$ 446.12
08/03/16	0401-26C	O & M Mantenimiento y Servicios	Pago de Factura 1294 por servicios de limpieza y jardineria 4 tecnicos, correspondiente al mes de Febrero 2016	\$ 446.12
08/03/16	0401-16C	Jose Humberto Cabezas Palomo	Pago de Factura 1 por arrendamiento de inmueble situado en calle José Martí N° 18 Col. Escalón, correspondiente al mes de Enero 2016	\$ 1,507.00
08/03/16	0401-25C	Jose Humberto Cabezas Palomo	Pago de Factura 2 por arrendamiento de inmueble situado en calle José Martí N° 18 Col. Escalón, correspondiente al mes de Febrero 2016	\$ 1,507.00
08/03/16	0401-22C	Aire y Confort, S.A. DE C.V.	Pago de Factura 386 por mantenimiento preventivo, correctivo para equipos de aires acondicionados, correspondiente al mes de enero 2016	\$ 15.82
08/03/16	0401-27C	Aire y Confort, S.A. DE C.V.	Pago de Factura 390 por mantenimiento preventivo, correctivo para equipos de aires acondicionados, correspondiente al mes de Febrero 2016	\$ 15.82
11/03/16	0401-33C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura 1040 por servicio desodorizador y aromatizador, correspondiente al mes de Enero 2016	\$ 10.35
16/03/16	0401-24C	Segusal, S.A. de C.V.	Pago de Factura 269 por suministro de Servicios de Seguridad correspondientes al mes de Febrero 2016	\$ 1,000.00
16/03/16	0401-31C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura 1223 por servicio desodorizador y aromatizador, correspondiente al mes de Febrero 2016	\$ 10.35
07/04/16	0401-34C	Fumigadora y Formuladora Cam	Pago de Factura 255 por servicios de Fumigación intensiva contra insectos y roedores correspondiente al mes de Febrero 2016	\$ 40.00
18/04/16	0401-37C	Segusal, S.A. de C.V.	Pago de Factura 296 por suministro de Servicios de Seguridad correspondientes al mes de Marzo 2016	\$ 1,000.00

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
18/04/16	0401-38C	Fumigadora y Formuladora Campos	Pago de Factura 281 por servicios de Fumigación intensiva contra insectos y roedores correspondiente al mes de marzo 2016	\$ 40.00
18/04/16	0401-41C	O & M Mantenimiento y Servicios	Pago de Factura 1294 por servicios de limpieza y jardinería 4 técnicos, correspondiente al mes de Marzo 2016	\$ 446.12
18/04/16	0401-40C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura 1583 por servicio desodorizador y aromatizador, correspondiente al mes de Marzo 2016	\$ 10.35
18/04/16	0401-44C	Aire y Confort, S.A. DE C.V.	Pago de Factura 0001 por mantenimiento preventivo, correctivo para equipos de aires acondicionados, correspondiente al mes de marzo 2016	\$ 15.82
21/04/16	0401-50C	Jose Humberto Cabezas Palomo	Pago de Factura 3 por arrendamiento de inmueble situado en calle José Martí N° 18 Col. Escalón, correspondiente al mes de Marzo 2016	\$ 1,507.00
13/05/16	0401-58C	O & M Mantenimiento y Servicios	Pago de Factura 1556 por servicios de limpieza y jardinería 5 técnicos, correspondiente al mes de abril 2016	\$ 446.12
23/05/16	0401-59C	Segusal, S.A. de C.V.	Pago de Factura 323 por suministro de Servicios de Seguridad y vigilancia correspondientes al mes de abril 2016	\$ 1,000.00
23/05/16	0401-60C	Fumigadora y Formuladora Campos	Pago de Factura 292 por servicios de Fumigación intensiva contra insectos y roedores correspondiente al mes de abril 2016	\$ 40.00
23/05/16	0401-70C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura 1941 por servicio desodorizador y aromatizador, correspondiente al mes de abril 2016.	\$ 10.35
23/05/16	0401-74C	Aire y Confort, S.A. DE C.V.	Pago de Factura 0012 por mantenimiento preventivo, correctivo para equipos de aires acondicionados, correspondiente al mes de abril 2016	\$ 15.82
14/06/16	0401-93C	Segusal, S.A. de C.V.	Pago de Factura 371 por suministro de Servicios de Seguridad correspondientes al mes de mayo 2016	\$ 1,000.00
14/06/16	0401-92C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V.	Pago de Factura 347 por servicios de Fumigación intensiva contra insectos y roedores correspondiente al mes de mayo 2016	\$ 40.00
14/06/16	0401-94C	O & M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.	Pago de Factura 1788 por servicios de limpieza y jardinería 5 técnicos, correspondiente al mes de mayo 2016	\$ 446.12
14/06/16	0401-79C	José humberto Cabezas Palomo	Pago de Factura 4 por arrendamiento de Inmueble situado en calle José Martí #18, en Colonia Escalón, correspondiente al mes de abril 2016.	\$ 1,507.00
15/06/16	0401-95C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura 2210 por servicio desodorizador y aromatizador, correspondiente al mes de mayo 2016.	\$ 10.35
21/06/16	0401-96C	Aire y Confort, S.A. DE C.V.	Pago de Factura 25 por mantenimiento preventivo, correctivo para equipos de aires acondicionados, instalados en la SIS correspondiente al mes de mayo 2016	\$ 15.82
23/06/16	0401-103C	José humberto Cabezas Palomo	Pago de Factura 5 por arrendamiento de Inmueble situado en calle José Martí #18, en Colonia Escalón, correspondiente al mes de mayo 2016.	\$ 1,507.00

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
23/06/16	0401-163C	José humberto Cabezas Palomo	Pago de Factura 7 por arrendamiento de Inmueble situado en calle José Martí #18, en Colonia Escalón, correspondiente al mes de julio 2016.	\$ 1,507.00
14/07/16	0401-119C	O & M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.	Pago de Factura 1788 por servicios de limpieza y jardinería 5 técnicos, correspondiente al mes de junio 2016	\$ 446.12
18/07/16	0401-126C	Segusal, S.A. de C.V.	Pago de Factura 407 por suministro de Servicios de Seguridad correspondientes al mes de junio 2016	\$ 1,000.00
18/07/16	0401-122C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V.	Pago de Factura 450 por servicios de Fumigación intensiva contra insectos y roedores correspondiente al mes de junio 2016	\$ 40.00
19/07/16	0401-128C	José humberto Cabezas Palomo	Pago de Factura 5 por arrendamiento de Inmueble situado en calle José Martí #18, en Colonia Escalón, correspondiente al mes de junio 2016.	\$ 1,507.00
15/08/16	0401-138C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura 2592 por servicio desodorizador y aromatizador, correspondiente al mes de junio 2016	\$ 10.35
15/08/16	0401-137C	Aire y Confort, S.A. DE C.V.	Pago de Factura 39 por mantenimiento preventivo, correctivo para equipos de aires acondicionados, instalados en la SIS correspondiente al mes de junio 2016	\$ 15.82
17/08/16	0401-151C	O& M Mantenimiento y Servicios,S.A de C.V.	Pago de Factura 2136 por servicios de limpieza y jardinería 5 técnicos, correspondiente al mes de Julio 2016	\$ 446.12
17/08/16	0401-150C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura 2910 por servicio desodorizador y aromatizador, correspondiente al mes de julio 2016	\$ 10.35
07/09/16	0401-167C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V.	Pago de Factura 557 por servicios de Fumigación intensiva contra insectos y roedores correspondiente al mes de julio 2016	\$ 40.00
16/09/16	0401-176C	O & M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.	Pago de Factura 2325 por servicios de limpieza y jardinería 5 técnicos, correspondiente al mes de agosto 2016	\$ 446.12
16/09/16	0401-170C	Aire y Confort, S.A. DE C.V.	Pago de Factura 63 por mantenimiento preventivo, correctivo para equipos de aires acondicionados, instalados en la SIS correspondiente al mes de julio 2016	\$ 15.82
19/09/16	0401-187C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura 3255 por servicio desodorizador y aromatizador, correspondiente al mes de agosto 2016.	\$ 10.35
20/09/16	0401-188C	Compañía Salvadoreña de Seguridad, S.A de C.V	Pago de factura 40586 suministro de servicios de seguridad y vigilancia para la SIS, correspondiente al mes de julio 2016.	\$ 1,084.80
20/09/16	0401-185C	Compañía Salvadoreña de Seguridad, S.A de C.V	Pago de factura 40591 suministro de servicios de seguridad y vigilancia para la SIS, correspondiente al mes de agosto 2016.	\$ 1,084.80
05/10/16	0401-201C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura 3598 por servicio desodorizador y aromatizador, correspondiente al mes de septiembre 2016.	\$ 10.35
06/10/16	0401-204C	O & M Mantenimiento y Servicios	Pago de Factura 28 por servicios de limpieza y jardinería 5 técnicos, correspondiente al mes de septiembre 2016	\$ 446.12

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
10/10/16	0401-196C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V.	Pago de Factura 610 por servicios de Fumigación intensiva contra insectos y roedores correspondiente al mes de agosto 2016	\$ 40.00
10/10/16	0401-195C	José humberto Cabezas Palomo	Pago de Factura 7 por arrendamiento de Inmueble situado en calle José Martí #18, en Colonia Escalón, correspondiente al mes de agosto 2016	\$ 1,507.00
11/10/16	0401-202C	Compañía Salvadoreña de Seguridad, S.A de C.V	Pago de factura 42291 suministro de servicios de seguridad y vigilancia para la SIS, correspondiente al mes de septiembre 2016.	\$ 1,084.80
14/10/16	0401-207C	José humberto Cabezas Palomo	Pago de Factura 9 por arrendamiento de Inmueble situado en calle José Martí #18, en Colonia Escalón, correspondiente al mes de septiembre 2016	\$ 1,507.00
20/10/16	0401-209C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V.	Pago de Factura 656 por servicios de Fumigación intensiva contra insectos y roedores correspondiente al mes de septiembre 2016	\$ 40.00
11/11/16	0401-231C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V.	Pago de Factura 644 por servicios de Fumigación intensiva contra insectos y roedores correspondiente al mes de octubre 2016	\$ 40.00
11/11/16	0401-233C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura 3959 por servicio desodorizador y aromatizador, correspondiente al mes de octubre 2016.	\$ 10.35
15/11/16	0401-230C	Compañía Salvadoreña de Seguridad, S.A de C.V	Pago de factura 7718 suministro de servicios de seguridad y vigilancia para la SIS, correspondiente al mes de octubre 2016.	\$ 1,084.80
15/11/16	0401-240C	O & M Mantenimiento y Servicios	Pago de Factura 284 por servicios de limpieza y jardinería 5 tecnicos, correspondiente al mes de octubre 2016.	\$ 484.91
17/11/16	0401-241C	O & M Mantenimiento y Servicios	Pago de Factura 301 por servicios de limpieza y jardinería 5 tecnicos, correspondiente al mes de noviembre 2016.	\$ 484.91
24/11/16	0401-255C	José humberto Cabezas Palomo	Pago de Factura 10 por arrendamiento de Inmueble situado en calle José Martí #18, en Colonia Escalón, correspondiente al mes de octubre 2016.	\$ 1,507.00
25/11/16	0401-242C	Compañía Salvadoreña de Seguridad, S.A de C.V	Pago de factura 7901 suministro de servicios de seguridad y vigilancia para la SIS, correspondiente al mes de Noviembre 2016.	\$ 1,084.80
05/12/16	0401-270C	José humberto Cabezas Palomo	Pago de Factura 11 por arrendamiento de Inmueble situado en calle José Martí #18, en Colonia Escalón, correspondiente al mes de noviembre 2016.	\$ 1,507.00
05/12/16	0401-267C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de factura 4268 por servicio desodorizador y aromatizador, correspondiente al mes de noviembre 2016.	\$ 10.35
07/12/16	0401-271C	Aire y Confort, S.A. DE C.V.	Pago de Factura 117 por mantenimiento preventivo, correctivo para equipos de aires acondicionados, instalados en la SIS correspondiente al mes de noviembre 2016	\$ 31.64
09/12/16	0401-272C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V.	Pago de Factura 734 por servicios de Fumigación intensiva contra insectos y roedores correspondiente al mes de noviembre 2016	\$ 40.00

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2016**Dirección de Diversidad Sexual**

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
04/11/15	2-C	ACOTACOBRA, de R.L.	Pago de taxi a Jamileth Gallardo mes de noviembre	\$ 162.72
10/12/15	3-C	ACOTACOBRA, de R.L.	Pago de taxi a Jamileth Gallardo mes de Diciembre de 2015	\$ 153.68
05/01/16	1-C	ANDA	Pago de factura por servicio de agua potable en Call Center, Diciembre de 2015	\$ 16.70
13/01/16	2-C	CAESS	Pago de factura por servicio de energía eléctrica brindado en la oficina de Call Center	\$ 232.89
21/01/16	6-C	CAESS	Pago de factura de energía eléctrica brindado a oficinas de Call Center, durante el mes de Enero de 2016	\$ 191.23
27/01/16	9-C	ANDA	Pago de factura por servicio de agua potable en Call Center, mes de Enero 2016.	\$ 36.20
28/01/16	7-C	Almacenes Vidri, S.A. de C.V.	Compra de 5 focos ahorradores para oficinas de Call Center	\$ 12.60
12/02/16	9-C	T.V. Argueta, S.A. de C.V.	Compra de audifonos para usarse en Call Center	\$ 5.95
18/02/16	10-C	ACOTACOBRA, de R.L.	Pago de taxi a Yamileth Gallardo en el mes de enero de 2016	\$ 162.72
19/02/16	10-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de telefonía fija E1, brindado en oficina de Call Center durante el mes de septiembre 2015	\$ 25.71
19/02/16	10-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de telefonía fija E1, brindado en oficina de Call Center durante el mes de enero 2016	\$ 71.78
22/02/16	9-C	CAESS	Pago de factura de energía eléctrica brindado a oficinas de Call Center, durante el mes de febrero de 2016	\$ 192.95
22/02/16	9-C	ANDA	Pago de factura por servicio de agua potable en Call Center, mes de Febrero 2016	\$ 70.50
29/02/16	10-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de telefonía fija E1, brindado en oficina de Call Center durante el mes de diciembre 2015	\$ 112.62
29/02/16	10-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de telefonía fija E1, brindado en oficina de Call Center durante el mes de noviembre 2015	\$ 24.20
29/02/16	18-C	ACOTACOBRA, de R.L.	Pago de taxi a Jamilet Gallardo, mes de febrero de 2016	\$ 180.80

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
17/03/16	13-C	DIGICEL, S.A. de C.V.	Pago de factura por servicio de línea fija E1 brindado a call center durante el mes de febrero de 2016	\$ 6.23
29/03/16	13-C	Telemóvil El Salvador, S.A. de C.V.	Pago de factura por servicio de Internet Movil 3G brindado a oficina de SIS durante el mes de Febrero	\$ 31.32
30/03/16	20-C	ANDA	Pago de factura por servicio de agua, brindado en oficinas de Call Center, durante el mes de Marzo de 2016.	\$ 39.80
31/03/16	24-C	ACOTACOBRA, de R.L.	Pago de servicio de taxi a la señorita Jamilet Gallardo en el mes de marzo 2016	\$ 90.40
01/04/16	15-C	CAESS	Pago de factura por servicio de energía eléctrica brindado en la oficina de Call Center, el mes de Marzo de 2016	\$ 199.19
19/04/16	16-C	CAESS	Pago de factura por servicio de energía eléctrica brindado a oficinas de call center, el mes de Abril de 2016	\$ 186.20
28/04/16	20-C	ANDA	Pago de servicio de Agua, brindado en oficinas del Call Center, durante el mes de Abril de 2016	\$ 33.80
29/04/16	23-C	ACOTACOBRA, de R.L.	Pago de servicio de taxi a la señorita Jamilet Gallardo en el mes de abril 2016	\$ 171.76
11/05/16	22-C	Almacenes Vidri, S.A. de C.V.	Compra de material para sistema eléctrico	\$ 20.35
24/05/16	20-C	CAESS	Pago de servicio de energía eléctrica brindado a oficina de Call Center, durante el mes de mayo 2016	\$ 197.48
31/05/16	28-C	ACOTACOBRA, de R.L.	Pago de taxi a Jamilet Gallardo, durante el mes de mayo de 2016	\$ 153.68
01/06/16	31-C	ACOTACOBRA, de R.L.	Pago de taxi a Jamilet Gallardo, durante el mes de junio de 2016	\$ 171.76
14/06/16	27-C	Estrategia 4, S.A. de C.V.	Impresión de Banner para evento deportivo con logo de SIS	\$ 13.56
22/06/16	27-C	CAESS	Pago por servicio de energía eléctrica brindado en el mes de junio de 2016	\$ 198.67
22/06/16	32-C	SISCOLOR	Compra de Banner	\$ 130.00
01/07/16	29-C	Almacenes Vidri, S.A. de C.V.	Compra de material para sistema y tuberías de agua potable	\$ 15.95
22/07/16	32-C	CAESS	Pago de factura por servicio de energía eléctrica brindado a Call Center en el mes de julio de 2016	\$ 196.10
31/07/16	34-C	ACOTACOBRA, de R.L.	Pago de servicio de taxi a Adriana Yamileth Moya Gallardo, en el mes de julio 2016	\$ 189.84

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
22/08/16	35-C	CAESS	Pago de servicio de energía eléctrica brindado a oficina de Call Center, durante el mes de agosto 2016	\$ 187.05
25/08/16	36-C	ANDA	Pago de servicio de Agua, brindado en oficinas del Call Center, durante el mes de Agosto de 2016	\$ 35.00
31/08/16	38-C	ACOTACOBRA, de R.L.	Pago de servicio de taxi a Adriana Yamileth Moya Gallardo, en el mes de Agosto 2016	\$ 144.64
21/09/16	40-C	CAESS	Pago de factura de servicio de Energía Eléctrica brindado en el mes de septiembre de 2016	\$ 192.27
27/09/16	41-C	ANDA	Pago de recibo por servicio de agua potable en casa de Santa Tecla, durante el mes de septiembre de 2016	\$ 30.20
28/09/16	43-C	ACOTACOBRA, de R.L.	Pago de servicio de taxi a Adriana Yamileth Moya Gallardo, por misión oficial en el mes de septiembre 2016	\$ 171.76
20/10/16	44-C	CAESS	Pago de servicio de Energía Eléctric, brindado en el mes de Octubre	\$ 205.34
27/10/16	45-C	ANDA	Pago de servicio de agua potable durante el mes de Octubre de 2016	\$ 36.20
27/10/16	45-C	ANDA	Pago de servicio de agua potable en Edificio de la SIS, durante el mes de Octubre de 2016.	\$ 768.03
31/10/16	47-C	ACOTACOBRA, de R.L.	Pago de taxi a Adriana Yamileth Moya Gallardo, durante mes de octubre 2016	\$ 198.88
22/11/16	48-C	CAESS	Pago de factura por servicio de Energía Eléctrica, brindado a Call Center durante el mes de noviembre de 2016	\$ 204.64
25/11/16	49-C	ANDA	Pago de factura por servicio de agua potable en oficinas de Call Center, durante el mes de noviembre de 2016	\$ 36.20
30/11/16	51-C	ACOTACOBRA, de R.L.	Pago de taxi a Adriana Yamileth Moya Gallardo, durante mes de noviembre 2016	\$ 180.80

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2016

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
13/05/16	0402-5	Turísticas de Oriente, S.A. de C.V.	Pago de Factura N° 3439 por Servicio de Alimentación para 25 personas, Taller de Consulta por personal de la PNC con el objetivo de establecer una línea base para la creación de una Política Institucional para la erradicación de la Discriminación hacia la población LGBTI, servida el 22/04/2016.	\$ 261.75
20/07/16	0402-25	Mauricio Alberto Ramírez)Banquetes Coma Rico)	Pago de Factura N° 990 por suministro de 300 refrigerios servidos el 19 de junio 2016 en CODEM	\$ 1,350.00
26/07/16	0402-23	Agencia Internacional de Viajes PANAMEX, S.A DE C.V.	Pago de factura N° 38721 por suministro de boleto aéreo para Cruz Edgardo Torres Cornejo, para Uruguay del 11 al 17 de julio 2016, evento Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis e Intersexuales (LGBTI).	\$ 1,966.22
16/09/16	0402-34	Hoteles y Desarrollo, S.A de C.V.	Pago de factura N° 79192 y 79185 por suministro de servicios de alojamiento, alimentación y uso de salones, 40 coffe break y almuerzos y 150 Coffe Break, 100 Cafes, servidos el 26/08/2016 y 24/06/2016	\$ 2,149.62
14/10/16	0402-36	Hoteles y Desarrollo, S.A de C.V.	Pago de factura N° 81511 por suministro de servicios de alojamiento, alimentación y uso de salones, 20 almuerzos, 20 Coffe Break, servidos el 06/09/16	\$ 1,178.70
14/10/16	0402-37	Hoteles y Desarrollo, S.A de C.V.	Pago de factura N° 81510 por suministro de servicios de alojamiento, alimentación y uso de salones, 300 Coffe Break, servidos el 02/09/2016	\$ 3,915.00
26/10/16	0402-41	Hoteles y Desarrollo, S.A de C.V.	Pago de factura N° 81513 por suministro de servicios de alojamiento, alimentación y uso de salones, 20almuerzos, 20 Coffe Break, servidos el 13/09/2016	\$ 697.65

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2015

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
19/12/14	1-C	Compañía de Electricidad CAESS	Pago por servicio de Energía Eléctrica brindado a oficinas de Call Center durante el mes de Diciembre 2014.	187.56
05/01/15	0401-002C	Telefonica Moviles Centroamerica, S.A. de C.V. (Fijo SIS y Call Center 11-2014)	Pago de factura # 525 de telefonía fija E1 2236-1499, correspondiente al mes de noviembre 2014.	2,960.64
23/01/15	3-C	ANDA	Pago de recibo de Agua Potable en Call Center, mes de Enero 2015	7.89
23/01/15	2-C	Compañía de Electricidad CAESS	Pago por servicio de Energía Eléctrica brindado a oficinas de Call Center durante el mes de Enero 2015	167.05
27/01/15	0401-004C	Telefonica Moviles Centroamerica, S.A. de C.V. (Fijo SIS y Call Center 12-2014)	Pago de factura # 560 de telefonía fija E1 2236-1499, correspondiente al mes de diciembre 2014.	3,069.34
05/02/15	3-C	ACOTACOBRA DE R.L.	Servicio de transporte de Call Center para Jamilet Gallardo, los días 01,02,03,04,05,09,10,11,13,14,15,16,20 y 21 de diciembre de 2014	126.56
05/02/15	4-C	ACOTACOBRA DE R.L.	Servicio de transporte de Call Center para Jamilet Gallardo, los días 25, 28, 29 y 30 de noviembre 2014.	36.16
11/02/15	0401-007C	O & M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V. (Limpieza 01-15)	Pago de Factura # 1481 por Servicios de Limpieza y Jardinería al mes de Enero/15.	426.23
16-02-15	7-C	A y G Sistemas	Instalación de 3 puntos de red y 1 de electricidad en oficinas de Call Center/ SIS	495.40
16/02/15	0401-008C	CIA. Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (01-2015)	Pago de factura # 3020 por servicio de Vigilancia de 2 agentes en las instalaciones de la Call Center, mes de enero/15.	994.40
16/02/15	0401-010C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. (01-2015)	Pago de Factura #690 por Servicios de Fumigación en las Oficinas del Call Center correspondiente al mes de enero/15.	40.00
16/02/15	0401-006C	Jose Humberto Cabezas Palomo (Alquiler Call Center 01-15)	Pago de Factura 39 por arrendamiento de inmueble situado en Calle José Martí N° 18, Colonia Escalon mes de enero/15 (Call Center).	1,507.00
17-02-15	6-C	Almacenes Vidrí	Compra de material para señales de seguridad de Call Center.	26.90
20-02-15	6-C	Compañía de Electricidad CAESS	Pago de factura de CAESS por servicio de Energía Eléctrica en Call Center, durante el mes de febrero de 2015.	175.84
23/02/15	0401-12C	Enmanuel, S.A. de C.V. (Aromatizador 01-15)	Pago de Factura #1902 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de enero/15.	29.40
04/03/15	0401-020C	Telefonica Moviles Centroamerica, S.A. de C.V. (Fijo SIS y Call Center 01-2015)	Pago de factura # 565 de telefonía fija E1 2236-1499, correspondiente al mes de Enero 2015.	2,668.61
06/03/15	0401-013C	Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. (Multifuncionales 01-15)	Pago de Factura #4384 por Servicios de Arrendamiento de Equipos Multifuncionales en las Oficinas del Call Center correspondiente al mes de enero/15.	57.00
06/03/15	0401-029C	CIA. Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (02-2015)	Pago de factura # 3933 por servicio de Vigilancia de 2 agentes en las instalaciones de la Call Center, mes de Febrero/15.	994.40

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2015

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
09/03/15	0401-33C	Enmanuel, S.A. de C.V. (Aromatizador 02-15)	Pago de Factura #2068 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de febrero/15.	29.40
10/03/15	0401-037C	Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. (Multifuncionales 02-15)	Pago de Factura #4707 y 4722 por Servicios de Arrendamiento y exedentes de Equipos Multifuncionales ubicados en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de febrero/15.	57.00
10/03/15	0401-035C	O & M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V. (Limpieza 02-15)	Pago de Factura # 1648 por Servicios de Limpieza y Jardinería al mes de Febrero/15.	426.23
11/03/15	0401-034C	Jose Humberto Cabezas Palomo (Alquiler Call Center 02-15)	Pago de Factura 40 por arrendamiento de inmueble situado en Calle José Martí N° 18, Colonia Escalon mes de febrero/15 (Call Center).	1,507.00
12/03/15	0401-038C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. (02-2015)	Pago de Factura # 716 por Servicios de Fumigación en las Oficinas del Call Center correspondiente al mes de febrero/15.	40.00
19/03/15	0401-043C	Telefonica Moviles El Salvador, S.A. de C.V. (Call Center)	Pago de Factura # 988058 Servicio de Traslado de datos por fibra optica de un mega para el centro de llamadas del Call Center, correspondiente al mes de Enero 2015.	293.80
23-03-15	10-C	Compañía de Electricidad CAESS	Pago de factura de CAESS por servicio de Energía Eléctrica en Call Center, durante el mes de marzo de 2015.	196.98
25-03-15	18-C	ACOTACOBRA DE R.L.	Pago de servicio de transporte para Jamilet Gallardo, de Diversidad Sexual, los días: 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 7 25 de marzo de 2015.	135.60
08-04-15	13-C	ACOTACOBRA DE R.L.	Pago de transporte para Jamilet Gallardo, empleada de Dirección de Diversidad Sexual.	144.64
08-04-15	19-C	DIGICEL	Pago de factura de servicio de instalación de Telefonía fija brindado en Call Center, durante el mes de enero de 2015	282.50
08/04/15	0401-051C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. (Marzo)	Pago de Factura # 763 por Servicios de Fumigación en las Oficinas del Call Center correspondiente al mes de marzo/15.	40.00
09/04/15	0401-056C	CIA. Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Marzo)	Pago de factura # 5272 por servicio de Vigilancia de 2 agentes en las instalaciones de la Call Center, mes de Marzo/15.	994.40
10-04-15	12-C	ANDA	Pago de recibo de Agua Potable en Call Center, mes de diciembre de 2014	8.05
15/04/15	0401-058C	Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. (Multifuncionales 03-15)	Pago de Factura #0230 por Servicios de Arrendamiento de Equipos Multifuncionales ubicados en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de marzo/15.	57.00
16/04/15	0401-064C	Enmanuel, S.A. de C.V. (Marzo)	Pago de Factura #2477 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Marzo/15.	29.40
16/04/15	0401-063c	Jose Humberto Cabezas Palomo (Alquiler Call Center 03-15)	Pago de Factura 41 por arrendamiento de inmueble situado en Calle José Martí N° 15, Colonia Escalon mes de Marzo/15 (Call Center).	1,507.00
17-04-15	14-C	Almacenes Vidrí, S.A. de C.V.	Compra de material para reparar lámpara de Call Center	6.25

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2015

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
21-04-15	14-C	CAESS	Pago de factura por servicio de energía eléctrica en Call Center, durante el mes de Abril	186.24
24-04-15	17-C	ANDA	Pago de factura de ANDA, por servicio de agua potable brindado en Call Center, durante el mes de Febrero de 2015	22.22
24-04-15	17-C	ANDA	Pago de factura de ANDA, por servicio de agua potable brindado en Call Center, durante el mes de marzo 2015	37.79
24-04-15	17-C	ANDA	Pago de factura de ANDA, por servicio de agua potable brindado en Call Center, durante el mes de abril 2015	44.60
29-04-15	20-C	ACOTACOBRA DE R.L.	Pago de transporte para Jamilet Gallardo, empleada de Dirección de Diversidad Sexual, los días 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 de abril de 2015	144.64
05/05/15	0401-071C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. (Abril)	Pago de Factura # 804 por Servicios de Fumigación en las Oficinas del Call Center correspondiente al mes de Abril/15.	40.00
06/05/15	0401-075C	CIA. Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Abril)	Pago de factura # 7423 por servicio de Vigilancia de 2 agentes en las instalaciones de la Call Center, mes de Abril/15.	994.40
06/05/15	0401-074C	Telefonica Moviles El Salvador, S.A. de C.V. (Call Center feb y marz. Y Fijo Oficina Central mes de Febrero)	Pago de facturas # 2338201 y 2338198 de telefonía fija E1 2236-1499, correspondiente al meses de Febrero y Marzo 2015.	2,477.12
13-05-15	20-C	ANDA	Pago de factura por servicio de agua en Call Center el mes de mayo de 2015	21.49
14/05/15	0401-085C	Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. (Multifuncionales 04-15)	Pago de Factura #0638 por Servicios de Arrendamiento de Equipos Multifuncionales ubicados en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de abril/15.	57.00
20-05-15	23-C	CAESS	Pago de servicio de Energía Eléctrica, brindada en Call Center.	181.53
20-05-15	25-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de Telefonía Fija E1, brindado en Call Center durante el mes de Marzo de 2015	37.65
31-05-15	28-C	ACOTACOBRA DE R.L.	Pago de taxi a Yamileth Gallardo, empleada de Call Center, los días 03, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, y 31 de mayo de 2015.	171.76
01/06/15	0401-099C	Jose Humberto Cabezas Palomo (Alquiler Call Center 04-15)	Pago de Factura 42 por arrendamiento de inmueble situado en Calle José Martí N° 18, Colonia Escalon mes de Abril/15 (Call Center)	1,507.00
04/06/15	0401-104C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. (Mayo)	Pago de Factura # 821 por Servicios de Fumigación en las Oficinas del Call Center correspondiente al mes de Mayo/15.	40.00
08/06/15	0401-106C	Enmanuel, S.A. de C.V. (Abril)	Pago de Factura #3082 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Abril/15.	29.40
10/06/15	0401-108C	CIA. Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Mayo)	Pago de factura # 10787 por servicio de Vigilancia de 2 agentes en las instalaciones de la Call Center, mes de mayo/15.	994.40
11-06-15	30-C	DIGICEL S.A. de C.V.	Pago de factura de DIGICEL, por servicio de Telefonía fija brindado en Call Center, el mes de Abril 2015	13.71

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2015

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
11/06/15	0401-111C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Limpieza Abril y Mayo)	Pago de Facturas # 346 y 367 por Servicios de Limpieza y Jardinería al mes de Abril y Mayo/15.	883.38
22-06-15	31-C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura por instalación de equipo de A/C, en oficina de Call-Center	250.00
22-06-15	29-C	ANDA	Pago de factura por servicio de agua en Call Center el mes de junio de 2015	32.93
22-06-15	28-C	CAESS	Pago de servicio de Energía Eléctrica, brindada en Call Center.	181.26
29-06-15	31-C	DIGICEL, S.A. de C.V.	Pago de factura por servicio de Telefonía Fija E1, brindado en Call Center durante el mes de mayo de 2015	25.75
30-06-15	32-C	ACOTACOBRA DE R.L.	Pago de taxi a Yamileth Gallardo, empleada de Call Center, los días 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29 y 30 de junio de 2015	171.76
01/07/15	0401-116C	Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. (Multifuncionales 05-15)	Pago de Factura #0638 por Servicios de Arrendamiento de Equipos Multifuncionales ubicados en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de mayo/15.	194.00
01/07/15	0401-113C	Enmanuel, S.A. de C.V. (Mayo)	Pago de Factura #3155 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Mayo/15.	29.40
06/07/15	0401-123C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Limpieza junio)	Pago de Facturas # 392 por Servicios de Limpieza y Jardinería al mes de junio/15.	441.69
08/07/15	0401-125C	Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. (Multifuncionales 06-15)	Pago de Factura #1416 y 1429 por Servicios de Arrendamiento y exedentes de Equipos Multifuncionales ubicados en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de junio/15.	194.00
08/07/15	0401-124C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. (Junio)	Pago de Factura # 870 por Servicios de Fumigación en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de Junio/15.	40.00
10/07/15	0401-127C	Jose Humberto Cabezas Palomo (Alquiler Call Center Mayo y Junio)	Pago de Factura 45 por arrendamiento de inmueble situado en Calle José Martí N° 18, Colonia Escalon mes de Mayo y Junio/15 (Call Center).	3,014.00
13-07-15	33-C	ANDA	Pago de factura por servicio de agua potable brindado en casa de Call Center, el mes de julio de 2015	37.79
13/07/15	0401-128C	CIA. Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V.	Pago de factura # 12809 por servicio de Vigilancia de 5 agentes en las instalaciones de la SIS, mes de Junio/15.	994.40
16/07/15	0401-129C	Enmanuel, S.A. de C.V. (Junio)	Pago de Factura #3462 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Junio/15.	29.40
24-07-15	34-C	CAESS	Pago de factura por servicio de energía eléctrica en Call Center, durante el mes de julio de 2015	243.81
24-07-15	36-C	DIGICEL, S.A. de C.V.	Pago de factura de Telefonía Fija usada en Call Center	41.40
30-07-15	37-C	ACOTACOBRA DE R.L.	Pago de servicio de taxi a empleada de Call Center, Jamilet Gallardo, los días 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, y 30 de julio de 2015.	189.84

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2015

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
07-08-15	36-C	Almacenes Vidrí, S.A. de C.V.	Compra de material para reparar tuberías de Call Center	7.95
07/08/15	0401-131C	Telefonica Moviles El Salvador, S.A. de C.V. (Call Center)	Pago de Factura # 988058 Servicio de Traslado de datos por fibra optica centro de llamadas del Call Center, correspondiente al mes de Febrero 2015.	293.80
11-08-15	38-C	Almacenes Vidrí, S.A. de C.V.	Compra de material para iluminación	27.30
13-08-15	37-C	INSTALUM	Reparación en puerta corrediza y cambio de chapa en casa Call Center.	141.25
13/08/15	0401-144C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. (Julio)	Pago de Factura # 909 por Servicios de Fumigación en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de Julio/15.	40.00
13/08/15	0401-145C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Limpieza Julio)	Pago de Facturas # 425 por Servicios de Limpieza y Jardineria en la SIS mes de Julio 2015.	441.69
14/08/15	0401-150C	Enmanuel, S.A. de C.V. (Julio)	Pago de Factura #3854 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Julio/15.	29.40
17-08-15	37-C	ANDA	Pago de factura de consumo de agua potable, brindado en oficina de Call Center, el mes de Agosto 2015	22.94
18-08-15	38-C	Almacenes Vidrí, S.A. de C.V.	Compra de una chapa para puerta de baño de la SIS	11.00
20-08-15	38-C	DIGICEL S.A. de C.V.	Pago de factura por servicio de Telefonía fija E1 brindado a Call Center durante el mes de julio 2015.	26.11
20/08/15	0401-155C	Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. (Multifuncionales 07-15)	Pago de Factura #1785 y 1799 por Servicios de Arrendamiento y exedentes de Equipos Multifuncionales ubicados en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de julio/15.	194.00
20/08/15	0401-154C	Segusal, S.A. de C.V. (mes de Julio)	Pago de factura # 144 por servicio de Vigilancia de 2 agentes en las instalaciones de la Call Center, mes de Julio/15.	1,000.00
20/08/15	0401-156C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 291 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Julio/2015	15.82
24-08-15	39-C	CAESS	Pago de factura por servicio de energía Eléctrica en Call Center, el mes de agosto de 2015	232.14
24-08-15	39-C	Dada Dada y Cia, S.A. de C.V.	Diadema para contestar llamadas en Call Center	39.00
30-08-15	43-C	ACOTACOBRA DE R.L.	Pago de taxi a Jamilet Gallardo, los días 09, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 y 27 y 31 de agosto de 2015.	135.60
01/09/15	0401-160C	Jose Humberto Cabezas Palomo (Alquiler Call Center Julio y Agosto)	Pago de Factura 46 por arrendamiento de inmueble situado en Calle José Martí N° 18, Colonia Escalon mes de Julio y Agosto/15 (Call Center).	3,014.00
03-09-15	54-C	ACOTACOBRA DE R.L.	Pago de taxi a Jamilet Gallardo	162.72
04/09/15	0401-162C	Segusal, S.A. de C.V. (mes de Agosto)	Pago de factura # 148 por servicio de Vigilancia de 2 agentes en las instalaciones de la Call Center, mes de Agosto/15.	1,000.00

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2015

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
04/09/15	0401-161C	Enmanuel, S.A. de C.V. (Agosto)	Pago de Factura #4090 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de agosto/15.	29.40
08/09/15	0401-165C	Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. (Multifuncionales 08-15)	Pago de Factura #2147 y 2155 por Servicios de Arrendamiento y exedentes de Equipos Multifuncionales ubicados en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de agosto/15.	194.00
09/09/15	0401-166C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Limpieza Agosto)	Pago de Facturas # 455 por Servicios de Limpieza y Jardinería en la SIS mes de agosto 2015.	441.69
11/09/15	0401-167C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 306 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Agosto/2015	15.82
16-09-15	43-C	Almacenes Vidri, S.A. de C.V.	Compra de Lámparas ahorradoras de energía	16.05
22-09-15	44-C	CAESS	Pago de factura de energía eléctrica en Call Center, brindado el mes de septiembre de 2015.	257.33
22-09-15	44-C	Librería Moderna	Compra de material para capacitación	2.88
24-09-15	44-C	ANDA	Pago de factura de servicio de agua potable en oficinas de Call Center durante el mes de septiembre de 2015.	21.49
02-10-15	46-C	DIGICEL	Pago de factura de servicio de telefonía fija E1, brindado a oficinas de Call Center, durante el mes de agosto de 2015.	26.83
06/10/15	0401-176C	Segusal, S.A. de C.V. (mes de Septiembre)	Pago de factura # 163 por servicio de Vigilancia de 2 agentes en las instalaciones de la Call Center, mes de Septiembre/15.	1,000.00
09/10/15	0401-180C	Enmanuel, S.A. de C.V. (Septiembre)	Pago de Factura #4460 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de septiembre/15.	29.40
12/10/15	0401-186C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. (Agosto)	Pago de Factura # 991 por Servicios de Fumigación en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de Agosto/15.	40.00
12/10/15	0401-184C	Jose Humberto Cabezas Palomo (Alquiler Call Center Septiembre)	Pago de Factura 48 por arrendamiento de inmueble situado en Calle José Martí N° 18, Colonia Escalon mes de Septiembre/15 (Call Center).	1,507.00
12/10/15	0401-183C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 324 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Septiembre/2015	15.82
14/10/15	0401-187C	Telefonica Moviles El Salvador, S.A. de C.V. (Call Center)	Pago de Factura # 29499800 Servicio de Traslado de datos por fibra optica centro de llamadas del Call Center, correspondiente al mes de Marzo 2015.	293.80
19-10-15	58-C	ACOTACOBRA DE R.L.	Pago de taxi a Jamilet Gallardo	99.44
21-10-15	49-C	ANDA	Pago de de factura por servicio de agua potable en oficinas de Call Center, durante el mes de octubre de 2015	18.61
22-10-15	49-C	CAESS	Pago de factura por servicio de energía eléctrica en oficinas de Call Center, el mes de octubre de 2015	218.98

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2015

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
03/11/15	0401-199C	Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. (Multifuncionales 09-15)	Pago de Factura #2793 y 2792 por Servicios de Arrendamiento y exedentes de Equipos Multifuncionales ubicados en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de septiembre/15.	194.00
03/11/15	0401-195C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. (Septiembre)	Pago de Factura # 20 por Servicios de Fumigación en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de Septiembre/15.	40.00
09/11/15	0401-211C	Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. (Multifuncionales 10-15)	Pago de Factura #2875 y 2878 por Servicios de Arrendamiento y exedentes de Equipos Multifuncionales ubicados en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de octubre/15.	194.00
09/11/15	0401-215C	Segusal, S.A. de C.V. (mes de Octubre)	Pago de factura # 184 por servicio de Vigilancia de 2 agentes en las instalaciones de la Call Center, mes de Octubre/15.	1,000.00
09/11/15	0401-209C	Enmanuel, S.A. de C.V. (Octubre)	Pago de Factura #4824 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de octubre/15.	29.40
09/11/15	0401-208C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 346 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Octubre/2015	15.82
17/11/15	0401-232C	Enmanuel, S.A. de C.V. (Diciembre)	Pago de Factura #4942 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Diciembre/15.	29.40
17/11/15	0401-230C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. (Octubre)	Pago de Factura # 75 por Servicios de Fumigación en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de Octubre/15.	40.00
17/11/15	0401-231C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. (Diciembre)	Pago de Factura # 88 por Servicios de Fumigación en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de Diciembre/15.	40.00
17/11/15	0401-233C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 351 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Diciembre/2015	15.82
18/11/15	0401-236C	Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. (Multifuncionales 11-15)	Pago de Factura #3055 por Servicios de Arrendamiento y exedentes de Equipos Multifuncionales ubicados en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de noviembre/15.	194.00
18/11/15	0401-240C	Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. (Multifuncionales 12-15)	Pago de Factura #3057 por Servicios de Arrendamiento y exedentes de Equipos Multifuncionales ubicados en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de diciembre/15.	194.00
18/11/15	0401-218C	Jose Humberto Cabezas Palomo (Alquiler Call Center Octubre)	Pago de Factura 49 por arrendamiento de inmueble situado en Calle José Martí N° 18, Colonia Escalon mes de Octubre/15 (Call Center).	1,507.00
18/11/15	0401-237C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 350 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Noviembre/2015	15.82
19-11-15	56-C	ANDA	Pago de factura por servicio de agua potable brindado en casa de Call Center, el mes de noviembre de 2015	39.80

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2015**Dirección de Diversidad Sexual**

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
19/11/15	0401-245C	Segusal, S.A. de C.V. (mes de Noviembre)	Pago de factura # 197 por servicio de Vigilancia de 2 agentes en las instalaciones de la Call Center, mes de Noviembre/15.	1,000.00
19/11/15	0401-243C	Enmanuel, S.A. de C.V. (Noviembre)	Pago de Factura #4941 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Noviembre/15.	29.40
19/11/15	0401-244C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. (Noviembre)	Pago de Factura # 76 por Servicios de Fumigación en las Oficinas de la SIS correspondiente al mes de Noviembre/15.	40.00
24-11-15	56-C	CAESS	Pago de factura de energía eléctrica en Call Center, brindado el mes de noviembre de 2015.	216.87
24-11-15	55-C	DIGICEL	Pago de factura por servicio de Telefonía fija brindado a Call Center, durante el mes de octubre de 2015	16.31
29/11/15	0401-247C	Segusal, S.A. de C.V. (mes de Diciembre)	Pago de factura # 198 por servicio de Vigilancia de 2 agentes en las instalaciones de la Call Center, mes de Diciembre/15.	1,000.00
01/12/15	0401-256C	Jose Humberto Cabezas Palomo (Alquiler Call Center Noviembre y Diciembre)	Pago de Factura 49 por arrendamiento de inmueble situado en Calle José Martí N° 18, Colonia Escalon mes de Noviembre y Diciembre/15 (Call Center).	3,014.00

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2015

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
10-11-15	028	Hoteles y Desarrollos, S.A. de C.V.	Pago de factura No. 13593, 13594, 13595, 13596, 13597, 13598, 13674. Suministro de Servicios de Alojamiento, Alimentación y Uso de Salones, eventos septiembre y octubre 2015	10,075.74

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2014**Dirección de Diversidad Sexual**

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
23/01/14	0401-001C	Telefónica Móviles Centro América, S.A. de C.V. (2236-1499 Dic-13)	Pago por servicio de Telefonía Fija Brindada al Call Center Durante el mes de Dic-2013	5,068.25
24/02/14	0401-007C	Telefónica Móviles Centro América, S.A. de C.V. (2236-1499 Ene-14)	Pago por servicio de Telefonía Fija Brindada al Call Center Durante el mes de Ene-2014	5,213.68
04/03/14	0401-009C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Enero/14.	29.40
20/03/14	0401-026C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Febrero/14.	29.40
24/03/14	0401-029C	Telefónica Móviles Centro América, S.A. de C.V. (2236-1499 Feb-14)	Pago por servicio de Telefonía Fija Brindada al Call Center Durante el mes de Feb-2014	5,985.53
02/04/14	0401-027C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 112 y 114 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Enero y Febrero/2014	27.12
02/04/14	0401-33C	José Humberto Cabezas Palomo (Alquiler de Ene-Feb-2014)	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de enero y febrero 2014.	3,014.00
09/04/14	0401-34C	Cia.Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Ene-Feb-14)	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes Enero y Febrero 2014.	1,988.80
09/04/14	0401-047C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Marzo/14	29.40
10/04/14	0401-050C	Jose Humberto Cabezas Palomo (Marzo/14)	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de Marzo 2014.	1,507.00
22/04/14	0401-052C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Enero y Febrero/2014)	Pago por Servicios de Limpieza y Jardinería Correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo/2014	1,125.48
06/05/14	0401-063C	Cia.Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Marzo-14)	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes de Marzo 2014.	994.40
07/05/14	0401-054C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 112 y 114 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Marzo/2014	13.56
13/05/14	0401-069C	Cia.Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Abril-14)	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes de Abril 2014.	994.40
16/05/14	0401-071C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. (Abril/14)	Pago por Servicio de Fumigación Intensiva Contra Insectos y Roedores en las Oficinas de la SIS y Call Center Correspondiente al mes de Abril-2014	38.00
20/05/14	0401-073C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Abril/14	29.40

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
02/06/14	0401-084C	Telefónica Móviles Centroamérica, S.A. de C.V. (Internet)	Pago por servicio de traslado de datos por fibra óptica para el Call Center de Diversidad Sexual correspondiente al mes de enero, febrero y marzo 2014	881.40
02/06/14	0401-080C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 112 y 114 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Abril/2014	13.56
02/06/14	0401-079C	Jose Humberto Cabezas Palomo (Abril/14)	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de Abril 2014.	1,507.00
05/06/14	0401-088C	Telefónica Móviles Centroamérica, S.A. de C.V. (2236-1499)	Pago por servicio de Telefonía Fija Brindada al Call Center Durante el mes de Marzo y Abril-2014	16,055.15
05/06/14	0401-090C	Atento el Salvador, S.A. de C.V.	Pago por uso de Licencias para el Call Center IP Agent,CMS y Uso de Sistema de Grabación correspondiente a los meses de Enero a Abril/14	1,469.00
06/06/14	0401-087C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Abril/2014)	Pago por Servicios de Limpieza y Jardinería Correspondiente a los meses de Abril/2014	375.16
23/06/14	0401-095C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Mayo/14	29.40
24/06/14	0401-096C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 112 y 114 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Mayo/2014	13.56
26/06/14	0401-094C	Cia. Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Mayo)	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes de Mayo 2014.	994.40
08/07/14	0401-092C	Telefónica Móviles Centroamérica, S.A. de C.V. (Internet)	Pago por servicio de traslado de datos por fibra óptica para el Call Center de Diversidad Sexual correspondiente al mes de Abril 2014	293.80
09/07/14	0401-097C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Mayo)	Pago por Servicios de Limpieza y Jardinería Correspondiente a los meses de Mayo/2014	375.16
09/07/14	0401-100C	Jose Humberto Cabezas Palomo (Mayo)	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de Mayo 2014.	1,507.00
07/08/14	0401-111C	Telefónica Móviles Centroamérica, S.A. de C.V. (Internet)	Pago por servicio de traslado de datos por fibra óptica para el Call Center de Diversidad Sexual correspondiente al mes de Mayo 2014	293.80
07/08/14	0401-108C	Telefónica Móviles Centroamérica, S.A. de C.V. (Junio)	Pago por servicio de Telefonía Fija Brindada al Call Center Durante el mes de Junio-2014	3,873.26
07/08/14	0401-110C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Junio/14	29.40
07/08/14	0401-112C	Atento El Salvador, S.A. de C.V.	Pago por uso de Licencias para el Call Center IP Agent,CMS y Uso de Sistema de Grabación correspondiente a los meses de Mayo y junio/14	734.50
08/08/14	0401-126C	Telefónica Móviles Centroamérica, S.A. de C.V. (Internet)	Pago por servicio de traslado de datos por fibra óptica para el Call Center de Diversidad Sexual correspondiente al mes de Junio 2014	293.80
08/08/14	0401-114C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Junio)	Pago por Servicios de Limpieza y Jardinería Correspondiente a los meses de Junio/2014	375.16

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
12/08/14	0401-119C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 112 y 114 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Junio/2014	13.56
12/08/14	0401-117C	Cia. Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Junio)	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes de Junio 2014.	994.40
14/08/14	0401-106C	Jose Humberto Cabezas Palomo (Junio)	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de Junio 2014.	1,507.00
02/09/14	0401-133C	CIA. Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Julio)	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes de Julio 2014.	994.40
02/09/14	0401-136C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Julio/14	29.40
03/09/14	0401-137C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 112 y 114 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Julio/2014	13.56
03/09/14	0401-135C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. (Julio/14)	Pago por Servicio de Fumigación Intensiva Contra Insectos y Roedores en las Oficinas de la SIS y Call Center Correspondiente al mes de Julio-2014	38.00
05/09/14	0401-141C	Telefónica Móviles Centroamérica, S.A. de C.V. (Internet)	Pago por servicio de traslado de datos por fibra óptica para el Call Center de Diversidad Sexual correspondiente al mes de Julio 2014	293.80
09/09/14	0401-148C	Servicios Integrados, S.A. de C.V.	Pago por Servicios de Limpieza y Jardinería Correspondiente a los mese de Julio y Agosto/2014	775.76
09/09/14	0401-139C	Jose Humberto Cabezas Palomo (Julio/14)	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de Julio 2014.	1,507.00
12/09/14	0401-150C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Agosto/14	29.40
16/09/14	0401-147C	CIA. Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V.	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes de Agosto 2014.	994.40
01/10/14	0401-155C	Telefónica Móviles Centroamérica, S.A. de C.V. (Internet)	Pago por servicio de traslado de datos por fibra óptica para el Call Center de Diversidad Sexual correspondiente al mes de Agosto 2014	293.80
01/10/14	0401-156C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 112 y 114 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Agosto/2014	13.56
01/10/14	0401-152C	Jose Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de Agosto 2014.	1,507.00
08/10/14	0401-160C	Atento El Salvador, S.A. de C.V.	Pago por uso de Licencias para el Call Center IP Agent,CMS y Uso de Sistema de Grabación correspondiente a los meses de Julio y Agosto/14	734.50
16/10/14	0401-166C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 112 y 114 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Septiembre/2014	13.56

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
03/11/14	0401-178C	Telefónica Móviles Centroamérica, S.A. de C.V. (Septiembre)	Pago por servicio de Telefonía Fija Brindada al Call Center Durante el mes de Septiembre-2014	3,278.34
03/11/14	0401-164C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Septiembre/14	29.40
03/11/14	0401-171C	Jose Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de Septiembre 2014.	1,507.00
05/11/14	0401-183C	Telefónica Móviles Centroamérica, S.A. de C.V. (Internet)	Pago por servicio de traslado de datos por fibra óptica para el Call Center de Diversidad Sexual correspondiente al mes de Septiembre 2014	293.80
05/11/14	0401-182C	Atento El Salvador, S.A. de C.V.	Pago por uso de Licencias para el Call Center IP Agent,CMS y Uso de Sistema de Grabación correspondiente al meses de Septiembre/14	367.25
13/11/14	0401-196C	Telefónica Móviles Centroamérica, S.A. de C.V. (Internet)	Pago por servicio de traslado de datos por fibra óptica para el Call Center de Diversidad Sexual correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2014	587.60
13/11/14	0401-187C	CIA. Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V.	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes de Septiembre 2014.	994.40
13/11/14	0401-188C	CIA. Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V.	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes de Octubre 2014.	994.40
13/11/14	0401-192C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de octubre/14	29.40
14/11/14	0401-198C	Atento El Salvador, S.A. de C.V.	Pago por uso de Licencias para el Call Center IP Agent,CMS y Uso de Sistema de Grabación correspondiente al mes de Octubre y Noviembre/14	734.50
17/11/14	0401-200C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 112 y 114 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Octubre/2014	13.56
18/11/14	0401-197C	Jose Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de Octubre 2014.	1,507.00
18/11/14	0401-199C	Jose Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de Noviembre 2014.	1,507.00
18/11/14	0401-201C	Jose Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de Diciembre 2014.	1,507.00
19/11/14	0401-211C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 112 y 114 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Diciembre/2014	13.56
19/11/14	0401-203C	O & M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.	Pago por Servicios de Limpieza y Jardinería Correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre/2014	852.46
19/11/14	0401-208C	Atento El Salvador, S.A. de C.V.	Pago por uso de Licencias para el Call Center IP Agent,CMS y Uso de Sistema de Grabación correspondiente al mes de Diciembre/14	367.25
20/11/14	0401-210C	Telefónica Móviles Centroamérica, S.A. de C.V. (Internet)	Pago por servicio de traslado de datos por fibra óptica para el Call Center de Diversidad Sexual correspondiente al mes de Diciembre 2014	293.80

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
20/11/14	0401-206C	CIA. Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V.	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes de Diciembre 2014	994.40
20/11/14	0401-212C	CIA. Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V.	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes de Noviembre 2014	994.40
20/11/14	0401-213C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre/14	58.80
25/11/14	0401-218C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. (Abril/14)	Pago por Servicio de Fumigación Intensiva Contra Insectos y Roedores en las Oficinas de la SIS y Call Center Correspondiente al mes de Octubre-2014	38.00
01/12/14	0401-200C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 112 y 114 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Noviembre/2014	13.56
01/12/14	0401-222C	O & M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.	Pago por Servicios de Limpieza y Jardinería Correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre/2014	852.46
02/12/14	0401-305C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. (Abril/14)	Pago por Servicio de Fumigación Intensiva Contra Insectos y Roedores en las Oficinas de la SIS y Call Center Correspondiente al meses de Noviembre y Diciembre-2014	76.00
01/12/15	0401-302C	DADA DADA Y CIA. DE S.A. DE C.V.	Suministro e Instalacion de Plataforma Telefónica para el Centro de Llamadas que atiende la DDS	11,066.00

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2014

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
02/05/14	0402-011	Delibanquetes, S.A. de C.V.	Pago por el servicio de 32 Almuerzos servidos en la Escuela de Capacitación Fiscal el 03/04/2014.	404.80
02/05/14	0402-012	Delibanquetes, S.A. de C.V.	Pago por el servicio de 32 Almuerzos servidos en la Escuela de Capacitación Fiscal el 11/04/2014.	404.80
14/05/14	0402-016	Delibanquetes, S.A. de C.V.	Pago por el servicio de 32 Almuerzos servidos en la Escuela de Capacitación Fiscal el 24/04/2014.	404.80
02/06/14	0402-017	Delibanquetes, S.A. de C.V.	Pago por el servicio de 30 Almuerzos servidos en la Escuela de Capacitación Fiscal el 13/05/2014.	379.50
06-06-14	0402-021	Delibanquetes, S.A. de C.V.	Pago por el servicio de 30 Almuerzos servidos en la Escuela de Capacitación Fiscal el 15/05/2014.	379.50
06-06-14	0402-021	Delibanquetes, S.A. de C.V.	Pago por el servicio de 32 Almuerzos servidos en la Escuela de Capacitación Fiscal el 22/05/2014.	404.80
24-06-14	0402-022	Delibanquetes, S.A. de C.V.	Pago por el servicio de 32 Almuerzos servidos en la Escuela de Capacitación Fiscal el 05/06/2014.	404.80
01-07-14	0402/025	Delibanquetes, S.A. de C.V.	Pago por el servicio de 32 Almuerzos servidos en la Escuela de Capacitación Fiscal el 19/06/2014.	404.80
07-08-14	0402-028	Delibanquetes, S.A. de C.V.	Pago por el servicio de 32 Almuerzos servidos en la Escuela de Capacitación Fiscal el 12/06/2014.	404.80
08/08/14	0402-30	Delibanquetes, S.A. de C.V.	Pago por el servicio de 64 Almuerzos servidos en la Escuela de Capacitación Fiscal los días 07 y 11/07/2014.	809.60
08/08/14	0402-32	Delibanquetes, S.A. de C.V.	Pago por el servicio de 96 Almuerzos servidos en la Escuela de Capacitación Fiscal los días 15,16 y 17/07/2014.	1,214.40
05/09/14	0402-34	Delibanquetes, S.A. de C.V.	Pago por el servicio de 32 Almuerzos servidos en la Escuela de Capacitación Fiscal el 18/07/2014.	404.80

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2013

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
28/01/13	0401-005C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de enero 2013.	1,507.00
20/02/13	0401-010C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Enero/13.	29.40
20/02/13	0401-013C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Enero y Febrero/2013)	Pago por Servicios de Limpieza y Jardinería Correspondiente a los meses de Enero, Febrero/2013	695.60
21/02/13	0401-012C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de febrero 2013.	1,507.00
12/03/13	0401-018C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Febrero/13.	29.40
04/04/13	0401-031C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de marzo 2013.	1,507.00
09/04/13	0401-21C	Cia.Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Ene-Feb-13)	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes Enero y Febrero 2013.	1,830.00
11/04/13	0401-039C	Cia.Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Marzo-13)	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes Marzo 2013.	915.00
11/04/13	0401-044C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Marzo/13.	29.40
11/04/13	0401-036C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Marzo/2013)	Pago por Servicios de Limpieza y Jardinería Correspondiente a los meses de Marzo/2013	347.80
16/04/13	0401-052C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V.	Pago por Servicio de Fumigación Intensiva Contra Insectos y Roedores en las Oficinas de la SIS y Call Center Correspondiente al mes de Marzo/2013	38.00
24/04/13	0401-061C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 112 y 114 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Enero, Febrero, Marzo y Abril/2013	54.24
14/05/13	0401-074C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Abril/13.	29.40
17/05/13	0401-066C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de abril 2013.	1,507.00
20/05/13	0401-081C	Cia.Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Abril-13)	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes Abril 2013.	915.00
03/06/13	0401-103C	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	Suministro de 200 refrigerios servidos el 17/05/2013 en salon de usos multiples de CAPRES.	1,100.00
04/06/13	0401-104C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de Mayo 2013.	1,507.00

c 4 meses

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
10/06/13	0401-107C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Mayo/13.	29.40
18/06/13	0401-112C	Cia.Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Mayo-13)	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes Mayo 2013.	915.00
25/06/13	0401-118C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 112 y 114 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Mayo/2013	13.56
05/07/13	0401-120C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Mayo/2013)	Pago por Servicios de Limpieza y Jardinería Correspondiente a los meses de Mayo/2013	347.37
08/07/13	0401-129C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Junio/13.	29.40
09/07/13	0401-128C	Cia.Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Junio-13)	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes Junio 2013.	915.00
12/07/13	0401-127C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de Junio 2013.	1,507.00
18/07/13	0401-143C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Junio/2013)	Pago por Servicios de Limpieza y Jardinería Correspondiente a los meses de Junio/2013	347.37
12/08/13	0401-159C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de Julio 2013.	1,507.00
14/08/13	0401-178C	Telefónica Móviles Centro América, S.A. de C.V. (2236-1499 Jul-13)	Pago por servicio de Telefonía Fija Brindada al Call Center Durante el mes de Julio-2013	3,323.88
21/08/13	0401-167C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Julio/13.	29.40
22/08/13	0401-160C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Julio/2013)	Pago por Servicios de Limpieza y Jardinería Correspondiente a los meses de Julio/2013	347.37
23/08/13	0401-172C	Cia.Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Julio-13)	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes Julio 2013.	915.00
26/08/13	0401-168C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V.	Pago por Servicio de Fumigación Intensiva Contra Insectos y Roedores en las Oficinas de la SIS y Call Center Correspondiente al mes de Julio/2013	38.00
12/09/13	0401-189C	Cia.Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Agosto-13)	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes Agosto 2013.	915.00
16/09/13	0401-191C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de agosto 2013.	1,507.00
17/09/13	0401-198C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 112 y 114 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Julio y Agosto/2013	27.12
19/09/13	0401-204C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Agosto/2013)	Pago por Servicios de Limpieza y Jardinería Correspondiente a los meses de Agosto/2013	347.37
24/09/13	0401-206C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Agosto/13.	29.40

c 4 meses

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
14/10/13	0401-217C	Cia.Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Septiembre-13)	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes Septiembre 2013.	915.00
14/10/13	0401-215C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de septiembre/13.	29.40
14/10/13	0401-216C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Septiembre/2013)	Pago por Servicios de Limpieza y Jardinería Correspondiente a los meses de Septiembre/2013	347.37
24/10/13	0401-219C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de septiembre 2013.	1,507.00
07/11/13	0401-220C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 112 y 114 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Septiembre/2013	27.12
07/11/13	0401-235C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 112 y 114 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Octubre/2013	27.12
07/11/13	0401-238C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Octubre/13.	29.40
07/11/13	0401-236C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Octubre/2013)	Pago por Servicios de Limpieza y Jardinería Correspondiente a los meses de Octubre/2013	347.37
08/11/13	0401-241C	Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V.	Pago por Servicio de Fumigación Intensiva Contra Insectos y Roedores en las Oficinas de la SIS y Call Center Correspondiente al mes de Octubre/2013	38.00
11/11/13	0401-247C	Cia.Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Octubre-13)	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes Octubre 2013.	915.00
11/11/13	0401-233C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de octubre 2013.	1,507.00
21/11/13	0401-264C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de noviembre 2013.	1,507.00
22/11/13	0401-271C	Cia.Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Noviembre-13)	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes Noviembre 2013.	915.00
02/12/13	0401-284C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 112 y 114 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Noviembre y Diciembre/2013	27.12
02/12/13	0401-280C	Cia.Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Diciembre-13)	Pago por servicios de Vigilancia correspondientes al mes Diciembre 2013.	915.00
02/12/13	0401-274C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Diciembre/13.	29.40
02/12/13	0401-283C	Enmanuel, S.A. de C.V.	Pago de Factura #6218 por Servicios de Desodorizador y Aromatizador en las Oficinas de la SIS y Call Center correspondiente al mes de Noviembre/13.	29.40
02/12/13	0401-273C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de diciembre 2013.	1,507.00

c 4 meses

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
02/12/13	0401-279C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Diciembre/2013)	Pago por Servicios de Limpieza y Jardinería Correspondiente a los meses de Diciembre/2013	347.37
02/12/13	0401-282C	Servicios Integrados, S.A. de C.V. (Noviembre/2013)	Pago por Servicios de Limpieza y Jardinería Correspondiente a los meses de Noviembre/2013	347.37
02/12/13	0401-272C	Telefónica Móviles Centro América, S.A. de C.V. (2236-1499 Oct-13)	Pago por servicio de Telefonía Fija Brindada al Call Center Durante el mes de Octubre-2013	4,170.59
09/12/13	0401-294C	Telefónica Móviles Centro América, S.A. de C.V. (2236-1499 Nov-13)	Pago por servicio de Telefonía Fija Brindada al Call Center Durante el mes de Noviembre-2013	3,914.26

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2013

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
16/10/13	0402-036	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	Suministro de refrigerios Fac. 2092 servidos el 11/09/2013 en PNC, Fac. 2095 servidos el 12/09/2013 en PNC, Fac. 2096 servidos el 13/09/2013 en PNC, Fac. 2100 servidos el 18/09/2013 en PNC, Fac. 2102 servidos el 19/09/2013 en PNC.	435.00
23/10/13	0402-043	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	Suministro de refrigerios Fac. 2167 servidos el 25/09/2013 en PNC, Fac. 2168 servidos el 26/09/2013 en PNC.	174.00
25/10/13	0402-045	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	Suministro de refrigerios Fac. 2103 servidos el 20/09/2013 en PNC, Fac. 2166 servidos el 24/09/2013 en PNC.	174.00
01/11/13	0402-47	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	Suministro de refrigerios fac. 2220 servidos el 04/10/2013 PNC, Fac. 2235 servidos el 01/10/2013 en PNC, Fact. 2236 servidos el 02/10/2013 en Iglesia anglicana, Fac. 2237 servidos el 02/10/2013 en Iglesia Anglicana, Fac. 2238 servidos el 03/10/2013 en PNC, Fac. 2240 servidos el 11/10/2013 en ASIESPRO-BLVD de los Heroes.	951.00
15/11/13	0402-057	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	Suministro de refrigerios y almuerzos Fac. 2298 servidos el 30/10/2013 en Iglesia Anglicana.	255.00

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2012**Dirección de Diversidad Sexual**

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
23/03/12	0401-046C	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	Uso de salon y alimentos Fac. 50021 y 50017 para los dias 30 de noviembre y 02 de diciembre para jornada de Procesos de Sensibilización para Directora y Directores de Cacillería; Uso de salon y alimentacion Fac. 50016, 50022, 50023 para los dias 05, 07, 09, 12, 14, y 16 de diciembre 2011 desarrollo de proceso de Sensibilización en Derechos Humanos y Diversidad Sexual dirigida al departamento de salud ocupacional de la PNC.	5,229.34
10/04/12	0401-051C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de febrero y Marzo 2012.	3,014.00
23/04/12	0401-062C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de Abril 2012.	1,507.00
04/05/12	0401-071C	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	Uso de salon y alimentos Fac. 00487, 00462, 00483, 00482 y 00484 para los dias 7, 9, 14, 16, 21 y 23 de febrero para jornada de Procesos de Capacitación a Docentes e Instructores de la ANSP. Fac. 00485 para el dia 10 de febrero por Entrega de Diplomas a personal de la División de Salud Ocupacional de la PNC en Derechos Humanos y Diversidad Sexual. Fac. 00481 para los dias 23 y 30 de marzo por evento de proceso de sensibilización en Derechos Humanos y Diversidad Sexual dirigido a jefes y coordinadores del MTPS.	6,879.70
22/05/12	0401-104C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de Mayo 2012.	1,507.00
13/06/12	0401-125C	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	Uso de salon y alimentos Fac. 04702 para el dia 25 de noviembre por jornada de Procesos de sensibilización para Directoras y Directores de Cancilleria. Fac. 04703 para el dia 08 de octubre para Orquesta Juvenil en jornada de Diversidad Sexual. Fac. 04729 para el 16 y 23 de mayo por evento de capacitaciones en MTPS. Fac. 04722 para del 28 al 30 de mayo por evento realización de capacitación básica para la primera consulta nacional de Diversidad Sexual.	3,822.37
14/06/12	0401-126C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 586, 587, 288 y 589 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Enero, Febrero, Marzo y Abril/2012	86.28
20/06/12	0401-131C	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	Uso de salon y alimentos Fac. 4731 y 4732 para el dia 27 al 31 de mayo por alojamiento de personal tecnico de CIPAC quienes desarrollan capacitación basica "Primera Consulta Nacional de Diversidad Sexual"	830.55

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
25/06/12	0401-134C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de Junio 2012.	1,507.00
22/06/12	0401-137C	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	Uso de salon y alimentos Fac. 4730 para el día 24 de mayo por apoyo a organizaciones LGBTI en sus actividades conmemorativas para mayo y junio 2012.	802.55
05/07/12	0401-149C	Mauricio Alberto Ramirez	Suministro de refrigerios Fac. 1791 para el 19 de mayo como apoyo en actividades conmemorativas de las organizaciones LGBTI	157.50
19/07/12	0401-158C	Asociación para la Organización y Educación Empresarial Femenina de El Salvador	Servicio de alimentación que incluye el uso de salon para 27 personas los días 19 y 26 de junio de 2012 Fac. 3396 Talleres de Sensibilización en Derechos Humanos y Diversidad Sexual	648.00
24/07/12	0401-162C	EXPO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Alquiler de estructura de sistema modular de aluminio, para exhibicion de fotografia, denominada, "orgullo de ser familia" en hotel Crowne Plaza 28 de junio de 2012.	344.65
25/07/12	0401-173C	TURISTICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	Servicio de alimentación y uso de salones para la realizacion de talleres de sensibilizacion en derechos humanos y diversidad sexual los días 07 y 14 de Junio 2012 en San Miguel	999.00
24/07/12	0401-177C	HOTELES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	para la realización de talleres de sensibilizacion en derechos humanos y Diversidad Sexual los días 12 y 21 de	972.00
23/08/12	0401-197C	EXPO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Alquiler de estructura de sistema modular de aluminio, para evento, "Foro Taller Multisectorial" en hotel Sheraton	700.60
23/08/12	0401-202C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de Agosto 2012.	1,507.00
23/08/12	0401-207C	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	Suministro de alimentos Fac. 9212 para fecha 21 y 28 de julio por taller a todo el personal de ciudad mujer, Fac 9213 para los días 04, 11, 18, 20, 24 y 25 de julio de 2012, por jornadas de sensibilizacion en Derechos de Diversidad Sexual al personal de jefaturas a nivel nacional del MTPS	6,988.42
03/09/12	0401--209C	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	Suministro de alimentos por Foro Taller Multisectorial por el 2° aniversario del decreto ejecutivo numero 56, realizado el 27 de julio de 2012.	3,191.21
04/09/12	0401-212C	Mauricio Alberto Ramirez	Suministro de alimentos Fac. 1706 para el 08 y 09 de marzo en Palacio Tecléño por sesión de fotografías correspondiente a la Exhibición denominada ARQUETIPAZ, Fac. 1809 para el 02 de junio de 2012 por apoyo a organizaciones LGBTI en sus actividades conmemorativas. Fac. 1713 para el 10 de abril por reunión de trabajo de la Dirección de Diversidad Sexual. Fac. 1694, 1697 y 1699 para el 15, 22 y 31 de enero por evento de sensibilizacion en temas de Diversidad Sexual.	997.00
14/09/12	0401-214C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 628 y 637 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Junio y Julio/2012	43.14

c 4 meses

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
25/09/12	0401-226C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de septiembre 2012.	1,507.00
01/11/12	0401-238C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 652 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Agosto/2012	21.57
01/11/12	0401-252C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de octubre 2012.	1,507.00
01/11/12	0401-257C	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	Suministro de refrigerios Fac. 13968 para el 07 de septiembre por actividad con la Direccion de equipos tecnicos de Centros penales. Fac. 13969 para el 14 y 17 de agosto por jornadas de sensibilizacion en derechos humanos y Diversidad Sexual con personal de jefaturas a nivel nacional del MTPS	5,004.24
26/11/12	0401-296C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 652 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Septiembre/2012	21.57
26/11/12	0401-297C	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	Reserva de salon Fac. 15604 los días 29 y 31 de octubre sobre procesos de sensibilizacion de derechos humanos, genero y diversidad sexual	1,879.77
03/12/12	0401-301C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de noviembre 2012.	1,507.00
03/12/12	0401-308C	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	Reserva de salon Fac. 16553 para los días 16, 18, 23 y 25 de octubre, sobre procesos de sensibilización a diferentes entidades de administracion pública.	3,441.84 c 4 meses
03/12/12	0401-309C	COMPUSYM, S.A. DE C.V.	Compra de UPS Forza Smart de 750VA para ser utilizados en Call Center	672.00
03/12/12	0401-312C	José Humberto Cabezas Palomo	Pago por Arrendamiento de Inmueble Situado en Calle José Martí N° 18 Colonia Escalón, mes de diciembre 2012	1,507.00
03/12/12	0401-314C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 652 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Octubre y Noviembre/2012	43.14
04/12/12	0401-343C	AIRE Y CONFORT, S.A. de C.V.	Pago de factura # 652 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado instalaciones de la SIS mes de Diciembre/2012	21.57
05/12/12	0401-354C	DATA GRAHICS, S.A. DE C.V.	Compra de computadora de escritorio para ser tulizada en isntalaciones de call center de ciudad mujer y diversidad sexual	10,956.00
05/12/12	0401-359C	Maria de los Angeles Olico Castellanos	Servicio de consultoria, pago del 30%del contrato correspondiente del 2do. Producto y 40% del contrato correspondiente al 3er. Y 4to. Producto. "Servicio de Consultoría para la recopilación y análisis cualitativos y cuantitativos de la información base y relevante de la población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgéneros, Travestis e Intersexuales (LGBTI)"	10,710.00

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
05/12/12	0401-363C	Francisco Angel Guardado	Suministro e instalacion de materiales para el cableado estructurado de Red de Datos y enlace de Datos de fibra optica para Call Center.	4,012.28

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2011**Dirección de Diversidad Sexual**

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
15-02-11	14-fc	Chochi`s Food Express	Alimentos para reunión de trabajo	22.50
23-08-11	269	Hoteles y Desarrollos, S.A. de C.V.	Alimentación, para proceso de sensibilización en el tema de Diversidad Sexual	2,765.15
06-04-11	29-fc	Calleja, S.A. de C.V.	Te flor de manzanilla y te negro	2.99
21-07-11	211	Mauricio Alberto Ramírez	Alimentación servida en evento de Inauguración de la Exposición de Fotografía	408.00
09-08-11	228	Mauricio Alberto Ramírez / Banquetes Coma Rico	Refrigerios para participantes al desfile del Correo de la Fiestas Patronales de Santa Ana	200.00
07-02-11	11-fc	Librería Cervantes	Papelógrafos	10.00
09-02-11	12-fc	Mivisa, de C.V.	Papel Kimberly	13.40
15-02-11	14-fc	Librería Cervantes, S.A. de C.V.	papel Bond	9.00
21-06-11	53-fc	Librería Moderna	Papelería para evento "Orgullo de Ser Familia"	11.28
21-06-11	53-fc	Calleja, S.A. de C.V.	Papelería para evento "Orgullo de Ser Familia"	4.68
21-06-11	53-fc	Librería Moderna	Papelería para evento "Orgullo de Ser Familia"	16.49
22-07-11	59-fc	Librería Moderna	Papel bond	9.00
31-08-11	70-fc	Librería Moderna	Cartulina Kimberly	11.25
23-06-11	53-fc	Calleja, S.A. de C.V.	Xedex	3.97
08-02-11	12-fc	Librería Cervantes, S.A. de C.V.	Viñetas	4.50
04-03-11	22-fc	Disuma, S.A. de C.V.	Caja de viñetas	36.00
22-07-11	59-fc	Librería Moderna	Lapicero	4.56
08-02-11	12-fc	Librería Moderna	Cinta transparente y tirro	3.74
23-06-11	53-fc	Calleja, S.A. de C.V.	Pañales Huggies	53.27
28-06-11	52-fc	Promefar, S.A. de C.V.	Caja de tachuelas	1.96
25-01-11	006	Hoteles y Desarrollo, S.A. de C.V.	Alimentación para jornada de trabajo con LGBT	627.45
21-03-11	30	Hoteles y Desarrollo, S.A. de C.V.	Servicio de alimentación	1,256.66
02-05-11	98	Hoteles y Desarrollo, S.A. de C.V.	Alimentación para diferentes actividades de la Dirección de Diversidad Sexual	2,201.48
14-07-11	199	Hoteles y Desarrollos, S.A. de C.V.	Alimentación, para coloquio denominado "Importancia del activismo y la Interinstitucionalidad"	503.81
19-07-11	214	Hoteles y Desarrollo, S.A. de C.V.	Alimentación por aniversario de la Dirección de Diversidad Sexual	2,033.20
08-08-11	224	Hoteles y Desarrollos, S.A. de C.V.	Servicios de alimentación	228.78
08-08-11	227	Hoteles y Desarrollos, S.A. de C.V.	Servicios de alimentación, para Foro " Orgullo de ser Familia"	3,111.10
23-09-11	301	Hoteles y Desarrollos, S.A. de C.V.	Alimentación para jornada de sensibilización en el tema de Diversidad Sexual	1,253.51
13-10-11	308	Mauricio Alberto Ramírez	Servicios de alimentación para Clausura de Proceso de Sensibilización con personal del ISNA	390.00
13-10-11	310	Mauricio Alberto Ramírez	Servicio de alimentación para jóvenes que participaron en desfile de carrosa de Diversidad Sexual, en Chalchuapa	100.00
20-10-11	317	Hoteles y Desarrollo, S.A. de C.V.	Servicios de alimentación para participantes en el Proceso de Sensibilización con personal del ISNA	3,648.89
20-10-11	325-fc	Hoteles y Desarrollo, S.A. de C.V.	Servicios de alimentación para participantes del Foro " Seguridad y No Discriminación"	124.87

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2011**Dirección de Diversidad Sexual**

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
05/12/11	433	Hoteles y Deasarrllo, S.A. de C.V.	pago por Servicios de Alimentacion por Eventos realizados el 1-4-5 y 6 de Octubre	2,463.89
05/12/11	411	Hoteles y Deasarrllo, S.A. de C.V.	Pago por servicios de Alimentacion para 20 Personas que asistieron a Jornadas realizadas con personal de Bienestar Policial los Dias 12 y 14 de Octubre 2011	1,461.98
05/12/11	438	Hoteles y Desarrollos, S.A. de C.V.	Pago por servicios de Alimentacion al Personal que participo en las jornada con Personal de Mujeres Lesbianas el dia 24 de Septiembre 2011.	751.78
06/12/11	425	Hoteles y Desarrollos, S.A. de C.V.	Pago de Fact-45549-45547 por Servicios de Alimentacion por Eventos Realizados el 05 y 23/Nov/2011	1,210.31
19-05-11	39-fc	Alquileres MM	Alquiler de unidad de sonido para la realización de la 2da. Marcha contra la transfobia	226.00
14-07-11	191	Apoyo Audiovisual, S.A. de C.V.	Alquiler de soniod móvil , como apoyo al "15º marca del orgullo LGBTI"	389.85
08-12-10	01-fc	Katherine Alicia Rogel Madrid	Servicios de animación deportiva en evento " Fiesta Deportiva Inclusiva"	100.00
08-08-11	224	Hoteles y Desarrollos, S.A. de C.V.	Servicios de habitación el 18 de julio/11	1,374.70
20-10-11	325-fc	Hoteles y Desarrollo, S.A. de C.V.	Servicios de alojamiento y transporte para participantes del Foro " Seguridad y No Discriminación"	657.50
30-06-11	54-fc	Santos Dionicio Vàsquez Cruz	Servicio de taxi para personal, por laborar en horas no hábiles	9.04
08-07-11	193	Julio Cèsar Avalos Barahona (Transportes Avalos)	Servicio de Transporte para personas que asistieron al evento "Orgullo de Ser Familia"	780.00
15-07-11	190	Servipaz, S.A. de C.V.	Servicios de transporte, para actividad en el marco del "15º marca del orgullo LGBTI"	1,426.50
18-08-11	258	Grupo Mago, S.A. de C.V.	Transporte para trasladar a los miembros de la Organización D`cima, que participaran en el desfile del correo de las fiestas patronales de Santa Ana	804.00
11/11/11	341	Julio Cèsar Avalos Barahona(Transportes Avalos)	Servicio de transporte a los Participantes del Evento Prevencion del VIH	2,800.00
23-06-11	184	Agencia Internacional de Viajes Panamex, S.A. de C.V.	Boleto aéreo a nombre de Albert Ibàñez, María del Carmen Pascual y Rosa Andrade, Panelistas en el Foro Orgullo de ser Familia	5,731.33
23-08-11	268	Agencia Internacional de Viajes Panamex, S.A. de C.V.	Boletos para personas que participaron en Foro "Seguridad y No Discriminación"	3,584.84
25/10/11	331	Nestor Ulises Urquilla Salamanca	Consultoria Informe de Hechos de Agresion Hacia la Comunidad de Personas Gays,Lesbianas, Bisrxuales e Intersexuales en el Salvador Durante el año 2010.	2,000.00
05-12-11	416	Nestor Ulises Urquilla Salamanca	Pago del 60% Final Consultoria " Informe de Hechos de Agresion hacia la comunidad de Personas Gays,Lesbianas,Bisexuales,Trasvestis,Transgenero,Transsexuales e Intersexuales en el salvador en el Año 2010	3,000.00

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2010

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
12-08-10	70-fc	Disuma, S.A. de C.V.	Rollo de papel higiénico y pliegos de papel bond	15.76
13-08-10	70-fc	Goltree, S.A. de C.V.	Caja plástica para organizador	7.49
06-09-10	77-fc	Office Depot	DVD-R, para reproducción de material audio visual	12.00
12-11-10	96-fc	Promotora Musical, S.A. de C.V.	DVD, material de apoyo para jornada de sensibilización	37.78
31-05-10	54-fc	El Diario de Hoy	Suscripción de periódicos (El MAS)	28.51
31-05-10	54-fc	El Diario de Hoy	Suscripción de periódicos (El Diario de Hoy)	52.77
17-06-10	54-fc	La Prensa Gráfica	Suscripción de periódicos	48.00
15-06-10	54-fc	Editora El Mundo	Suscripción de periódicos	40.81
28-05-10	47-fc	Prodina, S.A. de C.V.	Sello b/madera	4.00
13-08-10	70-fc	Almacenes Vidri, S.A. de C.V.	Caja para organizador	10.29
20-09-10	80-fc	Prodina	Sello para uso en la Dirección de Diversidad Sexual	24.00
27-05-10	47-fc	DHL Express, S.A. de C.V.	Envío de correspondencia hacia Argentina	57.00
09-12-10	0401-388	Hoteles y Desarrollo, S.A. de C.V.	Servicios de Alimentación	1,099.50
11-10-10	84-fc	PBS El Salvador, S.A. de C.V.	Copias para repartir en la feria de oportunidades de empleo realizado en la CIFCO	150.00
19-08-10	71-fc	Andrea Margarita Ayala Melendez	Capacitación a jóvenes en el Centro Obrero de la Palma Chalatenango, sobre Orientación Sexual	55.56
19-08-10	71-fc	Wendy Raquel Castillo Villeda	Capacitación a jóvenes en el Centro Obrero de la Palma Chalatenango, sobre Orientación Sexual	55.56
19-08-10	71-fc	María José Romero Gavidia	Capacitación a jóvenes en el Centro Obrero de la Palma Chalatenango, sobre Orientación Sexual	55.56
19-08-10	71-fc	Oscar Armando Ramírez López	Capacitación a jóvenes en el Centro Obrero de la Palma Chalatenango, sobre Orientación Sexual	55.56

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
Detalle de Bienes y Servicios comprados en el ejercicio 2010

Dirección de Diversidad Sexual

Fecha	Orden de Pago	Suministrante	Detalle de Gasto	Valor
19-08-10	71-fc	Hugo Alexi Guevara Jacinto	Capacitación a jóvenes en el Centro Obrero de la Palma Chalatenango, sobre Orientación Sexual	55.56
19-08-10	71-fc	Ibe Isabel Martir	Capacitación a jóvenes en el Centro Obrero de la Palma Chalatenango, sobre Orientación Sexual	55.56
19-08-10	71-fc	Joaquín Antonio Cáceres Hernández	Capacitación a jóvenes en el Centro Obrero de la Palma Chalatenango, sobre Orientación Sexual	55.56
19-08-10	71-fc	Néstor Ulises Urquilla Salamanca	Capacitación a jóvenes en el Centro Obrero de la Palma Chalatenango, sobre Orientación Sexual	55.56
19-08-10	71-fc	José Manuel Menjivar Guardón	Capacitación a jóvenes en el Centro Obrero de la Palma Chalatenango, sobre Orientación Sexual	55.56
29-07-10	71-fc	Andrea Margarita Ayala Melendez	Capacitación a jóvenes en el Centro Obrero de la Palma Chalatenango, sobre Orientación Sexual	56.00
12-07-10	70-fc	Radio Taxis Cobra de RL	Taxis para personal por laborar en horas no hábiles	33.90
02-12-10	105-fc	Radio Taxis Cobra de RL	Taxi por laborar en horas no hábiles	19.21
17-11-10	315	Omnisport, S.A. de C.V.	Grabadora digital, Sony ICD-UX200F	132.00