

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES**



1924



1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
-------	--------------	--------------	-------	--------------------------

**MES DE JULIO DEL 2016**

01/07/2016	2148	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	18.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales
01/07/2016	2148	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	3,205.00	pago de facturas por suministros de medicamentos para botiquines
01/07/2016	2148	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	3,002.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales
01/07/2016	2148	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	7,112.00	pago de facturas por suministros varios para celebración del día de las madres
01/07/2016	2148	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	20.00	pago de facturas por suministros de útiles escolares donados como ayudas sociales
				pago de facturas por suministros de medicamentos para botiquin de kinder san francisco // suministros varios e
01/07/2016	2148	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	830.00	apoyo al polivalente san francisco para etenciones a niños en visita a feria científica
01/07/2016	2148	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	416.00	pago de facturas por suministros de escoba para taller de talla en madera importido a jóvenes del municipio.
01/07/2016	2148	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	622.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales a personas adultas mayores
01/07/2016	2149	ANDROMEDA .COM	14,705.14	Pago por la compra cable triplex #10 para apoyo al mejoramiento de viviendas para la instalaciones eléctricas en viviendas
				pago de factura por suministro varios (tubería y lija) para el proyecto Finalización Antigua Calle Real Acceso a Cocagua
04/07/2016	2155	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	860.02	
04/07/2016	2155	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	1,630.02	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
04/07/2016	2155	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	2,675.02	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
04/07/2016	2155	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	815.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto Remodelación Centro Comunal de El Pedregal
04/07/2016	2155	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	3,060.05	pago de factura por suministro varios para el proyecto Construcción sistema de agua potable comunidad de El Bufalo
04/07/2016	2155	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	30.01	pago de factura por suministro lija para uso en taller de talla en madera
04/07/2016	2156	ACOSA	7,333.49	compra de paleta para uso municipal
04/07/2016	2156	ACOSA	10,079.59	compra de 2 impresoras EPSON L220 MULTIFUNCIONAL, para uso de oficinas de justicia y oficina de atención a la mujer

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**DETALLE DE COMPRAS MENSUALES**



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
04/07/2016	2156	ACOSA	3,729.75	compra de firtas y toner para impresoras municipales
04/07/2016	2156	ACOSA	4,596.56	compra de utiles de oficina para uso municipal
06/07/2016	2157	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	56,700.00	suministro de 300 bolsa de cemento,para uso en pavimentación de antigua calle real,acceso a cocagua.
08/07/2016	2167	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	853.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos
08/07/2016	2167	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	519.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas . brindados a personas de escasos recursos economicos (adulto mayor)
08/07/2016	2167	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	1,654.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas . brindados a personas de escasos recursos economicos (MUJER)
08/07/2016	2169	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	725.00	pago de factura por suministro varios para imparticion de curso en madero
08/07/2016	2169	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	282.00	pago de factura por suministro de guantes para uso de recolectores de basura
08/07/2016	2169	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,641.00	pago de factura por suministro varios para la Construccion sistema de agua potable comunidad de El Bufalo
08/07/2016	2169	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	870.00	pago de factura por suministro electricos para la reparacion de alumbrado publico en barrio santa barbara y nuevo progreso
08/07/2016	2169	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,739.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento sistema de agua potable
08/07/2016	2169	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,500.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de Construccion de Oficinas Administrativas Instituto Polivalente Villa de San Francisco
08/07/2016	2169	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	4,347.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
08/07/2016	2169	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,155.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
08/07/2016	2169	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	150.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de sistema de alcantarillado
08/07/2016	2169	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	5,859.00	pago de factura por suministro varios para el cercado del kinder hector callejas//suministro varios para la instalacion de ventilador en anexo en escuela miguel paz barahona// suministro de cemento como apoyo al jardin de niños digna rivera
08/07/2016	2169	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	645.00	pago de factura por suministro varios para Reparaciones A Edificios Municipales
08/07/2016	2169	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	35.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de Finalizacion Antigua Calle Real Acceso a Cocagua
08/07/2016	2169	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	17,988.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de Remodelacion Centro Communal de El Pedregal



## MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
12/07/2016	2175	REPUESTOS SAN MIGUEL	11,316.00	compra de repuestos para reparación de volqueta municipal .
14/07/2016	2178	FEDECO S. DE R.L. DE C.V.	7,065.99	compra de pinturas y accesorios para uso en los proyectos de construcción de oficinas administrativas en polivalente villa de san francisco
14/07/2016	2178	FEDECO S. DE R.L. DE C.V.	4,269.01	compra de pinturas para uso en el proyecto de ampliación de escuela hector callejas
15/07/2016	2183	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	68,040.00	Pago de factura por suministro de 360 bolsas de cemento para uso en la pavimentación de la antigua calle real acceso a cocagua.
15/07/2016	2185	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	1,758.00	pago de facturas por suministro de medicamento y atenciones medicas a personas de escasos recursos economicos.
20/07/2016	2191	ALEX YOVANNI PONCE SALGADO (SUMINISTROS ELECTRICOS)	786.00	pago por suministros varios(cables y breakers) uso en el proyecto de remodelación del centro comunal en aldea el pedregal.
20/07/2016	2191	ALEX YOVANNI PONCE SALGADO (SUMINISTROS ELECTRICOS)	318.50	pago por suministros varios(cable,focos y rosetas) uso en reparaciones electricas en casa cultural
20/07/2016	2191	ALEX YOVANNI PONCE SALGADO (SUMINISTROS ELECTRICOS)	405.00	pago por suministros varios(cable ,tenaza ,terminal) uso equipo de sonido municipal
20/07/2016				pago por suministros varios(cables y breakers, cinta aislante,abrazaderas) uso en la parte electrica del proyecto de construcción de oficinas administrativas en el polivalente villa de san francisco
20/07/2016	2191	ALEX YOVANNI PONCE SALGADO (SUMINISTROS ELECTRICOS)	839.00	pago por suministros de fusibles para uso en la reparación de líneas electricas en casco urbano
20/07/2016	2192	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	100.00	pago de factura por suministro de utiles de escritorio para uso municipal ( lapiz finas ,marcadores)
20/07/2016	2192	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	633.00	pago de factura por suministro de papel para uso municipal
20/07/2016	2192	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,210.00	pago de factura por suministro de papeleria durante abril ,mayo 2016.
20/07/2016	2192	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	440.00	pago de factura por suministro de telefonos de recibos y pagare para uso municipal
20/07/2016	2192	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,063.00	pago de factura por suministro de taponeros de recibos y pagare para uso municipal
20/07/2016	2192	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	921.00	pago de factura por suministro varios para decoraciones en inauguraciones de proyectos
20/07/2016	2192	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	98.00	pago de factura por suministro varios para uso de limpieza en edificio municipal
20/07/2016	2192	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	336.00	pago de factura por suministro de una vajilla para uso municipal
20/07/2016	2192	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,880.00	pago de factura por suministro de 2 ventiladores para uso en oficinas de urm y secretaria privada del alcalde
20/07/2016	2192	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	150.00	pago por el alquiler de sillas para uso en reunion proyecto adulto mayor
20/07/2016	2192	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,645.00	pago de factura por suministros varios para celebración en día de las madres
20/07/2016	2192	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	72.00	pago de factura por suministros de macedores para uso en polivalente villa de san francisco.

## MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924



1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
22/07/2016	2198	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	753.70	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos
22/07/2016	2198	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	436.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (adulto mayor)
22/07/2016	2198	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	1,372.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (MUJER)
22/07/2016	2204	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	300.00	pago de factura por suministro: varios para imparticion de curso en madera
22/07/2016	2204	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	110.00	pago de factura por suministro de llave para uso de parque municipal
22/07/2016	2204	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	25.00	pago de factura por suministro: varios para la Construccion sistema de agua potable comunidad de El Bufalo
22/07/2016	2204	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,362.00	pago de factura por suministro varios para reparaciones en posta policial
22/07/2016	2204	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	765.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento sistema de agua potable
22/07/2016	2204	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	705.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de Construccion de Oficinas Administrativas Instituto Polivalente Villa de San Francisco
22/07/2016	2204	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	5,208.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
22/07/2016	2204	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	4,880.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
22/07/2016	2204	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	865.00	pago de factura por suministro varios para la construccion estadio jario borjas
22/07/2016	2204	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	465.00	pago de factura por suministro varios para reparaciones varias en escuela tecnica
22/07/2016	2204	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,155.00	pago de factura por suministro varios para Reparaciones A Edificios Municipales
22/07/2016	2204	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	27,380.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de Finalizacion Antigua Calle Real Acceso a Cocaquaj (140 bolsas de cemento y otros materiales
22/07/2016	2204	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	10,855.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de Remodelacion Centro Comunal de El Pedregal
22/07/2016	2206	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	1,027.55	pago de facturas por suministro de medicamentos brindados a personas de escasos recursos economicos (atencion ala mujer)
22/07/2016	2206	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	735.00	pago de facturas por suministro de medicamentos brindados a personas de escasos recursos economicos (adulto mayor)
28/07/2016	2252	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	581.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales
28/07/2016	2252	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	2,180.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales

## MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924



1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
28/07/2016	2252	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	378.00	pago de facturas por suministros varios en apoyo a posta policial
28/07/2016	2252	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	71.00	pago de facturas por suministros de útiles escolares donados como ayudas sociales
28/07/2016	2252	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	500.00	pago de facturas por suministros de pastas dentales para brigada medica de niños del kinder 10 de septiembre
28/07/2016	2252	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	50.00	pago de facturas por suministros de candado para uso taller de talla en madera impartido a jóvenes del municipio.
28/07/2016	2252	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	866.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales a personas adultas mayores
28/07/2016	2252	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	85.00	pago de facturas por suministros varios (ase.asistin) para limpieza del bus municipal
28/07/2016	2253	GUILLELMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS DE LA VILLA )	4,075.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agrícolas del municipio
28/07/2016	2253	GUILLELMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS DE LA VILLA )	1,100.00	pago de factura por suministros agropecuarios (para premiacion en carrera de cinta para recaudar fondos ) en apoyo a grupos de futbol
28/07/2016	2254	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	250.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos
28/07/2016	2254	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	1,355.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (MUJER)
29/07/2016	2262	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV	5,800.00	Pago de Factura , compra de cloro para ser utilizado en agua potable de la municipalidad.
<b>TOTAL</b>			<b>342,437.40</b>	

*Yina Scarleth Castro Aguilár*  
YINA-SCARLETH CASTRO AGUILAR  
CONTADORA MUNICIPAL

