

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924

1924

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

MES DE DICIEMBRE DEL 2016

01/12/2016	2734	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	3,500.00	pago de facturas por suministros varios (arroz, maíz, frijoles,) en apoyo a estudiantes de la universidad nacional de agricultura
02/12/2016	2738	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	572.40	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos
02/12/2016	2738	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	1,394.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (MUJER)
05/12/2016	2746	DIPROFESA S DE RL.	13,338.00	pago por suministro de materiales varios para proyecto remodelacion de techado de la escuela miguel paz barahona
05/12/2016	2746	DIPROFESA S DE RL.	52,882.10	pago por suministro de materiales varios para proyecto remodelacion de techado de la escuela miguel paz barahona
15/12/2016	2788	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	2,904.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales
15/12/2016	2788	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	710.00	pago de facturas por suministros de limpieza para uso municipal
15/12/2016	2788	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	1,428.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
15/12/2016	2788	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	1,422.00	pago de facturas por suministros varios en apoyo iglesia catolica y la confraternidad de pastores
15/12/2016	2790	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	272.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos
15/12/2016	2790	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	1,110.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (MUJER)
15/12/2016	2793	CENTRO FERRETERO S de R.L.	16,332.00	pago del 50% de factura por suministro de materiales varios(laminas,tornillos,cpote) para proyecto remodelacion de techado de la escuela miguel paz barahona
16/12/2016	2800	GUILLERMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS DE LA VILLA)	460.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agricolas del municipio
16/12/2016	2800	GUILLERMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS DE LA VILLA)	1,650.00	pago de factura por suministros agropecuarios (para premiacion en carrera de cinta para recaudar fondos) en apoyo aprofondios
16/12/2016	2800	GUILLERMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS DE LA VILLA)	50.00	pago de factura por suministros veneno para uso en casa cultural
16/12/2016	2800	GUILLERMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS DE LA VILLA)	485.00	pago de factura por suministros agropecuarios para fumigaciones en estadio janio borjas
16/12/2016	2805	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	655.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de viviendas
16/12/2016	2805	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	9,724.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
16/12/2016	2805	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,936.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
16/12/2016	2805	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	580.00	pago de factura por suministro varios para Reparaciones A Edificios Municipales
16/12/2016	2805	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	470.00	pago de factura por suministro varios para Construccion de cancha polideportiva en esc trinidad zavala
16/12/2016	2805	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	375.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924



1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
16/12/2016	2805	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRRETERIA EL CENTRO)	1,245.00	pago de factura por suministro de menores para uso municipal (carreta de mano, otiso)
16/12/2016	2805	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRRETERIA EL CENTRO)	540.00	pago de factura por suministro electricos para la reparacion de alumbrado publico en barrios del casco urbano
16/12/2016	2805	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRRETERIA EL CENTRO)	420.00	pago de factura por suministro varos para el proyecto de construccion estadio (anio botijas)
16/12/2016	2805	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRRETERIA EL CENTRO)	4,613.00	pago por suministro de facturas varios para uso en proyecto de construccia de aula en anexo a escuela en barrio pueblo nuevo
16/12/2016	2807	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	5,300.00	pago por servicio de transporte de pacientes hacia hospital (mujeres)
16/12/2016	2807	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	1,600.00	pago por servicio de transporte de pacientes hacia hospital (hombres)
16/12/2016	2807	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	2,200.00	pago por servicio de transporte de en apoyo al centro de salud ,en campañas de vacunacion en varias aldeas
16/12/2016	2807	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	1,000.00	pago por servicio de transporte de personal municipal a talanga , reunion sobre adulto mayor
16/12/2016	2808	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,767.00	pago de factura por suministro de utiles de escritorio para uso municipal (lapiz tintos ,marcadores)
16/12/2016	2808	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	29.00	pago de factura por suministro de papel para uso municipal
16/12/2016	2808	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	120.00	pago de factura por suministro del periodico
16/12/2016	2808	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	246.00	pago de factura por suministro de talonarios de recibos para uso de una
16/12/2016	2808	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	250.00	pago por alquiler de sillas para celebracion de cabildo abierto
16/12/2016	2808	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	3,500.00	pago de factura por alquiler de sillas, apoyo en graduaciones y papeleria para uso en decoracion para graduaciones
16/12/2016	2808	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,775.00	alquiler de sillas para celebracion del dia del adulto mayor
16/12/2016	2808	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	600.00	Suministro de Colchon, apoyo a mujer de escasos recursos
16/12/2016	2808	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	45.00	Suministro de tape. Para pintado en Anexo Pueblo Nuevo
16/12/2016	2808	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	150.00	Suministro de tape. Para pintado en cancha Escuela Trinidad Zavala
21/12/2016	2834	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	1,069.00	pago de facturas por suministros varios para empaque de provisiones y materiales de limpieza (ace,cloro) para ser donado en campaña de limpieza
21/12/2016	2834	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	343.00	pago de facturas por suministros de utiles escolares donados como ayudas sociales
22/12/2016	2838	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	1,169.31	pago de facturas por suministro de medicamentos brindados a personas de escasos recursos economicos (atencion dia mujer)
30/12/2016	2888	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	1,070.00	pago de facturas por suministro de medicamento y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos.
30/12/2016	2888	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	780.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos
30/12/2016	2888	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	290.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (adulto mayor)

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924



1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
30/12/2016	2892	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	415.00	pago de factura por suministro de utiles de escritorio para uso municipal (lapiz, tintas , marcadores)
30/12/2016	2892	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	620.00	pago de factura por suministro de papel para uso municipal
30/12/2016	2892	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,740.00	pago por alquiler de sillas para celebracion de reunion navideña
30/12/2016	2892	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,829.00	alquiler de sillas para celebracion del dia del adulto mayor
30/12/2016	2892	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	330.00	pago de factura por suministro de focos para arbol navideño en parque
30/12/2016	2893	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	941.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
30/12/2016	2893	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	5,570.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
30/12/2016	2893	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	729.00	pago de factura por suministro varios para techado en escuela miguel paz barchona
30/12/2016	2893	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,764.00	pago de factura por suministro varios para Reparaciones A Edificios Municipales
30/12/2016	2893	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	275.00	pago de factura por suministro menores (martillo spray) aula para discapacitados
30/12/2016	2893	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	125.00	pago de factura por suministro de menores para uso municipal
30/12/2016	2893	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	892.00	pago de factura por suministro varios para decoraciones de arboles navideños en parque
30/12/2016	2900	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO))	395.00	pago por suministro de facturas varios para uso en proyecto de construccio de aula en anexo a escuela en barrio pueblo nuevo
30/12/2016	2900	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO))	30.00	pago de factura por suministro de clavos para construccion de caseta de control de arena en monte leon
30/12/2016	2900	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO))	1,550.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
30/12/2016	2900	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO))	1,930.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas

TOTAL

164,505.81


 YINA SCARELETH CASTRO AGUILAR
 CONFADORA MUNICIPAL

