



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



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

MES DE AGOSTO DEL 2016

04/08/2016	2276	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO))	240.04	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento sistema de agua potable
04/08/2016	2276	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO))	459.96	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de sistema de alcantarillado
04/08/2016	2276	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO))	349.90	pago de factura por suministro varios para el proyecto de construcción de estadio junto bofigs
04/08/2016	2276	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO))	5,302.04	pago de factura por suministro varios para el proyecto Remodelacion Centro Comunal de El Pedregal
05/08/2016	2284	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	873.75	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas . brindados a personas de escasos recursos economicos
05/08/2016	2284	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	240.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas . brindados a personas de escasos recursos economicos (MUJER)
05/08/2016	2291	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	1,354.00	delos depto de catastro . vehiculo blanco y mitsubishi gris propiedad de la alcaldia
05/08/2016	2291	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	4,839.98	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de motocicleta del depto de una y volqueta municipal.
05/08/2016	2291	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	1,370.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de volqueta municipal
05/08/2016	2291	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	2,440.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de moto justicia,moto catastro y una . vehiculo blanco propiedad de la alcaldia
05/08/2016	2291	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	11,510.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes y elmantenimiento de bus estudiantil municipal
05/08/2016	2291	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	3,080.00	pago de facturas por mantenimiento de patrulla policial
05/08/2016	2291	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	1,410.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes y elmantenimiento demoto de moséf
05/08/2016	2291	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	251.00	pago de facturas por suministro de neomaticos para uso de moto de una
12/08/2016	2301	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	945.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos
12/08/2016	2301	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	700.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (MUJER)



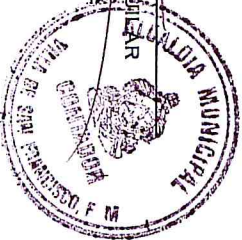
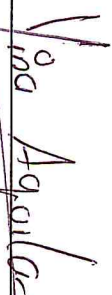
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
12/08/2016	2301	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	520.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos adulto mayor)
16/08/2016	2307	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	654.00	pago de factura por suministro de guantes para uso de recolectores de basura// repuestos para reparacion de correa de mano
16/08/2016	2307	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	330.00	pago de factura por suministro electricos para la reparacion de alumbrado publico en barrio el sitio
16/08/2016	2307	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	300.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento sistema de agua potable
16/08/2016	2307	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	250.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de Construccion de Oficinas Administrativas Instituto Polivalente Villa de San Francisco
16/08/2016	2307	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	5,008.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
16/08/2016	2307	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,050.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
16/08/2016	2307	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	200.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
16/08/2016	2307	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	220.00	pago de factura por suministro varios para uso del kinder Hector Calleja
16/08/2016	2307	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	952.00	pago de factura por suministro varios para Reparaciones A Edificios Municipales
16/08/2016	2307	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,405.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de construccion estadio janio bojars
16/08/2016	2307	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	7,170.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de Remodelacion Centro Comunal de El Pedregal
16/08/2016	2307	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	604.00	pago de factura por suministro varios para elaboracion de tapaderas de alcantarillas en boulevard y antigua calle real
16/08/2016	2308	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	5,869.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales
16/08/2016	2308	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	1,810.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales // suministros médicos para botiquines
16/08/2016	2308	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	779.00	pago de facturas por suministros varios donados al centro de salud para abastecimiento
16/08/2016	2308	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	80.00	pago de facturas por suministros de utiles escolares donados como ayudas sociales
16/08/2016	2308	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	1,418.00	pago de facturas por suministros en apoyo al RNP// suministros refrescos en apoyo a iglesia Hossana
16/08/2016	2308	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGA HERMANAS SALGADO)	360.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales a personas adultos mayores

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
17/08/2016	2310	DIPROFESA S.de R.L.	17,127.87	Pago de factura En la compra de materiales para construccion de camerinos en estadio Jose maria elvir
17/08/2016	2311	INDUSTRIAS PANAVISIONS.A	14,156.85	Pago de factura En la compra de sillas de espera camerinos en estadio Jose maria elvir
19/08/2016	2326	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	410.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos
19/08/2016	2326	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	1,417.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (MUJER)
19/08/2016	2328	INDUSTRIAS PANAVISIONS.A	20,200.55	pago de contraparte municipal por la compra de mobiliario para el equipamiento del proyecto del aula administrativas e el polivalente villa de san francisco
26/08/2016	2338	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	2,705.00	pago de facturas por suministro de medicamento y atenciones medicas a personas de escasos recursos economicos.
29/08/2016	2380	FEDECO S. DE R.L. DE C.V.	8,193.00	pago por compra de pintura y sellador para pintar modulos administrativos y laboratorio en Instituto Polivalente Villa de san Francisco.
TOTAL			130,554.94	



YINA SCARLETH CASTRO AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL