



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
MES DE FEBRERO DEL 2017				
01-feb-17	3007	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	1,300.00	pago por suministro de 10 bandejas de pan variado para atenciones en inauguración de de aula en enexo EMPB ,en barrio Pueblo nuevo
01-feb-17	3007	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	378.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
01-feb-17	3007	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	200.00	pago de facturas por suministros de pastel pára celebración de cumpleaños de niño
01-feb-17	3010	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	234.77	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (atencion a la mujer)
01-feb-17	3010	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	649.06	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (apoyo al adulto mayor)
01-feb-17	3010	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	462.90	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (hombres)
02-feb-17	3023	FEDECO S. DE R.L. DE C.V.	4,802.01	pago de pintura para pintado de aulas en polivalente villa de san francisco
02-feb-17	3026	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	420.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (atencion a la mujer)
02-feb-17	3026	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	418.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (apoyo a la niñez)
02-feb-17	3026	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	190.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (apoyo al adulto mayor)
02-feb-17	3026	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,034.00	pago de facturas por suministro de materiales para el sistema de agua en el proyecto de pavimentación de calle los Henry
07-feb-17	3037	CENTRO FERRETERO S de R.L.	22,557.00	pago de facturas por compra de materiales para el sistema de agua en el proyecto de pavimentación de calle los Henry
06-feb-17	3038	FEDECO S. DE R.L. DE C.V.	8,031.00	pago de factura por compra de pintura para proyecto mant de EMPB ,(cielo falso y alumbrado eléctrico en aulas)
08-feb-17	3044	IMAPRO/IONY ANTON BENDECK	3,260.25	pago de factura por compra de tropees y medallas en apoyo a clausura de torneo Juvenil de futbol
10-feb-17	3052	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	887.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (atencion a la mujer)
10-feb-17	3052	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	120.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (apoyo al adulto mayor)
10-feb-17	3052	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	380.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (hombres)
17-feb-17	3072	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	526.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (atencion a la mujer)
17-feb-17	3072	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	360.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (apoyo al adulto mayor)
17-feb-17	3072	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	789.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (hombres)



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
17-feb-17	3072	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	290.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (apoyo a la niñez)
17-feb-17	3074	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	495.00	pago de factura por suministro de guantes para uso de recolectores de basura
17-feb-17	3074	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	4,845.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
17-feb-17	3074	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	10,365.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
17-feb-17	3074	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,115.00	pago de factura por suministro varios para proyecto maní de EMPB ,(cielo falso y alumbrado eléctrico en aulas)
17-feb-17	3074	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	980.00	pago por suministros varios para feria 2017
17-feb-17	3074	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,640.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de Contraparte construcción de escuela para discapachados
17-feb-17	3074	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	4,000.00	pago de factura por suministro varios para uso en pila de oxidacion
17-feb-17	3074	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	420.00	pago de factura por suministro varios para uso en pila de oxidacion
17-feb-17	3074	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,735.00	pago de factura por suministro varios para habilitar callejon zona de tempisque
17-feb-17	3074	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,745.00	pago de factura por suministro varios para proyecto pavimentacion calle los henry
17-feb-17	3074	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,031.00	pago de factura por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (atencion a la mujer)
17-feb-17	3077	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	33.96	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (apoyo al adulto mayor)
17-feb-17	3077	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	387.50	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (hombres)
17-feb-17	3077	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	637.25	pago de facturas por suministros varios de aseo para uso municipal
24-feb-17	3093	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	120.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
24-feb-17	3093	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	498.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
24-feb-17	3093	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	910.00	pago de facturas por suministros de bandejas de pan ,presntes por visitas a los medios de comunicacion en promocion de feria patronal 2017
17-feb-17	3097	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	832.00	pago de factura por suministro de utiles de escritorio para uso municipal (, lapiz finas , tableros,silicon)
17-feb-17	3097	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	3,414.00	pago de factura por suministro de papel y talonarios de recibos para uso municipal
17-feb-17	3097	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	480.00	pago de factura por suministro de utiles escolares donados a personas de escasos recursos economicos

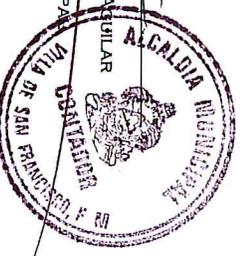


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
17-feb-17	3097	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	700.00	pago de factura por suministro de ropa donados a personas de escasos recursos economicos
17-feb-17	3097	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	175.00	pago por el alquiler de sillas para uso en decoracion , proyecto adulto mayor
24-feb-17	3099	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	2,255.00	pago de factura por suministro de herramientas menores para uso de ulm / suministro de madera para uso en volqueta municipal / suministros varios para casera de control de arena
24-feb-17	3099	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	210.00	pago de factura por suministro varios para pintar aulas en polivalente villa de san francisco
24-feb-17	3099	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	90.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
24-feb-17	3099	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	640.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
24-feb-17	3099	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	5,950.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
24-feb-17	3099	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	937.00	pago por suministros varios para feria 2017
27-feb-17	3100	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	275.00	pago de factura por suministro varios para uso municipal
27-feb-17	3100	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	499.00	pago de factura por suministro de limpieza para uso municipal (ambientales, azulin)
27-feb-17	3100	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	2,150.00	pago de factura por suministro de refresco para desfile hijo en feria patronal 2017
27-feb-17	3101	CENTRO FERRTERERO S de R.L.	48.00	pago por suministros varios para feria 2017
27-feb-17	3101	CENTRO FERRTERERO S de R.L.	5,010.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de Contraparte construccion de escuela para discapacitados
27-feb-17	3101	CENTRO FERRTERERO S de R.L.	60.00	pago de factura por suministro varios para proyecto pavimentacion calle los henry
27-feb-17	3103	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,444.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de Contraparte construccion de escuela para discapacitados
		TOTAL	105,415.70	

Via Aguilas
YINA SCARLETH CASTRO AGUILAR



CONTADORA MUNICIPAL