

fecha

N. de Cheque

Beneficiario

Monto

Descripción de la compra

## MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



	1,345.00	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2960	23-ene-17
pago de facturas por suministro de Acejtes Y Grasas Lubicantes nara el mantenimiento de motociales del				
pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales	1,226.00	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2959	23-ene-17
pago de factura por suministro agropecuario en apoyo a productor agricola	270.00	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2959	23-ene-17
pago de factura por suministro varios para habilitar callejon zona de tempisque	3,550.00	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2959	23-ene-17
pago de factura por suministro varios para el proyecto de Contraparte construccion de escuela para 135.00 discapacitados	135.00	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2959	23-ene-17
pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas	3,705.00	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2959	23-ene-17
pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas	9,178.00	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2959	23-ene-17
pago de factura por suministro de guantes para uso de recolectores de basura	270.00	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2959	23-ene-17
pago de factura por suministro varios de laminas en apoyo a iglesia hosana	900.00	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2959	23-ene-17
pago de factura por suministro varios para reparacion de bicicletas de fontaneros	240.00	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2959	23-ene-17
pago de facturas por suministro de mediamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos 562.50 recursos economicos (hombres)	⇒ 562.50	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	2954	20-ene-17
pago de facturas por suministro de mediamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos 530.00 recursos economicos ( apoyo al adulto mayor)	530.00	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	2954	20-ene-17
pago de facturas por suministro de mediamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos 385.00 recursos economicos ( apoyo a la niñez)	385.00	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	2954	20-ene-17
pago de facturas por suministro de mediamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos 1,504.00 recursos economicos (atencion a la muier)	1,504.00	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	2954	20-ene-17
pago de factura por suministro de limpieza para uso municipal (ambientales,azistin)	310.00	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	2952	20-ene-17
pago de factura por suministro varios para uso municipal (refrescos ,galletas,cremora)	932.00	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	2952	20-ene-17
pago por la compra de materiales para la instalación de cielo falso en el proyecto mantenimiento de la 40,785.33 escuela miguel paz barahona (cielo falso y alumbrado electrico en aulos)	40,785.33	АLUTECH	2944	19-ene-17
pago por la compra de materiales electricos para el proyecto mantenimiento de la escuela miguel paz 20,401.16 barahona (cielo falso y alumbrado electrico en aulas)	20,401.16	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	2943	19-ene-17
pago de factura por suministro de materiales varios(laminas,tornillosy capotes) para proyecto remodelacion 16,332.00 de techado de la escuela miguel paz barahona	16,332.00	CENTRO FERRETERO S de R.L.	2908	24-ene-17
Cuota sobre la compra de ambulancia para uso municipal	248,325.00	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SA DE CV (DIAUTO)	2905	04-ene-17
		MES DE ENERO DEL 2017		



## MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



	N. de Cheque			
IECIIA		Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
23-ene-17	2960	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	120.00	pago de facturas por llanta para mezcladora de cemento
23-ene-17	2960	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	640.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de volqueta municipal
23-ene-17	2960	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	3,100.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de moto de catastro y mosef
23-ene-17	2960	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2,445.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de volqueta chindagua, y moto sierra mosef
23-ene-17	2960	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	5,060.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes y elmantenimiento de bus estudiantili municipal
23-ene-17	2960	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	730.00	pago de facturas por suministro de llanta donada como ayuda social
26-ene-17	2990	ANDROMEDA .COM	13,800.00	compra de alambre de bajada para uso en mantenimiento de lineas electricas
30-ene-17	2996	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	4,296.60	pago de facturas por suministro de mediamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos 4,296.60 recursos economicos (atencion a la mujer)
30-ene-17	2996	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANGHEZ)	500.00	pago de facturas por suministro de mediamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos ( apoyo a la niñez)
30-ene-17	2996	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	783.00	pago de facturas por suministro de mediamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos ( apoyo al adulto mayor)
30-ene-17	2996	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,416.00	pago de facturas por suministro de mediamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos 1,416.00 recursos economicos (hombres)
27-ene-17	2998	FEDECO S. DE R.L. DE C.V.	3,527.00	pago por compra de pintura y accesorios en apoyo a iglesia catolica
31-ene-17	3006	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SA DE CV (DIAUTO)	194,800.00	segunda cuota sobre la compra de ambulancia para uso municipal

YINA SCARLETH CASTRO AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

TOTAL

582,103.59