



1924

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
MES DE MARZO DEL 2017				
01-mar-17	3144	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRMA)	1,907.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
02-mar-17	3150	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	300.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (atencion a la mujer)
02-mar-17	3150	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	670.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (hombres)
02-mar-17	3150	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	485.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (apoyo a la niñez)
02-mar-17	3156	JAIWE HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	5,573.98	Pago de facturas de ferreteria por suministros para uso municipal y otros.
02-mar-17	3156	JAIWE HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	2,944.98	pago de factura por suministro varios de materiales varios para impartir curso de electricidad en escuela tecnica
02-mar-17	3156	JAIWE HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	990.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
02-mar-17	3156	JAIWE HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	55.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
02-mar-17	3156	JAIWE HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	1,584.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de Contiparte construccion de escuela para discapacitados
03-mar-17	3159	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	410.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (atencion a la mujer)
03-mar-17	3159	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	662.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (hombres)
03-mar-17	3159	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	673.30	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (adulto mayor)
10-mar-17	3181	ALEX YOVANNI PONCE SALGADO (SUMINISTROS ELECTRICOS LA VILLA)	2,645.00	pago por suministro de focos y fococeladas para reparacion de lamparas en barrio la cruz
10-mar-17	3181	ALEX YOVANNI PONCE SALGADO (SUMINISTROS ELECTRICOS LA VILLA)	89.70	pago por reparacion electricas en posta policial
10-mar-17	3181	ALEX YOVANNI PONCE SALGADO (SUMINISTROS ELECTRICOS LA VILLA)	115.00	pago de factura por suministro de tomacorrientes para instalacion en salon comunal.
10-mar-17	3182	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	735.42	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (atencion a la mujer)
10-mar-17	3182	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	247.80	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (apoyo al adulto mayor)
10-mar-17	3184	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	535.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (atencion a la mujer)
10-mar-17	3184	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	900.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (hombres)
10-mar-17	3184	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,499.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (apoyo dia niñez)



1924

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
09-mar-17	3185	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	1,280.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de motocicleta del Depto de catastro, vehículo blanco, mitsubishi y moto moser
09-mar-17	3185	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	750.00	pago de facturas por llanta para moto de catastro
09-mar-17	3185	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2,350.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de volquete municipal
09-mar-17	3185	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	1,079.98	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de moto de catastro y moser
09-mar-17	3185	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	3,465.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de volqueta ,chindagua,y moto sierra moser
09-mar-17	3185	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	5,010.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes y el mantenimiento de bus estudiantil municipal
09-mar-17	3185	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	3,830.00	pago de facturas por suministrosvarios para mantenimiento de patrulla policial
10-mar-17	3190	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	23,438.00	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,periodo del 22 FEBRERO al 09 MARZO del 2017
10-mar-17	3190	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	359.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
10-mar-17	3190	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	900.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
10-mar-17	3190	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	4,415.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
10-mar-17	3190	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	13,594.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
10-mar-17	3190	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,697.00	pago por suministros varios para:feria 2017
10-mar-17	3190	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	66.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de Contiparte construcción de escuela para discapacitados
10-mar-17	3190	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	110.00	pago de factura por suministro varios para proyecto pavimentación calle al cementerio
10-mar-17	3190	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	630.00	pago de factura por suministro varios para proyecto de construcción de letrinos
10-mar-17	3190	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	115.00	pago de factura por suministro varios para proyecto mont de EMPB ,(cable falso y alumbrado eléctrico en aulas)
10-mar-17	3190	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	552.00	pago de factura por suministro varios para proyecto pavimentación calle los henry
14-mar-17	3193	CENTRO FERRETERO S de R.L.	55,172.00	pago de factura por suministro de materiales para el sistema de agua potable del proyecto de pavimentación de calle al cementerio
31-mar-17	3221	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	760.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (atencion ala mujer)
31-mar-17	3221	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	2,471.30	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (hombres)



1924

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
31-mar-17	3221	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	700.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (apoyo ala niñez)
31-mar-17	3224	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	2,240.70	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (atencion a la mujer)
31-mar-17	3224	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	663.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (hombres)
31-mar-17	3224	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	270.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (adulto mayor)
31-mar-17	3225	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	1,647.46	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (atencion a la mujer)
31-mar-17	3225	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	667.39	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (apoyo al adulto mayor)
31-mar-17	3229	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	430.00	pago de factura por suministro de guantes para uso de recolectores de basura y una pala para uso en rastro municipal
31-mar-17	3229	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	4,040.00	pago de factura por suministro varios para reparaciones electricas en varios centros educativos y pintura para escuela de guaruras
31-mar-17	3229	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,040.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
31-mar-17	3229	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	9,062.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
31-mar-17	3229	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,053.00	pago de factura por suministrovarios para el mantenimientos del sistema de agua potable en barrio san francisco
31-mar-17	3229	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	375.00	pogo de factura por suministro varios para proyecto de construccion de letrinas
31-mar-17	3229	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,050.00	pogo de factura por suministro de diambre para reparacion de cerco de collejon de tempisque
31-mar-17	3229	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	110.00	pogo de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
31-mar-17	3229	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	55.00	pogo de factura por suministro varios para proyecto pavimentacion cglise al cemento
31-mar-17	3238	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	4,009.00	pogo de facturas de ferreteria para uso municipal y otros
31-mar-17	3238	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	200.00	pogo de factura por suministro varios para proyecto de construccion de letrinas
31-mar-17	3238	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	1,441.00	pogo de factura por suministrovarios para el mantenimientos del sistema de agua potable en barrio san francisco
31-mar-17	3238	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	2,368.00	pogo de factura por suministrovarios para el mantenimientos del sistema de alcantillado sanitario
31-mar-17	3239	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	8,734.00	pogo de facturas por suministros varios para el mejoramiento de viviendas
31-mar-17	3239	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	900.00	pogo de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
31-mar-17	3239	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	7,834.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
		TOTAL	196,956.01	

Yo
100 *Aguilar*
YINA SCARLETH CASTRO AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

