



1924

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES**



1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
MES DE DEL JUNIO 2017				
02-jun-17	171	ENCOMIENDAS CARDONA S. DE R.L. DE C.V. (ENGAR)	6,383.00	Pago por servicios de encomienda de 6 sillas de rueda a US\$.45.00 cada una a Lps.23.64 destinados para el Adulto Mayor
02-jun-17	175	UNIGRAFIC/MARCO ANTONIO GARCIA FONSECA	1,380.00	Compra de Sellos Metálicos para Alcalde Municipal, Administrador General, Secretaría Municipal y un sello de madera para Secretaría Privada
07-jun-17	191	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	1,890.00	pago de factura por suministros varios para el proyecto de Pavingentación calle los Henry
07-jun-17	191	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	500.00	pago de factura por suministro varios para la reparación de techo dañado en la escuela miguel paz barahona
07-jun-17	191	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	3,055.00	pago de factura por suministro varios para la reparación de casa abandonada
08-jun-17	192	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	5,630.00	pago de facturas de ferreteria para uso municipal y otros .
08-jun-17	192	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	1,130.00	pago de factura por suministrosvarios para el mantenimientos del sistema de agua potable en barrio el Jicaito.
08-jun-17	192	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	610.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
08-jun-17	192	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	3,890.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
08-jun-17	194	GUILLELMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS LA VILLA)	1,230.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agricolas del municipio
08-jun-17	194	GUILLELMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS LA VILLA)	560.00	pago de factura por suministros agropecuarios (para premiacion en carrera de cinta para recaudar fondos) en apoyo a alumnos del polivalente villa de san to
08-jun-17	196	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	965.10	suministro de medicamentos adulto mayor)
08-jun-17	196	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	491.92	Pago de facturas varias por suministro de medicamentos (hombres)
08-jun-17	196	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	1,670.31	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
08-jun-17	197	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	3,539.00	pago de facturas por suministros varios para regalos donados por la dña Yadira rapalo (organización FEWA)
08-jun-17	197	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	10,596.00	pago de factura #628 por suministro de alimentos para la elaboracion de provisiones donados en la celebracion del día de la madre en las aldeas de el coyotillo y la mesa
08-jun-17	198	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	945.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
08-jun-17	198	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	837.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
08-jun-17	198	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,819.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juvenyud)
08-jun-17	198	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,190.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
08-jun-17	199	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	442.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
08-jun-17	199	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	2,769.00	pago de facturas por suministro varios y de pasteles para celebración del día de la madre en caserío el bufalo , aldea el hatlo(3pasteles de 500c/u) suministro de medicamentos adulto mayor)
16-jun-17	226	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVVA)	803.77	Pago de facturas varias por suministro de medicamentos (hombres)
16-jun-17	226	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVVA)	898.42	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
16-jun-17	226	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVVA)	670.61	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
16-jun-17	226	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVVA)	230.41	Pago de factura por suministro de gel anti bacterial para uso en el area de cdja y tesoreria , por manipulación de dinero en efvo
16-jun-17	227	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	600.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
16-jun-17	227	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	455.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
16-jun-17	227	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	410.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juvenyud)
16-jun-17	227	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	991.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
16-jun-17	228	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	1,188.00	pago de facturas por suministros de dulces en apoyo a policia para insentivos a niños del grupo Grel de la escuela miguel paz barahona
16-jun-17	228	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	1,112.00	pago de factura #4303 por suministro de alimentos para la celebración del día de la madre en las aldea de guatumas ,monte leon y el bufalo
16-jun-17	230	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	290.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
16-jun-17	230	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	1,210.00	pago de facturas por suministro varios y de pasteles para celebración del día de la madre en aldea dea de guatumas y monte leon.(2pasteles de 500c/u)
19-jun-17	242	EDITORIAL HABLEMOS CLARO S.A. DE C.V.	11,500.00	pago de factura 000-002-01-0005823 publicidad municipalidad villa de san francisco.
21-jun-17	243	FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEIA	5,750.00	Publicidad Institucional, programa Hablemos de día. Radio Globo.
23-jun-17	248	FON & VEL	11,200.00	Pago de facturas 3651-4265por suministro de cloro en pastillas en cubetas para uso en la potabilización del agua de consumo en el municipio.
23-jun-17	252	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	560.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
23-jun-17	252	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	560.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
23-jun-17	253	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,796.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
23-jun-17	253	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	4,120.00	pago 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
23-jun-17	253	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	4,635.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
23-jun-17	253	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	296.00	pago de factura por suministro menores para uso municipal
23-jun-17	253	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	265.00	pago de factura por suministro varios para proyecto de pavimentación de calle los henry
23-jun-17	253	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	661.00	pago de factura por suministros varios para el vivero para reforestacion de microcuencas
23-jun-17	253	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	3,460.00	pago de factura por suministrosvarios para reparaciones de techo en aula en la escuela miguel paz barahona
23-jun-17	253	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,944.00	pago de factura por suministros varios para construccion de tumulos en calle los dicaldes
23-jun-17	253	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	645.00	pago de factura por suministros varios para la instalacion de aire acondicionado en casa de alquiler de dra yadira rapolo
23-jun-17	253	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	365.00	pago de factura por suministro varios para proyecto de pavimentación de calle el cementerio
23-jun-17	255	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	2,005.00	pago de factura por suministro varios para uso municipal
23-jun-17	255	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	119.00	pago de factura por suministro de limpieza para uso municipal (aceite para maderarajabon en barra ,escoba)
23-jun-17	255	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	467.00	pago de factura #4305 por suministro de alimentos para la celebracion del dia de la madre en las aldeas el hato
23-jun-17	255	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	2,921.00	pago de factura por suministros varios para regalos donados por la dra Yadira rapolo (organización FEWA)
23-jun-17	257	REPUESTOS SAN MIGUEL	5,951.25	Compra de repuestos para la volqueta municipal, Mercedes Benz
30-jun-17	279	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	800.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
30-jun-17	279	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,440.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
30-jun-17	279	TOTAL	122,841.79	

Yva Aguilera
YVA SCARLETH CASTRO AGUILERA
CONTADORA MUNICIPAL

