



1924

# MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

## DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
<b>MES DE DEL OCTUBRE 2017</b>				
11-oct-17	605	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	20.00	pago de factura por suministros de clavos para Construccion Jardin de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia
11-oct-17	605	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	8,025.00	pago de factura por suministros varios para Construccion de cerco provisional en casa donde se aloja la dra yadira rapalo (femc)
11-oct-17	605	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,080.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (producto fierroso ,varillas ,laminas)
11-oct-17	605	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	594.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
11-oct-17	605	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	358.00	pago de factura por suministro de pagamiento para uso de fontaneros
11-oct-17	605	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	295.00	pago de factura por suministros varios para uso en proyecto de pavimentación de calle el cemento
11-oct-17	605	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	350.00	pago de factura por suministro de utiles de escritorio para uso municipal ( , lapiz tintos ,tableros,silicon)
11-oct-17	608	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,528.00	pago de factura por suministro de papel para uso municipal
11-oct-17	608	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,590.00	pago de factura por suministro de zapatos escolares donados a joven de escasos recursos economicos
11-oct-17	608	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,125.00	pago por el alquiler de sillas para celebracion de aniversario del municipio .
11-oct-17	608	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	8,338.00	pago por el alquiler de2 habitaciones para alojamiento de personal en actividades del adulto mayor .
11-oct-17	608	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	600.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
11-oct-17	610	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	746.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
11-oct-17	610	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	936.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
11-oct-17	610	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	788.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
11-oct-17	610	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,000.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
11-oct-17	612	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	1,098.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
11-oct-17	612	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	13,350.00	pago de facturas por suministros de 150 pinchos y pasteles para celebración del día del niño
11-oct-17	612	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	5,064.00	pago de facturas por suministros varios en apoyo a centros educativos en días patrios del 13-14 y 15 de septiembre del 2017.
11-oct-17	616	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	521.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)



## MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
11-oct-17	616	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	210.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
11-oct-17	616	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	2,045.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
11-oct-17	616	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	886.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
11-oct-17	619	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	370.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales
11-oct-17	619	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	750.00	pago de facturas por suministros varios inauguración de fiestas patrias
11-oct-17	619	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	209.00	pago de facturas por suministros de limpieza para uso municipal
11-oct-17	619	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	209.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
11-oct-17	619	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	741.00	pago de facturas por suministros papel para uso municipal
11-oct-17	619	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	1,550.00	pago de facturas por suministros papel para uso municipal
11-oct-17	619	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	576.00	pago de facturas por suministro de galletas para celebración del día del niño
11-oct-17	619	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	1,664.00	pago de facturas por suministros varios en apoyo a la policia
11-oct-17	624	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,799.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
11-oct-17	624	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	3,251.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
11-oct-17	624	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	520.00	Pago de factura por suministros de medicamentos adulto mayor)
11-oct-17	629	GUILLELMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS LA VILLA)	3,305.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agrícolas del municipio
11-oct-17	629	GUILLELMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS LA VILLA)	535.00	pago de factura por suministros agropecuarios para fumigación en estadio Janio Borjas.
11-oct-17	631	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	3,237.00	pago de facturas por suministro de materiales para la construcción de cerco provicional en casa de la dra yadira rapallo (ferrol).
11-oct-17	631	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	4,925.00	pago de facturas por suministro de 25 bolsas de cementos para uso en el proyecto de pavimentación de calle al cementerio
11-oct-17	635	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	2,598.64	Pago de facturas varios por suministro de medicamentos (ayudas sociales)
11-oct-17	636	FABRICA DE CONETTES CHICLES VENUS SA DE CV	29,819.97	Pago de Facturas 1942 y 1943, compra de confites y galletas para celebración del día del niño.
16-oct-17	658	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	80.00	pago de factura por suministros varios para de fieras ára uso municipal
16-oct-17	658	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	604.00	pago por trabajos de albañería en la construcción de aula en jardín de niños en la colonia aldeca el coyolito



## MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
16-oct-17	658	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,448.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
16-oct-17	658	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,770.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
16-oct-17	658	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,860.00	pago de factura por suministro varios para uso en la construcción de bodega en la pila de oxidación
16-oct-17	658	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	540.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agrícolas del municipio
16-oct-17	658	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,656.00	pago de factura por suministros varios para reparación de calle en viejo progreso y construcción de tumolos
16-oct-17	658	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,245.00	pago de factura por suministros varios para uso en proyecto de pavimentación de calle al cementerio
20-oct-17	679	JAIWE HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,800.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (producto ferroso, varilllos, laminas)
20-oct-17	679	JAIWE HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,000.00	pago de factura por suministro varios para uso en proyecto de pavimentación de calle al cementerio
20-oct-17	679	JAIWE HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	530.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
20-oct-17	679	JAIWE HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,520.00	pago por trabajos de albañilería en la construcción de aula en jardín de niños en la colonia aldeca el coyulito
27-oct-17	705	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	852.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
27-oct-17	705	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,502.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
27-oct-17	705	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,454.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
30-oct-17	716	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	8,324.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos
30-oct-17	716	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	2,362.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
30-oct-17	716	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,320.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
30-oct-17	716	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	3,501.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
30-oct-17	716	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,141.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
30-oct-17	717	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	7,348.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
30-oct-17	717	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	3,402.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
30-oct-17	717	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	846.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
30-oct-17	717	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	2,830.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
30-oct-17	717	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	270.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
<b>TOTAL</b>			<b>199,242.61</b>	

*Yina Aguilar*  
YINA SEARLETH CASTRO AGUILAR  
CONTADORA MUNICIPAL

