



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
|--------------|------|------------|---|---|--------------|
| 7488 | 2 | 03/10/2016 | DELIBANQUETES S.A DE C.V | DELIBANQUETES FAC. 4355-4356 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEGUN ACUERDO 952 SO 040416 | \$ 495.00 |
| 7500 | 5 | 04/10/2016 | HERBERT HUMBERTO LEDESMA ARAUJO | FACT 31 SEGUNDO DESEMPBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30%MECANISMO DE INCENTIVO AL DESEMPEÑO DE PERSONAL SEGUN AMSE 310516 N 1093 | \$ 4,800.00 |
| 7504 | 7 | 06/10/2016 | EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V. | FACT. 02722, SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMÁTICO. SEGÚN ACUERDO #1427, SE-300816. | \$ 21,714.42 |
| 7529 | 8 | 03/10/2016 | VICTOR MANUEL TOBAR DÍAZ | FONDOS PARA GASTOS DE FUNCIONAM. DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SANTA TECLORRESPON. AL MES DE OCTUBRE DE 2016. ACUERDO #1353, SE-090816 | \$ 500.00 |
| 7532 | 10 | 03/10/2016 | EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V. | FACT. # 1288, SUMINISTRO DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA, SEGÚN ACUERDO #1300, SO-200716. | \$ 5,467.25 |
| 7533 | 11 | 03/10/2016 | MULTI INVERSIONES DÍAZ SALVADOREÑAS S.A DE C.V | MINDISAL FAC 528 COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO PARA CLINICA EMPRESARIAL ISSS AC 1356 SE 090816 | \$ 160.00 |
| 7535 | 12 | 06/10/2016 | RENE JOAQUÍN VALLECILLO CASTELLÓN | FACT.#15, SERVICIO DE VIDEO, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO # 812, SE-290216. | \$ 2,457.75 |
| 7542 | 13 | 10/10/2016 | DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V. | FACTURA 2256 POR PAGO DE PROYECTOR, UPS CENTRAL E IMPRESOR MULTIFUNCIONAL, SEGUN ACUERDO SE 300816 N 1427 | \$ 7,428.00 |
| 7551 | 16 | 03/10/2016 | GLORIA ELSY SAENZ GUARDADO | 15 FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROY, RENOVACION URBANA DE BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES SEGUN AM SE 270516 N 1090 | \$ 43,737.70 |
| 7553 | 17 | 06/10/2016 | SAÚL POCASANGRE ESCOBAR | FACT.#9856, 9858, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA AMST. ACUERDO #920, SO040416. | \$ 44,820.00 |
| 7554 | 18 | 03/10/2016 | MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E. M.DE C.V | MIDES FAC. 2489 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL D DESECHOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN AC 26 ACTA 3 SO 02/06/2009 | \$ 49,202.52 |
| 7556 | 19 | 13/10/2016 | DISTRIBUCIONES DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | FACT.#198,199, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICINA DE LA AMST, SEGÚN ACUERDO #774, SO-150216 | \$ 4,095.85 |
| 7557 | 20 | 03/10/2016 | FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS S.A DE C.V | FUMIGADORA CAMPOS FAC 628 SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA MUNICIPALIDAD SEGUN AC 1102 SE 310516 | \$ 300.00 |
| 7560 | 22 | 03/10/2016 | TOROGOZ S.A DE C.V | TOROGOZ S.A DE C.V FAC 8693 SUMINISTRO DE MINERALES METALICOS SEGUN AC 991 SO 190416 | \$ 575.00 |
| 7562 | 24 | 11/10/2016 | PEDRO ALEJANDRO PALOMO CISNEROS | PAISAJES FAC 16 ELABORACION DE CARPETA TECNICA P/ CONSTRUCCION DE TECHO DE ANFITEATRO DEL CAFETALON AC 1475 SE 130916 | \$ 5,000.00 |
| 7566 | 25 | 11/10/2016 | VICTOR ARTURO LOPEZ HUEZO | REC \$331.50 ASISTENCIA TECNICA PARA SISTEMATIZAR DISTRITO CULTURAL: RESCATE DE ESP PUBLI Y LA INDEN. CULTURAL DE SANTA TECLA SEGUN AM 080915 N355 | \$ 331.50 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|---|--|--------------|
| 7567 | 26 | 07/10/2016 | IMPRESORA LIBERTAD S.A DE C.V | IMPRESORA LIBERTAD FAC.845 SERVICIO DE IMPRESIONES, BANNER,AFICHES , BROCHURE, TARJETAS DE INVITACIÓN, ETC,SEGUN AC 672 SO 060116 | \$ 4,790.22 |
| 7568 | 27 | 05/10/2016 | MUNDO MEDICO QUÍMICO S.A DE C.V | MUNDO MEDICO QUÍMICO FAC 3594 SUMINISTRO DE PROODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA SEGUN AC 809 SE 290216 | \$ 1,087.50 |
| 7570 | 28 | 10/10/2016 | MARIO GUILLERMO BETTAGLIO RIVAS | MARIO GUILLERMO BETTAGLIO RIVAS FAC 25 SERVICIOS PROFESIONALES ESRATEGICOS EN EL DESVANECIMIENTO DE OBSER.O AUDITORIAS MES DE SEPT AC 760 SE 090216 | \$ 1,409.09 |
| 7572 | 29 | 14/10/2016 | DADA DADA Y CIA S.A DE C.V | DADA DADA Y CIA FAC 180 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS CON FONDOS DEL PROYECTO BID SEUN ACUERDO1427 SE 300816 | \$ 22,732.21 |
| 7575 | 30 | 04/10/2016 | AQUA CLEAN S.A DE C.V | AQUA CLEAN FAC 246 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS AC 809 SE 29 0216 | \$ 5,264.20 |
| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
| 7576 | 31 | 19/10/2016 | RICARDO ANTONIO MEJÍA GARCÍA | RICARDO ANTONIO MEJÍA GARCÍA RECIBO POR VIATICOS A MISION OFICIALA CHICAGO ,ILLINOIS SEGUN AC 1538 SE 111016 | \$ 1,830.00 |
| 7579 | 33 | 11/10/2016 | VICTOR ARTURO LOPEZ HUEZO | RECIBO POR PAGO DE ASISTENCIA TECNICA ANTROPOLOGOS DE ZARAGOZA PARA SEÑALÉTICA CNTRO HISTORICO SANTA TECLA , SEGUN AM SO 080915 N 355 | \$ 664.50 |
| 7580 | 34 | 11/10/2016 | VICTOR ARTURO LOPEZ HUEZO | RECIBO POR PAGO DE ASISTENCIA TECNICA HISTORIADOR PARA ACTUALIZAR INVENTARIO DE EXPRESIONES , SEGUN AM SO 080915 N 355 | \$ 665.95 |
| 7581 | 35 | 11/10/2016 | INVERSIONES GEKO, S.A. DE C.V. | FACT.#458, SUMINISTRO DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #779, SO-150216. | \$ 6,940.00 |
| 7583 | 36 | 20/10/2016 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | FACT.#1332, SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO. SEGÚN ACUERDO #1503, SE-200916. | \$ 3,809.21 |
| 7585 | 38 | 03/10/2016 | AUTO GAS, S.A. DE C.V. | FACT.#060686, ALQUILER DE CASA EN COL. UTILA PARA EL FUNCIONAM. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, MES DE OCTUBRE DE 2016. ACUERDO #884, SE-160316. | \$ 4,294.00 |
| 7586 | 39 | 06/10/2016 | TOMAS GOMEZ ORELLANA | FACT.#080040, ALQUILER DE INMUEBLE PARA PARQUEO DE VEHICULOS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. MES DE OCTUBRE DE 2016. ACUERDO #540, SE-101115. | \$ 1,100.00 |
| 7590 | 40 | 01/10/2016 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTA TECLA FUTBOL CLUB | RECIBO DE PATROCINIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SANTA TECLA FUTBOL CLUB, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2016. ACUERDO #14, ACTA #6, SO-150310. | \$ 3,000.00 |
| 7591 | 41 | 01/10/2016 | JOSÉ SANTIMONI MAGAÑA | FACT.# 34913, ALQUILER DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPON. AL MES DE OCTUBRE DE 2016. ACUERDO #660, SO-060116. | \$ 3,390.00 |
| 7594 | 42 | 05/10/2016 | SYDNEY ARMANDO VALDEZ GODOY | RECIBO POR \$500.00 POR PAGO DE 125 PIÑATAS DE FIGURAS INFANTILES SEGUN AM SO 080915 N 355 | \$ 500.00 |
| 7602 | 44 | 17/10/2016 | MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS, S.E.M. DE C.V. | FACT.# 02543, SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS, DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. ACUERDO #26, ACTA #3, SO-020609 | \$ 49,052.01 |
| 7604 | 45 | 05/10/2016 | TELESIS, S.A. DE C.V. | FACT.# 30472, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL, RADIOS, INTERNET Y ENLACES DE DATOS). SEGÚN ACUERDO #1098, SE-310516. | \$ 5,023.20 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--|--|--------------|
| 7611 | 47 | 06/10/2016 | CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A. DE C.V. | 2 FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD. ACUERDO #1165, SO-210616. | \$ 1,137.77 |
| 7613 | 48 | 06/10/2016 | TRINIDAD HERNANDEZ MOLINA | SUPER KING CLUTCH, PAGO POR SERVICIO DE RECTIFICADO DE CLUTCH, ZAPATAS Y REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA AMST, SEGUN ACUERDO 1220 SO-050716 | \$ 1,695.00 |
| 7614 | 49 | 04/10/2016 | ANDA | ANDA, SERVICIO DE AGUA DE CASA DE CLINICA EMPRESARIAL DE DIRECCION DE TALENTO HUMANO, SEGUN ACUERDO 682 SE-120116 | \$ 2.39 |
| 7615 | 50 | 10/10/2016 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | FACT. # 1566, SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #1363, SE-090816. | \$ 7,734.00 |
| 7617 | 51 | 17/10/2016 | M-M- SERVICIOS DE RECTIFICADO, S.A. DE C.V. | 3 FACT. POR SERVICIOS DE RECTIFI. DE MOTOR DE TORNO Y REPUESTOS PARA EQUIPOS PESADOS, LIVIANOS Y MAQUIN. DE TERRACERÍA. ACUERDO #1123, SO-060616. | \$ 4,769.73 |
| 7621 | 52 | 14/10/2016 | MUNDO MEDICO QUIMICO S.A DE C.V | MUNDO MEDICO QUIMICO FAC 3598 PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS SEGUN AC.810 SE 290216 | \$ 1,440.00 |
| 7622 | 53 | 10/10/2016 | INMOBILIARIA LEMPA, S.A. DE C.V. | FACT.#103,104, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA PARA LA A.M.S.T. SEGÚN ACUERDO #987, SO-190416 | \$ 1,998.60 |
| 7624 | 55 | 06/10/2016 | FRIO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | FACT.#55,56,57, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS. SEGÚN ACUERDO #1166, SO-210616. | \$ 1,372.50 |
| 7627 | 56 | 12/10/2016 | MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS | CERRAJERIA AMAYA FACTURAS 239 Y 244 SERVICIO DE CERRAJERIA SEGUN AC .355 S.O 080915 | \$ 130.00 |
| 7628 | 57 | 19/10/2016 | IDEA WORKS, S.A. DE C.V. | IDEA WORKS, PAGO DEL 30% DESARROLLO DE APPS MOVILES, SEGUN ACUERDO 1168 SO-210616 | \$ 3,339.00 |
| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
| 7629 | 58 | 19/10/2016 | IDEA WORKS, S.A. DE C.V. | IDEA WORKS, PAGO DEL 70% DESARROLLO DE APPS MOVILES, SEGUN ACUERDO 1168 SO-210616 | \$ 7,791.00 |
| 7632 | 59 | 11/10/2016 | PREMIA S.A DE C.V | PREMIA FAC 2781 COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SEGUN AC.1318.SE 260716 | \$ 34.26 |
| 7633 | 60 | 12/10/2016 | AGRICORP EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | ALQUILER DE CASA PARA EL FUNCIONAM. DE LA UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS, DEL 15 DE SEPT. AL 14 DE OCTURE DE 2016. ACUERDO # 3.1, SE-060515. | \$ 3,000.00 |
| 7634 | 61 | 12/10/2016 | RIGOBERTO ANTONIO MARTÍNEZ RENDEROS | ALQUILER DE CASA PARA EL FUNCIONAM. DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL, CORRESPON. A OCTUBRE DE 2016 . SEGÚN ACUERDO #1354, SE -090816. | \$ 678.00 |
| 7635 | 62 | 11/10/2016 | VIDUC S.A DE C.V | VIDUC FACTURA 128580 COMPRA DE HERRRAMIENTAS MAQUINARIA Y EQUIPO PARA USO DE CEMENTERIOS Y PARQUES MEMORIALES AC 355 SO 080915 | \$ 304.84 |
| 7637 | 64 | 07/10/2016 | BMM & ASOCIADOS S.A DE C.V | BMM ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTOES EXTERNOS FACTURA 123 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FISCAL 2015 SEGUN ACUERDO 1358 SE 090816 | \$ 3,390.00 |
| 7638 | 65 | 06/10/2016 | TRINIDAD HERNANDEZ MOLINA | KING CLUTCH, POR RECTIFICADO DE CLUTCH, ZAPATAS Y REP. PARA FLOTA VEHICULAR DE LA AMST, SEGUN ACUERDO, 1220 SE 05072016 | \$ 55.00 |
| 7639 | 66 | 13/10/2016 | SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | FACTURA #217, SERVICIOS DE RECOLECC., TRANSPORTE, TRATAMI. Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECC.. MES DE SEPTIEMBRE. ACUERDO #800, SE-230216. | \$ 120.00 |



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO**

DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|---|--|--------------|
| 7640 | 67 | 12/10/2016 | AGRICORP EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | FACT.#28, ALQUILER DE CASA EN COL. UTILA, PARA EL FUNCIONA. DEL COMITÉ DE FESTEJOS, DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCT. DE 2016. ACUERDO #3.1, SE-060515. | \$ 2,000.00 |
| 7641 | 68 | 01/10/2016 | INVERSIONES BOLIVAR, S.A. DE C.V. | FACT.#2270, ALQUILER DE LOCAL EN PLAZA MERLIOT PARA OFICINA MUNICIPAL DE SANTA TECLA, MES DE OCTUBRE DE 2016. ACUERDO #1351, SE-090816. | \$ 970.09 |
| 7642 | 69 | 21/10/2016 | AMBAR MARIA ESTRADA SANCHEZ | LA ESTACIÓN FAC 28 SERVICIOS DE PUBLICIDAD TARJETAS, AFICHES, MUPI , ARTE, LOGOS, SEGUN ACUERDO 955 SE 120416 | \$ 10,350.00 |
| 7643 | 70 | 17/10/2016 | CORPORACIÓN TECNIDIESEL, S.A. DE C.V. | FACT.# 143, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE TERRACERÍA Y EQUIPO DE LA MUNICIPAL. SEGÚN ACUERDO #1124, SO-060616. | \$ 1,118.35 |
| 7644 | 71 | 07/10/2016 | INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL , ISDEM | RECIBO #31620, SUMINISTRO DE TARJETAS DE COBRO DIARIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #1245, SE-130716. | \$ 295.46 |
| 7645 | 72 | 21/10/2016 | ESCOBAR TORRES, S.A. DE C.V. | FACT.#73, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO POR MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA MUJER. SEGÚN ACUERDO #1513, SE-270916 Y CONTRATO. | \$ 7,155.43 |
| 7647 | 74 | 13/10/2016 | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. | 11 FACTURAS SOBRE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y SEGUROS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, MES DE OCTUBRE DE 2016. SEGÚN ACUERDO #989, SO-190416. | \$ 7,645.53 |
| 7648 | 75 | 04/10/2016 | SERTRACEN, S.A. DE C.V. | PAGO REFRENDA DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN, MULTAS Y OTROS, DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES PLACAS, 16633, 13491, 15582 Y 3398. ACUERDO #1116, SO-060616. | \$ 223.09 |
| 7649 | 76 | 17/10/2016 | RICARDO HERNANDEZ , S.A DE C.V | LIBRERIA MODERNA FACTURAS 24717 Y 24718 COMPRA DE MATERIAL P/ TALLERES P USO DE LA UNIDAD DE TECLÉÑOS SIN LIMITES AC 355 SO 080915 | \$ 1,180.03 |
| 7650 | 77 | 13/10/2016 | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. | FACT.# 220377, SERVICIOS DE SEGUROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA, MES DE OCTUBRE DE 2016 , SEGÚN ACUERDO #989, SO -190416. | \$ 363.11 |
| 7651 | 78 | 13/10/2016 | SEGUROS E INVERSIONES S.A. | FACT.#220318, SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y SEGUROS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE. SEGÚN ACUERDO #989, SO-190416. | \$ 23.71 |
| 7653 | 80 | 27/10/2016 | VICTORINO BONILLA | PAGO DE GRATIFICACIÓN POR RENUNCIA VOLUNTARIA SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y ACUERDO DEL CONCEJO #1546, SE-111016. | \$ 8,298.48 |
| 7655 | 81 | 28/10/2016 | PHILIPP STRASSAS | FONDOS P/ GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DESARRO. INVESTIG. DE CAMPO Y EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGÍA FOTOVOLTAICA. ACUERDO #1135, SE-100616 | \$ 510.00 |
| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
| 7661 | 82 | 24/10/2016 | IDEA WORDS, S.A. DE C.V. | FACT.#66, PROCESO "FORTALECIMIENTO DEL PORTAL MUNICIPAL PARA FACILITAR LA CONECTIVIDAD CON EL CIUDADANO". SEGÚN ACUERDO #1559, SE-111016. | \$ 7,400.00 |
| 7662 | 83 | 17/10/2016 | DELIBANQUETES S.A DE C.V | DELIBANQUETES FACTURAS 4404,4405,4407 Y 4408 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA UNIDAD DE PROTOCOLO SEGUN AC 952 SE 120416 | \$ 1,140.50 |
| 7663 | 84 | 27/10/2016 | 3M EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | FACT.# 756, PARA COMPRA DE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA. ACUERDO #1363, SE-090816. | \$ 4,321.59 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|------|-----|------------|---|---|--------------|
| 7664 | 85 | 26/10/2016 | MUNDO MÉDICO QUÍMICO, S.A. DE C.V. | FACT.# 3629, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. ACUERDO #776, SO-150216. | \$ 2,595.00 |
| 7665 | 86 | 06/10/2016 | BETO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | FACT.# 215, SUMINIS. DE MATERIALES PARA TALLERES DE ARTES Y MANUAL. PARA ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDOS #119 Y 355. | \$ 88.76 |
| 7666 | 87 | 25/10/2016 | TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V. | FACT.# 69, CONSTRATACIÓN SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EN FECHAS CONMEMORATIVAS POR PARTE DEL DEPTO. DE LA MUJER. ACUERDO #1107, SE-310516 | \$ 1,200.00 |
| 7667 | 88 | 20/10/2016 | TRES PIMIENTOS, INDUSTRIAS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | FACT.# 328, SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS. SEGÚN ACUERDOS #355, SO-080915 Y 119, SE290515. | \$ 275.00 |
| 7668 | 89 | 21/10/2016 | GLORIA L. RIVAS VIUDA DE GROSS | FACT.# 324, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPTO. DE LA MUJER. ACUERDO #1126, SO-060616. | \$ 195.50 |
| 7669 | 1 | 01/11/2016 | INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. | FACT. # 54408, SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #777, SO-150216. | \$ 1,931.20 |
| 7670 | 90 | 20/10/2016 | TRINIDAD HERNÁNDEZ MOLINA | 4 FACTURAS POR SERVICIOS DE RECTIFICADO DE CLUTCH, ZAPATAS Y REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DE LA AMST. SEGÚN ACUERDO #1220, SO-050716. | \$ 600.00 |
| 7672 | 91 | 20/10/2016 | RONALD ALEXANDER MAGAÑA MAGAÑA | FACT.# 88, CARPETA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (LA GRAN MANZANA). SEGÚN ACUERDO #1452, SE-060916. | \$ 14,980.00 |
| 7675 | 92 | 17/10/2016 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | FACTS.#1822,1823, SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS, ACCESORIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. SEGÚN ACUERDOS # 119, SE-290515 Y 355, SO-080915. | \$ 2,801.55 |
| 7676 | 93 | 27/10/2016 | CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A. DE C.V. | FACT. # 25 Y 35, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA AMST. ACUERDO #1165, SO-210616. | \$ 863.00 |
| 7677 | 94 | 12/10/2016 | RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | FACT.# 2292, ARRENDAMIENTO DE IMPRESORES MULTIFUNCIONALES. SEGÚN ACUERDO #821, SE-290216 | \$ 1,998.00 |
| 7679 | 145 | 10/10/2016 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V. | FACT.# 55496518, SERVICIO PROPORCIONADO A DELEGACIÓN DEL CAMST, EN C. AL PACAYAL, CASERÍO EL PACAYAL. SEGÚN ACUERDO #682, SE-120116. | \$ 72.57 |
| 7680 | 95 | 10/10/2016 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V. | 2 FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN DE DESARR.TERRITORIAL Y DIRECCIÓN DE DESARR. SOCIAL. SEGÚN ACUERDO #682, SE-120116. | \$ 511.59 |
| 7681 | 146 | 07/10/2016 | COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | FACT.#0116333040, POR SERVICIOS DE LINEA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEGÚN ACUERDO # 682, SE-120116. | \$ 3.13 |
| 7682 | 147 | 31/10/2016 | AQUA CLEAN, S.A. DE C.V. | FACT.# 263, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS. SEGÚN ACUERDO #809, SE-290216. | \$ 733.00 |
| 7683 | 148 | 20/10/2016 | MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS | FACT. # 252, POR SERVICIOS DE CERRAJERÍA PARA LA AMST. SEGÚN ACUERDOS #355, SO-080915 Y 119, SE290515. | \$ 140.00 |
| 7684 | 149 | 01/10/2016 | FANNY VANESA BIGUEUR DE MENA | ALQUILER DE CASA PARA CLÍNICA EMPRESARIAL DEL ISSS Y OFICINAS DE BENEFICIO Y SALUD OCUPACIONAL, CORRESP. A OCTUBRE DE 2016. ACUERDO 1086, SE-270516. | \$ 1,200.00 |



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO**

DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
|--------------|------|------------|---|---|--------------|
| 7685 | 6 | 01/11/2016 | FANNY VANESA BIGUEUR DE MENA | ALQUILER DE CASA PARA CLÍNICA EMPRESARIAL DEL ISSS Y OFICINAS DE BENEFICIO Y SALUD OCUPACIONAL, CORRESP. A NOVIEMB. DE 2016. ACUERDO 1086, SE-270516. | \$ 1,200.00 |
| 7686 | 7 | 03/11/2016 | CENTRO NACIONAL DE REGISTROS | FACT.# 28464, PAGO DE CUOTAS # 26 Y 27, DE OCT. Y NOV. DE 2016, POR SERVICIOS CATASTRALES SEGÚN CONVENIO. ACUERDO #29, ACTA # 17, SO-010914. | \$ 524.70 |
| 7687 | 150 | 20/10/2016 | GLORIA L. RIVAS DE GROSS | FACT. # 323, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL CAMST. PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES 2016. SEGÚN ACUERDOS # 119, SE-290515 Y 355, SO-080915. | \$ 313.50 |
| 7688 | 8 | 03/11/2016 | ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FONDOS PARA CAPACITACIÓN DE 50 AGENTES MUNICIPALES SOBRE PROCED. POLICIALES Y DERECHOS HUMANOS QUE IMPARTE LA ANSP. ACUERDO #1523, SO-041016. | \$ 2,500.00 |
| 7689 | 151 | 27/10/2016 | VIDUC, S.A. DE C.V. | 2 FACTURAS SOBRE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA AMST. SEGÚN ACUERDO #1560, SE-111016. | \$ 1,099.00 |
| 7691 | 152 | 14/10/2016 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V. | 4 FACTURAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. ACUERDO #682, SE-120116. | \$ 602.91 |
| 7692 | 153 | 24/10/2016 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS | SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CASA ALQUILADA PARA EL FUNCIONAM. DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN COL. UTILA. ACUERDO #682, SE-120116. | \$ 83.20 |
| 7693 | 154 | 24/10/2016 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, ANDA | 3 FACT. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #682, SE-120116. | \$ 515.36 |
| 7694 | 155 | 12/10/2016 | EMPRESAS INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINA MUNICIPAL UBICADA EN PLAZA MERLIOT, MES DE OCTUBRE DE 2016 . ACUERDO #682, SE -120116. | \$ 264.40 |
| 7697 | 156 | 26/10/2016 | INSIGHT MARKETING, S.A. DE C.V. | FACT.# 45, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA DE LA AMST. ACUERDO #1213, SO-050716. | \$ 2,600.00 |
| 7700 | 157 | 31/10/2016 | UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA | PLANILLA DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. ACUERDO #751, SE-090216. | \$ 105.00 |
| 7702 | 10 | 03/11/2016 | VICTOR MANNUEL TOBAR DÍAZ | VICTOR MANUEL TOBAR DÍAZ RECIBO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUNA AC 1353 SE 090816 | \$ 500.00 |
| 7703 | 11 | 04/11/2016 | AMCO ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | FACT.#468, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACADEMIA DE BELLAS ARTES "TOÑO SALAZAR". ACUERDO #1510, SE-270916. | \$ 2,803.20 |
| 7707 | 158 | 21/10/2016 | VIDUC, S.A. DE C.V. | 3 FACTURAS SOBRE SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #1472, SE-130916. | \$ 7,732.10 |
| 7708 | 159 | 27/10/2016 | MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS | FACT.# 262, SERVICIO DE CERRAJERÍA PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDOS #355, SO-080915 Y 119, SE-290515. | \$ 35.00 |
| 7713 | 160 | 31/10/2016 | TELECOMODA, S.A. DE C.V. | 6 FACTURAS POR SERVICIO DE TELECOMUNIC. (TELEFONÍA FIJA, MOVIL, RADIOS, INTERNET Y ENLACES DE | \$ 10,159.56 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|---|--|--------------|
| | | | | DATOS), CORRESP. ABRIL A SEPT. ACUERDO #876, SE-150316. | |
| 7714 | 18 | 03/11/2016 | OPS SISTEMAS OPERACIONALES, S.A. DE C.V. | FACT.#515 Y 514, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. SEGÚN ACUERDO #873, SE-150316. | \$ 572.60 |
| 7716 | 20 | 09/11/2016 | ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ANSP RECIBO POR 2,000.00 EN CONCEPTO DE CAPACITACION DE 40 AGENTES DEL CAMST SOBRE PROC.POLICIALES Y DERECHOS HUMANOS SEGUN AC 1523 SO 041016 | \$ 2,000.00 |
| 7720 | 161 | 07/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR FAC 83575 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO SEGUN AC 1380 SO 160816 | \$ 71.20 |
| 7721 | 162 | 07/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR FAC 83575 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO SEGUN AC 1380 SO 160816 | \$ 84.40 |
| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
| 7723 | 163 | 21/10/2016 | ANDRYASAS | RECIBO POR CUOTA GREMIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 SEGUN ACUERDO SE 250616 N 1183 | \$ 300.00 |
| 7726 | 23 | 01/11/2016 | MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E. DE C.V | MIDES FAC 2595 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISP. FINAL DE DESECHOS COMUNES DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN AC 26 ACTA 3 SO 2 /06/2009 | \$ 48,940.11 |
| 7727 | 164 | 31/10/2016 | OPER-K S.A DE C.V | OPER-K FAC 100 TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS D PLANTA DE TRANSBORDO D LOS CHORROS A RRELLENO DE NEJAPA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE AC875 SE 150316 | \$ 38,752.11 |
| 7732 | 165 | 04/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR FAC 83529 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO SEGUN AC 1380 SO 160816 | \$ 84.40 |
| 7733 | 166 | 04/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR FAC 83529 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO SEGUN AC 1380 SO 160816 | \$ 81.00 |
| 7734 | 167 | 04/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR FAC 83529 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO SEGUN AC 1380 SO 160816 | \$ 45.20 |
| 7736 | 168 | 27/10/2016 | PROMOTUR S.A DE C.V | PROMOTUR S.A DE C.V FAC 604 COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOSIDA Y VUELTA PARA MISION OFICIAL A BARCELONA ESPAÑA AC 872 SE 150316 | \$ 6,085.00 |
| 7738 | 169 | 24/10/2016 | VIDUC, S.A. DE C.V. | 2 FACTURAS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #1472, SE-130916. | \$ 3,363.05 |
| 7739 | 170 | 28/10/2016 | TOROGOZ S.A DE C.V | TOROGOZ FAC 9527 SUMINISTRO DE MINERALES METALICOS PARA LA UNIDAD DE PROTOCOLO SEGUN AC 991 SO 190416 | \$ 308.00 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|---|--|--------------|
| 7741 | 171 | 26/10/2016 | VIDUC, S.A. DE C.V. | 4 FACTURAS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #1472, SE-130916. | \$ 2,446.25 |
| 7745 | 26 | 08/11/2016 | MARIA GUADALUPE AGUIRRE DE PACAS | MARIA GUADALUPE AGUIRRE DE PACAS 4to PAGO ENTREGA DE AVENCE DEL MOF Y 2do AVANCE DEL DESCRIPTOR DE PUESTOS SEGUN ACUERDO SE 310516 N 1096 | \$ 5,000.00 |
| 7747 | 28 | 09/11/2016 | TELECOMODA, S.A. DE C.V. | FACT.#10378,10379,10380, SERVICIO DE TELECOMUN.(TELEFONÍA FIJA, MOVIL, RADIOS, INTERNET Y ENLACE DE DATOS). SEGÚN ACUERDO #876, SE-150316. | \$ 8,944.16 |
| 7748 | 172 | 11/10/2016 | DATA SOLUTIONS, S.E.M. DE C.V. | DATA SOLUTIONS, S.E.M. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA DEL MES DE AGOSTO , SEGUN ACUERDO 1537 SE-111016 | \$ 33,222.07 |
| 7749 | 173 | 14/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR FAC 83646,86635.83531,83532 ,83576 COMPRA DE BALONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SEGUN AC 1380 SO 160816. | \$ 1,920.00 |
| 7750 | 29 | 01/11/2016 | GLORIA ELSY SAENZ GUARDADO | FACT. #175,176, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUC. Y OTROS PARA EL PROYECTO CONSTRUC. DE ACERAS, CORDONES CUNETAS Y RAMPA. ACUERDO #1008, SE-260416 | \$ 11,506.05 |
| 7751 | 174 | 07/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR 3 FAC 83530,83646,83574,83576 COMPRA DE BALONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SEGUN AC 1380 SO 160816. | \$ 1,027.94 |
| 7752 | 30 | 03/11/2016 | FRIO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | FACT.# 65,66,67, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS. SEGÚN ACUERDO # 1166, SO-210616. | \$ 1,372.50 |
| 7753 | 31 | 07/11/2016 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | FACT.#15448, SUMINISTRO DE EQUIPO DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #1628, SE-251016. | \$ 3,600.00 |
| 7754 | 175 | 07/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR 3 FAC 83567,83568,83569,83576 COMPRA DE BALONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SEGUN AC 1380 SO 160816. | \$ 2,094.60 |
| 7755 | 176 | 31/10/2016 | LISSETH BEATRIZ VEGA CALDERÓN | FACT. # 10, SERVICIOS DIVERSOS PARA EVENTOS DENOMINADOS FESTIVAL DE LA NIÑEZ Y FESTIVAL DE LA JUVENTUD DE LA AMST. ACUERDO #1191, SE-280616. | \$ 1,175.20 |
| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
| 7756 | 32 | 01/11/2016 | FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V. | FACT.# 683, SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. ACUERDO #1102, SE-310516. | \$ 855.00 |
| 7757 | 33 | 01/11/2016 | TECNASA ES, S.A. DE C.V. | FACT. # 785, SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS. SEGÚN ACUERDO # 1557, SE-111016. | \$ 250.00 |
| 7759 | 34 | 01/11/2016 | EL SURCO, S.A. DE C.V. | FACT.# 01637751, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDOS #119, DEL 290515 Y 355 DEL 080915. | \$ 559.82 |
| 7761 | 177 | 27/10/2016 | PINTURAS SUR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | FACT.#8411, SUMINISTRO DE PINTURA PARA GUARDERÍAS, JARDINES INFANTILES Y CLUBES ESTUDIANTILES. ACUERDO #1191, SE-280616. | \$ 977.49 |
| 7762 | 179 | 25/10/2016 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ANDA | 25 FACTURAS, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE SANTA TECLA. ACUERDOS #682, SE-120116 Y 1597, SE-251016. | \$ 8,696.08 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|---|--|--------------|
| 7763 | 35 | 07/10/2016 | DISTRIBUIDORA JA GUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR 1 FAC,83576 - 83568 COMPRA DE BALONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SEGUN AC 1380 SO 160816. | \$ 227.00 |
| 7764 | 181 | 25/10/2016 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ANDA | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDOS #682, SE-120116 Y 1597, SE-251016. | \$ 8,834.80 |
| 7765 | 178 | 07/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR 1 FAC,83576 COMPRA DE BALONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SEGUN AC 1380 SO 160816. | \$ 20.25 |
| 7766 | 180 | 07/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR 1 FAC,83576 COMPRA DE BALONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SEGUN AC 1380 SO 160816. | \$ 54.50 |
| 7767 | 182 | 07/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR FAC 83571 COMPRA DE BALONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SEGUN AC 1380 SO 160816. | \$ 47.94 |
| 7768 | 183 | 07/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR FAC 83571 COMPRA DE BALONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SEGUN AC 1380 SO 160816 | \$ 67.20 |
| 7769 | 184 | 07/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR FAC 83571 COMPRA DE BALONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SEGUN AC 1380 SO 160816 | \$ 52.00 |
| 7772 | 185 | 07/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR FAC 83571 COMPRA DE BALONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SEGUN AC 1380 SO 160816. | \$ 56.25 |
| 7775 | 186 | 07/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR FAC 83571 COMPRA DE BALONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SEGUN AC 1380 SO 160816 | \$ 101.25 |
| 7776 | 187 | 11/10/2016 | PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S.A. DE C.V. | 4 FACTURAS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA. ACUERDO # 1363, SE-090816. | \$ 25,537.21 |
| 7777 | 36 | 04/11/2016 | DISTRIBUCIONES DE CALIDAD S.A DE C.V | DISTRIBUCIONES DE CALIDAD FAC 204 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD AC775 SO 150216 | \$ 1,197.00 |
| 7778 | 37 | 04/11/2016 | RENE JOAQUÍN VALLECILLO CASTELLÓN | FACT.# 16, POR SERVICIOS DE VIDEO, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #812, SE-290216. | \$ 2,457.75 |
| 7779 | 38 | 01/11/2016 | OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V | OFFICE DEPOT FAC 7994 COMPRA DE MATERIAL INFORMatico DE CIUDAD INTELIGENTE AC 355 S.O 080915 | \$ 315.67 |
| 7780 | 39 | 04/11/2016 | CORPORACIÓN TECNIDIESEL S.A DE C.V | CORPORACION TECNIDIESEL FACTURAS 147- 148 POR SERVICIO DE MMT0, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA MAQ. DE TRRACERIA Y EQ DE LA AMST AC 1124 SO 060616 | \$ 3,977.40 |
| 7781 | 188 | 04/10/2016 | OPS SISTEMAS OPERACIONALES, S.A. DE C.V. | FACT.#485, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS. SEGÚN ACUERDO #873, SE150316. | \$ 540.00 |
| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
| 7782 | 189 | 31/10/2016 | COPROSER, S.A. DE C.V. | FACT.# 150, SUMINISTRO DE EQUIPO PARA ACAMPAR. SEGÚN ACUERDO # 119, SE-290515 Y 355, SO-080915. | \$ 605.00 |



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO**

DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|------|-----|------------|--|--|--------------|
| 7783 | 40 | 09/11/2016 | IMPRESORA LIBERTAD S.A DE C.V | IMPRESORA LIBERTAD FAC 855 SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEGUN AC 988 SO 190416 | \$ 10,165.51 |
| 7784 | 190 | 28/10/2016 | DELIBANQUETES S.A DE C.V | DELIBANQUETES FAC 4471 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA UNIDAD DE PROTOCOLO SEGUN AC 952 SE 120416 | \$ 110.00 |
| 7785 | 191 | 28/10/2016 | MUNDO MEDICO QUÍMICO S.A DE C.V | MUNDO MEDICO QUÍMICO S.A DE C.V FAC 3634 SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS AC. 809 SE 290216 | \$ 1,275.00 |
| 7786 | 41 | 17/11/2016 | ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ANSP RECIBO POR CPACITACIÓN DE 50 AGENTES DEL CAMST SOBRE PROCEDIMIENTOS POLICIALES Y DERECHOS HUMANOS AC 1525 SO 041016 | \$ 2,500.00 |
| 7787 | 42 | 10/11/2016 | M&P INVERSIONES , S.A DE C.V | M&P INVERSIONES FACTURA 0001 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS TEXTILES 1553 SE 111016 | \$ 12,997.89 |
| 7789 | 44 | 11/11/2016 | BMM & ASOCIADOS S.A DE C.V | BMM & ASOCIADOS FAC 135 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 AC 1358 SE 090816 | \$ 3,390.00 |
| 7791 | 192 | 25/10/2016 | MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO | FACT. # 193, SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA CLÍNICA EMPRESARIAL ISSS. SEGÚN ACUERDO # 1356, SE-090816. | \$ 2,500.00 |
| 7792 | 45 | 04/11/2016 | TOROGOZ, S.A. DE C.V. | FACT. # 09556, SUMINISTRO DE MINERALES METÁLICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS. ACUERDO # 991, SO-190416 | \$ 445.00 |
| 7793 | 46 | 09/11/2016 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | FACT.#167269, SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO PARA USO DE CLÍNICAS SOLIDARIAS MUNICIPALES. ACUERDO # 1617, SE-251016. | \$ 789.00 |
| 7794 | 47 | 04/11/2016 | FONDO DE TITULARIZACIÓN, HENCORP VALORES | PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE CUOTA # 59. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL #24, ACTA #30, SE-211111. | \$ 68,000.00 |
| 7795 | 193 | 20/10/2016 | CORPORACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, COMURES | PAGO DE CUOTA GREMIAL DE COMURES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. SEGÚN ACUERDO #34, ACTA #35, SE-241114. | \$ 1,437.92 |
| 7796 | 194 | 31/10/2016 | MUNDO MEDICO QUIMICO S.A DE C.V | MUNDO MEDICO QUIMICO FAC 3646,3645,3644 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS AC 810 SE 290216 | \$ 5,940.00 |
| 7797 | 195 | 27/10/2016 | MULTISERVICIOS BURSÁTILES, S.A. | FACT. # 145,143, PAGO DE COMISIÓN BURSÁTIL Y REGISTRO DE CONTRATOS EN BOLPROS. SEGÚN ACUERDO #1379, SO-160816. | \$ 420.14 |
| 7798 | 196 | 14/10/2016 | TRES PIMIENTOS , INDUSTRIAS Y ALIMENTOS ,S.A DE C.V | TRES PIMIENTOS INDUSTRIAS Y AL. FAC 331,332,333 Y 334 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN P/ UNIDAD CONTRAVENCIONAL AC 355 SO 080915 | \$ 600.00 |
| 7799 | 197 | 19/10/2016 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ANDA | 26 FACTURAS DE SUMINIS.DE AGUA POTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPEND. DE LA MUNICIPALIDAD DE STA. TECLA. SEGÚN ACUERDOS #1469, SE-130916, 682, SE-120116. | \$ 7,411.76 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--|--|--------------|
| 7800 | 198 | 04/10/2016 | OPS SISTEMAS OPERACIONALES, S.A. DE C.V. | FACT.# 486, COPIAS EXCEDENTES EN SERVICIO DE MANTENIM. DE 11 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO #LG 22/2016 AMST. | \$ 100.68 |
| 7801 | 199 | 28/10/2016 | TRES PIMIENTOS, INDUSTRIAS Y ALIMENTOS, S.A DE C.V | TRES PIMIENTOS INDUSTRIAS Y ALI. S A DE C V FAC 329 POR SERV.DE ALIMENTACIÓN P/ UNIDAD CONTRAVENCIONAL AC 355 SO 080915 | \$ 50.00 |
| 7802 | 48 | 08/11/2016 | MARIO GUILLERMO BETTAGLIO RIVAS | FACT.#29, SERV. PROFES. ESTRATÉG. EN EL DESVANEC. DE OBSERVAC. O HALLAZGOS OPERATIVOS O DE AUDITORÍAS Y OTROS SERVICIOS JURID. ACUERDO #760 SE-090216. | \$ 1,409.09 |
| 7803 | 49 | 16/11/2016 | MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M DE C.V | MIDES FAC 2649TRATAMIENTO DE DESECHOS COMUNES DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE AC 26 ACTA 3 S.O 2/06/2009 | \$ 45,843.22 |
| 7805 | 200 | 17/10/2016 | HASGAL S.A DE C.V | HASGAL S.A DE C.V FAC 4333 LOGOS EN MANGAS DE CAMISAS DE UNIFORMES INSTITUCIONALES AC1551 SE 111016 | \$ 5,027.78 |
| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
| 7810 | 55 | 14/11/2016 | GLORIA ELSY SAENZ GUARDADO | 10 FACTURAS DE SUMIN. DE MATERIALES DE CONSTRUC. Y OTROS PARA EL PROYECTO RENOVACIÓN URBANA DE BARRIOS, COLONIAS Y COMUNI.. ACUERDO #1090, SE-270516 | \$ 37,396.03 |
| 7812 | 57 | 23/11/2016 | ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ANSP RECIBO POR CAPACITACION DE 37 AGENTES MUNICIPALES SOBE PROC.POLICIALES Y DERECHOPS HUMANOS SEGUN AC 1523 SO 041016 | \$ 1,850.00 |
| 7814 | 59 | 22/11/2016 | UNIDAD DE INSPECTORIA MUNICIPAL | PLANILLADE VIATICOS POR INSPECCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE MSEGUN AC 751 SE 090216 | \$ 150.00 |
| 7819 | 60 | 18/11/2016 | MARCELINO JORGE JUÁREZ | FACT.# 505,504, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNAS PARA LA AMST. SEGÚN ACUERDO # 1122, SO-060616. | \$ 5,294.00 |
| 7820 | 201 | 12/10/2016 | BANCO AGRÍCOLA, S.A. | PAGO DE PRÉSTAMO REF #8094171785, CUOTA #43. SEGÚN ACUERDO #9, ACTA #21, SE-261112. | \$ 1,208.95 |
| 7821 | 202 | 10/10/2016 | FIDEMUNI | PAGO DE PRÉSTAMO #122, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN ACUERDO #8, ACTA #10, SO160511. | \$ 60,739.99 |
| 7822 | 203 | 31/10/2016 | PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | FACT.#1372, SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2016. ACUERDO #15, ACTA #14, SO-150714. | \$ 9.69 |
| 7823 | 204 | 24/10/2016 | BANCO AGRÍCOLA, S.A. | 7 FACTURAS DE GASTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016. ACUERDO #164, SO-230615. | \$ 11.90 |
| 7826 | 62 | 03/11/2016 | AUTO GAS, S.A. DE C.V. | FACT.#60687, ALQUILER DE CASA EN COL.UTILA, PARA FUNCION.DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESP.A NOVIEM. 2016. ACUERDO #884, SE-160316. | \$ 4,294.00 |
| 7827 | 63 | 01/11/2016 | JOSÉ SANTIMONI MAGAÑA | FACT.#34923, ALQUILER DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2016. ACUERDOS #601, SE-041215 Y 660, SO-060116. | \$ 3,390.00 |
| 7828 | 64 | 11/11/2016 | TOMAS GOMEZ ORELLANA | FACT. #80043, ARRENDAM.DE INMUEBLE PARA PARQUEO DE VEHÍCULOS DE LOS EMPLEADOS DE LA AMST., CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2016. ACUERDO #540, SE-101115. | \$ 1,100.00 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--|---|--------------|
| 7829 | 65 | 01/11/2016 | RIGOBERTO ANTONIO MARTÍNEZ RENDEROS | FACT.# 63, ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL FUNCIONAM. DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL, CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2016. ACUERDO #1354, SE-090816. | \$ 678.00 |
| 7830 | 66 | 09/11/2016 | AGRICORP EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | FACT.#31, ARREND. DE CASA EN COL.UTILA PARA FUNCION. DE UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉG. DEL 15 DE OCTUB. AL 14 DE NOVIEM. DE 2016. ACUERDO #3.1,SE-060515 | \$ 3,000.00 |
| 7831 | 67 | 09/11/2016 | AGRICORP EL SALVAOR, S.A. DE C.V. | FACT.#30, ARREND. DE CASA EN COL.UTILA PARA EL FUNCION. DEL COMITÉ DE FESTEJOS, DEL 5 DE OCTUB. AL 4 DE NOVIEM. DE 2016. ACUERDO #3.1,SE-060515. | \$ 2,000.00 |
| 7832 | 68 | 01/11/2016 | INVERSIONES BOLIVAR, S.A. DE C.V. | FACT.#2308, ARREND. DE LOCAL EN PLAZA MERLIOT PARA OFICINA MPL. PAGO CORRESP. A NOVIEM. 2016. SEGÚN ACUERDO #1351, SE-090816. | \$ 970.09 |
| 7834 | 69 | 26/11/2016 | S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. | FACT. #3197, SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO PARA USO DE CLÍNICAS SOLIDARIAS MUNICIPALES. SEGÚN ACUERDO # 1617, SE-251016 | \$ 3,245.80 |
| 7835 | 205 | 14/10/2016 | SEGUROS DEL PACIFICO S.A DE C.V | SEGUROS DEL PACIFICO FAC 92602 Y 92602 SEGURO MEDICO HOSPITALARIO AC 1066 SO230516 INCLUSIONES A PARTIR DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE | \$ 1,960.14 |
| 7836 | 70 | 16/11/2016 | ACTIVE IT CORP S.A DE C.V | ACTIVE IT CORP FAC 44 COMPRA DE EQUIPO(CAMARAS DIGITALES) PARA CIUDAD INTELIGENTE SEGUN AC 1625 SE 251016 | \$ 1,701.71 |
| 7838 | 206 | 18/10/2016 | GLORIA LUZ RIVAS DE GROSS | HOTEL SIBONEY FA 321-322 ALIMENTOS PARA PERSONAS GRADUADAS DE TELECENTROS SEGUN AC 1126 SO 060616 | \$ 507.05 |
| 7842 | 75 | 09/11/2016 | ELVIA CECILIA REGALADO ALVARENGA | CR ENTRETENIMIENTOS Y ESPECTACULOS RECIBO POR SERVICIOS ARTÍSTICOS MUSICALES EN EVENTOS DEL MES DE OCTUBRE POR DPTO.MUJER AC 355 080915 | \$ 1,000.00 |
| 7843 | 76 | 03/11/2016 | DELIBANQUETES S.A DE C.V | DELIBANQUETES FAC 4510 SERVICIO DE ALIMENTACION DE COMUNICACIONES Y PRENSA AC 952 SE 120416 | \$ 412.50 |
| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
| 7844 | 77 | 25/11/2016 | MARCELINO JORGE JUAREZ | SERVI AQUA FAC. 508-512 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN AC 1122 SO 060616 | \$ 6,388.00 |
| 7845 | 78 | 16/11/2016 | ACTIVE IT CORP S.A DE C.V | ACTIVE IT CORP S.A DE C.V FAC 43 SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA AC 1557 SE 111016. | \$ 14,392.23 |
| 7846 | 79 | 07/11/2016 | SEGUROS E INVERSIONES S.A. | 9 FACTURAS SOBRE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y SEGUROS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE. ACUERDO #989, SO-190416. | \$ 7,400.28 |
| 7847 | 207 | 10/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR FAC 83590 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS FUTBOL AMERICANO AC.1317 SE 260716 | \$ 2,196.00 |
| 7849 | 208 | 31/10/2016 | KARLA GERALDINE ANDINO RUIZ | KARLA GERALDINE ANDINO RUIZ, PAGO POR SUMINISTRO DE 38 CENAS, 41 CENAS Y 16 BEBIDAS PARA | \$ 1,039.25 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | CESIONES DEL CONCEJO DE LOS DIAS 11 Y 25 DE OCTUBRE 2016, SEG | |
|------|-----|------------|---|--|--------------|
| 7850 | 209 | 10/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR FAC 83607 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BASEBOL AC.1317 SE 260716 | \$ 945.00 |
| 7851 | 80 | 30/11/2016 | ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FONDOS PARA CAPACITACIÓN DE 25 AGENTES MUNICIPALES DE SANTA TECLA , SOBRE PROCEDIM. POLICIALES Y DERECHOS HUMANOS. ACUERDO #1523, SO-041016. | \$ 1,250.00 |
| 7852 | 81 | 29/11/2016 | DIEGO ENRIQUE RODRIGUEZ CAMPOS | FONDOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ASISTENTES A CAPACITACIONES DE GUÍAS DE TURISMO Y CAMST. SEGÚN ACUERDO #1176, SE-280616. | \$ 200.00 |
| 7853 | 82 | 16/11/2016 | TRINIDAD HERNÁNDEZ MOLINA | SUPER KING CLUTH FACTURAS 13001-1336 -1337-1338 Y1339 SERVICIO DE RECTIFICADO DE CLUTCH ZAPATA Y REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR AC 1220 SO 050716 | \$ 757.00 |
| 7855 | 83 | 23/11/2016 | CORBES S.A DE C.V | CORBES S.A DE C.V FAC 5654 COMPRA DE REPUESTOS PARA BICICLETAS DEL CAMST SEGUN AC 1359 SE | \$ 1,857.10 |
| 7856 | 84 | 03/11/2016 | TRES PIMIENTOS S.A DE C.V | TRES PIMIENTOS S.A DE C.V FACT. 337 COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA UNIDAD CONTRAVENCIONAL AC 355 SO 080915 | \$ 72.50 |
| 7857 | 85 | 25/11/2016 | INSTITUTO MUNICIPAL TECLEÑO DEL TURISMO Y LA CULTURA (IMTECU) | PAULINA AGUILAR AGUILAR DE H, PAGO TRANSFERENCIA A CUENTA DE CONTRIBUCION ESPECIAL # 500-022974-9 A NOMBRE DE IMTECU, SEGUN ACUERDO 1549 SE -1110616 | \$ 50,000.00 |
| 7858 | 210 | 31/10/2016 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. | DELSUR, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA, ALUMBRADO PUBLICO, COMISION Y MORA DE LIQUIDACION DE OTUBRE 2016, SEGUN ACUERDO 12 ACTA 19 S.O. 01/10/2007 | \$ 83,804.87 |
| 7859 | 86 | 22/11/2016 | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | FACTURAS # 769, 770, AMPLIA. DEL 20% DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y LIGANTE ASFÁLTICO. ACUERDO #1547, SE-111016. | \$ 52,916.28 |
| 7860 | 87 | 01/11/2016 | MARIO ENRIQUE MONICO | MARIO ENRIQUE MONICO, PAGO DE PATROCINIO PARA EL EQUIPO SANTA TECLA FUTBOL CLUB CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, SEGUN ACUERDO 14 ACTA 6 S.O. 15/03/2 | \$ 3,000.00 |
| 7862 | 88 | 23/11/2016 | BMM & ASOCIADOS S.A DE C.V | AUDITORES Y CONSULTORES EXTERNOS FAC 136 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EJERCICIO FISCAL 2015 AC 1358 SE 090816 | \$ 4,520.00 |
| 7864 | 89 | 28/11/2016 | DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V. | FACT. # 2400, SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Y DISCOS DUROS EXTERNOS. SEGÚN ACUERDO #1693, SE-151116. | \$ 5,670.34 |
| 7865 | 90 | 29/11/2016 | AUDIO VIDEO PROFESIONAL, S..A DE C.V | AVP AUDIO VIDEO PROFESIONAL FAC 306 SUMINISTRO DE MAQ Y EQUIPO P/DEPTO. DE CIUDAD INTELIGENTE AC 1625 SE 251016 | \$ 8,317.85 |
| 7866 | 91 | 28/11/2016 | HERBERT HUMBERTO LEDESMA ARAUJO | 3er.DESEMBOLSO CORRESP.AL 40% FINAL DE LA CONSULT.DENOM. "ELABOR. DE PROP.DE MECANISMO DE INCENTIVO AL DESEMP.DEL PERSONAL DE LA MUNI". ACUERDO 1258. | \$ 6,400.00 |
| 7867 | 92 | 04/11/2016 | RIGOBERTO ALVARENGA AVELAR | FACT.#74, PAGO FINAL 30% DEL PROC. DENOMINADO "ELABORA. DE SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE RESULTA. DE LA PLANIFIC. INSTITUCI." ACUERDO 954. 2016 | \$ 7,500.00 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
|--------------|------|------------|--|--|--------------|
| 7868 | 93 | 16/11/2016 | INVERSIONES PACHECO GUERRERO S. A DE C.V | INVERSIONES PACHECO GUERRERO FAC 53 PAGO DE AVANCE PROY. CONSULTORÍA ESTUDIOS E INVES.DIERV.DE DIF . NATURALEZA P/ LA SINDICATURA AC 1499 SE 200616 | \$ 30,497.86 |
| 7869 | 2 | 06/12/2016 | ALFREDO ORLANDO MARTÍNEZ | SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER LA FLOTA VEHICULAR PESADA ACTIVA. SEGÚN ACUERDO #1652, SE-081116. | \$ 10,000.00 |
| 7872 | 5 | 01/12/2016 | ESCOBAR TORRES, S.A. DE C.V. | FACT.#82, PRIMERA ESTIMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, "MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA MUJER, SEGUNDO PROCESO. ACUERDO #737, SO-020216. | \$ 2,297.81 |
| 7873 | 94 | 22/11/2016 | M-M-SERVICIOS DE RECTIFICADO, S.A. DE C.V. | FACT.#116, SERV. DE RECTIFICADO DE MOTOR DE TORNO Y REPUESTOS PARA EQUIPOS PESADOS, LIVIANOS Y MAQ. DE TERRACERÍA DE LA AMST. ACUERDO #1123, SO-060616 | \$ 1,541.32 |
| 7874 | 95 | 25/11/2016 | GRÁFICA FÉNIX, S.A. DE C.V. | 11 FACTURAS DE SERVICIO DE ROTULACIÓN PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA AMST. ACUERDO # 1121, SO-060616 | \$ 10,832.79 |
| 7877 | 96 | 29/11/2016 | DADA DADA Y CIA., S.A. DE C.V. | FACT. # 409, SUMINISTRO DE APARATOS PARA TELEFONÍA FIJA. SEGÚN ACUERDO # 1463, SE-130916. | \$ 818.69 |
| 7878 | 6 | 01/12/2016 | JOSÉ SANTIMONI MAGAÑA | FACT.#34932, ARRENDAM. DE TERRENO EN CARRET. LOS CHORROS, PARA EL DEPÓSITO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS. SEGÚN ACUERDOS # 601, SE-041215 Y 660, SO-060116 | \$ 3,390.00 |
| 7879 | 211 | 28/10/2016 | TOROGOZ S.A DE C.V | TOROGOZ S.A DE C.V 17 FACTURAS 8708,8736,8738,8771,8772,8773,9169,9252,9505,9506,9507,9516 Y 9517, COMPRA DE TROFEOS AC 1318 SE 260716 | \$ 1,618.58 |
| 7880 | 97 | 14/11/2016 | MULTISERVICIOS BURSÁTILES, S.A. | 8 FACTURAS DE SERVICIOS DE FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA TECLA. ACUERDO # 1107, SE-310516. | \$ 32,318.85 |
| 7881 | 212 | 14/10/2016 | TOROGOZ S.A DE C.V | TOROGOZ S.A DE C.V FACTURAS 8709,8741 Y 8913 POR COMRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE LA AMST AC 1318 SE 260716 | \$ 495.30 |
| 7882 | 213 | 14/10/2016 | TOROGOZ S.A DE C.V | TOROGOZ S.A DE C.V FACTURAS 8709,8741 Y 8913 PRO COMRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE LA AMST AC 1318 SE 260716 | \$ 218.80 |
| 7883 | 98 | 23/11/2016 | COFANI S.A DE C.V | COFANI FAC 1612 COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE CARNES PARA EMPLEADOS DE AMST AC 355 SO 080915 | \$ 288.00 |
| 7884 | 7 | 01/12/2016 | FEDERACION SALVADOREÑA DE BEISBOL | RECIBO POR APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA 1a LIGA DE FUTURAS ESTRELLAS DEL BESIBOL, SEGUN ACUERDO SE 111016 1536 | \$ 3,800.00 |
| 7885 | 214 | 24/10/2016 | PROMOTUR S.A. DE C.V | PROMOTUR S.A DE C.V FAC 577 COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PARA MISION OFICIAL A MIAMI FLORIDA AC 872 SE 150316 | \$ 1,717.52 |
| 7886 | 215 | 31/10/2016 | GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS | HOTEL SIBONEY FAC 375,376,377 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA CAPACITACIONES DE DES. AGRICOLA AC.1126 SO 060616 | \$ 855.40 |
| 7891 | 216 | 13/10/2016 | GLORIA LUZ VIUDA DE GROSS | HOTEL SIBONEY FAC 229 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ABUELITO Y ABUELITA POR TECLEÑOS SIN LIMITES AC 1126 SO 060616 | \$ 609.25 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|---|---|--------------|
| 7893 | 10 | 05/12/2016 | DORIS PATRICIA REYES REYES | DORIS REYES GASTOS FUNERARIOS POR QUE CORRESPONDEN POR SER EMPLEADA DE LA AMST POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE AC 1658 081116 | \$ 114.29 |
| 7894 | 218 | 29/10/2016 | GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS | HOTEL SIBONEY FAC 402 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CAMST AC 355 SO 080915 | \$ 325.00 |
| 7895 | 219 | 10/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DITRIBUIDORA JAGUAR FAC 83602, 83592,83591 POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER AC 1317 SE 260716 | \$ 3,094.00 |
| 7896 | 220 | 14/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR 14 FACTURAS UNIF. BKB 83596,83603,83626,83627,83628,83629,83631,83632,83633,83644,83643,83604,83533,83587. AC 1317 SE | \$ 5,299.35 |
| 7897 | 221 | 13/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR 6 FACTURAS COMPRA DE UNIFORMES D BKB 83565,83605,83560,83599.83597,83630 AC 1317 SE 260716 | \$ 2,287.75 |
| 7898 | 222 | 10/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S. A DE C.V | DISTRIBUIDORA JAGUAR 3 FACTURAS COMPRA DE UNIFORMES D VOLEYBOL 83595,83561,83562 AC 1317 SE 260716 | \$ 192.00 |
| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
| 7899 | 223 | 28/10/2016 | GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS | HOTEL SIBONEY FACTURAS 412 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL REF BODAS, COLECTIVAS AC 1126 S.O 060616 | \$ 86.67 |
| 7900 | 224 | 17/10/2016 | CORPORACIÓN DE CONTADORES DE EL SALVADOR | CORPORACION DE CONTADORES DE EL SALVADOR FAC 1911 POR SERV. DE CAPACTACIÓN PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA AC 1544 SE 111016 | \$ 755.00 |
| 7901 | 225 | 25/10/2016 | COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | FACT.#0116828383, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN CASA ALQUILADA PARA EL FUNCIONAM. DEL ARCHIVO GENERAL. SEGÚN ACUERDO #682, SE-120116. | \$ 3.13 |
| 7902 | 226 | 17/10/2016 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V. | FACT.#55870809, SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN DELEGACIÓN DE AGENTES DEL CAMST, C. AL PACAYAL, CASERÍO EL PACAYAL. SEGÚN ACUERDO #682, SE-120116. | \$ 76.67 |
| 7903 | 99 | 28/11/2016 | TITOMARIO VELASQUEZ QUINTANILLA | TITOMARIO VELASQUEZ QUINTANILLA, PRIMER PAGO DEL 15% DE LA CONSULTURIA ELABORACION DEL PEP 2017-2026 S.T., SEGUN ACUERDO 1601 SE -251016 | \$ 3,000.00 |
| 7904 | 100 | 30/11/2016 | OPER - K, S.A DE C.V | OPER-K FAC 1 SERV. DE TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES DESDE LOS CHORROS HASTA NEJAPA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE AC 875 SE 150316 | \$ 36,320.04 |
| 7907 | 101 | 24/11/2016 | PROMOTUR S.A DE C.V | PORMOTUR FAC 690-701POR CAMBIO DE FEHAS DE 3 BOLETOS IDA Y VUELTA A MIAMI FLORIDA EN MISION OFICIAL AC 872 SE 150316 | \$ 1,206.75 |
| 7909 | 11 | 12/12/2016 | MARIA GUADALUPE AGUIRRE DE PACAS | MARIA GUADALUPE AGUIRRE DE PACAS FACT5 PAGO FINAL POR MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES MOF Y MAN. DESCRP. DE PUESTOS DL PROY. BID AC 1096 SE 310516 | \$ 7,500.00 |
| 7910 | 12 | 07/12/2016 | TRANSERVICES PF,S,A, DE C.V | TRANSERVICES PF, S.A DE C.V FAC 79 SERVICIO DE TRANSPORTE P/ EL DIA INTERNACIONAL P/ELIMINACION DE LA VIOLENCIA E CONTRA DE LA MUJER AC 355 SO 080916 | \$ 1,200.00 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--|--|--------------|
| 7911 | 13 | 03/10/2016 | CORPORACION TECNIDIESEL, S.A. DE C.V. | CORPORACION DE TECNIDIESEL, S.A. DE C.V., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA, SEGUN ACUERDO 1124 SO-060616 | \$ 7,792.82 |
| 7912 | 228 | 03/10/2016 | CORPORACION TECNIDIESEL, S.A. DE C.V. | CORPORACION TECNIDIESEL, S.A. DE C.V., PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MQUINARIA PESADA, SEGUN ACUERDO 1124 SO-060618 | \$ 4,218.83 |
| 7913 | 13 | 06/12/2016 | RENE JOAQUIN VALLECILLO CASTELLON | RENE VALLECILLO CASTELLON FAC 17 SERVICIO DE VIDEO PARA EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD AC 812 SE 290216 | \$ 2,457.75 |
| 7914 | 14 | 06/12/2016 | VILMA CONSUELO VIDES GUARDADO | BUFETE ESCOBAR CHACON VIDES & ASOCIADOS FAC 12 30 % CONSULTORÍA P/ EL DES.ESCUELA DE LIDERAZGO NIVEL 1,2,3 P/EMPLEADAS DE LA AMST AC 1615 SE 251016 | \$ 1,620.00 |
| 7915 | 15 | 06/12/2016 | PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS,S.A DE C.V | PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS FAC 637 COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA AMST AC 1363 SE 090816 | \$ 1,575.00 |
| 7916 | 103 | 30/11/2016 | ENA DEL CARMEN LÓPEZ HERNÁNDEZ | RECIBO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN P/GUÍAS DE TURISMO POR EL 40 % CORRESPONDE A 1ER INFORME DEL PLAN DE TRABAJO AC 1176 SE 280616 | \$ 840.00 |
| 7917 | 16 | 05/12/2016 | ENA DEL CARMEN LÓPEZ HERNÁNDEZ | RECIBO POR SERV. DE CAP. Y ASIS.TECNICA SOBRE TURISMO Y COMER.EN PASEOS CAR. CONCP. 30 % CORRESPONDE A 2° INFORME DEL RESULTADOS AC 1176 SE 280616 | \$ 780.00 |
| 7919 | 1 | 08/12/2016 | PHILIPP STRASSAS | PHILIPP STRASSAS RECIBO POR ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGÍA FOTOVOLTAICA DURANTE MES DE NOVIEMBRE AC 823 SO 040616 | \$ 510.00 |
| 7920 | 17 | 08/12/2016 | PHILIPP STRASSAS | PHILIPP STRASSAS RECIBO POR ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGÍA FOTOVOLTAICA DURANTE MES DE DICIEMBRE AC 823 SO 040616 | \$ 510.00 |
| 7926 | 23 | 05/12/2016 | DATA & GRAPHICS, S,A DE C.V | DATA & GRAPHICS FAC 2428 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA MNICIPALIDAD AC 1609 SE | \$ 4,993.55 |
| 7927 | 104 | 30/11/2016 | INVERSIONES VIDA S.A DE C.V | INVERSIONES VIDA FAC 54590 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA AMST DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE AC 1608 SE 251016 | \$ 1,964.80 |
| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
| 7928 | 24 | 14/12/2016 | CALLEJA S.A DE C.V | CALLEJA S.A DE C.V FACT 0553271 COMPRA DE GIF CARD NAVIDEÑAS PARA EL PERSONAL DE LA AMST AC 874 SE 150316 | \$ 51,080.00 |
| 7929 | 25 | 01/12/2016 | MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M DE C.V | MIDES FAC 2699 POR TRATAMIENTO Y DISP.FINAL DE DESECHOS COMUNES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE AC 26 ACTA 3 SO 02/06/2009 | \$ 45,998.90 |
| 7930 | 105 | 14/11/2016 | TAS EL SALVADOR S.A DE C.V | TAS EL SALVADOR FAC 1347 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PARQUES DE LA AMST AC 117 SO 210616 | \$ 19,998.74 |
| 7931 | 106 | 30/11/2016 | ENA DEL CARMEN LÓPEZ HERNÁNDEZ | RECIBO POR CAPA. Y ASISTENCIA TECNICA DTURISMO Y COMERCIALIZACIÓN PASEO EL CARMEN Y CONCEPCION 40% DEL 1ER INFOR. DEL PLAN DE TRAB AC 1176 SE 280616 | \$ 1,040.00 |
| 7932 | 26 | 05/12/2016 | ENA DEL CARMEN LÓPEZ HERNÁNDEZ | RECIBO POR SERV DE CAP. PARA GUÍAS DE TURISMO Y CAMST DE TURISMO POR EL 30% DEL 2° INFORME DE RESULTADOS AC 1176 SE 280616 | \$ 630.00 |



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO**



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|------|-----|------------|--|---|--------------|
| 7933 | 27 | 09/12/2016 | MUNDO MEDICO QUÍMICO S.A DE C.V | MUNDO MEDICO QUÍMICO FAC 3703 TRAJE DE PROTECCION PERSONAL DE LIMPIEZA TRAGANTES AC 1648 SE 151116 | \$ 5,550.00 |
| 7934 | 107 | 21/11/2016 | GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GORSS | HOTEL SIBONEY FACTURAS 404 405 Y 406 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLERS Y SANTA TECLA EMPRENDE AC 1126 SO 060616 | \$ 562.50 |
| 7935 | 108 | 25/11/2016 | GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS | HOTEL SIBONEY FAC 414 COMPRA DE ALIMENTOS PARA FERIA DE IDENTIDAD Y BODAS COLECTIVAS AC 355 SO 080915 | \$ 86.67 |
| 7938 | 109 | 23/11/2016 | SERVICIOS LEGALES CORPORATIVOS S.A DE C.V | SERVI LEG FAC 2 HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE AUDITORÍA AL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR AC 1552 SE 111016 | \$ 7,458.00 |
| 7939 | 110 | 28/11/2016 | MULTISERVICIOS BURSATILES, SOCIEDAD ANONIMA PUESTO DE BOLSA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS . | MULTISERVICIOS BURSÁTILES FAC 164 Y 165 POR REGISTROS DE CONTRATOS EN BOLPROS Y SERVICIOS DE INTERMEDIACION P/COMPRA DE UNIFORMES AC 1589 SE 251016 | \$ 1,630.60 |
| 7940 | 111 | 29/11/2016 | GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS | HOTEL SIBONEY FAC 460-461 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO DE MUJER AC.1126 SO 060616 | \$ 96.20 |
| 7941 | 112 | 24/11/2016 | MARCOS TULIO RIVAS R. | TALLER RIVAS FAC 222-223 POR SERVICIO DE MMT. Y REPARACION DE ARMAS DE FUEGO DEL CAMST AC 355 SO 080915 | \$ 1,860.00 |
| 7942 | 113 | 28/11/2016 | GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS | HOTEL SIBONEY FACDTURAS 490,491 Y 492 POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES POR PROMOCION Y DESARROLLO AGRICOLA AC 1126 SO 060616 | \$ 433.30 |
| 7943 | 30 | 05/12/2016 | IMPRESORA LIBERTAD S.A DE C.V | IMPRESORA LIBERTAD FAC 873 POR SERVICIO DE IMPRESIONES DE PUBLICIDAD PARA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA AC 988 SO 190416 | \$ 11,277.22 |
| 7944 | 114 | 15/11/2016 | SEGUROS DEL PACIFICO S.A DE C.V | SEGUROS DEL PACIFICO FACTURAS ,93234,93235,93236,93237,93238 POR SGURO COLECTIVO DE VIDA POR INCLUSIONES DESD 01 DE 10/2016 1066 SO 230516 | \$ 1,096.12 |
| 7945 | 31 | 05/12/2016 | FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS S.A DE C.V | FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS FAC 746 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN AC 1102 SE 310516 | \$ 640.00 |
| 7947 | 115 | 29/11/2016 | MUNDO MEDICO QUÍMICO S.A DE C.V | MUNDO MEDICO QUÍMICO FAC 3706 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS AC 810 SE 290216 | \$ 1,216.00 |
| 7948 | 116 | 01/11/2016 | GLORIA LUZ RIVAS VDA. DE GROSS | FACT 226/228/327/328/455 POR REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA CAPACITACION SEGUN AM SO 060616 N 1126 | \$ 1,258.00 |
| 7949 | 32 | 12/12/2016 | MUNDO MEDICO QUÍMICO S.A DE C.V | MUNDO MEDICO QUÍMICO FAC 3706 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS AC 810 SE 290216 | \$ 1,080.00 |
| 7950 | 33 | 09/12/2016 | COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL S.A DE C.V | COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL FAC 357,358,360 Y 361 SUMINISTRO DE MAT. ELECTRICOS PARA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA DE ESPACIOS PUBL AC 1684 SE 151116 | \$ 39,927.70 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
|--------------|------|------------|---|--|--------------|
| 7952 | 229 | 14/10/2016 | SEROS DEL PACIFICO S.A DE C.V | SEGUROS DEL PACIFICO FACTURAS ,92604 POR SGURO COLECTIVO DE VIDA POR INCLUSIONES DESD 24 DE 08/2016 1066 SO 230516 | \$ 215.08 |
| 7956 | 118 | 17/11/2016 | ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. | FACT 18112 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SEGUN AM SE 251016 N 1617 | \$ 1,002.31 |
| 7958 | 38 | 13/12/2016 | CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A DE C.V. | FACT 162 POR COMPRA DE LLANTAS GIRATORIAS PARA CARRETONES DE BARRIDO DE CALLES, SEGUN AM SE 151116 N 1684 | \$ 12,312.00 |
| 7959 | 39 | 08/12/2016 | SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. | FACT 902 POR SERV. DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS CLINICAS MUNICIPALES SEGUN AM SE 230216 N 800 | \$ 120.00 |
| 7960 | 119 | 10/11/2016 | EMPRESAS INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V. | FACT 346 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN AM SE 120116 N 682 | \$ 92.63 |
| 7961 | 120 | 04/11/2016 | BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A. | RECIBO POR PAGO DE TARJETA DE CREDITO ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE, SEGUN SO 191112 N 42 | \$ 59.32 |
| 7962 | 40 | 12/12/2016 | GYS SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | GYS SUMINISTROS, S.A. DE C.V., PAGO POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS, SEGUN ACUERDO 1176 SE-280616 | \$ 739.00 |
| 7963 | 41 | 21/12/2016 | JIMY ESTEBAN ROMERO RIVAS | JIMY ESTEBAN ROMERO RIVAS, PAGO POR SERVICIO DE SEÑALIZACION DE 25 PUNTOS DEL CENTRO HISTORICO DE PROYECTO HISTORIA DE MUJERES, JOVENES Y PERSONAS ADU | \$ 10,215.00 |
| 7964 | 42 | 15/12/2016 | LUIS ALONSO MARROQUIN | LUIS ALONSO MARROQUIN, PAGO POR REMODELACION Y ADECUACION Y MONTAJE DE SALON P/CERTAMEN DE PROYECTO HISTORIA DE MUJERES, JOVENES Y PERSONAS AD | \$ 660.00 |
| 7965 | 121 | 10/11/2016 | COMURES | PAGO DE CUOTA GREMIAL DE COMURES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. SEGÚN ACUERDO SO 160511 N 8 | \$ 1,437.92 |
| 7966 | 122 | 29/11/2016 | INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL (ISDEM) | RECIBO #31759, SUMINISTRO DE TARJETAS DE COBRO DIARIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #1245, SE-130716. | \$ 283.39 |
| 7967 | 43 | 07/12/2016 | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. PAGO DE SEGURO DE AUTOMOTORES. RESPONS. CIVIL, ROBO, TODO RIESGO INCENDIO, TRANSPORTE TERRESTRE C/ 8/8, SEG. AC. 989 SO-1 | \$ 7,125.92 |
| 7968 | 123 | 07/11/2016 | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. PAGO DE SEGUROS DE FIDELIDAD, Y DINERO VALOES, SEGUN ACUERDO 989 SO-190416 | \$ 363.11 |
| 7969 | 124 | 07/11/2016 | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. PAGO DE SEGURO DINERO VALOES, SEGUN ACUERDO 989 SO-190416 | \$ 23.71 |
| 7970 | 44 | 12/12/2016 | MARIO GUILHERMO BETTAGLIO RIVAS | FACTURA 31 POR PAGO DE SERV. PROFE. ESTRATEGICOS EN DEVANECIMIENTO DE OBSER. O HALLAZGOS OPERATIVOS O DE AUDITORIAS Y OTROS SERVICIO JURIDICOS. | \$ 1,409.09 |
| 7971 | 45 | 15/12/2016 | GEOVANNI ENRIQUE SANCHEZ PEÑA | FAC 900 POR SUMINISTRO DE COMIDA PARA PERRO, SEGUN ACUERDO SO 080915 N 355 | \$ 1,634.30 |



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO**



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--|--|--------------|
| 7972 | 46 | 05/12/2016 | GLORIA ELSY SAENZ GUARDADO | GLORIA ELSY SAENZ GUARDADO, PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REMODELACION DE ESPACIOS DEPORT, Y RECRATIVOS, SEG. AC. 1189 SE-280616 | \$ 18,032.85 |
| 7973 | 47 | 05/12/2016 | GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS | HOTEL SIBONEY FAC 494 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES EN LA U. DE PROMOCION Y DESARROLLO AGRICOLA AC 1126 SO 060616 | \$ 40.00 |
| 7974 | 125 | 30/11/2016 | AMBIENTE MODULAR S.A DE C.V | AMBIENTE MODULA S.A DE C.V FAC 9 COMPRA DE MOB., EQ. Y MATERIALES PARA SALA DE CAPACITACIONES DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO AC 1685 SE 151116 | \$ 445.00 |
| 7975 | 48 | 15/12/2016 | COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL S.A DE C.V | COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL S.A DE C.V FAC 386 COMPRA FRESADORA PARA MINICARGADOR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS AC 1,684SE-151116 | \$ 15,200.00 |
| 7976 | 49 | 05/12/2016 | CARLOS VLADIMIR ESCOBAR CORTEZ | CARLOS VLADIMIR ESCOBAR CORTEZ 334-332-335 COMPRA DE ADORNOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA EPOCA NAVIDEÑA DE LA AMST AC.1,724 SO 221116 | \$ 9,583.25 |
| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
| 7977 | 126 | 18/11/2016 | SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A DE C.V | SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS S.A DE C.V FCS83 SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS | \$ 120.00 |
| 7978 | 50 | 09/12/2016 | COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL S.A DE C.V | COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL S.A DE C.V FAC 353-352 COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA AC 1684 SE 151116 | \$ 5,931.30 |
| 7979 | 51 | 02/12/2016 | GLOBAL DE SERVICE EL SALVADOR,S.A DE C.V | GLOBAL DE SERVICE EL SALVADOR,S.A DE C.V, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LUGARES Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD 1,607 SE-251016 | \$ 4,300.00 |
| 7980 | 52 | 07/12/2016 | JOSE MAXIMO MADRIZ SERANO | JOSE MAXIMO MADRIZ SERANO,FAC.5390 MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO AC,355 SO-080915 | \$ 2,388.00 |
| 7981 | 53 | 07/12/2016 | FRIO SISTEMA INDUSTRIALES,S.A DE C.V. | FRIO SISTEMA INDUSTRIALES,S.A DE C.V.FAC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS AC,1,166 SO-210616 | \$ 1,372.50 |
| 7982 | 127 | 22/11/2016 | VICTOR ARTURO LOPEZ HUEZO (APODERADO LEGAL) | VICTOR ARTURO LOPEZ HUEZO, PAGO POR ASISTENCIA PARA LA SEÑALIZACION TECNICA DE PUNTOS DE CENTRO HISTORICO-ART., SEGUN ACUERDO 1176 SE-280616 | \$ 664.50 |
| 7983 | 230 | 31/10/2016 | BANCO AGRÍCOLA, S.A. | FACT.#2328366, COBRO DE COMISIÓN POR VENTA DE CHEQUERA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. SEGÚN ACUERDO #164, SO-230615. | \$ 2.83 |
| 7984 | 128 | 22/11/2016 | VICTOR ARTURO LOPEZ BUEZO (APODERADO LEGA) | VICTOR ARTURO LOPEZ HUEZO, PAGO POR ASISTENCIA PARA LA SISTEMATIZAR D. CULTURAL RESCATE DE ESPACIO PUBLICO Y LA IDENTIDAD CULTURAL DE SANTA TECLA, SEG | \$ 331.50 |
| 7985 | 54 | 08/12/2016 | CONDISANPABLO, S.A. DE C.V. | CONDISANPABLO,S.A. DE C.V., PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONST. AL PROY. REMODELACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, SEG. AC. 1189 SE-2 | \$ 7,280.05 |
| 7986 | 55 | 07/12/2016 | SERVICIO TECNICO MEDICO, S.A DE C.V. | SERVICIO TECNICO MEDICO, S.A DE C.V. COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO DE CLINICAS SOLIDARIAS MUNICIPALES, AC,1617 SE-251016 | \$ 687.50 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--|---|--------------|
| 7987 | 63 | 30/12/2016 | INVERSIONES VIDA,S.A DE C.V | INVERSIONES VIDA,S.A DE C.V, 55393 AMPLIACION 20% DE CONTRATO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, AC 1,608 SE-251016 | \$ 1,235.20 |
| 7988 | 64 | 12/12/2016 | AQUA CLEAN, S.A DE C.V | AQUA CLEAN, S.A DE C.V,293 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS,AC,809 SE-290216 | \$ 1,792.26 |
| 7989 | 65 | 09/12/2016 | GLORIA LUZ RIVAS DE GROSS | GLORIA LUZ RIVAS DE GROSS, FAC488 COMPRA DE ALIMENTACION PARA FERIA DE IDENTIDAD, CARNETIZACION Y BODAS COLECTIVAS.AC355 SO-080916 | \$ 130.00 |
| 7991 | 66 | 22/12/2016 | GLORIA LUZ RIVAS DE GROSS | GLORIA LUZ RIVAS DE GROSS 498-518-539 COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CASM AC355 SO-080916 | \$ 1,674.50 |
| 7992 | 67 | 16/12/2016 | M&P INVERCIONES, S.A DE C.V. | M&P INVERCIONES, S.A DE C.V. FAC,0003 SUMINISTRO DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE VESTUARIOS PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA, AC1,553 SE-111016 | \$ 9,995.64 |
| 7993 | 68 | 09/12/2016 | INSIGHT MARKETING, S.A DE C.V. | INSIGHT MARKETING, S.A DE C.V.FAC,46-48-49 SERVICIOS DE CONSULTERIA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA DE LA AMST, AC 1,213 SO-050716 | \$ 11,400.00 |
| 7994 | 69 | 05/12/2016 | TRINIDAD HERNANDEZ MOLINA | KING CLUTCH,FAC,1383-1386-1387 SERVICIO DE RECTIFICADO DE CLUTCH, ZAPATAS Y REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA AMST,AC1,220 SO-050716 | \$ 560.00 |
| 7995 | 129 | 30/11/2016 | UNIDAD DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA | PLANILLA DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ACUERDO N°751 | \$ 105.00 |
| 7997 | 130 | 28/11/2016 | PINTURAS SUR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | PINTURAS SUR, PGO DE FACTURA # 8531 POR SUMINISTRO DE CUBETAS DE PINTURA, SEGUN ACUERDO 1192 SE-280616 | \$ 989.58 |
| 7998 | 131 | 28/11/2016 | PINTURERIAS COMEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | PINTURERIAS COMEX, PAGO POR SUMINISTRO DE CUBETAS DE PINTURAS A LA AMST, SEGUN ACUERDO 1192 SE-280616 | \$ 4,775.00 |
| 7999 | 132 | 07/11/2016 | RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V | RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V FAC,2456 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORES MULTIFUNCIONALES MES DE OCTUBRE AC,801 SE-230216 | \$ 1,998.00 |
| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
| 8000 | 133 | 30/11/2016 | INMOBILIARIA LEMPA, S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA LEMPA, S.A. DE C.V., PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA DE LA AMST, SEGUN ACUERDO 987 SO-190416 | \$ 37,843.91 |
| 8002 | 71 | 20/12/2016 | MUNDO MEDICO QUIMICO S.A DE C.V | MUNDO MEDICO QUIMICO S.A DE C.V FAC, 3710 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO LOGISTICO PARA EVENTOS DE LA AMST, AC1,352 SE-090816. | \$ 7,118.00 |
| 8003 | 134 | 25/11/2016 | GLORIA LUZ RIVAS DE GROSS | 4 FACT. # 456, 457, 458 Y 459 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGÚN ACUERDO #1126, SO-060616. | \$ 396.10 |
| 8004 | 72 | 16/12/2016 | GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS | FACT.# 468, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGÚN ACUERDO #1126, SO-060616 | \$ 750.00 |



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO**

DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|------|-----|------------|--|--|--------------|
| 8005 | 73 | 01/12/2016 | SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A DE C.V | TELESIS,SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA, MOVIL, RADIO, INTERNET Y ENLACES DE DATOS) AC1,442 SE-060916 | \$ 5,023.20 |
| 8006 | 135 | 04/11/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V. | JAGUAR SPORTIC. FAC 83785 BALONES DE BALONCESTO PARA USO EN CANCHAS DE CEMENTO AC1,360 SE-090816 | \$ 402.00 |
| 8007 | 136 | 24/11/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR, S.A DE C.V | JAGUAR SPORTIC,83902,83896,83897,83777,83778,83779,83780,83781,8378283787, BALONES DEPORTIVOS DE FUTBOL AC,1,360 SE-090816 | \$ 7,488.00 |
| 8008 | 137 | 24/11/2016 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V | INFRA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V,29046-29048 COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO REMODELACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, AC, 1,512 SE-270916 | \$ 19,547.20 |
| 8009 | 138 | 10/11/2016 | TOROGOZ S.A DE C.V | TOROGOZ,FAC,9576, TROFEOS Y ESTIMULOS, AC 1,318, SE-260716 | \$ 14.40 |
| 8010 | 139 | 11/11/2016 | TOROGOS S.A DE C.V | TOROGOZ, FAC 9576, 9588, 9551, 9552. TROFEOS Y ESTIMULOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE LA AMST SEGUN AC 1318 SE 260716 | \$ 410.80 |
| 8011 | 140 | 24/11/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | JAGUAR SPORTIC FAC,83784 839901 POR COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA ENTRENAMIENTOS DEPORTIVO SEGUN AC,1,380 SO, 160816 | \$ 704.00 |
| 8012 | 141 | 24/11/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR, S.A DE C.V | JAGUAR SPORTIC, FAC, 833784-83901, IMPLEMENTOS PARA ENTRETENIMIENTO DEPORTIVO SEGUN AC, 1,380 SO -160816 | \$ 271.66 |
| 8013 | 142 | 24/11/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR,S.A DE C.V | JAGUAR SPORTIC, FAC,833784 IMPLEMENTOS PARA ENTRETENIMIENTO DEPORTIVO,SEGUN AC,1,380 SO-160816 | \$ 85.88 |
| 8014 | 143 | 24/11/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR, S.A DE C.V | JAGUAR SPORTIC IMPLEMENTOS PARA ENTRETENIMIENTOS DEPORTIVOS SEGUN AC, 1,380 SO-160816 | \$ 84.00 |
| 8015 | 144 | 24/11/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR, S.A DE C.V | JAGUAR SPORTIC,FAC,83900-83901 IMPLEMENTOS PARA ENTRETENIMIENTO DEPORTIVOS, SEGUN AC,1,380 SO-160816 | \$ 282.50 |
| 8016 | 145 | 24/11/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR, S.A DE C.V | JAGUAR SPOTIC FAC,83900-83901 IMPLEMENTOS PARA ENTRETENIMIENTO DE PORTIVO SEGUN AC,1,380 SO-160816 | \$ 1,039.50 |
| 8017 | 74 | 02/12/2016 | RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V | RICOH FAC, 2740 ARENDAMIENTO DE IMPRESORES MULTIFUNCIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE AC,801 SE-230216 | \$ 1,998.00 |
| 8018 | 75 | 16/12/2016 | MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M DE C.V | MIDES FAC,2751 POR SERV, DE TRATAMIENTO DISPC. FINAL DE DES. COMUNES, CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 AC,26 ACTA 3 2/06/2009 | \$ 47,063.81 |
| 8019 | 76 | 31/12/2016 | MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M DE C.V | POR SERV, DE TRATAMIENTO DISP, FINAL DE DESECHOS COMUNES. CORRESP, AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DIC,2016 SEGUN AC,26 ACTA 3 SECCION ORDINARIA | \$ 52,309.72 |
| 8020 | 77 | 15/12/2016 | MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ | TALLER RIVAS FAC, 230-231 MANTENIMIENTO SERVICIO DE REPARACION, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ARMAS DE FUEGO SEGUN AC,355 SO-080915 | \$ 1,582.00 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
|--------------|------|------------|---|---|--------------|
| 8021 | 78 | 05/12/2016 | VICTOR MANUEL TOBAR DIAZ | FONDOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SANTA TECLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN AC 1,353 SE-090816 | \$ 500.00 |
| 8022 | 231 | 07/10/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A DE C.V | JAGUAR SPORTIC FAC 83576 COMPRA DE BALONES DE VOLIBOL SEGUN AC 1360 SE 090816 | \$ 36.00 |
| 8023 | 79 | 06/12/2016 | SISTEMAS OPERACIONALES S.A DE C.V | SISTEMAS OPERACIONALES S.A DE C.V, FAC,553-554 SERCIO DE MANTENIMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN AC, 873 SE-150316. | \$ 597.42 |
| 8024 | 80 | 16/12/2016 | GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS | GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS FAC, 467 ALIMENTACION PARA CURSOS QUE IMPARTE LA DIRECCION DE CENTRO DE FORMACION LABORAL, SEGUN AC 1,126, SO-060616 | \$ 906.00 |
| 8025 | 81 | 14/12/2016 | SAUL POCASANGRE ESCOBAR | SAUL POCASANGRE ESCOBAR FAC,13010-13011, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CUPONES DE GASOLINA Y CUPONES DE DIESEL SEGUN AC,920 SO-040416 | \$ 67,308.00 |
| 8026 | 82 | 09/12/2016 | MARCOS JOEL MARROQUIN RODRIGUEZ | RECIBO DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTOTO DE SU MADRE LA SRA,IRMA JOSEFINA RODRIGUEZ.SEGUN ACUERDO 1,659 SE-081116 | \$ 114.29 |
| 8028 | 146 | 24/11/2016 | ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN ACUERDO,682 SE- 120116 | \$ 7,340.37 |
| 8029 | 232 | 04/10/2016 | IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL | FAC,15936 DECRETO MPAL,N°21, ORDE, ESP,REGUL,DEL MANEJO DE DECHOS SOLIDOS PARA LA PROT, PRESERVACION DEL MEDIO AMB,EN EL MPIO SEGUN AC1,342 SE-090816 | \$ 442.15 |
| 8030 | 83 | 01/12/2016 | ZANYA LIBERATA EDWARDS DUPUY | ZANYA LIBERATA EDWARDS DUPUY FAC,0030 COMPRA DE VESTUARIOS PARA GUIAS DE TURISMO SEGUN AC 1,176 SE - 280616 | \$ 1,050.70 |
| 8031 | 84 | 01/12/2016 | ZANYA LIBERATA EDWARDS DUPUY | ZANYA LIBERATA EDWARDS DUPUY FAC, 0031 INSTITUTO MUNICIPAL TECLEÑO DEL TURISMO Y LA CULTURA AFICHES MENSUALES SEGUN AC1,176 SE-280616 | \$ 4,781.25 |
| 8032 | 147 | 28/11/2016 | ARQ. CARLOS ROBETO MORAN SANDOVAL | FAC, 00001 CARPETA TECNICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA CONTIGUO AL ESTADIO LAS DELICIAS, SEGUN AC 718 SE-260116 | \$ 2,985.00 |
| 8033 | 148 | 04/11/2016 | ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | FAC,8774765-8701493, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SEGUN ACUERDO N°682 SE-120116 | \$ 90.13 |
| 8034 | 149 | 10/11/2016 | ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ANDA | FAC,8954431-8910774-8954511, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN ACUERDO N° 682 SE-120116 | \$ 151.28 |
| 8035 | 150 | 04/11/2016 | ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ADMON NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS FAC,8773453, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ALCALDIA SEGUN AC,682 SE- 120116 | \$ 2.39 |
| 8037 | 151 | 06/11/2016 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 5 FAC, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN AC,682 SE-120116 | \$ 1,025.01 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--|---|---------------|
| 8038 | 233 | 31/10/2016 | MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES, S.C. DE R.L. DE C.V. | MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO MI BANCO, PAGO DE CAPITAL E INTERES DE PRESTAMO # 007501033257 , CORESP. A OCT./16, SEG. ACUERDO 1022 SO -020516 | \$ 21,491.10 |
| 8040 | 235 | 31/10/2016 | SERVICIOS FINANCIEROS S.A DE C.V | 25 FAC, COMISIONES POR EL SERVICIO DE PAGOS ELECTRONICOS (POS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN AC,129 SO- 050615 | \$ 736.86 |
| 8041 | 152 | 30/11/2016 | PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A DE C.V | FAC,1634, SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN AC15, ACTA N° 14 | \$ 11.23 |
| 8043 | 236 | 14/10/2016 | BANCO AGRICOLA, S.A. | BANCO AGRICOLA, S.A. PAGO DE CAPITAL E INTERES DE PRESTAMO # 8094439378 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, SEGUN ACUERDO 543 SE-101115 | \$ 41,816.42 |
| 8044 | 85 | 08/12/2016 | CARLOS VLADIMIR ESCOBAR CORTEZ | FAC, 348-349 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN AC,355 SO- 080915 | \$ 4,977.00 |
| 8045 | 237 | 03/10/2016 | BANCO AGRICOLA, S.A. | BANCO AGRICOLA, S.A. PAGO DE INTERES POR SOBREGIRO O AVAL DE FONDOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN ACUERDO 310 SO-240815 | \$ 6,158.74 |
| 8046 | 238 | 04/10/2016 | HENCORP VALORES | HENCORP VALORES, PAGO DE INTERES Y CAPITAL DE CUOTA 58 DE CESION DE FLUJO CON FECHA DE APLICACION 04/10/2016, SEG. AC. 24 S. EXT. 21/11/2011 | \$ 68,000.00 |
| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
| 8047 | 239 | 13/10/2016 | HENCORP VALORES | HENCORP VALORES II, PAGO DE INTERES Y CAPITAL DE CUOTA 20 DE CESION DE FLUJO CON FECHA DE APLICACION 13/10/2016, SEG. AC. 24 S. EXT. 21/11/2011 | \$ 114,000.00 |
| 8049 | 86 | 16/12/2016 | CLAUDIA NOEMY ESCOBAR RAMIREZ | FAC,00007 COMPRA DE PRODUCTOS TEXTILES Y GORRAS PARA USO DE LAS DIFERENTES ACT, QUE REALIZARA EL DPTO DE TECLÉÑOS SIN LIMITE SEG, AC,355 SO- 080915 | \$ 809.00 |
| 8050 | 87 | 12/12/2016 | GLORIA LUZ RIVAS DE GROSS | FAC,516 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL DEPARTAMENTO TECLÉÑOS SIN LIMITES SEGUN AC 1,126 SO-060616 | \$ 1,110.00 |
| 8051 | 153 | 30/11/2016 | MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES, DE S.C. DE R.L. DE C.V. | MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO MI BANCO, PAGO DE CAPITAL E INTERES DE PRESTAMO # 007501033257 , CORESP. A NOV../16, SEG. ACUERDO 1022 SO -020516 | \$ 21,491.10 |
| 8053 | 154 | 17/11/2016 | PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR S.A DE C.V | FAC, 1486, COMISION POR OPERACIONES DE VENTA REALIZADAS EN LA BOLSA, SEGUN NUMEROS -119358 SEGUN AC 1,401 SE-250816 | \$ 1,700.04 |
| 8054 | 88 | 06/12/2016 | CENTRO NACIONAL DE REGISTRO | CNR FAC,28520 CUOTA 28 POR LOS SERV. CATATRALES PRESTADOS MES DICIEMBRE SEGUN CONV. CELEBR. ENTRE EL C,N,R Y LA AMST SEGUN ACUERDO,29 ACTA N°17 | \$ 262.35 |
| 8056 | 155 | 01/11/2016 | BANCO AGRICOLA S.A | FAC,2346105 COBRO DE INTERESES POR SOBRE GIRO Y/O AVAL DE FONDOS SEGUN ACUERDO N°310 SE-240815 | \$ 6,245.41 |
| 8057 | 89 | 09/12/2016 | GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS | FAC,497 COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CAMST, PARA LA EJECUCION DE PLANES 2016 ,SEGUN AC, 119 DE 29 DE MAYO Y 355 DE 08 DE SEPTIEMBRE 2015 | \$ 462.50 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--|--|--------------|
| 8058 | 90 | 20/12/2016 | ROMENA DEL PACIFICO S.A DE C.V | FAC, 884 EQUIPAMIENTO PARA NUEVAS OFICINAS DE TECLEÑO SIN LIMITES EN CASA COMUNAL EL CAFETALON SEGUN ACUERDO N°1,757 SO-061216 | \$ 3,740.00 |
| 8059 | 156 | 30/11/2016 | SERVICIOS FINANCIEROS S.A DE C.V | SERFINSA 24 FACTURAS, POR SERVICIO DE (POS) CUSTODIA Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN ACUERDO N°129 SO-050615 | \$ 850.34 |
| 8060 | 91 | 06/12/2016 | GRORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS | FAC,517 COMPRADE ALIMENTOS PARA PERSONA PARA LAS DIFERENTES ACT QUE REALIZARA TECLEÑOS SIN LIMITE SEGUN AC 1,126 SO- 060616 | \$ 1,520.00 |
| 8061 | 92 | 28/12/2016 | SPORT CENTER S.A DE C.V | SPORT CENTER FAC, 3679 COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL DEPORTIVO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TECLEÑOS SIN LIMITES, SEGUN ACUERDO N° 355 SO- 080915 | \$ 2,164.50 |
| 8062 | 93 | 12/12/2016 | ARQ, ALMA CECILIA MARINERO CERRITOS | FAC,0028 CARPETA TECNICA PARA EL DISEÑO DE VIVIENDAS PERMANENTES Y ELABORACION DE PLANOS (GRAN MANZANA), SEGUN AC 1,620 SE -251016 | \$ 2,500.00 |
| 8063 | 94 | 29/12/2016 | CORBES, S.A DE C.V | CORBES FAC,57000 COMPRA DE BICICLETAS Y REPUESTOS PARA USO DEL CAMST,SEGUN ACUERDO N°1,359 SE-090816 | \$ 1,139.75 |
| 8065 | 95 | 06/12/2016 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR S.A DE C.V | 5 FACTURAS POR SESRVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN ACUERDO N°682 SE-120116 | \$ 1,015.50 |
| 8066 | 96 | 28/12/2016 | FLORES CASTRO, CONSTRUCCION CAMINOS & EQUIPOS S.A DE C.V | FLORES CASTRO CONSTRUCCION CAMINOS Y EQ FAC 20--22 CONSTRUCCION DE CLINICAS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO N° 1,217 SO-050716 | \$ 12,303.93 |
| 8067 | 97 | 12/12/2016 | GLORIA ELSY SAENZ GURDADO | FAC,196-197-198 COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTIO REMODELACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SEGUN AC,N° 907 SO-040416 | \$ 27,027.45 |
| 8068 | 98 | 28/12/2016 | MC, CONTRUCTORES S.A DE C.V | FAC, 0086 0088 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TECLEÑOS SIN LIMITES, SEGUN ACUERDO N° 1118 SO- 060616 | \$ 67,719.30 |
| 8070 | 100 | 09/12/2016 | MAQUINARIA AGRICOLA , S.A DE C.V | MAQ AGRI. FAC, 310 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO APOYO MUNICIPAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS SEGUN ACUERDO N° 1,756 SO-061216 | \$ 20,000.00 |
| 8071 | 101 | 23/12/2016 | ROBERTO MENA CAMPOS | ROBERTO MENA CAMPOS, PAGO POR ADECUACION DE SALON Y PASEO LOS ILUSTRES, SEGUN ACUERDO 1176 SE -280616 | \$ 6,298.64 |
| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
| 8072 | 102 | 28/12/2016 | TOROGOZ S.A DE C.V | FAC,17720-17721 SUMINISTROS DE ASTAS DE BANDERA DE BRONCE ESCUDO DE EL SALVADOR SANTA TECLA Y LOGO DE LA CIUDAD SEGUN ACUERDO N° 991 SO- 190416 | \$ 4,808.00 |
| 8073 | 103 | 31/12/2016 | OPER-K,S.A DE C.V | FAC,0002 SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE LA PLANTA DE TRANSBORDO HASTA EL RRELLENO SANITARIO DEL MPIO DE NEJAPA,SEGUN ACUERDO N° 875 SE-150316 | \$ 39,298.41 |
| 8074 | 104 | 13/12/2016 | PINTURAS SUR DE EL SALVADOR, S.A DE C.V | PINTURAS SUR FAC,8613 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA USO DE LA AMST, SEGUN ACUERDO N° 1,192 SE-280616 | \$ 493.77 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|------|-----|------------|---|---|--------------|
| 8075 | 157 | 14/11/2016 | BANCO AGRICOLA, S.A. | BANCO AGRICOLA,S.A. PAGO DE CAPITAL E INTERES DEPRESTAMO # 809449378 CORESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, SEGUN ACUERDO 543 SE-101115 | \$ 41,816.42 |
| 8076 | 105 | 30/12/2016 | ANA DAPHNE LOPEZ AGUILAR | EXTINSALFAC, 938 COMP. DE BIENES P/ DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PREVENCION DE RIESGO EN LOS LUGARES DE TRABAJO Y SU REGLAMENTO SEGUN AC, 355 SO-080916 | \$ 2,474.60 |
| 8077 | 158 | 30/11/2016 | COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | CLARO, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE CASA DE ARCHIVO DEL 22/10 AL 21/11/2016, SEGUN ACUERDO 682 SE-120116 | \$ 3.13 |
| 8078 | 106 | 01/12/2016 | BANCO AGRICOLA S.A DE C.V | FAC, 2371340 COBRO DE INTERESES POR SOBREGIRO Y/O AVAL DE FONDOS SEGUN ACUERDO N° 310 SO-240815 | \$ 6,156.56 |
| 8080 | 108 | 21/12/2016 | SANTA MARIBEL RECINOS QUINTANILLA | TOLDOS BARTON FAC, 271 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO LOGISTICO PARA EVENTO DE LA AMST,SEGUN ACUERDO N° 1,352 SE-090816 | \$ 10,869.00 |
| 8081 | 109 | 15/12/2016 | TRINIDAD HERNANDES MOLINA | FAC, 1419-1500-1501-1502 SERVICIO DE RECTIFICADO DE CLUTH, ZAPATAS Y REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULARS DE LA AMST SEGUN ACUERDO N° 1,220 SO-050716 | \$ 820.00 |
| 8083 | 111 | 12/12/2016 | MERCANTIL FARMACEUTICA S.A DE C.V | FAC, 4436 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS. PARA LA CLINICA MUNICIPAL CONFORME A ORDEN 175 SEGUN ACUERDO N° 1,764 SO-061216 | \$ 1,485.90 |
| 8086 | 114 | 22/12/2016 | ASOCIACION INSTITUCION SALESIANA | FAC, 968 INSTITUTO MUNICIPAL TECLEÑO DEL TURISMO Y LA CULTURA DE LA AMST,SEGUN ACUERDO N° 1,176 SE -280616 | \$ 4,380.00 |
| 8087 | 115 | 05/12/2016 | TECNOSA ES, S.A DE C.V | TECNASA, FAC9 43, LACTOPS DE CAP. MEDIA DELL DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PROY. BID SEGUN ACUERDO N° 1,693 SE-151116 | \$ 15,675.36 |
| 8088 | 116 | 28/12/2016 | TOROGOZ S.A DE C.V | TOROGOZ FAC, 17719 SERVICIO DE COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE LA AMST,SEGUN ACUERDO N° 1,318 SE- 260716 | \$ 7,626.00 |
| 8089 | 117 | 14/12/2016 | INFRA DE EL SALVADOR S.A DE C.V | INFRASAL FAC, 29701 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA USO DE LA AMST,SEGUN ACUERDO N° 1,596 SE-251016 | \$ 4,967.00 |
| 8090 | 118 | 12/12/2016 | ING, MARLON RODOLFO GUEVARA PALMA | MARLON RODOLFO GUEVARA PALMA FAC, 8 CARPETA TECNICA PARA LA TERRACERIA LA GRAN MANZANA SEGUN ACUERDO N° 1,619 SE-251016 | \$ 25,000.00 |
| 8092 | 120 | 14/12/2016 | TELEMOVIL EL SALVADOR S.A DE C.V | TELEMOVIL, FCF DE LA 3200825 A LA 3200832 SERVICIO DE TELECOM. DE ABRIL A NOV (TELFONIA FIJA,MOVI,RADIOS,INTERNET Y ENLACES SEGUN AC,876 SE-150316 | \$ 67,484.00 |
| 8093 | 121 | 01/12/2016 | ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ANDA FAC, 9527216, 9597391 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ALCADIA MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 682 SE-120116 | \$ 66.72 |
| 8094 | 122 | 30/12/2016 | RENE JOAQUIN VALLECILLO CASTELLON | RENE JOAQUIN VALLECILLO CASTELLON FAC,0020 SERVICIO DE VIDEOPRODUCCION, EDICION PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 812 SE-290216 | \$ 2,457.75 |
| 8095 | 123 | 23/12/2016 | GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS | FAC, 540 COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CAMST, PARA LA EJECUCION DE PLANES 2016 SEGU N ACUERDO N° 355 SO-080915 | \$ 32.00 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
|--------------|------|------------|--|---|-------------|
| 8096 | 159 | 15/11/2016 | ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ANDA, FAC,9083548 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN ACUERDO N° 682 SE-120116 | \$ 157.14 |
| 8097 | 124 | 09/12/2016 | ADMINSISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ANDA, FAC 9778061 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE N° DE CUENTA 01235273, DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL MES DE DICIEMBRE2016 AC,682 SE-120116 | \$ 957.80 |
| 8098 | 125 | 12/12/2016 | ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ANDA FAC, 26 POR SERVICIO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SUMINISTRADO EN EL PERIODO DE DICIEMBRE 2016 SEGUN AC, 682 SE-120116 | \$ 6,255.43 |
| 8100 | 127 | 30/12/2016 | INDUSTRIAS FARMACEUTICAS, S.A DE C.V | INDUFARMA FAC, 533 ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR LIBRE GESTION , COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA MUNICIPAL AC 1,764 SO-061216 | \$ 280.00 |
| 8101 | 128 | 13/12/2016 | PROMEFA S.A DE C.V | PROMEFA FAC,30480 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE CLINICAS SOLIDARIAS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO N° 1,764 SO-061216 | \$ 1,198.92 |
| 8102 | 160 | 16/11/2016 | DISTRIBUIDORA DE ELECTICIDAD DELSUR, S.A DE C.V | DELSUR FAC,56238092 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELCRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 682 SE-120116 | \$ 77.68 |
| 8103 | 129 | 14/12/2016 | GURDADO, S.A DE C.V | GUARDADO,FAC, 32195 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE CLINICAS SOLIDARIAS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO N° 1,764 SO-061216 | \$ 882.65 |
| 8104 | 130 | 13/12/2016 | DIMENYEX, S.A DE C.V | DIMENYEX, S.A DE C.V FAC,118 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DE CLINICAS SOLIDARIAS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO N° 1,764. SO-061216 | \$ 2,111.00 |
| 8105 | 131 | 17/12/2016 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A DE C.V | DELSUR, FAC, 3023742,3057557,56433296 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AMST, SEGUN AC,682 SE-120116 | \$ 511.50 |
| 8107 | 132 | 14/12/2016 | CESAR ARISTIDES GOMEZ | COTRATAION DE DISCOMOVIL PARA PREMIAR A LOS CENTROS ESCOLARES GANADORES EN LOS DIFERENTES EVENTOS SEGUN ACUERDO N °355 SO-080915 | \$ 1,500.00 |
| 8108 | 133 | 13/12/2016 | LABORATORIO VIJOSA S.A DE C.V | VIJOSA,FAC,18264 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE CLINICAS SOLIDARIAS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO N° 1,764 SO- 061216 | \$ 1,858.95 |
| 8109 | 134 | 14/12/2016 | MAURICIO ELEONOR MELENDEZ PREZA | MAURICIO E.MELENDEZ PREZA SERV. DE DISCOMOVIL PARA PREMIAR ALOS CENTROS ESCOLARES GANADORES EN LOS DIFERENTES EVENTOS SEGUN ACUERDO N° 355 SO- 080915 | \$ 500.00 |
| 8110 | 135 | 08/12/2016 | TELEMOVIL EL SALVADOR S.A DE C.V | TELEMOVIL,FAC 3621660 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL,MOVIL Y ENLACES DE DATOS PARA LA MUNICIPALIDAD SEGUN ACUERDO N° 905 SO-040416 | \$ 886.79 |
| 8111 | 136 | 27/12/2016 | COMPañIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR S.A DE C.V | CLARO, FAC PAGO DE LINEA FIJA POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 682 SE-120116 | \$ 3.13 |
| 8112 | 137 | 07/12/2016 | EMPRESAS INMOBILIARIAS S.A DE C.V | EMPRESAS INMOBILIARIAS S.A DE C.V FAC,389 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA MERLIOT SEGUN ACUERDO N° 682 SE-120116 | \$ 88.86 |
| 8113 | 138 | 07/12/2016 | EMPRESAS INMOVILIARIAS S.A DE C.V | EMPRESAS INMOVILIARIAS S.A DE C.V FAC433 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA MERLIOT SEGUN ACUERDO N°682 SE-120116 | \$ 83.87 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | | | |
|------|-----|------------|-------------------------------------|---|-------------|
| 8114 | 139 | 19/12/2016 | GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS | RESTAURANTE FAC,544 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA PERSONAL DEL CAMST | \$ 3,787.30 |
| 8115 | 161 | 28/11/2016 | DUTRIZ HERMANOS S.A DE C.V | LA PRENSA GRAFICA FAC,601275,288977 SERVICIO DE PUBLICACIONES EN DIFERENTES PERIODICOS IMPRESOS DE MAYOR PU,SEGUN AC,1,613 SE-251016 | \$ 4,036.81 |
| 8116 | 140 | 08/12/2016 | TELEMOVIL EL SALVADOR S.A DE C.V | TELEMOVIL,FAC,3621661 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA, MOVIL, RADIOS,INTERNET Y ENLACES DE DATOS) SEGUN ACUERDO N° 817 SE-290216 | \$ 886.79 |
| 8117 | 141 | 19/12/2016 | ALMACENES EZA, S.A DE C.V | AMACENES EZA FAC,222 COMPRA DE MOVILIARIO Y EQUIPO LOGISTICO PARA EVENTOS DE LA AMST, SEGUN ACUERDO N° 1,352 SE-090816 | \$ 2,160.00 |
| 8118 | 142 | 13/12/2016 | FRIO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A DE C.V | FRIO SISTEMA FAC,0071,0072,0073 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN AC,1,166 SO-210616 | \$ 1,372.50 |

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

DETALLE DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A ENTES PRIVADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| ID Solicitud | Num. | Fecha | Doc_a_nombre | Comentario | Monto |
|--------------|------|------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| 8121 | 145 | 29/12/2016 | DELIBANQUETES S.A DE C.V | DELIBANQUETES FAC, 4857 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN ACUERDO N° 952 SE-120416 | \$ 385.00 |
| 8134 | 157 | 01/12/2016 | CONSTRUCTORA ZELAYA, S.A. DE C.V. | FACTURAS #87 Y 88 POR CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL DEPARTAMENTO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. SEGÚN ACUERDO #738, SO-020216. | \$ 35,070.72 |
| 8139 | 161 | 05/12/2016 | RIGOBERTO ANTONIO MARTÍNEZ RENDEROS | FACT.#64, ALQUILER DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SEGÚN ACUERDO #1354, SE-090816. | \$ 678.00 |
| 8142 | 164 | 15/12/2016 | VICTOR ARTURO LÓPEZ HUEZO | ÚLTIMO PAGO DEL 30% DE INFORME FINAL "ASISTENCIAS TÉCNICAS DIVERSAS: EN CULTURA, HISTORIA Y PATRIMONIO CULTURAL. ACUERDO #1176, SE-280616 | \$ 665.94 |
| 8151 | 162 | 14/11/2016 | DISTRIBUIDORA JAUAR, S.A DE C.V | JAGUAR SPORTIC, FAC,83634 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PROFESORES DE DEPORTE MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO N° 1,360 SE-090816 | \$ 118.50 |
| 8155 | 171 | 08/12/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR, S.A DE C.V | JAGUAR SPORTIC, FAC 169025 POR COMPRA DE BALONES DEPORTIVOS PARA USO EN CANCHA DE GRAMA SINTETICA, SEGUN ACUERDO N°1,360 SE-090816 | \$ 888.00 |
| 8156 | 172 | 08/12/2016 | DISTRIBUIDORA JAGUAR, S.A DE C.V | JAGUAR SPORTIC, FAC, 169026-169027 POR COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA USO EN CANCHA DE CEMENTO SEGUN ACUERDO N° 1,360 SE-090816 | \$ 628.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 2781,148.25 |