

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



1924



1924

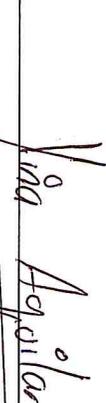
MES DE FEBRERO DEL 2018

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
01-feb-18	982	MIGUEL RAFAEL GARCIA	5,000.00	pago por suministro de ataudes ,para ser donados a personas de bajos recursos economicos . 2 ataudes de adultos a lps. 2500.0 c/u .
16-feb-18	1037	MIGUEL RAFAEL GARCIA	7,500.00	pago por suministro de ataudes , para ser donados a personas de bajos recursos economicos . 3 ataudes de adultos a lps. 2500c/u
16-feb-18	1038	PRADY GRADIZ VILLALOBO /NOVEDADES LA CONFIANZA	3,053.00	pago de factura por suministro de utiles de escritorio para uso municipal (, lapiz tintas ,usb, silicon)
16-feb-18	1038	PRADY GRADIZ VILLALOBO /NOVEDADES LA CONFIANZA	1,938.00	pago de factura por suministro de papel para uso municipal
16-feb-18	1038	PRADY GRADIZ VILLALOBO /NOVEDADES LA CONFIANZA	518.00	pago de factura por suministro de zapatos escolares donados a joven de escasos recursos economicos
16-feb-18	1038	PRADY GRADIZ VILLALOBO /NOVEDADES LA CONFIANZA	5,635.00	pago de factura por servicio de alquiler de silla para fiestas patrias y celebracion del dia del maestro
16-feb-18	1038	PRADY GRADIZ VILLALOBO /NOVEDADES LA CONFIANZA	662.00	pago de factura por suministro de materiales (cartulinas,papelillos,fomi,silicon,pegamento en barra,marcadores) para actividades en oficina del
16-feb-18	1038	PRADY GRADIZ VILLALOBO /NOVEDADES LA CONFIANZA	824.00	pago de factura por suministro de periodico durante los meses de julio , agosto ,septiembre y octubre del 2017
16-feb-18	1038	PRADY GRADIZ VILLALOBO /NOVEDADES LA CONFIANZA	1,720.00	pago por suministros varios en apoyo a personal del centro de salud
16-feb-18	1038	PRADY GRADIZ VILLALOBO /NOVEDADES LA CONFIANZA	405.00	pago de facturas por suministro de maquin tape para el marcado de lineas en el proyecto de pavimentación de calle al cementerio .
16-feb-18	1038	PRADY GRADIZ VILLALOBO /NOVEDADES LA CONFIANZA	4,500.00	pago de facturas por alquiler de habitación para personal en trabajos de Construcción de cancha en aldea el Hato
16-feb-18	1038	PRADY GRADIZ VILLALOBO /NOVEDADES LA CONFIANZA	875.00	pago de facturas por suministro de sillas en apoyo a iglesia evangélica
16-feb-18	1038	PRADY GRADIZ VILLALOBO /NOVEDADES LA CONFIANZA	525.00	pago de facturas por suministro de cuadernos unicos en apoyo a policia municipal.
21-feb-18	1042	IMAPRO/JONV ANTON BENDECK	4,003.15	Pago de factura por suministro de medallas y trofeos para premios entorneo de futbol juvenil.
22-feb-18	1046	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	5,039.99	pago por servicio de mantenimiento del bus municipal (cambio de aceite y engrasado) sustitucion del cheque 953 del 22 de enero del 2018..
22-feb-18	1052	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	108.00	pago de factura por suministros de materiales para uso en mantenimiento y reparación de lineas electricas del casco urbano
22-feb-18	1052	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	720.00	pago de factura por suministros varios para uso en del sistema de agua potable
22-feb-18	1052	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	548.00	pago de facturas por suministros menores para uso municipal
22-feb-18	1052	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,520.00	pago de facturas por suministros de productos varios para uso en iluminacion de escenario para toma de posesion
22-feb-18	1052	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	150.00	pago de factura por suministro varios para uso en la pila de oxidacion
22-feb-18	1052	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	215.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
22-feb-18	1052	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	3,312.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
22-feb-18	1052	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	600.00	pago de factura por suministro de materiales para el proyecto de construcion de aula en jardín de niños en la colonia aldea el coyolito
22-feb-18	1052	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	447.00	pago de factura por suministro de materiales para el proyecto de construcion de aula en jardín de niños en la colonia aldea el coyolito
22-feb-18	1052	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	40.00	Pago de factura por suministro de utiles de oficina para uso municipal
22-feb-18	1052	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	230.00	Pago de factura por suministro de aceites, grasas y lubricantes para uso en mantenimiento de vehiculos municipales
22-feb-18	1052	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,250.00	pago de factura por suministro de materiales para reparacion de calle que conduce hacia coyolito
27-feb-18	1066	SUMINISTROS ELECTRICOS	11,290.09	Pago de factura por suministro de materiales electricos para uso en instalacion de panel electrico en caseta de control en estadio Janio Bortias.

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



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
27-feb-18	1067	SUMINISTROS ELECTRICOS	9,314.64	Pago de factura por suministro de materiales electricos para uso en instalaciones electricas en proyecto construccion de aula en kinder en Aldea Coyolito
			72,942.87	


 YINA SCARETTH CASTRO AGUILAR
 CONTADORA MUNICIPAL

