MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

1924

1924

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
01/09/2016	2391	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV	5,800.00	Pago de Factura 4558 , compra de cloro para ser utilizado en agua potable de la municipalidad.
05/09/2016	2403	GUILLERMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS DE LA VILLA)	2,240.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agricolas del municipio
05/09/2016	2403	GUILLERMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS DE LA VILLA)	2,470.00	pago de factura por suministros agropecuarios (para premiacion en carrera de cinta para recaudar fondos) en apoyo a grupos de futbol
05/09/2016	2403	GUILLERMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS DE LA VILLA)	577.00	pago de factura por suministros agropecuarios para fumigaciones en cementerio,estadio janio borjas
05/09/2016	2404	ALMACEN PAJARO AZUL	4,243.50	apoyo al polivalente nuevo paraiso para la compra de isntrumentos musicales
06/09/2016	2405	ACOSA	5,039.79	compara de impresora MULTIFUNCIONAL EPSON L220 ,en apoyo a escuela federico gonzales de aldea el pedregal.
06/09/2016	2408	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,789.00	pago de factura por suministro de utiles de escritorio para uso municipal (lapiz tintas ,marcadores)
06/09/2016	2408	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,757.00	pago de factura por suministro de papel para uso municpal
06/09/2016	2408	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	504.00	pago de factura por suministro del periodico durante abril ,mayo 2016.
06/09/2016	2408	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	744.00	pago de factura por suministro de talonarios de recibos y pagare para uso municpal
06/09/2016	2408	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,717.00	pago de factura por suministro varios para decoraciones en inaguraciones de proyectos
06/09/2016	2408	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	460.00	pago de factura por suministros de macadores para uso en polivalente villa de san francisco. Y escuela hector callejas
06/09/2016	2408	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,586.00	pago de factura por suministro de sillas y mesas para celebracion de aniversario del municipio
06/09/2016	2408	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	480.00	pago de factura por suministros de zapatos (Burros) en apoyo a juven para realizar su practica profesional
06/09/2016	2408	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	668.00	pago de factura por suministros varios(folders,papel,marcadores) en apoyo a centro de salud
06/09/2016	2414	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	2,160.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de chapeadora ,motocicletas del depto de catastro , vehiculo blanco y mitsubishi grisl propiedad de la alcaldia
06/09/2016	2414	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	130.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de motocicleta del depto de uma
06/09/2016	2414	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	3,453.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de moto catastro y uma , vehiculo blanco propiedad de la alcaldia
06/09/2016	2414	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	6,390.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes y el mantenimiento de bus estudiantil municipal
06/09/2016	2414	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	2,870.00	pago de facturas por mantenimiento de patrulla polical

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

1924 1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
06/09/2016	2414	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	960.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes y elmantenimiento demoto de mosef
08/09/2016	2424	LA CASA DE LA MUSICA	8,550.00	apoyo en la compra de isntrumentos musicales ala escuela Bendicionde Dios ,aldea el coyolito
09/09/2016	2423	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	2,436.00	pago de facturas por suministro de medicamento y atenciones medicas a personas de escasos recursos economicos.
09/09/2016	2430	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	925.00	pago de factura por suministro electricos para la reparacion de alumbrado publico en barrio el sitio
09/09/2016	2430	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,673.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento sistema de agua potable
09/09/2016	2430	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	447.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de Construccion de Oficinas Administrativas Instituto Polivalente Villa de San Francisco
09/09/2016	2430	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	6,336.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
09/09/2016	2430	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	5,060.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
09/09/2016	2430	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	555.00	pago de factura por suministro varios para us en preparativos de aniversario del municipio
09/09/2016	2430	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	75.00	pago de factura por suministro pegamento para uso en piñatas en celebracion del dia del niño
09/09/2016	2430	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,250.00	pago de factura por suministro varios para Reparaciónes A Edificios Municipales
09/09/2016	2430	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	85.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de construccion estadio janio borjas
09/09/2016	2430	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,016.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de Remodelacion Centro Comunal de El Pedregal
09/09/2016	2430	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	20.00	pago de factura por suministro grapas para cercada de la laguna de cosecha de agua
09/09/2016	2430	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,300.00	pago de factura por suministro servicio sanitario para ser instalado en centro de salud
09/09/2016	2430	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	245.00	pago de factura por suministro varios para el manteminiento de sistema de alcantarillado
19/09/2016	2442	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	568.00	pago de facturas por suministro de mediamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos
19/09/2016	2442	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	1,495.00	pago de facturas por suministro de mediamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (MUJER)
23/09/2016	2451	RAMON DUARTE SALDIVAR	7,000.00	pago de factura # 302 por suministro de 2 juegos de uniformes para donacion a equipos de futbol local
23/09/2016	2452	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	1,132.00	pago de facturas por suministro de mediamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos
23/09/2016	2452	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	1,184.83	pago de facturas por suministro de mediamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (MUJER)
23/09/2016	2458	MARIA DELIA CALIX (REPORTERIA MIRNA)	135.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
23/09/2016	2458	MARIA DELIA CALIX (REPORTERIA MIRNA)	20,128.00	pago de facturas por suministros de bolsas para empacar confites // suministro de 250 piñatas(250 piñatasa 80c/u)

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

1924 1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
23/09/2016	2458	MARIA DELIA CALIX (REPORTERIA MIRNA)	2,240.00	pago de facturas por suministro de 70 bandejas de boquitas para atenciones en mesa principal en desfiles patrios del 13-14 y 15 de septiembre 2016.
30/09/2016	2505	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	1,102.20	pago de facturas por suministro de mediamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (ADULTO MAYOR)
30/09/2016	2505	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DR. SANCHEZ)	1,585.00	pago de facturas por suministro de mediamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (MUJER)
30/09/2016	2508	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO))	280.00	pago de factura por suministro Varios para uso en el cercado de la Laguna de cosecha de agua
30/09/2016	2508	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO))	3,593.00	pago de factura por suministro varios para Mantenimiento del Edificio del Centro de Salud Casco Urbano
30/09/2016	2508	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO))	460.00	pago de factura por suministro varios para Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales
30/09/2016	2508	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO))	80.00	pago de factura por suministro varios para Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado
30/09/2016	2508	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO))	2,850.05	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
30/09/2016	2508	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO))	180.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
30/09/2016	2514	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO))	52,050.00	pago de factura por suministros varios para uso en el proyecto de remodelacion del kinder el panjuin
30/09/2016	2514	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO))	6,170.00	pago de factura por suministros varios para uso en el proyecto de remodelacion del kinder el panjuin

TOTAL **180,244.37**

Yina Aguilar

YINA SCARLETH CASTRO AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL CONTADOR VILLA DE SAN FRANCISCO F. M.