



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
MES DE JULIO 2017				
11-Jul-17	294	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	870.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de motocicleta del depto de catastro, UMA, vehículo blanco mitsubishi y moto mosef
11-Jul-17	294	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	520.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de volqueta municipal
11-Jul-17	294	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	640.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de moto de catastro y mosef
11-Jul-17	294	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2,570.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de volqueta ,y moto de uma
11-Jul-17	294	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	4,560.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes y el mantenimiento de bus estudiantil municipal
11-Jul-17	294	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	710.00	pago de facturas por suministrosvarios para mantenimiento de patrulla policial
11-Jul-17	294	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	760.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (TUBOS PVC)
11-Jul-17	295	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	6,898.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (CEMENTO Y TUBOS)
11-Jul-17	304	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	810.00	pago de facturas por suministros de merienda brindada en sesion de corporacion del dia 5 de julio del 2017
11-Jul-17	304	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	793.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
11-Jul-17	305	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,014.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
11-Jul-17	305	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	286.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
11-Jul-17	305	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	815.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
11-Jul-17	305	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	300.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adu
11-Jul-17	308	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	525.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
11-Jul-17	308	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	5,668.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (producto ferroso ,varillas ,laminas)
11-Jul-17	308	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	396.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
11-Jul-17	308	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	70.00	pago de factura por suministro menores para uso municipal
11-Jul-17	308	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,782.00	pago de factura por suministro varios para proyecto de pavimentación de calle los henry
11-Jul-17	308	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,800.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (piedra ,arena)



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
11-Jul-17	308	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	720.00	pago de factura por suministros para reparaciones de techo en aula en la escuela miguel por barchona.
11-Jul-17	310	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	148.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
11-Jul-17	310	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	1,618.00	pago de facturas por suministros varios en apoyo a la academia de futbol
11-Jul-17	310	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	875.00	pago de facturas por suministro de 25 sandwich para personal en brigada medica en aldeo el pedregal.
14-Jul-17	335	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	3,143.00	pago de factura por suministro de utiles de escritorio para uso municipal (, lapiz tintos , tableros, silicon)
14-Jul-17	335	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	810.00	pago de factura por suministro de papel y talonarios de recibos para uso municipal
14-Jul-17	335	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	4,200.00	pago de factura por suministro de alquiler de sillas y mesas en apoyo a la escuela miguel por barchona para celebracion del dia de la madre
14-Jul-17	335	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	408.00	pago de factura por suministro de periodico durante los meses de abril , mayo y junio del 2017.
14-Jul-17	335	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	175.00	pago de factura por suministros de oficina en apoyo a la policia asignada al municipio.
14-Jul-17	335	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,183.00	pago de factura por suministro varios para celebracion del dia de la madre.
14-Jul-17	335	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	871.00	pago de facturas por alquiler de sillas y suministro de papel para decoracion y suministro de moskintape para pintado de bordillos en el proyecto de pavimentacion de calle los henry.
14-Jul-17	335	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	282.00	pago por suministro de factura por suministros varios para proyecto de construccion de segunda cosecha de papa
14-Jul-17	335	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	300.00	pago de factura por suministro de alquiler de silla para cobijado abierto.
14-Jul-17	337	MARTHA BERONICXA DURON VELASQUEZ	3,680.00	pago de factura por suministro de regalos brindados a niños de edad escolar en evento del dia del ambiente/ regalos en apoyo al polivalente villa de san francisco en premiacion de alumnos de excelencia
14-Jul-17	341	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,563.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
14-Jul-17	341	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	380.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
14-Jul-17	341	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	579.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juvenyud)
26-Jul-17	364	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	350.00	pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juvenyud)
26-Jul-17	364	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,510.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
26-Jul-17	364	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	7,826.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (producto ferroso , varillas , laminas)
26-Jul-17	364	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	50.00	pago de factura por suministro menores para uso de vehiculo municipal



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
26-Jul-17	364	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	405.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agrícolas del municipio
26-Jul-17	364	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	90.00	pago de factura por suministro varios para Posta policial
26-Jul-17	364	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	750.00	pago de factura por suministros varios para reparaciones de techo en aula en la escuela miguel paz barahona
26-Jul-17	364	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	355.00	pago de factura por suministros varios para el vivero para reforestación de microcuencas y para uso de fontaneros
26-Jul-17	364	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	4,800.00	pago por suministro de facturas por suministros de 30 focos para la reparación de lamparas en municipio
26-Jul-17	364	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	21,485.00	pago de factura por suministro varios para uso en la construcción de nbodega en la pila de oxidación
28-Jul-17	374	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUUESTOS AGUILAR)	2,095.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de motocicletas del depto de catastro, vehículo blanco, mltisubisti
28-Jul-17	374	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUUESTOS AGUILAR)	320.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de volquete municipal
28-Jul-17	374	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUUESTOS AGUILAR)	7,050.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de moto de catastro, juma y mosef, vehículo blanco.
28-Jul-17	374	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUUESTOS AGUILAR)	260.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de volquete, y moto de uma
28-Jul-17	374	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUUESTOS AGUILAR)	5,520.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes y el mantenimiento de bus estudiantil municipal
TOTAL			106,588.00	

Yina Aguilera
YINA SCARLETH CASTRO AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

