



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
-------	--------------	--------------	-------	--------------------------

MES DE DEL AGOSTO 2017				
04-ago-17	390	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	865.00	pago de factura por suministrosvarios para reparaciones en laguna de cosecha de agua.
04-ago-17	390	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	850.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas)
04-ago-17	390	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,600.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
04-ago-17	390	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,600.00	pago de factura por suministroo varios para reparaciones en escuela en aldea el campo
04-ago-17	390	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	10,100.00	pago de factura por suministros varios para repacion de baches en boulevard
04-ago-17	390	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,445.99	pago de factura por suministro varios para repaciones de edificio municipal , plan en Honduras
07-ago-17	395	FEDECO S. DE R.L. DE C.V.	5,245.00	compra de pintura para pintado de parque
10-ago-17	404	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	688.45	Pago de factura por suministroo de medicamentos (atencion a la mujer)
10-ago-17	404	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,185.00	Pago de factura por suministroo de medicamentos (hombres)
10-ago-17	404	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,525.00	Pago de factura por suministroo de medicamentos (niñez y juvenyud)
10-ago-17	405	GUILLERMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS LA VILLA)	3,430.00	pago de factura por suministros ogropecuarios en apoyo a productores ogricolas del municipio
10-ago-17	405	GUILLERMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS LA VILLA)	560.00	pago de factura por suministros ogropecuarios (para premiacion en carrera de cinta para recaudar fondos) en apoyo club de futbol de la aldea el pedregal
10-ago-17	406	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVVA)	1,497.16	suministro de medicamentos adulto mayor)
10-ago-17	406	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVVA)	554.12	Pago de facturas varios por suministroo de medicamentos (hombres)
10-ago-17	406	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVVA)	1,015.25	Pago de factura por suministroo de medicamentos (atencion a la mujer)
10-ago-17	408	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MINNA)	1,816.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
10-ago-17	409	IOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	1,450.00	pago de facturas por suministroo de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de motocicleta del depto de catastro. . vehiculo blanco mitsubishi Y NISSAN AZUL propiedad de la municipalidad
10-ago-17	409	IOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	16,278.00	pago de factura por suministroo de repuestos y mantenimiento de para el mantenimiento de motocicleta del depto de catastro. . vehiculo blanco. mitsubishi Y NISSAN AZUL propiedad de la municipalidad
10-ago-17	410	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	212.00	pago de factura por suministroo varios para uso municipal
10-ago-17	410	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	734.00	pago de factura por suministroo de limpieza para uso municipal (aceite para madera,jabon en barra ,escoba)



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
10-ago-17	410	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	2,368.00	pago de factura por suministros varios (medicamentos)para donados para botiquen de la aldea la meso
10-ago-17	410	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	6,366.00	pago de factura por suministros varios para regalos donados por la dra Yodira rapalo (organización FEMA)
10-ago-17	412	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,134.95	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
10-ago-17	412	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	835.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
10-ago-17	412	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	395.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
11-ago-17	433	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	830.03	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
11-ago-17	433	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	539.40	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
11-ago-17	433	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	115.21	Pago de factura por suministro de gel anti bacterial para uso de secretaría privada del alcalde.
14-ago-17	437	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	125.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
14-ago-17	437	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	7,130.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (producto ferroso , varillas ,laminas)
14-ago-17	437	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	8,006.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
14-ago-17	437	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	55.00	pago de factura por suministro aceite para chindagua
14-ago-17	437	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	890.00	pago de factura por suministro de herramienta para trabajos de mantenimiento de calle del barrio pueblo nuevo
14-ago-17	437	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	235.00	pago de factura por suministro varios para Posta policial
14-ago-17	437	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	520.00	pago de factura por suministro varios para proyecto pavimentacion calle al cementerio
14-ago-17	437	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,627.00	pago de factura por suministro varios para mantenimiento de parque cocagua
14-ago-17	437	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	905.00	pago de factura por suministro varios para la elaboracion de rótulos típicos en casco urbano
14-ago-17	437	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	185.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (tubos de pvc)
14-ago-17	437	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	400.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (Piedra, Arcilla Y Arena)
14-ago-17	438	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	11,665.01	pago de factura por suministros varios para reparacion de colles en barrio pueblo nuevo
14-ago-17	438	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	17,200.00	pago de factura por suministro 86 de bolsas de cemento para proyecto de pavimentación de calle al cementerio



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
18-ago-17	457	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,090.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
18-ago-17	457	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	765.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
18-ago-17	457	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,725.25	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
18-ago-17	457	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,050.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
18-ago-17	471	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	485.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (arena)
18-ago-17	471	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,805.00	pago de factura por suministro varios para uso en la construcción de bodega en la pila de oxidación
18-ago-17	471	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,840.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varillas alambre)
18-ago-17	471	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	23,100.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
18-ago-17	471	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	6,468.99	pago de factura por suministros varios para repación de calles en barrio pueblo nuevo
31-ago-17	498	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	21,000.00	Suministro de 105 bolsas de Cemento para trabajos en el proyecto de pavimentación de Calle al cementerio
31-ago-17	499	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	14,379.06	Suministros Varios para Apoyar a personas en el area de educacion
TOTAL			194,885.87	

Yina Aguilar
YINA SEARLETH CASIRO AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL