



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



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

MES DE DEL SEPTIEMBRE 2017				
11-sep-17	524	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,791.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
11-sep-17	524	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	751.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
11-sep-17	524	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	2,198.50	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
11-sep-17	524	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	400.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
11-sep-17	526	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	1,890.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de vehiculo blanco nitsubishi Y NISSAN AZUL propiedad de la municipalidad
11-sep-17	526	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	3,300.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de para el mantenimiento de motocicleta del depto de uma , vehiculo blanco nitsubishi Y NISSAN AZUL propiedad de la municipalidad
11-sep-17	526	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	4,710.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes y el mantenimiento de bus estudiantil municipal
11-sep-17	526	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	250.00	pago de facturas por Suministro de neumáticos para moto de upi y catastro
11-sep-17	527	ALEX YOVANNI PONCE SALGADO	3,973.25	Pago de factura por suministro de materiales eléctricos para uso en alumbrado publico
11-sep-17	527	ALEX YOVANNI PONCE SALGADO	1,857.25	Pago de factura por suministro de materiales eléctricos para uso en reparaciones en dispensario medico
11-sep-17	527	ALEX YOVANNI PONCE SALGADO	1,660.60	Pago de factura por suministro de materiales electricos para uso en electrificación en puestos de ventas en aniversario del municipio .
11-sep-17	528	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	1,146.83	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
11-sep-17	528	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	467.50	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
11-sep-17	536	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	38,075.00	pago de facturas por suministro de materiales para el proyecto de construccion de Jardin de niños la colonia en aldea el coyolito.
11-sep-17	539	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	275.00	pago de factura por suministro menores para uso municipal
11-sep-17	539	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	180.00	pago de factura por suministros varios para decoraciones en celebracion de bodas del mes de agosto
11-sep-17	539	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	165.00	pago de facturas por suministro de Aceites para uso de chapiadora de la municipalidad
11-sep-17	539	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	270.00	pago de facturas por suministro de guantes par uso de personal recolector de bosua
11-sep-17	539	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	5,480.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (producto ferroso , varillas ,laminas)
11-sep-17	539	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	13,715.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
11-sep-17	539	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	176.00	pago de factura por suministros varios para reparaciones en edificio del centro de salud del casco urbano.
11-sep-17	539	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,519.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
11-sep-17	539	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	990.00	pago de factura por suministros varios para uso en decoración de escenario en aniversario del municipio
11-sep-17	539	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	290.00	pago de factura por suministros varios para uso en reparaciones en loguna de agua
11-sep-17	539	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,000.00	pago por suministro de facturas por suministros electricos para la reparacion de lamparas en municipio
11-sep-17	539	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,645.00	pago de factura por suministro varios para uso en la construccion de bodega en la pila de oxidacion
11-sep-17	539	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	4,015.00	pago de factura por suministros variosreparacion de calles en casco urbano del municipio(8° pueblo nuevo altos de la villa)
11-sep-17	539	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	5,155.00	pago de factura por suministros varios para uso en proyecto de pavimentación de calle al cementerio
11-sep-17	540	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	5,933.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
11-sep-17	540	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	2,929.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
11-sep-17	540	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	460.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (ADULTO MAYOR)
11-sep-17	540	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	3,556.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
11-sep-17	541	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	120.00	pago de facturas por suministros de limpieza para uso municipal
11-sep-17	541	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	180.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
11-sep-17	541	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	4,996.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales
11-sep-17	541	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	4,250.00	pago de facturas por suministros de utiles escolares donados como ayudas sociales
11-sep-17	541	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	2,942.00	pago de facturas por suministros varios para celebracion de aniversario del municipio .
11-sep-17	543	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,190.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (producto ferroso ,varillas ,laminas)
11-sep-17	543	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,600.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
11-sep-17	543	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	18,000.00	pago de factura por suministros varios para uso en proyecto de pavimentación de calle al cementerio
11-sep-17	546	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	1,297.41	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
11-sep-17	546	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	894.50	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
11-sep-17	546	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	1,245.14	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
11-sep-17	547	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUTA HERMANAS SALGADO)	6,656.00	pago de facturas por suministros varios en apoyo a día YADIRA RAPALO (FEMA)
11-sep-17	548	GUILLERMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS LA VILLA)	3,780.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agrícolas del municipio
11-sep-17	548	GUILLERMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS LA VILLA)	1,335.00	pago de factura por suministros agropecuarios para fumigación en estadio Janio Bojías.
11-sep-17	548	GUILLERMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS LA VILLA)	560.00	pago de factura por suministros agropecuarios (para premiación en carrera de cinta para recaudar fondos) en apoyo a médicos en servicio social
11-sep-17	549	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,600.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
11-sep-17	549	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	16,000.00	pago de factura por suministros varios para uso en proyecto de pavimentación de calle al cementerio
11-sep-17	549	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,060.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
11-sep-17	550	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	4,031.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
11-sep-17	550	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	240.00	pago de facturas por suministros de limpieza para uso municipal
12-sep-17	560	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	800.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de volquete municipal
12-sep-17	560	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	6,000.00	pago de facturas por suministro de 2 llantas uso de patrulla policial
20-sep-17	584	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	40.00	pago de factura por suministro menores para uso municipal
20-sep-17	584	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	130.00	pago por suministro de facturas por suministro de pegamento para preparativos del día del niño
20-sep-17	584	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,490.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (producto ferroso , varillas ,laminas)
20-sep-17	584	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,178.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
20-sep-17	584	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	175.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (.arena)
20-sep-17	584	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,660.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
20-sep-17	584	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	195.00	pago de factura por suministros varios para uso en decoración de escenario en aniversario del municipio
20-sep-17	584	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	471.00	pago por suministro de facturas por suministros eléctricos para la reparación de lámparas en municipio



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
20-sep-17	584	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	4,110.00	pago de factura por suministros varios para uso en proyecto de pavimentación de calle al cementerio
26-sep-17	600	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,000.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
26-sep-17	600	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	24,057.50	pago de factura por suministros varios para uso en proyecto de pavimentación de calle al cementerio

TOTAL	228,507.48
-------	------------

Yina Aguilas
YINA SCARLETH CASTRO AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

