



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



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

MES DE MAYO 2017				
08-may-17	80	UNIGRATIC/MARCO ANTONIO GARCIA FONSECA	12,259.00	pago por la elaboracion de papel membretado , talonarios de boletos de bus y talonarios de ordenes de compra
11-may-17	87	FON & VEL	5,600.00	Pago de factura por suministro de cloro en tabletas
11-may-17	89	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	977.50	suministro de medicamentos (ayuda social)
11-may-17	89	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA EVIVA)	585.24	Pago de facturas varios por suministro de medicamentos (ayudas sociales)
11-may-17	90	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,014.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (ayudas sociales)
11-may-17	90	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	223.50	Pago de factura por suministro de medicamentos (ayudas sociales)
11-may-17	94	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2,320.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de motocicleta del depto de catastro, JUMA, vehiculo blanco, mitsubishi y moto mosef
11-may-17	94	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	970.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de volquete municipal
11-may-17	94	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	5,970.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de moto de catastro y mosef
11-may-17	94	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	4,050.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de volquete, y moto de urna
11-may-17	94	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	4,740.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes y elmantenimiento de bus estudiantil municipal
11-may-17	95	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,265.00	pago de factura por suministro de utiles de escritorio para uso municipal (, lapiz, tintas, tableros,silicon)
11-may-17	95	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	3,753.00	pago de factura por suministro de papel y talonarios de recibos para uso municipal
11-may-17	95	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	400.00	pago de factura por suministro de zapatos escolares donadosa joven de escasos recursos economicos
11-may-17	95	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	376.00	pago de factura por suministro de periodico durante los meses de enero,febrero y marzo del 2017
11-may-17	95	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	440.00	pago de factura por suministro de camisas para uso policias municipales
11-may-17	95	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	4,376.00	pago por el alquiler de sillas y suministros varios para uso en decoracion en eventos en feria patrimonl 2017
11-may-17	95	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,134.00	pago por suministros varios para impartir diferentes curso a mujeres del municipio (curso de belleza y corte y confeccion)
11-may-17	95	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	4,988.00	pago por el alquiler de sillas y suministros varios para uso en decoracion en eventos relacionados al aduto mayor
11-may-17	95	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	495.00	pago por suministros varios donados a personas de escasos recursos economicos



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
11-may-17	95	PRADY GRADIZ VILLOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	750.00	pago por suministros varios donados a personas de escasos recursos economicos
11-may-17	95	PRADY GRADIZ VILLOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	466.00	pago por suministros varios en apoyo a centro de salud
11-may-17	96	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,941.00	pago de factura por suministros varios en apoyo a iglesia Hosana Y a grupo de de apadrinados (niño promesa)
11-may-17	96	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	6,088.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
11-may-17	96	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	15,581.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
11-may-17	96	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,228.00	pago de factura por suministrovarios para el mantenimientos del sistema de agua potable en barrio san francisco
11-may-17	96	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	640.00	pago de factura por suministro varios para proyecto de construccion de letrinas
11-may-17	96	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	490.00	pago por suministro de facturas por suministros varios para la reparacion de lamparas en municipio
11-may-17	96	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,260.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de Contraparte construccion de escuela para discapacitados
11-may-17	96	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,485.00	pago de factura por suministro varios para uso en pila de oxidacion
11-may-17	96	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	430.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
11-may-17	96	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	565.00	pago de factura por suministro varios para proyecto pavimentacion calle al cementerio
11-may-17	96	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,495.00	pago de factura por suministro varios para proyecto de pavimentación de calle los henry
15-may-17	109	REPUESTOS SAN MIGUEL	5,750.00	compra de repuestos (Valvula de pedal) para volqueta municipal
18-may-17	114	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	13,532.00	pago de factura #627 por suministros varios para la elaboracion de canastas donadas en la celebracion de dia de la madre
18-may-17	120	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	856.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
18-may-17	120	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	888.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
18-may-17	120	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,000.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juvenyud)
18-may-17	120	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	725.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
18-may-17	121	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	7,540.00	pago de factura por suministros varios en apoyo a iglesia
18-may-17	121	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	660.00	pago de factura por suministro menores para uso municipal



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
18-may-17	121	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	4,029.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
18-may-17	121	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	3,546.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
18-may-17	121	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	595.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
18-may-17	121	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,995.00	pago de factura por suministro varios para proyecto de pavimentación de calle los henry
18-may-17	122	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	1,262.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
18-may-17	122	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	7,894.00	pago de facturas por suministros varios para celebracion del día de la madre (19pasteles 200c/u y 8 de 500c/u, vasos ,servilletas,)
18-may-17	124	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	4,886.00	pago de factura por suministrovarios para el mantenimientos del sistema de agua potable en barrio san francisco
18-may-17	124	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	256.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
18-may-17	124	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	8,106.21	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
18-may-17	124	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	86.00	pago de factura por suministro varios para proyecto pavimentacion calle al cemento
18-may-17	124	JAIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	240.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
18-may-17	125	FORMULARIOS STANDARD SA	11,380.40	pago por la elaboracion de cheques voucher BANRURAL, para uso municipal
29-may-17	153	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,394.50	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
29-may-17	153	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	762.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (nombres)
29-may-17	155	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	60.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
29-may-17	155	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	4,620.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
29-may-17	155	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	9,236.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
29-may-17	155	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	390.00	pago de factura por suministro menores para uso municipal
29-may-17	155	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	275.00	pago de factura por suministro varios para proyecto de pavimentación de calle los henry
29-may-17	155	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	515.00	pago de factura por suministrovarios para el mantenimientos del sistema de agua potable en barrio san francisco
29-may-17	156	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	6,000.00	pago por servicio de transporte de pacientes hacia hospital (mujeres)



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
29-may-17	156	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	2,130.00	pago por servicio de transporte de pacientes hacia hospital (hombres)
29-may-17	156	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	300.00	pago por servicio de transporte de personas de la aldea el coyolito hacia la villa (cobildo abierto)
TOTAL			191,264.35	

Vina Aguilera
YINA SCARLETH CASTRO AGUILERA
CONTADORA MUNICIPAL

