



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
MES DE DEL NOVIEMBRE 2017				
03-nov-17	746	GUILERMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS LA VILLA)	6,155.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agrícolas del municipio
03-nov-17	746	GUILERMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS LA VILLA)	735.00	pago de factura por suministros bolsas para viveros
03-nov-17	746	GUILERMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS LA VILLA)	80.00	pago de factura por suministros de formolína para preparación de difunta (PANCHITA)
03-nov-17	747	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	919.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
03-nov-17	747	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	45.00	pago de factura por suministro de material para el proyecto de Construcion de baños en cementerio
03-nov-17	747	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	3,168.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
03-nov-17	747	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	710.00	pago de factura por suministros varios para uso en proyecto de pavimentación de calle el cemento
03-nov-17	747	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	400.00	pago de factura por suministro varios para uso en la construcción de bodega en la pila de oxidación
03-nov-17	747	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	594.00	pago de factura por suministros varios para reparación de calle los dicaldes
03-nov-17	747	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,071.00	pago de factura por suministros varios para uso en del sistema de agua potable
03-nov-17		SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	120.00	pago por suministro de facturas por suministros electricos para la reparación de lamparas en municipio
03-nov-17	747	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	2,820.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (producto ferroso ,varillas ,laminas)
03-nov-17	747	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	75.00	pago de facturas por suministro de Aceites para uso de chapiadora de la municipalidad
03-nov-17	747	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	840.00	pago de facturas por suministro de guantes para uso de personal recolector de basura
03-nov-17	748	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2,850.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de vehiculo blanco mitubishi Y NISSAN AZUL propiedad de la municipalidad
03-nov-17	748	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2,730.00	pago de factura por suministro de repuestos Y mantenimiento de motocicleta del depto de uma , vehiculo blanco mitubishi Y NISSAN AZUL propiedad de la municipalidad
03-nov-17	748	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	4,960.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de volqueta , y mota de uma
03-nov-17	748	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	1,520.00	pago de facturas por Suministro de neumaticos para moto de catastro
03-nov-17	748	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	1,160.00	pago de facturas por suministros para mantenimiento de patrulla policial
03-nov-17	748	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	570.00	pago de factura por suministro de repuestos Y mantenimiento de volqueta municipal



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
03-nov-17	753	MARIA DELIA CALIX (REPOSTERIA MIRNA)	1,725.00	pago de facturas por suministros de limpieza para uso municipal
03-nov-17	755	JAMIE HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,080.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (producto ferroso , varillas ,laminas)
03-nov-17	755	JAMIE HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	4,794.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
03-nov-17	755	JAMIE HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,550.01	pago de factura por suministros varios para uso en del sistema de agua potable
03-nov-17	755	JAMIE HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,769.02	pago de factura por suministro de material para el proyecto de Construccion de baños en cementerio
03-nov-17	755	JAMIE HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)		
08-nov-17	779	FEDECO S. DE R.L. DE C.V.	2,291.00	Reembolso de caja chica del 03 al 09 de noviembre del 2017.
23-nov-17	805	ANDROMEDA .COM	14,950.00	compra de cable de bajada para ser donado a personas para el mejoramiento de viviendas .
28-nov-17	809	IMARRO/JONY ANTON BENDECK	1,983.75	pago de factura por compra de medallas para graduacion de niños de la escuela miguel poz barahona
TOTAL			63,664.78	

Vina Aguilera
YINA SCARLETT GASTRO AGUILERA
CONTADORA MUNICIPAL

